

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

С.Н. Клоков, М.А. Савкина

**Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс).  
Курс лекций**

Учебное пособие

Рекомендовано методической комиссией института экономики и предпринимательства  
для студентов ННГУ, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»,  
профиль подготовки (специализация)  
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  
(квалификация – «экономист»)

Нижний Новгород  
2021

УДК 343.1  
ББК 67.410.2-32

Клоков С.Н, Савкина М.А. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс). Курс лекций: Учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2021. – 273 с.

Рецензенты:

Ушаков А.Ю. - заведующий кафедрой уголовного процесса Нижегородского филиала ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», к.ю.н., доцент

Крепышева С.К. - доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ им Н.И. Лобачевского, к.ю.н.

В настоящем учебном пособии в формате курса лекций в доступной для понимания форме изложены ключевые моменты курса «Уголовный процесс» в части досудебного производства и судебных стадий. При этом особое место в пособии уделено произошедшим в 2020 году законодательным изменениям в отечественном апелляционном и кассационном производстве. Целью настоящего пособия является оказание студентам помощи в овладении исходными знаниями о назначении уголовного судопроизводства в Российской Федерации и его принципах, усвоении процессуального порядка осуществления уголовного судопроизводства на всех его стадиях, уяснении правового положения участников уголовного судопроизводства и гарантий их прав и законных интересов. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», профиль подготовки (специализация) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (квалификация – «экономист»)

УДК 343.1

ББК 67.410.2-32

© Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского, 2021

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	2
Лекция 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уголовного процесса).....	3
Лекция 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство.....	14
Лекция 3. Принципы уголовного судопроизводства.....	25
Лекция 4. Уголовное преследование.....	40
Лекция 5. Участники уголовного судопроизводства.....	49
Лекция 6. Доказательства и доказывание.....	64
Лекция 7. Меры процессуального принуждения.....	86
Лекция 8. Реабилитация и гражданский иск в уголовном судопроизводстве....	103
Лекция 9. Стадия возбуждения уголовного дела.....	114
Лекция 10. Стадия предварительного расследования.....	131
Лекция 11. Общая характеристика системы следственных действий (гл. 24-27 УПК РФ).....	146
Лекция 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.....	163
Лекция 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования.....	176
Лекция 14. Окончание предварительного расследования направлением уголовного дела прокурору с обвинительным заключением (обвинительным актом).....	189
Лекция 15. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству.....	208
Лекция 16. Производство в суде первой инстанции.....	219
Лекция 17. Апелляционное производство.....	234
Лекция 18. Кассационное производство (гл. 47.1 УПК РФ).....	246
Лекция 19. Надзорное производство (гл. 48.1 УПК РФ).....	262
Список литературы.....	273

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Уголовно-процессуальное право является фундаментальной юридической наукой криминального цикла, поэтому толкованием норм УПК РФ занимается большое количество практических юристов, а также заслуженных преподавателей юридических ВУЗов и факультетов, преследующих цель внести существенный вклад в поиск новых более адекватных путей законодательного решения проблем борьбы с преступностью.

Не стремясь с ними конкурировать, авторы учебного пособия предприняли попытку в доступной форме донести до студентов наиболее сложные и ключевые моменты курса «Уголовный процесс» в части досудебного производства и судебных стадий. При этом особое место в пособии уделено произошедшим в 2020 году законодательным изменениям в отечественном апелляционном и кассационном производстве.

Пособие содержит 19 тем-лекций, целью изучения которых является оказание студентам помощи в овладении исходными знаниями о назначении уголовного судопроизводства в Российской Федерации и его принципах, усвоении процессуального порядка осуществления уголовного судопроизводства на всех его стадиях, уяснении правового положения участников уголовного судопроизводства и гарантий их прав и законных интересов. Для лучшего усвоения учебного материала авторы в конце каждой лекции приводят перечень вопросов и заданий для самостоятельной проверки студентами качества полученных знаний.

Авторы настоящего пособия не пошли по пути схематичного и упрощенного пересказа содержания соответствующих статей УПК РФ, изложив свои взгляды на вопросы, вызывающие традиционные сложности у студентов при изучении досудебного производства и судебных стадий российского уголовного судопроизводства, что позволяет говорить о данном учебном пособии именно как об авторском курсе лекций.

В силу того, что изложенный в пособии учебный материал хорошо структурирован, он может быть использован как при подготовке к лекционным и семинарским (практическим) занятиям, так и в период экзаменационной сессии, когда в короткий промежуток времени студентам приходится усваивать и систематизировать большой объем информации.

## **Лекция 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уголовного процесса)**

1. Понятие и типы уголовного процесса. Уголовно-процессуальные правоотношения
2. Цель и назначение уголовного процесса
3. Стадии уголовного процесса
4. Уголовно-процессуальные функции, основные уголовно-процессуальные формы
5. Соотношение уголовного судопроизводства с другими правовыми явлениями

### **1. Понятие и типы уголовного процесса. Уголовно-процессуальные правоотношения**

Само слово «процесс» (лат. *procedere*) буквально означает «двигаться» или деятельность. Термин «уголовное судопроизводство» также вполне определенно указывает на деятельностный момент. Таким образом, термины «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство», обозначающие его, имеют одинаковое значение, являясь синонимами.

Понятие уголовного процесса многогранно. Дадим основные подходы к данному правовому явлению.

Первое: при определении понятия уголовного процесса в первую очередь необходимо указать на то, что он является способом реализации норм уголовного права. Т.е. деятельность по применению материального уголовного закона (правоприменение) и есть уголовное судопроизводство. Исходя из этого, уголовное судопроизводство есть форма применения уголовного закона.

Второе: уголовный процесс возникает и развивается в связи с предположением о совершении преступления, т.е. уголовно-наказуемого деяния. Исходя из этого, можно утверждать, что уголовный процесс - это деятельность, осуществляемая по поводу и в связи с предполагаемым фактом совершения преступления, о котором становится известно из специально указанных в ч.1 ст. 140 УПК РФ источников.

Третье: уголовное судопроизводство - это осуществляемая в установленном законом порядке деятельность по возбуждению, предварительному расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел в суде.

Четвертое: уголовный процесс - это деятельность государственных органов уголовного преследования и органов правосудия, связанная с применением уголовного закона к лицам, совершившим уголовно-наказуемые деяния.

Пятое: уголовный процесс может быть понимаем как область государственной деятельности, направленной на борьбу с общественно-опасными деяниями, содержащим признаками преступления.

Шестое: так как в определении уголовного процесса на передний план выставляет свойство упорядоченности, поэтому уголовный процесс есть признаваемый государством наиболее целесообразным порядок деятельности судебно-следственных органов в деле выявления общественно-опасных деяний и применения для их нейтрализации мер социальной защиты.

Седьмое: уголовный процесс есть способ разрешения уголовно-правового спора между обвинительной властью государства и обвиняемым посредством норм уголовно-процессуального закона.

Восьмое: уголовное судопроизводство является деятельностью, в которой принимают участие правоохранительные и судебные органы власти, а также обвиняемый и иные лица, наделенные законом процессуальными правами и обязанностями. Деятельность этих участников уголовного судопроизводства урегулирована уголовно-процессуальными нормами при неукоснительном соблюдении их прав, свобод и законных интересов.

Девятое: уголовный процесс это система формальных препятствий, которые должна преодолеть обвинительная власть на пути к привлечению обвиняемого к уголовной ответственности. Для обвиняемого же уголовное судопроизводство предстает как система гарантий реализации его прав и, прежде всего, его права на защиту от незаконного, необоснованного обвинения.

Итоговое определение: уголовный процесс – это установленная уголовно-процессуальным законодательством система действий и отношений государственных органов обвинительной власти, суда и обвиняемого, а также других участников производства по уголовному делу. Предметом этой деятельности является установление виновности или невиновности обвиняемого по предъявленному ему обвинению и вынесение судом законного, обоснованного и справедливого решения по делу.

Исходя из данного определения можно раскрывать такие основополагающие понятия, как «уголовно-процессуальные правоотношения».

Под уголовно-процессуальными правоотношениями понимаются общественные отношения, складывающиеся при проверке сообщения о преступлении, расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел, урегулированные уголовно-процессуальными нормами.

Особенностью уголовно-процессуальных отношений является то, что:

- одним из субъектов всегда является государственный орган или должностное лицо, ведущее процесс;
- содержание отношения составляют процессуальные права и обязанности его субъектов (в статике), а деятельность этих субъектов – в динамике;
- отношения имеют прерывистый характер;
- объект отношения меняется в зависимости от реализуемого процессуального действия.

#### *Типы уголовного судопроизводства*

Под типом уголовного процесса следует понимать совокупность его черт и основных характерных признаков, определяющих сущность уголовного

судопроизводства, круг и последовательность его основных процессуальных этапов, права и обязанности участников процесса.

Исторический анализ развития уголовного судопроизводства, а также сложившихся в настоящее время в разных странах моделей уголовного процесса позволяет выделить состязательный, розыскной и смешанный типы уголовного судопроизводства.

Главными чертами состязательного типа процесса являются:

1) четкое выделение и разграничение сторон обвинения, защиты и разрешения уголовного дела;

2) процессуальное равенство сторон обвинения и защиты. При этом суд является арбитром в споре между сторонами, создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав;

3) как правило, отсутствует досудебное производство.

4) освобождение суда от процессуальных функций сторон.

Вторичными производными типовыми признаками состязательного судопроизводства являются гласность, устность, непосредственность.

Розыскной или инквизиционный (следственный) процесс в отличие от состязательного полностью пронизан публичным (официальным) началом.

Его главные черты:

1) слияние в одном лице (органе) функций обвинения и разрешения дела. Функция защиты, по сути, отсутствует;

2) обвиняемый воспринимается не как субъект, а как бесправный объект уголовно-процессуальной деятельности. У него практически отсутствуют процессуальные права и возможность состязаться с потерпевшим. Для получения от обвиняемого показаний могут применяться пытки;

3) судебному производству предшествует розыск (следствие).

Вторичными производными типовыми признаками следственной формы являются письменность, тайность, опосредованный способ восприятия сведений судом (т.е. через протоколы и другие письменные материалы предварительного расследования).

Смешанный тип процесса соединяет в себе черты состязательного и розыскного типов. Такие принципы судебного разбирательства, как устность, гласность, равноправие сторон сочетаются с отсутствием состязательности в досудебном производстве, ограничением прав обвиняемого и защитника на предварительном следствии, тайной предварительного следствия.

Возникновение смешанного процесса традиционно связывают с принятием в 1808 г. Кодекса уголовного следствия Франции. В настоящее время этот тип процесса широко распространен в континентальной Европе. Российский уголовный процесс также является смешанным.

Для каждой исторической формы уголовного судопроизводства характерна своя технология доказывания. Она включает свой набор средств и субъектов доказывания, стандарты, по которым устанавливается истина по делу.

## 2. Цель и назначение уголовного процесса

Без определения цели уголовного процесса невозможно вполне составить представления о его сущности.

Так, большинство советских авторов говорили о конечном результате уголовного процесса, используя вместо «цели» термин «задачи», смысл которого соответствовал ст. 2 УПК РСФСР:

Задачами советского уголовного судопроизводства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Уголовное судопроизводство должно способствовать укреплению социалистической законности и правопорядка, предупреждению и искоренению преступлений, охране интересов общества, прав и свобод граждан, воспитанию граждан в духе неуклонного соблюдения Конституции СССР, Конституции РСФСР и советских законов, уважения правил социалистического общежития.

УПК РФ в настоящее время вместо терминов «цели, задачи» использует другой термин – назначение уголовного процесса. Так, согласно статье 6 УПК РФ, назначением уголовного процесса являются как привлечение к уголовной ответственности виновного, так и оправдание и реабилитация невиновного, незаконно, необоснованно подвергнутого уголовному преследованию.

При этом уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Реализация указанного назначения уголовного судопроизводства достигается путем возбуждения уголовного дела, уголовного преследования лиц, совершивших преступление, обвинения их перед судом, судебного рассмотрения и разрешения дела с тем, чтобы лицо, совершившее преступление, было осуждено и подвергнуто справедливому наказанию или, в соответствии с законом, освобождено от ответственности или наказания.

### *Установление истины по уголовному делу*

Длительное время, считалось практически общепризнанным, что целью доказывания в уголовном процессе – является установление объективной (материальной) истины. При этом сама объективная истина, в теории («советской») уголовно-процессуальной науки, понималась, как точное соответствие выводов следователя (дознавателя), прокурора, суда, изложенных в приговоре или ином процессуальном решении, тому, что было в действительности.

Объективная истина, предполагает такую степень доказанности фактов и обстоятельств дела (ст. 73, 299 УПК РФ) и такую систему (проверенных, оцененных и принятых судом) доказательств, при которой любой из субъектов доказывания, вне зависимости от своих (субъективных) установок, проверив и



оценив доказательства, положенные в основу итогового процессуального решения, должен прийти к тем же, одинаковым, по сути и форме, выводам, к которым пришел суд, разрешивший уголовное дело по существу.

Концепция объективной истины была практически господствующей при инквизиционной (следственной) форме процесса, которая объективно воплощалась в нормах и положениях УПК РСФСР 1922, 1923, 1960 г.г.

Категории объективной истины и инквизиционному строю процесса имманентно присуща активность суда в доказывании, связанная с его активной ролью по истребованию новых доказательств по делу, вне инициативы сторон; возвращению дела на дополнительное расследование при обнаружившейся в судебном заседании односторонности или неполноте предварительного расследования по делу; продолжении судебного разбирательства при отказе государственного обвинителя от обвинения и т. п.

Категории объективной истины традиционно противопоставлялась истина процессуальная (формальная), под которой обычно понимали истину, которая изначально соответствует либо заранее определенным в законе условиям, либо формальному (и допускаемому процессуальным законом) добровольному соглашению сторон относительно того или иного варианта окончательного решения. При этом сами итоговые выводы суда (дознателя, следователя, прокурора), положенные в основу такого решения, могут (могли) быть как достоверными (т. е. соответствовать объективной реальности), так и доказанными с той или иной степенью вероятности (отвечая лишь названному соглашению сторон или формально определенным в законе условиям).

Исходя из этого, если различные субъекты доказывания на основе оценки одной и той же системы доказательств по делу в суде приходят к кардинально различным выводам по основным вопросам уголовного дела (ст. 299 УПК РФ), значит объективная истина по делу не установлена и мы, скорее всего, имеем дело с истиной процессуальной (формальной).

### **3. Стадии уголовного процесса**

Стадии - это относительно самостоятельные этапы производства по уголовному делу, находящиеся в системной связи с другими стадиями (прежде всего соседними) и всей уголовно-процессуальной архитектуры стадий в целом, тем самым обеспечивая достижение целей уголовного судопроизводства.

Стадийность процесса следует считать его неотъемлемым свойством, благодаря которой в ходе производства по делу осуществляется многократная проверка законности и обоснованности принимаемых по делу решений, что гарантированно обеспечивает правильное расследование, рассмотрение и разрешение дела, а также исполнение окончательного процессуального решения.

Каждая стадия характеризуется, как минимум, четырьмя признаками (КОПС)<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Предложено Валентином Тимофеевичем Томиным – основатель нижегородской школы процессуалистов (1934-2020 гг.)

(1) спецификой задач, решаемых государственными органами, которые ведут дело;

(2) кругом участников уголовного процесса;

(3) набором процессуальных средств и способов, которые применяются органами, ведущими уголовное дело, для решения задач стадии;

(4) продолжительностью во времени, а также специфической внутренней структурой стадии.

К указанным обязательным признакам стадии еще добавляют такие факультативные, как:

- специфическая процессуальная форма деятельности участников стадии;

- специфический характер уголовно-процессуальных отношений между участниками стадии;

- итоговый процессуальный акт (решение), завершающий цикл процессуальных действий и фиксирующий переход дела на следующую ступень (если дело не прекращается и не приостанавливается).

В российском уголовном судопроизводстве имеется девять стадий.

1. Возбуждение уголовного дела.

2. Предварительное расследование (в форме следствия или дознания)

Первая самостоятельная часть (С.Ч.1)

3. Подготовка к судебному заседанию (может быть в общем порядке – гл.33 УПК РФ и в особом порядке - предварительного слушания – гл. 34 УПК РФ) (+)

Вторая самостоятельная часть (С.Ч.2)

4. Судебное разбирательство.

5. Апелляционное производство.

6. Исполнение приговора.

7. Кассационное производство.

8. Надзорное производство.

9. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Среди стадий уголовного судопроизводства есть обязательные стадии - это стадии, через которые уголовное дело проходит в обязательном порядке, безо всяких исключений. К обязательным стадиям относятся стадии:

(1) возбуждения уголовного дела,

(2) подготовки к судебному заседанию,

(3) судебное разбирательство и

(4) исполнения приговора.

К факультативным стадиям относятся такие стадии, через которые уголовное дело проходит только по инициативе сторон, обжалующих незаконное, необоснованное или несправедливое, с их точки зрения, судебное решение суда нижестоящей инстанции. К факультативным стадиям следует отнести стадию предварительного расследования в силу того, что по делам частного обвинения данная стадия отсутствует, а также стадии апелляционного, кассационного и надзорного производства, а также производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Благодаря стадиям уголовное дело движется в ходе процесса как бы по восходящей. При этом дело может как бы перескочить через некоторые ступени (факультативные стадии). И напротив, возможен такой вариант в ходе уголовного производства, когда дело возвращается на нижележащую ступень. Так бывает, когда на стадии выясняются пробелы, ошибки, недоработки, допущенные участниками на предыдущей стадии. В таком случае срабатывает механизм возвращения дела для доработки тому органу, который принимал окончательное решение по делу на предыдущей стадии. Приводит в действие этот возвратный механизм прокурор (п. 2 ч. 1 ст. 221, п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ) или судья (п. 2 ч. 2 ст. 229, ст. 237 УПК РФ).

Каждая последующая стадия, подобно вышестоящей ступени, позволяет органу, ответственному за принятие окончательного решения в стадии, проверить законность и обоснованность предыдущих действий и решений по делу, предпринятых на нижестоящих стадиях. Как правило, каждая стадия выступает контролирующей по отношению к нижестоящим. Такой порядок гарантирует принятие правильного решения по делу, помогает вовремя исправлять ошибки.

Помимо стадий, являющихся основными элементами членения уголовного процесса, имеются еще два этапа производства, которые служат своего рода связующими звеньями между стадиями предварительного расследования и подготовки к судебному заседанию, с одной стороны, и стадиями подготовки к судебному заседанию и судебным разбирательством - с другой. Таким образом, указанные два этапа производства по делу, которые можно назвать «самостоятельные части процесса» обходят с двух сторон третью стадию - подготовки к судебному заседанию.

Самостоятельная часть процесса - это такой этап производства по делу, урегулированный уголовно-процессуальным законом, которые в отличие от стадии обладает двумя особенностями, во-первых, в каждой из этих частей участвует только один участник (или прокурор или судья), во-вторых, преобладающим методом деятельности в такой части процесса являются организационно-распорядительные действия.

Порядок производства по уголовному делу в первой из названных самостоятельных частей (СЧ.1) регулируется нормами главы 31, а также ст. 226 УПК РФ. Производство по уголовному делу во второй самостоятельной части (СЧ.2) процесса регламентируется ст. 232, 233 УПК РФ.

#### **4. Уголовно-процессуальные функции, основные уголовно-процессуальные формы**

Понятие «уголовно-процессуальные функции» включает в себя главные направления уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемые участниками уголовного судопроизводства.

Традиционно выделяют три основные процессуальные функции:

- 1) обвинение,
- 2) защита;

3) разрешение дела по существу (правосудие).

Помимо основных уголовно-процессуальных функций можно выделять и другие, а именно:

а) факультативные уголовно-процессуальные функции: возмещение вреда, причиненного преступлением, принятие мер по устранению причин и условий,

б) вспомогательные уголовно-процессуальные функции, которые выполняются такими участниками процесса, как секретарь судебного заседания, понятой, статисты при опознании и пр.

Под уголовно-процессуальной формой понимается определенная процессуальная процедура, определенный порядок производства процессуальных действий и принятия процессуальных решений.

Уголовно-процессуальная форма – это порядок проведения отдельных процессуальных действий или принятия решений, а также порядок отдельных видов производств, установленный уголовно-процессуальным законом.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству можно выделить три формы досудебных производств по уголовным делам:

1. предварительное следствие;

2. дознание;

3. досудебное производство по делу частного обвинения.

Судебное разбирательство по уголовным делам может производиться также в трех формах:

1. У мирового судьи или единолично судьей федерального суда общей юрисдикции;

2. Судом в составе коллегии из трех (либо 12 в надзорном производстве) профессиональных судей;

3. Судом с участием присяжных заседателей.

Кроме того, имеется пять особых производств:

1. По уголовным делам в отношении несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ),

2. О применении принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ),

3. По уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (гл. 52 УПК РФ).

4. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ).

5. Особый порядок принятия судебного решения при заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ).

## **5. Соотношение уголовного судопроизводства с другими правовыми явлениями**

Уголовный процесс и регулирующее его уголовно-процессуальное право взаимодействуют с другими отраслями права и соответствующими субъектами регулируемых ими правовых отношений.

Наиболее разносторонними и глубокими являются связи уголовно-процессуального права, как и регулируемой им практической деятельности, с Конституцией РФ и с Конституционным правом. Конституция провозгласила принцип разделения властей при самостоятельности каждой, определила, что сфера действия уголовно-процессуального закона регулируется только федеральным законом, установила иерархию законов, сформулировала основные принципы уголовного судопроизводства, определила судебную систему и федеральные суды в стране. В ней четко обозначены права и свободы человека и гражданина, установлены основные составляющие правовой системы, верховенство и прямое действие Конституции. Тем самым, Конституция РФ обеспечила базу для функционирования судебной власти и уголовного судопроизводства в целом.

Близким к уголовно-процессуальному праву является уголовное право. В полном объеме нормы уголовного права может применить только суд, предпосылки основания и условия применения норм УК РФ обеспечиваются уголовно-процессуальной деятельностью. Установить уголовно-правовое отношение и применить меры уголовной ответственности можно лишь одновременно с применением норм уголовно-процессуального права, причем сделать это вправе лишь субъекты уголовно-правовых отношений. Таким образом, без уголовного права существование уголовного процесса беспредметно и бессмысленно.

Тесно взаимодействующим с уголовно-процессуального права является законодательство о судебной системе, судостроительстве и судебной власти. Суды, как единственные носители судебной власти, - обязательные субъекты процесса, без которых уголовный процесс не может существовать и теряет смысл, т.к. уголовное судопроизводство – это важнейший канал осуществления судебной власти по уголовным делам.

Для обеспечения нормального производства по уголовным делам большое значение имеют своевременное обеспечение участия в нем адвокатов, которые осуществляют большой объем работы в связи с осуществлением на досудебных этапах и в судах защиты подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Участвуют адвокаты по уголовным делам в качестве представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, а также выполняют другие поручения. В соответствии с этим судам, прокурорам, органам расследования необходимо обеспечить взаимодействие с различными адвокатскими образованиями, предусмотренными ст. 20-24 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 26 апреля 2002 г.

Уголовно-процессуальное право и регулируемые им отношения связаны с оперативно-розыскной деятельностью.

Во-первых, данные, полученные в результате ОРД, нередко создают предпосылки к возбуждению уголовных дел (ст.143 УПК РФ).

Во-вторых, ОРД позволяет установить скрывающегося преступника, получить фактические данные, которые могут быть использованы в процессе расследования преступлений (ст.11 Закона об ОРД). При этом, согласно ст. 89

УПК РФ, в процессе доказывания возможно использование результатов ОРД, если они отвечают всем требованиям, предъявляемым к другим доказательствам.

В-третьих, надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, возложен на прокурора, на которого также возложен процессуальный надзор за органами предварительного расследования (ст. 37 УПК РФ).

Несомненна связь уголовно-процессуального права с уголовно-исполнительным правом, основной источник которого – Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Одной из задач, установленных УИК РФ (ст.1) является регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний. Уже одно это позволяет отметить созвучность задач, стоящих перед УПК РФ, УК и УИК в борьбе с преступностью. Нормы УПК РФ регулируют также порядок назначения и изменения судом режима содержания осужденного, обращения приговора к исполнению, предусматривают порядок и условия исполнения и отбывания наказаний.

Гражданско-процессуальное право также взаимодействует с уголовно-процессуальным правом. Связь отношений, регулируемых указанными отраслями права, имеет свои истоки, в частности, в том, что их порождают в ряде случаев одни и те же юридические факты (совершение уголовно наказуемых деяний). Причинение преступлением вреда порождает право потерпевшего на возмещение имущественного ущерба или компенсацию морального вреда. При этом законом допускается возможность предъявления исковых требований, как в уголовном процессе, так и в порядке гражданского судопроизводства. Исполнять же как приговор по уголовному делу, так и судебное решение по гражданскому иску в части возмещения вреда или компенсации за его причинение предстоит судебному приставу. Допуская возможность рассмотрения гражданского иска в уголовном деле, законодатель имеет в виду необходимость применения судом норм материального (гражданского, трудового и т.п. права).

Уголовно-процессуальное право не только взаимодействует с отраслями права, но и использует достижения различных областей знаний. Разработанные криминалистикой тактические приемы проведения следственных действий, методики расследования отдельных видов преступлений способствуют повышению эффективности действия процессуальных норм в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве. Достижения науки криминалистики влияют на законодательный процесс формирования уголовно-процессуального права.

Уголовно-процессуальный закон допускает использование в ходе уголовного судопроизводства данных таких наук, как судебная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология, судебная статистика, криминология и др.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Дайте определение понятия «уголовное судопроизводство» и назовите цель уголовного судопроизводства.

2. Как соотносятся понятия «уголовное судопроизводство» и «уголовный процесс»?
3. Какие Вы знаете основные уголовно-процессуальные функции?
4. Какие Вы знаете основные уголовно-процессуальные формы?
5. Как соотносятся понятия «назначение уголовного судопроизводства» и «задачи уголовного судопроизводства»?
6. Назовите типы уголовного процесса и дайте их характеристику.
7. Перечислите признаки стадии уголовного судопроизводства.
8. Какие стадии уголовного судопроизводства выделяют в уголовно-процессуальной науке?
9. Какие особые процедуры уголовного процесса существуют наряду с общим порядком производства по уголовному делу?

## **Лекция 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство**

1. Понятие, сущность и содержание уголовно-процессуального права. Его роль и значение в механизме регулирования уголовно-процессуальной деятельности

2. Система уголовно-процессуального права

3. Пределы действия уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия в уголовно-процессуальном праве

### **1. Понятие, сущность, содержание уголовно-процессуального права. Его роль и значение в механизме правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности**

Уголовно-процессуальное право России – одна из отраслей российского права, призванная надлежащим образом регулировать общественные отношения, возникающие в сфере уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное право обладает как общими свойствами права, так и только ему присущими признаками. Наиболее ярко эти признаки проявляют себя в сущности, содержании, системном характере, а также формах (источниках) выражения права.

#### *Сущность уголовно-процессуального права*

В юридической литературе нередко допускается либо отождествление сущности и содержания права, либо авторы, формулирующие свою дефиницию права, вовсе не затрагивают этот вопрос и сводят свое определение права к простой системе (совокупности) процессуальных норм, никак не разъясняя при этом, что же имеется в виду в данном конкретном случае: сущность права или его содержание.

Между тем, отождествление понятий сущности и содержания права недопустимо, ибо «если сущность – это основа, суть процесса, то содержание это совокупность важнейших составных элементов данного процесса».

Сущность отечественного уголовно-процессуального права заключается в том, что оно выступает как государственная, социально обусловленная воля господствующего класса, выраженная в системе общеобязательных норм, регулирующих общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства.

#### *Содержание уголовно-процессуального права*

Под содержанием права следует понимать систему (или совокупность) норм, в которых конкретизируется государственная воля по поводу должного или возможного поведения в уголовном процессе всех его участников и иных заинтересованных граждан.

Содержание уголовно-процессуального права обуславливается закреплением в уголовно-процессуальных нормах: целей и задач уголовного процесса, прав и обязанностей его участников, юридических фактов, влекущие возникновение, изменение и прекращение уголовно-процессуальных отношений, их форму и содержание, условия и т.д.



Иначе говоря, правила поведения, закрепленные в уголовно-процессуальных нормах, и образуют содержание уголовно-процессуального права.

### *Соотношение уголовно-процессуального закона и права*

Уголовно-процессуальный закон — это единый (систематизированный) и обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в предусмотренном порядке, выражающий волю народа и призванный регулировать общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства.

Особенность уголовно-процессуального закона заключается в том, что он применяется:

а) в связи с необходимостью реализации норм и положений только уголовного (материального) закона;

б) когда возникает необходимость процессуальной проверки информации о преступлении, решения вопроса о возбуждении уголовного дела, производстве предварительного расследования преступлений, судебного разбирательства дела и иной уголовно-процессуальной деятельности.

Уголовно-процессуальный закон определяет основное содержание уголовно-процессуального права. Вместе с тем, следует иметь ввиду следующие различия этих двух понятий:

1) Уголовно-процессуальное право — это совокупность всех нормативных актов, регламентирующих отношения в сфере уголовного судопроизводства, в то время как уголовно-процессуальный закон (УПК РФ) — это отдельный, систематизированный нормативный акт, регулирующий уголовно-процессуальную деятельность;

2) Уголовно-процессуальный закон включает в себя только уголовно-процессуальные нормы, в то время как в содержание уголовно-процессуального права входит не только нормы, но и правосознание участников уголовно-процессуальной деятельности, правовая идеология, процесс правотворчества и правореализации.

## **2. Система уголовно-процессуального права**

Под источниками уголовно-процессуального права следует понимать те или иные формы юридического выражения норм права, которые носят законодательный характер и регулируют порядок уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права закреплены в ч. 1 ст. 1 УПК РФ.

Можно выделить следующие основные (относительно самостоятельные) группы источников уголовно-процессуального права:

- 1) Конституция РФ;
- 2) законы РФ;
- 3) подзаконные нормативные акты.

Отдельной группой выступают решения Европейского суда по правам человека, Пленума Верховного суда РФ и акты Конституционного суда РФ, вопрос об относимости которых к источникам уголовно-процессуального права является дискуссионным.

## *2.1 Конституция РФ*

В системе источников уголовно-процессуального права наивысшее положение по праву занимает Конституция РФ как нормативный акт, обладающей высшей юридической силой на территории Российской Федерации.

Конституция РФ содержит немало уголовно-процессуальных норм. Прежде всего, следует отметить, что в Конституции закреплены основные начала уголовного судопроизводства и гарантии прав и свобод человека и гражданина, которые, в свою очередь, детализируются в других нормативных актах, преимущественно в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Это принципы законности, (ст. 15), неприкосновенности личности (ст. 22), осуществления право судия только судом (ст. 118), презумпции невиновности (ст. 49), основополагающие права человека на защиту (ст. 48), право не давать показания против себя и своих родственников (ст. 51) и др. Имеют отношение к уголовному судопроизводству и нормы, устанавливающие основные начала деятельности судебной власти и прокуратуры (глава 7).

Большинство этих норм получили свою конкретизацию в уголовно-процессуальном законе. Так, нормы ч. 1 ст. 10 и ч. 2 ст. 94 УПК РФ восприняли конституционное положение о том, что согласно ст. 22 Конституции задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, без судебного решения, может иметь место на срок не более 48 часов. Положение ст. 23 Конституции о том, что применение меры пресечения «заключение под стражу» и продление сроков содержания под стражей может осуществляться только по решению суда, нашло свое отражение соответственно в нормах ст. 108 и 109 УПК РФ.

## *2.2. Законы РФ*

2.2.1 Федеральные конституционные законы, регламентирующие те или иные аспекты уголовного судопроизводства. В соответствии с Конституцией они принимаются только по вопросам, указанным в Основном законе страны. К Федеральным конституционным законам как источникам уголовно-процессуального права следует отнести такие нормативные акты, как законы № 1-ФКЗ «О Конституционном суде» от 21.07.1994 г., №-1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 г., №-1 ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26.02.1997 г., №-1 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» от 07.02.2011 г. и др.

2.2.2. УПК РФ и другие Федеральные законы. Основным кодифицированным источником уголовно-процессуального права среди федеральных законов является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Как мы уже говорили выше, под понятием уголовно-процессуальный закон подразумевается именно Уголовно-процессуальный кодекс.

Юридическая значимость УПК РФ обусловлена тем, что установленный им порядок уголовного судопроизводства является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 1 УПК РФ).

Приоритет УПК РФ перед другими федеральными законами, регламентирующими отдельные вопросы уголовного судопроизводства, определяется также тем, что содержащиеся в них уголовно-процессуальные нормы не должны противоречить УПК РФ.

Структура кодекса отражает содержание уголовно-процессуальной деятельности суда, органов предварительного расследования и прокуратуры по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел в строгой последовательности этапов и стадий, в которых она развивается, обеспечивая реализацию целей и задач уголовного судопроизводства. УПК РФ содержит в себе 6 частей, 19 разделов, 58 глав.

Первая часть Уголовно-процессуального кодекса называется «Общие положения». В ней закреплены нормы, регулирующие уголовно-процессуальную деятельность на всех стадиях уголовного процесса.

В следующих частях «Досудебное производство» и «Судебное производство» регламентированы процедуры, составляющие процессуальную форму производства на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса.

В четвертой части «Особый порядок уголовного судопроизводства» уголовно-процессуальный закон регулирует отдельные процедуры при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подсудимых), лиц, нуждающихся в применении принудительных мер медицинского характера, а также в отношении отдельных категорий лиц, в отношении обладающих иммунитетом.

Пятая часть «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» содержит нормы, определяющие порядок взаимодействия уполномоченных органов с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.

Говоря о месте УПК РФ в системе источников уголовно-процессуального права, следует обратиться к статье 1, а также к статье 7 этого нормативного акта.

В части 1 статьи 1 УПК РФ сказано, что «порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации». В свою очередь в части 1 статьи 7 УПК РФ указано, что суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу. А в части 2 этой же статьи закреплено положение о том, что суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта Уголовно-процессуальному кодексу, принимает решение в соответствии с данным кодексом.

Но означает ли это, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ является следующим по иерархии после Конституции РФ в сфере уголовного судопроизводства, нормативным актом, стоящим выше по юридической силе федеральных конституционных законов, и уж тем более, федеральных законов?

Ответ на этот вопрос содержится в толковании Конституционного суда РФ, изложенного в Постановлении Конституционного суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы».

В данном Постановлении Конституционный Суд РФ сформулировал правовую позицию, согласно которой приоритет УПК РФ перед другими федеральными законами не является безусловным: он может быть ограничен правилами о том, что в случае коллизии между различными законами равной юридической силы приоритетными признаются последующий закон и закон, который специально предназначен для регулирования соответствующих отношений. Таким образом, приоритет уголовно-процессуального закона не распространяется на случаи, когда в иных законодательных актах устанавливаются дополнительные гарантии прав и законных интересов отдельных категорий лиц. Эта позиция Конституционного суда важна и в плане возникновения противоречий между такими основополагающими нормативными актами в сфере борьбы с преступностью, как Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. В данном случае, если коллизионный вопрос относится к предмету регулирования уголовного права, то приоритет имеет УК РФ, а если наоборот, то УПК РФ.

Уголовно-процессуальный кодекс является не единственным федеральным законом, регулирующим уголовно-процессуальные отношения. К этим нормативно-правовым актам можно отнести такие федеральные законы, как закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», от 07.02.2011 г. N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и др.

### *2.3. Подзаконные нормативные акты*

В качестве таковых выступают Постановления Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств. Однако место и роль этих подзаконных актов в системе источников уголовно-процессуального права различна.

Постановления Правительства РФ являются источниками уголовно-процессуального права в том случае, если они содержат конкретные процессуальные нормы, регулирующие уголовно-процессуальную деятельность. Так, Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации»

регламентирует определенные аспекты, связанные с порядком и возмещения процессуальных издержек.

Другое Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2012 г. № 848 «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение устанавливает порядок реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться до окончания уголовного дела или при уголовном деле».

Ведомственные нормативные акты принимаются ограниченным кругом министерств и ведомств. Это Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, МВД России, ФСБ России, Министерство юстиции России и др. ведомствами, выполняющими уголовно-процессуальную функцию. В идеале ведомственные акты должны создавать необходимые организационные условия для уголовно-процессуальной названной деятельности конкретного ведомства либо конкретизировать определенные нормы закона. При этом необходимо иметь ввиду, что ведомственные акты не вправе противоречить федеральному законодательству, и не могут содержать в себе новые правовые нормы, их изменять и дополнять, в силу чего они, в отличие от Постановлений Правительства РФ, не являются источниками уголовно-процессуального права.

Тем не менее, их значение как «дополнительного средства регулирования» достаточно велико. Так, в сфере регламентации деятельности органов внутренних дел при проверке и разрешении сообщений о преступлениях в порядке статьи 144 УПК РФ одним из основополагающих ведомственных актов является Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

Указы президента РФ в настоящее время не содержат уголовно-процессуальных норм, и соответственно, источниками уголовно-процессуального права не являются. В прошлом, в 90-е года 20 века, указы президента нередко регламентировали определенные аспекты уголовного процесса. Так, в числе знаковых того времени указов Президента РФ назывался Указ Президента РФ от 14 июня 1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», действовавший 3 года. Этот указ, в разрез с содержанием норм действующего тогда УПК РСФСР 1960 года, разрешал правоохранительным органам по делам о бандитизме осуществлять задержание подозреваемого лица на срок до 30 суток, когда ему должно было быть предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (п. 7.5).

Акты об амнистии выступают как специфичный источник уголовно-процессуального права. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, на основании акта амнистии уполномоченные органы обязаны прекратить уголовное преследование при наличии соответствующих условий. Акт об амнистии

принимается Государственной думой РФ, распространяется на неопределенный круг лиц и официально публикуется.

### **3. Пределы действия уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия уголовно-процессуального закона**

#### *Действие уголовно-процессуального закона во времени*

Согласно статье 4 УПК РФ при производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ.

Исходя из этой нормы можно прийти к следующим выводам:

1) уголовно-процессуальный закон обратной силы не имеет. То есть, вступившие в законную силу нормы уголовно-процессуального кодекса могут применяться только к тем общественным отношениям, которые возникли после вступления его в силу. Это правило исключения не имеет, в отличие от уголовного закона, нормы которого могут иметь обратную силу, если они устраняют преступность деяния, смягчают наказание или иным образом улучшают положение лица, совершившего преступление (ст. 10 УК РФ).

2) процессуальные действия, проведенные в соответствии с ранее действовавшим уголовно-процессуальным законом, сохраняют законную силу и доказательственное значение;

3) оценка законности проведенных в соответствии с ранее действовавшим уголовно-процессуальным законом следственных и иных процессуальных действий должна проводиться на предмет их соответствия нормами того закона, который действовал во время проведения процессуального действия.

Таким образом, с момента вступления в силу нового процессуального закона ранее существующий закон перестает действовать и судопроизводство по всем делам, находящимся в производстве органов предварительного расследования или суда, осуществляется по новому (вновь принятому) закону, хотя преступление могло быть совершено в период действия прежнего уголовно-процессуального закона.

#### *Действие уголовно-процессуального закона в пространстве*

Относительно действия УПК РФ в пространстве в нем закреплены два основополагающих принципа:

- 1) территориальности;
- 2) экстерриториальности.

Принцип территориальности изложен в части 1 статьи 2 УПК РФ, где установлено следующее правило: производство по уголовному делу на территории Российской Федерации независимо от места совершения преступления ведется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, если международным договором Российской Федерации не установлено иное.

Из этого правила следует, что пределы действия уголовно-процессуального закона ограничены территорией конкретного государства, а именно территорией Российской Федерации.

То, что относится к территории Российской Федерации, определено в ч. 1 и 2 ст. 67 Конституции РФ. Согласно этим нормам, территория РФ включает в себя территорию ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. Россия обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне РФ в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права.

Согласно международному праву юрисдикция государства в его территориальных водах может быть ограничена. Так, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., прибрежное государство не осуществляет свою юрисдикцию на борту иностранного морского судна, проходящего через территориальное море этого государства, за исключением четырех случаев:

1) если последствия преступления распространяются на прибрежное государство;

2) если преступление имеет такой характер, что им нарушается спокойствие или добрый порядок в территориальном море;

3) если капитан судна, дипломатический агент или консульское должностное лицо государства флага обратится к местным властям с просьбой об оказании помощи;

4) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли наркотическими средствами или психотропными веществами.

То есть, по общему правилу, юрисдикция УПК РФ не распространяется на территорию иностранного морского судна, кроме как в четырех случаях вышеуказанных случаев.

Однако в любом случае прибрежное государство может принимать в соответствии со своим законодательством любые меры для ареста или расследования на борту иностранного судна, если оно проходит через территориальные воды после выхода из внутренних вод. В то же время преступления, совершенные на борту российских морских и речных гражданских судов, находящихся в территориальных морях и внутренних водах и портах иностранных государств, подпадают под юрисдикцию российского государства, если иное не установлено международными договорами РФ.

Действует уголовно-процессуальный закон РФ и в том случае, когда преступление совершено на борту судна, находящегося на момент преступления за пределами страны, под флагом РФ и приписанного к порту Российской Федерации (ч. 2 ст. 2 УПК РФ).

Относительно воздушного судна, принадлежащего Российской Федерации, то при производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на борту этого судна должны применяться нормы УПК РФ (ч. 2 ст. 2 УПК РФ). Если же преступление было совершено на борту иностранного воздушного судна, то, в соответствии с Конвенцией о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (подписана в Токио 14.09.1963 г.), юрисдикция Российской Федерации будет распространяться на эти суда только в следующих случаях: 1) преступление

имеет последствия на территории такого государства; 2) преступление совершено гражданином или в отношении гражданина такого государства либо лицом, постоянно проживающим в таком государстве, или в отношении такого лица; 3) преступление направлено против безопасности такого государства; 4) преступление заключается в нарушении действующих в таком государстве любых правил или регламентов, относящихся к полету или маневрированию воздушных судов; 5) осуществление юрисдикции необходимо для обеспечения выполнения любого обязательства такого государства по многостороннему международному соглашению.

Таким образом, в соответствии с принципом территориальности если преступление совершено в пределах территории РФ и по нему начато расследование, должны действовать нормы уголовно-процессуального законодательства РФ.

Принцип экстерриториальности применительно к уголовному судопроизводству предполагает, что определенные физические, юридические лица, учреждения либо объекты, подпадают под действие законодательства иностранного государства.

Как правило, под экстерриториальностью подразумевается институт дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствуют нормы, регламентирующие вопросы проведения процессуальных действий на территориях, обладающих дипломатическим иммунитетом. На международно-правовом уровне этот институт регламентируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях (Вена, 18 апреля 1961 г.). В соответствии с данной конвенцией, дипломатический иммунитет распространяется на территории посольств и дипломатических представительств (посольства, миссия и др.).

Дипломатический иммунитет в его уголовно-процессуальном смысле предполагает согласие главы представительства на проведение на территории представительства следственных и процессуальных действий (ст. 22 Венской конвенции).

#### *Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц*

В соответствии с частью 1 статьи 3 УПК РФ, производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, ведется в соответствии с правилами Уголовно-процессуального Кодекса.

Это подразумевает, что юрисдикция уголовно-процессуального закона распространяется на производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных:

- а) гражданами РФ;
- б) лицами без гражданства;
- в) лицами с двойным гражданством;
- г) иностранными гражданами, не пользующимися дипломатической неприкосновенностью.



Вместе с тем, УПК РФ предусматривает определенные категории лиц, в отношении которых действует особый порядок привлечения их к уголовной ответственности.

Это следующие категории:

- 1) лица, обладающие дипломатическим иммунитетом;
- 2) лица, в отношении которых лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

*Правила аналогии уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального закона:*

1) аналогия может быть применена лишь при наличии действительного пробела в правовом регулировании тех или иных уголовно-процессуальных отношений;

2) в основе применения аналогии должна присутствовать ориентация на максимально сходный случай, урегулированный нормами УПК РФ;

3) применение аналогии должно сопровождаться строгим соблюдением конституционных принципов уголовного процесса;

4) применение норм по аналогии не может быть сопряжено с ограничением конституционных прав граждан, участвующих в УСП;

5) основываясь на аналогии закона, органы, ведущие процесс, не могут совершать действия и принимать процессуальные решения, не предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законом;

6) нормы УПК РФ, регулирующие специальный порядок производства (например: гл. 40 УПК РФ), не могут быть применены на основании аналогии закона при общем порядке производства по уголовным делам

#### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Дайте определение понятия «источник уголовно-процессуального права».

2. Какие виды источников уголовно-процессуального права вы знаете?

3. Какова роль Конституции РФ как источника уголовно-процессуального права?

4. Каково значение УПК РФ как источника уголовно-процессуального права?

5. Какие федеральные конституционные и федеральные законы могут выступать в качестве источников уголовно-процессуального права? Назовите их.

6. Каков порядок применения общепризнанных принципов и норм международного права как источников уголовно-процессуального права?

7. Каково значение международных договоров, заключаемых Российской Федерацией, как источников уголовно-процессуального права?

8. В чем выражается значение решений, принимаемых Конституционным Судом РФ, в сфере регламентации уголовного судопроизводства?

9. Каково значение в уголовном процессе разъяснений Верховного Суда РФ?

10. В чем выражается действие уголовно-процессуального закона во времени?

11. Каковы территориальные пределы действия уголовно-процессуального закона?

12. В чем выражаются пределы действия уголовно-процессуального закона в отношении иностранцев и лиц без гражданства?

### Лекция 3. Принципы уголовного судопроизводства

1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного судопроизводства
2. Классификация принципов уголовного судопроизводства
3. Система принципов уголовного судопроизводства
4. Характеристика принципов уголовного процесса

#### 1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса

После того, как мы познакомились с понятием уголовного процесса и уголовно-процессуальным законом, следует сказать, что уголовный процесс как наука имеет свои научные понятия, к которым относятся, в том числе, принципы уголовного процесса.

Уголовно-процессуальные принципы - это юридически оформленные руководящие положения, мировоззренческие идеи, закрепляющие наиболее общие и существенные свойства уголовного процесса, которые выражают его природу, социальную сущность и направленность, определяют основные правила уголовно-процессуальной деятельности.

Сущность уголовно-процессуальных принципов в том, что это не просто юридические идеи, а объективно необходимые общеобязательные критерии, определяющие характер уголовного судопроизводства в целом и позволяющие дать оценку уголовно-процессуальной деятельности и принимаемым решениям по уголовному делу.

Принципы формируются в соответствии с политикой государства в области правосудия. Первоначально они появляются в виде идей, которые в дальнейшем в процессе правотворчества постепенно закрепляются в действующем законодательстве в качестве самостоятельных норм.

Значение принципов уголовного судопроизводства:

- ✓ выражают сущность уголовного процесса и его основные черты;
- ✓ определяют систему норм наиболее общего характера, служащую основой уголовно-процессуального законодательства;
- ✓ любое отступление от норм-принципов служит основанием к отмене принятых решений;
- ✓ служат важными гарантиями достижения целей правосудия по уголовным делам;

Существуют признаки, позволяющие отличить принципы от иных норм уголовного процесса:

- 1) принцип как норма, должен быть закреплен в законе, принятом высшим органом законодательной власти и обладать высшей юридической силой.
- 2) принцип как правило поведения, должен обеспечиваться принудительной силой государства.
- 3) принцип, будучи уголовно-процессуальной нормой, должен иметь основополагающее значение для всего уголовного процесса в целом, а также должен определять его главные черты. Иначе говоря, принцип как норма, должен

быть общепроцессуальным по своему характеру и относиться ко всем стадиям уголовного судопроизводства.

4) принцип как норма, должен находиться в определенном взаимоотношении с другими нормами - принципами уголовного процесса, как равный с равным, не дублируя друг друга.

Значение принципов уголовного процесса заключается в том, что они служат достижению целей и задач уголовного судопроизводства. Если хоть один из принципов уголовного процесса будет нарушен, то достижение задач уголовного судопроизводства будет невозможно. Например, принцип законности. Его нарушение делает абсурдным разговор о справедливости судопроизводства в целом.

## **2. Классификация принципов уголовного судопроизводства**

Классификация принципов может проводиться по различным основаниям:

1) по источнику закрепления - закрепленные в международно-правовых актах, Конституции РФ (конституционные), УПК РФ (специфические);

2) по типам уголовного процесса - принципы розыскного и состязательного процессов.

Конституционными являются такие принципы, которые закреплены непосредственно в Конституции РФ, но реализуются во многих отраслях права. Так, принцип законности, состязательности, свободы оценки доказательств действуют не только в уголовном процессе, но и в гражданском процессуальном праве, жилищном и других. Конституционные принципы являются нормами прямого действия, то есть они могут применяться непосредственно, независимо от того, внесены ли они в УПК РФ. Так было со ст. 51 Конституции РФ до принятия УПК РФ.

Специфическими являются такие принципы, которые определяются общеправовыми конституционными принципами, но имеют специфические для уголовно-процессуальной деятельности содержание и реализуются только в уголовном судопроизводстве. Таким образом, специфические принципы могут быть закреплены и в УПК РФ, и в Конституции РФ. К специфическим (уголовно-процессуальным) принципам относятся, например, принцип презумпции невиновности, принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

К принципам розыскного процесса относятся принципы официальности (должностной инициативы), процессуальное единоначалие, письменность, ревизионное начало, тайность следствия, формализм, отсутствие равноправия сторон.

В состязательном уголовном процессе система принципов складывается из следующих основополагающих принципов - равноправия сторон и независимости суда, а также принципов очности, непосредственности исследования доказательств, свободной оценки доказательств, устности, гласности, недопустимости повторного уголовного преследования за одно и то же деяние, формальной истины, неприкосновенности личности.

### 3. Понятие системы принципов уголовного процесса

Система принципов уголовного процесса - это логически упорядоченная совокупность наиболее общих мировоззренческих идей относительно должного в уголовном судопроизводстве, которая в своих проявлениях и во взаимодействии с целью уголовного процесса определяет его сущность.

Принципы уголовного судопроизводства тесно связаны между собой, их взаимопроникновение и взаимодополнение образует определенную систему. Кроме того, система принципов уголовного судопроизводства является ярко выраженной целенаправленной системой, потому что все принципы находятся в жестком иерархическом подчинении по отношению к цели. Нарушение одного принципа уголовного процесса, как правило, влечет нарушение ряда других принципов.

В главе 2 УПК РФ приведена система принципов уголовного судопроизводства, в нее включены:

1. Принцип разумного срока судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ)
2. Принцип законности (ст. 7 УПК РФ)
3. Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ)
4. Принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ)
5. Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ)
6. Неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ)
7. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ)
8. Принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ)
9. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ)
10. Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ)
11. Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ)
12. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ)
13. Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ)
14. Принцип национального языка судопроизводства (ст. 18 УПК РФ)
15. Принцип, обеспечивающий право на обжалование процессуальных действий и решений государственных органов и должностных лиц (ст. 19 УПК РФ).
16. Принцип публичности (ст. 21 УПК РФ).

Большинство принципов прямо закреплены в отдельных статьях Конституции РФ в виде конкретных правовых правил (например, ст.21-23, ст.46-49 и др.), а механизм их реализации применительно к уголовному судопроизводству дается в УПК РФ. Поэтому нарушение принципов уголовного процесса в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела приводит к нарушению не только положений УПК РФ, но и норм Конституции РФ.

Принципы уголовного судопроизводства, закрепленные в УПК РФ в специально отведенной для них главе 2 (ст. 6-19 УПК РФ), конкретизируются в дальнейшем в других нормах Общей и Особенной части УПК РФ.

Например, принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ) более детально закреплен в ст. 164 УПК РФ, где указаны общие правила производства следственных действий и подчеркнуто, что «при производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц» (ч. 4 ст. 164 УПК РФ).

#### **4. Характеристика принципов уголовного процесса**

##### Принцип разумного срока судопроизводства

Данный принцип является новым для российского законодательства. Он появился в законе для борьбы со следственной и судебной волокитой и вытекает из требования п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о соблюдении разумного срока рассмотрения уголовного дела.

Международный пакт о гражданских и политических правах (п. 3 ст. 14) также требует, чтобы судопроизводство по уголовным делам осуществлялось без неоправданной задержки в сроки, позволяющие оптимально обеспечить право граждан на судебную защиту.

Принимая во внимание отмеченные обстоятельства, в 2010 г. был принят Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», а УПК РФ был дополнен ст.6.1, в которой установлено, что уголовное судопроизводство должно осуществляться в разумный срок. Понятие «разумный срок» охватывает сроки осуществления досудебного и судебного производства по делу. Его начальный момент - момент начала осуществления уголовного преследования, а конечный - момент его прекращения или вынесения обвинительного приговора.

При определении разумности срока законодателем предписано учитывать следующие обстоятельства:

- правовая и фактическая сложность уголовного дела (большое количество обвиняемых, эпизодов преступной деятельности);
- поведение участников уголовного судопроизводства (затягивание времени при ознакомлении с материалами уголовного дела);
- достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела;
- общая продолжительность уголовного судопроизводства.

При этом законодатель четко указывает, что никакие объективные трудности и обстоятельства в организации работы правоохранительных органов и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не

могут быть приняты во внимание в качестве обоснований для превышения разумных сроков.

В случае если участник уголовного судопроизводства полагает, что разбирательство по уголовному делу необоснованно затягивается, он вправе обратиться с соответствующим заявлением в компетентный орган. Так, если уголовное дело находится на стадии предварительного расследования, то жалоба на волокиту по делу может быть подана прокурору либо руководителю следственного органа, которыми она рассматривается в порядке ст. 124 УПК РФ.

Кроме того, законодатель предусмотрел механизм ускорения рассмотрения уголовного дела, после того, как оно было направлено в суд (ч. 5-6 ст. 6.1 УПК РФ). В случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.

Это заявление должно быть рассмотрено председателем суда в срок не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит мотивированное постановление, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела.

Ряд проблемных вопросов права потерпевшего на разумный срок уголовного судопроизводства освящаются в Постановлении КС РФ от 13 июня 2019 г. № 23-П «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Б.А. Сотникова». Отдельные спорные вопросы рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок рассматриваются в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок».

#### Принцип законности (ст.7 УПК РФ)

Согласно статье 7 УПК РФ, уголовно-процессуальный принцип законности выражается в следующих положениях:

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу.

Отсюда вытекает правило о том, что суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта УПК РФ, принимает решение в соответствии с УПК РФ (ч. 2 ст. 7).

2. Нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса судом, прокурором, следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств. Таким образом, следующим

проявлением принципа законности является требование к допустимости доказательств (ст. 75 УПК РФ), что согласуется с ч. 2 ст. 50 Конституции.

3. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными (ч.4 ст. 7 УПК РФ). Здесь содержится общее требование формальной легальности к окончательным решениям по делу, принимаемым органами правосудия и обвинительной власти.

Таким образом, принцип законности является общим по отношению ко всем остальным принципам уголовного судопроизводства, которые представляют собой различные выражения принципа законности. Нарушение любого из принципов уголовного процесса неизбежно влечет нарушение принципа законности. Именно поэтому Законность можно назвать универсальным принципом уголовного процесса.

#### Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ)

Согласно уголовно-процессуальному закону, принцип осуществления правосудия только судом основывается на следующих положениях:

1. Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом.

2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ.

3. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.

4. Если суд вынес какое-либо решение, то отменить его может только вышестоящий суд. В этом проявляется полнота осуществления судебной власти и ее самостоятельность.

5. Решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения всеми государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.

#### Принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ)

В законе данный принцип раскрывается через следующие положения:

1. При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.

2. Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. Вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом ответственность (ст. 294-298.1 УК РФ).

3. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по уголовным делам,



находящимся в их производстве, либо председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по уголовным делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не является основанием для проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений по уголовным делам.

Необходимо иметь в виду, что наличие информации о внепроцессуальном обращении, поступившем судье по уголовному делу, находящимся в его производстве, само по себе не может рассматриваться в качестве основания для отвода судьи (ч. 3 ст. 61 УПК РФ).

#### Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ)

Сущность данного принципа заключается в том, что суд, прокурор, следователь и дознаватель при производстве процессуальных действий не вправе допускать унижение чести и достоинства участников уголовного судопроизводства. Кроме того, указанные лица обязаны оберегать честь и достоинство участвующих в деле лиц, принимать необходимые меры к охране безопасности их жизни и здоровья.

Данный принцип находит свое проявление в следующих правилах:

1) Согласно ст. 21 Конституции достоинство личности охраняется государством, и ничто не может послужить основанием для ее умаления. В частности, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или наказанию (ч.4 ст. 164 УПК РФ).

2) Никто без добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам, в том числе освидетельствованию (ч.4 и 5 ст. 179 УПК РФ).

3) Процессуальные действия не должны производиться в ночное время, кроме случаев, предусмотренных законом.

4) При вынесении оправдательного приговора суд не вправе использовать формулировки, которые ставят под сомнение невиновность оправданного или его порочащие.

5) В целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц закон допускает проведение закрытых заседаний суда (ч. 2 ст. 214 УПК РФ), считает возможным ограничение гласности при проведении предварительного расследования (ч. 3 ст. 161 УПК РФ), а также наделяет следователя правом при проведении следственных действий предупреждать участвующих в них лиц о недопустимости без его согласия разглашать данные предварительного следствия.

6) Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, путем причинения физических или нравственных страданий, соединенных с применением насилия, издевательств или пытки (ч. 2 ст. 302 УК РФ).

7) Унижение чести и достоинства личности, а также страдания, причиненные человеку в связи с посягательством на эти высокие человеческие ценности, создают основания для обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (ст. 123 УПК РФ), а также предъявления иска о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда.

#### Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ)

Сущность принципа свободы и неприкосновенности личности заключается в том, что никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу без наличия на то законных оснований и в соответствии с процедурой предусмотренной законом. Лицо может быть заключено под стражу или помещено в медицинский или психиатрический стационар только при наличии судебного решения. Никакой другой орган ограничить свободу человека не имеет права. Порядок принятия такого решения регламентируется законом. Без судебного решения лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более 48 часов.

Часть 3 ст. 10 УПК РФ акцентирует внимание на необходимости содержания задержанного и заключенного под стражу в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. Следовательно, при наличии данных, позволяющих сомневаться в безопасности содержащегося под стражей лица, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель должны принять в пределах своей компетенции меры по устранению такой опасности.

Важной гарантией реализации данного принципа является право подозреваемого и обвиняемого на обжалование задержания, заключения под стражу и продления срока содержания под стражей, а также заключения в медицинский или психиатрический стационар.

#### Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ)

В уголовном судопроизводстве каждый участник процесса обладает определенным статусом: потерпевшего, обвиняемого, свидетеля, понятого и т.д. Каждый из них имеет свои права и обязанности, предусмотренные законом. Так, лицо, осуществляющее уголовное судопроизводство (следователь, дознаватель, прокурор и судья) обязаны разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.

Неразъяснение участнику следственного действия его прав и обязанностей может повлечь признание доказательств, полученных в результате этого следственного действия, недопустимыми. Так согласно ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (в п. 40 ст. 5 УПК РФ это право названо свидетельским иммунитетом).

Если свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому перед началом допроса не было разъяснено указанное конституционное положение, то показания этих лиц должны признаваться полученными с нарушением закона и не могут являться доказательствами виновности обвиняемого (подозреваемого)

(ч. 1 ст. 75 УПК РФ). При этом закон требует от дознавателя, следователя, прокурора, судьи в случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания, предупредить их о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные законодательством РФ, в том числе УПК РФ, т.е. охрана прав участников уголовного судопроизводства включает обязанность защиты их личной и имущественной безопасности должностными лицами, ведущими производство по делу.

Правила применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства утверждены постановлением Правительства РФ от 27.10.2006 № 630. Правила применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства утверждены постановлением Правительства РФ от 21.09.2012 № 953.

#### Принцип неприкосновенности жилища (ст.12 УПК РФ)

Указанный принцип состоит в том, что:

- никто не имеет права войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.

- ограничение права на неприкосновенность жилища допускается только по судебному решению.

- без судебного решения производство обыска и выемки осуществляется только в случаях, предусмотренных законом (в ч.5 ст. 165 УПК РФ).

- ограничение неприкосновенности жилища допускается только при наличии к тому оснований (например, оснований для производства обыска) и в строгом соответствии с условиями, установленными УПК РФ. Так, согласно ч. 1 ст. 12 УПК РФ осмотр жилища допускается с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения (в случае, когда такого согласия не получено). При этом необходимо отметить, что законодатель, говоря о «проживающих в нем лицах», имел в виду совершеннолетних лиц, постоянно или временно проживающих в осматриваемом жилище или владеющих им на праве частной собственности, независимо от факта их регистрации в этом жилище. Несогласие хотя бы одного из них на производство следственного действия означает отсутствие такового согласия в целом.

### Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ)

В соответствии с ч.2 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения (ч.1 ст.13 УПК РФ).

Обратим внимание, что уголовно-процессуальный закон включает в перечень объектов охраны не только телефонные, но и иные переговоры. Согласно ч.2 ст.13 УПК РФ, наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами производятся только на основании судебного решения, порядок получения которого определен ст.165 УПК РФ.

На основании ч.2 ст.13 УПК РФ в исключительных случаях, когда наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами не терпят отлагательства, эти следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя без получения судебного решения. Судья и прокурор уведомляются о производстве следственного действия в течение 3-х суток с момента начала его производства (ч.5 ст.165 УПК РФ).

### Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ)

Среди принципов уголовного судопроизводства центральное место занимает презумпция невиновности, сущность которой определена в ст.49 Конституции Российской Федерации.

Презумпция невиновности означает, что закон считает обвиняемого невиновным, пока те, кто считает обвиняемого виновным (дознаватель, следователь, прокурор), не докажут это, и пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В соответствии с п.11 Всеобщей декларации прав человека 1948 года обвиняемый имеет право считать себя невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в судебном порядке. Это положение реализовано в отечественном уголовно-процессуальном законе в праве обвиняемого возражать против прекращения дела в отношении его по нереабилитирующим основаниям, что влечет рассмотрение дела в обычном порядке (ч.2 ст.27 УПК РФ).

Презумпция невиновности оказывает определяющее влияние на правовое положение обвиняемого (подозреваемого, подсудимого). Факт того, что обвиняемый до вынесения в отношении него приговора и вступления его в законную силу считается невиновным, обуславливает необходимость обеспечения ему права на защиту от выдвинутого против него обвинения.

В п.2-4 ст.14 УПК РФ установлены выводы из данного принципа, которые имеют важное теоретическое и практическое значение и в совокупности раскрывают существо презумпции невиновности:

1. Подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность.

2. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены, толкуются в его пользу.

4. Недопустимо вынесение обвинительного приговора на основе предположений (ч. 4 ст. 14 УПК РФ) - он может быть постановлен лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого подтверждается достаточной совокупностью исследованных судом достоверных доказательств (ч. 4 ст. 302 УПК РФ).

Таким образом, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств (ч.2 ст.307 УПК РФ).

#### Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ)

Отечественной уголовно-процессуальной доктрине известны следующие существенные признаки состязательного процесса:

1) наличие в процессе сторон, стоящих отдельно от суда и пользующихся правами участия в деле;

2) равноправность сторон;

3) освобождение суда от процессуальных функций сторон.

Таким образом, суд не выступает на стороне обвинения или защиты, он объективен и свободен в оценке доказательств и доводов сторон, является для них «беспристрастным арбитром». Вместе с тем состязательность не исключает права суда истребовать и исследовать по собственной инициативе доказательства для проверки доводов, приведенных сторонами; с этой целью суд может проверять показания и другие представленные суду доказательства путем постановки вопросов лицам, дающим показания, назначения экспертизы и участия в других следственных действиях.

Состязательность сторон наиболее ярко проявляется на стадии судебного разбирательства. На стадии предварительного расследования данный принцип действует с определенными ограничениями.

#### Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ)

Подозреваемый и обвиняемый могут осуществлять право на защиту лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. Право на защиту позволяет подозреваемому и обвиняемому оспаривать выдвинутое против него подозрение или обвинение в совершении преступления, доказывать свою непричастность к данному преступлению, полную невиновность или меньшую

степень вины, а также защищать другие законные интересы (личные и имущественные права и т.п.).

Суд, прокурор, следователь и дознаватель обязаны не только разъяснить подозреваемому и обвиняемому их права, но и обеспечить им возможность защищаться всеми не запрещенными законом способами и средствами.

Согласно ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Вот почему в стадии предварительного расследования в качестве защитника может быть допущен только адвокат (ч.2 ст. 49 УПК РФ). В тех случаях, когда законом предусмотрено обязательное участие защитника и (или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого, привлечение последнего к участию в уголовном деле обеспечивается должностными лицами судопроизводства.

В случаях, предусмотренных законом, защитник предоставляется подозреваемому и обвиняемому бесплатно. Если адвокат оказывает юридическую помощь бесплатно, то есть по назначению следователя, дознавателя, прокурора или суда либо лицо полностью или частично освобождено от несения расходов на оплату юридической помощи, то оплата его труда производится за счет средств федерального бюджета (ч. 4, 6 ст. 132 УПК РФ).

В целях единообразного разрешения судами соответствующих вопросов Пленумом Верховного Суда РФ принято постановление от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве».

#### Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ)

Этот принцип состоит в том, что:

Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Внутреннее убеждение представляет собой определенную уверенность лица в отношении допустимости, относимости, достоверности и достаточности собранных по уголовному делу доказательств для принятия определенного процессуального решения. Внутреннее убеждение должностного лица формируется в результате практической деятельности и представляет собой результат оценки доказательств как результат познавательной деятельности в производстве по уголовному делу.

Оценка доказательств по внутреннему убеждению не означает, что дознаватель, следователь, прокурор и суд полностью свободны в своих выводах относительно доказанности или недоказанности материалами дела тех или иных значимых для его разрешения обстоятельств: они в конечном счете обязаны руководствоваться теми предписаниями закона, которые определяют порядок получения, фиксации, проверки и оценки доказательств (Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 № 45-О). Иными словами, сведения, не обладающие свойствами доказательств (данные оперативно-розыскной

деятельности, документы, не приобщенные к делу, интуиция и т.д.), не могут служить основой для формирования внутреннего убеждения.

Руководствоваться совестью значит исходить из чувства нравственной ответственности за действия и решения, принимаемые в ходе уголовно-процессуальной деятельности. В процессе доказывания совесть выполняет функцию внутреннего нравственного самоконтроля, удерживая субъекта доказывания от принятия кажущихся ему несправедливыми, а также не соответствующих его внутреннему убеждению процессуальных решений.

Ст.17 УПК РФ предусматривает свободную оценку доказательств не только судом (судьей и присяжными заседателями), но и прокурором, следователем и дознавателем. Оценка доказательств производится и другими участниками уголовного судопроизводства, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, однако, положения ст.17 УПК РФ адресованы государственным органам и должностным лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство.

Принцип свободы оценки доказательств характеризуется тем, что, с одной стороны, лицо, производящее оценку, не связано оценкой других лиц (должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, иных лиц, общественным мнением), а с другой, - не вправе перелгать эту обязанность на других лиц.

Гарантией свободы оценки доказательств должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство, является положение, сформулированное ч.2 ст.17 УПК РФ: никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Это правило не позволяет относить к приоритетным какие бы то ни было виды доказательств (заключение эксперта, вещественные доказательства), в том числе так называемые “признательные показания”. Они также, как и прочие, подлежат сопоставлению в иными доказательствами, имеющимися в деле.

#### Принцип национального языка судопроизводства (ст. 18 УПК РФ)

Судопроизводство ведется на русском языке или на государственных языках входящих в Российскую Федерацию республик. Данная норма отражает конституционную норму, согласно которой на всей территории Российской Федерации государственным языком является русский язык. Республики вправе самостоятельно устанавливать свои государственные языки. В Верховном Суде РФ и военных судах производство по уголовным делам осуществляется только на русском языке.

Согласно ч. 2 ст. 26 Конституции РФ каждый имеет право пользоваться родным языком. В связи с этим участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, или плохо им владеющим разъясняется и обеспечивается право бесплатно пользоваться услугами переводчика, а также право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или языке, которым они владеют.

Если лицо владеет языком судопроизводства, но желает пользоваться родным языком, то ему должна быть обеспечена такая возможность. Данный принцип действует на всех стадиях уголовного судопроизводства. Правом на переводчика обладают как стороны процесса, так и свидетель. При этом все следственные и судебные документы, подлежащие обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому и другим участникам процесса, должны быть переведены на его родной язык или язык, которым он владеет.

В случае, если лица, осуществляющие уголовное судопроизводство (следователь и другие) владеют языком, которым владеет участник процесса, с которым производится следственное или процессуальное действие, то он не вправе выполнять функцию переводчика.

Для обвиняемых и подозреваемых, которые пользуются услугами переводчика в целях наилучшего обеспечения права на защиту защитник предоставляется в обязательном порядке. Ограничение права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и защитника пользоваться родным языком является нарушением закона и основанием для отмены приговора и других процессуальных решений, принятых по делу (п. 5 ч. 2 ст. 381 УПК РФ).

Принцип, обеспечивающий право на обжалование процессуальных действий и решений государственных органов и должностных лиц  
(ст. 19 УПК РФ)

Согласно данному принципу любое действие или бездействие и решение суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном законом. Например, обвиняемый может обжаловать заключение под стражу, понуждение к признанию своей виновности и т.д. Каждое заинтересованное в деле лицо имеет право на обжалование приговора, определения суда и постановление судьи. Обжалование допускается не только в отношении обвинительного приговора, но и оправдательного в части мотивов и оснований оправдания (ст. 389.16 УПК РФ).

Законом установлены порядок и сроки обжалования и рассмотрения жалоб на действия органа дознания дознавателя, следователя, прокурора и суда (ст. 123-125.1 УПК РФ).

Принцип публичности (ст. 21 УПК РФ)

Принцип публичности (официальности) выражает государственное начало, поскольку защита граждан и общества в целом от преступных посягательств является обязанностью государства в лице его правоохранительных органов, а не делом самих граждан. Если прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обнаружили признаки преступления, то они обязаны в пределах своей компетенции принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления, изобличению виновных лиц, а также предотвратить необоснованное уголовное преследование или осуждение лиц либо принять меры к реабилитации невиновного.

Отступления от принципа публичности предусмотрены по делам частного и частно-публичного обвинения, которые возбуждаются только по жалобе потерпевшего.



Значение принципа публичности заключается в том, что он направлен на охрану прав и свобод человека и гражданина (потерпевшего, обвиняемого и иных лиц). Из данного принципа вытекает, что защита прав и законных интересов участвующих в деле лиц является обязанностью государственных органов и должностных лиц, в том числе и обеспечение их личной и имущественной безопасности. Именно должностные лица обязаны собирать доказательства, как обвиняющие и отягчающие уголовное наказание, так и оправдывающие или смягчающие ответственность. Приговор суда также выносится от имени государства.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Дайте определение понятия «принцип уголовного судопроизводства».
2. В чем заключается значение принципов уголовного судопроизводства?
3. Какие принципы уголовного процесса следует отнести к конституционным?
4. Каковы последствия несоблюдения принципов уголовного процесса?
5. В чем заключается универсальность принципа законности?
6. Подлежит ли применению федеральный закон, противоречащий УПК РФ?
7. Назовите способы реализации принципа обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
8. Каким образом реализуется принцип неприкосновенности личности?
9. Какие положения вытекают из принципа презумпции невиновности?
10. В чем заключается суть принципа публичности уголовного судопроизводства?

## Лекция 4. Уголовное преследование

1. Понятие, сущность и сущность уголовного преследования
2. Виды уголовного преследования

### 1. Понятие и сущность уголовного преследования

Понятие «уголовное преследование» впервые было использовано российским дореволюционным законодателем в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Позже оно употреблялось в нормативно-правовых актах советского периода, но с принятием УПК РСФСР 1960 г. было отвергнуто законодателем. Возрождение данного понятия произошло в действующем УПК РФ: пункт 55 ст. 5 УПК РФ закрепляет легальное определение уголовного преследования как процессуальной деятельности, осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Наряду с рассмотренным п. 55 ст. 5 УПК РФ значением понятие «уголовное преследование» в нормах УПК РФ используется в качестве синонима понятию «функция обвинения» (п. 45 ст. 5 УПК РФ). В последнем случае представляется с позиций юридической техники неудачным использование понятий «уголовное преследование» и «обвинение» как названий одной и той же уголовно-процессуальной функции.

Вместе с тем, обвинение как процессуальная деятельность является элементом (этапом) уголовного преследования, следующим за этапом подозрения лица в совершении преступления. Таким образом, понятие «уголовное преследование» неразрывно связано с понятием «обвинение», но ему не тождественно: уголовное преследование есть реализация функции обвинения.

Начальный момент уголовного преследования также вызывает неоднозначные мнения ученых-процессуалистов. В определенной мере на этот вопрос ответил Конституционный Суд РФ, который в своем Постановлении от 27.06.2000 № 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова». КС РФ констатировал, что факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться:

- актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела,
- проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.)
- и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него (в частности, даже разъяснением в соответствии со статьей 51 (часть 1) Конституции РФ права не давать показаний против себя самого при написании явки с повинной).

В связи с тем, что такие действия направлены на выявление уличающих лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть безотлагательно предоставлена возможность

обратиться за помощью к адвокату (защитнику). Отсюда следует, что уголовному преследованию подвергается не только подозреваемый и обвиняемый, но и лицо, в отношении которого сторона обвинения в связи с производством по уголовному делу предприняла какие-либо действия, ограничивающие его права и свободы в связи с возникшим предположением о его причастности к совершению преступления.

Позднее указанная позиция Конституционного Суда РФ была им подтверждена в Постановлении КС РФ от 13 июня 2019 г. № 23-П «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Б.А. Сотникова», согласно п.4 которого, под началом уголовного преследования понимается:

- наделение лица статусом подозреваемым либо обвиняемым;
- момент, с которого в отношении лица начато производство процессуальных действий в порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, позволяющих ему пользоваться услугами адвоката;
- момент, с которого в отношении лица начато производство следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым.

Таким образом, если участником со стороны обвинения ставится вопрос:

- 1) о необходимости ограничения правового статуса лица в связи с законным предположением о его виновности в преступлении,
- 2) об ухудшении его правового положения по сравнению с тем, в котором он находится,

значит, имеет место уголовное преследование, так как для гражданина является безразличным то, в каком режиме и кто совершает в отношении его правоограничительные действия, поэтому он имеет право защищаться.

Можно выделить следующие признаки реализации уголовного преследования.

1. Наличие оснований для осуществления функции защиты от обвинения;
2. Наличие обязательной связи правоограничения с раскрытием и расследованием преступления, изобличением лица в совершении преступления, доказыванием его виновности.

3. Уголовное преследование включает в себя принятие решений по привлечению к делу лица в качестве подозреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика, собирание обвинительных доказательств, применение мер процессуального принуждения, а также мер по возмещению вреда, причиненного преступлением, совершение иных процессуальных действий, направленных на изобличение обвиняемого и привлечение его к уголовной ответственности.

4. К понятию публичного уголовного преследования следует отнести и «розыскные меры», т.е. меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания и руководителем следственного органа для установления лица, подозреваемого в совершении преступления (см. п. 38 ст. 5 УПК РФ).

5. Поддержания государственного обвинения в суде – это тоже деятельность, относящаяся к уголовному преследованию. В суде публичное уголовное преследование имеет форму поддержания государственного обвинения как публичным (прокурором), так и частным обвинителем. Здесь поддержание обвинения есть продолжение в суде уголовного преследования, прошедшего предварительную стадию в период досудебного производства, посредством представления доказательств и приведения доводов в обоснование обвинения для убеждения судьи в необходимости вынесения обвинительного приговора по делу.

Таким образом, уголовное преследование, есть, прежде всего, обвинительная деятельность по привлечению лица (пусть даже пока и не установленного) к уголовной ответственности.

## **2. Виды уголовного преследования**

В основу классификации уголовного преследования кладутся публичное и частное начала. В соответствии с этими началами различаются его виды. Традиционно в уголовном процессе выделяют два основных вида обвинения:

- 1) Частное обвинение;
- 2) Публичное.

Понятие «обвинение» имеет ключевое значение для определения модели процесса. Законодатель определяет обвинение как утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенным уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ (п. 22 ст. 5 УПК РФ).

Исходя из этого, в публичном обвинении субъектом преследования выступает общество или государство во имя защиты блага лица и общественных интересов.

В рамках предварительного следствия утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенным уголовным законом, делается стороной обвинения дважды: первый раз в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, второй раз - в обвинительном заключении. В дознании утверждение о совершении определенным лицом преступления делается один раз в обвинительном акте или обвинительном постановлении.

Вместе с тем, именно обвинительное заключение (обвинительный акт) с теоретической позиции следует рассматривать как обвинение в собственном окончательном (итоговом) смысле, поскольку это утверждение о совершении определенным лицом преступного деяния адресовано суду.

В рамках частного обвинения уголовное преследование осуществляется частным лицом, пострадавшим от преступления. Это старейший вид обвинения. Он состоит в сохранении обвинения за отдельными частными лицами - потерпевшими от преступного деяния.

Частный вид обвинения имеет два главных удобства. Первое заключается в том, что значительно облегчает работу государственных органов, второе - она дает право удовлетворять естественные чувства обиды потерпевшего вследствие содеянного против него или его близких преступления. Личная

заинтересованность гарантирует надлежащую со стороны обвинителя энергичность в уголовном преследовании.

Этой разновидности уголовного обвинения присущи определенные недостатки. Так, далеко не по каждому уголовному делу найдется потерпевший, способный возбудить уголовное преследование и вести его перед судом. Для этого требуется и свободное время, и имущественные средства, и желание быть обвинителем (пример: семейное насилие – ст. 116.1 УК РФ).

Уголовное преследование в современном уголовном процессе России согласно ч. 1 ст. 20 УПК РФ, осуществляется в трех формах

- 1) частное;
- 2) частно-публичное;
- 3) публичное.

Процессуально - правовое различие этих трех форм уголовного преследования состоит в том, в зависимости от какого лица поставлены два ключевых аспекта уголовного преследования – начало и его окончание.

В частном уголовном преследовании его начало и окончание зависит от частного лица (потерпевшего).

В частно-публичном от потерпевшего зависит только начало уголовного преследования, а

Публичное обвинение осуществляется государством в лице уполномоченных им органов независимо от потерпевшего и иных частных лиц.

Дифференциация видов уголовного преследования осуществляется в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления (ч. 1 ст. 20 УПК РФ). В науке уголовного процесса в качестве дополнительного основания разделения уголовного преследования на виды рассматривается тот или иной интерес потерпевшего в осуществлении уголовного преследования. В частности, потерпевшему не всегда желательно, чтобы преступление, затрагивающее наиболее интимные стороны его жизни, получило огласку, связанную в известных случаях для потерпевшего с тяжелыми нравственными переживаниями. Многие уголовные дела частного обвинения относятся к сфере взаимоотношений между близкими людьми - родными, членами одной семьи. Кроме того, уголовное преследование в частном порядке позволяет потерпевшему удовлетворить естественное чувство обиды, возникшее вследствие содеянного против него и его близких преступления.

Процессуальный механизм реализации такого интереса заключается в наличии у потерпевшего полномочий, рассматриваемых в науке уголовно-процессуального права как диспозитивные (и, прежде всего, полномочия по возбуждению самого производства по уголовному делу).

Поэтому дифференциация уголовного преследования, с одной стороны, основана на материально-правовой критерии (зависит от характера и тяжести совершенного преступления), а с другой - на процессуально-правовой критерии соотношения публичного и частного интересов в осуществлении уголовного преследования.

*Частное уголовное преследование (ч.2 ст. 20 УПК РФ)*

Его также называют преследование по делам частного обвинения. В современном публичном уголовном процессе частное обвинение играет незначительную роль и производится только по узкой категории уголовных дел. Закон допускает частное обвинение только по четырём составам преступлений. Перечень преступлений, подпадающих под режим частного обвинения, содержится в ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Дела частного обвинения — это такие дела, возбуждение и прекращение которых полностью зависит от воли потерпевшего. Роль государства в лице мирового судьи сводится единственно к созданию условий для состязания сторон и разрешению уголовно-правового спора между частными лицами.

Отличительными особенностями частного уголовного преследования являются:

1) уголовное преследование может быть начато только при наличии волеизъявления потерпевшего, выраженного в форме заявления, написанного по установленной законодателем в ч.5 ст. 318 УПК РФ форме;

2) отсутствие досудебного производства. Заявление о привлечении к уголовной ответственности по делу частного обвинения подается сразу в суд, где судья должен проверить правильность его составления. Если заявление составлено правильно, то он принимает решение о принятии его к своему производству, которое фактически является аналогом постановления следователя о возбуждении уголовного дела;

3) после принятия дела к производству мирового судьи потерпевший становится частным обвинителем. Он вправе представлять доказательства и участвует в их исследовании, излагать суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывать суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания;

4) собирание доказательств и поддержание обвинения является правом и обязанностью потерпевшего (его законного представителя), хотя закон предусматривает определенную помощь со стороны судьи.

5) отказ потерпевшего от обвинения влечет за собой прекращение уголовного преследования. Этот отказ предусматривается как в форме примирения с обвиняемым, так и в виде неявки на судебное разбирательство без уважительных причин. В любом случае, примирение сторон обязывает судью прекратить уголовное дело. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Возбуждение частного уголовного преследования всегда осуществляется в отношении конкретного лица путем подачи заявления пострадавшим или его законным представителем (ч. 1 ст. 318 УПК РФ). Тем не менее, по делам частного (как и частно-публичного обвинения) закон устанавливает исключения, когда производство осуществляется в публичном порядке. Фактически идет речь о преобразовании частного и частно-публичного уголовного преследования в публичное.

Руководитель следственного органа, следователь, а также дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить уголовное дело частного, частно-публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего в случаях, если последний в силу причин, приведенных в ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ, не может защищать свои права и законные интересы (ч. 2, 4 ст. 147 УПК РФ).

Круг оснований для публично-правового вмешательства в дела частного обвинения таков (ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ):

- 1) беспомощное состояние потерпевшего;
- 2) зависимое состояние (от обвиняемого и (или) его окружения);
- 3) иные причины, препятствующие потерпевшему защищать свои права и законные интересы или не способность самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами; в число этих причин могут входить: дряхлость вследствие старости, тяжелое заболевание, психическое расстройство, низкий уровень культуры и интеллекта, малолетство, нищета.

К иным случаям относится также ситуация, когда потерпевшему неизвестно лицо, совершившего в отношении него преступление. Под последнюю формулировку подпадают все случаи, когда потерпевший по объективным причинам не может реализовать свое право на доступ к правосудию и самостоятельно защитить свои права и законные интересы.

Следователь самостоятельно, а дознаватель совместно с прокурором могут признать состояние потерпевшего беспомощным вследствие как психических, так и физических недостатков. Например, следует считать беспомощным в силу психических недостатков состояние лиц, признанных судом в порядке гражданского судопроизводства ограниченно дееспособными, либо страдающих тяжелыми психическими заболеваниями и состоящих на учете в психиатрических медицинских учреждениях.

Физическими недостатками, обуславливающими беспомощное состояние потерпевшего или его неспособность защищать свои права и законные интересы или неспособность самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами, должны быть признаны немота, глухота, слепота, а также наличие соматических заболеваний, сопровождающихся острыми болезненными симптомами либо являющихся хроническими. Как правило, такие лица являются инвалидами 1 или 2 группы.

Зависимое состояние потерпевшего (очевидно, от обвиняемого и (или) его окружения), обуславливающее его неспособность самостоятельно защитить свои права и законные интересы, может проявляться по-разному. Это может быть служебная, а также материальная, психическая зависимость. Компетентный государственный орган в каждом конкретном случае должен оценить конфликтную ситуацию и характер взаимоотношений между участниками конфликта, личность потерпевшего.

#### *Частно-публичное уголовное преследование (ч.3 ст. 20 УПК РФ)*

Частный характер уголовного преследования по данной категории уголовных дел проявляется только в порядке возбуждения уголовного дела, в то время как все последующее производство по уголовному делу осуществляется в

публичном порядке. Отсюда и название данного вида уголовного преследования: частно-публичное.

Так, уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению по воле потерпевшего не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ. То есть частный характер уголовного преследования по данной категории уголовных дел проявляется только в порядке возбуждения уголовного дела, в то время как все последующее производство по уголовному делу осуществляется в публичном порядке.

От потерпевшего здесь зависит только начало уголовного преследования. Отсюда и название данного вида уголовного преследования: частно-публичное. Прекращение уголовного дела при примирении сторон в соответствии со статьей 25 УПК РФ осуществляется только по решению следователя с согласия РСО или дознавателя с согласия прокурора.

Дела частно-публичного обвинения могут возбуждаться как по факту, так и в отношении конкретного подозреваемого, однако в любом случае заявитель должен четко выразить свое желание привлечь к уголовной ответственности то лицо, которое совершило в отношении него преступление. Это обстоятельство должно быть отражено в заявлении.

Если по возбужденному уголовному делу будут установлены признаки преступления, указанного в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, орган предварительного расследования должен разъяснить право лицу, в отношении которого оно было совершено, право потребовать привлечения к частно-публичному уголовному преследованию обвиняемого.

Частно-публичный порядок уголовного преследования предусмотрен по преступлениям, перечисленным в ч. 3 ст. 20 УПК РФ. Однако, отдельной разновидностью частно-публичного порядка уголовного преследования является порядок возбуждения дела о преступлениях, предусмотренных главой 23 УК РФ. Уголовное дело о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия, если деянием причинен вред исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, и не причинило вреда интересам других организаций, общественным интересам.

Право частной собственности обуславливает диспозитивный характер правомочий собственника, которыми он наделен законом для защиты этого своего права. Государство не может принудить собственника к защите его нарушенного права частной собственности, поэтому публичное уголовное преследование в тех случаях, когда преступлением был нарушен только частный интерес, частная собственность, должно производиться только для защиты прав и законных интересов собственника и только в тех пределах, которые он посчитает необходимыми.

Соответственно закон ограничивает публичное уголовное преследование волей частного лица по делам о преступлениях, предусмотренных главой 23 УК



РФ теми случаями, когда преступный вред причинен исключительно частным интересам.

*Публичное уголовное преследование (ч.5 ст. 20 УПК РФ)*

Публичный порядок уголовного преследования распространяется на все преступления, не подпадающие под частный и частно-публичный порядки (ч. 5 ст. 20 УПК РФ). Уголовные дела публичного обвинения возбуждаются независимо от воли потерпевшего или его законного представителя и не подлежат прекращению по воле потерпевшего, в том числе и по примирению с обвиняемым. Как мы указывали выше, примирение возможно только по решению уполномоченных государственных органов.

УПК РФ закрепляет право потерпевшего участвовать в уголовном преследовании по уголовным делам публичного обвинения (ст. 22 УПК РФ), однако механизм такого участия в ч.2 ст. 86 УПК РФ детально не урегулирован, поэтому формы такого участия вытекают из общих полномочий потерпевшего, предусмотренных ч. 2 ст. 42 УПК РФ.

Участие потерпевшего в уголовном преследовании по уголовным делам публичного обвинения носит факультативный характер и оказывает косвенное влияние на изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Такое влияние возможно только путем дачи потерпевшим показаний, заявления ходатайств следователю, дознавателю либо путем обжалования их решений.

Публичное уголовное преследование характеризуется следующими основными чертами.

1. Публичное уголовное преследование всегда осуществляется от имени государства специально уполномоченными субъектами – органом дознания, дознавателем, следователем и прокурором. Это положение обусловлено господствующей в настоящее время уголовно-правовой концепцией, что преступление – это деяние, посягающее на интересы всего общества и государства в целом. Поэтому именно государство должно осуществлять уголовное преследование лица и вступать с ним в процессуальное единоборство в судебном заседании.

2. Для осуществления публичного уголовного преследования орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор наделены определенными государственно-властными полномочиями. Так, в соответствии с частью 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы, предъявленные в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

3. Публичное уголовное преследование является обязанностью государства. Это означает, что в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны принять предусмотренные законом меры по установлению события преступления и изобличению лиц, виновных в его совершении.

4. Уголовные дела публичного обвинения возбуждаются вне зависимости от волеизъявления потерпевшего, что выражается в следующих процессуальных положениях:

– поводом для возбуждения уголовного дела публичного обвинения может служить не только заявление потерпевшего (его законного представителя), но и любое другое предусмотренное ст. 140 УПК РФ сообщение о совершенном или готовящемся преступлении;

– для возбуждения уголовного дела публичного обвинения не требуется согласие потерпевшего (его законного представителя).

5. Для уголовных дел публичного обвинения свойственно досудебное производство, т. е. стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Без досудебного производства государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование, лишены возможности последующего поддержания государственного обвинения в судебном заседании. Вместе с тем при поддержании государственного обвинения в судебном заседании государственному обвинителю (прокурору) уже должны быть доподлинно известны все значимые обстоятельства дела, позволяющие аргументированно добиваться признания лица виновным в совершении преступления и назначения ему наказания. Отсутствие аргументированной позиции государственного обвинения сведет на нет возможность судебного разбирательства и, следовательно, решение задач всего уголовного судопроизводства.

6. Уголовные дела публичного обвинения не подлежат безусловному прекращению вследствие примирения потерпевшего с подозреваемым или обвиняемым. Поскольку в данном случае уголовное преследование осуществляет не частное лицо (потерпевший), а само государство, то прекращение уголовного дела допускается лишь по усмотрению субъекта уголовной юрисдикции и только в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести (ст. 25 и 28 УПК РФ).

#### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Дайте определение понятия уголовного преследования. В каких смыслах термин «уголовное преследование» используется в УПК РФ, как он соотносится с термином «обвинение»?

2. Что можно считать начальным моментом уголовного преследования?

3. Каковы основания разделения уголовного преследования на виды?

4. В чем особенность возбуждения уголовных дел частного обвинения и производства по данной категории уголовных дел?

5. Кто должен дать согласие на возбуждение уголовного дела по заявлению коммерческой или иной организации?

6. Что означает публичность уголовного преследования и какие преступления подпадают под публичный порядок уголовного преследования?

7. Каким образом потерпевший участвует в осуществлении уголовного преследования различных видов?

## Лекция 5. Участники уголовного судопроизводства

1. Понятие, признаки участника уголовного судопроизводства
2. Классификация участников уголовного судопроизводства
3. Суд как участник уголовного судопроизводства
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
6. Иные участники уголовного судопроизводства

### 1. Понятие, признаки участника уголовного судопроизводства

Участником уголовного судопроизводства является лицо, наделенное процессуальными правами и обязанностями, осуществляющее уголовно-процессуальную деятельность и вступающее в уголовно-процессуальные отношения с другими участниками в процессе реализации своих прав и обязанностей.

Для всех участвующих в уголовном судопроизводстве, характерны некоторые общие черты:

а) они наделены законом определенными процессуальными правами и обязанностями, в связи с чем могут вступать в уголовно-процессуальные отношения с друг с другом, осуществлять уголовно-процессуальную деятельность;

б) иметь в уголовном судопроизводстве законный интерес.

Вместе с тем, УПК РФ содержит требования к ряду участнику судопроизводства, которым он должен отвечать. Так, экспертом может быть лишь то лицо, которое обладает специальными знаниями (в науке, технике, искусстве, ремесле) и назначенное в порядке, установленном процессуальным законом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ст. 57 УПК РФ). Условием процессуального участия лица в качестве понятного является отсутствие его заинтересованности в уголовном деле (ст. 60 УПК РФ).

Следует разграничить такие категории, как «субъект» и «участник» уголовного судопроизводства, так как УПК РФ не знает понятия «субъекты», а оперирует только термином «участники уголовного судопроизводства» (п. 58 ст. 5 УПК РФ).

Субъекты уголовного судопроизводства – это юридические и физические лица, вступающие в уголовно-процессуальные правоотношения при реализации своих прав и обязанностей. Уголовно-процессуальное право исходит из того, что субъектами уголовного судопроизводства могут быть как должностные лица, так и граждане, обладающие процессуальной правоспособностью и дееспособностью.

Участниками уголовного судопроизводства могут быть не все принимающие участие в уголовном процессе лица, а только те, которые обладают предусмотренными уголовно-процессуальным законом правами и обязанностями.

## 2. Классификация участников уголовного судопроизводства

С учетом назначения, компетенции, процессуального положения, равно как и значения осуществляемой деятельности, всех участников уголовного судопроизводства законодатель действующем УПК РФ разделил на следующие группы (по главам УПК РФ с 5 по 8):

1) участники уголовного судопроизводства, осуществляющие функции правосудия (разрешения правового спора по существу). К ним относят суд;

2) участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя);

3) участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика);

4) иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, эксперт, специалист, переводчик, понятой). Среди иных участников уголовного судопроизводства секретарь судебного заседания в главе 8 УПК РФ не упоминается, но о нем речь идет в статье 68 УПК РФ, предусматривающей отвод секретаря судебного заседания.

Теоретически участников уголовного судопроизводства можно классифицировать с учетом цели участия в уголовном процессе и отношения к результатам производства по уголовному делу. При этом их можно разделить на пять групп:

1) государственные органы и должностные лица, которые обладают властными полномочиями и распоряжениям которых должны подчиняться все остальные участники процесса, - суд (судья), прокурор, следователь, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания, орган дознания и дознаватель. Данные участники уголовного процесса осуществляют производство по уголовному делу, занимают в нем ведущее положение, определяют ход производства по делу. Они применяют меры процессуального принуждения, выносят решения о начале производства по уголовному делу, его направлении и разрешении дела по существу;

2) лица, имеющие в деле самостоятельный материально-правовой интерес, - подозреваемый, обвиняемый, лицо, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и гражданский ответчик. Они отстаивают в деле охраняемый законом личный материально-правовой интерес, наделены широкими процессуальными правами (с возложением соответствующих обязанностей), что позволяет им активно участвовать в уголовном судопроизводстве;

3) участники, представляющие интересы лиц второй группы, - законные представители подозреваемого, обвиняемого, лица, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, защитник, представители и законные представители потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца и гражданского ответчика. Их отношения с лицами второй группы, чьи права и интересы они отстаивают, имеют особо доверительный характер;

4) участники судопроизводства, осуществляющие вспомогательные функции, - одни из них являются носителями доказательственной информации (свидетели), другие привлекаются к процессу доказывания как обладающие специальными знаниями (эксперт и специалист), третьи привлекаются для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия (понятые), четвертые - помогают обеспечить реализацию принципа языка уголовного судопроизводства (переводчик);

5) представители общественности в уголовном процессе - пристяжные заседатели (ст. 328 УПК РФ), работники кладбищ при эксгумации трупа (ч.3 ст. 178 УПК РФ), должностные лица при осмотре помещений учреждения (ч.6 ст. 177 УПК РФ).

### **3. Суд как участник уголовного судопроизводства**

Основным органом, осуществляющим судебную власть и определяющим исход уголовного процесса по делу, является суд. Правосудие в Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ осуществляется только судом (ст. 118). Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

Суд основывает свои решения лишь на доказательствах, рассмотренных в судебном заседании. Суд свободен в оценке доказательств, но при этом он должен быть компетентным и беспристрастным, а его решения должны быть законными, обоснованными и мотивированными, а приговор – еще и справедливым (ч.4 ст. 7, ст. 297, ч.2 ст. 389.18 УПК РФ). При этом обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств (ч.2 ст.307 УПК РФ). Какие-либо предположения, мнения, догадки при решении вопроса о виновности в расчет не принимаются.

Согласно закону, решения, принимаемые судом в уголовном судопроизводстве, можно разделить на две группы: это решения, принимаемые в ходе досудебного и судебного производств.

В ходе досудебного производства суд уполномочен (пассивный контроль):

1) давать разрешение на производство следственных действий и избрание мер принуждения, требующих судебного разрешения (ч.2 ст. 29 УПК РФ);

2) рассматривать жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, осуществляющих расследование уголовного дела (ст. 125 УПК РФ; ПП ВС РФ №1 от 10.02.2009 г.).

В ходе судебного производства суд уполномочен (активная роль):

1) признать лицо, совершившее преступление, виновным и назначить ему наказание;

2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера или принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего;

3) прекращать уголовное дело (уголовное преследование) с назначением судебного штрафа (глава 51.1 УПК РФ);

4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом;

5) вынести частное определение или постановление при выявлении нарушений закона, допущенных при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, где обратить внимание соответствующих организаций и должностных лиц на вышеуказанные нарушения;

6) применить меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании;

7) разрешать вопросы, связанные с исполнением приговора.

Суд рассматривает уголовные дела в первой инстанции, во второй (апелляционной) инстанции, в порядке исполнения приговора, в кассационном порядке, в порядке надзора, в порядке производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

#### **4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения**

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения предусмотрены главой 6 УПК РФ. К ним относятся прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший, гражданский истец, представители потерпевшего и гражданского истца.

*Прокурор (ст. 37 УПК РФ)*

Прокурор – это Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделённые соответствующими полномочиями ФЗ «О Прокуратуре РФ» (п. 31 ст. 5 УПК РФ). Прокурор является участником уголовного судопроизводства, который осуществляет свою деятельность во всех стадиях уголовного процесса. Задачи прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве определены в ФЗ «О прокуратуре РФ», а также в ряде норм УПК РФ.

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной УПК РФ осуществлять две функции:

1) от имени государства уголовное преследование (ст. 21 УПК РФ),

2) надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов

предварительного следствия.

Полномочия прокурора можно разделить на 3 группы:

1) в ходе досудебного производства по уголовному делу: на стадии ВУД и стадии предварительного расследования;

2) в ходе судебного производства по уголовному делу;

3) после судебного производства по уголовному делу.

В ходе судебного производства прокурор уполномочен:

- поддерживать государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность;

- до удаления судьи в совещательную комнату отказаться от осуществления уголовного преследования, если он придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, но с обязательным указанием мотивов своего решения.

После судебного производства по уголовному делу прокурор вправе принимать участие в судебных заседаниях, при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора.

#### *Следователь (ст. 38 УПК РФ)*

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. Следствие производится следователями Следственного комитета Российской Федерации, ОВД, Федеральной службы безопасности (ст. 151 УПК РФ).

Основные полномочия следователя предусмотрены статьей 38 УПК РФ. Закон наделяет следователя широким кругом полномочий по осуществлению предварительного следствия. Все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа, и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение.

Следователь вправе:

- возбуждать уголовное дело;

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

- обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 УПК РФ, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных

недостатков;

В случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора.

*Руководитель следственного органа (ст. 39 УПК РФ)*

Руководитель следственного органа – должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель (п.38 ст. 5 УПК РФ). Полномочия руководителя следственного органа прописаны в ч.1 ст. 39 УПК РФ).

Руководитель следственного органа осуществляет процессуальное руководство предварительным следствием, поэтому его указания даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем. Следователь может обжаловать указания руководителя следственного органа, представ ему материалы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя следственного органа. При этом обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания касаются (ч.3 ст. 39 УПК РФ).

Некоторые проблемные вопросы предварительного следствия регламентированы приказом МВД РФ от 9 января 2018 года № 1 «Об органах предварительного следствия в системе МВД России».

*Органы дознания (ст. 40 УПК РФ)*

Под органами дознания понимаются государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ). Перечень органов дознания содержится в ч.1 ст. 40 УПК РФ.

Помимо государственных органов и должностных лиц, указанных в ч.1 ст. 40 УПК РФ, к органам дознания также относятся т.н. ситуативные органы дознания. Под ними подразумевается те лица, изначальная функция которых не связаны правоохранительной деятельностью, но в определенных обстоятельствах (как правило, речь идет о чрезвычайных обстоятельствах) могут принимать на себя полномочия органа дознания. Перечень ситуативных органов дознания дан в ч.3 ст. 40 УПК РФ.

*Начальник подразделения дознания (ст. 40.1 УПК РФ)*

Начальник подразделения дознания - должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель.

Полномочия начальника подразделения дознания содержатся в ч.1 ст. 40.1 УПК РФ. Начальник подразделения дознания вправе давать дознавателю письменные указания, которые обязательны для исполнения. Хотя дознаватель может их обжаловать начальнику органа дознания или прокурору, но обжалование указаний не приостанавливает их исполнения.

Начальник подразделения дознания наделен правом возбуждения



уголовного дела и проведения дознания в полном объеме, а в случаях, если для расследования уголовного дела была создана группа дознавателей, - полномочиями руководителя этой группы

Анализ полномочий начальника подразделения дознания и руководителя следственного органа позволяет сделать вывод, что их полномочия во много совпадают, хотя полномочия РСО значительно шире, так как ему с 2007 года передан значительный объем надзорных полномочий прокурора.

*Начальник органа дознания (ст. 40.2 УПК РФ)*

Начальник органа дознания - должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, его заместитель. В ОВД это также заместитель начальника полиции.

Начальник органа дознания по отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять предварительное расследование в форме дознания, обладает полномочиями начальника подразделения дознания.

Полномочия начальника органа дознания во многом идентичны полномочиям начальника подразделения дознания. Тем не менее, он обладает и присущими только ему полномочиями:

- 1) продлевать срок проверки сообщения о преступлении;
- 2) рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;
- 3) поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий, а также об оказании содействия при их осуществлении;
- 4) принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава;
- 5) выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела либо его материалов;
- 6) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания;
- 7) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу и иные полномочия.

*Дознаватель (ст. 41 УПК РФ)*

Дознавателем является должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5, ст. 41 УПК РФ). Полномочия по проведению дознания возлагается на дознавателя начальником органа дознания или его заместителями путем письменного поручения. Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

Полномочия дознавателя содержатся в ч.3 ст. 41 УПК РФ). Указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для дознавателя. При этом

дознаватель может обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения.

*Потерпевший (ст. 22, 42, ч. 2 86 УПК РФ)*

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда (ст. 42 УПК РФ).

Физический вред выражается в причинении телесных повреждений, нанесении побоев и других действий; имущественный – в причинении материального ущерба; моральный – в унижении чести, достоинства гражданина, в причинении ему нравственных страданий.

Вынесение постановления о признании гражданина или юридического лица потерпевшим от преступления является важным процессуальным действием, юридическим фактом, порождающим уголовно-процессуальные правоотношения. С этого момента потерпевший наделяется правами, и на него возлагаются определенные обязанности. Вместе с тем следует иметь в виду, что правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением, но не формируется им. Основные права потерпевшего перечислены в ст. 22, 42 и ч. 2 ст. 86 УПК РФ.

Проблемные вопросы участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве регламентированы Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве».

*Частный обвинитель (ст. 43 УПК РФ)*

Частным обвинителем является лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде по делу частного обвинения (ст. 43 УПК РФ). К делам частного обвинения относятся преступления, предусмотренные статьями ч. 1 115, 116.1, и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, возбуждаемые не иначе, как по жалобе потерпевшего.

Частный обвинитель наделяется правами, предусмотренными частями 4, 5 и 6 ст. 246 УПК РФ, то есть такими же правами, которыми наделяется государственный обвинитель.

*Гражданский истец (ст. 44 УПК РФ)*

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя (ст. 44 УПК РФ).

Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. Моральный ущерб возмещается в денежном выражении, размер которого устанавливается судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

*Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя (ст. 45 УПК РФ)*

Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ представлять его интересы.

В качестве представителя потерпевшего или гражданского истца могут быть также допущены один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец.

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители. Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В этом случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.

По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего.

Личное участие в уголовном деле потерпевшего, гражданского истца или частного обвинителя не лишает его права иметь по этому уголовному делу представителя.

Основаниями представительства являются: закон или договор. В силу этого существует два вида представительства: законное и договорное (обязательное и добровольное) представительство (ст. 182 ГК РФ).

Договорное представительство основано на соглашении (договоре) между стороной. Полномочия адвоката на ведение дела удостоверяется ордером юридической консультации, с которой доверитель должен заключить соглашение.

Законное представительство осуществляют те лица, которые указаны в п. 4 ст. 5 УПК РФ – близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки).

## **5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты**

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты предусмотрены главой 7 УПК РФ. К ним относятся подозреваемый, обвиняемый, защитник, законные представители подозреваемого и обвиняемого, гражданский ответчик и его представители.

Подозреваемый (ст. 46 УПК РФ)

Подозреваемым признается лицо (ч.1 ст. 46 УПК РФ):

- 1) в отношении, которого возбуждено уголовное дело;
- 2) которое задержано в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК РФ;
- 3) к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст.100 УПК РФ.
- 4) которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке установленном статьей 221.1 УПК РФ.

Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического его задержания. О задержании подозреваемого дознаватель, следователь или прокурор не позднее 12 часов с момента задержания обязаны уведомить кого-либо из близких родственников, а при их отсутствии – других родственников или предоставляет возможность такого уведомления самому подозреваемому.

*Обвиняемый (ст. 47 УПК РФ)*

Обвиняемым (ст. 47 УПК РФ) признается лицо, в отношении которого:

- 1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
- 2) вынесен обвинительный акт;
- 3) составлено обвинительное постановление

Вынесение этих решений возможно лишь в том случае, если имеется наличие достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления (ст. 171 УПК РФ), поскольку уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления, то есть умышленно или по неосторожности совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (ст. 24 УК РФ).

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным.

При первом допросе обвиняемого ему должны быть разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. При последующих допросах обвиняемому повторно разъясняются его права, предусмотренные пунктом 3, 4, 7 и 8 ст. 47 УПК РФ, (право возражать против обвинения, представлять доказательства, пользоваться помощью переводчика и защитника), если допрос проводится без участия защитника.

Обвиняемый, кроме того, несет обязанности. В частности, он обязан являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда, не препятствовать установлению истины, не нарушать порядок судебного заседания и другие.

При анализе правового статуса обвиняемого необходимо учитывать ряд положений, содержащихся в Постановлении Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 5, части второй статьи 278 и главы 40.1 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко».

#### *Защитник (ст. 49 УПК РФ)*

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК РФ).

Правовое положение защитника регламентировано УПК РФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ.

Закон устанавливает, кто может допускаться или привлекаться по делу в качестве защитников, а также характер и пределы их полномочий в уголовном судопроизводстве (ст. 49-53 УПК РФ).

На стадии предварительного расследования в качестве защитников допускаются только адвокаты. В судебных стадиях по постановлению или определению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.

Часть 3 ст. 49 УПК РФ содержит указание, с какого момента защитник может начать участвовать в уголовном деле, а ст. 51 УПК РФ перечисляет, когда участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно.

Приглашенный подозреваемым или обвиняемым защитник обязан явиться не позднее 5 суток с момента приглашения. Если он не явился в указанный срок, то обвиняемый может пригласить другого защитника. В случае отказа подозреваемого, обвиняемого от предложения дознавателя, следователя, или суда пригласить другого защитника принимаются меры по назначению защитника.

Часть 3 ст. 50 УПК РФ предусматривает право дознавателя и следователя производить конкретное процессуальное действие без участия защитника.

Вместе с тем, участие защитника в уголовном судопроизводстве является обязательно во всех случаях, кроме случаев отказа подозреваемого или обвиняемого от защитника. Однако, во-первых, даже в этом случае от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда, и во-вторых, в ч. 1 ст. 51 УПК РФ указаны случаи, когда отказ от защитника не будет иметь никакого правового значения.

*Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (ст. 48 УПК РФ)*

Среди участников уголовного судопроизводства, осуществляющих защиту по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, закон называет законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (ст. 48 УПК РФ). Полномочия законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу предусмотрены ст. 426 УПК РФ, а в судебном заседании – ст. 428 УПК РФ. Законный представитель участвует в уголовном деле наряду с защитником, и не может в связи с этим ограничиваться в своих правах.

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускающиеся к участию в уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого.

*Гражданский ответчик (ст. 54 УПК РФ)*

Активным участником уголовного судопроизводства со стороны защиты является также гражданский ответчик (ст. 54 УПК РФ).

В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь, или судья выносит постановление, а суд – определение.

*Представитель гражданского ответчика (ст. 55 УПК РФ)*

Представителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом, также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ представлять его интересы. По определению суда или постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика могут быть также допущены один из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик (ст. 55 УПК РФ).

Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и представляемое им лицо. Если гражданский ответчик лично участвует в производстве по уголовному делу, то это не лишает его права иметь представителя. Таким образом, мы рассмотрели правовое положение участников

уголовного судопроизводства со стороны защиты.

## **6. Иные участники уголовного судопроизводства.**

### *Свидетель и лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст.56 и 56.1 УПК РФ)*

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ст. 56 УПК РФ). Вызов и допрос свидетеля осуществляется в порядке, установленном статьями 187-191 УПК РФ.

Закон не устанавливает возраста, с которого лицо может быть допрошено в качестве свидетеля, не предъявляет к нему определенных требований. Однако в ч.3 ст. 56 УПК РФ предусмотрено, кто не подлежит допросу в качестве свидетеля.

Здесь нужно сказать, что хотя законодатель не разграничивает понятия свидетельский иммунитет и свидетельская привилегия, мы все же считаем необходимым сделать это.

Свидетельский иммунитет — это категорический запрет закона допрашивать то или иное лицо в качестве свидетеля. Иммунитет не может быть преодолен ни при каких условиях. Даже если лицо, обладающее тем или иным иммунитетом, желает дать показания, они не могут быть восприняты в качестве допустимого доказательства по делу и использоваться в доказывании. Основные свидетельские иммунитеты закреплены в ч. 3 ст. 56 УПК РФ.

Свидетельская привилегия — это право лица воспользоваться нормой закона на отказ от дачи свидетельских показаний. Привилегия может быть преодолена по основаниям, указанным в законе. В этом случае лицо на общих основаниях обязано явиться на допрос и дать показания, иначе к данному лицу могут быть применены меры процессуального принуждения или меры уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.

### *Эксперт (ст. 57 УПК РФ)*

Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ст. 57 УПК РФ). Вызов эксперта, назначение и производство экспертизы на предварительном расследовании предусмотрены ст. 195-207, а в суде - 269, 282 и 283 УПК РФ. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несёт ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ, а за разглашение данных предварительного расследования, по ст. 310 УК РФ.

### *Специалист (ст. 58 УПК РФ)*

Правовое положение специалиста отличается от правового положения эксперта несмотря на то, что оба они должны обладать специальными знаниями в науке, технике и других отраслях знаний. Основное отличие состоит в конечных результатах их деятельности.

Под специалистом понимается лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии

предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК РФ).

Таким образом, специалист в отличие от эксперта, не проводит процессуального исследования (экспертизы), а лишь выражает свое суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами.

Специалист как лицо, обладающее специальными знаниями, привлекается к участию в процессуальных действиях в следующих случаях:

1) для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела; 2) для постановки вопросов эксперту; 3) для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. На стадии возбуждения уголовного дела специалист может участвовать при осмотре места происшествия, в производстве документальных проверок, ревизий, исследований предметов, документов и трупов.

*Переводчик (ст. 59 УПК РФ)*

В соответствии со ст. 18 УПК РФ уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках входящих в Российскую Федерацию республик. В военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке. Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу должно быть разъяснено, что они имеют право бесплатно пользоваться помощью переводчика.

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода (ст. 59 УПК РФ). За заведомо неправильный перевод и за разглашение данных предварительного расследования переводчик несёт ответственность в соответствии с ст. 307 и 310 УК. Права и обязанности, предусмотренные УПК РФ для переводчика, распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и приглашенное для участия в производстве по уголовному делу (ч. 6 ст. 59 УПК РФ).

*Понятой (ст. 60, ч.1 ст. 170, ст. 182, 184, 193 УПК РФ)*

Для удостоверения факта производства следственного действия (обыск, личный обыск, опознание), а также содержания, хода и результатов следственного действия дознавателем, следователем приглашаются понятые, то есть, незаинтересованные в исходе уголовного дела лица (ст. 60 УПК РФ). Понятых должно быть не менее двух. Часть 2 ст. 60 УПК РФ содержит перечисление, кто не может быть понятыми.

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя следователя или в суд, разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден. За разглашение данных предварительного расследования понятой несёт ответственность в соответствии со ст. 310 УК.



### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Дайте определение понятия «участник уголовного судопроизводства». В чем его отличие от понятия «стороны»?
2. Зачем в УПК РФ закреплены обстоятельства, исключающие возможность участия лица в уголовном судопроизводстве?
3. По каким основаниям можно классифицировать участников уголовного судопроизводства?
4. Какие участники уголовного судопроизводства относятся к участникам со стороны обвинения?
5. Какие участники уголовного судопроизводства относятся к участникам со стороны защиты?
6. Как вы оцениваете то, что УПК РФ относит следователя к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения?
7. В чем отличие следователя от следователя-криминалиста?
8. В чем разница между начальником органа дознания и начальником подразделения дознания?
9. В чем заключается отличие подозреваемого от обвиняемого?
10. Для чего в уголовном судопроизводстве участвуют защитник, представители и законные представители?
11. В чем заключается отличие эксперта от специалиста?

## **Лекция 6. Доказательства и доказывание**

1. Понятие, сущность и содержание доказывания в уголовном судопроизводстве
2. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе
3. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе.
4. Свойства доказательств
5. Процесс доказывания и его элементы (глава 11 УПК РФ)
6. Понятие источников доказательств, их классификация и характеристика
7. Использование в процессе доказывания результатов ОРД

### **1. Понятие, сущность и содержание доказывания в уголовном судопроизводстве**

Доказывание – составляет суть и основное содержание деятельности в уголовном процессе, вне зависимости от этапа или производства по делу. В основе уголовно-процессуальной теории доказывания (теории доказательств), как частного проявления теории познания, лежат три основных положения материалистической диалектики:

1. Вокруг нас, независимо от нас и наших ощущений, существует объективная реальность (окружающий нас мир);
2. Этот мир обладает свойством отражения и запечатления в живой и неживой природе (следы преступления, следы в документах, следы событий и действий в памяти людей и т. п.);
3. Эти следы-отображения можно найти, зафиксировать, познать, (в той или иной форме) и донести до других субъектов познания (в том числе и доказывания) при помощи средств человеческой деятельности.

Преступление, как правило, событие прошлого. Оно не существует как реальность к моменту возбуждения уголовного дела, предварительного расследования или судебного рассмотрения дела. Поэтому его нормативно-определенные признаки (закрепленные в виде идеальной «модели» в нормах и институтах УК РФ) можно «реконструировать» и познать в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения дела лишь по материальным следам (оставленным на месте преступления, в документах, в виде материальных следов преступления и т. п.) либо по мысленным следам-образам, которые сохранились в памяти людей (свидетелей, потерпевших и т. п.).

Отсюда, задача следственных органов прежде всего заключается в том, чтобы обнаружить, зафиксировать, в установленном законом порядке, проверить и оценить, сохранившиеся сведения о преступлении (доказательства; ст. 74 УПК РФ) и личности лица, его совершившего, с тем чтобы на их основе сформировать как собственное внутреннее убеждение о доказанности фактических обстоятельств дела, имеющих значение для правильного его разрешения (ст. 73, 299 УПК РФ), так и соответствующее внутреннее убеждение суда, разрешающего данное дело по существу.

## **2. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе**

Предмет доказывания по уголовному делу – это, установленный законодателем и объективно необходимый для законного и обоснованного разрешения дела по существу, перечень фактов и обстоятельств, подлежащих установлению (доказыванию) по каждому уголовному делу. Законодатель различает общий и специальный предмет доказывания по делу.

Общий – закреплен в нормах ст. 73, 299 УПК РФ и подлежит доказыванию по каждому уголовному делу, вне зависимости от его юридической квалификации.

Специальный – устанавливает дополнительный перечень фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию с учетом особых свойств личности обвиняемого. Например, в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (ст. 421 УПК РФ) или в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние и страдающего в момент производства по делу психическим расстройством, требующим применения (к нему) принудительных мер медицинского характера (ст. 434 УПК РФ). В этом плане, специальный предмет доказывания и особый порядок производства по делу выступают в качестве дополнительной процессуальной гарантии обеспечения прав личности и правосудия в уголовном судопроизводстве, установленной законодателем.

Наряду с понятием «предмет доказывания» в теории уголовного процесса используется понятие «пределы доказывания». Оно является одним из наиболее слабо разработанных уголовно-процессуальных понятий. Представляется возможным понимать под пределами доказывания установление такой совокупности доказательств, необходимых и достаточных для достоверного выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказывания, которая обеспечивает правильное разрешение уголовного дела. На пределы доказывания может повлиять количество лиц, совершивших преступление; количество совершенных преступлений, расследуемых в рамках одного уголовного дела; количество эпизодов преступной деятельности; количество следственных версий.

### **Пределы доказывания на различных этапах расследования уголовного дела:**

- На стадии возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ);
- На этапе привлечения в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ);
- На этапе составления обвинительного заключения или обвинительного акта (ст. 220, 225 УПК РФ);
- На этапе вынесения приговора (ст. 299 УПК РФ);

## **3. Понятие и классификация доказательств**

Законодатель определяет доказательства, как любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу,

а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ).

Характеристика доказательств, как «любых сведений», не совсем корректна, ибо включает в себя любые, в том числе неизвестно откуда появившиеся в рамках производства по делу, сведения, источник происхождения которых либо сомнителен, либо вообще неизвестен следственным органам или суду (к примеру, анонимные сообщения, конфиденциальные данные оперативно-розыскных мероприятий и т. п.). К тому же сам законодатель, нередко, противоречит себе, требуя, в частности, в ст. 87 УПК РФ проверки (установления) источника получения доказательств, а в п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, не признает в качестве (допустимых) доказательств показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности.

Таким образом, отграничение доказательств от любой другой информации достигается с помощью закрепленных в законе требований, касающихся источника информации и способа ее получения.

В данной связи ч. 2 ст. 74 УПК РФ, называет не столько сами доказательства, как их именует законодатель, сколько, предусмотренные законом и исчерпывающие, источники их происхождения.

Только в единстве своего содержания (сведений о фактах, подлежащих доказыванию) и надлежащей процессуальной формы их получения (источника) доказательство может служить легитимным средством доказывания. В качестве уголовно-процессуальных доказательств могут быть восприняты только те сведения, которые устанавливают (ст. 73 УПК РФ):

- наличие или отсутствие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом;
- виновность лица, его совершившего,
- и иные факты и обстоятельства, входящие в общий или специальный предмет доказывания по делу.

Доказательства могут быть классифицированы по следующим основаниям:

- 1) по отношению к предмету доказывания: на прямые и косвенные;
- 2) по механизму их формирования и носителю доказательственной информации: на личные и материальные;
- 3) по источнику получения сведений: на первоначальные и производные;
- 4) по отношению к предмету обвинения: на обвинительные и оправдательные.

Прямые – это те доказательства, которые прямо указывают на событие преступления и виновность лица в его совершении (к примеру, показания свидетеля, непосредственно наблюдавшего факт совершения преступления, показания потерпевшего и т. п.).

Косвенные – указывают на иные обстоятельства, не входящие непосредственно в предмет доказывания по делу, однако, дающие основание для определенных выводов о данных обстоятельствах (показания свидетелей о

конфликтных взаимоотношениях обвиняемого с потерпевшим; о том, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, видели не месте преступления и т. п.).

Личные – это доказательства (сведения), которые не имеют материальной формы (все виды показаний; заключение эксперта).

Материальные – по носителю доказательственной информации всегда имеют форму материального кода (вещественные доказательства, протоколы следственных и процессуальных действий, протокол судебного заседания, иные документы).

Первоначальные – это сведения (доказательства), полученные непосредственно от первоначального носителя (источника) доказательственной информации (показания непосредственного свидетеля преступления, подлинник фиктивной накладной, орудие убийства и т. п.).

Производные – сведения, полученные из вторичного (производного) носителя доказательственной информации (показания со слов другого лица, фотокопия фиктивной накладной, слепки и оттиски следов, обнаруженных на месте преступления, и т. п.).

Обвинительные – это сведения (доказательства) о фактах, усугубляющих виновность конкретного лица в совершении, расследуемого деяния.

Оправдательные – сведения о фактах, которые исключают или смягчают вину и ответственность конкретного лица (обвиняемого). Последняя классификация достаточно условна, так как обвинительные доказательства в отношении одного лица (обвиняемого), могут одновременно оказаться оправдательными в отношении другого, и наоборот.

#### **4. Свойства доказательств**

Как уже было сказано ранее, в уголовном процессе доказательство может быть использовано следователем, прокурором и судом только с соблюдением требований процессуального закона, поэтому все доказательства должны закрепляться и оформляться согласно нормам УПК РФ. При этом каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - с позиции достаточности для разрешения уголовного дела (ч.1 ст. 88 УПК РФ).

Таким образом, свойства доказательств – это такие их необходимые признаки, отсутствие которых не позволяет использовать их в этом качестве.

Доказательство считается относимым, если сведения, составляющие содержание доказательства, указывают на факты и обстоятельства предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ) или на иные обстоятельства, имеющие отношение к делу или принимаемому решению (ч.1 ст. 97 УПК РФ). Таким образом, относимость — это пригодность доказательств по содержанию. Доказательство будет относимым, если оно содержит сведения о любых фактах, обстоятельствах, имеющих какое-то значение для дела.

Допустимость – есть пригодность доказательства с точки зрения законности источников, методов и приемов получения соответствующей информации. Другими словами, допустимость — это пригодность

доказательства по форме, так как допустимость означает соблюдение при работе с доказательствами всех формальных требований, как правило, прямо предусмотренных законом. Так, согласно п. 16 ПП ВС РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ), а также доказательства, полученные с нарушением УПК РФ (ст. 75 УПК РФ) так как они не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.

Доказательство считается допустимым, (законность получения) если оно отвечает следующим критериям:

а) сведения получены из предусмотренного законом источника (ч. 2 ст. 74 УПК РФ);

б) сведения получены и зафиксированы в установленной законом процессуальной форме (п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ);

в) сведения получены надлежащим субъектом доказывания.

Признать доказательство недопустимым следователь, дознаватель, прокурор, суд может как по собственной инициативе, так и по ходатайству участников уголовного судопроизводства (ч.3-4 ст. 88 УПК РФ). При этом УПК РФ устанавливает конкретные процессуальные механизмы устранения таких доказательств из уголовного дела (ч.2 ст. 88, ч. 5 ст. 234, ст. 235 и ч. 5 ст. 335) и предъявляет к процессуальному решению по вопросу о допустимости доказательств требования законности, обоснованности и мотивированности (ч. 3 и 4 ст. 7 УПК РФ).

Статья 75 УПК РФ содержит перечень доказательств, которые будут признаны недопустимыми в любом случае.

Достоверность как элемент оценки доказательств означает оценку соответствия имеющихся сведений фактам объективной реальности. Она лишена формальных критериев, и здесь полностью действует принцип свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению следователя, прокурора, суда.

Фактически с этих позиций участники уголовного судопроизводства оценивают: не сфальсифицированы ли сведения, которые должны быть объективированы как доказательства, по отношению к тем или иным действительным фактам и обстоятельствам дела. Вывод о достоверности или недостоверности оцениваемого доказательства достигается лишь путем его сопоставления с другими доказательствами по делу.

Достоверность имеет, по сравнению с другими свойствами доказательств, одну существенную особенность. Если неотносимость или недопустимость доказательства чаще всего бывает очевидной сразу и такое доказательство исключается из дальнейшего процесса доказывания, то его недостоверность может быть констатирована лишь на основе какой-то собранной совокупности доказательств. Требование достоверности не может быть предъявлено заранее к каждому доказательству в момент его получения

Как определяется достоверность доказательств?

Можно выделить следующие ее компоненты, подлежащие проверке и установлению.

1. Свойства источника доказательства, например, компетентность эксперта, заинтересованность или незаинтересованность свидетеля, иногда его физиологические качества — состояние зрения, слуха и т. п.

2. Обстоятельства формирования доказательства, например, условия восприятия события свидетелем, проведенные экспертом исследования, послужившие основой для вывода.

3. Способ получения доказательственной информации. Известно, что одна и та же информация может быть получена различными процессуальными способами (например, один и тот же факт может устанавливаться показаниями свидетеля и заключением эксперта).

4. Проверка обстоятельств, подтверждающих или опровергающих содержащуюся в доказательстве информацию (косвенное подтверждение), например, в месте, указанном обвиняемым, находят похищенные вещи

5. Получение той же информации из других источников (прямое подтверждение), например, допрос других свидетелей, наблюдавших тот же факт.

Надо сказать, что обычно достоверность доказательств определяется путем их прямого или косвенного подтверждения на основе какой-то собранной их совокупности. Известны различные формы определения достоверности доказательств. Это, в первую очередь, детальный анализ их внутреннего содержания, систематизация составляющих то или иное доказательство сведений о фактических обстоятельствах дела, сопоставление их друг с другом, выяснение их логичности и согласованности.

Далее - сравнение каждого отдельного доказательства с другими сведениями о фактических обстоятельствах дела, содержащимися в остальных процессуальных источниках, а равно со всеми установленными по делу объективными обстоятельствами.

И, наконец, это отыскание новых материалов, позволяющих судить о доброкачественности или недоброкачественности оцениваемого доказательства. При оценке доброкачественности источника доказательств учитываются оба его компонента - процессуальная форма получения (использования) и носитель фактической информации.

Следующее, и последнее свойство доказательств — их достаточность. В отличие от предыдущих, оно характеризует не одно, отдельно взятое доказательство, а их совокупность. Определение достаточности является заключительным и, пожалуй, наиболее сложным этапом оценки доказательств. Все предшествующие этапы осуществляются именно для него, являются лишь его предпосылкой. Достаточность доказательств означает, что на основе данной их совокупности может быть сделан достоверный вывод и принято соответствующее решение по делу

Таким образом, достаточность отражает качественную характеристику имеющейся системы доказательств с позиций ее достаточности для обоснования

того или иного вывода или процессуального решения, принимаемого в ходе производства по делу.

Как определяется достаточность доказательств?

Здесь тоже нет никаких заранее установленных критериев, это делается исключительно на основе внутреннего убеждения. Именно поэтому оценка достаточности доказательств представляет наибольшую сложность и именно в этом вопросе чаще всего возникают расхождения. Нередко одну и ту же совокупность доказательств одна судебная инстанция признает достаточной, а другая — нет. Какие-то рекомендации по этому вопросу может дать логика доказывания. Но и она содержит лишь приблизительные ориентиры, поскольку четких формальных критериев на этот счет не существует.

## **5. Процесс доказывания и его элементы (глава 11 УПК РФ)**

Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве России складывается из следующих, взаимосвязанных между собой, элементов: обнаружение, собирание, проверка и оценка доказательств по делу, а также использование доказательств, т.е. обоснование на их основе (всех) выводов и процессуальных решений по делу.

Под обнаружением доказательств – как элементом процесса доказывания, подразумевается выдвижение и проверка криминалистических версий о том, где, у кого и какие именно доказательства (сведения) могут быть обнаружены, исходя из имеющихся признаков (свойств) преступления. Учитывая, во многом криминалистическую характеристику этого элемента, законодатель не считает возможным закрепить его непосредственно в нормах УПК РФ (ст. 85 УПК РФ).

Собирание доказательств – заключается в фиксации обнаруженных источников доказательственной информации, в процессуальном собирании (истребовании, получении и т. п.) сведений о фактах, имеющих отношение к обстоятельствам предмета доказывания.

Согласно ст. 86 УПК РФ, доказательства в рамках производства по (возбужденному) уголовному делу могут собираться посредством:

1. Следственных действий (гл. 24-27 УПК РФ);
2. Процессуальных действий (назначение ревизий, инвентаризаций, документальных проверок, «контрольных закупок», взятием объяснений и т. д.);
3. Истребования доказательственной информации (сведений), имеющих отношение к делу, от предприятий, учреждений, организаций и их должностных лиц (ч.4 ст. 21 УПК РФ);
4. Представления доказательств в уголовный процесс по собственной инициативе участниками процесса или их представителями (ч. 2 ст. 86 УПК РФ).
5. Частным случаем четвертого способа является собирание и представление в уголовный процесс доказательств защитником (ч.3 ст. 86 УПК РФ).

Все собранные по делу доказательства подлежат тщательной и всесторонней проверке со стороны дознавателя, следователя, прокурор а и суда.

Проверка доказательств может производиться путем (ст. 87 УПК РФ):



- 1) сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле;
- 2) установления источников данных доказательств;
- 3) получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.

Для проверки доказательств чаще всего используются различные логические приемы, однако могут использоваться и некоторые следственные действия (очная ставка, повторная и дополнительная экспертизы).

Оценка доказательств (ст. 88 УПК РФ) представляет собой мыслительную деятельность дознавателя, следователя, прокурора и судьи по проверке относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства и достаточности их в совокупности для установления всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Оценка доказательств производится по внутреннему убеждению этих лиц, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела (ст. 17 УПК РФ). При этом Конституционный Суд РФ в Определении от 23.09.2010 № 1192-О-О указал, что положение ч. 1 ст. 88 УПК РФ не может рассматриваться как позволяющее органам предварительного расследования и суду решать произвольно вопросы об относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств и освобождающее суд от обязанности исследовать все доводы участников судебного разбирательства о признании тех или иных доказательств не имеющими юридической силы вследствие возникшего сомнения в их допустимости и достоверности.

## **6. Понятие источников доказательств, их классификация и характеристика**

Часть 2 ст. 74 УПК РФ определяет, что в качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 4) заключение и показания специалиста; 5) вещественные доказательства; 6) протоколы следственных и судебных действий; 7) иные документы. Этот перечень исчерпывающий, поэтому информация, полученная из другого источника, неуказанного в этом перечне не будет являться доказательственной.

Принимая во внимание то, что ч. 1 ст. 74 УПК РФ под доказательствами понимает сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, применительно к ч. 2 ст. 74 УПК РФ правильнее говорить не о доказательствах, а об источниках доказательств.

Однако, понятие источника доказательств отсутствует в тексте уголовно-процессуального закона. В том смысле, что он не употребляет термина «источник доказательств» и не дает его определения так, как это делается в отношении понятия доказательства.

Несмотря на достаточно широкий круг источников доказательств можно сформулировать общее определение, которое бы подходило к каждому источнику.

Источники доказательств – это предусмотренные и формально определенные уголовно-процессуальным законом носители информации, которые могут быть использованы как для обнаружения следов преступления и формирования доказательств, так и для их проверки и оценки.

#### *Показания подозреваемого (ст. 76 УПК РФ)*

Показания подозреваемого — это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями ст. 187-190 УПК РФ. Таким образом, показания подозреваемого представляют собой один из видов личных доказательств, обладающих всеми присущими этим доказательствам свойствами.

В то же время, показания подозреваемого существенно отличаются от других личных доказательств. Своеобразие этого вида доказательств объясняется особенностями субъекта показаний: подозреваемый — это лицо, в отношении которого начато и осуществляется уголовное преследование.

Поэтому в науке принято считать, что показания подозреваемого, так же, как и показания обвиняемого, имеют двойственную юридическую природу. С одной стороны, показания подозреваемого — один из видов доказательств, с другой — средство защиты подозреваемого от возникшего подозрения. Поскольку в силу конституционных положений о презумпции невиновности и праве на защиту никто не обязан свидетельствовать против самого себя, дача подозреваемым показаний является его правом, но не является обязанностью.

#### *Показания обвиняемого (ст. 77 УПК РФ)*

Показания обвиняемого — это сведения, сообщенные обвиняемым на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в установленном УПК РФ порядке. Дача обвиняемым показаний - его право, а не обязанность. Он, как и подозреваемый, не несет уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний.

Показания обвиняемого можно разделить на показания, содержащие признание обвиняемым своей вины (полное или частичное), и показания, в которых эта вина отрицается. При этом, согласно ч. 2 ст. 77 УПК РФ, признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.

Особое значение для оценки показаний обвиняемого имеет установленное в ст. 49 Конституции РФ положение, согласно которому неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Предмет показаний обвиняемого, прежде всего, определяется сутью и содержанием предъявленного ему обвинения (вмененного ему подозрения). Вместе с тем обвиняемый вправе дать показания и по любым иным

обстоятельствам дела, которые, по его мнению, имеют значение для правильного разрешения дела.

Особое внимание уделено законодателем показаниям обвиняемого (подозреваемого), данным в отсутствие защитника (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ): в случаях, когда имеются существенные противоречия между показаниями, данными ими в ходе предварительного расследования и в суде, такие показания обвиняемого оглашению в суде не подлежат, а значит, они не могут быть исследованы и оценены судом в совокупности с иными доказательствами по делу (п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ).

Согласно ст. 48 УПК РФ, если обвиняемый (подозреваемый) является несовершеннолетним, то к обязательному участию в уголовном деле привлекается его законный представитель.

#### *Показания потерпевшего (ст. 78 УПК РФ)*

В качестве потерпевшего может быть допрошен только тот участник процесса, который официально признан потерпевшим по делу постановлением следственных органов или постановлением (определением) суда (ст. 42 УПК РФ).

По делам о преступлениях, в следствии которых наступила смерть пострадавшего, все его (процессуальные) права переходят к близким родственникам, которые и признаются потерпевшими по данному делу. В случае причинения вреда имуществу или деловой репутации юридического лица, оно признается потерпевшим по делу в лице его представителя (например, юрисконсульта), которому должны быть разъяснены и обеспечены все права и обязанности потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ. Последний вызывается на допрос и допрашивается по правилам допроса свидетеля (ст. 78 УПК РФ). Однако имеется и ряд особенностей, которые выделяют показания потерпевшего (ст. 78 УПК РФ) в самостоятельный вид источников доказательств.

Во-первых, в отличие от свидетеля потерпевший не только имеет право, но и обязан дать показания по поводу тех или иных обстоятельств дела. Поэтому в целях защиты своих (частных) интересов он может настаивать на том, чтобы следственные органы или суд обязательно выслушали его показания об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела;

Во-вторых, потерпевший, как правило, лично заинтересован в исходе дела, поэтому его сведения подлежат проверке и оценке с учетом этого (субъективного) фактора;

В-третьих, поскольку (по окончании расследования) потерпевший наделен правом знакомиться с материалами дела, при проверке и оценке его показаний в суде следует учитывать, что отдельные из сообщаемых им сведений могут отражать не личное восприятие, потерпевшего преступного события или иных обстоятельств, а результат ознакомления с материалами дела;

В-четвертых, поскольку потерпевший в отличие от свидетеля не удаляется из зала судебного заседания, на объективность его показаний могут повлиять сведения, полученные из допроса других участников.

Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым.

Не могут служить доказательством сведения, сообщаемые потерпевшим, если он не может указать источник своей осведомленности (п.2 ч.2 ст. 75 УПК РФ). Потерпевший обязан явиться по вызову дознавателя, следователя, суда и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы. При неявке его можно подвергнуть приводу.

Потерпевший несет уголовную ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307, 308 УК). При этом он вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

#### *Показания свидетеля (ст. 79 УПК РФ)*

Показания свидетеля — один из наиболее распространенных видов (источников) доказательств по делу. Процессуальный статус свидетеля то или иное лицо приобретает с момента вызова на допрос в установленном законом порядке (ст. 188 УПК РФ), так как именно с этого момента лицо обязано явиться в орган предварительного расследования или суд, дать правдивые показания по существу дела, ответить на поставленные вопросы.

В качестве свидетеля может быть вызвано и допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела (ст. 56 УПК РФ). Таким образом, следователю (дознавателю) достаточно предполагать, что то или иное лицо может располагать сведениями, имеющими отношение к делу, и данное лицо уже может быть вызвано на допрос в качестве свидетеля.

Свидетель вправе явиться на допрос с адвокатом (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ), тот не вправе вмешиваться в допрос, задавать вопросы свидетелю, комментировать его ответы. Лишь по окончании допроса адвокат вправе заявить ходатайство о нарушении прав допрашиваемого и потребовать их занесения в протокол (ч.5 ст. 189 УПК РФ).

В случае неявки на допрос без уважительных причин к данному лицу могут быть применены те или иные меры процессуального принуждения, предусмотренные ст. 111 УПК РФ (штраф, принудительный привод и т.п.). Уважительными причинами для неявки являются: несвоевременное получение повестки; болезнь, препятствующая явке на допрос; эпидемии, эпизоотии, стихийные бедствия и т.п. форс-мажорные обстоятельства, делающие невозможным явку на допрос. При наличии подобных причин лицо обязано незамедлительно поставить о них в известность орган или лицо, вызвавшие данное лицо на допрос (ч. 3 ст. 113 УПК РФ).

Принудительный привод в данной связи может иметь место только при достоверном установлении следующих обстоятельств: а) повестка,

соответствующая установленной законом форме, точно вручена лицу, вызываемому на допрос в качестве свидетеля; б) уважительных причин для неявки на допрос у данного лица не имеется.

Свидетель, не обладающий иммунитетом (привилегией), не вправе отказаться от дачи показаний, не вправе давать заведомо ложные показания, о чем он должен быть обязательно (письменно) предупрежден перед началом допроса. Несовершеннолетний свидетель возрасте до 16 лет не предупреждается об этом и ему (следователем или судом) лишь разъясняется значение для уголовного дела полных и правдивых показаний с его стороны.

Свидетель может быть допрошен (предмет показаний свидетеля) о:

- фактах и обстоятельствах, входящих в предмет доказывания по делу (ст. 73 УПК РФ);

- иных обстоятельствах, имеющих отношение к делу (например, свидетельствующих о наличии фактических оснований для избрания меры пресечения в отношении обвиняемого; ч. 1 ст. 97 УПК РФ);

- личности обвиняемого (подозреваемого);

- своих взаимоотношениях с обвиняемым или потерпевшим;

- причинах и условиях, способствовавших совершению преступления.

Допуская вызов на допрос в качестве свидетеля любого лица, закон устанавливает определенные ограничения из этого правила, а именно содержащийся в ч. 3 ст. 56 УПК РФ перечень свидетельского иммунитета.

Свидетельские привилегии указаны как в нормах УПК РФ, так и в иных федеральных законах. Так, вправе отказаться от предоставления тех или иных сведений (отказаться свидетельствовать):

1) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы РФ — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением своих полномочий (п. 5 ч. 2 ст. 56 УПК РФ).

2) Уполномоченный по правам человека в РФ — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с выполнением своих полномочий (ст. 24 ФКЗ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»).

3) любое лицо, которое в силу ст. 51 Конституции вправе отказаться свидетельствовать против себя или своих близких родственников, круг которых определен законом (п. 4 ст. 5 УПК РФ).

4) сотрудники дипломатических и консульских учреждений, пользующиеся правом дипломатического иммунитета, которые могут быть допрошены лишь по их просьбе или с их согласия (ч. 2 ст. 3 УПК РФ).

5) сотрудники медицинских учреждений, которые в силу ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан не вправе разглашать сведения о факте и диагнозе болезни, факте обращения за медицинской помощью и назначенных средствах лечения. Врачебная тайна может быть преодолена лишь по письменному запросу следственных органов (или суда) и с согласия главного врача лечящего (медицинского) учреждения;

б) сотрудники средств массовой информации, которые в соответствии со ст. 41 Закона РФ от 27.12.91 № 2124-1 «О средствах массовой информации» вправе не разглашать источник происхождения информации, если лицо, предоставившее органу средств массовой информации данную информацию, желает оставить это в тайне (ч. 2 ст. 144 УПК РФ). Указанная привилегия может быть преодолена при рассмотрении уголовного дела по существу путем разъяснения судьей последствий воспрепятствования отправлению правосудия (ст. 294 УК РФ).

Перечень свидетельских привилегий не является исчерпывающим, поскольку нормы федерального законодательства могут вводить и иные ограничения на допрос в качестве свидетеля тех или иных лиц. Однако согласно ч. 2 ст. 7 УПК РФ, если эти нормы будут противоречить нормам и положениям УПК РФ, они не подлежат применению в ходе производства по делу.

Часть 1 ст. 191 УПК РФ не определяет минимальный возраст лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетеля, поэтому при наличии сомнений в способности того или иного (малолетнего) свидетеля правильно воспринимать обстоятельства дела и давать о них (правильные) показания может (и должна) быть назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

В качестве дополнительной процессуальной гарантии на допрос таких лиц (в возрасте до 16 лет) закон предусматривает обязательное участие педагога и психолога (ч.1 и 4 ст. 191 УПК РФ).

Согласно ч.3 ст. 191 УПК РФ, следователь обязан обеспечить участие в допросе несовершеннолетнего свидетеля его законного представителя. При этом, если в материалах уголовного дела имеются сведения, что родители несовершеннолетнего в силу особых свойств своей личности (алкоголизм, бродяжничество и т.п.) оказывают негативное влияние на несовершеннолетнего, в качестве законного представителя должен быть приглашен представитель органа опеки или попечительства.

#### *Заключение и показания эксперта (ч.1-2 ст. 80 УПК РФ)*

Заключение эксперта (ч. 1 ст. 80 УПК РФ) представляет собой изложенные в письменном виде содержание исследования и итоговые выводы эксперта (комиссии экспертов) по вопросам, поставленным перед ним в постановлении о назначении экспертизы лицом, ведущим производство по делу, или сторонами. Соответственно, показания эксперта (ч. 2 ст. 80 УПК РФ) — это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в соответствии с требованиями ст. 205 и 282 УПК РФ, с целью разъяснения или уточнения данного им заключения.

Необходимость в заключении эксперта возникает в тех случаях, когда для установления тех или иных обстоятельств расследуемого дела необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или Ремесле. Средством установления названных обстоятельств выступает назначение и производство экспертизы, результаты которой должны быть оформлены заключением эксперта (экспертов).

Законодатель в ст. 196 УПК РФ четко устанавливает случаи, когда без заключения эксперта не могут быть признаны установленными или неустановленными определенные обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Следует сказать, что этот перечень не исчерпывающий, так как следственной и судебной практикой выработано, что назначение и производство экспертизы также обязательны, когда:

— по (расследуемому) делу может быть назначена смертная казнь (как правило, для определения вменяемости и психического состояния обвиняемого на момент расследования или судебного рассмотрения дела);

— расследование ведется по половым преступлениям;

— необходимо определить принадлежность того или иного предмета к оружию и его свойства (как оружия);

— по наркотическим и иным химико-биологическим веществам, когда для определения их свойств необходимы специальные познания и т.п.

Однако, и это перечень не является исчерпывающим, поскольку специальные познания и заключение эксперта могут быть необходимы для установления еще целого ряда фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела и требующих для своего познания специальных знаний эксперта (экспертов).

Особенность заключения эксперта как источника доказательств по делу в том, что оно:

а) исходит от лица, обладающего специальными познаниями;

б) является результатом специальных исследований эксперта, сущность и содержание которых должны быть изложены в заключении;

в) получено в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом;

г) содержит итоговые выводы эксперта о фактах и обстоятельствах дела, сформулированные в виде ответов на поставленные в постановлении (определении) вопросы.

По степени определенности выводов заключение эксперта может быть категорическим или вероятным. При этом эксперт в своих выводах вправе выйти за пределы вопросов, поставленных перед ним в постановлении о назначении экспертизы, и сформулировать ответы по иным вопросам, имеющим отношение как к предмету экспертизы, так и к иным обстоятельствам расследуемого дела.

Объекты (в том числе и образцы) для экспертного исследования должны быть предоставлены эксперту (группе экспертов) должностным лицом или органом, назначившим экспертизу. Эксперт не вправе самостоятельно и вне предусмотренных уголовно-процессуальным законом процедур собирать объекты, необходимые для производства экспертизы. Все (возможные) ходатайства по этому поводу должны быть адресованы следственным органам или суду, назначившим экспертизу. Не вправе эксперт также без ведома следователя или суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством экспертизы, а также без согласия следователя проводить исследования, могущие повлечь

уничтожение или изменение основных свойств объектов, представленных на экспертизу (ч. 4 ст. 57 УПК РФ).

При выборе эксперта (экспертов) необходимо, прежде всего, учитывать предмет экспертизы. Уголовно-процессуальный закон называет следующие виды экспертиз, которые могут быть проведены в рамках производства по делу:

- а) первоначальная;
- б) дополнительная, повторная;
- в) комиссионная и комплексная.

Первоначальная экспертиза — это экспертиза, которая впервые назначается по данным (представленным на экспертизу) объектам и данным вопросам.

Дополнительная экспертиза назначается в тех случаях, когда в заключении первоначальной экспертизы эксперт ответил не на все поставленные вопросы; исследовал не все объекты, представленные на экспертизу; когда возникли новые вопросы, относящиеся к предмету (назначенной) экспертизы и т.п. Дополнительная экспертиза по усмотрению следователя или суда назначается тому же или иному эксперту (экспертному учреждению).

Повторная экспертиза назначается в следующих случаях:

- когда эксперт подлежал отводу (ст. 70 УПК РФ);
- когда выводы эксперта не вытекают (с необходимостью) из проведенных им исследований или в заключении отсутствуют суть и содержание названных исследований;
- когда выводы эксперта не обоснованы и противоречат остальным доказательствам по делу;
- когда между отдельными частями заключения имеются существенные противоречия и т.п.

Повторная экспертиза может быть назначена только другому эксперту (или экспертному учреждению).

Комиссионная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами, специалистами в одной отрасли знаний (например, судебно-психиатрическая экспертиза — в составе не менее трех врачей-психиатров). При комиссионной экспертизе, если выводы экспертов совпадают, они готовят одно заключение, которое совместно подписывают и несут за него всю полноту ответственности. Если выводы экспертов расходятся, каждый из них вправе подготовить свое заключение. В этом случае эксперт несет ответственность только за выводы, изложенные в своем заключении. Как правило, в данной ситуации должна быть назначена повторная экспертиза (для устранения возникших противоречий).

Комплексная экспертиза производится одним или несколькими экспертами, специалистами в различных отраслях знаний (например, при обнаружении трупа с огнестрельным ранением назначаются и производятся одновременно судебно-медицинская, судебно-баллистическая, химико-биологическая и другие экспертизы). При подготовке заключения каждый из экспертов указывает (в едином заключении) какие именно исследования и в каком объеме он провел, какие объекты исследовал и какие факты установил, к



каким итоговым выводам пришел. Каждый из экспертов подписывает только подготовленную им часть заключения и несет ответственность за достоверность и полноту только своих выводов.

Если эксперты (эксперт) не могут ответить ни на один из поставленных перед ними в постановлении вопросов, они обязаны составить справку, в которой указываются причины невозможности дать заключение (отсутствие необходимой методики производства данной экспертизы; недостаточность объектов, представленных на экспертизу; некомпетентность эксперта и т.п.). Во всех остальных случаях выводы экспертов должны быть оформлены исключительно заключением эксперта (экспертов).

Допрос эксперта (его показания) является неотъемлемой частью подготовленного им заключения. Он необходим (и допустим) лишь в тех случаях, когда следователю, суду или сторонам необходимы дополнительные разъяснения (уточнения), касающиеся методики производства экспертизы, значения тех или иных (специальных) терминов, которые нашли свое отражение в заключении; уточнения итоговых выводов эксперта и т.п. Показания эксперта не могут заменить собой заключения эксперта как источника доказательств, поэтому они оцениваются следователем (дознавателем) или судом лишь в неразрывной связи с заключением, вне которого они, как правило, лишены правового значения (ч. 2 ст. 80, ст. 205, 282 УПК РФ).

Допрос эксперта может иметь место как по инициативе следственных органов, так и по обоснованному ходатайству заинтересованных сторон. При этом показания эксперта и вопросы, которые к нему адресуются, не могут выходить за пределы предмета назначенной и произведенной им экспертизы (ч. 2 ст. 205 УПК РФ). Эксперт несет всю полноту ответственности как за достоверность данного им заключения, так и названных показаний. Протокол допроса эксперта должен соответствовать общим требованиям процессуального законодательства, предъявляемым к протоколам следственных действий (ст. 166, 167 УПК РФ).

#### *Заключение и показания специалиста (ч.3-4 ст. 80 УПК РФ)*

Содержанием заключения специалиста являются, как следует из буквального смысла ст. 80 УПК РФ, суждение специалиста по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию. Сопоставление с тем, как определено в той же статье содержание заключения эксперта, позволяет говорить о не идентичности содержательной стороны двух внешне схожих доказательств. Однако различие между ними заключается не в объеме специальных знаний и не в степени научной компетенции того и другого.

Главное отличие состоит в том, что специалист не проводит каких-либо исследований и потому не вправе делать какие-либо выводы, он лишь высказывает свое мнение по имеющим значение для дела вопросам. Так, согласно п.20 Постановления пленума Верховного суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами.

Поэтому в случае необходимости проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза.

Отсюда видно принципиальное различие в доказательственной сущности сравниваемых видов доказательств: проводя работу по исследованию представленных ему объектов, эксперт обнаруживает скрытую в следах преступления новую информацию, специалист же оперирует уже выявленной информацией, высказывая свое мнение, он, по сути, дает ей оценку с учетом своих специальных знаний. Специалист не может заменить собой эксперта, но эксперт может быть допрошен и как специалист для разъяснения суду вопросов, требующих специальных знаний.

Характер содержания заключения специалиста не требует четкой процессуальной формы, обеспечивающей его допустимость, однако отсутствие вообще какой-либо регламентации процедуры формирования заключения специалиста вряд ли можно считать правильным.

Следует акцентировать внимание на том, что заключение специалиста не может подменять собой заключение эксперта, так как специалист не предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Под показаниями специалиста УПК РФ понимает сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями ст. 53, 168 и 271 УПК РФ (допрос специалиста происходит по правилам свидетеля).

#### *Вещественные доказательства (ст. 81 УПК РФ)*

Вещественными доказательствами признаются любые предметы: 1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были направлены преступные действия; 3) имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным путем; 4) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (ч. 1 ст. 81 УПК РФ).

Содержание вещественного доказательства — это те его признаки, которые свидетельствуют о связи вещественного доказательства с расследуемым преступлением, т.е. придают ему свойство относимости. Предмет или документ становится вещественным доказательством в силу того, что испытал на себе воздействие преступления.

Документы служат вещественными доказательствами, если они были объектами преступного посягательства, служили средствами их подготовки, совершения или сокрытия, либо если на них остались следы преступных действий. Если же значение документа по делу носит справочный или удостоверительный характер, то он является доказательством в смысле ст. 84 УПК РФ — иным документом.

Вещественное доказательство может сохранять на себе непосредственные следы преступления в их узком (криминалистическом) смысле. Это следы крови на одежде подозреваемого, следы орудий взлома на квартирной двери, отпечаток пальца руки на рукоятке ножа и т.д. Доказательственное значение в этом случае

имеют физические свойства объекта (форма, цвет, состав, количество пятен на одежде; вид, форма размер и характерное расположение царапин и иных повреждений на двери; характер и рисунок папиллярных линий и т.п.).

Предмет становится вещественным доказательством потому, что его физические характеристики были изменены в результате преступления (например, у потерпевшего осталась сумка с оторванной в ходе преступления ручкой). Вещественное доказательство может стать таковым и в силу его местонахождения — обнаруженные у подозреваемого ценные вещи, принадлежащие потерпевшему, или найденный на месте совершения преступления предмет, принадлежащий подозреваемому. При этом сам предмет в результате преступления не изменился, а воздействие на него преступления выражается в перемещении предмета, вырванного событием преступления из обычных связей. Доказательственное значение в этом случае имеет факт обнаружения предмета в определенном месте или у определенного лица. Отсюда его название — поличное.

Вещественное доказательство также может быть создано в ходе совершения преступления, например, фальшивые денежные знаки, фальшивый документ, изготовленный и подписанный от имени другого лица. Доказательственное значение имеет в этом случае факт его изготовления.

Таким образом, во всех случаях объект материального мира становится вещественным доказательством в результате совершения преступления, он испытал на себе его воздействие и заключает (отражает) в себе следы этого преступления как в узком, криминалистическом, так и в широком (информационном) смысле слова.

Необходимо акцентировать внимание на том, что предметы, перечисленные в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, должны быть: 1) осмотрены (при этом подробно описаны в протоколе осмотра или в протоколе судебного заседания); 2) признаны вещественными доказательствами; 3) приобщены к делу особым постановлением дознавателя, следователя или определением суда (ч.2 ст. 81 УПК РФ). Отражение факта обнаружения вещественного доказательства, его осмотр и приобщение его к уголовному делу обеспечивают допустимость вещественного доказательства.

В целях обеспечения прав субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в 2016 г. УПК РФ был дополнен ст. 81.1, закрепляющей порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. При применении соответствующей правовой нормы необходимо учитывать разъяснение, содержащееся в постановлении Конституционного Суда РФ от 11.01.2018 № 1-П.

Порядок снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики, регламентирован Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 № 482.

Общие правила хранения вещественных доказательств закреплены в ст. 82 УПК РФ. Окончательная судьба вещественных доказательств должна быть решена при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела.

*Протоколы следственных действий и судебного заседания  
(ст. 83 УПК РФ)*

Доказательственное значение протоколов следственных действий и судебного заседания (ст. 83 УПК РФ) заключается в том, что они выступают основным процессуальным средством оформления хода и результатов следственных действий, а также судебного заседания.

Включая в свое содержание сведения о фактах и обстоятельствах уголовного дела, подлежащих доказыванию (ст. 73, 299 УПК РФ), в том числе и те, которые были объектами непосредственного восприятия следователя (дознателя) или суда, а также о процедуре их получения, названные протоколы являются важным средством к установлению фактов и обстоятельств предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ).

В связи с этим законодатель справедливо выделяет в качестве самостоятельного источника доказательств протоколы не всех процессуальных, а именно следственных действий, ибо, например, протоколы о принятии залога, ознакомлении с материалами уголовного дела и т.п., не устанавливая (и не фиксируя) названных фактов и обстоятельств, не могут быть восприняты в качестве доказательств, имеющих значение для разрешения дела. В качестве самостоятельных (источников) доказательств не могут быть восприняты и протоколы допроса свидетелей, потерпевших, обвиняемых и подозреваемых, поскольку здесь в качестве источника доказательств выступают не сами протоколы как материальные носители доказательственной информации, а показания названных участников процесса, зафиксированные в названных протоколах, которые собственно и исследуются судом в ходе судебного следствия.

Таким образом, в качестве источников доказательств, предусмотренных ст. 83 УПК РФ, могут быть восприняты протоколы только тех следственных действий, которые перечислены законодателем в гл. 24–27 УПК РФ. Дополнительным условием признания их допустимости в качестве доказательств по делу законодатель называет соответствие названных протоколов требованиям УПК РФ (ст. 166–167 УПК РФ), причем как в части оснований, условий и порядка их производства (процессуальной формы), так и самого существа (фактов и обстоятельств, зафиксированных в них).

Нарушение данной процессуальной формы недопустимо, поскольку в этом случае сведения, изложенные в протоколе, теряют доказательственное значение (ст. 75 УПК РФ) и орган дознания, следователь, прокурор и суд вправе исключить их своим постановлением из процесса доказывания как по собственной инициативе, так и по ходатайствам сторон (ч.3 ст. 88 УПК РФ).

Доказательственное значение имеют не только сами протоколы (их содержание), но и содержание их приложений (планов, схем, слепков и оттисков

следов, видеозаписей и т.п.), конкретизирующих сведения о фактах и обстоятельствах, изложенных в самом протоколе. Поэтому их надо рассматривать в качестве неотъемлемой части содержания самих протоколов.

*Иные документы (ст. 84 УПК РФ)*

В качестве доказательств по уголовному делу могут быть использованы не только протоколы следственных действий и судебного заседания, но и иные документы, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ (ч. 1 ст. 84).

Иной документ можно определить как материальный носитель информации, на котором должностное лицо или гражданин зафиксировали в установленном порядке сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной, фотографической или иной форме с целью их сохранения и последующего использования.

Отличие иных документов от протоколов следственных действий и судебного заседания заключается в том, что они: составлены в свободной от уголовно-процессуальных предписаний форме органами и лицами, не являющимися официальными участниками уголовного процесса. Иные документы появляются в уголовном деле, если можно так сказать, «в готовом виде», поскольку процессуальный закон не регламентирует процедуру их составления и не предъявляет к документам никаких требований, кроме обладания способностью устанавливать обстоятельства, имеющие значение для дела, т.е. свойством относимости. Полученные органом расследования или судом документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. В то же время разнообразие видов документов в силу множественности связей их содержания с предметом доказывания по уголовному делу и способов документирования обуславливает сложности определения самого понятия «документ».

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 07.11.2007 № 34-О07-32, «иные документы» в письменном или ином виде допускаются в качестве доказательств по делу при соблюдении условий:

- исходят не от публичных процессуальных органов, а от не заинтересованных в исходе дела граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций;

- если содержащиеся в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73, 299 УПК РФ);

- если они истребованы или представлены в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ, а именно собраны дознавателем, следователем, прокурором путем производства следственных и иных процессуальных действий, представлены подозреваемым обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, собраны и представлены защитником.

В необходимых случаях, форма и структура документа должны соответствовать компетенции должностного лица (его удостоверившего) и обязательным (для данного документа) реквизитам (необходимый перечень сведений, подпись, печать и т.д.).

Если документ обладает хотя бы одним из признаков вещественных доказательств, он должен быть осмотрен (протокол осмотра предмета) и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (постановлением следователя, дознавателя или суда).

Закон не указывает (процессуальную) форму приобщения к уголовному делу того или иного предмета материального мира в качестве документа, имеющего самостоятельное доказательственное значение. Так, если он поступил (в канцелярию правоохранительного органа) по почте, формой приобщения, вероятнее всего, является обладающее необходимыми реквизитами сопроводительное письмо. Если о приобщении документа ходатайствуют стороны или граждане (должностные лица), не являющиеся участниками процесса, формой приобщения может быть как справка, составленная лицом, ведущим расследование, так и отдельное постановление об этом. Во всяком случае, генезис происхождения документа, имеющего статус доказательства, должен быть проверен средствами уголовно-процессуальной деятельности.

Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или их копии могут быть переданы ему (ч. 3 ст. 84 УПК РФ).

В науке уголовного судопроизводства выделяют два основных свойства, которые отличают вещественные доказательства от иных документов:

1) – в вещественном доказательстве значение имеет сам носитель информации (возможно сочетание носитель и информация),

– в ином документе, с точки зрения доказывания, значение имеет информация, отраженная в нем;

2) – вещественное доказательство обладает свойством «незаменимости» (при утрате вещественного доказательства невозможна его замена),

– иной документ заменяем, возможно использование в доказывании как копии (дубликата), так и получение нового документа с той же информацией в замен утраченного.

## **7. Использование в процессе доказывания результатов ОРД**

В процессе доказывания могут использоваться результаты оперативно-розыскной деятельности, но только в том случае, если они отвечают всем требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ (ст. 89 УПК РФ).

Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд утверждена межведомственным приказом МВД России № 776 от 27.09.2013 г.

Как отметил Конституционный Суд РФ в Определении от 27.05.2010 № 636-О-О, ст. 75 и 89 УПК РФ прямо исключается использование в уголовном судопроизводстве доказательств, в том числе полученных на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям УПК РФ.

Также и Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает в качестве обязательных требований к этой деятельности соблюдение законности, обеспечение прав и свобод человека и гражданина (ст. 3, 4 и 5).

На то, что доказательства, полученные в том числе в результате оперативно-розыскных мероприятий с нарушением федерального закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть использованы для обоснования обвинения при производстве дознания, предварительного следствия и разбирательства уголовного дела в суде, Конституционный Суд РФ указывал в своих определениях от 01.12.1999 № 211-О и от 20.03.2007 №178-О-О.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Что понимается под предметом доказывания?
2. В чем заключается специфика предмета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и по уголовным делам в отношении лиц, совершивших запрошенное уголовным законом деяние в состоянии не вменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение?
3. Как можно определить понятие «пределы доказывания»?
4. Дайте определение понятия «доказательство». Какими свойствами должно обладать уголовно- процессуальные доказательства?
5. По каким основаниям возможна классификация доказательств?
6. Перечислите источники доказательств и дайте их характеристику.
7. Дайте определение процесса доказывания. Из каких этапов (элементов) состоит процесс доказывания?
8. Имеет ли защитник право собирать доказательства?
9. Можно ли в процессе доказывания по уголовным делам использовать результаты оперативно-розыскной деятельности?
10. Что такое преюдиция в уголовном судопроизводстве?

## Лекция 7. Меры процессуального принуждения

1. Понятие, классификация и значение мер процессуального принуждения
2. Задержание подозреваемого
3. Понятие, значение и виды мер пресечения в уголовном судопроизводстве
4. Характеристика отдельных мер пресечения
5. Иные меры процессуального принуждения

### 1. Понятие, классификация и значение мер процессуального принуждения

Меры уголовно-процессуального принуждения можно определить как процессуальные средства принудительного характера, применяемые дознавателем, органом дознания, следователем, судом (судьей) в случаях и в порядке, установленных УПК РФ, в отношении участвующих при производстве по делу лиц в целях предупреждения и пресечения неправомерных действий данных лиц и обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства.

В определении мер процессуального принуждения можно выделить следующие ключевые моменты:

– они применяются в период производства по уголовному делу и носят процессуальный характер;

– реально ограничивают гражданские права и свободы физических лиц, а также права и интересы юридических лиц;

– применяются уполномоченными органами государства в пределах их компетенции;

– применяются к участникам уголовного судопроизводства, ненадлежащее поведение которых (или угроза такого поведения) создает (или может создать) препятствия для производства по делу;

– имеют конкретные цели, направленные на принуждение к соблюдению процессуальных обязанностей и пресечения возможного воспрепятствования производства по делу;

– применяются при наличии определенных законом условий и оснований;

– осуществляются в определенном порядке, гарантирующим законность и обоснованность их применения.

- обладают признаком срочности, так как носят временный характер.

– Меры уголовно-процессуального принуждения не связаны с привлечением к уголовной ответственности и не имеют целью оказание психического или физического воздействия на обвиняемого, подозреваемого.

Действующее законодательство дает основание для выделения как минимум четырех разновидностей мер процессуального принуждения:

(1) меры пресечения (гл. 13);

(2) задержание подозреваемого (гл. 12);

(3) иные меры процессуального принуждения (гл. 14);



(4) иные процессуальные действия, затрагивающие права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, подозреваемого, обвиняемого или других участников уголовного судопроизводства (п. 5 ч. 3 ст. 49, 258 УПК РФ).

## **2. Задержание подозреваемого**

Задержание подозреваемого является краткосрочной мерой процессуального принуждения, применяемой органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК РФ). При этом под моментом фактического задержания следует понимать момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.

### **Признаки задержания**

1. Задержание имеет строго определенные цели:

1) проверить причастность задержанного лица к совершению преступления;

2) проверить наличие достаточных оснований для применения к задержанному в качестве меры пресечения – заключения под стражу.

2. Задержание применяется только по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

3. Задержание возможно лишь по возбужденному уголовному делу в связи с тем, что при задержании нарушается (ограничивается) конституционное право гражданина на свободу передвижения. Законодатель, впервые в нормах самого УПК РФ, сформулировал правило о том, что протокол задержания должен быть составлен не позднее 3 часов с момента доставления задержанного в правоохранительные органы (ч. 1 ст. 92 УПК РФ). При этом срок доставления задержанного в правоохранительный орган законом не предусмотрен. Предполагается, что доставление должно быть осуществлено кратчайшим путем.

В нормах УПК РФ в точном соответствии с нормами Конституции РФ (ст. 22), задержание подозреваемого без судебного решения может иметь место только на срок до 48 часов (п. 11 ст. 5, ч. 2 ст. 94 УПК РФ).

Однако по мотивированному ходатайству следственных органов и судебному решению этот срок может быть продлен еще на 72 часа, в течение которых органы уголовного преследования обязаны представить в суд, как материалы обосновывающие необходимость (законность и обоснованность), испрашиваемого заключения под стражу задержанного, так и законность, и обоснованность самого задержания (п. 3 ч. 7. ст. 108 УПК РФ). Следует иметь в виду, что срок задержания в дальнейшем учитывается при исчислении срока содержания под стражей (ч.10 ст. 109 УПК РФ). В обвинительном приговоре при назначении наказания, связанного с лишением свободы судом специально отмечается, что осужденному в срок отбывания наказания засчитывается срок задержания и ареста (п.9 ч.1 ст. 308 УПК РФ).

Следует различать фактическое и уголовно-процессуальное (юридическое) задержание.

Фактическое – означает физическое, принудительное ограничение личной свободы того или иного лица, ограничение свободы его передвижения и принудительное доставление в правоохранительный орган, в том числе с целью составления протокола об административном правонарушении, с целью выяснения личности и т. п. (п. 15 ст. 5 УПК РФ). Предусмотренный 48-ми часовой срок задержания начинает истекать с момента фактического задержания.

Уголовно-процессуальное задержание – означает факт уголовного преследования в отношении конкретно определенного лица. Именно с этого момента лицо может стать подозреваемым.

Процессуальное задержание может иметь место только при наличии достаточных оснований и законных мотивов, определенных в законе. Основание – призвано объяснить на основании чего принимается решение о (процессуальном) задержании того или иного лица. Мотив – призван объяснить субъективный момент правоприменителя, указывая на то, почему именно данное лицо не может остаться на свободе и его необходимо кратковременно лишить свободы.

Закон исчерпывающе называет основания и мотивы задержания. Основания определены законодателем в п. 1-3 ч. 1 ст. 91 и ч. 2 ст. 91 УПК РФ и ч.3 ст. 210 УПК РФ.

К первой группе оснований относятся доказательства, свидетельствующие о том, что:

- 1) лицо застигнуто при совершении преступления;
- 2) лицо застигнуто непосредственно после совершения преступления;
- 3) потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление;
- 4) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

О второй группе оснований законодатель сказал так. При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если:

- а) это лицо пыталось скрыться, либо
- б) не имеет постоянного места жительства, либо
- в) не установлена его личность, либо
- г) если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Иные данные, дающие основание подозревать данное лицо в совершении преступления» (ч. 2 ст. 91 УПК РФ), включают в себя как фактические данные, так и сведения оперативно-розыскного характера, указывающие на наличие данных обстоятельств. Это могут быть данные инвентаризации или ревизии о недостатке на складе у определенного лица, данные применения на месте

преступления служебной собаки, обнаружение на месте преступления документов или вещей определенного лица и т. п.

В случае обнаружения разыскиваемого обвиняемого он тоже может быть задержан (ст. 210 УПК РФ). На практике подобное задержание, как правило, предшествует последующему избранию меры пресечения в виде заключения под стражу.

После того как подозреваемый будет доставлен в орган дознания или к следователю, в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены его права. Если защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания является обязательным.

Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым, затем подозреваемый не позднее 24 часов с момента фактического задержания должен быть допрошен в соответствии с принципом обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту, до начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально.

О произведенном задержании не позднее 12 часов с момента задержания должны быть уведомлены прокурор, командование воинской части (если подозреваемый является военнослужащим), начальник органа внутренних дел (если подозреваемый является сотрудником органа внутренних дел), секретарь Общественной палаты РФ и общественная наблюдательная комиссия (в случае задержания подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной комиссии), адвокатская палата субъекта РФ (членом которой является задержанный адвокат), посольство или консульство иностранного государства (если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства).

Близкие родственники или другие родственники подозреваемого, его близкие лица должны быть уведомлены по общему правилу самим подозреваемым в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю, путем одного телефонного разговора на русском языке в присутствии дознавателя, следователя (ч.3 ст. 46, ч.1 ст. 96 УПК РФ).

Однако, ч.4 ст. 96 УПК РФ разрешает с согласия прокурора не производить уведомление о задержании в тех случаях, когда факт задержания необходимо сохранить в тайне в интересах предварительного расследования (это правило не распространяется на случаи задержания несовершеннолетних). Соответствующее постановление дознавателя, следователя обязательно должно быть мотивированно.

Порядок и условия содержания задержанных подозреваемых определяется Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления».

Статья 94 УПК РФ предусматривает следующие основания освобождения подозреваемого по постановлению дознавателя или следователя:

- 1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
- 2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;
- 3) задержание было произведено при отсутствии оснований для него;
- 4) истекло 48 часов с момента задержания, и судом не было принято решение о продлении срока задержания на дополнительный срок не более 72 часов по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

## **2. Понятие, значение и виды мер пресечения в уголовном судопроизводстве**

Меры пресечения - это предусмотренные уголовно-процессуальными нормами, применяемые уполномоченными законом государственными органами при наличии соответствующих оснований и в определённом порядке ограничения личной свободы субъектов (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного) с целью обеспечения их надлежащего поведения и соблюдения процессуальных обязанностей.

Меры пресечения по общему правилу применяются к обвиняемому (на стадиях предварительного расследования, подготовки к судебному заседанию), подсудимому и осужденному (на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции, а также в стадии апелляционного производства). Однако «в исключительных случаях» согласно ст.100 УПК РФ при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого.

При этом закон ограничивает правоприменителю срок, в течение которого подозреваемому с момента применения меры пресечения или с момента его задержания и последующего заключения под стражу должно быть предъявлено обвинение. По уголовным делам о некоторых преступлениях (речь идет о преступлениях, террористического и политического характера, в сфере борьбы с организованной преступностью), этот срок составляет 45 суток, в остальных случаях – 10 суток. Если обвинение не будет предъявлено в указанный срок – избранная в отношении подозреваемого мера пресечения должна быть немедленно отменена.

### *Основания и порядок избрания мер пресечения*

Основанием для применения меры пресечения (иногда его называют мотивом) является наличие такой совокупности достаточных данных, которая дает возможность обоснованно предположить, что без ее применения невозможно обеспечить нормальный ход уголовного судопроизводства.

В качестве общих оснований применения мер пресечения выступают достаточные фактические данные (ст. 74 УПК РФ), свидетельствующие:

а) о доказанности самого общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом;

б) об установлении лица, обвиняемого (подозреваемого) в совершении данного деяния; а также о том,

в) что в случае неприменения той или иной меры пресечения: данное лицо скроется от следствия или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью, будет иным образом препятствовать производству по уголовному делу также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица иностранному государству.

Кроме оснований, приведенных в ст. 97 УПК РФ, при избрании меры пресечения необходимо учитывать и другие обстоятельства, которые предусмотрены в ст. 99 УПК РФ.

Избрание любой меры пресечения поводится в определенном порядке, основные моменты которого определены в ст. 101 УПК РФ

#### *Избрание меры пресечения*

Согласно п. 13 ст. 5 УПК РФ под избранием меры пресечения понимается принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого оформляется соответствующим мотивированным постановлением или определением (ст. 101 УПК РФ), копия которого вручается подозреваемому или обвиняемому, а также его защитнику или законному представителю - по их просьбе. В момент вручения копии постановления подозреваемому или обвиняемому разъясняется порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, закрепленный в гл. 16 УПК РФ.

Основания отмены избранной меры пресечения, либо ее изменение как на более строгую, так и на более мягкую содержатся в ст. 110 УПК РФ. Как и избрание меры пресечения, ее отмена или изменение оформляется соответствующим постановлением (определением).

Если мера пресечения была избрана в ходе досудебного производства следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, то она может быть отменена или изменена только с согласия соответственно руководителя следственного органа или прокурора (ч.3 ст. 110 УПК РФ).

#### *Классификация мер пресечения*

Все восемь ныне действующих мер пресечения приведены в ст. 98 УПК РФ. Перечень мер пресечения является исчерпывающим. Уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие виды мер пресечения:

- 1) подписка о невыезде;
- 2) личное поручительство;
- 3) наблюдение командования воинской части;
- 4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- 5) запрет определенных действий;
- 6) залог;
- 7) домашний арест;

8) заключение под стражу.

Порядок избрания мер пресечения, требующих судебного разрешения, детально регламентирован в Постановлении Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». Рассмотрим каждую из мер пресечения.

#### **4. Характеристика отдельных мер пресечения**

Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ) представляет собой письменное обязательство обвиняемого (подозреваемого) без разрешения дознавателя, следователя или суда не покидать место жительства (постоянное или временное), являться в назначенный срок по вызовам указанных субъектов, а также иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. В отличие от такой меры пресечения как домашний арест, в данном случае обязательство лица не покидать место жительства не подразумевает его круглосуточного нахождения по месту регистрации, однако обязывает ежедневно туда возвращаться и не покидать пределы данного населенного пункта. Порядок применения этой меры пресечения состоит в вынесении уполномоченным субъектом соответствующего постановления (определения) и собственно отобрании у подозреваемого (обвиняемого) подписки. В случае нарушения подозреваемым (обвиняемым) данной подписки, к нему может быть применена более строгая мера пресечения (залог, домашний арест или заключение под стражу).

Личное поручительство (ст. 103 УПК РФ) также представляет собой письменное обязательство, однако исходит оно не от подозреваемого (обвиняемого), а от иного заслуживающего доверия лица (в УПК РСФСР 1960 г. предусматривалось не менее 2-х поручителей), которое ручается за то, что подозреваемый (обвиняемый) в назначенный срок будет являться по вызовам уполномоченных должностных лиц, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу. Личное поручительство предполагает добровольное волеизъявление поручителя, облачаемое в форму письменного ходатайства. Кроме того, на это необходимо согласие и самого подозреваемого (обвиняемого). Избирая в качестве меры пресечения личное поручительство, уполномоченный субъект должен быть уверен, что поручитель реально может обеспечить выполнение обвиняемым своих процессуальных обязанностей. Невыполнение поручителем своих обязательств может повлечь за собой наложение на него денежного взыскания в размере до 10 тысяч рублей (ст. 118 УПК РФ).

Наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК РФ) в качестве меры пресечения применяется к особой категории обвиняемых (подозреваемых) – являющихся военнослужащими или гражданами, проходящими военные сборы. Данная мера пресечения является разновидностью поручительства, направлена на выполнение ранее перечисленных обязательств подозреваемого или обвиняемого, избирается с его согласия, хотя и не требует согласования с

самим командованием воинской части, которому для исполнения данной меры пресечения направляется постановление об ее избрании. Не предусматривает уголовно-процессуальный закон и ответственности командования воинской части за совершение подозреваемым или обвиняемым действий, для предупреждения которых эта мера пресечения была избрана. В этом случае командование воинской части незамедлительно информирует орган, избравший данную меру пресечения. Однако, поскольку обеспечение надлежащего поведения военнослужащего или лица, проходящего военные сборы (любого, а не только являющегося обвиняемым или подозреваемым) входит в должностные обязанности соответствующего командира, при наступлении негативных последствий, вызванных недобросовестным их исполнением, виновный в этом начальник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105 УПК РФ) также является разновидностью поручительства, специальным субъектом которого выступает лицо в возрасте от 14 до 18 лет. Поручителями в данном случае могут являться родители, опекуны, попечители или иные заслуживающие доверия лица, а также должностные лица специализированного детского учреждения, в котором находится несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый. Указанные лица берут на себя письменное обязательство в том, что будут обеспечивать надлежащее поведение данного субъекта. Невыполнение лицами, которым несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый), был отдан под присмотр, принятого на себя обязательства, может повлечь наложение на них денежного взыскания в размере до 10 тысяч рублей.

Запрет определенных действий (ст.105.1 УПК РФ) заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения

Залог (ст. 106 УПК РФ) является мерой пресечения, применяемой по решению суда в целях обеспечения явки подозреваемого (обвиняемого) к дознавателю, следователю или в суд, а также предупреждения совершения им новых преступлений и представляющей собой внесение (передачу) указанным лицом либо иными физическими или юридическими лицами движимого (деньги, ценности, акции, облигации) и недвижимого имущества в орган, в производстве которого находится уголовное дело (на стадии предварительного расследования) или в суд (на стадии судебного производства).

Суд определяет вид и размер залога исходя из характера совершенного преступления (ч.3 ст. 106 УПК РФ), данных о личности подозреваемого (обвиняемого), а также имущественного положения залогодателя. Наиболее удобным видом залога являются деньги, вносимые на депозитный счет

соответствующего суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Закон устанавливает минимальный размер залога – 50 тысяч рублей по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести и 500 тысяч рублей по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях (ч.3 ст. 106 УПК РФ).

Ходатайствовать о применении залога перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо. Ходатайство о применении залога подается в суд по месту производства предварительного расследования и обязательно для рассмотрения судом наряду с ходатайством следователя, дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого либо обвиняемого иной меры пресечения, если последнее поступит.

Вынося постановление (определение) о применении залога в качестве меры пресечения, суд в данном процессуальном документе устанавливает срок его внесения. Если подозреваемый (обвиняемый) задержан, то суд при условии признания задержания законным и обоснованным продлевает срок задержания до внесения залога, но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного решения. Если же в установленный срок залог не внесен, суд рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) иной меры пресечения.

Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, и связанные с ней обязательства и последствия их нарушения.

В случае нарушения подозреваемым (обвиняемым) обязательств, связанных с внесенным залогом, он по судебному решению обращается в доход государства. В остальных случаях суд при постановлении приговора или вынесении определения либо постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю.

Не может приниматься в качестве залога имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ). Имущество, передаваемое в залог, за исключением денег, подлежит оценке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Порядок содержания предмета залога, управления им и обеспечения его сохранности определяется Постановлением Правительства РФ от 13.07.2011 № 569 «Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности».

Суд при постановлении приговора или вынесении определения либо постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.



Домашний арест (ст. 107 УПК РФ). Сущность данной меры пресечения состоит в полной либо частичной изоляции подозреваемого (обвиняемого) от общества и нахождении его в жилом помещении, в котором это лицо проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях. С учетом состояния здоровья подозреваемого (обвиняемого) местом его содержания под домашним арестом может быть также определено лечебное учреждение. Мера пресечения в виде домашнего ареста избирается по решению суда. На лицо, подвергнутое домашнему аресту, может быть возложен ряд ограничений и (или) запретов, а именно общий запрет - выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает. Кроме этого, ч.7 ст. 107 УПК РФ предусматривает возможность наложения судом и ряда частных ограничений (все вместе или выборочно, исходя из обстоятельств дела):

- 1) общение с определенными лицами;
- 2) отправка и получение почтово-телеграфных отправлений;
- 3) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом суд, исходя из тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств дела может подвергнуть подозреваемого (обвиняемого) всем из перечисленных запретов и ограничений, либо только некоторым из них, кроме ограничения в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем и следователем. Нарушение подозреваемым (обвиняемым), в отношении которого в качестве меры пресечения избран домашний арест, условий исполнения данной меры пресечения может повлечь за собой избрание в отношении него более строгой меры пресечения – заключения под стражу.

Как отмечается в постановлении Конституционного Суда РФ от 22.03.2018 №12-П, учитывая, что домашний арест является более гуманной (менее строгой) мерой пресечения по сравнению с заключением под стражу (лицо содержится под домашним арестом в жилом помещении, в котором оно проживает, а не под стражей в специализированном учреждении и, как правило, не изолируется от совместно проживающих с ним лиц, домашний арест может применяться к подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений небольшой тяжести, к которым заключение под стражу обычно неприменимо. Однако, избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, допускается лишь в случае, если

1) за это преступление в соответствии с положениями Общей и Особенной частей УК, в том числе с ч. 1 ст. 56 УК, в качестве наиболее строгого вида наказания может быть назначено лишение свободы, либо

2) при наличии предусмотренных ч. 1 ст. 108 УПК РФ исключительных случаев для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, при которых домашний арест в принципе может быть применим.

Мера пресечения в виде домашнего ареста избирается на срок до двух месяцев, который может быть продлен судом в порядке, установленном для продления срока содержания под стражей, в случае невозможности закончить предварительное следствие в указанный срок и при отсутствии оснований для отмены или изменения данной меры пресечения. Поскольку домашний арест по строгости ограничений и запретов достаточно близко стоит к заключению под стражу, в срок домашнего ареста засчитывается время содержания под стражей и наоборот, а совокупный срок домашнего ареста и содержания под стражей (вне зависимости от того, в какой последовательности они применялись), не может превышать предельного срока содержания под стражей, установленного статьей 109 УПК РФ.

Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.

Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) является самой строгой мерой пресечения, в наибольшей степени ограничивающей права и свободы подозреваемого или обвиняемого. Именно поэтому закон предельно подробно регламентирует основания и порядок ее применения. Эта мера пресечения представляет собой содержание подозреваемого или обвиняемого под стражей, т.е. его пребывание в следственном изоляторе или ином месте, определяемом федеральным законом.

Заключение под стражу может быть применено только по судебному решению и только в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет. Если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана в отношении него, только если (ч.1 ст. 108 УПК РФ) он не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, не установлена его личность, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследования.

Особенности избрания данной меры пресечения к лицам, скрывшимся от суда, регламентирована ч. 2 ст. 238 УПК РФ.

Если подозреваемый (обвиняемый) является несовершеннолетним, мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена к нему только, если он подозревается (обвиняется) в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и в исключительных случаях – преступления средней тяжести. Кроме того, закон ограничивает применение меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовным делам о преступлениях определенных составов (ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ).

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следующий. Следователь (с согласия руководителя следственного органа) или дознаватель (с согласия прокурора) выносят постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства. При этом в указанном постановлении должны быть изложены мотивы и основания применения к подозреваемому или обвиняемому именно этой меры пресечения. В подтверждение обоснованности ходатайства, к постановлению прилагаются соответствующие материалы.

Постановление рассматривается судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня единолично в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. Если дознаватель или следователь ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому, задержанному в порядке, установленном статьями 91 и 92 УПК РФ, то они должны направить материалы в суд не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания.

В судебном заседании обязательно принимают участие подозреваемый (обвиняемый), прокурор и защитник (если он участвует в уголовном деле), а также вправе принимать участие законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководитель следственного органа, следователь, дознаватель. При этом не является препятствием для рассмотрения судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу неявка сторон без уважительных причин. Не допускается его рассмотрение лишь в отсутствие обвиняемого, кроме случаев объявления его в международный розыск.

Некоторые проблемные вопросы избрания данной меры пресечения рассмотрены в Постановлении Пленума от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».

Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. При этом суд апелляционной инстанции должен принять решение по жалобе (представлению) в течение 3 суток со дня их поступления. Решение суда апелляционной инстанции в свою очередь может быть обжаловано в кассационном порядке.

Порядок и условия содержания лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, во многом схожи с порядком и условиями содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления. Они также регламентируются Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

УПК РФ ограничивает срок содержания под стражей при расследовании преступлений двумя месяцами, который может быть продлен до 6 месяцев судьей районного суда (военного суда соответствующего уровня) в случае невозможности закончить предварительное следствие в двухмесячный срок и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения.

По особо сложным уголовным делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, срок содержания под стражей может быть продлен тем же судьей до 12 месяцев по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя следственного органа по субъекту Российской Федерации, либо по ходатайству дознавателя (в случаях, связанных с исполнением запроса иностранного государства о правовой помощи и продлении срока дознания) с согласия прокурора субъекта Российской Федерации или приравненного к нему военного прокурора.

В исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, срок содержания под стражей может быть продлен до 18 месяцев судьей высшего суда субъекта Российской Федерации (военного суда соответствующего уровня) по ходатайству следователя, внесенному с согласия Председателя Следственного комитета России либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (в соответствии с подследственностью).

Таким образом, органы уголовного преследования получают возможность содержать обвиняемого под стражей 18 месяцев. Однако и 18-месячный срок не является предельным, поскольку может быть продлен по ходатайству следственных органов и решению суда на достаточно неопределенное время (ч. 7 ст. 109, п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ).

О содержании под стражей свыше предельного срока следует смотреть Постановление КС РФ от 16.07.2015 г. №23-П. Порядок организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении срока предварительного следствия, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока заключения под стражу регламентирован приказом Председателя Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 3.

## **5. Иные меры процессуального принуждения**

В главе 14 УПК РФ в числе иных мер процессуального принуждения приведены:

- 1) обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ);
- 2) привод (ст. 113 УПК РФ);
- 3) временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ);
- 4) наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ);
- 5) денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 111 УПК РФ целями применения иных мер процессуального принуждения являются:

- 1) обеспечение установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства;
- 2) обеспечение надлежащего исполнения приговора.

Иные меры уголовно-процессуального принуждения можно разделить на три группы:

- применяются к подозреваемому или обвиняемому (обязательство о явке; привод; временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество);

- применяются к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому (обязательство о явке, привод, денежное взыскание);

- применяются к лицам, не являющимся участниками уголовного судопроизводства, — лицам, несущим по закону материальную ответственность за действия подозреваемого или обвиняемого (наложение ареста на имущество), поручителям, лицам, осуществляющим присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, и лицам, присутствующим в зале судебного заседания и нарушившим порядок судебного заседания (денежное взыскание).

Защитник, представитель, законный представитель, а также должностные лица со стороны обвинения не могут быть подвергнуты мерам процессуального принуждения.

Обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ) может быть взято у подозреваемого (после возбуждения в отношении лица уголовного дела и допроса его в качестве подозреваемого), обвиняемого, а также потерпевшего или свидетеля и состоит в письменной обязанности этого лица являться по вызовам должностных лиц, ведущих процесс и своевременно сообщать об изменении места жительства.

Обязательство о явке — это превентивно-обеспечительная мера процессуального принуждения, сущность которой состоит в письменном разъяснении обязанности являться по вызову. Эта мера является психолого-принудительной, поэтому она основана на обязательстве самого участника процесса, которое дается добровольно в виде расписки.

Основанием для применения обязательства о явке является предположение о том, что подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут не явиться по вызову. Это предположение не требует наличия уголовно-процессуальных доказательств. В отношении подозреваемого и обвиняемого обязательство о явке отбирается тогда, когда нет оснований для избрания меры пресечения (ст. 97).

В случае нарушения данного обязательства свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист может быть подвергнут денежному взысканию в порядке ст. 118 УПК РФ, либо приводу (ст. 113 УПК РФ).

Принудительный привод (ст. 113 УПК РФ) состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд.

Привод — это восстановительная мера уголовно-процессуального принуждения, состоящая в принудительном доставлении в органы расследования или суд для участия в процессуальных действиях лиц - источников показаний, не явившихся по неуважительной причине.

Могут быть подвергнуты приводу подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, свидетель, в случае неявки по вызову без уважительных причин. При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, указанные лица, незамедлительно уведомляют орган, которым они вызывались (ч. 3. ст. 113 УПК РФ).

Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом (ч. 6 ст. 113 УПК РФ).

При наличии данных о том, что уведомленное лицо без уважительных причин умышленно уклоняется от явки в орган, ведущий производство по уголовному делу, принимается решение о принудительном приводе этого лица. На практике решение о принудительном приводе принимается не сразу, а в случае неявки по неуважительной причине 2-3 раза, однако закон позволяет принудительный привод применять в случае уже одной такой неявки.

Постановление дознавателя, следователя, судьи или определение суда о приводе перед его исполнением объявляется лицу, которое подвергается приводу, что удостоверяется его подписью на постановлении или определении. В постановлении указывается место и время куда будет доставлено лицо. Привод не может производиться в ночное время (ч. 5 ст. 113), за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Отдельные организационно-правовые аспекты производства привода регулируются Приказом МВД РФ от 21 июня 2003 г. № 438 «Об утверждении инструкции о порядке осуществления привода» и Приказ Минюста РФ от 3 августа 1999 г. № 226 «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или председательствующего в судебном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов и участия в исполнительской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями).

Привод производится органами дознания по поручению дознавателя, следователя, а также судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов – по поручению суда.

Целью временного отстранения от должности (ст. 114 УПК РФ) является недопущение воспрепятствования подозреваемым или обвиняемым производству по уголовному делу (например, путем уничтожения соответствующих служебных документов – Определение КС РФ от 22.04. 2010 №503-О-О). При этом подозреваемый или обвиняемый, временно отстраненный от должности, имеет право на ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Оно применяется для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК.

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен (ч.3 ст. 115 УПК РФ) указать на конкретные, фактические обстоятельства, на

основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном ст. 115.1 УПК РФ.

По общему правилу, арест налагается на имущество подозреваемого или обвиняемого, а также лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Однако возможно наложение ареста на имущество, находящееся и у других лиц, если будут достаточные основания полагать, что это имущество получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Наложение ареста на имущество возможно только на основании судебного решения. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

Основания ареста на имущество лица, не являющимся подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за его действия перечислены в ч.3 ст. 115 УПК РФ, при этом суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.

Понятые в процедуре ареста имущества участвуют по усмотрению следователя. Если следователь считает участие понятых нецелесообразным, обязательно применяются технические средства фиксации хода и результатов процедуры ареста имущества. Если же применение технических средств невозможно, следователь должен сделать в протоколе запись об этом.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ, наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость. Особенности наложения ареста на ценные бумаги установлены в ст. 116 УПК РФ.

Денежное взыскание (ст. 117-118 УПК РФ). Оно может быть наложено на участников уголовного судопроизводства в случаях неисполнения ими своих процессуальных обязанностей, а также в случае нарушения порядка в судебном заседании. Размер денежного взыскания может составлять до 2500 руб. Эта мера

процессуального принуждения как ограничивающая имущественные права граждан налагается только судом (ст. 118 УПК РФ).

Если соответствующее нарушение допущено в ходе досудебного производства, то дознаватель, следователь составляет протокол о нарушении, который направляется в районный суд и подлежит рассмотрению судьей в течение 5 суток с момента его поступления в суд. В судебное заседание вызываются лицо, на которое может быть наложено денежное взыскание, и лицо, составившее протокол. Неявка нарушителя без уважительных причин не препятствует рассмотрению протокола.

По результатам рассмотрения протокола судья выносит постановление о наложении денежного взыскания или об отказе в его наложении. Копия постановления направляется лицу, составившему протокол, и лицу, на которое наложено денежное взыскание.

Если соответствующее нарушение допущено в ходе судебного заседания, то взыскание налагается судом в том судебном заседании, где это нарушение было установлено, о чем выносится определение или постановление суда. При этом суд руководствуется ст. ст. 117, 118, ч. 1 ст. 258 УПК РФ.

При наложении денежного взыскания суд вправе специальным решением отсрочить или рассрочить исполнение постановления на срок до 3 месяцев.

От денежного взыскания как меры уголовно-процессуального принуждения следует отличать штраф как меру административной ответственности, накладываемый за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя (ст. 17.7 КоАП РФ).

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Дайте определение мер уголовно-процессуального принуждения. На какие группы делит меры принуждения уголовно-процессуальный закон?

2. В чем суть задержания подозреваемого? Назовите основания задержания и изложите порядок задержания.

3. Может ли задержание применяться к обвиняемому?

4. Возможно ли задержание до возбуждения уголовного дела?

5. Каким нормативным актом регулируются порядок и условия содержания задержанных подозреваемых?

6. Что представляют собой меры пресечения? Назовите основания для применения меры пресечения.

7. Перечислите меры пресечения и дайте их характеристику, Какие меры пресечения могут применяться только по судебному решению?

8. Могут ли меры пресечения применяться к подозреваемому?

9. Перечислите иные меры процессуального принуждения. На какие группы можно разделить?

10. В чем заключается отличие обязательства о явке от подписки о невыезде?



## **Лекция 8. Реабилитация и гражданский иск в уголовном судопроизводстве**

1. Понятие реабилитации, основания права на реабилитацию, виды вреда, подлежащего восстановлению
2. Порядок возмещения имущественного вреда
3. Порядок возмещения морального вреда
4. Восстановление иных прав реабилитированного
5. Гражданский иск в уголовном процессе

### **1. Понятие реабилитации, основания права на реабилитацию, виды вреда, подлежащего восстановлению**

Понятие «реабилитация» происходит от немецкого «rehabilitation» и означает буквально «возвращение в прежнее состояние»; «восстановление».

Реабилитация представляет собой производство по возмещению вреда, причиненного действиями органов уголовного преследования, осуществлявших досудебное производство по уголовному делу, а также судебным решением.

Реабилитация – это процесс, в ходе которого происходит установление оснований реабилитации, размера и характера вреда, а также выплата компенсации.

В УПК РФ институту реабилитации посвящена глава 18. Кроме того, актуальным проблемам реабилитации по УПК РФ посвящено:

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»;

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»;

- Указание Генпрокуратуры России от 03.07.2013 № 267/12 «О порядке реализации положений ч. 1 ст. 136 УПК РФ»

Согласно определению, содержащемуся в п. 33 и 34 ст. 5 УПК РФ под реабилитацией понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию.

Основополагающим в реабилитации в уголовном процессе является перечень лиц, которые имеют право на реабилитацию. Данный перечень носит исчерпывающий характер (ч. 2 ст. 133 УПК РФ). Однако, к лицам, имеющим право на реабилитацию, указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, не относятся, в частности, подозреваемый, обвиняемый осужденный, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений либо в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключают его (например, осужденный при переквалификации содеянного со ст. 105 на ч. 4 ст.

111 УК), а также осужденные, мера наказания которым снижена вышестоящим судом до предела ниже отбытого (п.4 постановления Пленума ВС РФ от 29.11.2017 №17 « О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве».

Реабилитация может быть не только полной, но и частичной.

Полная реабилитация включает в себя отмену мер процессуального принуждения и возмещение имущественного и морального вреда, причиненного их применением, возмещение иного вреда, связанного с нарушением его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав.

Частичная реабилитация наступает в случае частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда, а также, как установил Конституционный Суд РФ, в тех случаях, когда лицо было оправдано приговором суда по предъявленному обвинению частично, т.е. в отношении некоторых преступлений при одновременном признании лица виновным в совершении какого-либо преступления. В случае частичного оправдания лица суд в соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ может признать за ним право на частичную реабилитацию (Об этом см. Определение КС РФ от 16.02.2006 № 19 - О, от 20.06.2006 № 270 – О и от 19.02.2009 № 109-О-О).

Обстоятельства, возникновение которых не порождает права на реабилитацию, даже когда примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отменены или изменены, указаны в ч.4 ст. 133 УПК РФ.

Объем и содержание компенсационно-восстановительных мер зависят от вида и размера вреда, причиненного реабилитированному.

В процедуру реабилитации входят:

1) вынесение процессуального решения компетентным государственным органом, которым устанавливается право лица на реабилитацию. Это акт о реабилитации, закрепляющий юридический факт официального признания гражданина невиновным или непричастным к совершению преступления;

2) предъявление лицом требования о реабилитации к органу предварительного расследования, прокурору или суду или же обращение с гражданским иском в суд о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов уголовного преследования и суда;

3) деятельность государственных органов по установлению характера и размера, причиненного вреда реабилитируемому;

4) принятие решения о реабилитации в виде компенсационно-восстановительных мер за весь вред, причиненный незаконным или необоснованным уголовным преследованием, осуждением.

Актом реабилитации является постановление органа предварительного расследования о прекращении уголовного преследования или постановление суда о прекращении уголовного дела или оправдательный приговор, при вынесении которых лицу разъясняется сущность и правовые последствия принятого процессуального решения. Указанные процессуальные решения создают материальную предпосылку для удовлетворения требования

реабилитируемого о возмещении вреда. Необходимо установить также факт причинения вреда лицу, в отношении которого уголовное преследование или дело было прекращено, и характер вреда, а также размер компенсации.

Гражданин имеет право на возмещение: 1) имущественного вреда, 2) устранение последствий морального вреда и 3) восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

## **2. Порядок возмещения имущественного вреда**

Возмещение имущественного вреда включает возмещение (ч.1 ст. 135 УПК РФ):

- 1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в результате уголовного преследования;
- 2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения суда его имущества;
- 3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда;
- 4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;
- 5) иных расходов.

Как указано в ПП ВС РФ от 29.11.2011 № 17, под иными расходами, следует понимать как расходы, которые понесены реабилитированным лицом непосредственно в ходе уголовного преследования, так и расходы, понесенные им в целях устранения последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, включая затраты на возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов реабилитации, восстановления здоровья и других.

Перечень имущественного вреда, приведенный в ч. 1 ст. 135 УПК РФ, не является исчерпывающим. Реабилитированному имущественный вред должен быть возмещен в полном объеме, в чем бы он не заключался. В том числе вред, причиненный незаконным наложением ареста на имущество, денежные вклады, ценные бумаги; вред, причиненный его арестованному имуществу или имуществу, изъятому в качестве вещественных доказательств органами уголовного преследования, при его хранении или в результате уничтожения по решению юрисдикционного органа.

В соответствии с ч. 3 ст. 135 УПК РФ требование о возмещении имущественного вреда может быть заявлено не только реабилитированным, а также лицом, незаконно подвергнутым мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу, но и законным представителем реабилитированного в случае, когда сам реабилитированный по каким-либо причинам не использует предоставленного ему права.

В соответствии с ч.2 ст. 135 УПК РФ лицо в течении сроков исковой давности, установленных ГК РФ, со дня получения копии приговора, определения, постановления о прекращении дела и извещения о порядке возмещения вреда вправе обратиться с требованием об определении размера подлежащих выплате денежных сумм. Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет 3 года.

Требование о возмещении имущественного вреда направляется (ч.2 ст. 135 УПК РФ):

- при оправдательном приговоре, решении суда о прекращении уголовного дела, об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений – в суд, вынесший данное решение либо в суд по месту жительства реабилитированного;

- при прекращении уголовного дела при досудебном производстве – в суд по месту расположения органа, вынесший данное решение;

- при прекращении уголовного дела или изменении приговора вышестоящим судом, требование о возмещении вреда – в суд, постановивший приговор либо в суд по месту жительства реабилитированного.

При определении размера возмещения убытков применяется правило, установленное ГК РФ: размер вреда определяется по ценам, существующим на момент его возмещения (ст. 393 ГК РФ). Выплаты реабилитированному работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула, начисление на него страховых взносов и т.д. определяются нормами трудового законодательства.

Гарантией права на полное возмещение имущественного вреда является то, что выплаты в счет возмещения вреда производятся с учетом инфляции.

Определение размера вреда производится судом в месячный срок со дня поступления требования гражданина путем вынесения постановления (определения), в котором должен быть приведен подробный расчет подлежащих выплате сумм и разъяснен порядок его обжалования.

При разрешении вопроса о возмещении вреда, причиненного гражданину в результате уголовного преследования, должны быть рассмотрены все требования заявителя и в принятом решении указано, в какой части надо возместить вред, а в какой отказать.

Копия постановления, заверенная гербовой печатью, не позднее трех суток вручается (направляется по почте или выдается на руки) реабилитированному лицу, а в случае его смерти – наследникам, близким родственникам, родственникам или иждивенцам реабилитированного.

Для рассмотрения судьей требований о возмещении имущественного вреда применяется порядок, установленный законом для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. В силу ст. 397, 399 УПК РФ основанием для рассмотрения вопроса о возмещении имущественного вреда реабилитированному является его ходатайство. Судебное заседание начинается с объяснений заявителя, затем исследуются представленные материалы, заслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит соответствующее постановление.

На основании ст. 137 УПК РФ постановление судьи о производстве выплат, возврате имущества подлежат обжалованию в апелляционную или кассационную инстанцию.

### 3. Порядок возмещения морального вреда

Моральный вред возмещается реабилитируемому независимо от возмещения имущественного вреда, т.е. как наряду с ним, так и самостоятельно.

Моральный вред определяется в ст. 151 ГК РФ как физические или нравственные страдания. Компенсация морального вреда направлена на заглаживание нравственных страданий и восстановление репутации, доброго имени лица, подвергнутого незаконному или необоснованному уголовному преследованию. Иск о компенсации за причиненный моральный вред предъявляется в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 136 УПК РФ).

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» конкретизируется понятие морального вреда как: «нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Моральный вред может заключаться, например, в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников; в невозможности продолжать активную общественную жизнь; в потере работы; в раскрытии врачебной, семейной тайны; в распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.

Моральный вред может найти свое выражение и во временном ограничении или лишении каких-либо прав; в физической боли, связанной с причиненном увечьем, в ином повреждении здоровья либо в заболевании, перенесенном в результате нравственных страданий и др.

Физические страдания как одна из разновидностей морального вреда проявляются в негативных ощущениях: боли, головокружении, тошноте, удушье и т.д. К сожалению, в ПП ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 речь идет лишь о нравственных и физических страданиях. Такое сужение понятия морального вреда вряд ли оправдано. Так, не сказано о т.н. «социальных потерях», которые могут выражаться в умалении чести, достоинства, репутации человека, в изменении общественного мнения и т.д.

На основании вышеизложенного под моральным вредом, явившимся результатом незаконных действий органов дознания, следователя и прокурора, следует считать:

- а) физические страдания, т.е. негативные ощущения;
- б) нравственные страдания, т.е. негативные переживания;
- в) социальные потери, причиненные такими незаконными действиями.

Возмещение морального вреда осуществляется в двух формах: нематериальной и денежной.

Части 3 и 4 ст. 136 УПК РФ предусматривает следующие виды компенсации:

1. Официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред, которое приносит прокурор от имени государства.

В соответствии с Указание Генпрокуратуры России от 03.07.2013 № 267/12 «О порядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», официальное извинение должно быть принесено в письменной форме в возможно короткий срок, но не позднее одного месяца со дня вынесения дознавателем либо следователем постановления о прекращении уголовного преследования.

2. Компенсация в денежном выражении.

3. Опровержение порочащих лицо сведений, если сведения о задержании реабилитированного, заключении его под стражу, временном отстранении его от должности, применении к нему принудительных мер медицинского характера, об осуждении реабилитированного и иных примененных к нему незаконных действиях были опубликованы в печати, распространены по радио, телевидению или в иных средствах массовой информации.

По требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его близких родственников или родственников либо по письменному указанию суда, прокурора, следователя, дознавателя соответствующие средства массовой информации обязаны в течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации. По требованию реабилитированного, а в случае его смерти - его близких родственников или родственников суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны в срок не позднее 14 суток направить письменные сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства (ч. ч. 3, 4 ст. 136 УПК РФ).

Способ и размер компенсации морального вреда определяется в соответствии со ст. 1101 ГК. При этом размер денежной компенсации морального вреда определяется только судом в общеисковом порядке (ст. 1100 ГК).

Опровержение о невиновности лица, незаконно привлеченного к уголовной ответственности, осуществляется с учетом Закона РФ «О средствах массовой информации», согласно которому заинтересованное лицо вправе потребовать опровержения не соответствующих действительности сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, непосредственно от редакции, опубликовавшей соответствующую информацию (ст. 43-46).

#### **4. Восстановление иных прав реабилитированного**

Меры по восстановлению иных прав реабилитированного включают согласно ст. 138 УПК РФ:

1) восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного производится в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора;

2) восстановление специальных, воинских и почетных званий, классов чинов, а также государственных наград, которых реабилитированное лицо было лишено на основании судебного решения. Ему восстанавливаются соответствующие звания, классные чины и возвращаются государственные награды.

Если требование о возмещении вреда судом не удовлетворено или реабилитированный не согласен с принятым судебным решением, то он вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства (ч. 1 ст. 138 УПК РФ).

Это означает, что реабилитируемый восстанавливается на прежней работе и в прежней должности, ему возвращается ранее занимаемое им жилое помещение, а при невозможности возврата (дом снесен или переоборудован в нежилой, помещение в установленном порядке предоставлено другому и т.п.) предоставляется вне очереди в том же населенном пункте равноценное жилое помещение с учетом действующих норм жилой площади и состава семьи. Он зачисляется в учебное заведение, из которого был исключен в связи с привлечением к уголовной ответственности, ему восстанавливаются лицензии или аккредитации на определенный вид деятельности, возвращается водительское удостоверение и т.п.

Время, в течение которого человек содержался под стражей, отбывал наказание или не работал в связи с отстранением от должности, засчитывается как в общий трудовой стаж и в непрерывный стаж, так и в стаж работы по специальности. Запись в трудовой книжке об освобождении от должности в связи с осуждением или привлечением к уголовному преследованию признается недействительной. По просьбе реабилитируемого администрация предприятия выдает ему дубликат трудовой книжки без внесения в нее этой записи.

Жилье возвращается реабилитированному гражданину наймодателем. Муниципальные органы или администрация предприятия, учреждения, организации (в зависимости от принадлежности жилого помещения) обязаны вернуть гражданину, утратившему право пользования жилым помещением вследствие незаконного осуждения, ранее занимаемое им жилое помещение, а при невозможности возврата – предоставить ему в установленном порядке вне очереди в том же населенном пункте равноценное жилое помещение с учетом действующих норм жилой площади и состава семьи.

Реабилитированным лицам, выступающим в качестве истцов, в случае обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства предоставляются следующие права: они освобождаются от уплаты государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением уголовного дела (п. 11 ч. 1 ст. 80 ГПК РФ); иск может быть предъявлен по выбору истца – в суде по месту его жительства или в суде по месту его жительства или в суде по месту нахождения ответчика (ч. 11 ст. 118 ГПК РФ); на них не возлагается обязанность доказывания вины конкретных должностных лиц, поскольку вред возмещается без вины причинителя; нет необходимости требовать обеспечения гражданского иска.

## 5. Гражданский иск в уголовном процессе

Возможность предъявить гражданский иск в уголовном судопроизводстве следует рассматривать как одну из уголовно-процессуальных гарантий.

Под гражданским иском в уголовном судопроизводстве можно понимать заявленное через органы, осуществляющие производство по уголовному делу, обращенное к суду требование заинтересованного лица о возмещении виновным имущественного вреда или имущественной компенсации морального вреда, причиненного непосредственно преступлением, рассматриваемое и разрешаемое в рамках производства по уголовному делу.

Значение института гражданского иска в уголовном судопроизводстве определяется тем, что он, во-первых, направлен на повышение эффективности правосудия в целом и, во-вторых, усиливает защиту прав граждан и организаций, пострадавших от преступных посягательств.

В период действия УПК РСФСР 1960 г. гражданский иск мог быть предъявлен с момента возбуждения уголовного дела до начала судебного следствия (ч. 2 ст. 29 УПК РСФСР). Часть 2 ст. 44 УПК РФ устанавливает: гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве имеет свои отличия от иска в гражданском судопроизводстве.

### *Предъявление гражданского иска и меры его обеспечения*

По общему правилу, гражданский иск может быть предъявлен физическим или юридическим лицом, которому преступлением причинен вред. Однако из этого правила есть исключения: гражданский иск в защиту интересов

- 1) несовершеннолетних;
- 2) лиц, признанных недееспособными;
- 3) лиц, признанных ограниченно дееспособными;

4) лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права законные интересы,

- может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором (ч. 3 ст. 44 УПК РФ).

Уголовно-процессуальный кодекс не регламентирует вопроса о форме, в какой может быть предъявлен гражданский иск. Исходя из этого, требование о возмещении вреда может быть предъявлено как устно, так и письменно (в том числе в форме искового заявления). Юридические лица могут предъявить гражданский иск только через своих представителей.

Исходя из п. 4 ч. 1 ст. 73 и ч. 1 ст. 86 УПК РФ, при заявлении гражданского иска нет необходимости указывать ни лицо, к которому предъявляется иск, ни точный размер иска, ни доказательства, подтверждающие причинение лицу вреда. Это объясняется спецификой гражданского иска в уголовном судопроизводстве: первоначальный размер исковых требований гражданского истца может корректироваться в ходе всего уголовного судопроизводства.



В случае принятия гражданского иска судья, следователь и дознаватель выносят постановление, а суд - определение о признании лица гражданским истцом. При этом они обязаны разъяснить данному лицу права гражданского истца, закрепленные в ст. 44 УПК РФ.

Если следователь (дознаватель) установит, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, то он обязан принять меры:

- 1) о установлении имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым (стоимость имущества должна обеспечивать возмещение причиненного имущественного вреда), и
- 2) по наложению ареста на данное имущество.

На стадии подготовки к судебному заседанию судья вправе вынести постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной конфискации имущества, но только лишь при наличии ходатайства об этом потерпевшего, гражданского истца, их представителей либо прокурора (п.5 ч.1 и ч.3 ст. 228 УПК РФ).

#### *Рассмотрение и разрешение гражданского иска*

Гражданский иск в уголовном процессе рассматривается одновременно с уголовным делом, в котором иск предъявлен. При этом обязанность одновременно как обосновывать требование гражданского истца о возмущении причиненного ему вреда, так и опровергать соответствующее требование лежит на органах, осуществляющих уголовное судопроизводство, но не на гражданском истце и гражданском ответчике.

По общему правилу, гражданский иск рассматривается в судебном разбирательстве в присутствии гражданского истца и гражданского ответчика и (или) их представителей.

В отсутствие гражданского истца суд вправе рассмотреть гражданский иск, если (ч.2 ст. 250 УПК РФ):

- 1) об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель;
- 2) гражданский иск поддерживает прокурор;
- 3) подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском.

В остальных случаях суд вправе (но не обязан) оставить гражданский иск без рассмотрения (в этом случае гражданский истец может предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства).

Получается, что даже если будет участвовать представитель гражданского истца, но не будет самого гражданского истца, суд будет вправе оставить гражданский иск без рассмотрения.

В ст. 250 УПК РФ о неявке гражданского ответчика или его представителя ничего не говорится. Представляется, что тем самым законодатель хотел показать неважность участия или неучастия в судебном разбирательстве гражданского ответчика или его представителя. Получается, что неявка гражданского ответчика (или его представителя) не останавливает рассмотрения гражданского иска.

При этом следует отметить следующее. В соответствии с ч. 3 ст. 54 УПК

РФ гражданский ответчик не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, так как в случае неявки в судебное заседание он не исполнит соответствующую обязанность (поскольку согласно ч. 4 ст. 220 УПК РФ он включен в список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты). При этом, как предусматривает ст. 117 УПК РФ, в случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, на них может быть наложено денежное взыскание в размере до 2500 руб.

Согласно ч. 6 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель предъявляет или поддерживает предъявленный по уголовному делу гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, общественных интересов, интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий. И если предъявить гражданский иск прокурор может до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции, то объявить о поддержании гражданского иска прокурор может до окончания прений сторон (которые согласно ч. 1 ст. 292 УПК РФ состоят из речей обвинителя и защитника) либо, в случае неявки гражданского истца в суд, во время обсуждения вопроса о последствиях неявки (в ином случае, если суд придет к выводу о невозможности рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, гражданский иск оставляется без рассмотрения и поддерживать просто будит нечего).

Поддержание гражданского иска прокурором означает его активное участие в обосновании предмета и основания иска: в соответствии с ч. 2 ст. 292 УПК РФ гражданский истец, гражданский ответчик или их представители могут заявить ходатайства об участии в прениях сторон.

Разрешается гражданский иск в уголовном процессе приговором. Так, в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате решает, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска.

Законодателем не устанавливаются при этом никакие ограничения, и представляется, что этот размер может быть как меньше, так и больше первоначальных требований гражданского истца. Однако при этом не должно ухудшаться положение подсудимого и нарушаться его право на защиту (согласно ч. 2 ст. 252 УПК РФ).

Размер имущественного вреда, подлежащего возмещению потерпевшему, определяется судом исходя из цен, сложившихся на момент вынесения решения по предъявленному иску (п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»).

В том случае, если рассматривалось уголовное дело в отношении нескольких подсудимых, совместными действиями которых гражданскому истцу был причинен вред, суд в приговоре должен указать, какую ответственность несут эти лица - солидарную или долевую.

Согласно п. 1 ст. 1080 ГК лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. РФ Однако по заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным п. 2 ст. 1081 ГК РФ (п. 2 ст. 1080 ГК РФ). Пункт 2 ст. 1081 ГК РФ устанавливает, что причинители вреда несут ответственность за вред в размере, соответствующем степени вины этого причинителя. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

Если гражданский иск предъявлялся несколькими лицами, суд в приговоре должен указать размер удовлетворения иска в отношении каждого гражданского истца.

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители могут подать жалобу на судебное решение в части, касающейся гражданского иска, в апелляционном, кассационном и надзорном порядке).

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Что такое реабилитация в уголовном судопроизводстве, каковы ее основания и виды вреда, подлежащего восстановлению?
2. Каков порядок возмещения имущественного вреда?
3. Каков порядок возмещения морального вреда?
4. Каков порядок восстановления иных прав реабилитированного?
5. Дайте определение гражданского иска в гражданском судопроизводстве.
6. Каково значение института гражданского иска в уголовном судопроизводстве?
7. Назовите элементы гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
8. В какой момент уголовного судопроизводства и к кому может быть предъявлен гражданский иск?
9. В какой форме может быть предъявлен гражданский иск?
10. Необходимо ли при предъявлении гражданского иска указывать: а) лицо, к которому предъявляется иск, б) точный размер иска, в) доказательства, подтверждающие причинение лицу вреда?
11. Какая мера уголовно-процессуального принуждения может применяться для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска?
12. Охарактеризуйте порядок рассмотрения гражданского иска в уголовном судопроизводстве. В каком процессуальном документе решается гражданский в уголовном процессе?
13. В каких случаях суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства?
14. Может ли корректироваться первоначальный размер исковых требований гражданского истца в ходе уголовного судопроизводства?

## Лекция 9. Стадия возбуждения уголовного дела

1. Понятие и содержание стадии возбуждения уголовного дела.  
Характеристика стадии возбуждения уголовного дела
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
3. Порядок проверки сообщения о преступлении
4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела
5. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела

### 1. Понятие и содержание стадии возбуждения уголовного дела.

#### Характеристика стадии возбуждения уголовного дела

В науке уголовного процесса понятие «возбуждение уголовного дела» имеет несколько значений.

1. Под возбуждением уголовного дела понимается уголовно-процессуальный институт, представляющий собой совокупность уголовно-процессуальных норм, регламентирующих правоотношения при приеме, регистрации, рассмотрении и разрешении сообщения о преступлении (гл. 19 и гл. 20 УПК РФ).

2. Под возбуждением уголовного дела понимается решение, вынесенное в форме постановления, завершающее рассмотрение сообщения о преступлении и выступающее юридическим фактом для начала расследования преступления (ст. 146 УПК РФ).

В этом случае возбуждение уголовного дела – это однократное процессуальное действие, выражающееся в вынесении надлежащим должностным лицом постановления о начале расследования по конкретному уголовному делу.

3. Возбуждение уголовного дела означает начальную стадию уголовного судопроизводства, характеризующуюся самостоятельностью задач, кругом участников правоотношений или содержанием предмета правоотношений, процессуальными средствами, сроками, решениями.

4. Под возбуждением уголовного дела следует понимать всю совокупность перечисленных в ст. 144 УПК РФ действий (следственных, процессуальных, вне процессуальных), разрешенных к производству на данном этапе.

Применительно к последнему значению следует сказать, что в стадии возбуждения уголовного дела решаются следующие глобальные задачи всего уголовного судопроизводства:

- ✓ реагирования на поступившие первичные сведения о совершенных общественно опасных деяниях,
- ✓ проверки в них наличия или отсутствия признаков преступления,
- ✓ принятия мер к закреплению следов преступления
- ✓ принятия мер к предотвращению или пресечению преступления.

С целью обеспечения обоснованности начала расследования и полноты охвата этой деятельностью всех случаев преступлений в уголовном процессе и сконструирована стадия возбуждения уголовного дела.

### *Стадия возбуждения уголовного дела как этап уголовного процесса*

Возбуждение уголовного дела представляет собой часть уголовного процесса, его первый этап, началом которого является появление повода для возбуждения уголовного дела (ч.1 ст. 140 УПК РФ). Завершается он решением (постановлением) о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

### *Содержание стадии возбуждения уголовного дела*

Анализ ч. 1 ст. 144 УПК РФ позволяет выделить три этапа производства в стадии ВУД, имеющих своей задачей разрешение вопроса о возможности начать производство по делу: прием поводов для ВУД (ст. 140 УПК РФ), их проверка разрешенным законом способом (ч.1 ст. 144 УПК РФ) и принятие по ним соответствующего решения (ст. 145, 146 и 148 УПК РФ).

Таким образом, по своему содержанию стадия возбуждения уголовного дела не сводится лишь к вынесению постановления, она включает в себя систему действий и решений, направленных на выяснение действительного события и установления в нем признаков конкретного состава преступления, а также закрепление полученных сведений.

### *В общем виде алгоритм действий уполномоченных органов и должностных лиц на данной стадии следующий:*

1. Получение заявлений и сообщений о преступлении и их регистрация в дежурной части ОВД (данная деятельность носит во многом вне процессуальный порядок, поэтому регламентирована приказом МВД России от 29.08.2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»);
2. Принятие мер к предотвращению или пресечению преступлений и сохранению его следов;
3. Проведение при необходимости проверочных действий разрешенными уголовно-процессуальными средствами, перечисленными в ч.1 ст. 144 УПК РФ;
4. Систематизация и анализ собранных материалов;
5. Принятие и оформление решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении или о направлении сообщения по подследственности (ст. 145 УПК РФ);
6. Уведомление заявителя, иных заинтересованных лиц и прокурора о принятом решении.

### *Значение стадии возбуждения уголовного дела*

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 600-О-О, стадия возбуждения уголовного дела является обязательной; актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием, которое обеспечивает последующие процессуальные действия органов дознания, предварительного следствия и суда, и одновременно влечет необходимость

обеспечения права на защиту лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность.

Таким образом, значение стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, что она предупреждает необоснованные, огульные расследования и вместе с тем является одним из главных средств реализации неотвратимости ответственности. Своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела создает необходимые предпосылки для широкого комплекса уголовно-процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств выявленного преступления и привлечение виновных к уголовной ответственности.

#### *Характеристика стадий возбуждения уголовного дела по КОПСу*

Задачи, которые решаются на стадии возбуждения уголовного дела

##### Основные задачи

1. Надлежащим образом принять сообщения о любом совершенном, готовящемся или совершаемом преступлении (ч.1 ст. 140 УПК РФ) и рассмотреть их.

2. Принять меры по предотвращению и пресечению преступления.

3. При необходимости проведения дополнительной проверки принять меры к обнаружению оснований к возбуждению уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

4. Принять меры по сохранению и закреплению следов преступления (ч. 3 ст. 145 УПК РФ).

5. Решить вопрос о возможности возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 145 УПК РФ и начале дальнейшей уголовно-процессуальной деятельности, либо отказать в ВУД.

6. При возбуждении уголовного дела обеспечить законные права и интересы заявителя, пострадавшего, подозреваемого.

7. Провести розыскные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению по горячим следам или с поличным лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление

##### Факультативные задачи

1. Установление лица, совершившего преступление.

2. Принятие мер по установлению местонахождения похищенного имущества.

3. Принятие мер, касающихся установления местонахождения имущества, принадлежащего лицу, в отношении которого возбуждается уголовное дело

##### Метод стадии

Метод стадии ВУД можно разделить на следующие блоки:

1. Следственные действия

2. Процессуальные действия

3. Не процессуальные действия

##### Следственные действия

1. Осмотр места происшествия, документов, предметов (ч. 2 ст. 176 УПК РФ).

2. Осмотр трупа (ч.4 ст. 178 УПК РФ).
3. Освидетельствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).
4. Назначение и производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144, ст. 195 УПК РФ).
5. Получение образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 144, ст. 202 УПК РФ).

Последующему признанию изъятых при производстве данных следственных действий предметов и документов вещественными доказательствами должны предшествовать их осмотр и вынесение дознавателем постановления о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (ч. 2 ст. 81 УПК РФ), что не возможно на стадии ВУД, так как требует обязательного возбуждения уголовного дела (ч.1.2 ст. 144 УПК РФ).

#### Процессуальные действия

1. Протоколирование сообщений о преступлениях (их перенос на бумажный носитель).
2. Получение объяснений (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
3. Направление обязательных для исполнения требований, поручений и запросов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).
4. Истребование и изъятие документов, предметов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
5. Истребование документов и материалов по сообщениям СМИ (ч. 2 ст. 144 УПК РФ).
6. Принятие предметов и документов, представленных заявителем, его адвокатом и другими лицами (ч. 2 и 3 ст. 86 УПК РФ).
7. Производство документальных проверок, ревизий, исследование документов, предметов, трупов, привлечение к их участию специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
8. Направление органу дознания обязательных для исполнения поручений о проведении ОРМ (ч. 1 ст. 144 УПК РФ)

#### Не процессуальные действия

Не процессуальные действия, разрешенные на стадии ВУД, предусмотрены ст. 13 ФЗ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6 ФЗ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об ОРД»:

1. Проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих личность.
2. Производство личного досмотра и досмотра вещей, транспортных средств.
3. Получение от граждан и должностных лиц необходимых объяснений (в форме опросов), сведений, справок, документов, копий с них и др.

#### Участники стадии

- 1) государственные органы, ведущие процесс (следователь, дознаватель, прокурор, судья); 2) пострадавший (не потерпевший); 3) правонарушитель (заподозренный); 4) очевидцы правонарушения (не свидетели); 5) специалист.

#### Структура стадии:

- 1) начало стадии – с момента поступления одного из предусмотренного

законом поводов (ст. 140 УПК РФ);

2) конечный момент – вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) протяжённость во времени – трое суток (ч.1 ст. 144 УПК РФ), десять суток, тридцать суток (ч.3 ст. 144 УПК РФ).

**Сроки процессуальной деятельности уполномоченных  
уголовно-процессуальным законом государственных органов  
и должностных лиц на стадии возбуждения уголовного дела  
(ч.1 и 3 ст. 144 УПК РФ)**

**3 суток** с момента поступления в орган дознания сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении

начальник органа дознания и РСО при наличии ходатайства дознавателя, а РСО по ходатайству следователя имеет право продлить срок проверки **до 10 суток**

при необходимости проведения документальных проверок или ревизий, судебных экспертиз, исследования документов, предметов, трупов, а также проведения ОРМ прокурор вправе по ходатайству дознавателя, а РСО по ходатайству следователя, продлить этот срок проверки **до 30 суток** с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления

## 2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

Сведения о преступлениях в правоохранительные органы могут поступать по различным информационным каналам. Однако уголовно-процессуальная деятельность начнется лишь тогда, когда первичная информация о признаках совершенного или подготавливаемого преступления будет облачена в определенную законом форму повода к ВУД.

Поводы для возбуждения уголовного дела – установленные в ч.1 ст. 140 УПК РФ источники, из которых полномочные государственные органы (должностные лица) получают информацию о наличии данных, указывающих на признаки преступления. Все виды источников информации о преступлениях УПК РФ объединил единым термином – «сообщение о преступлении».

Сообщение о преступлении – полученная из предусмотренного в ч.1 ст. 140 УПК РФ источника информация, которая имеет соответствующую форму (письменную или устную), удостоверяется автором и является поводом для возбуждения уголовного дела (отказа в возбуждении уголовного дела)

Наличия одного повода для возбуждения уголовного дела недостаточно. Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные



данные, указывающие на признаки преступления (в ч.2 ст. 140 УПК РФ эти данные называются основаниями).

Таким образом, повод – это характеристика информации о признаках преступления с позиции её формы, основание – с позиции содержания.

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела описаны законодателем в ст. 140 УПК РФ.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

- 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Дадим характеристику поводов.

Заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ)

Заявление о преступлении – это сообщение о совершенном либо готовящемся преступлении, содержащее ходатайство заявителя (не обязательно пострадавшего) о привлечении виновного к уголовной ответственности

В заявлении излагаются события и обстоятельства, оцениваемые заявителем как совершенное или подготавливаемое преступление.

Заявление о происшествии может быть сделано в устном или письменном виде, а по делам частного обвинения – соответствующей формы (ст. 318 УПК РФ).

Письменное заявление:

- должно включать в себя указание на должностное лицо, которому оно адресовано, данные о заявителе и краткое описание случившегося;

- должно содержать ходатайство о привлечении виновного к уголовной ответственности;

- заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, а если заявление получено по почте, то предупреждение об ответственности производится либо при получении от заявителя объяснений, либо при допросе его в качестве потерпевшего или свидетеля;

- должно быть подписано заявителем;

- должно быть зарегистрировано в КУСП, после чего заявителю должен быть выдан талон-уведомление (ч.4 ст. 144 УПК РФ).

Более детально форма письменного обращения граждан рассмотрена в ч.1 ст. 7 ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Заявления о преступлениях служат поводом к возбуждению уголовного дела независимо от того, содержит или не содержит описанное в нем деяние признаки преступления, причинен ли преступлением вред непосредственно заявителю или не причинен, является ли заявитель по его утверждению

пострадавшим от преступления, случайным очевидцем или о преступлении ему известно от третьих лиц.

Исключение составляют дела частного-публичного обвинения, где поводом к возбуждению уголовного дела служит заявление лица, непосредственно потерпевшего от преступления или его законного представителя, в некоторых источниках именуемое жалобой.

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч.7 ст. 141 УПК РФ). В качестве исключения регистрируются как повод анонимное (т.е. без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта (ч.1 ст. 11 ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»).

Однако, в случае подтверждения анонимной информации о преступлении поводом к возбуждению уголовного дела будет не само анонимное заявление, а непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительного органа, осуществляющего проверку этой анонимки, признаков преступления, о чем в соответствии со ст. 143 УПК РФ составляется рапорт. Этот рапорт и будет являться поводом к возбуждению уголовного дела, согласно п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ.

#### Явка с повинной (ст. 142 УПК РФ)

Явка с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, сопровождающееся передачей себя в руки правосудия. Она может быть сделана как в письменной, так и в устной форме. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном для принятия устного заявления.

В Уголовном кодексе РФ явка с повинной названа среди прочих смягчающих обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), в связи с чем при отсутствии отягчающих обстоятельств на основании ч. 1 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания пришедшего с явкой не могут превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

При этом, Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» указывает, что «явка с повинной будит учитываться и в том случае, когда лицо в дальнейшем в ходе предварительного расследования или в судебном заседании не подтвердило сообщенные им в явке с повинной сведения».

В качестве явки с повинной нельзя рассматривать письменное обращение лица, задержанного в качестве подозреваемого или вызванного на допрос, принявшего решение под воздействием допрашивающего или по иным причинам правдиво рассказать о совершении преступления.

Но, если задержанное лицо сообщает об иных совершенных им преступлениях, в данном случае будет явка с повинной. Например, задержанный

по подозрению в совершении квартирной краже сообщает о других эпизодах преступной деятельности, которые не были известны правоохранительным органам в связи с тем, что потерпевшие не обращались с заявлениями о преступлениях.

Кроме того, в настоящее время следственно-судебная практика исходит из того, что при взятии явки с повинной лицу должно быть разъяснено право пользования услугами адвоката.

Практика опирается на Постановление КС РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П (по жалобе В.И.Маслова), в котором говорится, что не соответствует Конституции РФ ограничение право каждого на досудебных стадиях уголовного судопроизводства пользоваться помощью адвоката (защитника) во всех случаях, когда его права и свободы существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, связанными с уголовным преследованием.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников как повод, предусмотренный п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ, должно быть облечено в процессуальную форму рапорта об обнаружении признаков преступления. Таким образом, рапорт — это основной документ, посредством которого материализуется данный повод.

Рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ)

Рапорт об обнаружении признаков преступления — это документ, составленный лицом, получившим сообщение о совершенном либо готовящемся преступлении из иных источников, чем указанные в ст. 141, 142 УПК РФ.

Форма рапорта об обнаружении признаков преступления должна содержать определённые реквизиты. В соответствии с этой формой в указанном рапорте подлежат отражению наименование начальника органа дознания или руководителя следственного органа, которому адресован рапорт, наименование документа, доклад и его процессуальное основание, содержательная часть: обстоятельства совершенного деяния и источник получения информации об этом, должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего сообщение, число, месяц и год составления рапорта, подпись должностного лица, составившего рапорт. Рапорт составляется должностным лицом, получившим сообщение о совершенном или готовящемся преступлении и обязанным принять это сообщение.

Содержанием рапорта об обнаружении признаков преступления могут являться сообщения, полученные должностным лицом органа дознания из следующих «иных источников»:

- сведения, добытые непосредственно сотрудниками правоохранительных органов (в результате оперативной, административной, лицензионно-разрешительной и прочей деятельности)
- из средств массовой информации
- результаты проверки анонимных сообщений, а также сведения, поступившие от граждан, представителей общественных организаций и должностных лиц по каналу «02» и «телефону доверия».

Указанный повод позволяет инициировать начало уголовно-процессуальной деятельности на основе максимального круга информационных сигналов.

Одним из самых эффективных способом проверки информации, содержащейся в поводе, являются оперативно-розыскные мероприятия. В ходе проведения подобной проверки следует руководствоваться требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Уголовно-процессуальный закон не раскрывает процедуры возбуждения уголовного дела на основании оперативно-розыскной информации.

Основываясь на ведомственных нормативных актах, разработанных правоохранительными ведомствами, имеющими оперативно-розыскные структуры, можно сделать вывод, что результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно:

- сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены,
- при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления,
- сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), очевидцах преступления (если они известны),
- о местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами,
- о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, в том числе время, место и способ совершения преступления, ущерб от него, другие конкретные обстоятельства.

Таким образом, критерием оценки готовности оперативных материалов для возбуждения уголовного дела является наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления (т.е. на наличие основания к ВУД в полном соответствии с ч.2 ст. 140 УПК РФ).

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п.4 ч.1 ст. 140 УПК РФ)

Прокурор, осуществляя свою деятельность по надзору за соблюдением законов, в случаи проверки т.н. отказных материалов, материалов ОРД и т.д. может установить случаи нарушения уголовного закона со стороны граждан и должностных лиц.

Кроме того, данные об обстоятельствах совершенного преступления могут содержаться в материалах прокурорских проверок, проводимых не в связи с совершенным преступлением, а в плановом порядке и выявивших противозаконную деятельность конкретных лиц, содержащую признаки преступления.

В этом случае он выносит постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

При этом, с учетом статуса прокуратуры как гаранта за законностью, УПК РФ предусмотрел осложнение процедуры отказа в возбуждении уголовного дела по прокурорским обращениям: такое решение по постановлению прокурора (отказ в возбуждении уголовного дела) может быть принято только с согласия руководителя следственного органа (ч.1.1 ст. 148 УПК РФ).

В заключении скажем, что согласно ч.3 ст. 140 УПК РФ, не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации о доходах, а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации.

#### *Основания для возбуждения уголовного дела*

В ч. 2 ст. 140 УПК РФ дается нормативная дефиниция основания: «Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления».

Таким образом, Закон не требует, чтобы на момент принятия решения по вопросу о возбуждении уголовного дела обязательно были выявлены все элементы состава преступления, поскольку это, главным образом, задача последующих стадий уголовного процесса. Достаточно установить наличие события, содержащего признаки преступления, относящиеся к элементам объективной стороны и объекту преступления. Этого достаточно для обоснованного вывода о существовании общественно опасного деяния, содержащего признаки конкретного преступления.

Вывод о наличии признаков преступления хотя и должен быть основан на достаточных данных, носит обычно предположительный и вероятностный характер, в отличие от решения об отказе в ВУД, когда положенные в его основу данные должны быть установлены достоверно (в значении «истинно»).

Если же имеющихся данных окажется недостаточно для того, чтобы с высокой степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, необходимо производство дополнительных проверочных действий, о чем прямо указывается в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Согласно ч.4 ст. 140 УПК РФ, не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 228.1 и 228.4 УК РФ (в части сбыта), сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств и их аналогов.

### **3. Порядок проверки сообщения о преступлении**

Содержанием проверки являются действия дознавателя, органа дознания, следователя, направленные на:

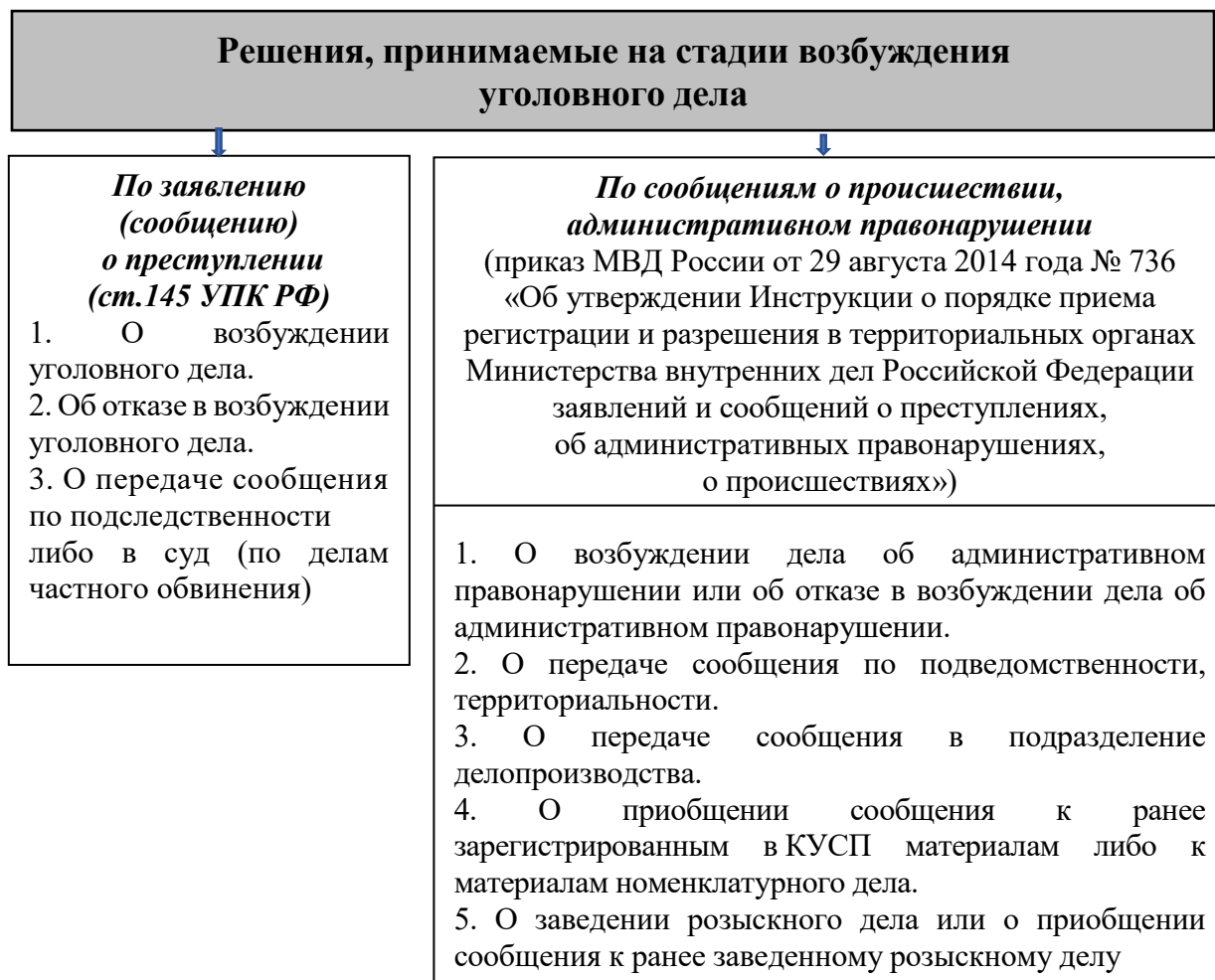
- устранение сомнений в том, действительно ли заявление подписано тем лицом, от имени которого оно исходит;

установление наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки определенного, предусмотренного Особенной частью УК РФ, преступления;

- устранение сомнений в достоверности содержащихся в сообщении данных;

- установление наличия или отсутствия данных, являющихся обстоятельствами, исключающими возбуждение производства по делу.

Согласно ч.1.1. ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания.



В соответствии со ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа могут принять одно из трех решений: 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 148 УПК РФ; 3) о передаче сообщения по подсудности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд. В случае принятия последнего решения уголовно-процессуальный закон обязывает орган дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа принять меры по сохранению следов преступления (ч.3 ст. 145 УПК РФ).

Решение, принятое по результат рассмотрения сообщения о преступлении, оформляется постановлением, которое должно быть одновременно законным, обоснованным и мотивированным (ч.4 ст. 7 УПК РФ), о принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Сроки проверки сообщения о преступлении и порядок их продления регламентированы ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ – 3,10 и в исключительных случаях - 30 суток.

#### **4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела**

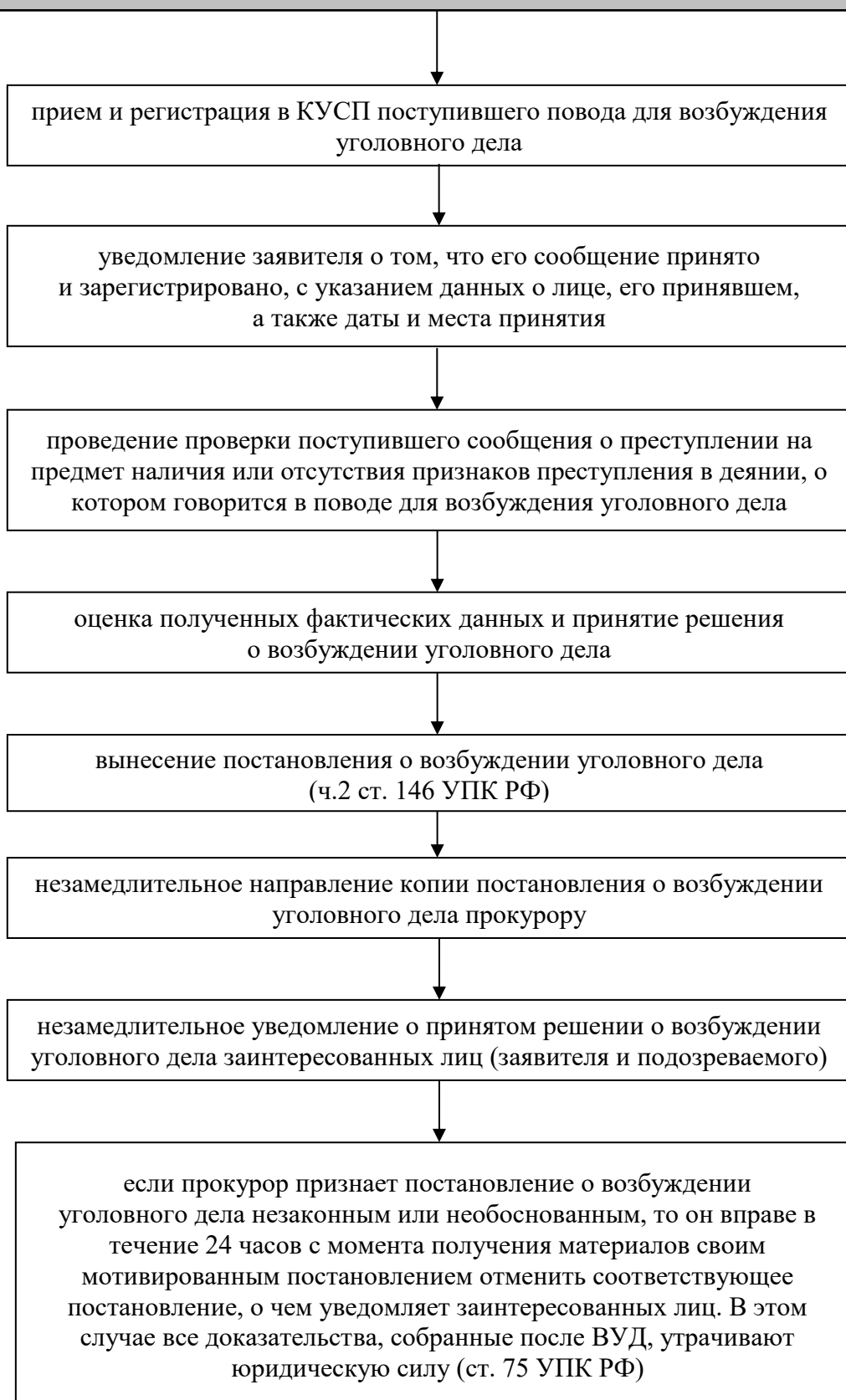
Уголовные дела публичного обвинения (ч.5 ст. 20, ст. 146 УПК РФ) органы расследования обязаны возбуждать независимо от воли участников процесса, имеющих в деле законный интерес, в том числе потерпевшего.

В постановлении о возбуждении УД должно быть указано время, место, кем оно составлено, повод и основание к возбуждению дела, статья уголовного закона, по признакам которого оно возбуждается, а также дальнейшее направление дела. Под временем возбуждения УД понимается число, месяц и год вынесения постановления, а также часы и минуты. Под местом принятия решения понимается населенный пункт, где вынесено постановление о возбуждении УД. Это, как правило, постоянное место дислокации органа расследования. В большинстве случаев место возбуждения дела предопределяет территориальную подсудность и подсудность дела.

В постановлении указывается источник, из которого поступило сообщение о совершенном или готовящемся преступлении (повод) и основание – наличие признаков преступления (совокупность фактических данных, достаточных для принятия решения о возбуждении дела). В результативной части постановления указывается, по признакам какой статьи или части статьи уголовного закона дело возбуждается. В случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица указываются фамилия, имя и отчество подозреваемого, о чем тот незамедлительно уведомляется (п.1 ч. 1 ст. 46, ч.4 ст. 146 УПК РФ).

Закон возлагает на органы предварительного расследования обязанность немедленного направления копии постановления о возбуждении УД прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия и дознания.

**Алгоритм процессуального порядка возбуждения уголовного дела включает в себя следующие этапы (ст. 146 УПК РФ):**





### *Особенность возбуждения уголовного дела частного-публичного обвинения (ст. 147 УПК РФ)*

Уголовные дела о преступлениях, указанных в части 3 статьи 20 УПК РФ, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, однако производство по таким уголовным делам в дальнейшем ведется в общем порядке в форме следствия или дознания с учетом родовой подследственности дела.

Если пострадавший признан недееспособным или ограниченно дееспособным, дело может быть возбуждено по жалобе его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, представителя организации, на попечении которой находится потерпевший).

Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления пострадавшего в случаях, если последний в силу беспомощного, зависимого состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы (ч.4 ст. 20 УПК РФ).

Решение вопроса о дальнейшем направлении УД при его возбуждении предполагает определение, принимается ли данное дело следователем или дознавателем к своему производству, подлежит ли оно направлению по подследственности. Следователь (дознаватель) при возбуждении УД, если оно по родовой и территориальной подследственности ему подведомственно, принимает решение о принятии дела к своему производству, указывая о том в резолютивной части постановления. Если дело по родовой или территориальной подследственности не подведомственно данному следователю (дознавателю), он направляет его по подследственности через прокурора.

### **5. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела**

Помимо установления соответствующими государственными органами и должностными лицами повода и основания к возбуждению уголовного дела (ст. 140 УПК РФ) необходимым условием законности решения о ВУД является отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

Законодатель называет эти обстоятельства основаниями отказа в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела.

Под отсутствием оснований к возбуждению УД понимается наличие достаточной совокупности данных, указывающих на то, что содеянное не предусмотрено уголовным законом в качестве преступления либо оно в силу малозначительности не представляет общественной опасности и не может расцениваться как преступление. Это основания должны носить фактический характер и быть подтверждены документально.

При наличии одного из указанных в ст. 24, 27 УПК РФ оснований выносится мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления) допускается лишь в отношении конкретного лица (ч.1 ст. 148 УПК РФ).

**Основания отказа в возбуждении уголовного дела  
(ст. 24, 27 УПК РФ)**

Результаты предварительной проверки свидетельствуют об отсутствии события преступления, то есть самого деяния, о котором сообщалось, как о преступлении

Отсутствие в деянии состава преступления предполагает, что случай, о котором сообщалось как о преступном, имел место быть в действительности, но он не содержит признаков состава преступления, наказуемого в уголовном порядке. Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления возможен лишь *при установлении лица, совершившего деяние*

Истечение сроков давности уголовного преследования, определяемое на момент принятия решения в соответствии с правилами, установленными ст. 78 УК РФ

Лицо, совершившее преступление и подлежащее привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого), скончалось до возбуждения уголовного дела, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего

Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ

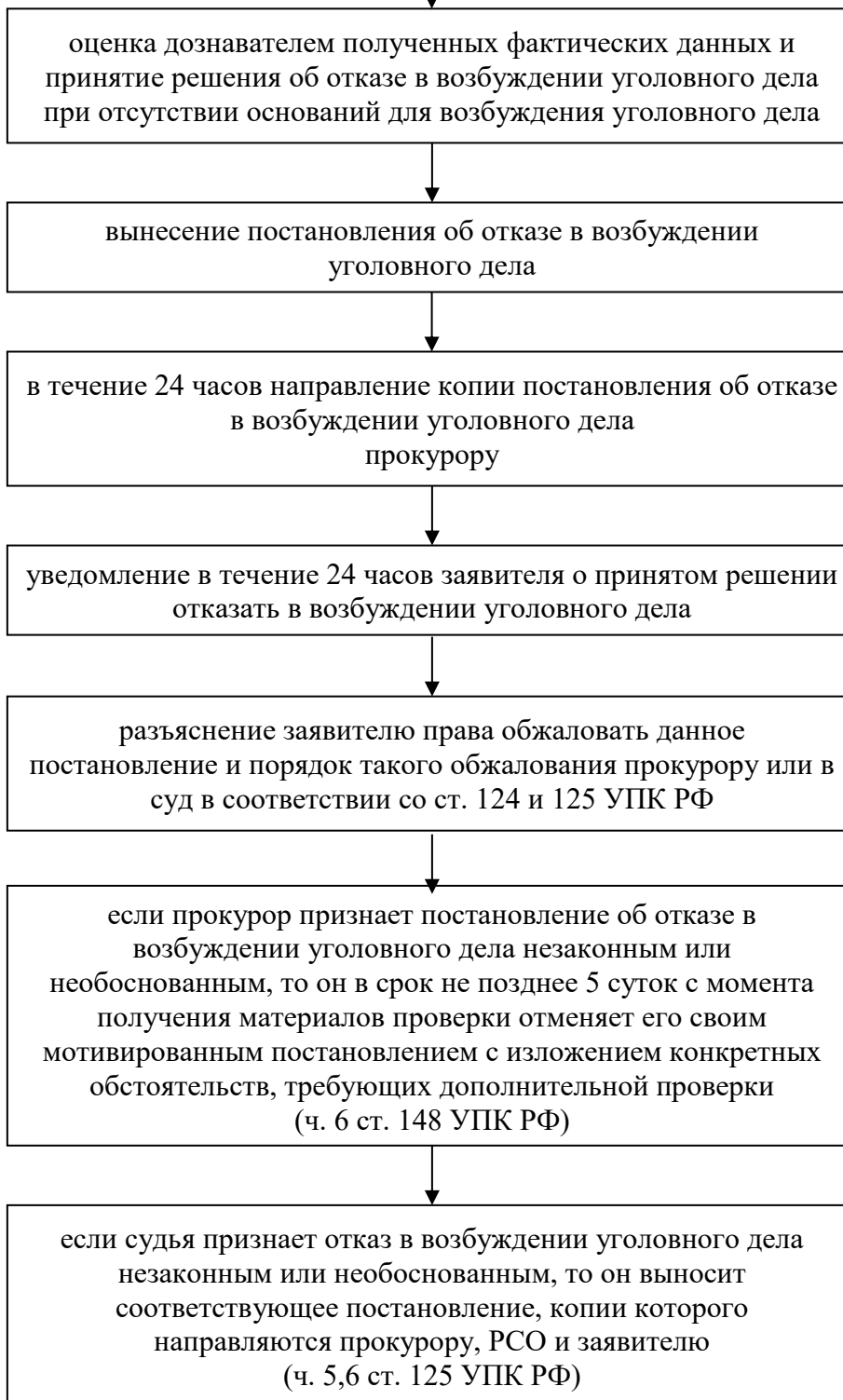
При объявлении на этапе предварительной проверки амнистии, если в постановлении Государственной Думы РФ об объявлении амнистии содержится предписание не возбуждать уголовных дел соответствующей категории

Если в отношении лица, на которое в заявлении (сообщении) содержится указание как на лицо, совершившее преступление, имеется вступивший в законную силу приговор суда по тому же обвинению либо определение суда или постановление судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению

Наличие неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела

Невозможность возбуждения уголовного дела ввиду отнесения  
данной категории дел к компетенции мирового судьи

**Алгоритм процессуального порядка отказа в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ) включает в себя следующие этапы:**



При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретным лицом или лицами, прокурор, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении (ч.2 ст. 148 УПК РФ).

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию (ч.3 ст. 148 УПК РФ).

Приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД России №209 от 13.08.2014 г. «Об усилении прокурорского надзора за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела» регламентирует полномочия прокурора по надзору за законностью принятия решения об отказе в ВУД.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. В каких значениях понятие «возбуждение уголовного дела» употребляется в науке уголовного процесса?
2. В чем заключаются значение и специфика стадии возбуждения уголовного дела?
3. Кто имеет право на возбуждение уголовного дела?
4. Дайте определение повода для возбуждения уголовного дела и перечислите поводы.
5. Может ли анонимное заявление о преступлении служить поводом для возбуждения уголовного дела?
6. В чем заключается специфика постановления прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании как повода для возбуждения уголовного дела?
7. Дайте определение понятия «основание для возбуждения уголовного дела».
8. Обязаны ли дознаватель, органа дознания, следователь и руководитель следственного органа принять сообщение о преступлении, не относящемся к подсудности соответствующего органа?
9. Как соотносятся «прием сообщения о преступлении» и «регистрация сообщения о преступлении»?
10. В чем заключаются сущность и содержание проверки сообщения о преступлении?
11. В какой срок должна быть проведена проверка сообщения о преступлении?
12. Какие существуют порядки возбуждения уголовных дел?
13. Назовите основания для отказа в возбуждении уголовного дела. На какие группы их можно разделить?
14. Охарактеризуйте порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

## **Лекция 10. Стадия предварительного расследования**

1. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Общая характеристика данной стадии
2. Формы предварительного расследования, основания деления на формы
3. Понятие общих условий предварительного расследования. Характеристика системы общих условий предварительного расследования
4. Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса: понятие сущность, значение и виды

### **1. Понятие и значение стадии предварительного расследования.**

#### **Общая характеристика данной стадии**

Предварительное расследование является второй досудебной стадией уголовного процесса, следующей за стадией возбуждения уголовного дела. Предварительное расследование производится по большинству уголовных дел, за исключением дел частного обвинения. Предварительное расследование именуется «предварительным» в связи с тем, что оно «предваряет» центральную стадию уголовного процесса - стадию судебного разбирательства и создает условия для рассмотрения и разрешения уголовного дела в суде.

Таким образом, под предварительным расследованием понимается стадия уголовного процесса, в ходе которой орган расследования (следователь, дознаватель, орган дознания) в установленном уголовно-процессуальным законом порядке путем производства следственных и иных процессуальных действий устанавливает обстоятельства совершенного преступления, лицо, его совершившее, привлекает это лицо в качестве обвиняемого по уголовному делу, принимает меры по предотвращению уклонения обвиняемого от органов расследования и суда с последующим принятием решения о направлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением (при дознании - обвинительным актом или обвинительным постановлением), а в предусмотренных законом случаях - о прекращении уголовного дела.

Значение стадии предварительного расследования обусловлено ее содержанием: на данной стадии орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор осуществляют уголовно-процессуальную деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливаются имеющие значение для дела обстоятельства, изобличается и привлекается в качестве обвиняемого лицо, совершившее преступление, принимаются меры по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного преступлением.

Обеспечивая реализацию назначения уголовного судопроизводства, стадия предварительного расследования имеет и свои специфические задачи, основными из которых являются:

- 1) Установление всех обстоятельств совершенного преступления в установленные законом процессуальные сроки.

2) Обнаружение и процессуальная фиксация доказательств по уголовному делу.

3) Установление лица (лиц), совершившего преступление, и привлечение его в качестве обвиняемого по уголовному делу;

4) Принятие процессуальных и иных мер, направленных на предотвращение уклонения обвиняемого от участия в деле, включая последующее судебное разбирательство;

5) Принятие процессуальных и иных мер, направленных на установление и последующее возмещение причиненного преступлением вреда, также обеспечение возможной конфискации имущества;

6) Выявление условий, способствующих совершению преступления и принятие эффективных мер по их устранению;

7) Правильное применение закона, обеспечивающего обоснованное вовлечение физических и юридических лиц в сферу Уголовного судопроизводства, а также защиту их прав и законных интересов при производстве по делу;

8) Создание иных условий, обеспечивающих последующее судебное разбирательство.

*Характеристика стадии предварительного расследования по КОПСу*

**ЗАДАЧИ** стадии предварительного расследования:

- полное, всестороннее и объективное установление всех обстоятельств дела;

- подготовка материалов к судебному разбирательству с тем, чтобы суд смог провести судебное заседание и разрешить вопрос о виновности лица без производства дополнительных судебных действий;

**МЕТОДЫ** разрешения задач этой стадии:

- проведение следственных действий, предусмотренных УПК РФ;

- проведение иных процессуальных действий следователем и дознавателем:

- назначение ревизий, инвентаризаций, документальных проверок;

- истребование необходимых документов;

- производство розыскных действий;

- производство оперативно-розыскных мероприятий;

- приглашение лиц, обладающих специальными познаниями (специалистов и экспертов), необходимыми для качественного раскрытия и расследования преступления.

**УЧАСТНИКИ.** Практически все участники уголовного процесса являются участниками стадии предварительного расследования. Это:

- государственные органы и должностные лица, ведущие процесс (следователь, дознаватель, суд, прокурор).

- лица, имеющие признаваемый законом интерес (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и др.)

- их представители, законные представители, защитники;

- свидетели и адвокаты свидетелей (п.6 ч.4 ст. 56 УПК РФ);

- лица, в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 56.1 УПК РФ);

- лица, выполняющие обеспечительные функции и представители общественности (секретарь судебного заседания, могильщики при эксгумации трупа (ст. 178 УПК РФ), представитель администрации при осмотре служебного помещения (ч.6 ст. 177 УПК РФ)

В стадии предварительного расследования могут принимать участие и другие участники, прямо не поименованные в разделе 2 УПК РФ:

- родственники задержанного подозреваемого,
- граждане, проживающие в жилище, подвергаемом обыску, осмотру,
- залогодатели,
- поручители и т.д.

**СТРУКТУРА** стадии предварительного расследования:

Начальный момент стадии: – принятие дела к своему производству. Здесь возможны следующие варианты:

1. Дело возбуждается органом, которому оно подследственно. В этом случае следователь (дознатель) возбуждает уголовное дело и принимает его к своему производству и составляет единое постановление об этом.

2. Дело возбуждается органом, которому оно не подследственно (ст. 157 УПК РФ):

– дело возбуждено органом дознания (при необходимости производства неотложных следственных действий), а затем не позднее 10 суток направлено через руководителя следственного органа следователю по последственности, В этом случае выносится отдельное постановление о принятии дела к своему производству, копия которого незамедлительно направляется прокурору.

Конечный момент стадии – зависит от результата расследования:

а) направление дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом/ обвинительным постановлением (ст. 220, 225, 226.7 УПК РФ).

б) прекращение уголовного дела (ст. 213 УПК РФ). Это не брак в работе, так как в ходе расследования добывается не только информация о виновности, но и об обстоятельствах, при которых возможно прекращение дела по реабилитирующим и нереабилитирующим обстоятельствам (ч.2 ст. 6 УПК РФ).

в) направление дела в суд (через прокурора) для применения принудительных мер медицинского характера (п.2 ч.1 ст. 439 УПК РФ)

г) прекращение уголовного преследования с применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия (ч.1 ст. 427 УПК РФ).

**ПРОТЯЖЕННОСТЬ** стадии во времени зависит от формы расследования.

Первоначальный срок следствия – 2 месяца, дознания 30 суток. Кроме того, по делам, подследственным дознавателю может быть проведено дознание в сокращенной форме с срок до 15 суток.

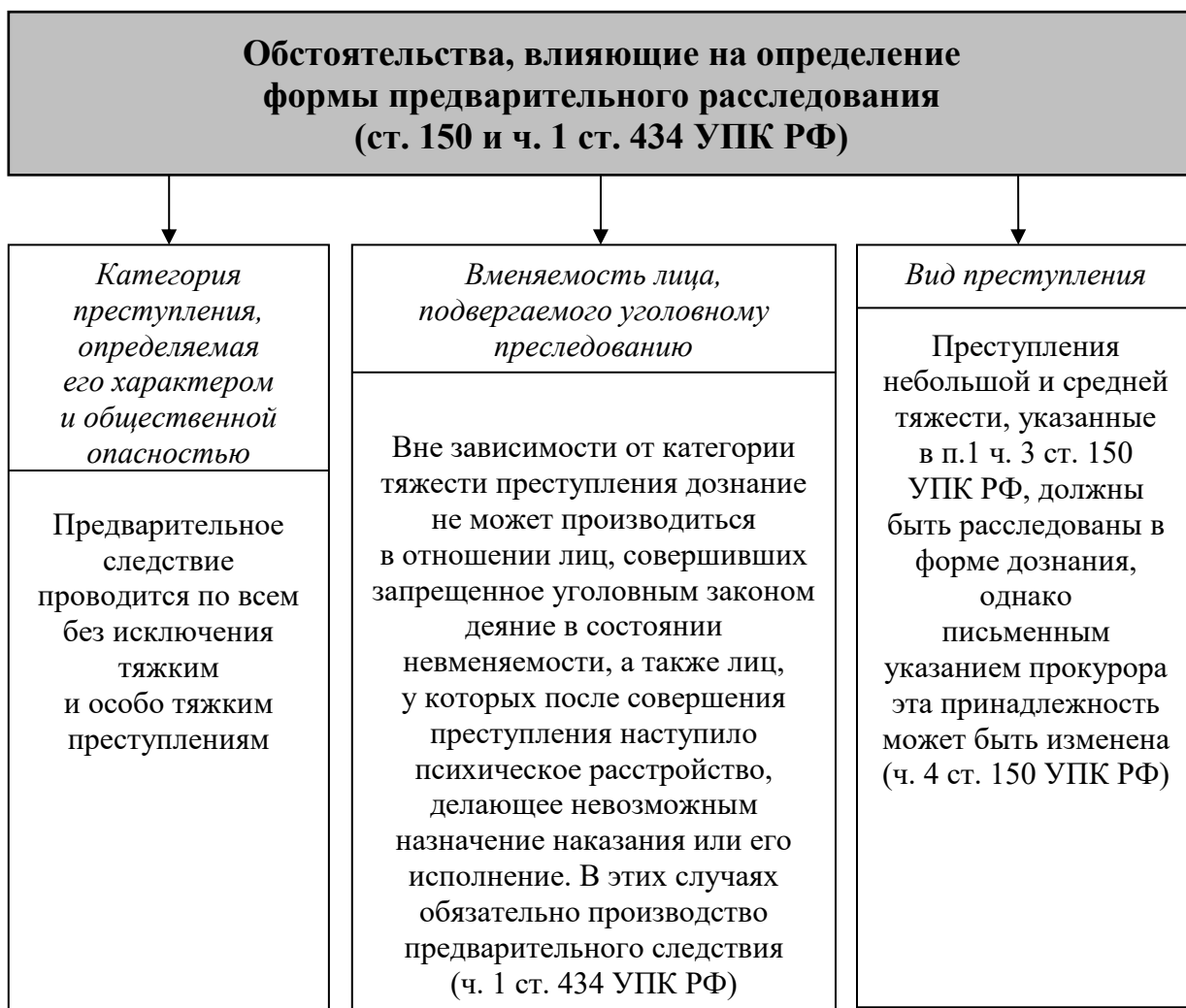
Сроки исчисляются с момента возбуждения уголовного дела и до момента направления дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением.

## 2. Формы предварительного расследования

Форма предварительного расследования – это предусмотренный уголовно-процессуальным законом порядок, в котором осуществляется производство по уголовному делу на досудебном этапе уголовного процесса.







*Различия между дознанием и следствием:*

- производятся различными субъектами (предварительное следствие осуществляется только следователями ОВД, СК, ФСБ, дознание – дознавателями ведомств, указанными в ч.3 ст. 151 УПК РФ, а также следователями СК РФ в случаях, указанных в п.7 ч.3 ст. 151 УПК РФ);
- разрешение на направление в суд ходатайства о производстве следственных действий и избрании мер принуждения, требующих судебного решения, следователь испрашивает у руководителя следственного органа (РСО), дознаватель – у прокурора;
- для дознания закон устанавливает некоторые изъятия из общих правил производства по уголовным делам: например, отсутствует полноценный акт привлечения в качестве обвиняемого с вынесением постановления. При дознании роль указанного документа выполняет обвинительный акт (обвинительное постановление). Следователь не имеет право составить уведомление о подозрении в совершении преступления (ст. 223.1 УПК РФ);
- различны сроки данных форм расследования, а также процедуры их продления. Так, первоначальный срок следствия – 2 месяца (ч.1 ст. 162 УПК РФ), у дознания – 30 суток (ч.3 ст. 223 УПК РФ). При следствии срок продлевает

соответствующий РСО ежемесячно, при этом предельного срока нет (ст. 162 УПК РФ).

Срок дознания продлевает прокурор посуточно до 30 суток каждый раз. Предельный срок дознания 6 месяцев и если направлен запрос правовой помощи – 12 месяцев (ст. 223 УПК РФ);

- полномочия прокурора по надзору за дознание более обширные, чем за следствием (при следствии полномочия РСО во многом схожи с полномочиями прокурора при дознании).

Надзор прокурора за следствием: см. приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».

Надзор прокурора за дознанием: см. приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».

### **3. Понятие общих условий предварительного расследования.**

#### **Характеристика системы общих условий предварительного расследования**

Общие условия предварительного расследования – это установленные законом и обусловленные принципами уголовного процесса правила (требования), определяющие порядок производства предварительного расследования. В своей совокупности они формируют предварительное расследование, как относительно самостоятельную и специфическую часть уголовного судопроизводства.

Действующая система общих условия предварительного расследования определяется содержанием гл. 21 УПК РФ, и включает в себя установление и регламентацию:

- 1) форм предварительного расследования;
- 2) подследственности;
- 3) места производства предварительного расследования;
- 4) порядка соединения уголовных дел;
- 5) порядка выделения уголовных дел;
- 6) порядка выделения в отдельное производство материалов уголовного дела;
- 7) начала производства предварительного расследования;
- 8) производства неотложных следственных действий;
- 9) окончания предварительного расследования;
- 10) восстановления уголовных дел;
- 11) обязательности рассмотрения ходатайств;
- 12) мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества;
- 13) мер по обеспечению гражданского иска;
- 14) недопустимости разглашения данных предварительного расследования.

Значение общих условий предварительного расследования состоит в том, что они:

- обеспечивают единый порядок предварительного расследования по уголовным делам;
- носят организационно-правовой характер;
- способствуют всестороннему, полному и объективному установлению всех обстоятельств совершенного преступления в установленные законом процессуальные сроки;
- обеспечивают оптимальное использование сил и средств при производстве по уголовному делу;
- направлены на полную реализацию прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

#### *Характеристика системы общих условий предварительного расследования*

Подследственность – это совокупность юридических признаков уголовного дела, закрепленных в уголовно процессуальном законе РФ, в зависимости от которых определяется орган, уполномоченный производить дознание и предварительное следствие. УПК РФ четко определяет компетенцию должностных лиц (следователя или дознавателя), уполномоченных на расследование уголовных дел, а именно определяя подследственность (ст.151 УПК РФ).

В теории уголовного процесса и в уголовно-процессуальном законе выделяют следующие признаки подследственности:

**Предметный (или родовой)** - признак подследственности уголовного дела, определяемый уголовно-правовой характеристикой преступления, т.е. его квалификацией. Предметный признак используется для разграничения уголовных дел по подследственности между различными государственными органами предварительного следствия и дознания.

**Территориальная (местная)** подследственности определяется местом совершения преступления. По общему правилу, предварительное расследование проводится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления (ч. 1 ст. 152 УК).

**Персональная** подследственности уголовного дела определяется социально-правовыми характеристиками личности обвиняемого или потерпевшего. Чаще всего законодатель учитывает должностное положение указанных лиц, выполняемые ими функции или состояние психики. По этому признаку определяются, прежде всего, формы предварительного расследования.

**Альтернативная** подследственности определяется фактом обнаружения (выявления) преступления в процессе предварительного расследования. Так, предварительное следствие по уголовным делам о кражах, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ, мошенничестве, предусмотренном ч. 2-4 ст. 159 УК, и некоторых других может производиться также следователями государственного органа, выявившего эти преступления (ч. 5 ст. 151 УПК РФ).

Подследственность по связи дел определяется правилом, устанавливающим, что предварительное следствие по отдельным преступлениям производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым было возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 151 УПК РФ).

При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется прокурором с соблюдением подследственности, установленной ст. 151 УПК РФ. Споры о подследственности разрешаются только прокурором (ч. 8 ст. 151 УПК РФ).

Место производства предварительного расследования. Как уже отмечалось, по общему правилу, предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. В то же время ст. 152 УПК РФ предусматривает исключения из этого правила. Так, если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. В случае совершения преступлений лицом или группой лиц в разных местах, по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них.

Кроме того, в целях обеспечения полноты, объективности и соблюдения сроков предварительного расследования оно может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей по уголовному делу.

По мотивированному постановлению руководителя вышестоящего следственного органа уголовное дело может быть передано для производства предварительного расследования в вышестоящий следственный орган с письменным уведомлением прокурора о принятом решении.

Следующее условие предварительного расследования – соединение уголовных дел нормативно закреплено в статье 153 УПК РФ. Оно предусматривает право лица, проводящего расследование, соединить уголовные дела в отношении:

- нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- одного лица, совершившего несколько преступлений;
- лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.

Законодатель предусмотрел также соединение уголовных дел в одно производство и в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, при наличии достаточных оснований полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц (ч. 2 ст. 153 УПК РФ). Например, соединение уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации) в случае обнаружения в нескольких местах фальшивых денежных купюр с одинаковыми серийными номерами.

Руководитель следственного органа выносит постановление о соединении уголовных дел, находящихся в производстве подчиненного ему следователя. Прокурор принимает решение о соединении уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя. Если два или более уголовных дела находятся в производстве разных органов предварительного расследования, решение о соединении уголовных дел должен принимать руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности. При осуществлении предварительного расследования в форме дознания это решение принимает прокурор (ч. 3 ст. 153 УПК РФ).

Срок производства по соединенным уголовным делам определяется по ранее возбужденному уголовному делу, остальные сроки производства поглощаются более длительным (ч. 4 ст. 153 УПК РФ).

Выделение уголовного дела закреплено статьей 154 УПК РФ, дающей право следователю или дознавателю выделить в отдельное производство из одного уголовного дела в другое в отношении следующих лиц:

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, предусмотренных п.п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;

2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования;

4) подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство;

5) отдельных подозреваемых, в отношении которых производится дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УК РФ), если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

Кроме того, статья 436 УПК РФ предусматривает возможность выделения уголовного дела в отдельное производство, если в ходе предварительного расследования о преступлении, совершенном в соучастии, будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления.

Возможность выделения уголовного дела в отдельное производство предусматривается также п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ в случае, когда уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, однако один или несколько обвиняемых отказываются от рассмотрения их дела судом присяжных.

Выделение уголовного дела в отдельное производство производится на основании постановления следователя или дознавателя. Если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела.

Срок предварительного расследования по выделенному уголовному делу исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделяется в отдельное производство.

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. В отличие от выделения уголовного дела, выделение материалов уголовного дела осуществляется при наличии информации о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением. В подобном случае следователь или дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из находящегося в его производстве уголовного дела. Выделенные материалы следователь направляет РСО, а дознаватель - начальнику органа дознания для принятия решения о возбуждении уголовного дела в общем порядке (ч. 1 ст. 155 УПК РФ). В целях обеспечения законности и обоснованности решения о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела копия постановления направляется прокурору (ч.1.1 ст. 155 УПК РФ).

Выделенные из уголовного дела материалы допускаются в качестве доказательств в случае возбуждения по ним нового уголовного дела (ч. 2 ст. 155 УПК РФ).

Начало производства предварительного расследования. В соответствии со ст. 156 УПК РФ предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении уголовного дела следователь, дознаватель также формулирует решение о принятии дела к своему производству. В случаях, когда следователю или дознавателю поручается производство предварительного расследования по уже возбужденному уголовному делу, соответствующее должностное лицо выносит постановление о принятии дела к своему производству. Копия постановления в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.

Производство неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, в порядке, установленном статьей 157 УПК РФ.

Как мы уже сказали, по преступлениям средней тяжести, тяжким и особой тяжким производится предварительное следствие. Однако, орган дознания может сам обнаружить признаки преступления, сам возбудить уголовное дело и приступить к производству неотложных следственных действий.

Это разрешается в исключительных случаях, когда возникает необходимость в безотлагательном производстве следственных действий с

целью обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих немедленного закрепления, изъятия и исследования (п.19 ст. 5 УПК РФ). Только в этих случаях, орган дознания вправе:

- самостоятельно возбуждать уголовное дело по делу, подследственному следователю;

- сообщить об этом немедленно прокурору;

- приступить к производству неотложных следственных действий

Срок производства неотложных следственных действий – не более 10 суток, который продлению не подлежит. Но здесь возможны 2 ситуации:

- прокурор вправе забрать дело и передать его любому следователю, не дожидаясь окончания 10-суточного срока;

- орган дознания по выполнении неотложных следственных действий, не дожидаясь окончания 10 суток, может передать дело РСО (ч.3 ст. 157, п. 3 ст. 149 УПК РФ). На практике уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности (ч.7 ,8 ст. 151 УПК РФ)

После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может проводить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. Однако в случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах (ч.4 ст. 157 УПК РФ).

Окончание предварительного расследования - завершающий этап стадии предварительного расследования. На этом этапе следователь или дознаватель осуществляет комплекс процессуальных действий, обеспечивающих реализацию принципов уголовного судопроизводства, а в ряде случаев и создающих условия для последующего разбирательства.

Формы окончания предварительного расследования и присущий им процессуальный порядок определяются содержанием гл. 29, 30, 32, 32.1, 50 и 51 УПК РФ. В соответствии с названными главами принято выделять следующие формы окончания предварительного расследования:

- 1) окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения;

- 2) окончание предварительного расследования в форме дознания с составлением обвинительного акта или обвинительного постановления;

- 3) окончание предварительного расследования с прекращением уголовного дела;

- 4) окончание предварительного расследования с вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (только в форме предварительного следствия – ч.1 ст. 434 УПК РФ).

5) прекращение уголовного преследования в связи с применением к несовершеннолетнему обвиняемому мер воспитательного воздействия (ч.1 ст. 427 УПК РФ)

Восстановление уголовных дел. Необходимость восстановления уголовных дел возникает в результате их утраты по тем или иным причинам (халатность должностного лица, стихийное бедствие, террористический акт и др.). Особенности восстановления утраченных уголовных дел рассматриваются в ст. 158.1 УПК РФ. В соответствии с этой статьей восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится по постановлению руководителя следственного органа, начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства - по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения.

Уголовные дела восстанавливаются по сохранившимся копиям отдельных материалов уголовного дела, которые могут находиться у тех или иных участников уголовного судопроизводства (прокурора, потерпевшего, эксперта, защитника, подозреваемого, обвиняемого и др.), а также путем проведения следственных и иных процессуальных действий. Полученные в результате восстановления уголовного дела материалы могут быть признаны доказательствами в установленном уголовно- процессуальным законом порядке.

Обязательность рассмотрения ходатайств. В соответствии с рассматриваемым условием следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в установленном уголовно- процессуальным законом порядке (ст. 119-122, 159 УПК РФ).

Ходатайство может быть заявлено лишь следователю, а руководителю следственного органа - только в случае, когда им уголовное дело принято к своему производству. Ходатайство подлежит рассмотрению непосредственно после его заявления. При невозможности немедленного рассмотрения и разрешения ходатайства оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления. Случаи обязательного удовлетворения ходатайств отражены в ч.2-2.2 ст. 159 УПК РФ.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит об этом соответствующее постановление. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в установленном уголовно- процессуальным законом порядке (ч. 3,4 ст. 159 УПК РФ).

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. В соответствии с ч. 1 ст. 160 УПК РФ, если у подозреваемого, обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постоянном уходе, то следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения.



Следователь, дознаватель обязаны принимать также меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу. О принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозреваемого или обвиняемого.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. В соответствии со ст. 161 УПК РФ по общему правилу данные предварительного расследования не подлежат разглашению. В целях обеспечения этого требования следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности по ст. 310 УК РФ.

По каждому случаю утечки конфиденциальной информации по уголовному делу незамедлительно должна проводиться проверка с привлечением виновного к установленной законом ответственности.

Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Часть 4 ст. 161 УПК РФ содержит перечень сведений, не которые не распространяется запрет на предание гласности данных предварительного расследования. Кроме того, не является разглашением данных предварительного расследования (ч.6 ст. 161 УПК РФ):

1) изложение сведений по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах по этому делу, а также в заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;

2) предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя.

Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия (а данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 14 лет, - без согласия его законного представителя) недопустимо.

#### **4. Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса: понятие, сущность, значение и виды**

Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса — это урегулированная уголовно-процессуальными нормами деятельность федеральных судов общей юрисдикции по проверке и оценке законности и обоснованности предшествующих процессуальных действий и решений по

уголовному делу с целью разрешения социально-правового конфликта сторон по определенному кругу спорных вопросов.

Признаки уголовно-процессуального судебного контроля:

- это строго регламентированная законом уголовно-процессуальная деятельность, отнесенная исключительно к компетенции суда;
- сущность этой деятельности составляет контроль (проверка и оценка) законности и обоснованности определенных действий и (или) решений органов и лиц, ведущих процесс;
- она происходит в специальном судебном заседании в установленной законодателем процессуальной форме;
- эта деятельность направлена на разрешение правового спора (конфликта) сторон по существу;
- предмет контроля и пределы его разрешения судом ограничены требованием закона или волей лица, подавшего жалобу;
- инициатива к реализации той или иной формы судебного контроля исходит не от суда, а от заинтересованных в разрешении спора субъектов уголовного судопроизводства или иных граждан, вовлеченных в процесс. Вне этой инициативы подобный контроль вообще невозможен;
- целью контроля является защита и восстановление прав и законных интересов лиц;
- результатом контроля является вынесение общеобязательного, обеспеченного принудительной силой государства, судебного акта (решения), призванного к правовому разрешению спора сторон.

Анализируя нормы УПК РФ, регламентирующие досудебный этап производства по делу, можно выделить две основные формы реализации судебного контроля на данном этапе:

1. Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения, существенно ограничивающими конституционные права и свободы участников уголовного судопроизводства (ст. ст. 108-109 УПК РФ).

Основополагающей для этой формы проверки является статья 108 УПК РФ, определяющая процессуальную форму контроля за законностью и обоснованностью применения таких мер пресечения как запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ), заключение под стражу (ст. ст. 108, 448 УПК РФ) и домашний арест (ч. 2 ст. 107 УПК РФ) и залог. Особой формой реализации данной формы контроля является порядок перевода лица, страдающего психическим заболеванием и содержащегося под стражей, в психиатрический стационар для лечения (ч. 1 ст. 435 УПК РФ).

2. Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан (ст. 165 УПК РФ).

Эта форма контроля предусмотрена пунктами 4-9 и 11 части 2 статьи 29 и статьей 165 УПК РФ, и включает в себя как предварительную (ч. 1 ст. 165 УПК

РФ), так и (возможную) последующую (ч. 5 ст. 165 УПК РФ) проверку законности и обоснованности производства таких следственных действий, как:

– осмотр жилища при отсутствии на то согласия проживающих в нем лиц (ч. 1 ст. 12, п. 4 ч. 2 ст. 29, ст. 176, ч. 5 ст. 177 УПК РФ);

– обыск и (или) выемка в жилище (ч. 2 ст. 12, п. 5 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 182, ч. 4 ст. 183 УПК РФ), личный обыск (п. 6 ч. 2 ст. 29, ст. 184 УПК РФ);

– выемка предметов и документов, содержащих сведения, которые охраняются федеральным законом о тайне, выемка вещей и ценностей из ломбардов (п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 183 УПК РФ);

– наложение ареста на корреспонденцию и ее выемка в учреждениях связи (ст. 13, п. 8 ч. 2 ст. 29, ст. 185 УПК РФ);

– наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях (п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. ст. 115-116 УПК РФ);

– контроль и запись телефонных и иных переговоров (ч. 1 ст. 13, п. 11 ч. 2 ст. 29, ст. 186 УПК РФ) и др.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Дайте определение предварительного расследования. Почему оно называется предварительным?

2. Назовите задачи стадии предварительного расследования.

3. Перечислите общие условия предварительного расследования. В чем заключается значение общих условий предварительного расследования?

4. В каких формах производится предварительное расследование?

5. Дайте понятие подследственности и назовите ее виды.

6. Охарактеризуйте правило о месте предварительного расследования.

7. В каких формах может осуществляться окончание предварительного расследования?

8. В каких случаях может возникнуть необходимость восстановления уголовных дел? Как это происходит?

9. В чем заключается тайна предварительного расследования?

## **Лекция 11. Общая характеристика системы следственных действий (гл. 24-27 УПК РФ)**

1. Понятие, виды и система следственных действий
2. Общие условия производства следственных действий
3. Общие правила и тактические положения производства следственных действий

### **1. Понятие, виды и система следственных действий**

Отказ законодателя от формулирования в законе понятия «следственного действия» является традицией уголовно-процессуального регулирования производства следственных действий как одного из основных способов собирания доказательств. Не стал в этом плане исключением и принятый 18 декабря 2001 г. УПК РФ, проанализировав нормы которого можно многократно встретить термин «следственное действие», однако самого понятия там не найти. Термин «следственные действия» законодателем также не «расшифрован» в ст. 5 УПК РФ в числе основных понятий, используемых в кодексе.

Вместе с тем анализ закона, опирающийся на теоретические разработки предшествующих лет, позволяет с достаточной определенностью сформулировать исходные положения о понятии следственных действий в новых правовых условиях. Следуя позициям, изложенными учеными и положениям, закрепленным в УПК РФ, можно констатировать, что следственные действия:

- это процессуальные действия, при помощи которых обнаруживаются, проверяются и закрепляются доказательства;
- это регламентированные процессуальным законом действия, непосредственно направленные на обнаружение, закрепление и проверку доказательств.

В зависимости от выбранного классификационного признака, можно привести различные классификации следственных действий:

1. В зависимости от объектов, с которыми идет взаимодействие во время следственного действия или на получение которых оно направлено, следственные действия можно подразделить на:

- материальные (например: осмотр, эксгумация, обыск (исключение составляет обыск с целью обнаружения живых лиц), выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка);
- личные (допрос, очная ставка, освидетельствование, контроль и запись переговоров);
- смешанные (предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, изъятие образцов для сравнительного исследования, производство судебной экспертизы).

2. В зависимости от форм и субъектов предварительного расследования следственные действия делятся на неотложные и обычные.

Неотложные следственные действия отличаются от обычных тем, что, во-первых, неотложность их производства диктуется необходимостью немедленного обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, которые, в противном случае, в силу объективных или субъективных причин могут быть утрачены для процесса доказывания; во-вторых, неотложные следственные действия в течение 10 суток, как правило, проводятся только органами дознания (либо дознавателями) по возбужденным ими уголовным делам любой категории, по которым предварительное следствие обязательно (ст. 157 УПК РФ).

3. По времени и процессуальному порядку проведения, следственные действия можно подразделить, на первоначальные, последующие, дополнительные и повторные.

Круг этих видов следственных действий в уголовно-процессуальном законе не очерчен. Органы предварительного расследования по каждому уголовному делу сами вправе решать, какие следственные действия им необходимо проводить в начале предварительного следствия (на этапе до предъявления обвинения), а какие - в конце (в т.ч. после предъявления обвинения). До предъявления обвинения идет сбор достаточных доказательств, для законного и обоснованного его предъявления; после предъявления обвинения — их закрепление, в том числе с учетом проверки версий и доводов обвиняемого, приводимых в свою защиту.

Поэтому первоначальными следует считать следственные действия, которые проводятся по конкретному уголовному делу следователем (дознавателем) в первый раз и до предъявления обвинения. Цель первоначальных следственных действий (напр., осмотра места происшествия, допроса, контроля и записи переговоров) – получение первичных сведений до производства других следственных действий.

Последующие (например, очная ставка, следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка показаний на месте) осуществляются после выполнения первоначальных следственных действий.

Органы предварительного расследования, исходя из тактических соображений, вправе также решать, какие следственные действия им необходимо провести дополнительно, а иногда — повторно.

Дополнительные следственные действия проводятся с целью: а) уточнить ранее невыясненные или недостаточно выясненные вопросы (например, дополнительный допрос); б) изучения неисследованных ранее объектов или его свойств в совокупности с ранее исследованными (например, дополнительная судебная экспертиза, ст. 207 УПК РФ).

Повторно следственные действия могут производиться:

а) с теми же объектами, но другими исследователями (например, повторная экспертиза);

б) в определенных условиях с тем же участником (участниками), но спустя некоторое время (например, повторный допрос, повторная проверка показаний на месте или следственный эксперимент, которые в случае необходимости

проводятся после того, как подозреваемый или обвиняемый придут к выводу о необходимости дать правдивые показания; когда потерпевший оправится от стрессовой ситуации в связи с совершенным в отношении него преступным деянием; иногда следственный эксперимент в целях достоверности результатов проводится с иными участниками).

Отметим, что четкий порядок проведения повторных или дополнительных следственных действий законодатель предусмотрел только для осмотра трупа при эксгумации (ст. 178 УПК РФ), допроса на очной ставке (ст. 192 УПК РФ), судебной экспертизы (ст. 207 УПК РФ) и такого вида допроса как повторный допрос обвиняемого (ч. 4 ст. 173 УПК РФ). Особо предусмотрен законодателем и запрет производства повторного предъявления для опознания лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам (ч. 3 ст. 193 УПК РФ).

4. В зависимости от разделения уголовного процесса на стадии в совокупности с прямыми указаниями в законе следственные действия делятся на те, которые допустимо производить до возбуждения уголовного дела (осмотр места происшествия, назначение экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования, осмотр предметов и документов, осмотр трупа и освидетельствование) и допустимые только после возбуждения уголовного дела (указанные в числе допустимых на стадии ВУД и все остальные следственные действия, предусмотренные УПК РФ).

5. По способу принятия решения о проведении следственного действия.

К следственным действиям, требующим решения суда, относятся действия, перечисленные в п.4-9, 11 и 12 ч.2 ст. 29 УПК РФ (ч.2 ст. 164 УПК РФ).

К следственным действиям, не требующим решения суда относятся: освидетельствование; эксгумация (в случае, если близкие родственники или родственники не возражают против ее проведения — ч. 3 ст. 178 УПК РФ); личный обыск (в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 184 УПК РФ); контроль и запись телефонных и иных переговоров по письменному заявлению потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц при наличии угрозы совершения в отношении них насилия, вымогательства и других преступных действий — ч. 2 ст. 186 УПК РФ.

6. В зависимости от того, необходимо ли участие понятых при совершении следственных действий или нет (см. ч. 1 ст. 170 УПК РФ), их можно подразделить на:

а) следственные действия, при производстве которых требуется обязательное участие понятых (обыск, личный обыск, предъявление для опознания);

б) следственные действия, при которых не требуется обязательного участия понятых (освидетельствование – ст. 179 УПК РФ; контроль и запись переговоров - ст. 186 УПК РФ; допрос и очная ставка — ст. 187—192 УПК РФ; получение образцов для сравнительного исследования — ст. 202 УПК РФ; производство судебной экспертизы — глава 27 УПК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ, в труднодоступной местности и при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если

производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия, для которых участие понятых обязательно, могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе (соответствующего) следственного действия делается запись. В случае производства (данного) следственного действия без участия понятых применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.

Выделить систему следственных действий по действующему УПК РФ не представляет особой трудности, ибо законодатель четко отнес к следственным действиям все те действия, которые сосредоточены в главах 24-27 УПК РФ.

**УПК РФ к следственным действиям относит  
15 процессуальных действий  
(комплексов процессуальных действий)**

Осмотр (ст. 176–178, 180 УПК РФ)
Эксгумация (ч. 3–5 ст. 178 УПК РФ)
Освидетельствование (ст. 179, 180 УПК РФ)
Следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ)
Обыск (ст. 182 УПК РФ)
Личный обыск (ст. 93, 184 УПК РФ)
Выемка (ст. 183 УПК РФ)
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ)
Контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ)
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ)
Допрос (ст. 187–191, 205 УПК РФ)
Очная ставка (ст. 192 УПК РФ)
Предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ)
Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ)
Производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ)

Части 1 ст. 164 УПК РФ устанавливают форму принятия решения о производстве следственных действий: часть следственных действий осуществляется на основании постановления следователя, а остальные — по волеизъявлению следователя, не требующему письменного выражения.

К следственным действиям, производимым на основании постановления следователя, относятся:

- эксгумация при согласии близких родственников (ч. 3 ст. 178 УПК РФ);
- освидетельствование (ст. 179 УПК РФ);
- обыск вне жилища (ст. 182 УПК РФ);

- выемка вне жилища (ст. 183 УПК РФ);
- получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ)
- назначение экспертизы (ст. 195 УПК РФ)

## **2. Общие условия производства следственных действий**

Общие условия производства следственных действий — это урегулированные УПК РФ требования, обуславливающие возможность законного проведения следственных действий.

Согласно действующему УПК РФ производство следственных действий возможно при соблюдении следующих перечисленных ниже условий.

*1. Уголовное дело возбуждено и находится в производстве органа предварительного расследования или ему поручено провести проверку по материалу для принятия решения в стадии возбуждения уголовного дела*

УПК РФ сохранил верность позиции, что следственные действия могут осуществляться только в рамках возбужденного уголовного дела за исключением производства 7 следственных действий, разрешенных до возбуждения уголовного дела (ч.1 ст. 144 УПК РФ). Проведение следственных действий не допускается также после приостановления предварительного расследования (ч. 3 ст. 209 УПК РФ).

### *2. Наличие специального основания*

Теория доказывания учит, что любое уголовно-процессуальное решение принимается на основе фактических данных. Не являются исключением в этом плане и решения о производстве следственных действий. Так, принимая решение о производстве следственного действия или ходатайствуя об этом органы, осуществляющие уголовное судопроизводство, и другие его участники обязаны исходить из наличия достаточной совокупности сведений (фактических данных) для производства того или иного следственного действия.

Вопрос о том, какие конкретно сведения образуют основание принятия решения о производстве следственного действия, а также оценка их достаточности зависят от нескольких составляющих:

- во-первых, от формулировки основания следственного действия в законе. Например, в диспозиции ч. 1 ст. 182 УПК РФ, регламентирующей следственное действие обыск указано, что оно будет производиться при наличии «достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела», а в диспозиции ч. 1 ст. 192 УПК РФ, регламентирующей очную ставку, в качестве основания указано, «наличие существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц»;
- во-вторых, от степени ограничения следственным действием конституционных и иных прав граждан: чем значительнее такие ограничения, тем выше уровень обоснованности производимых действий (контроль переговоров и телеграфных отправок требует более «надежных» сведений, чем вызов на допрос и т.д.);



- в-третьих, от процессуального положения субъекта уголовного процесса, в отношении которого производится следственное действие;

- в-четвертых, от требований закона к оформлению решения о производстве следственного действия (необходимость вынесения мотивированного постановления).

### *3. Надлежащий субъект производства*

Уголовно процессуальный закон определяет, что следственные действия могут производиться лишь уполномоченными на то должностными лицами органа предварительного расследования. Но и это еще не все, в нормах УПК РФ установлено, что не каждое должностное лицо органа предварительного расследования уполномочено производить следственные действия, а лишь то, которое либо включено в состав следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия, либо приняло к производству уголовное дело, входит в следственную группу или выполняет поручение.

Остановившись на отдельных должностных лицах органа предварительного расследования, необходимо указать, что следователь (дознатель) по всем делам, находящимся в его производстве вправе производить любое следственное действие. С органом дознания немножко сложнее. По всем делам, которые ему подследственны орган дознания вправе осуществлять любое следственное действие, а по делам, требующим производства предварительного следствия вправе производить лишь неотложные следственные действия — ст. 157 УПК РФ. При этом орган дознания наделен возможностью производить любое следственное действие по делам любой подследственности, но лишь, в случае если следователь поручил их выполнить именно органу дознания (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Вместе с тем, УПК РФ содержит запрет на производство органом дознания по поручению следователя следующих следственных действий: осмотр трупа, привлечение в качестве обвиняемого, его допрос, назначение экспертизы, ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и пр.

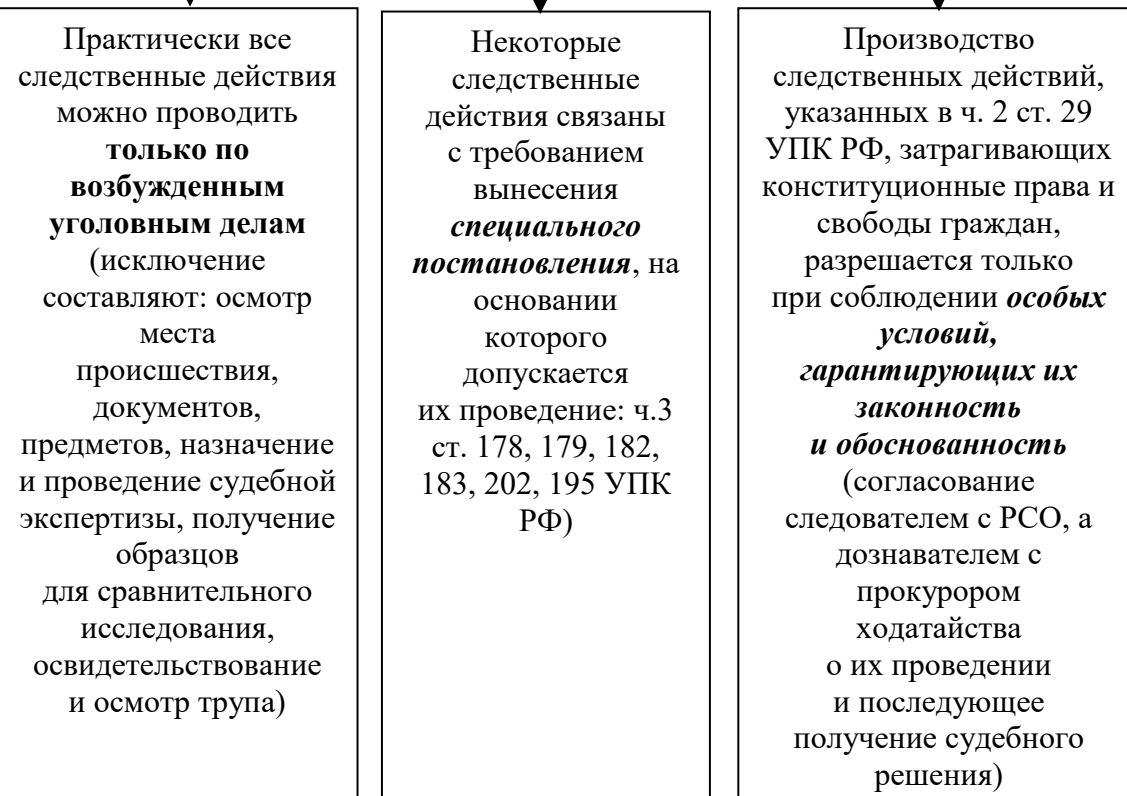
### **3. Общие правила и тактические положения производства следственных действий**

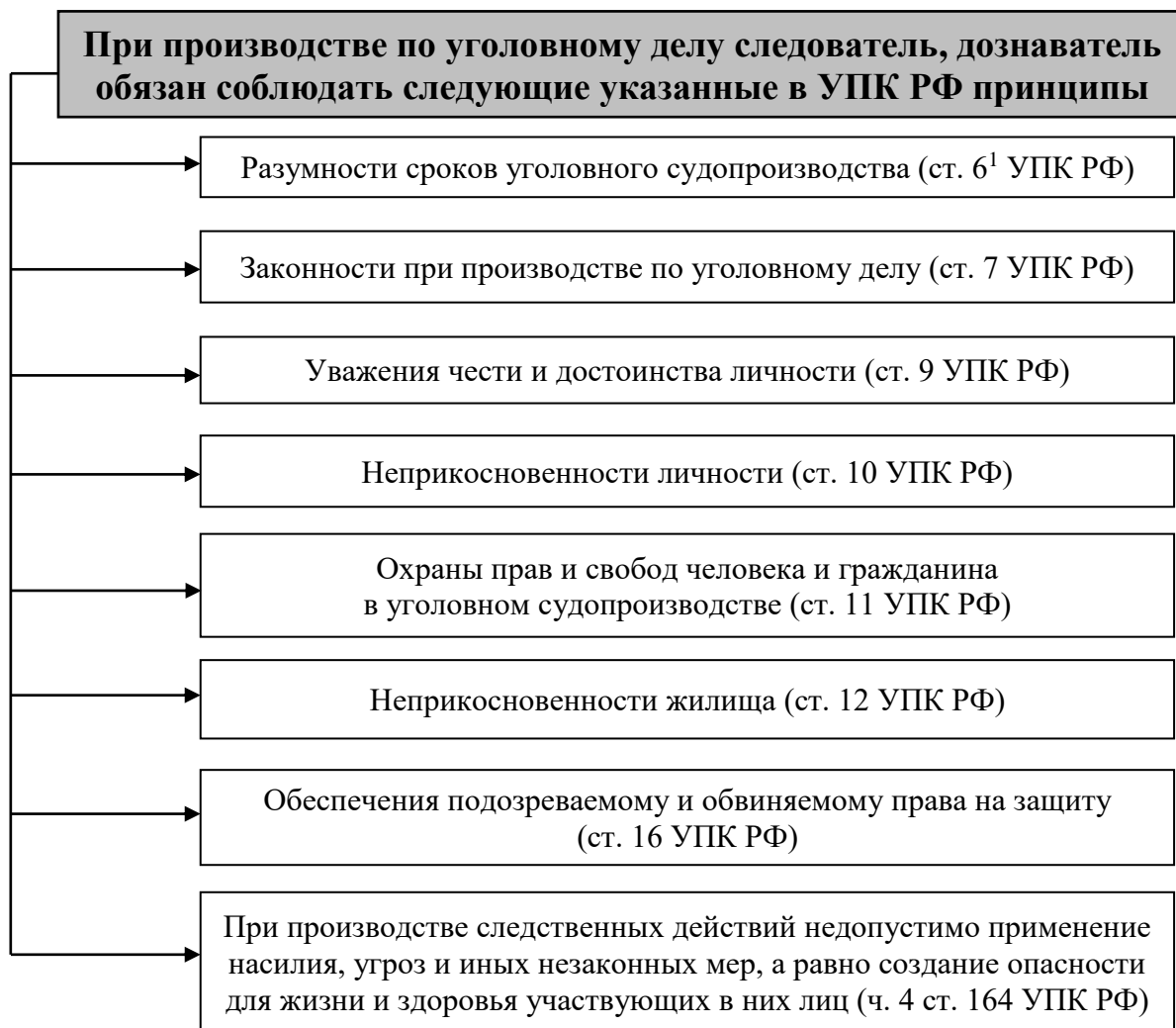
Под общими правилами производства следственных действий следует понимать требования правовых норм, регламентирующих любое следственное действие (ст. 164-170 УПК РФ) и определяющих условия, порядок подготовки, производства следственных действий, оформления их результатов, а также права и обязанности их участников. Таким образом, это правила, устанавливающие субъектов и форму принятия решения о производстве следственных действий; охраняющие интересы и обеспечивающее безопасность участников следственного действия; устанавливающие порядок привлечения лиц к участию в следственном действии; устанавливающие процедуру закрепления хода и результатов следственного действия.

**К общим правилам производства следственных действий, исходя из содержания ст. 164–170 УПК РФ, следует отнести:**

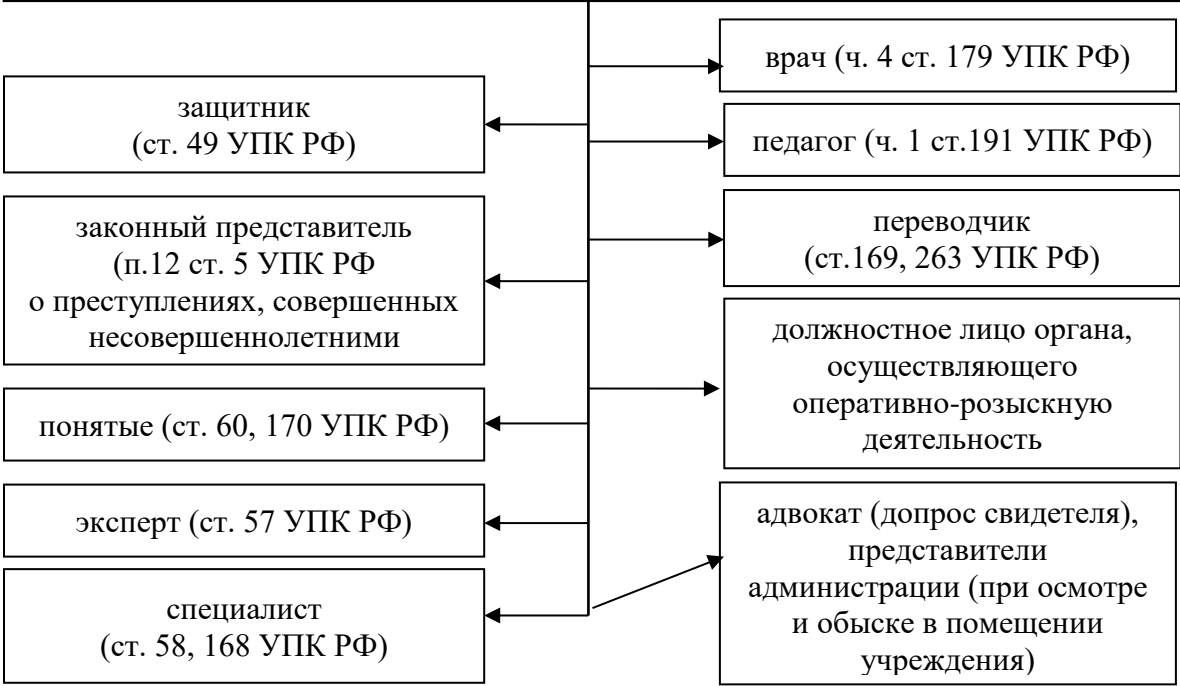
- 1) правомерность производства следственных действий
- 2) соблюдение принципов уголовного судопроизводства
- 3) участие в проведении следственных действий предусмотренных законом лиц
- 4) своевременность и необходимость проведения следственных действий
- 5) обязательность ведения протокола следственного действия
- 6) применение технических средств при производстве следственных действий
- 7) обеспечение безопасности участников процесса
- 8) специальные условия проведения следственных действий
- 9) возможность обжалования следственного действия на любом этапе уголовного судопроизводства, кроме этапа постановки приговора

**Соблюдение правила правомерности производства следственных действий предполагает наличие нескольких юридических и фактических оснований для принятия решения о проведении конкретного следственного действия**





**В следственных действиях могут (а иногда и обязаны) принимать участие следующие лица**



**Участие понятых численностью не менее двух человек обязательно при производстве следующих следственных действий (ч.1 ст. 170 УПК РФ)**

- обыск, в том числе личный обыск (ст. 182, 184 УПК РФ)
- предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ)

Разрешается проведение данных следственных действий без участия понятых в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, когда их производство связано с опасностью для жизни и здоровья людей. В этом случае в протоколе следственного действия делается соответствующая запись, а для фиксации его хода и результатов должны применяться технические средства (ч. 3 ст. 170 УПК РФ).  
В случае участия понятых перед началом следственного действия им разъясняется цель следственного действия, их права и ответственность (ч. 4 ст. 170 УПК РФ)

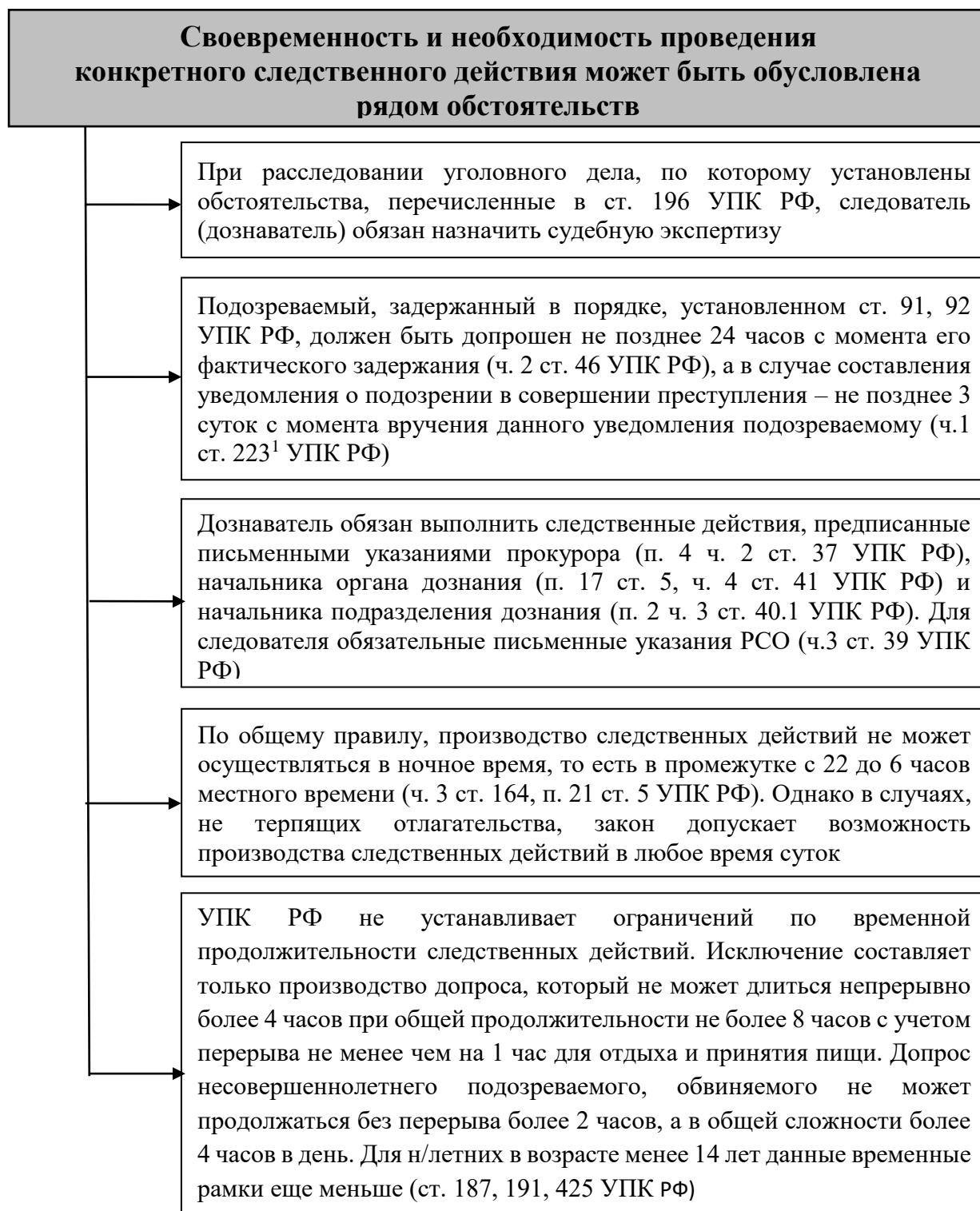
**Понятые принимают участие в следственных действиях по усмотрению дознавателя (ч. 1<sup>1</sup> ст. 170 УПК РФ)**

- наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ)
- осмотр следов преступления, предметов, жилища, помещения (ст. 177 УПК РФ)
- осмотр трупа, его эксгумация (ст. 178 УПК РФ)
- следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ)
- Выемка (ст. 183 УПК РФ)
- осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185 УПК РФ)
- осмотр и прослушивание фонограммы, полученной при контроле и записи телефонных и иных переговоров (ч. 7 ст. 186 УПК РФ)
- проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ)

Если в указанных случаях по решению следователя (дознавателя) понятые в следственных действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, об этом делается в протоколе соответствующую запись

В части 7 ст. 164 УПК РФ, закреплено положение, предоставляющее следователю (дознавателю) право привлекать к участию в следственном

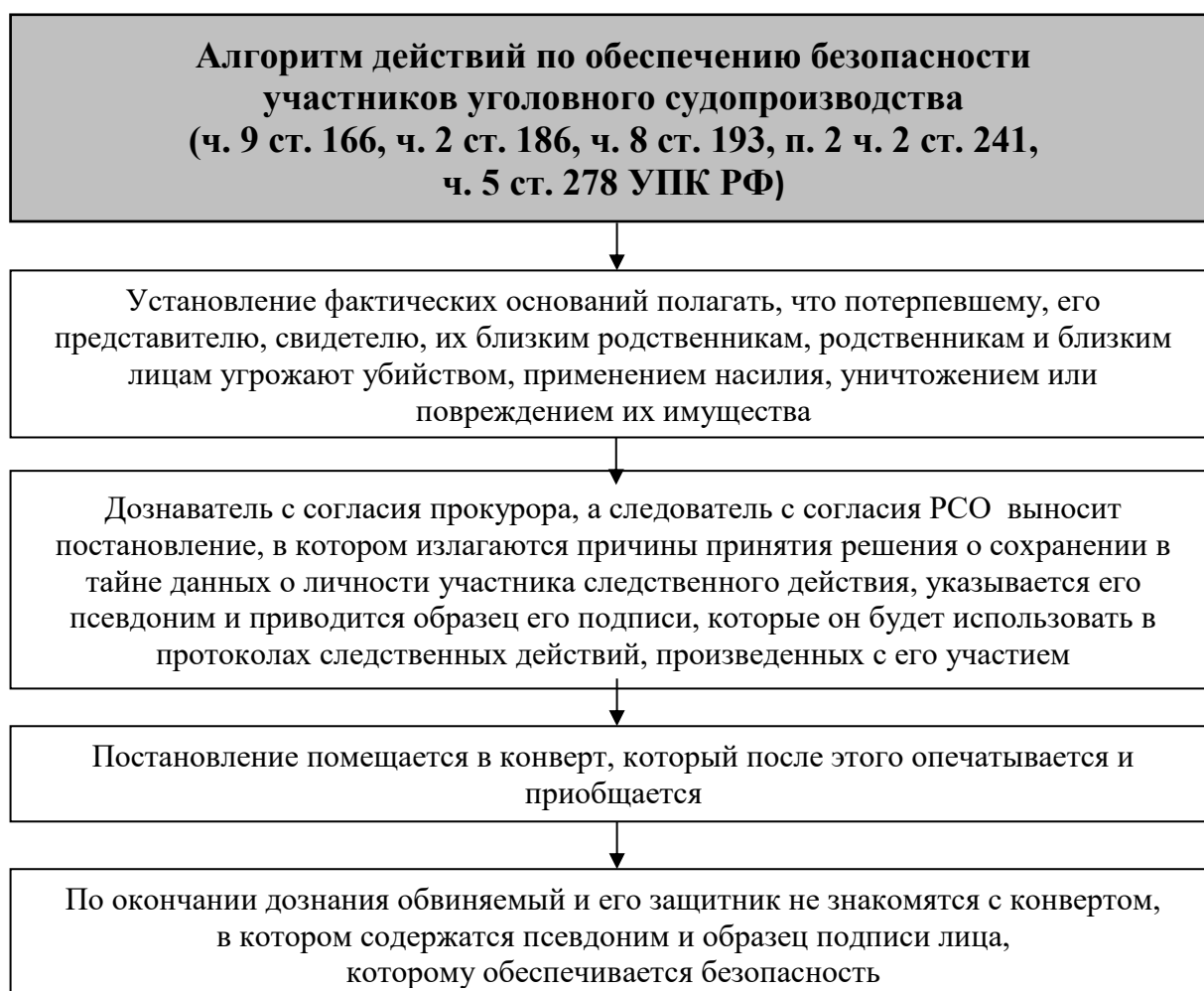
действию должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при условии, что об этом будет сделана соответствующая отметка в протоколе следственного действия.

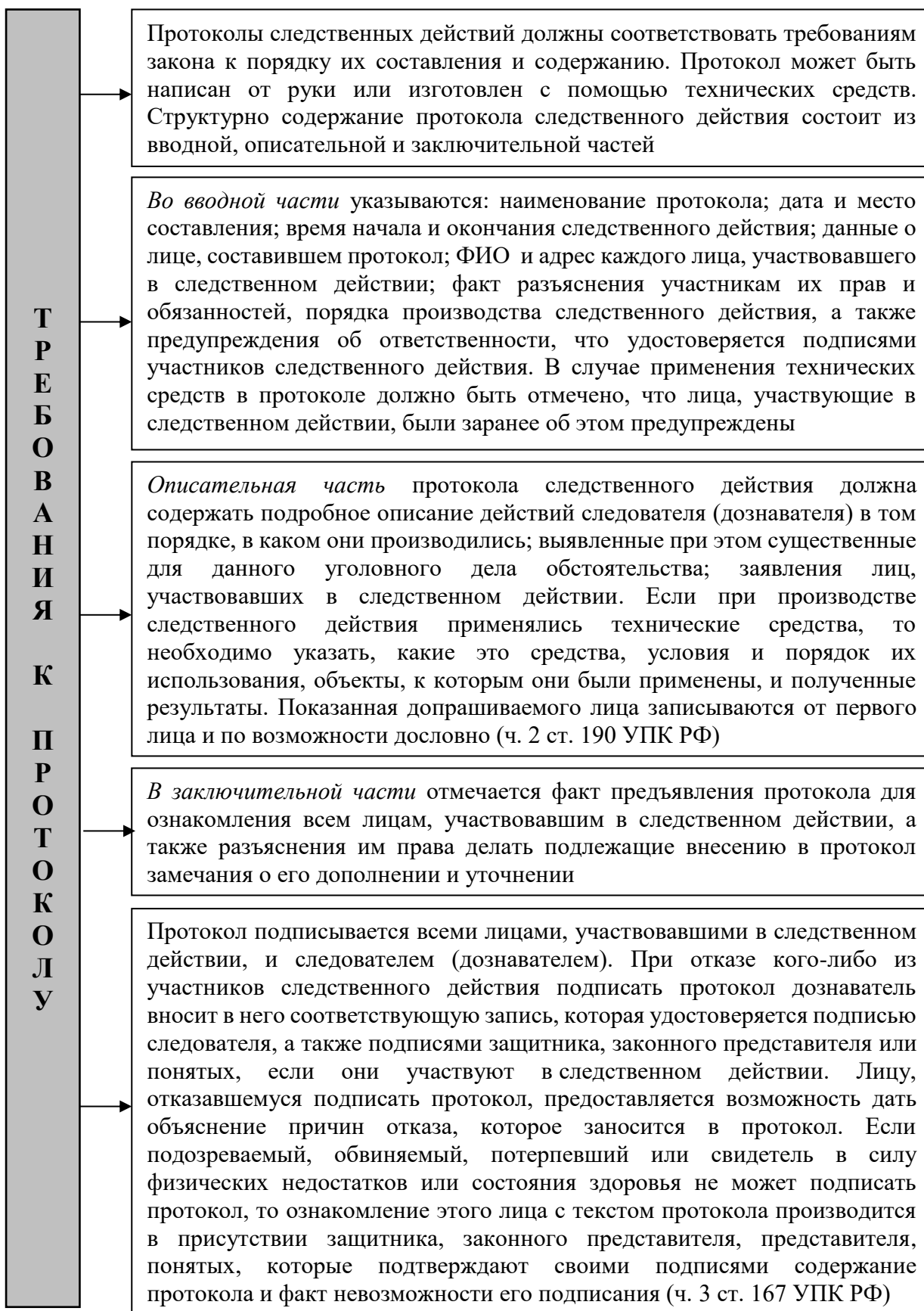


Одно из важных проявлений установленного законом процессуального порядка – письменная форма отражения (фиксация) процессуальной деятельности с обязательным соблюдением, установленной законом структуры и содержания составляемых процессуальных документов. Для этого в ходе или

непосредственно после окончания производства следственного действия должен быть составлен протокол. Статьи 166 и 167 УПК РФ непосредственно регламентируют процедуру ведения протоколов: порядок его изготовления, отражаемые сведения, порядок описания применяемых технических средств, процедура ознакомления с протоколом и его подписания участниками следственного действия.

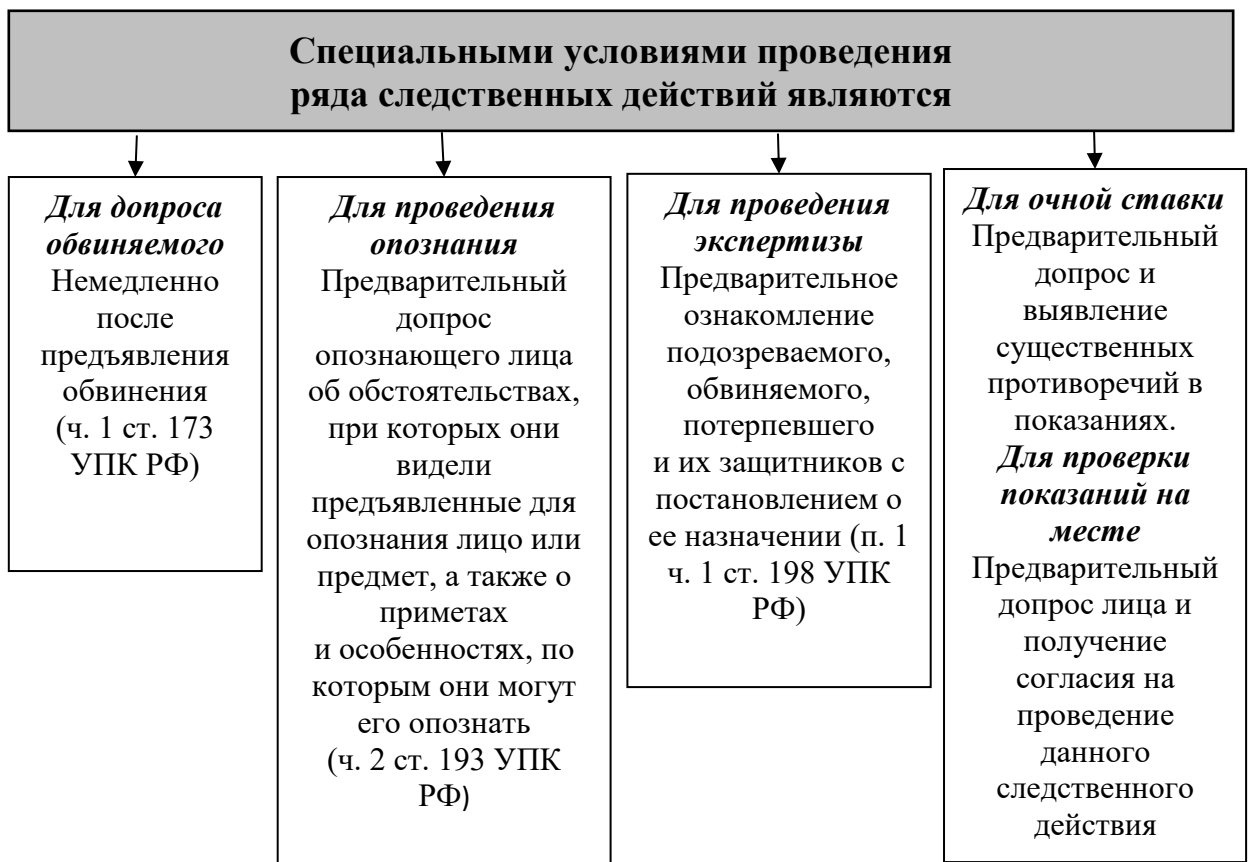
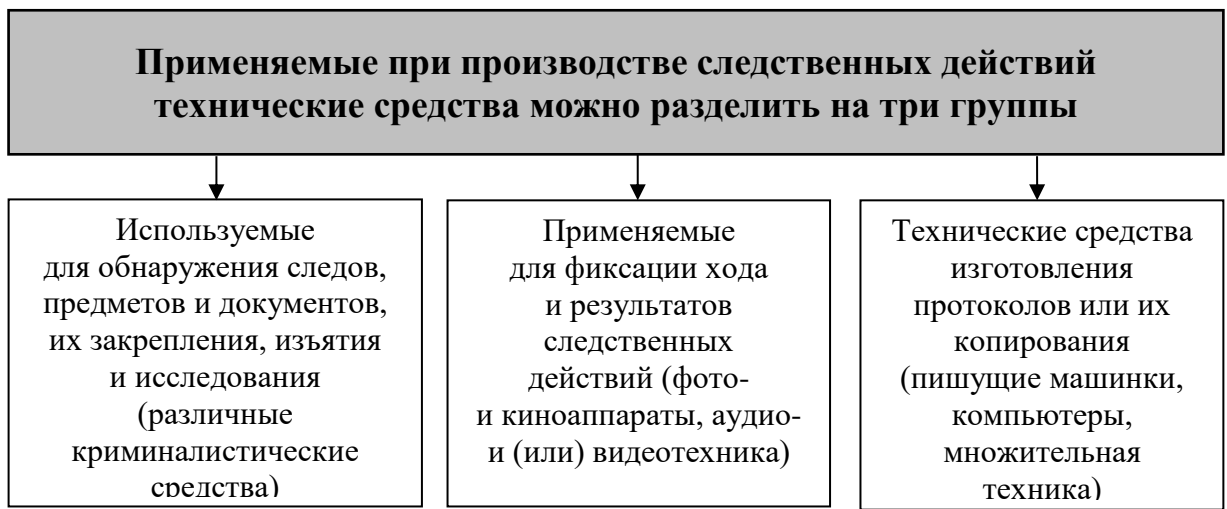
С порядком протоколирования связано одно из средств обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их родственников и близких лиц: в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, могут не приводить данные об их личности (ч.9 ст. 166 УПК РФ).





В процессе следственных действий следователем или специалистом могут использоваться технические средства, увеличивающие поисковые и иные возможности человека (напр., при допросе – п. 4 ст. 190 УПК РФ).





Любые действия (бездействие) и решения дознавателя, связанные с производством следственных действий, могут быть обжалованы в установленном порядке участниками уголовного судопроизводства и иными лицами в части, касающейся их интересов (ст. 19, 123 УПК РФ). Жалобы могут быть поданы прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ или (и) в суд в порядке ст. 125, 125.1 УПК РФ.

**На основании ч. 2 ст. 29 УПК РФ, а также иных норм уголовно-процессуального законодательства с согласия суда следователь (дознатель) производит следующие следственные действия**

осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц

обыск и (или) выемка в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

личный обыск (за исключением личного обыска подозреваемого, задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, при избрании ему стражи или во время обыска в помещении, если есть основания считать, что лицо спрятало на себе искомое (п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

выемка предметов и документов, содержащих государственную и охраняемую законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

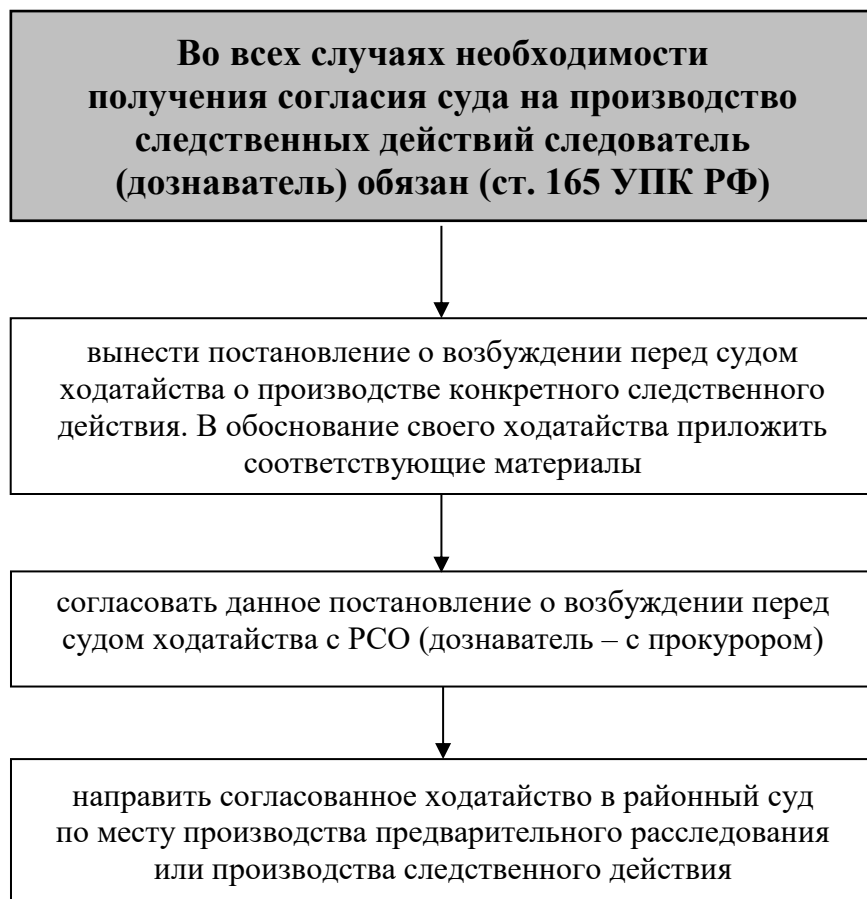
наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка в учреждениях связи (п. 8 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

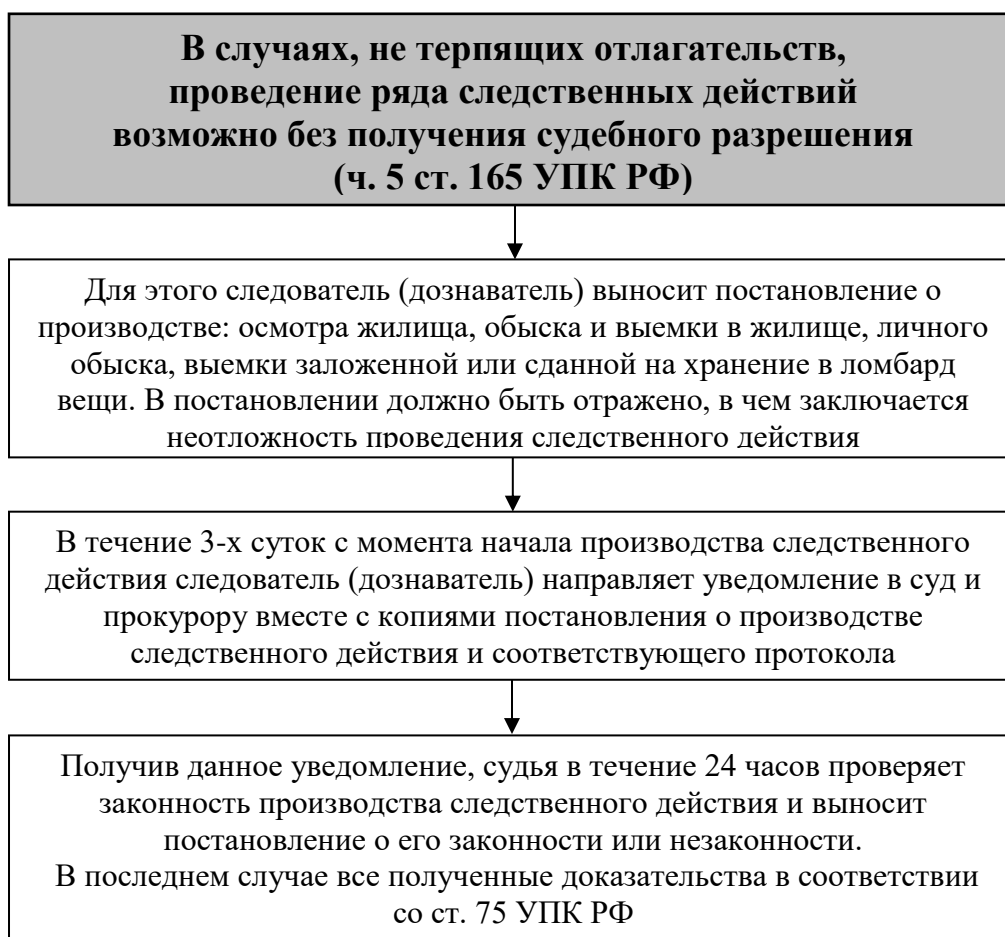
контроль и запись телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Данное процессуальное действие не является самостоятельным следственным действием, но представляет собою составную часть следственного действия – производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ)

обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования (Определение Конституционного суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О)





Наука и практика выработали общие тактические положения, которые имеют значение для успешной подготовки, проведения и закрепления результатов следственных действий. К ним относятся:

- 1) ориентировка в объекте исследования и обстановке, предшествующей и сопутствующей следственному действию;
- 2) подготовка и принятие решения о производстве следственного действия;
- 3) планирование проведения следственного действия;
- 4) внезапность производства следственных действий, связанных с поисковыми мероприятиями;
- 5) учет информационных, психологических, технических и организационных факторов;
- 6) обеспечение сохранности доказательств;
- 7) обеспечение подлинности исследуемого объекта.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Какую цель преследует следователь, производя следственные действия?
2. Какую классификацию следственных действий Вы знаете?
3. Какие следственные действия требуют обязательного участия понятых?
4. Какие следственные действия требуют вынесения следователем постановления?

5. Назовите следственные действия, требующие получения судебного разрешения.

6. Какие следственные действия допустимо производить до возбуждения уголовного дела?

7. Какова цель производства неотложных следственных действий?

8. Кто, кроме следователя, может принимать участие в производстве следственных действий?

9. Назовите известные Вам специальные условия проведения некоторых следственных действий? С чем это связано?

10. Какова судебная процедура получения разрешения на производство обыска в жилище?

## **Лекция 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого**

1. Понятие, сущность и назначение института привлечения в качестве обвиняемого;
2. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого (ст. 171-174 УПК РФ).
3. Процессуальный порядок изменения обвинения (ст. 175 УПК РФ).

### **1. Понятие, сущность и назначение института привлечения в качестве обвиняемого**

Акт привлечения в качестве обвиняемого является важнейшим для досудебного производства. Он как бы разделяет все предварительное расследование на два взаимосвязанных цикла: до и после появления обвиняемого.

Помимо большой практической значимости привлечения в качестве обвиняемого (ПвКО) имеет и важное теоретическое значение, поскольку затрагивает проблемы, связанные с начальным моментом привлечения лица к уголовной ответственности.

Пункт 55 ст. 5 УПК РФ определяет уголовное преследование как деятельность, осуществляемая стороной обвинения по привлечению подозреваемого, обвиняемого к уголовной ответственности в совершении преступления. Исходя из этого, уголовное преследование есть реализация функции обвинения.

Руководствуясь этим, следует считать справедливым утверждение о том, что ПвКО — это один из этапов уголовного преследования, следующий за этапом подозрения лица в совершении преступления.

В момент совершения преступления между лицом, его совершившим и государством возникает уголовно-правовое отношение (УПО), которое заключается в возникновении обязанности лица быть привлеченным к уголовной ответственности, а у государства (в лице компетентных органов) появляется право на применение к нему наказания и обязанность следовать при этом предписанию закона.

Таким образом, в результате привлечения лица в качестве обвиняемого в уголовном деле появляется обвиняемый, в отношении которого выдвинуто официальное обвинение в совершении конкретного преступления. Момент привлечения лица в качестве обвиняемого следует рассматривать начальным моментом его привлечения к уголовной ответственности (это утверждение выводится из системного толкования п.22 ст. 5 и ст. 171-175 УПК РФ).

Однако возникновение после этого УПО еще не означает его реализацию, поскольку лицо может быть установлено, но собрано недостаточно доказательств для направления уголовного дела в суд. Отсюда следует, что не всегда предъявление обвинения в ходе предварительного расследования влечет

за собой наступление уголовной ответственности по приговору суда, вступившему в законную силу.

Таким образом, с позиции состязательного процесса, при привлечении лица в качестве обвиняемого происходит формулирование предварительной заявки государства о праве на привлечение лица к уголовной ответственности по суду.

#### *Сущность и значение акта привлечения в качестве обвиняемого*

Институт привлечения лица в качестве обвиняемого существовал уже в XIX веке и был заложен Уставом уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года, в котором глава 5 имела специальное название «О предъявлении обвиняемого следствию и допрос его». Современный уголовный процесс России также содержит положения о привлечении лица в качестве обвиняемого, которые регламентированы ст. 171-175 УПК РФ.

Пункт 22 ст. 5 УПК РФ закрепляет, что обвинение - это утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ.

Форма привлечения лица в качестве обвиняемого существенно отличается в зависимости от того, в какой форме осуществляется производство по уголовному делу.

При расследовании уголовных дел в форме следствия общий порядок привлечения лица в качестве обвиняемого регламентирован в качестве самостоятельного этапа стадии предварительного расследования. При этом привлечение лица в качестве обвиняемого осуществляется путем вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Конкретное время его составления законом не установлено (за исключением ст. 100 УПК РФ), и таким образом, обвиняемый может появиться на любом этапе предварительного следствия. В дальнейшем при составлении итогового документа предварительного следствия – обвинительного заключения, туда должна быть перенесена формулировка обвинения их постановления. Причем если эта формулировка в постановлении о ПвКо и обвинительном заключении отличается, практика расценивает данный факт как существенное нарушение права на защиту.

Лицо считается обвиняемым с момента вынесения указанного постановления, а не с момента, когда оно будет с ним ознакомлено. Между днем вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявления этого постановления обвиняемому для ознакомления проходит временной промежуток: если обвиняемый не скрывается и его местонахождение известно, то постановление о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть предъявлено ему для ознакомления не позднее 3 дней с момента вынесения этого постановления, если же обвиняемый не уклоняется от явки к следователю, но 3-дневный срок будет пропущен не по вине обвиняемого, то необходимо вынести новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, чтобы формальность, предусмотренная ст. 172 УПК РФ, была соблюдена.

В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный следователем срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения следователем участия защитника.

При расследовании уголовных дел в форме дознания лицо наделяется статусом обвиняемого по окончании расследования уголовного дела путем составления обвинительного акта (обвинительного постановления при сокращенном дознании). Однако, и при указанной форме расследования возможен порядок привлечения лица в качестве обвиняемого, аналогичный следственной процедуре (ст. 171-174 УПК РФ). Этот не характерный для дознания способ надления лица статусом обвиняемого предусмотрен ст. 224 УПК РФ.

Таким образом, лицо приобретает статус обвиняемого с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (при следствии), а при дознании при составлении обвинительного акта (постановления) – ч.1 ст. 47 УПК РФ.

С этого момента оно начинает пользоваться всеми гарантированными государством правами как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты.

Процессуальное значение института привлечения в качестве обвиняемого заключается в следующем:

1. В постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого по делу впервые формируется и обосновывается обвинение;

2. Лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, приобретает статус обвиняемого с широким кругом прав для отстаивания своих интересов, в том числе с правом на пользование услугами квалифицированного юриста-адвоката в статусе защитника (ч.4 ст. 47 УПК РФ);

3. Между должностным лицом, ведущим расследование по уголовному делу, и обвиняемым возникают правовые отношения, предоставляющие возможности следователю для реализации всех полномочий по обвинению лица, в том числе по применению к нему мер процессуального принуждения, в том числе в виде избрания самой строгой меры пресечения - заключение под стражу;

4. Будучи осведомленным о существовании обвинения, обвиняемый получает возможность для более правильного и эффективного построения своей защиты с выбором для этого наиболее оптимальных средств, не запрещенных законом. Ознакомление обвиняемого с содержанием обвинения является непременным условием реализации принципа состязательности на досудебных стадиях;

5. Квалификация вмененного в акте ПвКО преступления определяет подследственность и подсудность уголовного дела;

6. Оно определяет общее направление дальнейшего расследования, принятие последующих решений следователем, в том числе - обвинительного заключения.



7. Объем и содержание обвинения задает пределы для судебного разбирательства, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ оно проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. При этом УПК РФ допускает изменение обвинения в судебном разбирательстве только в том случае, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту (ч.2 ст. 252 УПК РФ).

Привлечение лица в качестве обвиняемого исключает его вовлечение в производство по делу в ином качестве, т.к. УПК РФ не предполагает возможности наделять одно и то же лицо правовым статусом подозреваемого, обвиняемого и свидетеля одновременно (Определение КС РФ от 14.10.2004 №331-О).

Привлечение лица в качестве обвиняемого не означает, что в уголовном деле должны иметься доказательства в объеме, достаточном для рассмотрения уголовного дела в суде по существу. Процесс собирания доказательств, их проверки и оценки может продолжаться и после предъявления лицу обвинения вплоть до окончания предварительного расследования.

Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, несет полную ответственность за своевременность, законность и обоснованность привлечения лица в качестве обвиняемого.

ПВКО будет своевременным, если обвиняемый имеет достаточно времени для того, чтобы реализовать свое право на защиту от этого обвинения.

Законность привлечения лица в качестве обвиняемого напрямую связана с соблюдением уголовно-процессуальных норм, регламентирующих данный процесс в целом и определяющих, какие условия для этого должны быть соблюдены.

Обоснованность привлечения лица в качестве обвиняемого предполагает наличие в материалах уголовного дела доказательств, указывающих на совершение лицом преступления. Т.е. обоснованность привлечения в качестве обвиняемого предполагает субъективную уверенность следователя, основанную на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах, в том, что конкретное лицо совершило конкретное преступление, уголовное дело по факту совершения которого находится в его производстве.

Обоснованность привлечения лица в качестве обвиняемого определяется через категорию «достаточных доказательств» (ч. 1 ст. 171 УПК РФ): так, основанием для привлечения в качестве обвиняемого является наличие достаточных обвинительных доказательств.

Достаточность доказательств для привлечения в качестве обвиняемого имеет место, если:

- 1) установлено событие преступления;
- 2) доказана причастность данного лица к совершению противоправного деяния;
- 3) выявленное лицо отвечает требованиям, предъявляемым к субъекту противоправного деяния;
- 4) установлена форма вины, мотив, цель;

5) с достаточной полнотой опровергнуто подозрение в отношении других лиц, преследуемых за совершение преступления;

б) установлено отсутствие других сведений, имеющих уголовно-правовое значение:

а) исключаящих преступность деяния (в силу малозначительности деяние не представляет общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК); необходимой обороны (ст. 37 УК); крайней необходимости (ст. 39 УК), а также других, предусмотренных гл. 8 УК);

б) исключаящих уголовную ответственность (недостижение возраста, с которого лицо может подлежать уголовной ответственности (ст. 20 УК); невменяемость (ст. 21 УК);

в) освобождающих от уголовной ответственности (истечение сроков давности, амнистия, а также случаи освобождения от уголовной ответственности в соответствии с требованиями, указанными в приложениях к некоторым статьям Особенной части УК (ст. 126, 127, 128, 204, 205, 205.1, 206, 208, 210 и др.); либо

г) препятствующих предъявлению обвинения (отсутствие согласия Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, Высшей квалификационной коллегии судей РФ или квалификационной коллегии на привлечение в качестве обвиняемого соответственно одного из лиц, указанных в п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ).

Таким образом, обвинение должно быть конкретным по отношению к преступлениям и индивидуальным по отношению к лицам.

Хотя УПК РФ ничего не говорит о возможности обжалования процедуры привлечения лица в качестве обвиняемого (постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого) в порядке ст. 125 УПК РФ, в судебной практике действует запрет на такое обжалование (п.3.1 ПП ВС РФ №1 от 10.02.2009 г.).

Такой запрет основывается на толковании Конституционного суда РФ. Как указано в Определении Конституционного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 1009-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Голубева Павла Борисовича на нарушение конституционных прав его несовершеннолетнего сына частью первой статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», если бы суд разрешал в предварительном порядке вопрос об обоснованности выдвинутого лицу обвинения и о достаточности доказательств, представленных стороной обвинения, вынужден был бы предрешить и вопрос о его виновности, что не могло бы не оказать отрицательного воздействия на независимость и беспристрастность суда при вынесении им приговора.

Подтверждая обоснованность предъявленного обвинения, он фактически подтверждал бы и виновность лица в совершении конкретного преступления. Поскольку решение суда, вынесенное по жалобе на постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, не может не предрешать вопрос о существовании уголовного дела, виновности обвиняемого, а соответственно, и его наказании, такое постановление в части, касающейся законности и обоснованности обвинения и достаточности доказательств, собранных по делу, в порядке статьи 125 УПК РФ обжаловано быть не может.

Вместе с тем, допускается обжалования ПвКО по процедурным аспектам, например при отказе в предоставлении защитника, невручении копии постановления и др.

## **2. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого (ст. 171 – 174 УПК РФ)**

Деятельность, направленная на привлечение лица в качестве обвиняемого, складывается из пяти последовательных этапов:

1. Вынесение постановления о ПвКО и направление прокурору его копии;
2. Вызов обвиняемого;
3. Предъявление обвинения (постановления о ПвКО) и разъяснение его сути;
4. Разъяснение обвиняемому прав и обязанностей;
5. Обсуждение обвиняемым с защитником наедине и конфиденциально неограниченное время содержание предъявленного обвинения;
6. Допрос обвиняемого.

Общий порядок привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве предварительного следствия регламентирован в гл. 23 УПК РФ «Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения». Исходя из буквального толкования названия гл. 23 УПК РФ, можно констатировать, что законодатель, обозначая взаимосвязь процессов привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения, все-таки разграничивает их.

### **ВЫНЕСЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

О привлечении лица в качестве обвиняемого следователь выносит постановление (требования к его содержанию закреплены в ч. 2 ст. 171 УПК РФ).

Лицом, уполномоченным выносить постановление о ПвКО является:

- следователь, в производстве которого находится уголовное дело;
- руководитель следственного органа, на основании ч.2 ст. 39 УПК РФ;
- руководитель следственной группы.

## Содержание и структура постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ч. 2 ст. 171 УПК РФ)

Во вводной части постановления содержатся сведения о времени и месте составления документа должностном лице, составившем документ, а также указывается номер уголовного дела

В описательно-мотивировочной части фиксируются ФИО обвиняемого; далее приводится описание преступления с указанием времени и места его совершения, иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. В данном случае требование мотивированности состоит в четком изложении фактических обстоятельств, вменяемых в вину конкретному лицу, чтобы было ясно, в совершении какого уголовно наказуемого деяния это лицо обвиняется, и под действие какой статьи (части, пункта статьи) УК РФ оно подпадает. Если эпизодов несколько, каждый из них излагается отдельно. Когда же вменяемые эпизоды подпадают под действие разных статей уголовного закона, их описание производится последовательно: сначала указываются деяния, квалифицируемые одной статьей, затем - другой и т.п. При совместном совершении преступления (преступлений) несколькими лицами в постановлениях в отношении каждого обвиняемого должна быть очерчена роль каждого участника преступления. Заканчивается описательная часть приведением квалификации преступления, т.е. необходимо указать пункт, часть, статью УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление

В резолютивной части постановления вновь должны быть указаны ФИО обвиняемого, дата и место его рождения. Также в этой части должно быть изложено решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу в совершении преступления, с указанием пункта, части и статьи УК РФ.

При обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона. При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемого нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них отдельно.

### ВЫЗОВ ОБВИНЯЕМОГО (ст. 172 УПК РФ)

Обвиняемый, находящийся на свободе, вызывается к следователю повесткой, которая вручается обвиняемому под расписку с указанием времени вручения. Повестка может быть передана также телефонограммой или телеграммой.

В повестке должно быть указано, кто вызывается в качестве обвиняемого, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки. В повестку

целесообразно включить информацию о праве обвиняемого иметь защитника с момента предъявления обвинения. В случае временного отсутствия обвиняемого повестка для передачи ему вручается под расписку кому-либо из совместно с ним проживающих взрослых членов семьи, жилищно-эксплуатационной организации или администрации по месту его работы. Расписка с указанием времени вручения повестки возвращается следователю и приобщается к делу.

Обвиняемый находящийся под стражей вызывается через администрацию места заключения. В требовании о выдаче обвиняемого также необходимо указывать на право обвиняемого иметь защитника.

Обвиняемый обязан явиться по вызову следователя в назначенный срок. Уважительными причинами неявки обвиняемого по вызову следователя признаются:

1) болезнь, лишаящего обвиняемого возможности явиться. Не всякое заболевание, в том числе и подтвержденное листком нетрудоспособности является уважительной причиной неявки по вызову, а лишь такое, которое действительно лишает обвиняемого возможности перемещения без существенного ущерба для себя. К примеру, обвиняемый освобожденный от работы вследствие травмы пальца, не вправе ссылаться на это обстоятельство как на уважительную причину неявки.

Наличие у обвиняемого заболевания, лишаящего его возможности явиться по вызову следователя, должно быть подтверждено справкой или другим документом медицинского учреждения.

2) несвоевременное получение обвиняемым повестки. Повестка считается врученной своевременно, если между моментом вручения и обозначенным в повестке сроком явки имеется разрыв во времени, не требующий от обвиняемого чрезвычайных усилий для явки в срок. Несвоевременность получения обвиняемым повестки или невручение ее удостоверяются отметкой на повестке или объяснением лица, на обязанности которого лежало ее вручение.

3) иные обстоятельства, лишаящие обвиняемого возможности явиться в назначенный срок. Под ними понимаются: перерыв в движении транспорта; невозможность оставления без ухода тяжело заболевшего или престарелого члена семьи, когда кроме обвиняемого за ним больше никому ухаживать; стихийное бедствие (землетрясение, наводнение, пожар или массовые беспорядки) и т.д. Вопрос о том, являются ли причины уважительными решаются следователем (дознавателем) на основании имеющихся в деле данных.

В случае неявки без уважительной причины обвиняемый может быть подвергнут приводу. О приводе следователь составляет постановление, которое объявляется обвиняемому. Прежде чем вынести постановление о приводе, следователь обязан выяснить причины неявки обвиняемого, убедиться в том, что они не являются уважительными.

## Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого (ст.172 УПК РФ)

Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в тексте которого формулируется обвинение. Следует учитывать, что обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня его вынесения

Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения. Если при этом усматривается один из случаев обязательного участия защитника (адвоката), предусмотренного п. 2-5 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, то следователь обязан заранее обеспечить его участие, так как обвинение всегда должно предъявляться с участием защитника, за исключением случая, когда принят отказ обвиняемого от защитника (п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). В необходимых случаях следователь также должен обеспечить участие законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (п. 2 ч. 2 ст. 426 УПК РФ) и переводчика (ст. 18, 196 УПК РФ). При этом постановление переводится на родной язык обвиняемого или на язык, которым он свободно владеет

Перед непосредственным предъявлением обвинения следователь должен удостовериться в личности обвиняемого. После этого алгоритм предъявления обвинения состоит: в объявлении лицу постановления о привлечении в качестве обвиняемого и в разъяснении сущности предъявленного обвинения.

Объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого может быть сделано путем его прочтения вслух следователем или путем прочтения самим обвиняемым либо защитником. Разъясняются не только существо обвинения, юридическое значение вменяемых в вину обстоятельств, но и содержание юридических терминов в формулировке обвинения

После предъявления постановления следователь разъясняет обвиняемому его процессуальные права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ

После разъяснения прав обвиняемый, адвокат и следователь своими подписями на постановлении удостоверяют факт совершения указанных действий. В случае отказа обвиняемого от подписи следователь удостоверяет на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, что обвиняемому текст постановления объявлен, права разъяснены

После этого до начала допроса адвокату должна быть предоставлена неограниченная возможность свидания наедине с обвиняемым (п.9 ч.4 ст. 47

После этого обвиняемый должен быть немедленно допрошен в порядке, установленном ст. 189 УПК РФ с соблюдением требований ч. 3 ст. 50 УПК РФ. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого (ч. 4 ст. 173 УПК РФ)

Предъявление обвинения, как правило, происходит в кабинете следователя. При предъявлении обвинения УПК РФ не предусматривает ознакомления обвиняемого или его защитника с доказательствами, наличие которых позволило следователю выдвинуть соответствующее обвинение, что, тем не менее, не ограничивает право обвиняемого и его защитника на ознакомление на этом этапе предварительного расследования с теми материалами уголовного дела, знакомиться с которыми он уже вправе в силу п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ и п. 2, 10, 11 ч. 4 ст. 46 УПК РФ: с протоколом задержания; постановлением о применении меры пресечения; протоколами следственных действий, в которых обвиняемый принимал участие; постановлением о назначении судебной экспертизы; заключением эксперта.

Обвиняемый и его защитник вправе получить копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого и постановления о применении к обвиняемому меры пресечения. Поэтому следователь вручает обвиняемому и его защитнику копию указанных постановлений, о чем также делается отметка под роспись в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого также направляется надзирающему прокурору (ч. 8 ст. 172 УПК РФ) и остается в наблюдательном производстве.

#### ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО (ст. 173-174 УПК РФ)

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает неотложный допрос обвиняемого после предъявления обвинения (т.е. после ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого) с соблюдением требований п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 4 ст. 50 УПК РФ.

Допрос проводится в порядке, установленном статьей 189 УПК РФ. Отказ от дачи показаний - право обвиняемого. Однако прежде, чем он им воспользуется, ему надо разъяснить значение показаний для защиты его собственных интересов. Поэтому ему необходимо разъяснить, что его подпись не означает признания себя виновным - она подтверждает только факт ознакомления с постановлением.

Отказывающемуся от дачи показаний обвиняемому должна быть предоставлена возможность объяснить причины своего решения, о чем делается отметка в протоколе. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого.

Обвиняемый не несет уголовной ответственности ни за отказ от дачи показаний, ни за дачу заведомо ложных показаний. Поэтому если в ходе допроса обвиняемый ложно сообщит о совершении инкриминируемого ему преступления другим конкретным лицом, то он не несет уголовной ответственности за заведомо ложный донос, так как дача показаний для него — это средство защиты.

В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания, по существу, предъявленного обвинения и на каком языке.

Независимо от позиции обвиняемого по отношению к предъявленному обвинению, следователь должен вначале выслушать его, а затем, если посчитать необходимым, задавать вопросы. Но если обвиняемый не воспользовался своим правом дать объяснения относительно предъявленного обвинения, следователь может сразу же вести допрос в форме вопросов и фиксации ответов.

При допросе может применяться звуко- и видеозапись; составляться схемы (маршрута следования, расположения участников и объектов при событии, о котором даются показ. и т.д.).

По результатам допроса обвиняемого следователь составляет протокол. В протоколе допроса указываются данные о личности обвиняемого, в том числе: фамилия, имя, отчество, время и место рождения, гражданство, национальность, образование, семейное положение, место работы, род занятий или должность, местожительство, прежняя судимость, а также и другие сведения, которые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела.

Показания обвиняемого заносятся в протокол в первом лице и по возможности дословно; в случае необходимости записываются заданные обвиняемому вопросы и его ответы.

По окончании допроса протокол предъявляется обвиняемому для прочтения или по его просьбе прочитываются следователем. Обвиняемый имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.

По прочтении протокола обвиняемый своей подписью удостоверяет правильность записи его показаний. Перед подписью обвиняемого в протоколе отмечается, прочитал ли протокол обвиняемый лично или он ему был прочитан следователем.

Если протокол написан на нескольких страницах, обвиняемый подписывает каждую страницу отдельно. Если допрос обвиняемого производится с участием переводчика, то протокол допроса должен включать указание на разъяснение переводчику его обязанностей и предупреждение об ответственности за заведомо неправильный перевод, что удостоверяется подписью переводчика. Переводчик подписывает каждую страницу протокола и протокол в целом. После дачи обвиняемым показаний, в случае его просьбы, ему должна быть предоставлена возможность написать свои показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса (это и есть объяснения обвиняемого, предусмотренные п.6 ч.4 ст. 47 УПК РФ). Показания подписываются обвиняемым и следователем. Следователь по ознакомлении с письменными показаниями обвиняемого может задать ему любые, относящиеся к предмету допроса, вопросы. Если обвиняемый дал показания по этим вопросам, их запись производит либо следователь, либо обвиняемый, если он того пожелает.

### **3. Процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения**

Как уже было сказано акт ПвКО не останавливает процесса доказывания. В связи с этим, после ПвКО могут быть выявлены новые доказательства, может



быть дана иная оценка доказательствам. Все это может вызвать необходимость изменения и дополнения предъявленного ранее обвинения путем вынесения нового постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, в котором и должно быть сформулировано новое обвинение.

В отличие от ограничений, предусмотренных для судебных стадий, когда УПК РФ допускает изменение обвинения в судебном разбирательстве только в том случае, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту (ст. 252 УПК РФ), на стадии предварительного расследования, обвинение может быть изменено и (или) дополнено, если даже при этом ухудшается положение обвиняемого по сравнению с ранее предъявленным обвинением.

Необходимость изменения или дополнения обвинения обусловлена существующим конституционным правом обвиняемого на защиту, так как сформулированное обвинение в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно строго соответствовать обвинению, изложенному в обвинительном заключении, и в пределах же того обвинения суд и будет рассматривать уголовное дело по существу.

Изменение обвинения возможно в трех основных случаях:

1) при выявлении новых эпизодов преступной деятельности обвиняемого: не влекущих за собой изменения юридической квалификации преступления; влекущих за собой применение другой статьи уголовного закона. В этих случаях согласно ч. 1 ст. 175 УПК РФ должно быть составлено новое постановление, в котором необходимо указать все эпизоды преступной деятельности и вновь предъявить обвинение и допросить лицо в качестве обвиняемого;

2) при изменении квалификации ранее вмененного обвинения: изменение квалификации преступления на статью УК РФ, предусматривающую ответственность за более тяжкое преступление (например, было предъявлено обвинение в совершении грабежа, а нужно предъявить обвинение в разбое); изменение квалификации на статью УК РФ, предусматривающую ответственность за менее тяжкое преступления (например, ранее было предъявлено обвинение в хищении имущества путем злоупотребления служебным положением, а в ходе предварительного следствия установлено, что действия лица необходимо квалифицировать как халатность). В этих случаях согласно ч. 1 ст. 175 УПК РФ должно быть составлено новое постановление, при этом вынесения постановления о прекращении первоначального обвинения не требуется

3) при не подтверждении части обвинения, предъявленного ранее обвиняемому: не подтверждение части эпизодов обвинения, не влекущих за собой изменения юридической квалификации преступления (например, в ходе предварительного расследования установлено, что лицо совершило не две кражи личного имущества граждан, а одну). Согласно ч. 2 ст. 175 УПК РФ если во время предварительного следствия часть предъявленного обвинения не нашла своего подтверждения, тогда следователь выносит постановление о прекращении уголовного преследования в соответствующей части.

Таким образом, во избежание жалоб на нарушение права на защиту при любом изменении обвинения по сравнению с ранее предъявленным целесообразно до окончания предварительного расследования перепредъявить обвинение. О принятом решении следователь обязан уведомить обвиняемого и его защитника, прокурора

Поскольку УПК РФ не обязывает мотивировать предъявленное обвинение имеющимися в уголовном деле доказательствами, появление в уголовном деле новых доказательств само по себе не обязывает следователя перепредъявлять обвинение, равно как и не означает, что ранее предъявленное обвинение было необоснованным.

Вместе с тем, следует перепредъявить обвинение, если обнаружены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, установленные самим следователем, надзирающим прокурором, а также выявленные в результате рассмотрения жалоб, заявлений, ходатайств стороны защиты. Такими нарушениями могут являться: проведение следствия ненадлежащим лицом или не надлежащим органом; предъявление обвинения с нарушением права обвиняемого на защиту или в отсутствие переводчика в тех случаях, когда он необходим; неправильное соединение или выделение уголовных дел; небрежное составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого и др.

Проблемные вопросы перепредъявления обвинения рассмотрены в Определениях Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 №600-О-О и от 21.12.2006 № 533-О. См. также: постановления Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П, от 23.03.1999 № 5-П и от 27.06.2000 № 111-П.

#### ***Вопросы для самоконтроля***

1. Охарактеризуйте категорию «обвинение» в уголовном судопроизводстве;
2. Чем отличаются категории «законность обвинения» и «обоснованность обвинения»?
3. Какие процессуальные акты оформляются при привлечении в качестве обвиняемого?
4. Чем отличается процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого при производстве предварительного следствия и при производстве дознания?
5. Какие сведения указываются в описательной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
6. Обязан ли следователь в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывать обвинительные доказательства, имеющиеся в уголовном деле?
7. Кому и в какие сроки согласно УПК РФ следователь должен вручить копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
8. Назовите основания изменения и дополнения обвинения. Каков процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения?

## **Лекция 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования**

1. Понятие, сущность и правовые последствия приостановления производства по делу
2. Основания приостановления производства по делу: их характеристика. Условия принятия решения о приостановлении производства по делу
3. Процессуальный порядок приостановления производства по делу
4. Процессуальный порядок возобновления производства по делу

### **1. Понятие, сущность и правовые последствия приостановления производства по делу**

Приостановление предварительного расследования – это регулируемая нормами уголовно-процессуального закона и иными нормативными актами особая деятельность следователя, дознавателя, возникающая в связи с предусмотренными в законе основаниями и характеризующаяся особым производством по уголовному делу, направленным на устранение без производства следственных действий обстоятельств, повлекших приостановление расследования.

Таким образом, приостановление предварительного расследования означает вызванный указанными в законе обстоятельствами временный перерыв в производстве следственных действий. Время, на которое было приостановлено следствие, не включается в срок следствия (ч.3 ст. 162 УПК РФ), поэтому до приостановления должны быть выполнены все необходимые следственные действия. Если по уголовному делу проходит несколько лиц, а основания приостановления относятся к одному из них, дело в отношении этого лица выделяется в порядке ст. 154 УПК РФ в отдельное производство и приостанавливается.

Следует сказать, что правовой режим, предусмотренный главой 28 УПК РФ, распространяется только на обстоятельства, возникшие на стадии предварительного расследования. Вопросы приостановления производства по уголовному делу на судебных стадиях регламентируются статьей 238 и ч. 3 статьи 253 УПК РФ.

Сущность приостановления предварительного расследования состоит в том, что:

- данным процессуальным решением констатируются отсутствие подозреваемого или обвиняемого на месте производства ПР и невозможность окончания расследования в установленном законом порядке (ст. 208 УПК РФ);
- после принятия данного решения на следователя, дознавателя возлагаются обязанности по устранению обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления расследования (ст. 209, 210 УПК РФ).



Обстоятельства, наличие которых разрешает приостановить предварительное следствие, указаны в ч.1 ст. 208 УПК РФ:

- (п.1) не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого;
- (п.2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
- (п.3) когда местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, но нет реальной возможности участия его в деле;
- (п.4) когда подозреваемый или обвиняемый страдает временным тяжелым заболеванием, наличие которого удостоверяется медицинским заключением и препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

Приостановление предварительного следствия в связи с уклонением обвиняемого или подозреваемого от следствия и суда, не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также в связи с неизвестностью его местонахождения по каким либо причинам (п.1 и 2 ч.1 ст. 208 УПК РФ) допускается лишь по истечении срока предварительного следствия.

В этих случаях до приостановления предварительного следствия следователь обязан выполнить все действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, принять необходимые меры к их обнаружению, а равно к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, если оно неизвестно. Для розыска подозреваемого или

обвиняемого следователь собирает данные об их личности, о возможном местопребывании и т.д.

Приостановление следствия в связи с психическим расстройством или иным тяжелым, болезненным состоянием подозреваемого, обвиняемого, или когда местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, но нет реальной возможности участия его в деле (п.3 и 4 ч.1 ст. 208 УПК РФ), может иметь место и до окончания общего срока следствия. При этом факт тяжелого, болезненного состояния удостоверен врачом, работающим в медицинском учреждении. Если установить характер болезненного состояния затруднительно, то следователь вправе поместить подозреваемого или обвиняемого в лечебное учреждение. В этом случае основанием к приостановлению следствия будет заключение, данное этим учреждением.

Приостановление производства по делу влечет следующие правовые последствия:

1) прекращение движения уголовного дела к последующей его стадии в целом или в отношении одного или нескольких обвиняемых до устранения препятствий, вызвавших приостановление. Дальнейшее движение уголовного дела может быть реализовано только после возобновления предварительного расследования.

2) запрет на производство следственных действий после приостановления предварительного расследования. Закон (ч. 3 ст. 209 УПК РФ) запрещает осуществлять следственные действия после вынесения постановления о приостановлении производства по делу. Вместе с тем, законодатель говорит только о запрете производства исключительно следственных, но не иных процессуальных действий. В этой связи на практике считается, что после приостановления предварительного расследования допустимо осуществление иных процессуальных действий, направленных на сбор доказательств, в частности производство ревизий, инвентаризаций, истребование предметов и документов, направление запросов и др. Кроме того, допускается избрание более строгой меры пресечения в отношении скрывшегося обвиняемого (подозреваемого), задержание на срок до 48 часов разыскиваемого обвиняемого (подозреваемого) в случае его обнаружения. В случае возникновения необходимости осуществления следственного действия, расследование по делу должно быть возобновлено (ч. 1 ст. 211 УПК РФ);

3) переход из режима предварительного расследования в режим иных средств (оперативно-розыскных, розыскных, административных) раскрытия преступления;

4) возникновение у органов предварительного расследования обязанности принимать меры по устранению обстоятельств, вызвавших приостановление уголовного дела (ч. 2 ст. 209 УПК РФ), а также по принятию мер к сохранности вещественных доказательств по делу (ст. 82 УПК РФ), обеспечению гражданского иска (ст. 115, 116 УПК РФ) и других на весь период приостановления производства по делу;

5) меры процессуального принуждения, избранные в ходе расследования, сохраняют свое действие на все время приостановления предварительного следствия, т.е. до устранения оснований приостановления или до истечения срока давности уголовного преследования. Исключение составляет такая мера принуждения как наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия. Согласно закону, следователь (дознатель) перед приостановлением должен убедиться в обоснованности сохранения наложения ареста на имущества (ч. 6 ст. 208 УПК РФ). И хотя закон в этом случае позволяет сохранить данную меру процессуального после приостановления, он все же обязывает следователя продлевать в установленном порядке срок действия ареста на имущество (ч. 7 ст. 208 УПК РФ).

Данная забота законодателя относительно вопроса о применении наложения ареста на имущество при приостановлении производства по делу объясняется тем, что согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 31.01.2011 № 1-П, пункт 2 части первой статьи 208 УПК РФ был признан не соответствующими Конституции Российской Федерации. После этого, ФЗ от 29.06.2015 № 190-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» среди прочего внес изменения в УПК РФ, обязывающие следователя убедиться в обоснованности сохранения наложения ареста на имущество перед принятием решения о приостановлении (ч.7 ст. 208 УПК РФ). Вопросам осуществления мер государственной защиты в период приостановления производства по уголовному делу посвящена ч.8 ст. 208 УПК РФ.

## **2. Основания приостановления производства по делу: их характеристика. Условия принятия решения о приостановлении производства по делу**

Под основаниями приостановления ПР следует понимать фактические обстоятельства, с наступлением которых уголовно-процессуальный закон связывает приостановление расследования уголовного дела.

## Основания приостановления производства по уголовному делу (ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

**Первое основание** (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) заключается в том, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, то есть, несмотря на принятые следователем, дознавателем меры, преступление своевременно раскрыть не удалось, и у них отсутствуют достаточные основания для привлечения лица в качестве подозреваемого (обвиняемого). Данное основание к приостановлению может иметь место, когда уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступления и приостанавливается только тогда, когда достоверно известно, (доказано), что событие преступления имело место, а данных о лице, его совершившем – нет. ПР по этому основанию следует приостанавливать по окончании срока расследования (при следствии 2 месяца, при дознании – 30 суток)

**Второе основание** приостановления ПР (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) связано с тем, что подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов расследования либо его место нахождения не установлено по иным причинам. Данное основание приостановления обязывает следователя, дознавателя установить факты **именно умышленного уклонения** подозреваемого, обвиняемого от органов расследования, либо же указывающие на наличие иных причин неустановления их местонахождения. Приостановление ПР за розыском подозреваемого (обвиняемого) возможно только по окончании срока ПР при условии, что по уголовному делу выполнены все следственные действия, возможные в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), при этом течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, установленных ст. 78 УК РФ, приостанавливается

**Третьим основанием** приостановления дознания (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) являются все случаи, когда местонахождение подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Приостановление ПР по данному основанию возможно, когда:

- 1) лицо, в отношении которого осуществляется досудебное производство, наделено процессуальным статусом подозреваемого (обвиняемого);
- 2) установлено точное его место нахождения;
- 3) доказано, что реальная возможность участия его в уголовном деле отсутствует (например, когда лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, на момент принятия соответствующего процессуального решения уже находилось в командировке, экспедиции, плавании, отпуске)

**Четвертым основанием** приостановления ПР (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) является временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствующее его участию в следственных и иных процессуальных действиях. В соответствии с ч. 4 ст. 208 УПК РФ ПР по данному основанию может быть приостановлено до окончания срока расследования при условии, что по уголовному делу будут выполнены все следственные действия, возможные в отсутствие подозреваемого (обвиняемого). После приостановления расследования по этому основанию следователь, дознаватель должен уведомить руководителя того лечебного учреждения, где подследственный находится на излечении, о необходимости заранее сообщить об окончании курса лечения последнего

Приостановление предварительного расследования допускается при соблюдении следующих процессуальных условий, которые обязаны учитывать следователь и дознаватель:

1) отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела;

2) выполнение следователем или дознавателем до приостановления ПР всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого (подозреваемого);

3) принятие мер по розыску обвиняемого (подозреваемого) либо установлению лица, совершившего преступление. Если до приостановления дела эти меры связаны с процессуальным принуждением, производством следственных действий, то после приостановления дела принимаются только те меры, которые не относятся к принудительным (получение объяснений, направление запросов, дача поручений органу дознания);

4) если при производстве по уголовному делу был наложен арест на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, до приостановления предварительного следствия необходимо:

а) установить обстоятельства, подтверждающие, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также

б) рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество;

5) если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, необходимо возбудить перед судом ходатайство о продлении срока ареста.

б) если по уголовному делу применяются меры безопасности в рамках государственной защиты участников уголовного процесса, то одновременно с приостановлением предварительного следствия следователь с согласия РСО (дознаватель с согласия прокурора) выносит постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной отмене (если для дальнейшего применения мер безопасности отсутствуют основания, предусмотренные Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»). Соответствующее решение следователь (дознаватель) принимает на основании информации, полученной из органа, осуществляющего меры безопасности, или по ходатайству органа, осуществляющего меры безопасности, либо на основании письменного



заявления лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ). О принятом решении следователь (дознаватель) уведомляет орган, осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено данное постановление.

### **3. Процессуальный порядок приостановления производства по делу**

О приостановлении предварительного расследования следователь (дознаватель) выносит постановление, копию которого направляет прокурору (ч.2 ст. 208 УПК РФ), и, если предварительное расследование осуществлялось в форме следствия, он может отменить данное постановление в течение 14 суток (ч.1.1 ст. 211 УПК РФ), а если в форме следствия – то в течение 5 суток (ч.3.2 ст. 223 УПК РФ).

Приостановив производство по уголовному делу, следователь уведомляет об этом: потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения.

Если предварительное расследование приостанавливается по таким основаниям, как:

- 1) отсутствие реальной возможности участия обвиняемого или подозреваемого в уголовном деле, даже если место нахождения его известно, или
- 2) наличие у обвиняемого или подозреваемого удостоверенного медицинским заключением временного тяжелого заболевания, препятствующего его участию в следственных и иных процессуальных действиях,

то об этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его защитник. Кроме того, о приостановлении предварительного следствия должны быть уведомлены лица, не являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если на имущество этих «других» лиц наложен арест.

Таким образом, если попытаться обобщить процедуру приостановления предварительного расследования по всем четырем основаниям, то с учетом специфики каждого основания она включает в себя следующие действия:

- а) установление наличия условий для приостановления (выполнения всех следственных действий в отсутствие обвиняемого и др.);
- б) составление мотивированного постановления о приостановления по конкретному основанию. Кроме того, составляется и подписывается у уполномоченных лиц статистическая карточка формы 3;
- в) сообщение о принятом решении всем заинтересованным лицам (ч. 1 ст. 209 УПК РФ) с разъяснением права обжалования данного решения;
- г) принятие мер по устранению оснований приостановления;
- д) принятие мер к сохранности доказательств по делу и т.д.
- е) направление постановления о приостановлении производства по уголовному в прокуратуру для проверки.

## Порядок приостановления предварительного расследования

Как только следователь, дознаватель убедится в том, что подозреваемый (обвиняемый) скрылся, целесообразно сразу провести обыск по месту его жительства, в иных местах, где могут находиться его личные вещи с целью отыскания и изъятия документов, удостоверяющих личность, его фотографий. Из записных книжек можно получить сведения, с кем он поддерживает связь и где может скрываться


В уголовном деле должны быть документы, свидетельствующие о том, что обвиняемый неоднократно уведомлялся о вызове его следователю, дознавателем, в отношении него выносилось постановление о приводе в порядке ст. 113 УПК РФ, но он отсутствовал в месте проживания, было дано поручение оперативным сотрудникам об установлении места нахождения обвиняемого и ответ о невозможности установить его место пребывания

Если при производстве по уголовному делу участвуют два и более подозреваемых или обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то следователь, дознаватель должен выделить уголовное дело в отдельное производство в отношении того обвиняемого, уголовное дело по которому должно быть приостановлено. Приостановление уголовного дела в целом в отношении всех обвиняемых не допускается (ч. 3 ст. 208 УПК РФ)

При наличии одного из оснований приостановления и выполнении всех необходимых условий приостановления следователь, дознаватель может приостановить предварительное расследование, о чем должно быть составлено постановление. Решение о приостановлении ПР не требует согласования ни с РСО, ни с прокурором, однако в соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК РФ копия постановления о приостановлении направляется надзирающему прокурору, что обеспечивает ему возможность осуществлять надзор за законностью предварительного расследования. В случае установления факта необоснованного приостановления расследования РСО вправе отменить постановление следователя о приостановлении производства по делу, при дознании это может сделать прокурор и начальник подразделения дознания

После приостановления ПР по основаниям, предусмотренным п. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователь, дознаватель должен уведомить об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, а также подозреваемого, обвиняемого и его защитника. Уголовно-процессуальный закон возлагает на следователя, дознавателя также обязанность разъяснить указанным лицам порядок обжалования своего решения о приостановлении ПР (ч. 1 ст. 209 УПК РФ)

Одновременно с приостановлением производства по делу приостанавливаются и процессуальные сроки ПР (ч. 3 ст. 162 УПК РФ), а также производство следственных действий (ч. 3 ст. 209 УПК РФ)



Розыск подозреваемого (обвиняемого) может быть объявлен как во время предварительного расследования, так и одновременно с его приостановлением. К постановлению о приостановлении ПР и объявлении розыска скрывшегося подозреваемого, обвиняемого прилагается справка, в которой необходимо указать:

- сведения о его личности в полном объеме, не изменял ли он ранее фамилию, имя; на основании каких документов установлена его личность: серия, номер, каким органом выдан, у кого находятся;
- доказательства, подтверждающие факт, что подозреваемый, обвиняемый скрывается от дознания, следствия;
- сведения об установлении по делу лиц, у которых может скрываться подозреваемый, обвиняемый, мест, где он вероятнее всего может находиться;
- если ему ранее была избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, – указать, было ли ходатайство об избрании заключения под стражу;
- сведения о лицах, в отношении которых вынесены постановления о наложении ареста на корреспонденцию

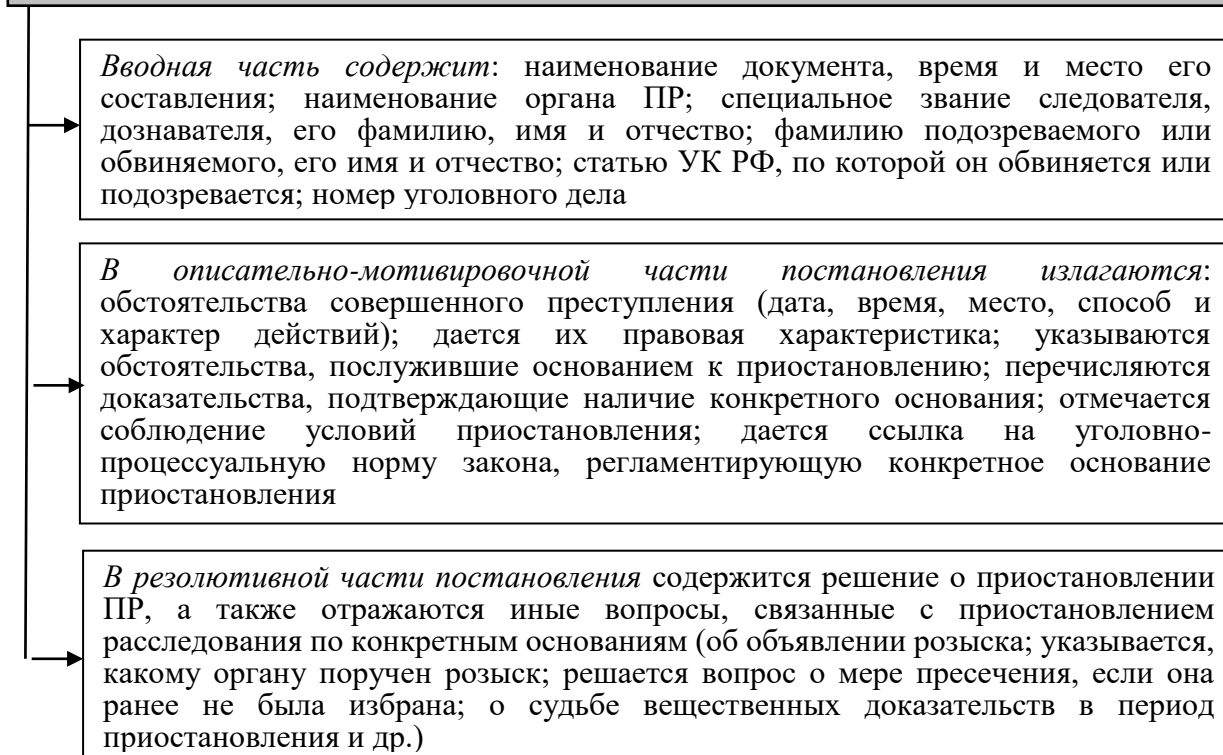
↓

Постановление об объявлении розыска с вышеназванными приложениями и сопроводительным письмом на имя начальника ОВД должно быть зарегистрировано в канцелярии ОВД

↓

В случае, если в период приостановки ПР возникла необходимость проведения новых следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия в них подозреваемого, обвиняемого, следователю, дознавателю необходимо возобновить производство по уголовному делу (п. 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ). Затем, в зависимости от их результата, следователь, дознаватель либо вновь приостанавливает расследование, либо его продолжает в общем порядке

## Содержание постановления о приостановлении ПР



**Факт того, что подозреваемый, обвиняемый именно скрылся от органов предварительного расследования, должен быть достоверно установлен**

по справкам с места работы о его беспричинно долгом отсутствии

по допросам членов его семьи, друзей, сослуживцев, соседей. В ходе допросов выясняется, какие намерения высказывал скрывшийся, когда ему стало известно о необходимости явки к следователю, дознавателю, где он находится или может находиться в данное время. Если он выехал с постоянного места жительства, то по каким причинам и куда именно

по объективным данным о том, что он предпринял меры к распродаже или передаче на хранение своего имущества

по факту выписки с постоянного места жительства либо увольнения с работы

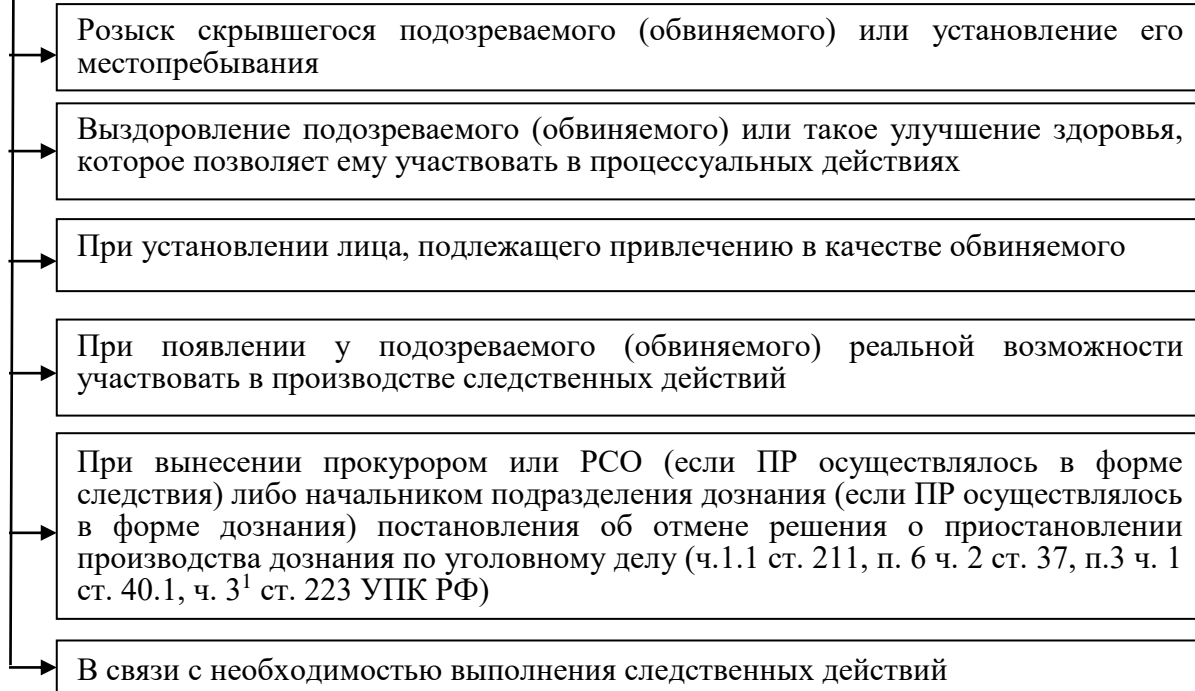
Кроме того, следователю, дознавателю необходимо проверить и исключить все возможные места пребывания подозреваемого, обвиняемого:

- в военкомате (если он военнообязанный) следует получить данные о том, не призван ли он в армию;
- проверить по всем возможным учетам – не совершил ли скрывшийся новое преступление и не содержится ли в связи с этим под стражей;
- с учетом полученных из допросов сведений о здоровье подозреваемого, обвиняемого, проверить, не находится ли он на излечении в лечебных учреждениях;
- путем направления запросов в бюро судебно-медицинской экспертизы установить, не поступал ли туда труп подозреваемого;
- путем направления запросов в отделы регистрации актов гражданского состояния выяснить, не зафиксирован ли факт смерти скрывшегося

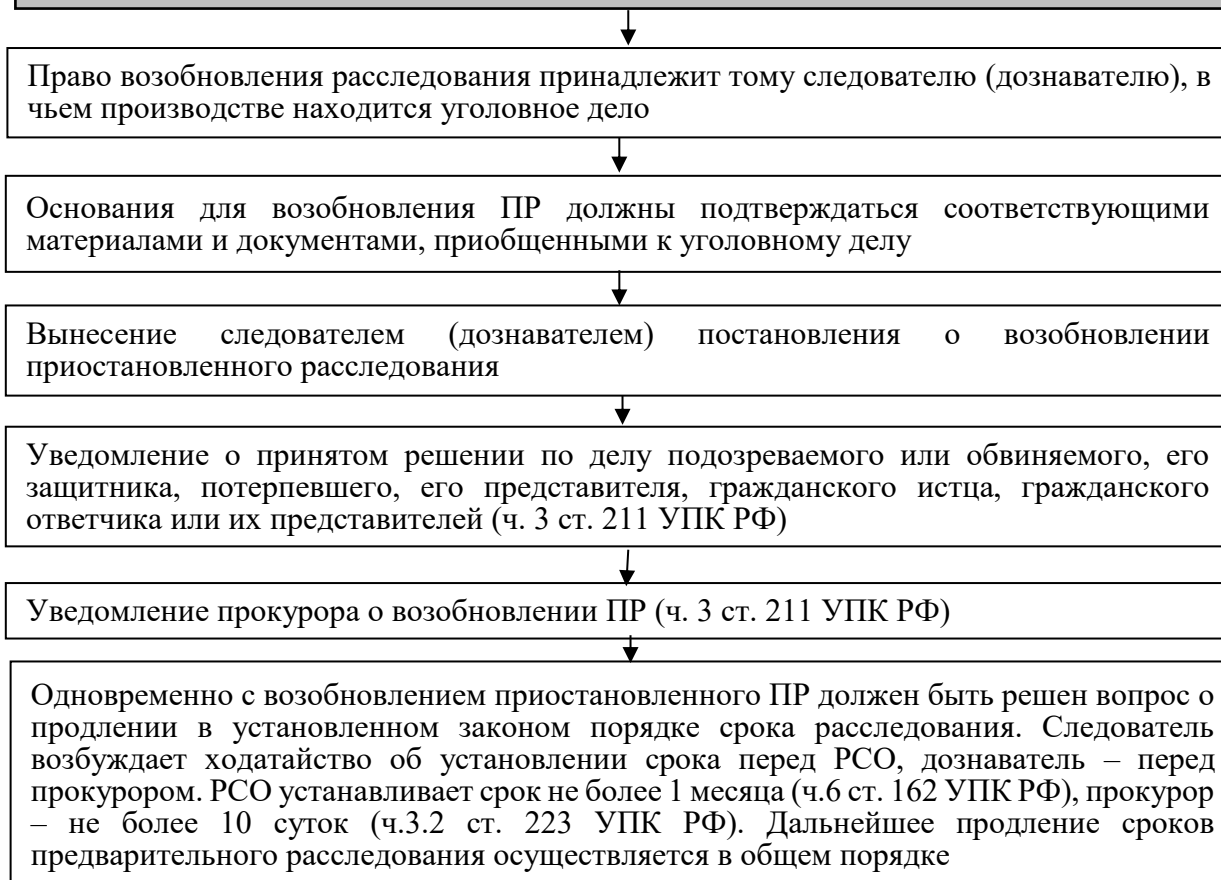
#### **4. Процессуальный порядок возобновления производства по делу**

Вынесение постановления о приостановлении ПР является не окончательным решением следователя, дознавателя, поскольку в случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием к приостановлению, предварительное расследование по уголовному делу следует возобновить и продолжать далее до принятия итогового решения по делу.

## Основания к возобновлению расследования уголовного дела (ст. 211 УПК РФ)



## Порядок возобновления предварительного расследования



## Содержание постановления о возобновлении предварительного расследования

*Вводная часть содержит:* наименование документа, время и место его составления; наименование органа ПР; специальное звание следователя (дознателя), его фамилию, имя и отчество; фамилию подозреваемого или обвиняемого, его имя и отчество; статью УК РФ, по которой он обвиняется или подозревается; номер уголовного дела

*В описательно-мотивировочной части постановления кратко излагаются:*

- сущность обвинения или подозрения;
- обстоятельства, повлекшие приостановление ПР;
- дата приостановления;
- основания возобновления ПР;
- ссылка на статью УПК РФ, в соответствии с которой принимается решение.

Обстоятельства, в связи с которыми необходимо возобновить расследование, указываются со ссылкой на те материалы уголовного дела, которые подтверждают наличие этих обстоятельств. В случае возобновления расследования в связи с необходимостью выполнения следственных действий излагаются обстоятельства, требующие их производства

*В резолютивной части постановления следователь (дознатель) указывает принятые им по уголовному делу решения, в том числе:*

- о возобновлении приостановленного ПР;
- о направлении копии постановления прокурору;
- о сообщении о принятом решении по делу подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям (ч. 3 ст. 211 УПК РФ)

### **Вопросы и задания для самоконтроля**

1. Дайте понятие приостановления предварительного расследования. В чем заключается его сущность?
2. Назовите основания приостановления предварительного расследования.
3. Охарактеризуйте порядок приостановления предварительного расследования.
4. Каков порядок возобновления предварительного расследования?
5. Кто и в каком порядке может отменить постановление следователя и дознавателя о приостановлении предварительного расследования.

## **Лекция 14. Окончание предварительного расследования направлением уголовного дела прокурору с обвинительным заключением (обвинительным актом)**

1. Уголовно-процессуальная сущность окончания уголовного дела с обвинительным заключением.
2. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения
3. Обвинительное заключение, его значение, структура и содержание.
4. Действия и решения прокурора по уголовному делу с обвинительным заключением
5. Особенности окончания дознания составлением обвинительного акта

### **1. Уголовно-процессуальная сущность окончания уголовного дела с обвинительным заключением**

Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения – завершающий этап стадии предварительного расследования, свидетельствующий:

- об отсутствии оснований для прекращения уголовного дела в соответствии со ст.ст.24-28<sup>1</sup> УПК РФ;
- об убеждении следователя в полном, всестороннем и объективном проведении следствия, достоверности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст.73 УПК РФ).

На данном заключительном этапе предварительного следствия систематизируются результаты проведенного расследования и формулируется окончательное обвинение, подлежащее рассмотрению в суде. УПК РФ детально регламентирует данный этап предварительного следствия (ст. 215-219 УПК РФ), чтобы предоставить и гарантировать стороне защиты законное право обстоятельно подготовиться к будущему судебному разбирательству, чего трудно сделать, не зная досконально материалов следствия и окончательной формулировки обвинения.

Для окончания следствия составлением обвинительного заключения необходимо:

- наличие достаточных доказательств для рассмотрения дела судом;
- устранение с помощью обоснованного применения мер процессуального принуждения препятствий для движения дела (обвиняемый не скрылся, не препятствует выяснению истины);
- обеспечение процессуальных прав сторон, прежде всего стороне защиты.

При этом собранные по уголовному делу доказательства должны подтверждать наличие всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также отсутствие обстоятельств для прекращения или приостановления производства по уголовному делу.

В общем виде процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения включает в себя следующие этапы:

- 1) систематизация материалов уголовного дела, приведение их «в подшитый и пронумерованный вид» в тома (не более 250 листов в каждом);
- 2) уведомление сторон об окончании предварительного следствия и разъяснение им права на ознакомление с материалами дела (ст. 215 УПК РФ);
- 3) ознакомление с материалами дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей при наличии соответствующего ходатайства (ст. 216 УПК РФ);
- 4) ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого, его защитника и законного представителя (ст. 217 УПК РФ);
- 5) разъяснение обвиняемому его права ходатайствовать о составе суда (с участием присяжных или в составе 3-х судей), особом порядке судебного разбирательства и проведении предварительных слушаний (ч.5 ст. 217 УПК РФ);
- 6) составление протокола ознакомления с материалами уголовного дела и разрешение поступивших ходатайств (ст. 218-219 УПК РФ)
- 7) составление обвинительного заключения, его утверждение руководителем следственного органа (ст. 220 УПК РФ);
- 8) рассмотрение уголовного дела с обвинительным заключением прокурором (ст. 221 УПК РФ);
- 9) вручение копии обвинительного заключения обвиняемому (ч.2-4 ст. 222 УПК РФ)
- 10) направление прокурором уголовного дела с обвинительным заключением в суд (ст. 222 УПК РФ).

## **2. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения**

Ознакомление с материалами уголовного дела - процедура, обеспечивающая перед направлением уголовного дела в суд доступ ко всем материалам предварительного расследования лицам, которые имеют процессуальный интерес по данному уголовному делу.

Так, признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого, защитника и законного представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. При этом следователь разъясняет им право на ознакомление с материалами уголовного дела. Уведомление может быть осуществлено письменно, телеграммой, телефонограммой, по факсу с указанием назначенного для ознакомления времени (ст. 215 УПК РФ).

Время ознакомления с материалами уголовного дела включается в срок предварительного следствия (ч. 2 ст. 162 УПК РФ) и в срок содержания под стражей (ч. 5 ст. 109 УПК РФ). Для этого следователь должен заранее



спланировать, какое время понадобится участникам уголовного судопроизводства для ознакомления с материалами уголовного дела, с учетом объема таких материалов, количества обвиняемых и их защитников, потерпевших и их представителей. Именно поэтому обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику материалы уголовного дела должны быть предъявлены не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей (ч.5-7 ст. 109 УПК РФ).

Для ознакомления следователь предъявляет все материалы уголовного дела, подшитые в тома с пронумерованными листами. Кроме письменных материалов уголовного дела для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности предъявления вещественных доказательств (например, в силу громоздкости) следователь выносит об этом постановление (ч.1 ст. 217 УПК РФ).

В первую очередь с материалами уголовного дела вправе знакомиться потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители, о чем они должны заявить ходатайство (ч. 1 ст. 216 УПК РФ). При этом потерпевший по своему усмотрению может знакомиться со всеми материалами уголовного дела либо с отдельными из них, а гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому иску. Порядок ознакомления такой же, как и для ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника (ч.2 ст. 216 УПК РФ).

Далее материалы уголовного дела представляются для ознакомления обвиняемому и его защитнику. Если они по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь откладывает ознакомление на срок не более 5 суток.

Вместе с тем, ознакомление этих участников процесса с делом является их правом, поэтому они не обязаны являться для участия в этом процессуальном действии, могут прервать ознакомление с делом в любое время и на любом этапе.

Если же обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин, то следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору (ч. 5 ст. 215 УПК РФ).

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, то ограничить время такого ознакомления может только суд, перед которым следователь заявляет ходатайство об этом в порядке, предусмотренном

ст. 125 УПК РФ. Суд в течение 5 суток устанавливает для обвиняемого и его защитника определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела.

Обвиняемый вправе знакомиться с материалами уголовного дела вместе с защитником либо отдельно от защитника, о чем должно быть заявлено ходатайство. В случае невозможности избранного обвиняемым защитника явиться для ознакомления с материалами уголовного дела следователь по истечении 5 суток вправе предложить обвиняемому избрать другого защитника или при наличии ходатайства обвиняемого принимает меры для явки другого защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, то следователь предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника. В случае, когда участие защитника в уголовном деле в соответствии со ст. 51 УПК РФ является обязательным, следователь самостоятельно назначает защитника и отказ от такого защитника недопустим.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств за свой счет. Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства.

После фактического окончания ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника следователь выясняет у них, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты, информация о чем подлежит впоследствии внесению в обвинительное заключение.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь составляет протокол, в котором указываются даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела, объем материалов дела, представленных для ознакомления; факты повторного обращения обвиняемого и его защитника к любому из томов уголовного дела, если материалы его состоят из нескольких томов, выписки сведений и снятия копий с документов, а также указывается, выяснялось ли у обвиняемого и его защитника, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты (если ими представлен этот список, то он должен быть приложен к протоколу).

Одновременно с составлением указанного протокола обвиняемому разъясняется право заявить ходатайства, перечисленные в ч.5 ст. 217 УПК РФ. Не разъяснение следователем обвиняемому указанных в ч.5 ст. 217 УПК РФ прав является существенным нарушением принципа защиты и влечет возвращение судом уголовного дела прокурору для устранения данного нарушения (п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ). В случае заявления указанных в ч.5 ст. 217 УПК РФ ходатайств

принятия по ним решения следователем не требуется, т.к. они заявляются не в связи с негативной оценкой стороны защиты результатов предварительного следствия, а в связи с тем, что обвиняемому предоставляются права выбрать состав суда, которым будет рассмотрено его дело, и процессуальную форму последующих судебных стадий. Поэтому данные ходатайства обвиняемого хотя и заявляются на этапе окончания предварительного следствия, но адресуются суду и разрешаются им в рамках судебного производства по делу

Однако, если обвиняемый заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства при согласии с предъявленным ему обвинением (ст. 314 УПК РФ), следователь уведомляет об этом ходатайстве потерпевшего и разъясняет ему право представить в суд возражения (они могут быть представлены после поступления уголовного дела в суд).

Кроме того, по окончании ознакомления с материалами уголовного дела каждого из участников производства по уголовному делу следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления о дополнении предварительного следствия, запись о чем также вносится в протокол. На этом этапе могут быть заявлены ходатайства, вызванные, по мнению заявителя, неполнотой, необъективностью предварительного следствия, незаконностью тех или иных решений следователя. Данные ходатайства подлежат разрешению следователем в порядке ст.ст.120-122, 159, 219 УПК РФ. При полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства следователь выносит об этом постановление и доводит его до сведения заявителя, разъясняя ему порядок обжалования данного постановления. В случае удовлетворения таких ходатайств следователь дополняет материалы уголовного дела, что не препятствует продолжению ознакомления материалами уголовного дела другими участниками.

Удовлетворение данных ходатайства влечет дополнение дела новыми материалами и обуславливает необходимость: 1) уведомления о том лиц, наделенных правом ознакомления с делом; 2) предоставлении им возможности ознакомиться с дополнительными материалами (ч.2 ст.219 УПК РФ)

Для этого, по окончании производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также обвиняемого и его защитника и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УПК РФ обязательному удовлетворению подлежат ходатайства о допросе свидетеля, о производстве судебной экспертизы и других следственных действиях, если обстоятельства, о которых они ходатайствуют имеют значение для правильного разрешения данного уголовного дела. Часть 2.2 ст. 159 УПК РФ и ч.2.1 ст. 58 УПК РФ обязывают следователя приобщить имеющие отношение к уголовному делу доказательства, в том числе заключение специалиста.

Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам

материалов уголовного дела устанавливается следователем (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). Каждому из них предъявляются все материалы дела. При ознакомлении с делом составляется отдельный протокол на каждого обвиняемого. Закон не требует, чтобы протоколы ознакомления с материалами дела (и соответственно ходатайства, изложенные в них) каждого обвиняемого, проходящего по делу, предоставлялись бы другим обвиняемым для ознакомления. Каждый обвиняемый знакомится с одинаковым количеством пронумерованных процессуальных документов, находящихся в деле до протоколов ознакомления с делом обвиняемых. Судебная практика трактует, что каждый обвиняемый при ознакомлении с материалами дела должен быть поставлен в равные условия.

После ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела следователь приступает к составлению обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ).

### **3. Обвинительное заключение, его значение, структура и содержание**

Обвинительное заключение - итоговый процессуальный документ, составляемый при завершении предварительного следствия, в котором излагаются установленные обстоятельства совершения преступления, анализируются собранные доказательства и на их основе формулируется обвинение, подлежащее рассмотрению в суде.

Обвинительное заключение имеет большое социально-правовое и справочно-техническое значение.

Социально-правовое значение обвинительного заключения состоит в том, что оно обеспечивает опосредованный общественный контроль над ходом и результатами деятельности органов предварительного следствия, определяет предмет и пределы судебного разбирательства, а также является дополнительной гарантией обеспечения права обвиняемого на защиту в судебном разбирательстве.

Справочно-техническое значение обвинительного заключения определяется приведением материалов дела в определенную систему. Содержащиеся в нем ссылки на листы дела позволяют быстро найти необходимый материал, что особенно важно по сложным, многоэпизодным и многотомным уголовным делам.

## Процессуальное значение обвинительного заключения

→ определяет пределы судебного разбирательства, т.к. суд при рассмотрении дела по существу не вправе выйти за рамки указанного в обвинительном заключении обвинения и не вправе рассматривать уголовное дело в отношении лиц, не указанных в нем (ст.252 УПК РФ)

→ является средством процессуального контроля за качеством проведенного расследования (согласовывается руководителем следственного органа, утверждается прокурором)

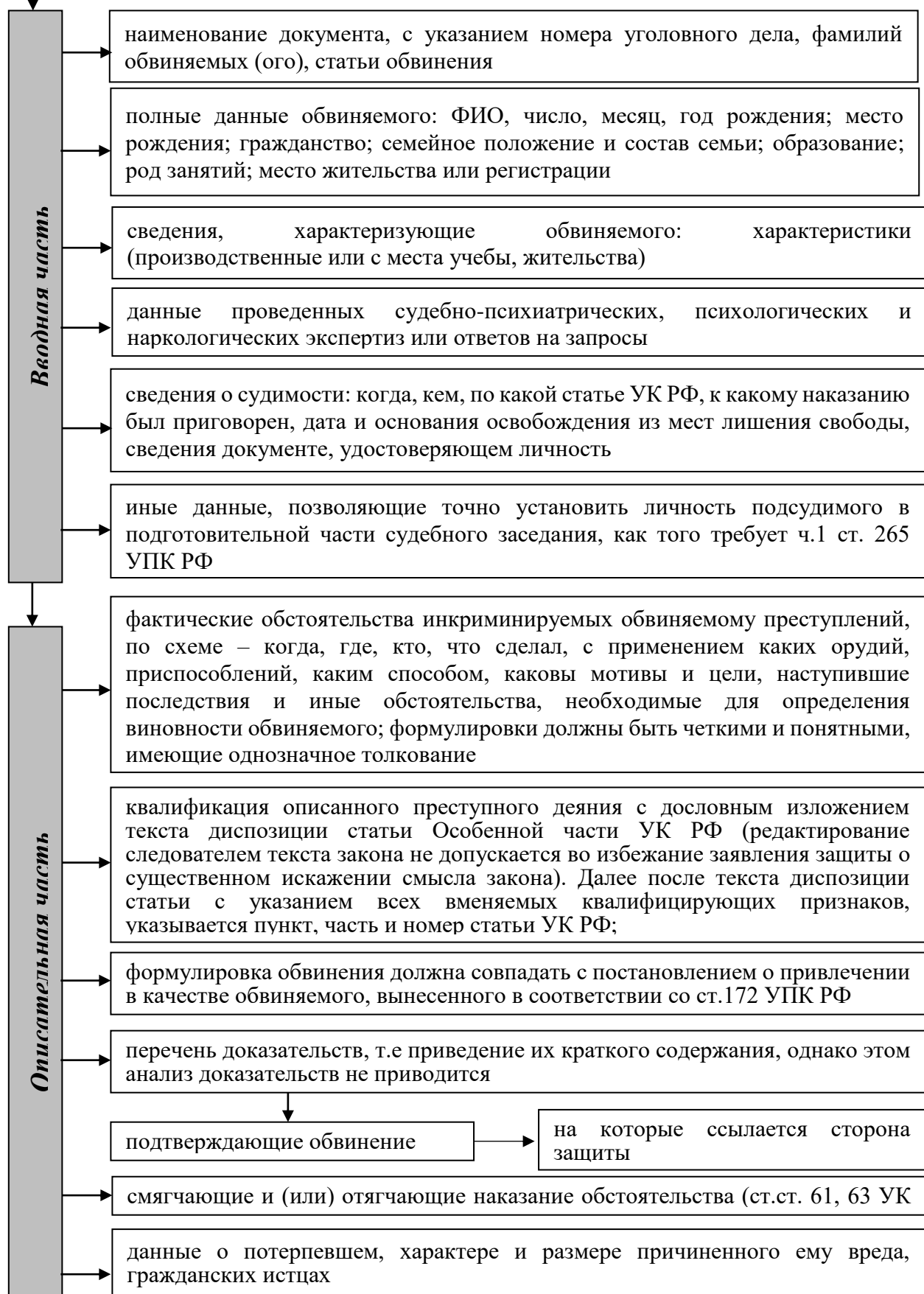
→ систематизирует материалы предварительного следствия, что позволяет сторонам подготовиться к судебному заседанию

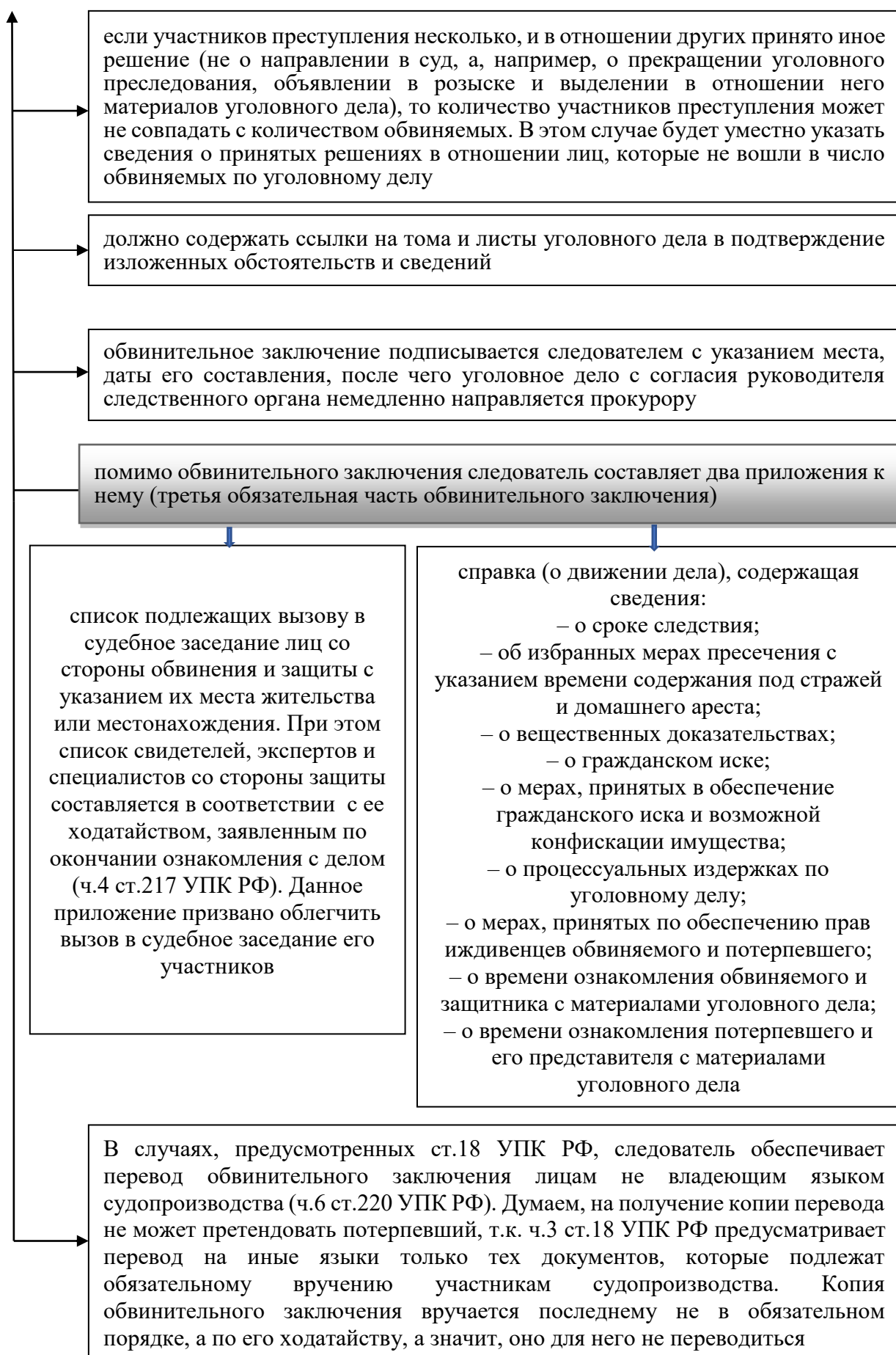
→ является гарантией права обвиняемого на защиту, т.к. ему в обязательном порядке вручается копия обвинительного заключения (ч.2 ст.222 УПК РФ)

→ при его утверждении становится основанием для направления дела в суд

**Таким образом, обвинительное заключение – это итоговый процессуальный документ, завершающий стадию предварительного расследования, проводимую в форме предварительного следствия, содержащий вывод следователя о доказанности обвинения и необходимости привлечения лица к уголовной ответственности**

## Структура и содержание обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ):





Объем обвинения - это фабула дела, т.е. подробное описание конкретных обстоятельств, вменяемых в вину каждому из обвиняемых: существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Содержание обвинительного заключения должно быть более подробным, чем первоначальное обвинение. Для изложения существа обвинения могут быть использованы выработанные практикой:

- систематический (описание процесса совершения преступления в целом),
- эпизодный (описание каждого преступления в отдельности),
- хронологический (описание обстоятельств в том порядке, как они были установлены) способы составления обвинительного заключения.

Формулировка обвинения означает уголовно-правовую оценку преступления, т.е. указание его точной квалификации. Формулировка обвинения в обвинительном заключении должна совпадать с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, вынесенным в ходе предварительного следствия.

Перечень доказательств, подтверждающих обвинение и на которые ссылается сторона защиты, должен содержать краткое изложение их содержания, т.е. сведения, позволяющие устанавливать посредством конкретного доказательства наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела. Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления. После подписания обвинительного заключения следователем уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору.

В соответствии с п. 14 ПП ВС РФ от 22.12.2009 № 28 существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения являются случаи, когда: обвинение, изложенное в обвинительном заключении, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; обвинительное заключение не подписано следователем; обвинительное заключение не согласовано с руководителем следственного органа либо не утверждено прокурором; в обвинительном заключении отсутствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу.

#### **4. Действия и решения прокурора по уголовному делу с обвинительным заключением**

Утверждение прокурором обвинительного заключения не предвещает итоговое решение по уголовному делу о виновности или невиновности, являющееся прерогативой суда.



## Деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением (ст. 221 УПК РФ)

По окончании рассмотрения уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокурор в срок не более 10 суток принимает одно из следующих решений (ч. 1 ст. 221 УПК РФ). Данный срок может быть продлен вышестоящим прокурором до 30 суток (если дело сложное или большого объема).

**об утверждении обвинительного заключения и о направлении дела в суд.** Утверждение происходит путем вынесения соответствующей резолюции (п.1 ч.1 ст. 221 УПК РФ).

**о возвращении уголовного дела следователю** для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо изменения квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков (п.2 ч.1 ст. 221 УПК РФ)

**о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору** для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду (п.3 ч.1 ст. 221 УПК РФ).

при нарушении следователем требований ч.5 ст.109 УПК РФ и истечении предельного срока содержания под стражей обвиняемого прокурор отменяет данную меру пресечения

если срок домашнего ареста или заключения под стражей недостаточен для выполнения судом требований ч.3 ст. 227 УПК РФ прокурор при наличии оснований возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока указанных мер пресечения до истечения 7 суток до окончания предельного срока

Постановление прокурора о данном решении может быть обжаловано дознавателем в течение 72 часов с момента поступления к нему уголовного дела с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору (ч.4 ст. 221 УПК РФ). Вышестоящий прокурор в течение 10 суток с момента поступления соответствующих материалов выносит решение:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об отмене решения нижестоящего прокурора;
- 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд

Обжалование данного решения прокурора в порядке статьи 221 УПК РФ приостанавливает его исполнение

Все решения прокурора должны содержаться в соответствующем постановлении. Копия обвинительного заключения с приложениями вручается прокурором обвиняемому, а также его защитнику и потерпевшему, если последние ходатайствуют об этом. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому

Прокурор вправе и обязан утвердить обвинительное заключение если придет к убеждению, что вина обвиняемого полностью доказана, доводы обвиняемого в свою защиту надлежащим образом проверены и опровергнуты материалами уголовного дела и что следователь успешно справился с задачами предварительного следствия и создал в уголовном деле надежную доказательственную базу. Поступление в суд уголовного дела с обвинительным заключением, не утвержденным прокурором, не может порождать правовых последствий в виде принятия судьей решения о назначении по данному делу судебного заседания и влечет возвращение дела прокурору согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

Если прокурор установит, что следователь нарушил требование о предоставлении обвиняемому, содержащемуся под стражей, материалов уголовного дела для ознакомления не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, а предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек, прокурор отменяет данную меру пресечения.

После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей.

Одновременно прокурор вручает копию обвинительного заключения с приложениями обвиняемому, а также, если они об этом ходатайствуют, защитнику и потерпевшему. В случае, если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного заключения с приложениями вручается ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей под расписку, которая представляется в суд с указанием даты и времени вручения.

Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения либо не явился по вызову или иным способом уклонился от получения копии обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому.

## **5. Особенности окончания дознания составлением обвинительного акта**

Убедившись в том, что дознание по уголовному делу проведено полно, всесторонне и объективно, что собранные доказательства однозначно свидетельствуют о том, что этот обвиняемый совершил преступление, в котором он обвиняется, что все версии, факты, аргументы и доказательства, приведенные в защиту обвиняемого, а также его показания проверены, оценены и опровергнуты собранными по делу доказательствами, дознаватель, который проводил дознание по находящемуся в его производстве уголовному делу, принимает решение об окончании дознания составлением обвинительного акта, составленным дознавателем в соответствии с ч.1 ст. 225 УПК РФ, в котором выражено итоговое решение по результатам дознания.

Законодатель придает двойное значение обвинительному акту:

- когда дознаватель составляет указанный документ и знакомит с ним лицо, совершившее преступление – значение данного документа приравнивается к акту привлечения в качестве обвиняемого, так как именно с момента вынесения обвинительного акта при дознании в уголовном деле появляется обвиняемый (п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК РФ);

- когда обвинительный акт утверждается начальником органа дознания, то он приобретает силу итогового процессуального документа, составленного по результатам расследования преступления в форме дознания.

Таким образом, обвинительный акт – это процессуальный документ, содержащий одновременно и первоначальное и окончательное обвинение, выражающий итоговое для дознания решение.

#### *Значение содержания обвинительного акта*

1. Обвинительный акт – итоговый документ стадии предварительного расследования – дознания. Он содержит информацию о конечных результатах дознания. Здесь должны быть обоснованные выводы и четкие, логично изложенные доводы по конкретным фактам уголовного дела. Выводы по делу должны быть объективными (опираться на всю совокупность собранных и проверенных доказательств), определенными (а не альтернативными), юридически обоснованными (содержать четкие ссылки на нормы уголовного и уголовно-процессуального законов);

2. Обвинительный акт определяет пределы судебного разбирательства. Суд не имеет права произвольно расширить пределы обвинения, вменить лицу новые эпизоды преступной деятельности или проигнорировать указанные в обвинительном акте. Само судебное следствие в значительной мере направлено на проверку изложенных в обвинительном акте фактических данных и сделанных на их основе выводов.

3. Судебное следствие начинается с оглашения обвинительного акта (ст. 273 УПК РФ). Это единственное процессуальное решение дознавателя, которое оглашается полностью и публично, то есть все возможные дефекты этого документа, в том числе и стилистические, становятся явными и заметными. Таким образом, качество этого документа может формировать отношение присутствующих к профессионализму дознавателя и объективности обвинения в целом

## Процессуальный порядок (алгоритм) окончания дознания составлением обвинительного акта

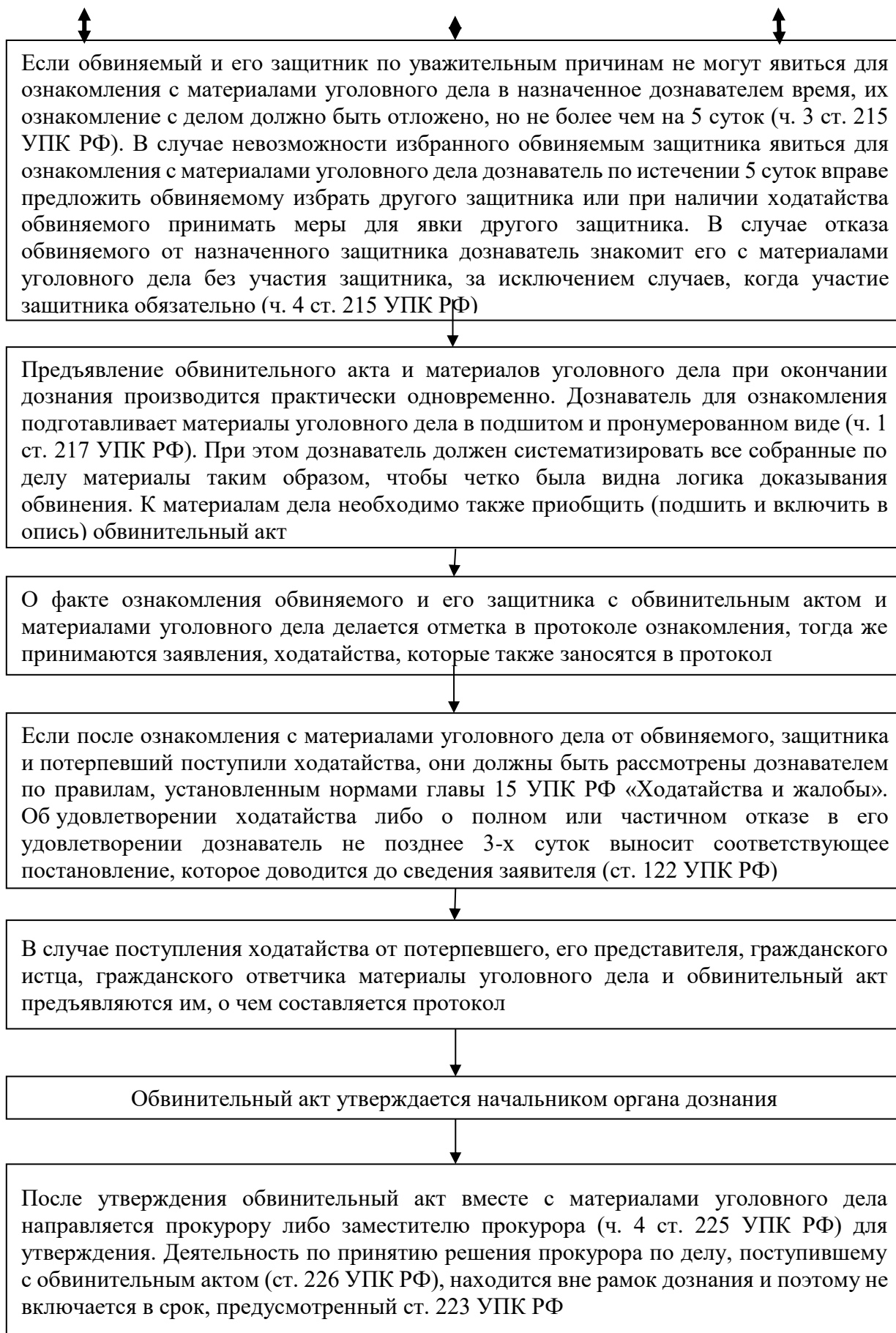
**Оценка собранных доказательств – каждого в отдельности и в совокупности со всеми другими.** Решение об окончании дознания принимается, когда устанавливается, что оно проведено полно, объективно и всесторонне. У лица, расследовавшего дело, должны быть собраны и проверены все доказательства, подтверждающие в первую очередь событие преступления и виновность в его совершении лица, привлекаемого к уголовной ответственности

**Систематизация материалов уголовного дела.** Взаимосвязь и последовательность расположения доказательств должна ясно показывать и убеждать лиц, знакомящихся с материалами уголовного дела, в несомненности самого преступного события, связи преступного события с действиями обвиняемого, виновности лица, совершившего преступное деяние. Существуют различные способы группирования материалов в уголовном деле в зависимости от сложности состава и доказывания. В простом, одноэпизодном деле, когда событие преступления достаточно ясно и четко доказывается прямыми доказательствами от начала до завершения, материалы располагаются в хронологическом порядке – по датам и времени проведения процессуальных действий. Если уголовное дело многоэпизодное либо с несколькими лицами, совершившими преступление, то материалы систематизируются по эпизодам или по лицам, привлеченным к ответственности. Последними к материалам уголовного дела приобщаются так называемые «характеризующие материалы» – запросы и ответы на запросы в наркологический, психиатрический диспансеры, в ИАЦ – о судимости (если есть – копии приговоров из судов), характеристики с мест учебы, работы, жительства

**Сгруппированные материалы перед предъявлением участникам процесса необходимо подшить, пронумеровать, составить опись имеющихся в деле документов.** Исключение из этого правила составляют случаи обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их родственников и близких лиц. В этом случае протоколы с их участием помещаются в запечатанный конверт в конце дела и не предъявляются для ознакомления участникам процесса (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

### Составление обвинительного акта

Приглашение обвиняемого, его защитника для ознакомления с обвинительным актом **и материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 225 УПК РФ)**. Составив обвинительный акт и тем самым признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны, дознаватель должен уведомить об этом обвиняемого и разъяснить ему предусмотренное ст. 225 УПК РФ право на ознакомление с обвинительным актом и со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника



## Процессуальный порядок ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела участников досудебного производства

После вынесения обвинительного акта дознаватель обязан пригласить обвиняемого и его защитника для ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 225 УПК РФ). В случае, когда обвиняемый не владеет либо недостаточно владеет языком, на котором ведется судопроизводство, обвинительный акт должен быть переведен на родной язык обвиняемого либо язык, которым он владеет. Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается дознавателем

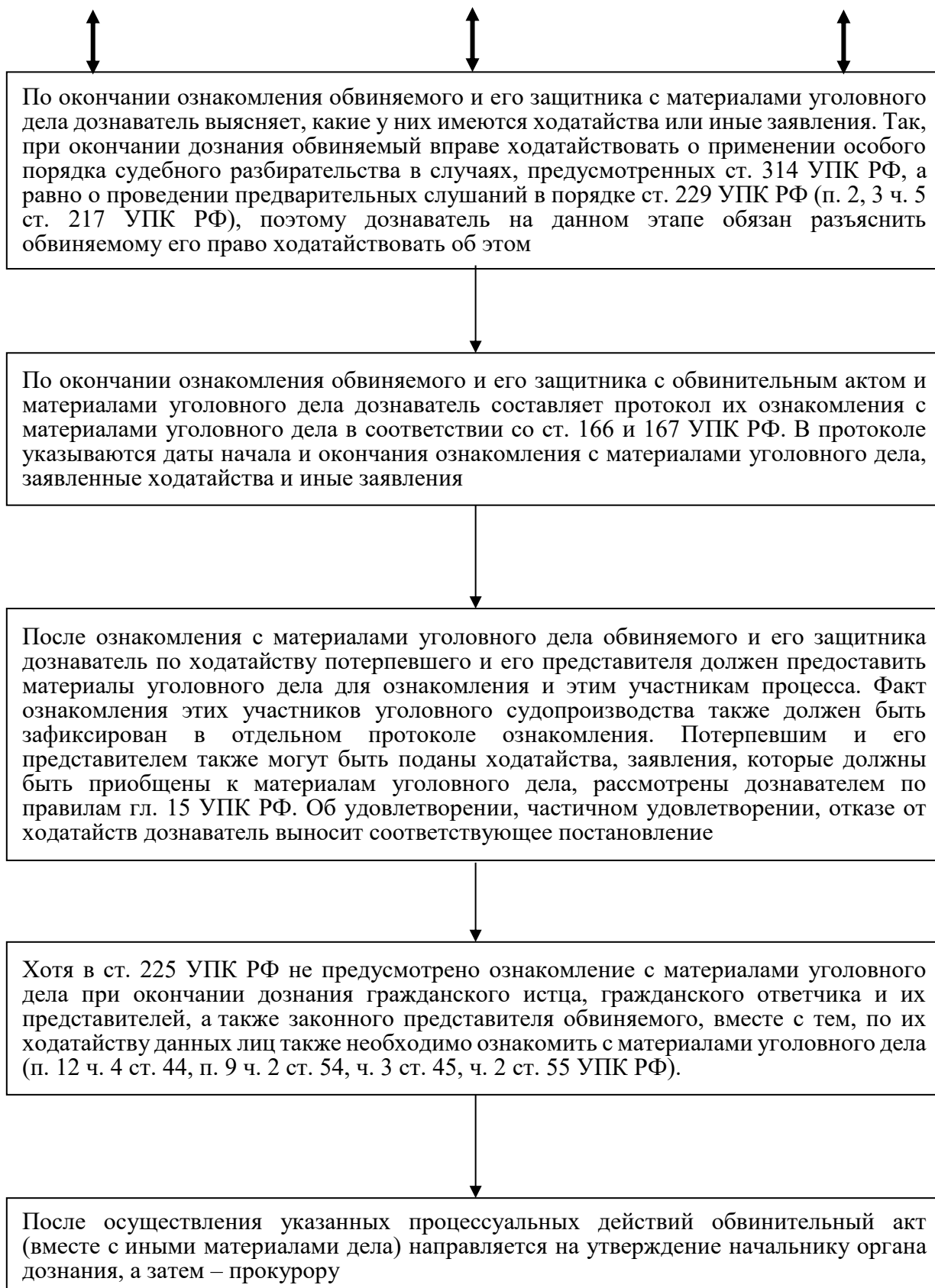
В соответствии с п.12 ст. 47 УПК РФ ознакомление с материалами уголовного дела является правом обвиняемого. Вместе с тем, на основании ч. 2 ст. 225 УПК РФ обвинительный акт и материалы уголовного дела должны быть предоставлены обвиняемому и его защитнику. Это обусловлено тем, что момент составления и ознакомления с обвинительным актом лица, совершившего преступление, приравнивается к акту привлечения его в качестве обвиняемого.

Из данного законодательного положения можно сделать вывод о том, что дознаватель обязан ознакомить обвиняемого с указанными документами, поэтому обвиняемый при дознании обязан прийти по вызову дознавателя, после чего имеет право отказаться от ознакомления с обвинительным актом. Если же обвиняемый не приходит для ознакомления с обвинительным актом, то дознаватель не вправе направить уголовное дело в суд. В этом случае дознаватель должен принять все меры к тому, чтобы обвиняемый прибыл к нему для ознакомления с обвинительным актом вплоть до применения к нему привода (ст. 113 УПК РФ)

О факте ознакомления обвиняемого (либо его отказа от ознакомления) с обвинительным актом в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. Указанная отметка подлежит удостоверению обвиняемым, его защитником, дознавателем

После ознакомления обвиняемого с обвинительным актом дознаватель преступает к разъяснению ему прав, предусмотренных ч. 4 ст. 47, ч. 5 ст. 217 УПК РФ, и только после этого можно приступать к процедуре ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела

Обвиняемый и его защитник при дознании не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, обвиняемый и его защитник вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств (п. 12, 13 ч. 4 ст. 47, п.7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Однако копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, остаются на хранении при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства



**Деятельность прокурора по уголовному делу,  
поступившему к нему с обвинительным актом (ст. 226 УПК РФ)**

↓

По окончании рассмотрения уголовного дела, поступившего с обвинительным актом, прокурор в срок не более 2 суток принимает одно из следующих решений (ч. 1 ст. 226 УПК РФ)

→ **об утверждении обвинительного акта и о направлении дела в суд.** Утверждение происходит путем вынесения соответствующей резолюции. При этом прокурор вправе исключить из обвинительного акта отдельные пункты обвинения, переqualифицировать деяние на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226 УПК РФ)

→ **о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного акта.** Данное решение принимается в случае несоответствия акта требованиям, предъявляемым статьей 225 УПК РФ. Акт возвращается с письменными указаниями прокурора, которые являются для дознавателя обязательными. В данном случае прокурор вправе продлить срок дознания, но не более чем на 3 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях

→ **о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания.** В данном случае прокурор вправе продлить срок дознания на срок не более 10 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях

→ **о прекращении уголовного дела при наличии законных к тому оснований, указанных в ст. 24–28 УПК РФ**

→ **о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.** Данное решение принимается прокурором, когда материалы дознания недостаточны, не могут служить основанием для рассмотрения дела в суде, и данное дело требует более квалифицированного расследования

Все решения прокурора должны содержаться в соответствующем постановлении. Копия обвинительного акта с приложениями вручается прокурором обвиняемому, его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного акта либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного акта, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного акта не была вручена обвиняемому. При этом прокурор имеет право возбудить перед судом ходатайство о продления срока домашнего ареста или заключения под стражей (п. 8<sup>1</sup> ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания и пересоставления обвинительного акта может быть обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору в течение 48 часов с момента возвращения уголовного дела. Указанные обжалования приостанавливают вышеназванные решения прокурора. Вышестоящий прокурор не позднее 3-х суток с момента получения материалов либо отказывает в удовлетворении ходатайства дознавателя, либо отменяет решение нижестоящего прокурора и утверждает обвинительный акт (ч. 4 ст. 226 УПК РФ).



### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Назовите этапы окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения.
2. Какие участники уголовного судопроизводства могут знакомиться с материалами уголовного дела и в каком объеме?
3. Перечислите права, которые должны быть разъяснены следователем обвиняемому после его ознакомления с материалами уголовного дела.
4. Дайте определение понятия обвинительного заключения.
5. Раскройте социально-правовое и справочно-техническое значение обвинительного заключения.
6. Охарактеризуйте структуру обвинительного заключения.
7. Каков срок рассмотрения прокурором поступившего к нему уголовного дела с обвинительным заключением?
8. Какие решения прокурор вправе принять по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением?
9. Какие действия осуществляет прокурор после утверждения обвинительного заключения?
10. Каково уголовно-процессуальное значение обвинительного акта?
11. Назовите алгоритм окончания дознания составлением обвинительного акта.
12. Какие решения прокурор вправе принять по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом?

## **Лекция 15. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству**

1. Общая характеристика стадия подготовки дела к судебному разбирательству.

2. Общий (ординарный) порядок подготовки уголовного дела к судебному заседанию (гл. 33 УПК РФ).

3. Предварительные слушания как форма подготовки уголовного дела к судебному разбирательству (гл. 34 УПК РФ)

### **1. Общая характеристика стадия подготовки дела к судебному разбирательству**

В структуре уголовного судопроизводства России стадия подготовки дела к судебному заседанию всегда занимала особое место. Ее особенности состоят в том, что:

1. Она выступает своего рода проверочным фильтром законного и обоснованного внесения уголовного дела в суд,

2. На этой стадии реализуется комплекс задач по обеспечению оптимальных условий для предстоящего рассмотрения и разрешения дела по существу в суде первой инстанции.

3. Особенностью расположения стадии подготовки дела к судебному заседанию (гл. 33-34 УПК РФ) в системе Российского уголовно-процессуального законодательства также является то, что она, с одной стороны, отграничена от стадии предварительного расследования самостоятельной частью, носящей название: «Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением...» (ст. 221-222, ст. 226 УПК РФ), а, с другой, она же отделена от собственно стадии судебного разбирательства в первой инстанции (гл. 36-39 УПК РФ) второй самостоятельной частью: «Действия и решения суда, связанные с назначением судебного заседания» (ст.ст. 232, 233 УПК РФ).

4. Именно на этом этапе заканчивается досудебное производство по уголовному делу и начинается производство в судебных стадиях, призванное к разрешению основного вопроса уголовного дела: о виновности обвиняемого и мере его уголовной ответственности за содеянное.

5. Суть указанной стадии связана с разрешением содержащихся в ст. 228 УПК РФ системы вопросов о правомерности внесения уголовного дела непосредственно на рассмотрение суда первой инстанции: наличии достаточных оснований для этого, отсутствии препятствий для рассмотрения и разрешения дела в суде, обеспечении условий для нормального хода и результата судебного разбирательства дела по существу.

6. Данная стадия существует в двух специфических процессуальных формах подготовки уголовного дела к судебному заседанию:

(1) единолично судьей (гл. 33 УПК РФ);

(2) предварительные слушания (гл. 34 УПК РФ).

Проблема указанной стадии заключается в том, что поиск оптимальной формы предания обвиняемого суду во многом связан с основным вопросом этой стадии: о наличии достаточных оснований для назначения судебного разбирательства (по существу) в первой инстанции. При этом возникает вопрос: в праве ли судья еще до рассмотрения дела в суде первой инстанции входить в проверку и оценку достаточности обвинительных доказательств (доказанности обвинения) для рассмотрения дела по существу?

Дело в том, что в результате подобного ознакомления с доказательствами, их системной оценки у судьи (как управомоченного субъекта предания суду) складывается внутренняя убежденность в доказанности вины обвиняемого еще до рассмотрения дела в суде первой инстанции, до непосредственного исследования доказательств по делу, заслушивания и оценки доводов и позиций сторон.

Обоснованно считается, что сделанные при этом выводы оказывают на него негативное и предрешающее, по сути, воздействие на весь комплекс дальнейших действий и решений суда в ходе предстоящего судебного разбирательства по существу, на беспристрастное и объективное разрешение ходатайств сторон, вынесение итогового (законного, обоснованного, справедливого) решения по делу.

Именно поэтому законодатель категорически запрещает судье при подготовке дела к судебному заседанию, разрешении внесенных ходатайств сторон, вынесении процессуальных решений входить в оценку обвинительных доказательств по делу, доказанности обвинения, вопросов вины – как основания законного и обоснованного внесения дела в суд.

Деятельность суда на стадии подготовки дела к судебному заседанию регламентирована в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» (далее – ПП ВС РФ от 22.12.2009 № 28).

## **2. Общий (ординарный) порядок подготовки уголовного дела к судебному заседанию (гл. 33 УПК РФ)**

Непосредственная задача стадии - проверка и оценка судом (судьей):

✓ законность предшествующего (досудебного) производства по уголовному делу и обеспечение на этом этапе прав и законных интересов основных участников процесса, имеющих в деле признаваемый законом интерес (обвиняемый, потерпевший);

✓ обоснованность утверждения стороны обвинения о возможности внесения данного дела в суд с целью разрешения вопроса о виновности обвиняемого в инкриминируемых ему преступлениях или о наличии оснований для разрешения вопроса о применении к данному лицу принудительных мер медицинского характера или иных мер уголовно-правового характера;

✓ нет ли иных препятствий для рассмотрения и разрешения дела по существу в суде первой инстанции, а при выявлении последних – принять

необходимые меры к их устранению и обеспечению оптимальных условий для отправления правосудия.

Методы решения этой задачи (предусмотренные УПК РФ): единоличное изучение материалов уголовного дела судьей; рассмотрение и разрешение заявленных сторонами ходатайств.

Круг непосредственных участников стадии: судья, принявший уголовное дело к своему производству; лица, заявившие ходатайство к суду на этом этапе; прокурор (в случае рассмотрения судьей вопроса о продлении (избрании) меры пресечения, связанной с лишением свободы); публичные государственные органы и должностные лица, выполняющие решения суда об обеспечении гражданского иска или меры уголовно-правового воздействия в виде штрафа.

Структура стадии. Начальный момент: поступление уголовного дела с обвинительным заключением (обвинительным актом, постановлением...) в суд первой инстанции. Конечный момент: вынесение постановления о назначении судебного разбирательства, постановления о возвращении уголовного дела прокурору, постановления о прекращении производства по делу.

Протяженность стадии во времени: по букве закона на этой стадии срок изучения дела и принятия итоговых (промежуточных) судебных решений составляет 30 суток (со дня поступления дела в суд) – при условии, что обвиняемый по данному делу не содержится под стражей; 14 суток – если к нему применена мера пресечения заключение под стражу. При этом срок является единым и для постановления о назначении судебного заседания, и для назначения предварительных слушаний, и для направления дела по подсудности (ч. 3 ст. 227 УПК РФ).

Стадия придания суду в общем порядке подготовки дела к судебному разбирательству состоит из следующих этапов (гл. 33 УПК РФ).

1. Судья, получив уголовное дело в канцелярии суда, обязан изучить это дело вместе с вновь поступившими от сторон материалами и ходатайствами, после чего последовательно разрешить в отношении каждого из обвиняемых по уголовному делу систему семи общих вопросов, указанных в ч.1 ст. 228 УПК РФ. Кроме того, судья, получивший в канцелярии суда уголовное дело о преступлении, по которому в соответствии с главой 40.1 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, должен рассмотреть еще один вопрос, а именно вопрос о наличии и надлежащем оформлении комплекта документов, которые должны быть составлены при заключении такого соглашения на досудебном производстве. Отсутствие или ненадлежащее оформление указанных документов может выступить основанием для назначения предварительного слушания для рассмотрения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

2. Разрешив все указанные в ч.1 ст. 228 УПК РФ вопросы и не выявив оснований для назначения предварительных слушаний, судья выносит постановление о назначении судебного заседания, которое (по сути, и содержательно) должно соответствовать требованиям, как части 2 ст. 227, так и нормам ч.2 ст. 231 УПК РФ.

В резолютивной части постановления о назначении судебного разбирательства должны содержаться решения о назначении судебного заседания с указанием фамилии, имени и отчества каждого обвиняемого и квалификации вменяемого ему в вину преступления, а также о мере пресечения в отношении каждого обвиняемого. Именно указанная квалификация, по сути, определяет как предмет, так и пределы судебного разбирательства в суде первой инстанции (ст. 252 УПК РФ), выйти за пределы которого суд, по идее, не вправе. Копия постановления о назначении судебного разбирательства в обязательном порядке вручается подсудимому и его защитнику.

Сроки начала самого судебного заседания (в суде первой инстанции) определены нормами ч.1 ст. 233 УПК РФ и составляют 14 суток (с момента вынесения постановления о назначении судебного разбирательства) – при ординарном порядке рассмотрения дела; 30 суток – при рассмотрении дела в суде с участием коллегии присяжных заседателей. При этом стороны должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала (ч. 4 ст. 231 УПК РФ), а первое судебное заседание не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта, постановления (ч. 2 ст. 233 УПК РФ).

### **3. Предварительные слушания как форма подготовки уголовного дела к судебному разбирательству (гл. 34 УПК РФ)**

Предварительное слушание – это закрытая форма судебного заседания, которое проводится с участием заинтересованных сторон для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой последующего судебного разбирательства, а также разрешения вопроса о допустимости доказательственной базы по делу, проводимое по основаниям, предусмотренным ст. 229 УПК РФ.

Характеристика предварительного слушания, как формы подготовки дела к судебному заседанию, по КОПСу.

Непосредственная задача стадии – аналогичные ординарному порядку подготовки дела к судебному заседанию.

Методы решения этой задачи (предусмотренные УПК РФ):

- изучение материалов уголовного дела судьей единолично;
- рассмотрение и разрешение заявленных сторонами ходатайств;
- предварительные слушания как форма судебного заседания, в рамках которого непосредственно происходит исследование, проверка и оценка доказательств и законность ходатайств сторон.

Круг непосредственных участников стадии: судья, реализующий предварительные слушания; секретарь судебного заседания; прокурор – как обязательный участник предварительных слушания; иные заинтересованные лица; свидетели, специалисты, лица, вызванные в суд с целью законного и обоснованного разрешения заявленных ходатайств.

Структура стадии. Начальный момент: вынесение судьей постановления о назначении предварительных слушаний. Конечный момент: вынесение судьей одного из итоговых решений, предусмотренных пп. 1, 2, 4, 4.1, 5 ч. 1 ст. 236 УПК

РФ. Протяженность стадии во времени (аналогичны ординарному порядку): 30 суток – если обвиняемый не содержится под стражей; 14 суток – если обвиняемый по данному делу содержится под стражей (ч.3 ст. 227 УПК РФ).

Порядок предварительного слушания регламентирован гл. 34 УПК РФ.

Основания для назначения предварительных слушаний по делу в назывном порядке перечислены в ч. 2 ст. 229 УПК РФ. Однако, кроме перечисленных в ч. 2 ст. 229 УПК РФ восьми оснований для назначения предварительных слушаний по делу, существует еще два основания:

Девятое, для исследования которого нам следует обратиться к п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28. Так, в соответствии с разъяснением пленума, невыполнение органами предварительного расследования возложенной на них ч. 1 ст. 11 и п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ обязанности по разъяснению обвиняемому права ходатайствовать при ознакомлении с материалами уголовного дела о применении особого порядка судебного разбирательства влечет нарушение права обвиняемого на защиту и в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ так же является основанием для проведения предварительного слушания для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору.

Десятое: ст. 229 УПК РФ прямо не предусматривает обязательность назначения предварительного слушания по делу с соглашением о сотрудничестве. Однако, если судья, получивший в канцелярии суда уголовное дело о преступлении, по которому в соответствии с главой 40.1 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обнаружит в материалах отсутствие или ненадлежащее оформление комплекта документов, которые должны быть составлены при заключении такого соглашения на досудебном производстве, это факт может выступить основанием для назначения предварительного слушания для рассмотрения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Приступая к непосредственному исследованию процессуальной формы предварительных слушаний, следует сказать, что несмотря на то, что этому вопросу посвящена именно гл. 34 УПК РФ, ее следует изучать в неразрывной связи с главами 33, 35 и 36 УПК РФ (естественно, с изъятиями, предусмотренными гл. 34 УПК РФ). Вместе с тем, в главе 34 УПК РФ вполне объяснимо принципиальное отсутствие ссылки законодателя на нормы гл. 37 УПК РФ, регламентирующей порядок непосредственного исследования доказательств в ходе судебного следствия, т. к. этот вопрос в принципе не должен решаться в рамках предварительных слушаний.

Исходя из этого, особенностями указанной стадии следует считать следующее:

1. ходатайство о назначении предварительных слушаний может быть заявлено заинтересованной стороной не только в момент ознакомления с материалами уголовного дела, оконченого расследованием (п.3) ч. 5 ст. 217 УПК РФ), но и в течение 3 суток с момента получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта (ч. 3 ст. 229 УПК РФ);

2. стороны должны быть своевременно уведомлены о дате и основаниях назначения предварительных слушаний с тем, чтобы:

во-первых, иметь реальную возможность активно участвовать в этом судебном заседании в своих интересах;

во-вторых, реализовать возможность по обжалованию итоговых решений суда, принятых по итогам реализации предварительных слушаний. Для этого уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направлено не менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного слушания (ч. 2 ст. 234 УПК РФ);

3. обязательны для суда и сторон, инициировавших процедуру предварительных слушаний, положения норм гл. 35 УПК РФ – в части, касающейся общих условий подобного судебного заседания. К примеру, об обязательности участия прокурора, непосредственности и устности подобного разбирательства, порядка вынесения решений и т. п.;

4. применительно к структуре предварительного слушания обязательными для суда и сторон является (нормы гл. 36 УПК РФ): порядок действий суда, связанный с процедурой открытия судебного заседания (ст. 261 УПК РФ); проверкой явки в суд основных (обязательных и факультативных) участников процесса (ст. 262 УПК РФ); разъяснением их процессуальных прав в этом судебном заседании, разрешением возможных ходатайств;

5. структурно и содержательно итоговые решения судьи, принимаемые по результатам реализации предварительных слушаний, должны соответствовать требованиям не только ч. 2 ст. 227 УПК РФ (как об этом прямо указывает ч. 2 ст. 236 УПК РФ), но и соответствующим требованиям чч. 2 и 3 ст. 231 УПК РФ;

6. названные процессуальные решения должны быть приняты судьей в пределах сроков, установленных ч. 3 ст. 227 УПК РФ (14 или 30 суток);

7. копии названных решений своевременно и в обязательном порядке должны направляться всем заинтересованным лицам (участникам процесса) с разъяснением права на обжалование тех моментов принятого решения, которые могут быть обжалованы заинтересованной стороной в своих интересах (ч. 4 ст. 227 УПК РФ);

8. в случае принятия решения о назначении судебного заседания по итогам предварительных слушаний, заинтересованные стороны должны быть извещены о месте, дате и времени подобного заседания не менее чем за 5 суток до его начала (ч.4 ст. 231 УПК РФ). При этом само судебное заседание в первой инстанции должно состояться с учетом сроков, предусмотренных ст. 233 УПК РФ (14 или 30 суток) и соблюдении 7 суточного срока со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, предусмотренного ч.2 ст. 233 УПК РФ.

Непосредственно говоря о процессуальной форме предварительных слушаний, следует сказать следующее. Наиболее урегулированной в нормах главы 34 УПК РФ, посвященной процессуальной форме проведения предварительных слушаний, является система действий и решений суда и сторон, связанных с решением вопроса об исключении доказательств по делу (ст.

234-235 УПК РФ). Далее обратимся к анализу составляющих процессуальной формы предварительных слушаний, реализуемых по этому основанию (п.1 ч.2 ст. 229 УПК РФ), тем более, что предварительные слушания, реализуемые по иным основаниям, указанным в ч. 2 ст. 229 УПК РФ, не имеют самостоятельной нормативной регламентации, поэтому, как аналог, восприняли именно эту форму (тем самым реализуется правило возможности применения УПК РФ по аналогии).

Уголовно-процессуальный порядок проведения предварительного слушания можно условно разделить на две части:

- (1) Подготовительная часть судебного заседания;
- (2) «Судебное следствие».

**В рамках подготовительная часть судебного заседания судья единолично в закрытом заседании:**



**- осуществляет проверку явки в суд основных участников.** Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направлено не менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного слушания (ч. 2 ст. 234 УПК РФ). Участие прокурора для данных слушаний является обязательным (ч. 1 ст. 246 УПК РФ). Отсутствие обвиняемого возможно лишь по его письменному ходатайству либо при наличии оснований для проведения судебного разбирательства в порядке ч. 5 ст. 247 УПК РФ. Если у обвиняемого есть защитник, проверяется его явка в суд, а при отсутствии защитника и (или) наличии оснований, предусмотренных пп. 2-7 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, защитник обеспечивается по назначению. неявка других заинтересованных и своевременно извещенных участников уголовного судопроизводства не препятствует проведению предварительного слушания (ч. 4 ст. 234 УПК РФ).

**- разъясняет процессуальные права и обязанности основных участников судебного заседания.** Обязательному разъяснению (под роспись в протоколе судебного заседания) подлежат права обвиняемого, потерпевшего, иного заинтересованного участника слушаний. При этом указанные права разъясняются применительно к сути и содержанию (основанию) назначенных предварительных слушаний.

**- выясняет факт получения ходатайства об исключении доказательств другой стороной.** При установлении факта неполучения указанного ходатайства другой стороной, судебное заседание должно быть отложено для обеспечения прав заинтересованных лиц на изучение данного документа.

**- разрешает поступившие ходатайства и заявления сторон:** о приобщении и принятии к рассмотрению дополнительных материалов, указанных в ходатайстве; вызове лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и приобщения к делу документов, допустимость которых оспаривается; обеспечении защитником; ознакомлении с вновь поступившими материалами; об отводах.

Центральным элементом судебного заседания выступает судебное следствие, структура которого обусловлена: сутью заявленного ходатайства; его инициатором; распределением бремени доказывания; необходимостью использования такого средства проверки доказательств, как непосредственный допрос свидетеля (специалиста) или исследование отдельных материалов уголовного дела.



В самом общем виде «судебное следствие» включает в себя следующие элементы:

1) обоснование заинтересованной стороной или оглашение непосредственно судом заявленного ходатайства об исключении доказательства (доказательств) из материалов уголовного дела;

2) выслушивание возражений или согласия сторон по сути данного ходатайства. При отсутствии возражений другой стороны по сути заявленного ходатайства суд принимает решение об исключении из перечня доказательств оспоренных сведений, и, если нет иных оснований для реализации слушаний, выносит постановление о назначении судебного разбирательства по существу (ч. 5 ст. 234 УПК РФ);

3) установление с учетом мнения сторон порядка исследования необходимых доказательств, связанных с внесенным ходатайством. В ч. 4 ст. 235 УПК РФ законодатель распределил бремя доказывания доводов сторон, связанных с исследованием вопроса о допустимости доказательств в ходе предварительных слушаний, следующим образом: (а) бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием для назначения предварительных слушаний и их реализации, лежит на стороне, заявившей соответствующее ходатайство; (б) бремя опровержения доводов стороны защиты, утверждающей, что оспоренное доказательство получено с нарушением требований УПК РФ, лежит на прокуроре;

4) предоставление заинтересованной стороной и непосредственное исследование доказательств, обосновывающих заявленное ходатайство. Рассматривая ходатайство стороны об исключении доказательства, судья вправе на основании ч. 3 ст. 235 УПК РФ допросить свидетеля и приобщить к материалам дела документ, указанный в ходатайстве. Однако по смыслу ч. 8 ст. 234 УПК РФ при исследовании судом и сторонами вопроса о допустимости оспоренных доказательств в ходе предварительных слушаний в качестве свидетелей могут быть допрошены лишь лица, которым что-либо известно об обстоятельствах производства данных процессуальных/следственных действий (т.е. исследуется только их форма, а не фактические обстоятельства);

5) в случае, если одна из сторон возражает против исключения доказательства, судья вправе огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном деле и (или) представленные сторонами (ч. 3 ст. 235 УПК РФ);

6) решение вопроса о приобщении (или неприобщении) к делу дополнительных документов, представленных сторонами, их непосредственным исследованием судом и сторонами в случае приобщения. При этом ходатайство стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств или предметов подлежит удовлетворению, если данные доказательства и предметы имеют значение для дела (ч. 7 ст. 234 УПК РФ);

7) разрешение (с учетом мнения сторон) вопроса об окончании непосредственного исследования доказательств, изучение и проверка которых были вызваны сутью заявленного ходатайства

В ходе предварительных слушаний могут иметь место и своеобразные «прения» сторон по поводу состоявшегося исследования доказательств или сути возможных возражений сторон. Присутствует также этап вынесения, оглашения и разъяснения сущности принятого судом решения; разъяснения порядка ознакомления с протоколом судебного заседания, внесения на него замечаний, возможного обжалования и т. п.

Требование ст. 242 УПК РФ о неизменности состава суда относится лишь к стадии судебного разбирательства, поэтому, если судья, проводивший предварительное слушание, по какой-либо причине (в связи с временной нетрудоспособностью по болезни, нахождением в отпуске и др.) лишен возможности продолжать участие в рассмотрении уголовного дела, судебное разбирательство в суде первой инстанции может быть проведено другим судьей, а предварительное слушание повторно не проводится (п. 21 ПП ВС РФ от 22.12.2009 № 28).

Если в соответствии с ч. 5 ст. 235 УПК РФ суд принял решение об исключении доказательств по признаку их недопустимости для процесса доказывания, то эти сведения теряют юридическую силу и не могут быть исследованы и положены в основу приговора по итогам разбирательства дела по существу. Также по смыслу ч. 6 ст. 235 УПК РФ, если дело рассматривается с участием присяжных заседателей (раздел XII УПК РФ), стороны не вправе сообщать присяжным заседателям о существовании сведений, исключенных из дела по решению суда. Законодатель прямо суммирует, что в постановлении о назначении судебного заседания, судья в обязательном порядке указывает, какое доказательство исключается и какие материалы дела, обосновывающие исключение этого доказательства, не могут исследоваться в судебном заседании и использоваться в (дальнейшем) процессе доказывания (ч. 4 ст. 236 УПК РФ).

Вместе с тем, при рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству заинтересованной стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного доказательства допустимым (ч. 7 ст. 235 УПК РФ). Так, полагаем, вполне допустимо повторное обращение (заинтересованных лиц) к суду и в тех ситуациях, когда по итогам предварительных слушаний он отказал в признании оспоренного доказательства недопустимым, и стороны повторно ставят эти вопросы на разрешение суда, настаивая на правомерности своей позиции по сути названных доказательств (сведений). Но для этого нужны вновь возникшие обстоятельства, иначе вопрос о допустимости спорного доказательства грозит превратиться в бесконечный, без нужды запутывающий дело, затрудняющий восприятие процесса участниками и публикой.

*Решения, принимаемые судьей по результатам предварительного слушания (ст. 236 УПК РФ):*

1) о направлении уголовного дела по подсудности в случае, если в ходе предварительного слушания прокурор изменил обвинение;

2) о возвращении уголовного дела прокурору. При этом судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого и в случае необходимости

продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных процессуальных действий по правилам ст. 109 УПК РФ, после чего обвиняемый перечисляется за прокурором (ч. 3 ст. 237 УПК РФ, п. 14 ПП ВС РФ от 22.12.2009 № 28);

3) о приостановлении производства по уголовному делу;

4) о прекращении уголовного дела;

4.1) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в соответствии со статьей 25.1 УПК РФ и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ;

5) о назначении судебного заседания;

6) об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление;

7) о выделении или невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство и о назначении судебного заседания;

8) о соединении или невозможности соединения уголовных дел в одно производство и о назначении судебного заседания.

Решение, принятое судьей по итогам предварительного слушания, оформляется постановлением, которое должно отвечать требованиям ч. 2 ст. 227 УПК РФ, при этом в нем:

- должны быть отражены результаты рассмотрения заявленных ходатайств и жалоб (ч. 3 ст. 236 УПК РФ);

- должна содержаться информация об изменении прокурором обвинения, если такое произошло (ч. 5 ст. 236 УПК РФ);

- должен быть указан размер судебного штрафа, срок и порядок его исполнения, если вынесено постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ (ч. 3.1 ст. 236 УПК РФ).

Если судья удовлетворяет ходатайство стороны об исключении доказательства, то в постановлении о назначении судебного заседания указывается, какое доказательство исключается и какие материалы уголовного дела не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания (ч. 4 ст. 236 УПК РФ).

Несмотря на то, что п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК РФ исключает инициативу суда в назначении предварительных слушаний по этому основанию, ч. 4 ст. 88 УПК РФ допускает самостоятельное и инициативное признание судом сведений в качестве недопустимых доказательств в ходе предварительного слушания, назначенного как по этому, так и по любым другим основаниям, указанным в ч. 2 ст. 229 УПК РФ.

Все судебные решения, принятые по результатам предварительного слушания, могут быть обжалованы в апелляционном и кассационном порядке

(главы 45.1, 47.1 УПК РФ), за исключением: судебного решения о назначении судебного заседания в части разрешения вопросов, указанных в пунктах 1, 3-5 ч.2 ст. 231 УПК РФ; судебного решения о возвращении уголовного дела прокурору.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. В чем заключается сущность деятельности суда по подготовке дела к судебному заседанию?
2. В чем отличие общего порядка подготовки дела к судебному заседанию от предварительного слушания?
3. Назовите процессуальные сроки стадии подготовки дела к судебному заседанию
4. Какие решения могут быть приняты по результатам общего порядка подготовки дела к судебному заседанию?
5. Какие решения могут быть приняты по результатам предварительного слушания?

## Лекция 16. Производство в суде первой инстанции

1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства
2. Подготовительная часть судебного заседания
3. Уголовно-процессуальная характеристика судебного следствия
4. Прения сторон, обмен репликами и последнее слово подсудимого (гл. 38 УПК РФ)
5. Постановление и оглашение приговора, как заключительная часть судебная разбирательства (глава 39 УПК РФ)

### 1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства

Судебное разбирательство - стадия уголовного процесса, на которой суд первой инстанции в открытом или закрытом заседании (ст. 241 УПК РФ) на основе состязательности и равноправия сторон рассматривает дело по существу, создает необходимые условия для осуществления сторонами предоставленных им прав, в том числе по представлению доказательств, на основании которых решается вопрос о виновности или невиновности подсудимого, в связи с чем может быть поставлен оправдательный или обвинительный приговор (ст. 302 УПК РФ) или иное итоговое решение по делу (ст. 254 УПК РФ).

Судебное разбирательство является центральной частью всего уголовного судопроизводства, так как:

- только в этой стадии совершенное лицом деяние может быть признано преступлением, до этого речь шла не о преступлении, а о деянии, содержащем признаки преступления;
- только в этой стадии лицо может быть признано виновным в совершении преступления со стороны государства и общества;
- только в результате судебного разбирательства виновному лицу может быть назначено уголовное наказание по приговору суда.

Особенностям уголовно-процессуальной деятельности суда на данной стадии посвящено Постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 г. «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре».

#### *Общая характеристика стадии судебного разбирательства*

Судебное разбирательство уголовного дела не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта, постановления прокурора об изменении обвинения (ч. 2-3 ст. 265 УПК РФ).

Задача стадии: разрешение вопроса о виновности или невиновности подсудимого и о мере его ответственности в случае признания виновным.

Метод решения задачи стадии: судебное разбирательство в форме открытого или закрытого судебного заседания (ст. 241 УПК РФ).

Структура стадии: началом стадии является открытие судебного заседания председательствующим. При этом никакой процессуальный документ не составляется: в назначенное время председательствующий устно объявляет об открытии судебного заседания, сообщает, какое уголовное дело подлежит разбирательству, что отмечается в протоколе судебного заседания (ст. 261 УПК РФ). Стадия заканчивается вынесением обвинительного или оправдательного приговора (ст. 302 УПК РФ), либо постановления о прекращении дела (ст. 254 УПК РФ) - это окончательные решения.

Помимо них суд может выносить следующие промежуточные решения: о приостановлении производства по делу; об отложении слушания дела на определенный срок; о возвращении дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом (ст. 256 УПК РФ).

Процессуальный срок стадии законом не определен, однако ее продолжительность может быть ограничена в случаях нахождения подсудимого под стражей: суд, рассматривающий дело по существу, обязан соблюдать 6-ти месячный срок содержания под стражей подсудимого (ч. 2 ст. 255 УПК РФ). И только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях этот срок может продлеваться судом каждый раз не более чем на 3 месяца, но неограниченное число раз (ч. 3 ст. 255 УПК РФ).

Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения определяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

При этом государственный обвинитель должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения обвинения в сторону смягчения, со ссылкой на предусмотренные законом основания, а суд - принять решение только после завершения исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и стороны защиты об обоснованности позиции государственного обвинителя (ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ).

Судебное разбирательство подчиняется установленным законом правилам - общим условиям судебного разбирательства, которые, конкретизируя и детализируя принципы уголовного процесса, распространяются на судебный процесс в названной стадии, отражая ее существенные черты (глава 35 УПК РФ). От общих условий следует отличать регламентные правила судебного разбирательства - совокупность установленных УПК РФ норм поведения участников судебного разбирательства, которые определяют внешнюю сторону судебного заседания, придавая ей в определенном смысле обрядово-торжественный характер.

Стадия судебного разбирательства состоит из пяти частей:

- подготовительная часть (гл. 36 УПК РФ),
- судебное следствие (гл. 37 УПК РФ),
- прения сторон и обмен репликами (ст. 292 УПК РФ),
- последнее слово подсудимого (ст. 293 УПК РФ),

- постановление и провозглашение приговора (гл. 39 УПК РФ).  
Ниже рассмотрим их подробнее.

## **2. Подготовительная часть судебного заседания**

Подготовительная часть судебного заседания является первой частью стадии судебного разбирательства. Цель ее в том, чтобы подготовить условия для нормального проведения судебного следствия, установления истины по делу, обеспечения прав и законных интересов, участвующих в процессе лиц.

*Алгоритм ведения подготовительной части судебного разбирательства.*

Подготовительная часть ведется председательствующим:

1. Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уголовное дело подлежит разбирательству (ст. 261 УПК РФ). Затем он проверяет по докладу секретаря явку лиц, вызванных в судебное заседание (ст. 262 УПК РФ). Секретарь также сообщает о причинах, по которым отсутствуют не явившиеся лица, если таковые ему известны. Суд должен выяснить, какие меры принимались секретарем для обеспечения явки в суд, и каковы их результаты<sup>2</sup>.

2. Если в деле есть переводчик, председательствующий после доклада секретаря о явке разъясняет переводчику его права, обязанности и предупреждает об ответственности (ст. 263 УПК РФ). Переводчик дает соответствующую подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

3. Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке в свидетелей. Проверка явки осуществляется по спискам, представленным сторонами (п. 4 ч. 2 ст. 231 УПК РФ) и постановлению судьи о назначении судебного заседания (ст. 231, 236 УПК РФ). Вместе с тем, как следует из части 4 ст. 271 УПК РФ, свидетели и специалисты могут явиться по инициативе сторон прямо в судебное заседание.

4. Явившиеся свидетели до начала их допроса удаляются из зала судебного заседания (ст. 264 УПК РФ). Судебный пристав принимает меры к тому, чтобы не допрошенные судом свидетели не общались с допрошенными, а также лицами, находящимися в зале судебного заседания.

5. Председательствующий устанавливает личность подсудимого, выясняет, владеет ли он языком, на котором ведется уголовное судопроизводство. Затем председательствующий выясняет, своевременно ли была вручена подсудимому копия обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления), а также постановления прокурора об изменении обвинения, если таковое выносилось, или постановления суда о прекращении уголовного преследования (в части обвинения, в отношении других обвиняемых), вынесенного в порядке ст. 239 УПК РФ.

---

<sup>2</sup> Вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие кого-либо из неявившихся участников процесса должен быть обсужден и решен только в конце подготовительной части судебного заседания (ст. 272 УПК РФ).

Судебное разбирательство уголовного дела не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта, постановления об изменении обвинения (ч. 2-3 ст. 265 УПК РФ)<sup>3</sup>. Если этот срок нарушен, то судебное разбирательство откладывается для выполнения указанного требования УПК РФ.

6. Затем председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями, а также секретарем судебного заседания, экспертом, специалистом и переводчиком. Председательствующий разъясняет сторонам их право заявлять отвод составу суда или кому-либо из судей, а также секретарю судебного заседания, переводчику, государственному обвинителю, эксперту, специалисту, защитнику (ч. 1 ст. 266 УПК РФ). Заявленные отводы суд разрешает в порядке, установленном статьями 65, 66 и 68-72 УПК РФ.

7. Далее председательствующий разъясняет права участникам судебного разбирательства: сначала подсудимому (ст. 267 УПК РФ), потом потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику (ст. 268 УПК РФ) и, наконец, эксперту (ст. 269 УПК РФ), специалисту (ст. 270 УПК РФ).

Потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику (ст. 268 УПК РФ), эксперту (ст. 269 УПК РФ), специалисту (ст. 270 УПК РФ) разъясняется также их ответственность в судебном разбирательстве, установленная законом; о чем они дают подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

8. Председательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании вещественных доказательств и документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований Кодекса. Лицо, заявившее ходатайство, должно его обосновать. Могут поступить возражения со стороны противника. Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, разрешает каждое заявленное ходатайство. Ходатайства разрешаются, как правило, на месте, и соответствующее определение или постановление суда по результатам разрешения ходатайства заносится в протокол судебного заседания. Однако в случаях, указанных в ч. 2 ст. 256 УПК РФ, суд обязан удалиться для разрешения ходатайства в совещательную комнату и решение по ходатайству оформляется отдельным письменным процессуальным актом – постановлением (определением). После выхода из совещательной комнаты это постановление (определение) должно быть устно оглашено председательствующим.

Суд вправе как удовлетворить, так отказать в удовлетворении ходатайства. При этом лицо, которому судом отказано в удовлетворении ходатайства, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства.

Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в

---

<sup>3</sup> Согласно части 5 ст. 236 УПК РФ если в ходе предварительного слушания прокурор изменяет обвинение, то судья отражает это в постановлении о назначении судебного заседания.



суд по инициативе сторон (ч. 4 ст. 271 УПК РФ). Надо исходить из того, что закон уполномочивает суд заботиться о доставлении подсудимому средств к оправданию, а не о доставлении обвинительной власти средств к обвинению. Поэтому смысл данной статьи надо истолковывать в пользу стороны защиты.

### **3. Уголовно-процессуальная характеристика судебного следствия**

Судебное следствие – центральная часть стадии судебного разбирательства, здесь «корень» всего дела, потому что его решение полностью зависит от результатов следствия, то есть установления спорных – подлежащих доказыванию фактов (ст. 73 УПК РФ). Слова, речедейтельность в судебном следствии делают объективную реальность фактами: исключительно в судебном следствии происходит формирование доказательственной основы для принятия судом решения по делу.

Судебное следствие – это единственный способ, посредством которого суд уполномочен выполнить функцию правосудия через выяснение фактических обстоятельств. Поэтому судебное следствие представляет собой правовую организацию судебного доказывания:

- в этой части стадии стороны представляют доказательства, исследуют и проверяют их – с непосредственным участием суда.

- в судебном следствии стороны отстаивают свои утверждения и позицию в целом, работая с доказательственным материалом.

- каждая из сторон формирует фактическую базу для своих утверждений и одновременно подвергает проверке, исследует и критикует доказательства своего оппонента, чтобы опровергнуть его утверждение. Причем если защитник вправе не представлять оправдательные доказательства и ничего не доказывать, то на обвинителе лежит бремя доказывания вины подсудимого, и он обязан быть активным во всех элементах доказывания: получении, представлении обвинительных доказательств, проверке оправдательных доказательств.

В ходе судебного следствия формируется внутреннее убеждение судьи, которое приводит его к принятию решения по делу (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). И выводы суда, и доводы сторон делаются на основе фактов, которые устанавливаются исключительно в судебном следствии (п. 2 ст. 307, п. 5 ч. 3 ст. 340 УПК РФ). Суд оценивает доказательства, представленные и исследованные в ходе судебного следствия. Ответы суда на основные вопросы уголовного дела делаются по данным судебного следствия, и более никак.

Задача каждой из сторон в судебном следствии убедить судью своими доказательствами, аргументировать свою позицию, доказать безосновательность позиции оппонента. Уголовное дело нельзя выиграть в прениях, проиграв его на этапе судебного следствия.

Председательствующий судья является «хозяином дела» в стадии судебного разбирательства, так как судья обязан вынести решение по делу, которое по УПК РФ относится к его подсудности. Для этого Закон презюмирует его способность правильно разрешить дело и вынести законный, обоснованный и справедливый приговор (ст. 243 УПК РФ).

Суд действует во имя интересов правосудия, т.е. во имя защиты прав и законных интересов лиц, общества и государства. Поэтому председательствующий направляет ход судебного следствия таким образом, чтобы раскрыть истину. Так, обязанность установить пределы судебного следствия (ст. 252 УПК РФ) есть важнейшая общая обязанность руководителя процесса; все остальные, вытекающие из ст. 243 УПК РФ, представляются лишь частными ее случаями и их выполнение при правильном решении общего вопроса носит во многом технический характер.

Во время судебного следствия председательствующий судья обязан принять все возможные меры для восполнения пробелов досудебного производства по делу (как со стороны обвинения, но так и со стороны защиты) с целью установления истины по делу, но только при соблюдении главного правила – недопущения судом односторонности судебного следствия, что сопряжено с выполнением таких принципиальных требований, как:

1) обеспечение судом равенства прав сторон, создание им одинаковых условий для исполнения обязанностей и осуществления прав;

2) недопущения судом подмены сторон в выполнении ими своих функций (обвинения или защиты);

3) сохранением судом объективности и беспристрастности;

4) соблюдение требований статьи 252 УПК РФ;

5) суд предпринимает все разумные действия, необходимые для проверки обоснованности обвинения; при невозможности устранить сомнения в виновности подсудимого по данному делу, эти сомнения толкуются в пользу подсудимого, а не служат основанием для собирания новых обвинительных доказательств по инициативе суда.

Судья наблюдает за соблюдением правил судоговорения, установленных законом: когда, кто берет слово, кто обязан отвечать, кто ставит вопросы, последовательность речей, допустимость вопросов и пр. В ходе судебного следствия судья связан волей и позиций сторон только в той мере, в какой это не создает препятствия для полного и объективного выяснения обстоятельств дела и установления истины и справедливости.

Во время судебного следствия стороны соревнуются, критикуют доказательства друг друга, но делают это опосредованно, а именно: проводя следственные действия, прямо указанные в главе 37 УПК РФ. В результате происходит формирование внутреннего убеждения судьи, которое на завершающем этапе по идее должно привести его к принятию законного, обоснованного, справедливого приговора, иного итогового решения по уголовному делу.

#### *Уголовно-процессуальная процедура судебного следствия*

1. Согласно ч. 1 ст. 273 УПК РФ судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения заявления частным обвинителем. Обвинитель не обязан дословно воспроизводить обвинительное заключение (обвинительный акт, постановление) или какую-

либо его часть, так как зачастую этот процессуальный документ трудно воспринимаем на слух (в силу перегруженности специальной терминологией, сложностью грамматических конструкций, которыми злоупотребляют следователи в процессуальных документах). Главная задача обвинителя на этом этапе - сделать свою вступительную речь максимально понятной и доступной для судебной аудитории, что особенно важно в суде присяжных. Государственный обвинитель обязан изложить суть предъявляемого подсудимому обвинения с учетом возможных изменений, внесенных в стадии предания суду (ч. 5 ст. 236 УПК РФ), и объяснить какими доказательствами он намерен подтвердить свою правоту.

2. После вступительной речи обвинителя председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению (ч. 2 ст. 273 УПК РФ). Подсудимый или его защитник могут воспользоваться своим правом, выразив свое отношение к обвинению путем кратких заявлений, но не вступая в спор по доказательствам, так как для их оценки и аргументации установлены законом судебные прения (ст. 292 УПК РФ).

3. Предоставление доказательств суду происходит следующим образом: в соответствии ч. 2 ст. 274 УПК РФ первой представляет доказательства сторона обвинения. Затем представляет свои доказательства защита. Очередность исследования доказательств определяется стороной, представляющей доказательства суду (ч. 1 ст. 274 УПК РФ).

4. Каждое представленное доказательство может быть подвергнуто критическому исследованию любым и всеми участниками противоположной стороны. Суд вступает в исследование доказательства последним, после сторон.

5. По окончании исследования представленных сторонами доказательств председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие. В случае заявления ходатайства о дополнении судебного следствия суд обсуждает его и принимает соответствующее решение.

6. После разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим необходимых действий председательствующий объявляет судебное следствие оконченным.

#### **4. Прения сторон, обмен репликами и последнее слово подсудимого (гл. 38 УПК РФ)**

Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника, подсудимого. Со стороны обвинения в прениях может участвовать потерпевший, его представитель, гражданский истец (его представитель). При отсутствии защитника в прениях сторон участвует сам подсудимый, выступая с речью в свою защиту.

Речь в прениях является заключительной, открытой фазой судебного спора. Стороны лично подводят итог формирования доказательственной базы, формулируют заключения и убеждают суд в справедливости своих утверждений.

Дело нельзя выиграть заключительной речью. Но можно заключительной речью проиграть процесс. Поэтому подготовка и само произнесение заключительной судебной речи является большим искусством. Заключительная речь должна сочетать логическое доказывание и риторическую аргументацию, оказывать эмоционально-психическое воздействие на судей. Хорошо говорить в суде – это значит сказать то, что необходимо, чтобы убедить данный состав суда, в данное время в своей правоте. Общее требование к судебной речи, сформулированное еще древними и оставшееся актуальным, состоит в том, чтобы она убеждала.

Судебная речь рассказывает о событиях, имевших место в прошлом. Поэтому центральной категорией пафоса судебной речи является создание знания. Создание знания может сопровождаться привлечением внимания, вызыванием у аудитории эмоций, сообщениями о событиях и ориентации в них.

Продолжительность во времени речей сторон законом не установлена. Более того, согласно части 5 ст. 292 УПК РФ суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. Однако председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу, а также доказательств, признанных недопустимыми. Поэтому выступающий в прениях юрист сам должен определиться с тем, чтобы его речь, будучи достаточно сжатой, была в то же время полной и сумела оказать внушающее воздействие на состав суда.

В соответствии с частью 2 ст. 292 УПК РФ в прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон.

Думается, выступающему следует согласовать свое выступление с речами других участников со своей стороны. Так, прокурору целесообразно в некоторых случаях координировать свои действия в данной части судебного разбирательства с потерпевшим, гражданским истцом, их представителями.

Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними – подсудимый и его защитник (ч.3 ст. 292 УПК РФ). Гражданский ответчик и его представитель выступают в прениях сторон после гражданского истца и его представителя.

Участник прений сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми (ч. 4 ст. 292 УПК РФ). Контролировать выполнение этого правила надлежит как суду, так и сторонам.

Согласно части 6 ст. 292 УПК РФ после произнесения речей всеми участниками прений сторон каждый из них может выступить еще один раз с репликой по поводу сказанного в речах противника. Право последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику.

Участники, выступающие на стороне защиты или обвинения, которые перечислены в частях 1-3 ст. 292 УПК РФ, по окончании прений, но до удаления

суда в совещательную комнату вправе представить суду в письменном виде предлагаемые ими формулировки решений по вопросам, указанным в пунктах 1-6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. Предлагаемые формулировки не имеют для суда обязательной силы. Однако они могут оказать полезное воздействие на полноту и всесторонность обсуждения вопросов судьями в совещательной комнате.

После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово, в том числе с использованием систем видеоконференц-связи. Никакие вопросы к подсудимому во время его последнего слова не допускаются.

Суд не может ограничивать продолжительность последнего слова подсудимого определенным временем. При этом председательствующий вправе останавливать подсудимого в случаях, когда обстоятельства, излагаемые подсудимым, не имеют отношения к рассматриваемому уголовному делу.

Согласно ст. 294 УПК РФ если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие. По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому последнее слово.

Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания. Перед удалением суда в совещательную комнату участникам судебного разбирательства должно быть объявлено время оглашения приговора.

## **5. Постановление и оглашение приговора, как заключительная часть судебного разбирательства (глава 39 УПК РФ)**

Данная часть судебного разбирательства регулируется гл. 39 УПК РФ. Приговор постановляется судом в совещательной комнате. Во время постановления приговора в этой комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по данному уголовному делу (ч. 1 ст. 298 УПК РФ). По окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты. Судьи не вправе разглашать суждения, имевшие место при обсуждении и постановлении приговора, или иным способом раскрывать тайну совещания судей (ч. 2 ст. 298 УПК РФ).

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора, приведены в статьях 299, 300 УПК РФ. Наличие установленного в ст. 299 УПК РФ перечня вопросов, которые суд обязан разрешить при постановлении приговора в совещательной комнате, обеспечивает наиболее полное и правильное обсуждение фактических обстоятельств дела; данных, характеризующих личность подсудимого; правильное применение уголовного закона и назначение справедливого наказания лицу, признанному виновному в совершении преступления или же оправдание невиновного.

Установленный законом перечень вопросов является процессуальной гарантией постановления судом законного, обоснованного и справедливого приговора. Вопросы, подлежащие разрешению судом при постановлении приговора, обсуждаются в той последовательности, в которой они перечислены в законе. По каждому из них должен быть дан один - утвердительный или отрицательный ответ.

Согласно ст. 296 УПК РФ суд постановляет приговор именем Российской Федерации. Приговор – это единственный процессуальный документ властно-распорядительного характера, который выносится от имени государства о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении от наказания.

Это итоговое решение по делу выносится судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ). Приговор - важнейший акт правосудия, на который уполномочен исключительно суд (ст. 29 УПК РФ). Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ (ст. 49 Конституции РФ, ч. 2 ст. 8 УПК РФ). Признать человека виновным в совершении преступления и назначить ему наказание от имени государства и общества можно только по обвинительному приговору суда, вступившему в законную силу. Оправдательный приговор суда, напротив, означает полную реабилитацию (оправдание) подсудимого, его право на возмещение ущерба, связанного с привлечением к уголовной ответственности, незаконным арестом или задержанием и государство обязано однозначно признать это в названном правоприменительном акте.

Обязанность суда состоит в том, чтобы разрешить уголовно-правовой спор между стороной обвинения и стороной защиты в соответствии с требованиями закона, на основании обстоятельств дела, доказанных сторонами в ходе судебного следствия, руководствуясь своим убеждением и совестью.

Статья 297 УПК РФ определяет три главных свойства приговора: законность, обоснованность и справедливость.

Согласно части второй статьи 297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона.

Указанные в законе три свойства приговора, как-то: законность, обоснованность и справедливость, есть критерии оценки его убедительности. Они должны убеждать любого человека, общество (но и мировое сообщество) в легитимности власти и правопорядка. В идеале должно быть единство в оценке приговора как правосудного как судьями (внутри судебной системы), так и «универсальной аудиторией». Убедительность приговора проистекает из многих причин. Главная из них в том, что судьи, как и все люди способны принимать решения исходя из общепонятных посылок, общепризнанных ценностей.

1. Свойство законности приговора вытекает из уголовно-процессуального принципа законности. Все решения суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Из этого вытекает, что

решение суда должно быть, прежде всего, юридически правильным. Законность приговора означает, что он по своей форме соответствует закону, по своему содержанию основывается на материалах дела, которое было расследовано и рассмотрено судом в точном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Законность приговора означает также, что правильно истолкован, понят и применен уголовный закон и все иные законы.

Приговор может быть признан законным только в том случае, если он постановлен по результатам справедливого судебного разбирательства<sup>4</sup>.

2. Свойство обоснованности. Приговор суда, кроме формальной юридической правильности, должен быть мотивирован, обоснован. Обоснованность приговора означает, что суд при его постановлении исходил из материалов дела, рассмотренных в судеб. заседании; строил свои выводы на достоверных доказательствах; дал оценку доказательствам в совокупности, которая исключает другое решение, кроме принятого судом; глубоко проанализировал состав преступления и его квалифицирующие признаки; в случае признания лица виновным назначил наказание с учетом характера и степени общественной опасности преступления, его личности и обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих ответственность; в случае признания подсудимого невиновным — оправдал его.

Свойства законности и обоснованности приговора при их различии тесно переплетены между собой. Необоснованный приговор всегда оказывается незаконным. Незаконность приговора влечет и его необоснованность, так как нормы уголовно-процессуального закона устанавливают наиболее целесообразный порядок судопроизводства, обеспечивающий обоснованность приговора. Но в некоторых случаях обоснованный приговор может оказаться незаконным. Например, когда приговор не подписан кем-либо из судей, если дело рассматривалось судом коллегиально (п. 2 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ). Формальным критерием законности приговора является отсутствие оснований для его отмены или изменения в кассационном (апелляционном) порядке (ст. 389.15 УПК РФ).

Обоснованность приговора означает, что

- 1) выводы суда подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, в их совокупности;
- 2) суд учел все обстоятельства, установленные в судеб. следствии, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела;
- 3) суд при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, указал по каким основаниям он принял одни из этих доказательств и отверг другие;
- 4) выводы суда не противоречивы.

Обоснованность приговора предполагает его мотивированность, аргументированность фактами. Мотивировка приговора призвана объяснить, почему суд принял то или иное решение, почему отверг доказательства всех

---

<sup>4</sup> См.: пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре».

других возможных решений. Суд свои выводы, сформулированные в приговоре, обязан обосновывать конкретными доказательствами. Мотивировке подлежат все выводы суда о виновности подсудимого, о квалификации преступления, об избранной мере наказания и т. д.

3. Справедливость - неотъемлемая черта правосудного приговора. Справедливость есть такая оценка судом обстоятельств дела, личности подсудимого и принятие такого решения, которое отвечает назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Справедливость связана с формальной правильностью приговора и его обоснованностью, мотивированностью, но не сводится к ним, поскольку выражается идеологический, нравственный аспект приговора. Оценка справедливости приговора вскрывает присутствие (или отсутствие) в приговоре нравственного, гуманистического, т.е. идеального составляющего. Посредством справедливости приговора устанавливается соответствие между юридической правильностью и миром общезначимых представлений о добре и зле, объединяющих людей в единую нацию, общество, народ.

Справедливость приговора призвана отразить нравственную сторону осуществления правосудия, поскольку назначая подсудимому наказание, суд обязан правильно оценить степень и характер общественной опасности содеянного, обстоятельства, характеризующие личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность в их совокупности, и в точном соответствии с этим определить вид и размер наказания, назначаемого виновному по приговору суда.

Критерии несправедливости приговора формально определены в ч.2 ст. 383.18 УПК РФ. Несправедливость приговора образует основание для отмены или изменения приговора судом вышестоящей инстанции.

Таким образом, только законный, обоснованный и справедливый приговор имеет правовое значение и представляет собой идеологическую, культурную ценность. Только такой приговор оказывает воспитательное воздействие не только на подсудимого, но и на всех граждан, присутствующих в зале судеб. заседания, на все общество.

#### *Виды приговоров*

В соответствии с частью 1 ст. 302 УПК РФ приговор суда может быть оправдательным или обвинительным. И в том и в другом случае, уголовное дело разрешается по существу.

Оправдательный приговор выносится, если подсудимый признается невиновным. Обвинительный приговор выносится в случае признания подсудимого виновным. Другие виды приговоров уголовно-процессуальному праву неизвестны. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений и по одному из них признается виновным, а по другим — невиновным, суд выносит один приговор, в котором указывается об осуждении подсудимого за одно преступления и об оправдании подсудимого в других преступлениях. В конечном итоге такой приговор является обвинительным. Когда производство по делу одновременно ведется в отношении нескольких



подсудимых и одни из них признаются виновными, а других суд оправдывает, этот П. в отношении осужденных является обвинительным, в отношении оправданных — оправдательным.

Суд постановляет оправдательный приговор в случаях, если:

- 1) не установлено событие преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 2) подсудимый не причастен к совершению преступления (см. п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);
- 3) в деянии подсудимого нет признаков преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт (п.2 ст. 350 УПК РФ).

Оправдательный приговор в связи с не причастностью подсудимого к совершению преступления выносится в том случае, когда суд отрицательно отвечает на вопрос, предусмотренный п. 2 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. Иными словами, когда не доказано, что деяние совершил подсудимый, т.е. когда этому нет уголовно-процессуальных доказательств или когда имеющиеся обвинительные доказательства сомнительны и возможности получения новых достоверных доказательств исчерпаны. Суд в таком случае исходит из того, что все сомнения в отношении доказанности обвинения, если их не представляется возможным устранить, толкуются в пользу подсудимого.

При постановлении оправдательного приговор за недоказанностью причастности подсудимого к совершению преступления, уголовное дело направляется прокурору для решения вопроса о продолжении расследования с целью установления действительного виновника преступления.

Оправдательный приговор независимо от оснований оправдания полностью реабилитирует подсудимого и создает юридическое основание для применения процедуры реабилитации, предусмотренной гл. 18 УПК РФ.

Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишаящее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими, освобождаются от наказания, но не от уголовной ответственности. Таким лицам суд может назначить принудительные меры медицинского характера.

Обвинительный приговор может быть постановлен только в том случае, если выводы суда о виновности подсудимого находят полное подтверждение в материалах дела, проверенных в судебном заседании. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Он должен быть постановлен на достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникающие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены. Предположение о виновности лица в совершении преступления при отсутствии достоверных доказательств, не может служить основанием для вынесения обвинительный приговор (ч. 4 ст. 14 УПК РФ).

#### *Виды обвинительных приговоров:*

Суд вправе вынести в отношении одного лица обвинительный приговор:

- 1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;

- 2) с назначением наказания и освобождением от его отбывания;
- 3) без назначения наказания.

Обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным, выносится в тех случаях, когда суд считает, что подсудимый за совершенное преступление подлежит наказанию и нет препятствий, как для назначения, так и его отбывания (не истек срок давности, отсутствует акт амнистии и пр.). Постановляя обвинительного приговор с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным, суд должен точно определить вид наказания, его размер и начало исчисления срока отбывания.

Обвинительный приговор без назначения наказания выносится в тех случаях, когда суд придет к выводу, что вследствие изменения обстановки совершенное виновным деяние потеряло характер общ. опасного или лицо перестало быть общественно опасным (ст. 26 УПК РФ).

Судебный приговор должен содержать вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную части во всех случаях. Требования Кодекса к содержанию и форме каждой из частей, как оправдательного, так и приговора, закреплены в статьях 304-309 УПК РФ<sup>5</sup>.

В статье 313 УПК РФ перечислены вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.

#### *Провозглашение приговора*

Провозглашением приговора завершается его постановление. Приговор провозглашается публично во всех случаях, если дело рассматривалось в открытом судебном заседании. В соответствии с частью 7 ст. 241 УПК РФ оглашаются только вводная и резолютивная части приговора. При этом суд обязан разъяснить сторонам порядок ознакомления с полным текстом приговора.

Приговор провозглашается, по общему правилу, председательствующим. В случае необходимости председательствующий вправе объявить краткий перерыв при оглашении приговора. Приговор выслушивается всеми участниками судебного разбирательства стоя. С разрешения председательствующего приговор могут выслушивать сидя только те лица, которым по состоянию здоровья трудно стоять.

Особое мнение судьи приобщается к приговору и оглашению в зале судебного заседания не подлежит. При провозглашении приговора председательствующий объявляет о наличии особого мнения судьи и разъясняет участникам судебного разбирательства право в течение 3 суток заявить ходатайство об ознакомлении с особым мнением судьи и срок такого ознакомления (ч. 5 ст. 310 УПК РФ). Ознакомление с особым мнением судьи регулируется частью 6 ст. 310 УПК РФ.

---

<sup>5</sup> Разъяснение смысла нормативно-правовых требований к каждой из частей приговора содержится в пунктах 2-37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре», то есть составляют основную часть его содержания.

Приговор провозглашается обязательно в присутствии осужденного или оправданного, а также иных участников судебного разбирательства. Присутствие подсудимого, как правило, обязательно, хотя, его отсутствие в зале судебного заседания ко времени оглашения приговора, а равно других участников судебного разбирательства не является препятствием к оглашению приговора. Закон разрешает провозгласить приговор в отсутствие удаленного из зала суда подсудимого при условии немедленного объявления ему приговора после провозглашения. Если подсудимый отказывается присутствовать при провозглашении приговора или продолжает нарушать порядок, он удаляется из зала суда. В таком случае приговор объявляется подсудимому под расписку немедленно после провозглашения (ч. 3 ст. 258 УПК РФ). В отсутствие подсудимого приговор может быть также провозглашен в случаях, предусмотренных ст. 247 УПК РФ.

После провозглашения приговора председательствующий спрашивает у (каждого) подсудимого, понятен ли ему приговор. При необходимости разъясняет сущность назначенного судом наказания и порядок его отбывания, а также порядок и сроки апелляционного обжалования. Если подсудимый осужден к смертной казни, то председательствующий обязан также разъяснить ему право ходатайствовать о помиловании (ч.3 ст. 310 УПК РФ).

Провозглашение приговор влечет важные правовые последствия:

- 1) именно с этого момента начинает течь срок, установленный законом, для апелляционного обжалования приговора;
- 2) после провозглашения приговор становится процессуальным актом, изменения в который могут вноситься только в установленном законом порядке;
- 3) после провозглашения оправдательного приговора у суда возникает обязанность освободить из-под стражи оправданного либо лицо, освобожденное от наказания или освобожденное от отбывания наказания, либо осужденное к мере наказания, не связанной с лишением свободы.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Что понимается под гласностью судебного разбирательства?
2. Что значит термин «пределы судебного разбирательства»?
3. В каких случаях суд может принять решение об отложении судебного разбирательства на определенный срок?
4. Назовите основные этапы судебного разбирательства и дайте их характеристику.
5. В чем суть прения сторон?
5. Можно ли возобновить судебное следствие после последнего слова подсудимого?
6. Какие виды приговоров Вы знаете?
7. Каков порядок постановления и провозглашения приговора?
8. Каковы последствия провозглашения оправдательного приговора?

## Лекция 17. Производство в суде апелляционной инстанции

1. Понятие и сущность пересмотра судебных решений в суде второй инстанции
2. Общие условия (свойства) апелляционного порядка пересмотра судебных решений
3. Уголовно-процессуальный порядок пересмотра судебных решений в апелляционном порядке

### 1. Понятие и сущность пересмотра судебных решений в суде второй инстанции

Согласно Конституции РФ (ч. 3 ст. 50) «...каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом». Конституционный Суд РФ в ряде своих решений также указал, что ст. 46 Конституции РФ, гарантируя каждому право на судебную защиту, предполагает право заинтересованных лиц добиваться исправления ошибок, допущенных в ходе производства по уголовным, путем процессуальной проверки вышестоящими судами законности, обоснованности и справедливости приговоров, постановлений, принятых нижестоящими судебными инстанциями.

Для такой проверки предусматривается механизм судебного контроля приговоров и иных судебных решений, который призван, с одной стороны, обеспечить реализацию гарантий защиты прав личности; с другой, удовлетворять интерес публичный, в том числе:

- обеспечивать стабильность (незыблемость и исполнимость) приговора (без чего немислим правопорядок вообще);
- содействовать становлению правильного понимания и применения уголовного, уголовно-процессуального и иных законов;
- способствовать формированию единообразной судебной практики по уголовным делам.

Механизм судебного контроля, о котором идет речь, объединяет в себе стадии апелляционного, кассационного и надзорного производств.

Одна из традиционных классификаций способов пересмотра судебных решений разделяет их на ординарные и экстраординарные.

К ординарными относят такие способы судебной проверки, которые позволяют обжаловать судебное решение по любым основаниям, то есть как по фактическим, так и по юридическим, в том числе в связи с несправедливостью наказания.

Под экстраординарными подразумевают возможность обжалования окончательных актов суда только по ограниченному кругу оснований, как правило, по основаниям формальным.

Исходя из этой классификации, к ординарным способам пересмотра судебных решений в настоящее время в российском уголовном процессе относится только апелляционное производство (гл. 45.1 УПК РФ). Проблемным

вопросам указанной стадии уголовного судопроизводства посвящено Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 (ред. от 01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции»

Реализация права на пересмотр судебного решения, как по фактическим, так и по юридическим основаниям предполагает возможность его полного пересмотра апелляционной инстанцией, вплоть до вынесения нового решения взамен обжалуемого.

В этой связи в апелляционном порядке могут быть проверены решения, еще не вступившие в законную силу, исполнение которых еще не началось.

Таким образом, апелляционная инстанция, подобно суду первой инстанции, рассматривает дело по существу и принимает решение, которое совершенно заменяет собою приговор и иное (итоговое) решение суда, для чего апелляционный суд не возвращает дело на новый пересмотр, а пересматривает его сам.

Исходя из этого, назначение апелляции состоит в том, чтобы придать новым разбирательством по делу добавочную гарантию правосудности решений суда первой инстанции через привлечение к участию в деле вышестоящего (более опытного и компетентного) суда. Тем самым дополнительно обеспечивается выполнение положений ст. 6 УПК РФ.

Перечень возможных апелляторов обжалования не вступившего в законную силу судебного решения содержится в статье 389.1 УПК РФ, перечень таких решений содержится в ст. 389.2 УПК РФ.

Предмет судебной проверки в суде апелляционной инстанции охватывает:

а) вопросы доказанности обвинения, наличия не устраненных противоречий в доказательствах и др., то есть те, которые охватываются таким свойством судебного решения как обоснованность (вопросы факта);

б) существенные нарушения процессуальной процедуры расследования и судебного разбирательства в нижестоящем суде, ошибки в квалификации деяния - свойство законности судебного решения;

в) вопросы соответствия назначенного наказания тяжести преступления и личности осужденного – свойство обоснованности судебного решения;

При этом нормы главы 45.1 УПК РФ не предполагают неограниченное право сторон на проверку в апелляционной инстанции не устроившего их решения суда по вопросам факта и права (согласно ст. 389.36 УПК РФ повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной возможно только если оно ранее там рассматривалось по инициативе другого участника). Такое ограничение права на обжалование обуславливается тем, что в противном случае на судебную систему возлагается огромная нагрузка, а также повышается риск злоупотребления правом на судебную защиту.

Согласно ч.2 ст. 389.2 УПК РФ, промежуточные решения суда, по общему правилу обжалуются одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу. Это сделано для того, чтобы не происходило излишнее

вмешательство суда второй инстанции в деятельность по осуществлению правосудия судом, разрешающим дело по существу. В то же время, в порядке исключения законодатель допускает апелляционное обжалование таких промежуточных решений, как (ч.3 ст. 389.2 УПК РФ):

- решение об избрании меры пресечения или о продлении сроков ее действия,
- о приостановлении уголовного дела,
- о передаче уголовного дела по подсудности или об изменении подсудности уголовного дела,
- о возвращении уголовного дела прокурору,
- иные решения, указанные в ч.3 ст. 389.2 УПК РФ.

Нормы ч.3 ст. 389.2 УПК РФ дополняются п.5 ПП ВС РФ №26-12 г.: промежуточные решения, затрагивающие конституционные права участников уголовного судопроизводства или нарушающие их права на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки, а также препятствующие дальнейшему движению дела

## **2. Общие условия (свойства) апелляционного порядка пересмотра судебных решений**

Сущность апелляционного производства составляют те общие условия, которые положены в основу функционирования этого механизма судебного контроля. К общим условиям (свойствам) уголовно-процессуальной апелляции относятся:

1. Ревизионное начало апелляционной проверки. Пределы проверки дела апелляционной судом не ограничиваются предметом жалоб, представления, поданных сторонами (ч.1 ст. 389.19 УПК РФ). Суд не связан доводами апелляционных жалобы, представления и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме и в отношении всех лиц, даже если апелляционные жалоба или представление принесены только одним из подсудимых.

Однако эта свобода судейского усмотрения все же ограничена, так как она действует лишь в том случае, если направлена на улучшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. Ухудшение положения вышеназванных лиц может быть осуществлено судом апелляционной инстанции только тогда, когда вопрос об этом был поставлен в представлении прокурора, жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей (ч.1 ст. 389.24 УПК РФ).

2. Запрет на поворот к худшему. Здесь имеется в виду запрет на изменение в худшую сторону положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. Это правило, служащее наряду с прочим гарантией свободы обжалования, имеет ярко выраженную правозащитную направленность. При рассмотрении уголовного дела в апелляционном суде согласно ст. 389.24 УПК РФ приговор может быть изменен или отменен с

передачей дела на новое судебное разбирательство по мотиву ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, не иначе как по представлению государственного обвинителя или вышестоящего прокурора либо жалобе иного участника со стороны обвинения (потерпевшего, частного обвинителя, их представителей) на необоснованность оправдания подсудимого.

3. Свобода обжалования судебного решения, не вступившего в законную силу. Данное общее свойство обеспечивается следующими гарантиями:

- широкий круг участников, наделенных правом апелляционного обжалования (ст. 389.1 УПК РФ).

- неограниченный круг оснований для принесения апелляционной жалобы.

- предоставление диспозитивного права апеллятору отозвать свою жалобу и тем самым устранить процесс апелляционной проверки (часть 3 ст. 389.8 УПК РФ).

- право изменить, дополнить апелляционную жалобу не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания (часть 4 ст. 389.8 УПК РФ).

- возможность восстановления пропущенного срока подачи жалобы (ст. 389.5 УПК РФ).

4. Особый характер судебного следствия. Главные особенности, которые относятся к судебному следствию в апелляционном производстве, выражаются в том, что:

- свидетели и лица, с которыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которые уже были допрошенные в суде первой инстанции, вновь допрашиваются в суде апелляционной инстанции лишь в случае, когда суд признает их вызов необходимым (ч. 5 ст. 389.13 УПК РФ). Во всех остальных случаях суд апелляционной инстанции довольствуется письменными материалами уголовного дела, прежде всего - протоколом заседания суда первой инстанции;

- с согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционную жалобу, представление вообще без проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции (ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ), т. е. принять итоговое апелляционное решение, в том числе и о судьбе приговора суда первой инстанции, исключительно на основании письменных материалов уголовного дела, как это имело место многие десятилетия в российском институте кассации по уголовным делам.

Суд апелляционной инстанции свободен во всех своих действиях по истребованию, приобщению к делу новых доказательств, исследованию как уже имеющихся в деле доказательств, которые фигурировали в суде первой инстанции, так и вновь полученных. Основным фактором, определяющим направления и содержание судебного следствия в суде апелляционной инстанции, является инициатива и состязательность сторон, которые вправе заявить здесь ходатайство о вызове новых свидетелей, производстве судебной экспертизы, об истребовании вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции. При этом суд

апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении ходатайства на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции (ч.6 ст. 389.13 УПК РФ).

Если заявляется ходатайство об исследовании доказательств, которые уже были исследованы судом первой инстанции, то об этом о чем должно сообщаться в жалобе/представлении, в подтверждении чего апеллятор должен привести перечень свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в судебное заседание. Если заявляется ходатайство об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции (новых доказательств), то лицо обязано обосновать в апелляционной жалобе или представлении невозможность представления этих доказательств в суд первой инстанции.

### **3. Уголовно-процессуальный порядок пересмотра судебных решений в апелляционном порядке**

Процедура апелляционного пересмотра условно можно разделить: на производство в суде первой инстанции (поставившей обжалуемое в апелляционном порядке решение) и собственно производство в суде второй (апелляционной) инстанции.

#### *Производство в суде 1-й инстанции*

Суд 1-й инстанции выступает обязательным звеном в механизме апелляционного пересмотра, призванным собрать и обобщить весь материал по апелляционной жалобе. Так как после постановления приговора или иного судебного решения именно суд первой инстанции ближе всего находится к сторонам процесса, то исходя из соображения удобства и целесообразности, на него законодателем и возложена роль аккумулирующего компонента.

Производство в суде 1-й инстанции предполагает следующую последовательность действий и решений суда:

1. Подача апелляционной жалобы, представления в суд первой инстанции. Жалоба должна быть подана с копиями по числу лиц, участвующих в деле. Срок, в течение которого может быть подана жалоба составляет 10 суток со дня постановления судебного решения, а при содержании осужденного под стражей, - те же 10 суток со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления суда (ч. 1.ст. 389.4 УПК РФ).

В течение 10-ти суточного срока, установленного для обжалования судебного решения, уголовное дело не может быть истребовано из суда (ч.2 ст. 389.4 УПК РФ). Судебное решение, не вступившее в законную силу, не подлежит исполнению в течение всего срока апелляционного обжалования, за исключением той его части, которая касается освобождения подсудимого из-под стражи.

Лицо, подавшее жалобы, также имеет право дополнить свои притязания вне рамок 10-суточного срока путем привнесения дополнительной жалобы. Это правило имеет немаловажное значение особенно по сложным групповым и многоэпизодным делам, так как заинтересованным лицам зачастую нелегко



бывает сразу после постановления приговора уяснить все обстоятельства дела. Тем не менее, здесь необходимо учитывать, что закон устанавливает временное ограничение на подачу дополнительной жалобы - 5 суток до начала непосредственно судебного апелляционного заседания (ч. 4.ст. 389.8 УПК РФ).

Важно отметить, что в дополнительной жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их законных представителей, а также в дополнительном представлении прокурора (государственного обвинителя), словом - стороны обвинения, поданных по истечении 10-суточного срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, если такое требование не содержалось в первоначальной жалобе, представлении (ч.4 ст. 389.8 УПК РФ).

Кроме того, у лица, подавшего жалобу, есть право ее отзыва, которое может быть реализовано до начала заседания суда апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 389.8 УПК РФ). В этом случае жалобы возвращается лицу, а если процедура ее рассмотрения уже началась, то апелляционное производство прекращается.

2. Проверка поданной жалобы, представления судьей на предмет соблюдения сроков подачи, полномочий субъектов обжалования, требований к жалобе, содержащихся в части 1 ст. 389.6 УПК РФ. После поступления жалобы судья осуществляет ее проверку. Если жалоба подана с нарушением срока обжалования, то она оставляется без рассмотрения (ч. 3 с. 389.4 УПК РФ). Вместе с тем, пропущенный срок по уважительной причине может быть восстановлен в порядке ст. 389.5 УПК РФ. Подача жалобы лицом, чьи интересы не затронуты обжалуемым судебным решением, также влечет ее оставление без рассмотрения.

Помимо надлежащего субъекта обжалования и соблюдения соответствующего срока, апелляционная жалобы должна соответствовать требованиям, указанным в ч.1 и ч.1.1 389.6 УПК РФ. При выявлении несоответствий, установленным требованиям, судья выносит постановление о возвращении жалобы с назначением срока для ее пересоставления. Невыполнение требований судьи автоматически ведет за собой признание жалобы не поданной (ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ).

3. Извещение судом тех лиц, чьи интересы затронуты в жалобе с разъяснением права подачи возражений в письменном виде, с указанием срока их подачи (представляется, что указанный срок не может быть меньше, чем сам срок апелляционного обжалования, установленный законом (10 суток), а также направление им копии жалобы, представления и возражений на них. Поступившие возражения должны быть приобщены к материалам дела (ст. 389.7 УПК РФ).

4. Направление жалобы с прилагаемыми материалами в суд апелляционной инстанции. Истечение срока обжалования означает наступление последнего «технического» этапа при производстве в суде 1-й инстанции, когда уголовное дело вместе с жалобой и иными принесенными материалами (доп. жалобой, возражениями и т.д.) направляется в суд апелляционной инстанции, о чем сообщается сторонам (ч. 2 ст. 389.8 УПК РФ).

В качестве апелляционной инстанции могут выступать все звенья судов общей юрисдикции, за исключением мирового судьи и гарнизонных судов. Конкретный перечень инстанций установлен ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ. Как правило, это инстанция, являющаяся вышестоящей на одно звено по отношению к суду 1-й инстанции.

#### *Производство в суде апелляционной инстанции*

Закон (ч. 1 ст. 389. 13 УПК РФ), устанавливая общее принципиальное правило, согласно которому процедура заседания суда апелляционной инстанции подчиняется основным требованиям, предъявляемым к процедуре заседания суда первой инстанции, и развивая эту исходную правовую идею, регламентирует подготовительную часть заседания апелляционного суда (ч. 2 ст. 389.13 УПК РФ), судебное следствие (ч. 3 данной статьи), прения сторон и последнее слово «лица, в отношении которого проверяется судебное решение» (ст. 389.14 УПК РФ).

Так, производство в суде апелляционной инстанции условно можно разделить на два этапа:

1. Подготовительный;
2. Окончательный.

#### *Подготовительное производство.*

Подготовительное производство состоит из ряда организационно-распорядительных и процессуальных действий судьи, которому поручено рассмотрение данного дела в порядке подготовки апелляционного производства. Суть этих действий направлена к правильному определению порядка предстоящего судебного заседания, назначению его даты, надлежащего извещения заинтересованных сторон о дне слушания дела и истребованию необходимых доказательств.

Содержание подготовительного этапа производства в суде апелляционной инстанции можно представить в следующем виде:

Изучив поступившие материалы, судья своим постановлением назначает дело к слушанию в судебном заседании (ч.1 ст. 389.11 УПК РФ).

Объем доказательств, подлежащих непосредственному исследованию в судебном заседании, определяются сторонами, а судья, уже на основе ходатайства сторон, заявленных в жалобе или представлении, решает вопрос о вызове свидетелей, экспертов и других лиц, если признает данное ходатайство обоснованным (ч.5 ст. 389.13 УПК РФ).

При решении вопроса об удовлетворении ходатайств сторон о вызове в качестве свидетеля того или иного лица, судья учитывает следующие обстоятельства:

- а) основано ли оно на вновь открывшихся обстоятельствах;
- б) свидетель был известен суду первой инстанции, но не допрошен им без достаточных к тому оснований;
- в) если свидетель был допрошен в суде первой инстанции, но сделанная судом запись его показаний вызывает сомнения вследствие погрешностей

протокола судебного заседания, наличия замечаний на него и отсутствия надлежащего их опровержения судом первой (апелляционной) инстанции;

г) лицо, которое заявило ходатайство о вызове, обосновало невозможность его вызова в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него.

Аналогичными соображениями должен руководствоваться апелляционный суд при вызове по инициативе сторон экспертов и иных лиц.

Свое решение об объеме доказательств, подлежащих рассмотрению в судебном заседании, судья закрепляет в постановлении о назначении судебного разбирательства. Здесь же должны быть разрешены вопросы: о месте и времени начала рассмотрения дела; о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, форме участия в судебном заседании осужденного, содержащегося под стражей и т. п. (ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ).

При возникновении вопроса об избрании подсудимому или осужденному меры пресечения в виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста или заключения под стражу либо о сроке действия этих мер пресечения, этот вопрос рассматривается в судебном заседании судьей по ходатайству сторон или по собственной инициативе с обязательным участием подсудимого или осужденного, его защитника, если он участвует в уголовном деле, законного представителя несовершеннолетнего подсудимого или осужденного, государственного обвинителя в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ (ч. 4 ст. 389.11 УПК РФ).

О месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела извещаются стороны. Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания суда апелляционной инстанции, за исключением лиц, участие которых в судебном заседании обязательно, не препятствует рассмотрению уголовного дела. Неизвещение лица, подавшего жалобу, и других участников процесса, интересов которых она касается, о дне рассмотрения уголовного дела должно быть признано существенным нарушением закона, влекущим отмену решения вышестоящей инстанции (п. 8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26).

Согласно части 1 ст. 389.12 УПК РФ, обязательно участие в судебном заседании следующих лиц: а) государственного обвинителя, кроме случаев рассмотрения дел частного обвинения, и при условии, что они не возбуждены в публичном порядке; б) оправданного, осужденного или лица, в отношении которого прекращено уголовное дело, но только если они сами ходатайствуют об этом или суд признает участие данного лица в судебном заседании необходимым; в) частного обвинителя либо его законного представителя или представителя - в случае если апелляционная жалоба подана именно им; в) защитника, в случаях, указанных в ст. 51 УПК РФ.

Однако здесь следует иметь в виду требования ч.5 ст. 389.12 УПК РФ: явившиеся в суд апелляционной инстанции стороны допускаются к участию в судебном заседании во всех случаях. Данное положение непосредственно относится к потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям.

### *Окончательное производство*

На окончательном этапе производства в суде апелляционной инстанции происходит непосредственное рассмотрение жалобы, представления по существу. При апелляционном пересмотре дела, вышестоящий суд должен руководствоваться общими правилами отправления правосудия в суде первой инстанции (гл. 35-39 УПК РФ), с изъятиями, предусмотренными для апелляционного производства (ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ).

Тем не менее, судебное разбирательство в апелляционном суде имеет ряд особенностей, обусловленных предметом и пределами судебной проверки судебных решений, не вступивших в законную силу. Наиболее существенные из них закреплены законодателем в нормах, регламентирующих порядок, предмет и пределы судебного следствия, как центральной части всей процедуры апелляционной проверки.

Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется: в районном суде - судьей районного суда единолично, а в вышестоящих судах - судом в составе трех судей соответствующего федерального суда общей юрисдикции, за исключением уголовных дел небольшой и средней тяжести и случаев обжалования промежуточных решений (ч. 3 ст. 30 УПК РФ). При этом рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке должно быть начато в районном суде не позднее 15 суток, в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде - не позднее 30 суток и в апелляционном суде общей юрисдикции - не позднее 45 суток со дня поступления его в суд апелляционной инстанции (ст. 389.10 УПК РФ).

Порядок (процессуальная форма) проведения судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции следующий:

По аналогии с судебным разбирательством в суде 1-й инстанции председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уголовное дело рассматривается и по чьим апелляционным жалобе и (или) представлению. Затем объявляется состав суда, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся сторонами по уголовному делу и присутствующих в судебном заседании, а также фамилии, имена и отчества помощника судьи, секретаря судебного заседания и переводчика, если переводчик участвует в судебном заседании. Участники, чье участие в судебном заседании является обязательным, перечислены в ч.1 ст. 389.12 УПК РФ, однако явившиеся в суд апелляционной инстанции стороны допускаются к участию в судебном заседании во всех случаях (ч. 5 ст. 389.12 УПК РФ).

Председательствующий выясняет у участников судебного разбирательства, имеются ли у них отводы и ходатайства и поддерживают ли они ходатайства, заявленные в апелляционных жалобе и (или) представлении.

Непосредственно судебное следствие в суде апелляционной инстанции начинается с изложения судьей (одним из судей) содержания приговора (иного, обжалуемого решения), а также существа поданных жалоб (представления) и возражений на них. После доклада судья заслушивает выступления стороны,

обжаловавшей приговор, в обоснование своих доводов, приведенных в жалобе, и возражения другой стороны.

Выслушав выступления сторон, суд переходит к проверке доказательств путем допроса, вызванных в суд подсудимого, свидетелей (с учетом ч.5 ст. 389.13 УПК РФ), потерпевших, а также к оглашению документов, протоколов и других материалов дела, как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе. Порядок исследования доказательств устанавливается судом с учетом мнения сторон. Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде вышестоящей инстанции, если их суд признал необходимым (ч.5 ст. 389.13 УПК РФ).

Стороны вправе заявлять ходатайства о вызове свидетелей, проведении экспертизы, истребовании вещественных доказательств и документов, как тех, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции, так и тех, которые судом 1-й инстанции не исследовались (новые доказательства). Но в этом случае, сторона обязана обосновать суду уважительность причины невозможности своевременного представления новых доказательств в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него. Закон не исключает возможности заявления сторонами ходатайств о дополнении доказательств как в подготовительной части судебного заседания, так и в ходе самого судебного разбирательства.

Суд непосредственно исследует и оценивает доказательства в ходе судебного следствия. Но с согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобу, представление без проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции (ч.7 ст. 389.13 УПК РФ). При этом, исследование доказательства возможно с использованием систем видеоконференц-связи. Ходатайства сторон об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции, разрешаются апелляционным судом в порядке, установленном ст. 271 УПК РФ, адресованной суду первой инстанции (одно из правил, закрепленных в этой статье (ч. 4), гласит, что суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон). При этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении ходатайства стороны только на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции (ч.6 ст. 389.13 УПК РФ).

По завершении судебного следствия суд выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства о дополнении судебного следствия, разрешает эти ходатайства, после чего приступает к прению сторон, которые проводятся «в пределах, в которых уголовное дело рассматривалось в суде апелляционной инстанции» (ст. 389.14 УПК РФ). Судебные прения при разбирательстве дела в апелляционном суде состоят из речей лиц, представляющих стороны. Первым всегда выступает лицо, подавшее жалобу или принесшее представление. Дальнейший порядок прений устанавливается судом по предложению сторон. По окончании прений сторон суд предоставляет право последнего слова в прениях лицу, в отношении которого проверяется судебное решение, если данное лицо участвует в судебном

заседании. Порядок произнесения последнего слова подсудимым не имеет существенных отличий от общего порядка отправления правосудия. Заслушав последнее слово подсудимого, судья удаляется в совещательную комнату для принятия решения. По результатам рассмотрения дела в апелляционном порядке, суд принимает одно из решений, указанных в ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ. Основания для отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке содержатся в ст. 389.15 УПК РФ.

Согласно ст. 389.33 УПК РФ любое итоговое апелляционное решение (приговор, определение, постановление) принимается и оформляется в совещательной комнате и подписывается всем составом суда. Судья, оставшийся при особом мнении, вправе изложить его письменно. Вводная и резолютивная части решения оглашаются по возвращении суда из совещательной комнаты. Оформление мотивированного решения может быть отложено не более чем на 3 суток (ч.2 ст. 389.33 УПК РФ).

Провозглашение решения суда апелляционной инстанции производится в порядке, установленном статьей 310 УПК РФ. Заинтересованным лицам разъясняется, что приговоры и постановления суда апелляционной инстанции на основании ст. 401.3 УПК РФ могут быть обжалованы в вышестоящий суд в кассационном порядке в соответствии с правилами, установленными главой 47.1 УПК РФ. при этом следует иметь ввиду, что апелляционный приговор вступает в законную силу с момента его провозглашения (ч.2 ст. 390 УПК РФ)

Апелляционное решение в течение 7 суток направляется вместе с уголовным делом для исполнения. Повторно суд апелляционной инстанции рассматривает данное уголовное дело лишь в том случае, когда оно уже было рассмотрено по ранее поступившей жалобе или представлению другого участника уголовного процесса судопроизводства (ч.1 ст. 389.36 УПК РФ).

#### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. В чем заключается сущность производства в суде апелляционной инстанции?
2. Какие судебные решения могут быть обжалованы в апелляционном порядке?
3. Могут ли промежуточные судебные решения быть обжалованы в апелляционном порядке до вынесения итогового судебного решения?
4. Какой срок устанавливает УПК РФ для подачи апелляционной жалобы/представления?
5. Имеет ли апеллятор право отозвать свою жалобу/представление либо дополнить ее?
6. Какой срок установлен УПК РФ для начала рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке?
7. Участие каких лиц обязательно в судебном заседании суда апелляционной инстанции?
8. Перечислите основания для отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.

## **Лекция 18. Кассационное производство (гл. 47.1 УПК РФ)**

1. Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение, ее общая характеристика.

2. Порядок подачи кассационных жалоб/представлений, их содержание, возможность возвращения без рассмотрения. Возможность подачи жалобы/представления о повороте к худшему.

3. Особенности подготовительных действий к рассмотрению кассационной жалобы/представления по существу

4. Порядок производства по существу непосредственно в суде кассационной инстанции (ст. 401.13 УПК РФ)

5. Основания отмены или изменения судебного решения в порядке кассации

### **1. Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение, ее общая характеристика**

Кассационное судопроизводство по уголовным делам - самостоятельная стадия российского уголовного процесса, в которой по жалобам сторон или представлению прокурора пересматриваются вступившие в законную силу судебные решения всех судов первой инстанции, а именно решения мировых судей, районного суда, суда субъекта РФ. Решения Верховного суда РФ пересмотру в рамках данной процедуры не подлежат, так как с 1 января 2013 года это звено судебной системы не осуществляет рассмотрение уголовных дел по существу.

Вопросам кассационного производства посвящено Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции».

Так, в п.2 Пленума №19-19 разъяснено, что статьей 401.3 УПК РФ предусмотрены два порядка производства в суде кассационной инстанции:

➤ с назначением судебного заседания суда кассационной инстанции без предварительного решения судьи о передаче кассационных жалобы, представления для их рассмотрения в судебном заседании (далее - порядок сплошной кассации). Это так называемая первая кассация в судебной коллегии по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции: всего их 9, наша 1- в г. Саратове.

➤ с предварительным решением судьи кассационной инстанции о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (далее - порядок выборочной кассации). Это так называемая вторая кассация в судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ (для промежуточных судебных решений – в судебной коллегии по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции – п.1 ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ).

Основные черты института новой кассации в уголовном процессе

закключаются в следующем:

1) Объектом проверки кассационной инстанции является судебное решение, вступившее в законную силу (ст. 401.1 УПК РФ);

2) В кассационном производстве допустим поворот к худшему, но только при наличии следующих условий (ст. 401.6 УПК РФ):

- разрешается только по жалобе или (представлению) стороны обвинения - прокурора, потерпевшего, его законного представителя или представителя;

- поворот к худшему может быть осуществлен только в пределах содержащихся в них требований,

- поворот к худшему допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу обжалуемого решения суда,

- в ходе судебного разбирательства должны быть допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, действительно искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия,

- поворот к худшему допускается при выявлении данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

3) Срок обжалования по мотиву улучшения положения законом не ограничен. Однако, кассационная жалоба/представление, подлежащая рассмотрению в порядке сплошной кассации, должна быть подана в срок не позднее 6 месяцев со дня вступления обжалуемого судебного решения в законную силу. В случае пропуска указанного срока такая жалоба будет рассмотрена в порядке выборочной кассации (ч.4-6 ст. 401.3 УПК РФ);

4) Предметом проверки является законность вынесенного решения в суде 1-й инстанции в части его соответствия нормам уголовного и уголовно-процессуального законов, а также несоблюдение лицом условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 401.15 УПК РФ);

5) Суд кассационной инстанции не осуществляет непосредственного исследования доказательств по делу, хотя представители сторон имеют право выступить по делу (ч. 7 ст. 401.13 УПК РФ). Вместе с тем, п.6 Пленума №19-19 требует проверять в любом случае доводы жалобы, представления на недопустимость доказательства, положенного в основу обвинительного приговора, постановленного в общем порядке судебного разбирательства, повлиявшего на выводы суда относительно фактических обстоятельств дела.

Именно поэтому УПК РФ в суде кассационной инстанции хотя и не допускает постановление нового судебного решения взамен ранее вынесенного, как при апелляции, вместе с тем, допускает решение об отмене обжалуемого решения и передаче уголовное дела на новое судебное рассмотрение, а также возвращение уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ (п.3 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ);

б) Кассации присуще ревизионное начало, в силу которого суд не связан доводами кассационной жалобы, представления и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме в отношении всех



осужденных, но только в сторону улучшения их положения (ч. 1-3, 5 ст. 401.16 УПК РФ).

7) Согласно ч.3 ст. 401.4 УПК РФ и п. 5 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ, пересмотр уголовного дела в кассационном порядке возможен неоднократно. При этом не допускается внесение повторных или новых кассационных жалобы, представления по тем же или иным правовым основаниям, теми же или иными лицами в тот же суд кассационной инстанции, если ранее эти жалоба или представление в отношении одного и того же лица рассматривались этим судом в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи (ст. 401.17 УПК РФ).

#### *Общая характеристика стадии кассационного производства*

Непосредственная задача (задачи) стадии: проверка законности актов суда вступивших в законную силу; исправление или принятие мер к устранению существенных нарушений закона (УК и УПК РФ), не обеспечивающих правосудность окончательных актов суда; обеспечение посредством реализации института судебной защиты интересов и прав заинтересованных лиц и (или) публичной правосудности судебного акта, вступившего в законную силу.

Методы решения этой задачи, предусмотренные законом: изучение и проверка непосредственно в кассационном суде правосудности постановленных актов суда по доводам кассационной жалобы (представления), материалам уголовного дела и вновь представленным сторонами материалам.

Круг участников стадии. Обязательные: судья первой инстанции, получивший кассационную жалобу/представления и принявший решение в порядке ст. 401.7 УПК РФ, судья-докладчик, реализующий процедуры предварительного изучения кассационной жалобы/представления в порядке ст. 401.10 УПК РФ, кассационный состав суда, прокурор, секретарь судебного заседания. Факультативные: уполномоченные кассаторы; лица, подавшие возражения на жалобу; защитники и представители указанных лиц, Председатель Верховного Суда РФ (его заместитель).

Структура стадии. Начальный момент – поступление в суд кассационной инстанции кассационной жалобы или кассационного представления прокурора. Конечный момент (зависит от вида итогового процессуального решения): вынесение постановления судьи об отказе в постановке дела и жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции или вынесение кассационного постановления (определения).

Протяженность стадии во времени (зависит от видов итоговых решений, принимаемых на этом этапе, а также уровня кассационной инстанции):

1. Если это кассационный суд общей юрисдикции (сплошная кассация):

а) поступление жалобы/представления в суд первой инстанции, вынесший обжалуемое решение (ч.2 ст. 401.3 УПК РФ) в срок, не позднее не позднее 6 месяцев со дня вступления обжалуемого судебного решения в законную силу (ч.4 ст. 401.3 УПК РФ). После выполнения указанных в п.1-2 ст. 401.7 УПК РФ действий в разумный срок судья суда первой инстанции в соответствии с п. 3 ст. 401.7 УПК РФ направляет уголовное дело с поступившими кассационными

жалобой, представлением и возражениями на них в суд кассационной инстанции, о чем сообщает сторонам. Думается, этот срок не может быть больше 20 суток, так как именно в этот же срок жалоба/представление может быть возвращена без рассмотрения (п.9 ПП ВС РФ № 19-19, ч.2 ст. 401.5 УПК РФ);

б) после поступления жалобы/представления и материалов дела в кассационный суд общей юрисдикции у соответствующего судьи есть еще 20 суток на изучение жалобы/представления и материалов дела и вынесение постановления о назначении судебного заседания (ч.1 и 2 ст. 401.8 УПК РФ). В этот же срок жалоба/представление может быть возвращена без рассмотрения (ч.2 ст. 401.5 УПК РФ).

в) далее жалоба/представление должно быть рассмотрена в ходе судебного заседания в срок не позднее 2 месяцев с момента вынесения постановления о назначении судебного заседания (ч.1 ст. 401.13 УПК РФ). Стороны должны быть уведомлены за 14 суток о дате и времени самого судебного заседания (ч.3 ст. 401.8 УПК РФ)

2. Если это судебная коллегия ВС РФ (ч.4 ст. 401.3 УПК РФ, т.е. выборочная кассация в ВС РФ):

а) Поступившая в Судебную коллегию ВС РФ кассационная жалоба/представления рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий трех месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано (ч.4 ст. 401.10 УПК РФ). По результатам ее рассмотрения соответствующим судьей ВС выносится постановление, предусмотренное ч.2 ст. 401.10 УПК РФ.

б) Далее жалоба/представление должно быть рассмотрена в ходе судебного заседания в срок не позднее трех месяцев с момента вынесения постановления о назначении судебного заседания (ч.1 ст. 401.13 УПК РФ). Стороны должны быть уведомлены за 14 суток о дате и времени самого судебного заседания (ч.2 ст. 401.12 УПК РФ)

3. Если это кассационная инстанция, но не судебная коллегия ВС РФ (ч.3 ст. 401.3 УПК РФ, т.е. выборочная кассация не в ВС РФ, а в кассационном суде общей юрисдикции для промежуточных судебных решений – п.1 ч.3 ст. 401.3 УПК РФ):

а) поступившая в судебную коллегию кассационного суда кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано (ч.3 ст. 401.10 УПК РФ).

б) Далее жалоба/представление должно быть рассмотрена в ходе судебного заседания в срок не позднее двух месяцев с момента вынесения постановления о назначении судебного заседания (ч.1 ст. 401.13 УПК РФ). Стороны должны быть уведомлены за 14 суток о дате и времени самого судебного заседания (ч.2 ст. 401.12 УПК РФ)

При этом в названные выше сроки не включаются периоды времени, в течение которых дело было истребовано (для изучения) и поступило в суд

кассационной инстанции (движение по почте). Указанное обстоятельство вполне объяснимо - в этот период никакой процессуальной деятельности в суде кассационной инстанции не предполагается.

**Вопрос 2. Порядок подачи кассационных жалоб/представлений, их содержание, возможность возвращения без рассмотрения. Возможность подачи жалобы/ представления о повороте к худшему**

Перечень возможных кассаторов содержится в ст. 401.2 УПК РФ, а также п.1 ПП ВС РФ №19-19. Как уже было сказано, в ч.2 и 3 ст.401.3 УПК РФ предусмотрены два порядка производства в суде кассационной инстанции:

1. С назначением судебного заседания суда кассационной инстанции без предварительного решения судьи суда первой инстанции, чье решение оспаривается, о передаче кассационных жалобы, представления для их рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам соответствующего кассационного суда (порядок сплошной кассации ст. 401.7, 401.8 УПК РФ);

2. С предварительным решением судьи соответствующей кассационной инстанции о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегией соответствующей кассационной инстанции (порядок выборочной кассации: ст. 401.10, 401.11 УПК РФ).

Кассационные жалоба, представление подаются через суд первой инстанции и рассматриваются в порядке сплошной кассации, предусмотренном ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ РФ. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке выборочной кассации, предусмотренном ч. 3 ст. 401.3, ст. 401.10 - 401.12 УПК РФ.

Если кассационные жалоба, представление в отношении осужденного (оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено) были предметом рассмотрения в судебном заседании кассационного суда общей юрисдикции, то следующей надлежащей судебной инстанцией по кассационным жалобе, представлению в отношении этого же лица, вне зависимости от оснований и субъектов обжалования является Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ (п.8 ПП ВС РФ №19-19).

Не подлежат самостоятельному обжалованию в кассационном порядке (п.4 Пленума №19-19)

- определения и постановления, указанные в ч.2 ст. 389.2 УПК РФ, за исключением определений и постановлений о наложении денежного взыскания. Законность этих судебных решений может быть проверена одновременно с проверкой законности итогового решения по делу.

- вступившие в законную силу судебные решения, вынесенные в ходе досудебного производства, могут быть, по общему правилу, пересмотрены в кассационном порядке лишь до передачи уголовного дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Это обусловлено тем, что какое бы то ни было вмешательство в деятельность судов при отправлении правосудия, в том числе и со стороны вышестоящих судебных инстанций, является недопустимым.

Однако, поскольку восстановление нарушенных конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность должно быть своевременным, а имеющиеся средства их правовой защиты - эффективными, обжалование и пересмотр в кассационном порядке постановлений об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, применения запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч.1 ст. 105.1 УПК РФ, или о продлении срока действия этих мер либо о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы возможны и после поступления уголовного дела в суд первой инстанции.

Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ. Если кассатором является лицо, не принимавшее участия в деле, то в своей кассационной жалобе оно должно быть указано, какие права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным решением. Если кассационные жалоба, представление ранее подавались в суд кассационной инстанции, в них должно быть указано принятое по таким жалобе, представлению решение.

Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом, а представление должно быть подписано соответствующим прокурором. К жалобе, поданной защитником, прилагается ордер или другой удостоверяющий его полномочия документ.

К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных решений, принятых по данному уголовному делу. В необходимых случаях прилагаются копии иных документов, подтверждающих, по мнению заявителя, доводы, изложенные в кассационных жалобе, представлении (ч.5 ст. 401.4 УПК РФ).

Лицо, обратившееся в суд кассационной инстанции, вправе отозвать свои кассационные жалобу, представление до начала их рассмотрения судом кассационной инстанции в судебном заседании (п.4 ч.1 ст. 401.5 УПК РФ).

Вместе с тем суд кассационной инстанции вправе не согласиться с просьбой об отзыве жалобы, представления, поступившей после назначения судебного заседания в порядке сплошной кассации либо принятия судьей решения об их передаче с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании в порядке выборочной кассации, продолжить судебное разбирательство и проверить законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу, при наличии оснований для отмены или изменения судебного решения, влекущих улучшение положения обвиняемого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого ведется кассационное производство по делу (п.7 Пленума №19-19).

Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены в течение 20 дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции в случаях, указанных в ст. 401.5 УПК РФ). Вместе с тем, положения ст. 401.17 УПК РФ, устанавливающие запрет на внесение повторных кассационных жалобы, представления, не могут рассматриваться в качестве правового основания,

препятствующего выявлению и устранению ошибок, свидетельствующих о неправомерности принятого судом решения. Если из повторных кассационных жалобы, представления, поданных в порядке выборочной кассации, усматриваются основания для отмены или изменения обжалуемого решения, такие жалоба, представление подлежат рассмотрению в установленном законом порядке (п.8 пленума №19-19).

Вопросу соблюдения процессуальных сроков при подаче кассационной жалобы/представления об ухудшении положения осужденного посвящена ст. 401.6 УПК РФ, а также п.6 ПП ВС РФ №19-19.

Так, пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

Если при подаче кассационных жалобы, представления кассатором пропущен предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ годичный срок, в течение которого при пересмотре судебного решения допускается поворот к худшему, то указанный срок восстановлению не подлежит вне зависимости от причины его пропуска. В таком случае кассационные жалоба, представление, а также ходатайство о восстановлении пропущенного срока возвращаются без рассмотрения заявителю судом первой или кассационной инстанции.

Анализируя нормы ст. 401.6 и ч.4 ст. 389.8 УПК РФ, можно прийти к выводу, что после принятия судьей суда кассационной инстанции решения о назначении судебного заседания (ст. 401.8 УПК РФ – сплошная кассация) либо о передаче кассационных жалобы, представления на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции (ч. 2 ст. 401.11 УПК РФ – выборочная кассация) вопрос об ухудшении положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, не может быть поставлен в дополнительных кассационных жалобах/представлении стороны обвинения (потерпевшего, частного обвинителя и их законных представителей и представителей, а также в дополнительном представлении прокурора), если такое требование не содержалось в первоначальных жалобе, представлении.

### **3. Особенности подготовительных действий к рассмотрению кассационной жалобы/представления по существу**

*Особенности подготовительных действий при сплошной кассации (ст. 401.7, 401.8 УПК РФ)*

Кассационные жалоба, представление для их рассмотрения в порядке сплошной кассации подаются в соответствующий суд кассационной инстанции

через суд первой инстанции, вынесший обжалуемое решение. С учетом этого отдельные процессуальные действия по подготовке судебного заседания суда кассационной инстанции (ст. 401.10 УПК РФ) отнесены к компетенции судьи суда первой инстанции (п.9 ПП ВС РФ 19-19).

1. Так, судья, чье решение оспаривается кассатором, изучает жалобу/представление и (ст. 401.7 УПК РФ):

- проверяет, подана ли жалоба в соответствии с правилами, установленными статьями 401.2 - 401.4 УПК РФ, и при наличии оснований, указанных в ч. 1 ст. 401.5 УПК РФ, в срок не позднее 20 суток (ч. 2 ст. 401.5 УПК РФ) возвращает жалобу, представление без рассмотрения, предложив заявителю устранить выявленные недостатки;

- извещает о поступивших жалобе, представлении лиц, интересы которых затрагиваются такими жалобой или представлением, с разъяснением им права подачи возражений и с указанием срока, в течение которого они могут быть поданы;

- направляет этим лицам копии жалобы, представления, а также возражений на них;

- приобщает к материалам уголовного дела возражения, поступившие на жалобу, представление;

- разрешает в пределах своей компетенции ходатайства этих лиц, связанные с их участием в судебном заседании суда кассационной инстанции.

2. Осуществляя подготовительные действия, судья, кроме того, выясняет у лиц, содержащихся под стражей и подлежащих извещению (п.1 ст. 401.7 УПК РФ), желают ли они участвовать в судебном заседании, а также нуждается ли осужденный, содержащийся под стражей, в помощи защитника, отказ от которого должен быть получен в письменной форме. Лицам, подлежащим извещению, разъясняется их право участвовать в заседании суда кассационной инстанции посредством использования систем видеоконференц-связи.

3. После выполнения указанных действий в разумный срок, но не позднее 20 суток с момента получения жалобы, судья суда первой инстанции в соответствии с п. 3 ст. 401.7 УПК РФ направляет уголовное дело с поступившими кассационными жалобой, представлением и возражениями на них в суд кассационной инстанции, о чем сообщает сторонам.

4. Судья кассационного суда общей юрисдикции после поступления уголовного дела с кассационными жалобой, представлением в суд для их рассмотрения в порядке сплошной кассации в течение 20 суток решает вопрос о назначении судебного заседания, о чем выносит постановление, отвечающее требованиям ч.2 ст. 401.8 УПК РФ (ч.1 ст. 401.8 УПК РФ). Вынесение судьей суда кассационной инстанции постановления о назначении судебного заседания в порядке сплошной кассации и выполнение им по поступившему уголовному делу других требований ст. 401.8 УПК РФ не являются обстоятельствами, исключающими его последующее участие в составе суда кассационной инстанции при рассмотрении данного дела (п.11 ПП ВС РФ №19-19).

5. Непосредственно само судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы/представления вместе с уголовным делом должно начаться в Судебной коллегии кассационного суда общей юрисдикции не позднее 2 месяцев с момента вынесения соответствующее постановление (ч.1 ст. 401.13 УПК РФ). Лица, указанные в п. 1 ст. 401.7 УПК РФ должны быть извещены о месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Неявка указанных лиц в судебное заседание суда кассационной инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела по кассационным жалобе, представлению.

6. В случае если кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям ст. 401.4 УПК РФ либо имеются иные предусмотренные законом основания, судья не позднее 30 суток возвращает жалобу, представление без рассмотрения лицу, ее подавшему, для устранения выявленных недостатков. При необходимости судья вправе вернуть в суд первой инстанции не только кассационную жалобу/ представлением, но и само уголовное дело, если это требуется для устранения препятствий к разбирательству в суде кассационной инстанции.

*Особенности подготовительных действий при выборочной кассации  
(ст. 401.10, 401.11 УПК РФ)*

1. Кассационные жалоба, представление на судебные решения, подлежащие пересмотру в порядке выборочной кассации (ч.3 ст. 401.3 УПК РФ), подаются непосредственно в суд кассационной инстанции, правомочный проверять их законность. Судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобу, представление, поданные в соответствии с правилами, установленными ст. 401.2 - 401.4 УПК РФ, по документам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного судьей уголовного дела.

Вопрос об истребовании уголовного дела разрешается судьей исходя из того, что дело должно быть истребовано в каждом случае, когда без его изучения не представляется возможным решить вопрос о передаче или отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (п.13 ПП ВС РФ №19-19).

2. В Верховном Суде Российской Федерации кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в срок, не превышающий трех месяцев со дня их поступления, если дело было истребовано, за исключением периода со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской Федерации. Если это не ВС РФ, то соответственно один и два месяца (ч.3 и 4 ст. 401.10 УПК РФ).

3. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья принимает решение:

1) о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, о чем выносится постановление, предусмотренное ч.2 ст. 401.11 УПК РФ. Судья,

вынесший указанное решение (будущий судья-докладчик), более не вправе участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в составе суда кассационной инстанции (ч.3 ст. 401.13 УПК РФ).

2) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, о чем выносится постановление, предусмотренное ч.1 ст. 401.11 УПК РФ. Указанное решение принимается, если отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном порядке с приведением оснований принятого решения.

В постановлении об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции судье по смыслу положений ч. 4 ст. 7 и п.5 ч.1 ст. 401.11 УПК РФ надлежит ответить на доводы жалобы, представления, в которых оспаривается законность приговора, определения, постановления суда, и указать мотивы принятого решения. При этом кассационные жалоба, представление и копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде кассационной инстанции.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и вынести постановление об отмене такого постановления и о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ч. 5 ст. 401.10 УПК РФ).

4. Постановление о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать как указание на то, в чем именно выразились нарушения уголовного закона (неправильное его применение) и (или) нарушения уголовно-процессуального закона, так и мотивы, по которым их следует признать существенными, повлиявшими на исход дела, а в случае поворота к худшему - исказившими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

5. Суд кассационной инстанции направляет лицам, интересы которых затрагиваются жалобой или представлением, копию постановления о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, а также копию кассационных жалобы, представления. Если кассационная жалоба одного из субъектов обжалования, например осужденного, передана судьей на рассмотрение суда кассационной инстанции, то его дополнительная жалоба, а также жалоба, представление других субъектов обжалования (защитника, потерпевшего, прокурора и др.), поданные в отношении этого же осужденного по тем же или иным правовым основаниям, передаются судьей на рассмотрение суда кассационной инстанции без вынесения соответствующего постановления (п.14 ПП ВС РФ №19-19).

6. Согласно ч.1 ст. 401.13 УПК РФ непосредственно само судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы/представления вместе с



уголовным делом должно начаться в Судебной коллегии ВС РФ не позднее 3 месяцев с момента вынесения соответствующее постановление (либо 2 месяцев, если это не ВС РФ). Лица, интересы которых затрагиваются жалобой или представлением, должны быть извещены о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Неявка указанных лиц в судебное заседание суда кассационной инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела по кассационным жалобе, представлению (ч.2 ст. 401.12 УПК РФ)

#### **Вопрос 4. Порядок производства по существу непосредственно в суде кассационной инстанции (ст. 401.13 УПК РФ)**

Условно производство (непосредственно) в суде кассационной инстанции делится на: стадию (этап) подготовки дела к судебному рассмотрению и стадию непосредственно кассационного рассмотрения дела и жалобы в заседании суда вышестоящей инстанции.

Стадия (этап) подготовки дела к судебному рассмотрению

Несмотря на то, что в буквальной редакции норм ст. 401.12 УПК РФ законодатель в основном апеллирует в целом к полномочиям суда кассационной инстанции, на практике весь комплекс действий и решений, связанных с этим этапом, по факту, выполняется специально уполномоченным судьей (судья-докладчик).

1. Извещение заинтересованных лиц о постановке дела и жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции.

Судья, которому поручена подготовка дела к судебному заседанию:

- направляет (всем) лицам, интересы которых затрагиваются жалобой (ст. 401.2 УПК РФ), копии постановления о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции;

- одновременно им направляется копия кассационной жалобы или кассационного представления прокурора (ст. 401.12 УПК РФ). При этом указанным лицам разъясняется право подачи возражений по сути кассационной жалобы, представления и срок внесения указанных возражений. В своих возражениях данные лица вправе заявить ходатайство о своем участии в заседании суда непосредственно кассационной инстанции; это же ходатайство может быть изложено и представлено в виде отдельного документа;

- одновременно указанные лица должны быть извещены о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению. По срокам данное извещение должно поступить адресатам не позднее 14 суток до дня кассационного судебного заседания<sup>6</sup>;

2. Разрешение вопроса о форме участия в заседании суда кассационной инстанции осужденного.

---

<sup>6</sup> При этом неявка указанных лиц в судебное заседание суда кассационной инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела и жалобы по существу.

Если кассационное судебное заседание назначается по жалобе осужденного, он вправе заявить ходатайство о своем желании участвовать в этом заседании суда. Подобное ходатайство заявляется, как в кассационной жалобе осужденного, так и в ходе письменных возражений на кассационную жалобу, представление или в виде отдельного письменного документа на имя суда (срок заявления ходатайства – 3 суток с момента получения осужденным извещения о дате судебного заседания) (ч.2 ст. 401.13 УПК РФ).

При наличии указанного ходатайства суд решает вопрос о форме участия данного осужденного в заседании суда кассационной инстанции: непосредственно (в этом случае решается вопрос с конвоированием и доставкой данного осужденного в зал судебного заседания) или посредством использования систем видеоконференц-связи (в этом случае решаются организационные вопросы данного заседания). Участие в заседании суда кассационной инстанции прокурора – обязательно;

3. При наличии ходатайства заинтересованных лиц (в том числе подавших возражения на жалобу, представление) им обеспечивается дополнительная возможность по ознакомлению, как в целом с материалами уголовного дела, так и с возражениями иных участников или вновь представленными в суд материалами.

Стадия (этап) непосредственного кассационного судебного рассмотрения (ст. 401.13 УПК РФ).

Процедура заседания суда кассационной инстанции включает следующие обязательные процессуальные действия:

- открытие председательствующим судебного заседания, разрешение ходатайств и заявлений об отводах;

- «судебное следствие», состоящее из выступления судьи-докладчика<sup>7</sup> и сторон;

- вынесение и оглашение кассационного определения.

Сроки: уголовное дело по кассационным жалобе, представлению рассматривается в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ – в течение 3 месяцев (в течении 2 месяцев, если это не ВС РФ) с даты постановки дела на рассмотрение (ч. 1 ст. 401.13 УПК РФ).

1. Судебное разбирательство в суде кассационной инстанции: «подготовительная часть».

Председательствующий кассационного судебного состава в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 389.13 УПК РФ открывает судебное заседание (ч.4 ст. 401.13 УПК РФ):

- объявляет состав суда, секретаря судебного заседания, переводчика, Ф.И.О. и процессуальное положение сторон, явившихся в судебное заседание;

- выясняет, имеются ли у участников судебного разбирательства отводы к суду или иным участникам судебного разбирательства;

---

<sup>7</sup> Согласно ч.3 ст. 401.13 УПК РФ, данный судья не вправе принимать участие в принятии решения по данному делу и входить непосредственно в кассационный судебный состав.

- выслушивает и разрешает (возможные) ходатайства сторон (об отводах, о дополнительном ознакомлении с материалами дела или доводами кассационной жалобы/представления, о приобщении необходимых материалов, об отложении дела слушанием и т. п.);

2. «Судебное следствие»: разрешив заявленные отводы и ходатайства, суд переходит к судебному следствию.

Судья-докладчик (кратко) докладывает кассационному составу суда:

- основные обстоятельства дела, существо приговора, суть и доводы кассационной жалобы, мотивы постановления судьи, вынесшего постановление о внесении дела и жалобы на рассмотрение кассационного суда;

- при наличии письменных возражений на жалобу со стороны иных заинтересованных участников процесса, кратко излагается суть их доводов.

Судьи кассационного судебного става вправе задать судье-докладчику необходимые вопросы.

Если в судебное заседание явились стороны, они вправе (устно) выступить с обоснованием своих притязаний по жалобе, представлению или с возражениями по ним. Первым всегда выступает лицо, подавшее жалобу. Если дело назначено к рассмотрению одновременно и по жалобе осужденного, и по кассационному представлению прокурора осужденный выступает после стороны обвинения (ч.7 ст. 401.13 УПК РФ).

Согласно п.22 ПП ВС РФ №19-19, при разбирательстве в суде кассационной инстанции (при необходимости) могут быть рассмотрены не только материалы уголовного дела, но и дополнительные материалы, поступившие с жалобой или представлением либо представленные сторонами, если они содержат сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела, и не свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств, так как это уже производство по правилам главы 49 УПК РФ.

Однако, следственных (судебных) действий, связанных с непосредственным исследованием доказательств по делу, кассационный суд не проводит. Именно поэтому изменение приговора и последующих судебных решений или их отмена с прекращением производства по уголовному делу на основании дополнительных материалов на этом этапе не допускаются, за исключением случаев, когда достоверность фактов, устанавливаемых такими материалами, не нуждается в проверке судом первой или апелляционной инстанции (документы, свидетельствующие о недостижении осужденным возраста, с которого наступает уголовная ответственность, об отсутствии судимости, о применении акта об амнистии по предыдущему приговору и др.) (п.22 Пленума №19-19).

По смыслу статьи 401.1 УПК РФ во взаимосвязи с положениями ч.1 ст. 401.15 УПК РФ доводы жалобы, представления на недопустимость доказательства, положенного в основу обвинительного приговора, постановленного в общем порядке судебного разбирательства, повлиявшего на выводы суда относительно фактических обстоятельств дела, требуют проверки.

Жалобы, представления на несправедливость приговора, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, или по которому судом назначено несправедливое наказание вследствие его чрезмерной мягкости либо чрезмерной суровости (ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ), подлежат проверке судом кассационной инстанции в случае, если такое решение суда явилось следствием неправильного применения норм уголовного закона, в том числе положений ст. 60 УК РФ (Общие начала назначения наказания).

Согласно п.19 ПП ВС РФ №19-19, а также с учетом положений ч.1 ст. 401.16 УПК РФ, суду кассационной инстанции надлежит устранять все выявленные в судебном заседании существенные нарушения уголовного закона (его неправильное применение) и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, если их устранение влечет улучшение положения обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого ведется кассационное производство по делу.

Если же кассационные жалоба, представление содержат доводы, не относящиеся в силу закона к предмету судебного разбирательства в кассационном порядке, то в этой части суд (судья) вправе оставить их без проверки, на что указывает в определении (постановлении) (п. 16 ПП ВС РФ №19-19).

3. После того, как исследование доказательств объявляется законченным, суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения, постановления, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания.

При обсуждении и вынесении решения все вопросы решаются большинством голосов судей (ч.9 ст. 401.13 УПК РФ). Председательствующий голосует последним. Первым выносятся на голосование предложение, наиболее благоприятное для оправданного, осужденного.

Определение суда кассационной инстанции должно соответствовать требованиям частей 3 и 4 ст. 389.28 УПК РФ. При этом в описательно-мотивировочной части кассационного определения, помимо мотивов принятого решения, указываются основания, по которым приговор или иное обжалуемое судебное решение признается законным, а жалоба или представление - не подлежащими удовлетворению, либо основания полной или частичной отмены или изменения такого решения (п.24 ПП ВС РФ №19-19). Определение суда кассационной инстанции подписывается всем составом суда.

Виды итоговых решений кассационного суда содержатся в ст. 401.14 УПК РФ). Кроме того, исходя из требования ч. 4 ст. 29 УПК РФ, суды кассационной инстанции вправе реагировать на любые нарушения закона, допущенные на стадии предварительного расследования или в ходе предшествующего судебного разбирательства по уголовному делу, путем вынесения частных определений.

## **Вопрос 5. Основания отмены или изменения судебного решения в порядке кассации**

Анализируя содержание норм ст. 401.15 УПК РФ, можно выделить следующие основания отмены или изменения приговора, определения/постановления при рассмотрении уголовных дел в кассационном порядке:

- 1) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
- 2) неправильное применение уголовного закона;
- 3) несправедливость приговора;
- 4) информация о несоблюдении осужденным условия и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве;
- 5) обращение заочно осужденного или его защитника о новом судебном разбирательстве в обычном порядке (ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ).

Пункт 17 ПП ВС РФ №19-19 обращает внимание судов на то, что круг оснований для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке ввиду неправильного применения уголовного закона и (или) существенного нарушения уголовно-процессуального закона в отличие от производства в апелляционной инстанции ограничен лишь такими нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, в частности, на вывод о виновности, на юридическую оценку содеянного, назначение судом наказания или применение иных мер уголовно-правового характера и на решение по гражданскому иску. При этом ст. 401.6 УПК РФ предусматривает конкретные сроки возможности обжалования судебных решений в связи с желанием кассатора ухудшить положение осужденного – 1 год с момента вступления решения нижестоящего суда в силу, при условии, что в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

Согласно п.20 ПП ВС РФ №19-19, при пересмотре судебного решения в кассационном порядке суд вправе вынести определение, влекущее ухудшение положения осужденного, оправданного или лица, дело в отношении которого прекращено, лишь по тому правовому основанию и по тем доводам, которые указаны в кассационном представлении прокурора, кассационной жалобе потерпевшего, его законного представителя или представителя (т.е. стороны обвинения).

Мы не найдем подробного описания содержания кассационных оснований в тексте гл. 47.1 УПК РФ – они в ней не раскрываются. Однако понятие «существенные нарушения уголовно-процессуального закона» перечневым способом определяется в ст. 389.17 УПК РФ, а понятие «существенные нарушения уголовного закона» с полным правом можно вывести из хорошо известных и теории, и практике, и законодательству понятий «неправильное

применение закона» и «несправедливость приговора», которые также фигурируют в качестве апелляционных оснований (ст. 389.18 УПК РФ).

Рассмотрим вышеуказанные основания отмены или изменения судебного решения.

1. Существенное нарушение уголовно-процессуального закона (ст. 389.17 УПК РФ). Согласно п.20 ПП ВС РФ №19-19, к числу нарушений уголовно-процессуального закона, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, могут быть отнесены, в частности, нарушения, указанные в пунктах 2, 8, 10, 11 части 2 статьи 389.17, в статье 389.25 УПК РФ, а также иные нарушения, которые лишили участников уголовного судопроизводства возможности осуществления гарантированных законом прав на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон либо существенно ограничили эти права, если такое лишение либо такие ограничения повлияли на законность приговора, определения или постановления суда.

Применительно к основаниям, предусмотренным частью 2 ст. 389.17 УПК РФ, кассационная жалоба или представление служат лишь поводом для пересмотра. Установив в деле любое из нарушений уголовно-процессуального закона, которое может быть вообще не связано с отзывом сторон, суд кассационной инстанции в дальнейшем никоим образом не связан пределами требований сторон, и отменяет приговор в силу одного наличия данного основания (ч.1 ст. 401.16 УПК РФ).

2. Неправильное применение уголовного закона (ч. 1 ст. ст. 389.18 УПК РФ). Неправильное применение уголовного закона влечет незаконность приговора. В соответствии с пунктами 1-3 статьи 389.18 УПК РФ неправильным применением уголовного закона является:

- а) нарушение требований норм Общей части УК РФ;
- б) применение не той статьи, части статьи или пункта статьи Особенной части УК, которая подлежала применению;
- в) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей санкцией данной статьи УК РФ.

3. Несправедливость приговора (ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ). Хотя формально несправедливость приговора в не относится к числу изложенных в ст. 401.15 УПК РФ оснований отмены судебного решения в кассационном порядке, ПП ВС РФ РФ №19-19 года в п. 16 указал, что жалобы, представления на несправедливость приговора, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, или по которому судом назначено несправедливое наказание вследствие его чрезмерной мягкости либо чрезмерной суровости (ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ), подлежат проверке судом кассационной инстанции в случае, если такое решение суда явилось следствием неправильного применения норм уголовного закона, в том числе положений ст. 60 УК РФ (общие условия назначения наказания).

В нормах УК РФ и УПК РФ выражены в основном формальные критерии несправедливости приговора суда. Согласно части 2 ст. 389.18 УПК РФ,

несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.

Несправедливость приговора может быть констатирована тогда, когда суд неправильно применил уголовный закон. В частности, это может проявиться в совершении ошибок при признании (непризнании) обстоятельств отягчающих наказание или обстоятельств, исключающих уголовную ответственность.

4. Информация о несоблюдении осужденным условия и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве в качестве самостоятельного кассационного основания появилась в 2016 году, органично вписавшись в конструкцию комментируемой нами ч.1 ст. 401.15 УПК РФ

5. Самостоятельное кассационное основание образует обращение заочно осужденного или его защитника о новом судебном разбирательстве в обычном порядке (ч. 2 ст. 401.15 УПК РФ). Имеются в виду исключительные случаи, когда уголовное дело о тяжких и особо тяжких преступлениях судом первой инстанции было рассмотрено в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории России и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу (ч. 5 ст. 247 УПК РФ). Его явка из-за рубежа России и обращение в суд влечет отмену состоявшегося и вступившего в законную силу соответствующего заочного обвинительного приговора, определения, постановления суда в кассационном порядке и направление уголовного дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения теперь уже с участием подсудимого.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. В чем заключается сущность производства в суде кассационной инстанции? Какие судебные решения могут быть обжалованы в кассационную инстанцию?

2. По каким основаниям можно обжаловать судебные решения в кассационном порядке?

3. Какие основные отличия сплошной и выборочной кассации?

4. Какой срок устанавливает УПК РФ для подачи кассационной жалобы, подлежащей рассмотрению в порядке выборочной кассации?

5. Какой срок устанавливает УПК РФ для подачи кассационной жалобы, подлежащей рассмотрению в порядке сплошной кассации?

6. Какие Вы знаете особенности подачи кассационной жалобы, ухудшающей положение осужденного?

7. В чем особенность рассмотрения по существу уголовного дела в кассационной инстанции?

8. Перечислите основания для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке

## Лекция 19. Надзорное производство (гл. 48.1 УПК РФ)

1. Общая характеристика стадии надзорного производства
2. Процессуальная форма проверки постановленных судебных решений в порядке надзорного производства
3. Виды итоговых решений суда надзорной инстанции (ст. 412.14 УПК РФ)

### 1. Общая характеристика стадии надзорного производства

Надзорное производство является формой пересмотра судебных решений по уголовным делам, вступившим в законную силу.

Данная стадия уголовного судопроизводства является экстраординарной, что связывается с наличием следующих обстоятельств.

Во-первых, обжалуемый приговор или иное судебное решение, вынесенное по уголовному делу, уже вступило в законную силу.

Во-вторых, надзорное производство осуществляется только Президиумом Верховного Суда РФ (ст. 412.1 УПК РФ), т.е. президиумом высшего судебного органа страны, который осуществляет только судебный надзор за деятельностью нижестоящих судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

В-третьих, в порядке надзора не обжалуются судебные решения, вынесенные в ходе досудебного производства по уголовному делу.

В-четвертых, в суде надзорной инстанции проверяется только законность судебного решения, проверка же фактической стороны судебного решения производится в суде апелляционной инстанции (ч. 2 ст. 412.1, ст. 412.9 УПК РФ).

Таким образом, производство в суде надзорной инстанции — это исключительная стадия уголовного судопроизводства, в рамках которой Президиум Верховного Суда РФ проверяет законность приговора или иного судебного решения, вступившего в законную силу.

В целом надзорное производство во многом сходно с кассационным, однако, ему присущи и свои, отличительные особенности, а именно:

1) производство в порядке надзора осуществляется только в высшей судебной инстанции страны – Верховном суде Российской Федерации (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ);

2) предметом проверки надзорной инстанции, помимо решений судов субъекта РФ, являются решения Верховного суда РФ, вынесенные им в апелляционном и кассационном порядках, в том числе, постановления самого Президиума ВС РФ (ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ);

3) суд надзорной инстанции – президиум Верховного суда РФ является последней и окончательной инстанцией в механизме пересмотра судебных решений в уголовном судопроизводстве России.

4) Закон (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ) напрямую не перечисляет участников уголовного судопроизводства, имеющих право инициировать надзорное производство по уголовному делу, отсылая для этого к ст. 401.2 УПК РФ, в



которой приводится перечень кассаторов. Лица, перечисленные в ч. 1 данной статьи, имеют право на подачу надзорной жалобы непосредственно в Верховный Суд РФ (ст. 412.2 УПК РФ). С представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения в Президиум Верховного суда РФ также вправе обратиться Генеральный прокурор РФ (его заместитель) (п.1 ч.2 ст. 401.2 УПК РФ).

Перечень судебных решений, подлежащих надзорному обжалованию в Президиум Верховного Суда РФ на предмет проверки их законности, содержится в ч. 2 и 3 ст. 412.1 УПК РФ.

Срок, в течение которого судебные решения могут быть обжалованы в порядке надзора, установлен, если решение обжалуется по мотиву ухудшения положения лица, как и при кассации: 1 год со дня вступления обжалуемого решения в законную силу (ч.2 ст. 412.9, 401.6 УПК РФ)<sup>8</sup>.

Поскольку обжалуемое судебное решение уже вступило в законную силу, в суде надзорной инстанции, так же, как и в кассационном производстве, не осуществляется проверка фактической стороны судебного решения, вынесенного судом первой инстанции (т.е. его обоснованность и отчасти справедливость). При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда РФ проверяет только законность судебного решения (ст. 412.9 УПК РФ - т.е. правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело, а также вопросы несоблюдения осужденным условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве).

Проверка осуществляется в пределах доводов надзорных жалобы, представления. Однако Верховному Суду РФ как высшему судебному органу страны, который дает разъяснения по вопросам судебной практики, предоставлено право в интересах законности выйти за пределы доводов надзорных жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения.

#### *Характеристика стадии надзорного производства по КОПСу*

Непосредственная задача (задачи) стадии: проверка законности вынесенных судебных решений; исправление или устранение ошибок, допущенных нижестоящими судами вследствие существенных нарушения уголовного или уголовно-процессуального закона; формирование единообразной практики применения закона и, наконец, обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, интересы которых затронуты неправосудным решением суда.

Методы решения этой задачи, предусмотренные законом: изучение и проверка в Верховном суде РФ правосудности постановленных актов суда по

---

<sup>8</sup> В случае пропуска срока обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать жалобу или представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим обжалуемое решение, о восстановлении пропущенного срока в порядке, предусмотренном ст. 389.5 УПК РФ.

достоверности доводам надзорной жалобы (надзорного представления), материалам уголовного дела и вновь представленным сторонами материалам.

Круг участников стадии. Обязательные: надзорный состав Верховного суда (Президиум ВС РФ – 13 судей) , Генеральный прокурор или его заместитель (ч.3 ст. 412.3 УПК РФ), секретарь судебного заседания, судья ВС РФ, реализующий процедуры предварительного изучения надзорной жалобы, представления (ч.1 ст. 412.5 УПК РФ). Факультативные: лица, уполномоченные к подаче жалобы (представления) в суд надзорной инстанции или лица, подавшие возражения на жалобу; защитники и представители указанных лиц, Председатель Верховного Суда РФ (его заместитель).

Структура стадии. Начальный момент – поступление в суд надзорной инстанции надзорной жалобы или надзорного представления Ген. Прокурора (его заместителя). Конечный момент (зависит от вида итогового процессуального решения): вынесение постановления судьи ВС РФ об отказе в постановке дела и жалобы на рассмотрение суда надзорной инстанции, вынесение итогового надзорного постановления Президиума ВС РФ (ст. 412.13 УПК РФ).

Протяженность стадии во времени (зависит от видов итоговых решений, принимаемых на этом этапе):

1 или 2 мес. – на предварительное изучение надзорной жалобы (представления) или в целом материалов уголовного дела уполномоченным судьей (ст. 412.6 УПК РФ); + 2 мес. – на рассмотрение жалобы и дела по существу непосредственно в Президиуме Верховного Суда РФ – с даты вынесения постановления судьи ВС РФ о внесении дела и жалобы на рассмотрение непосредственно надзорного состава суда (ч.1 ст. 412.10 УПК РФ).

## **Вопрос 2. Процессуальная форма проверки постановленных судебных решений в порядке надзорного производства**

Как и в кассации, процессуальная форма проверки в стадии надзорного производства дифференцирована на два относительно самостоятельных этапа:

- (1) предварительное (проверочное) надзорное производство;
- (2) производство непосредственно в суде надзорной инстанции.

### *Предварительное надзорное производство*

Предварительное надзорное производство включает в себя следующий алгоритм (порядок) действий заинтересованных лиц и уполномоченных должностных лиц судебной системы:

1. Подача (внесение) надзорной жалобы, представления в суд надзорной инстанции.

Указанные в ст. 412.1 УПК РФ заинтересованные лица (субъекты надзорной жалобы, надзорного представления Ген. прокурора), либо вносят надзорную жалобу непосредственно в Верховный Суд РФ (ст. 412.2 УПК РФ), либо направляют ее в указанный суд по почте, либо вручают жалобу администрации мест предварительного заключения или мест исполнения

наказаний. Жалоба, представление (далее – жалоба) должны соответствовать сущностным и нормативным требованиям ст. 412.3 УПК РФ, и подается в Президиум Верховного Суда РФ с копиями по числу лиц, участвующих в деле. К жалобе должны быть приложены, надлежаще заверенные копии итоговых судебных решений, принятых в ходе всего производства по данному делу (предмет проверки и оценки суда). В обоснование притязаний жалобы лицо, вносящее надзорную жалобу, вправе приложить копии иных документов (материалов), подтверждающих, по мнению заявителя его, доводы;

2. Проверка жалобы на предмет ее приемлемости к надзорному судебному рассмотрению. После регистрации жалобы в канцелярии соответствующего суда она немедленно передается (направляется) управомоченному судье ВС РФ, призванному к ее изучению (данный судья Верховного Суда РФ, согласно ч.2 ст. 412.10 УПК РФ впоследствии не может принимать участие в непосредственном рассмотрении данного уголовного дела в Президиуме ВС РФ): судьей, прежде всего, проверяется формальное соблюдение инициатором надзорного производства требований к сути и содержанию жалобы, установленных ст. 412.3 УПК РФ.

При наличии оснований, препятствующих Президиуму Верховного Суда РФ рассмотрению жалобы, представления по существу (ч.1 ст. 412.4 УПК РФ), она возвращается заявителю с указанием конкретных нарушений в ее содержании, и предложением к их устранению.

Срок указанного возвращения не должен превышать 10 суток с момента подачи (регистрации) жалобы в суд кассационной инстанции (ч.2 ст. 412.4 УПК РФ). По устранении указанных нарушений в форме или содержании жалобы, препятствующих ее рассмотрению, лицо, подающее жалобу, вправе вновь (в пределах установленных сроков) подать жалобу в суд надзорной инстанции.

При отзыве жалобы – она возвращается без вынесения о том специального постановления судьи; если дело и надзорная жалоба уже переданы на рассмотрение суда надзорной инстанции по существу – требуется обязательное вынесение постановления о прекращении надзорного производства (ч.4 ст. 412.11 УПК РФ);

3. Изучение сути жалобы, доводов и притязаний лица, обратившегося с надзорной жалобой, управомоченным судьей. Принятые к производству жалобы изучаются (специально уполномоченным) судьей Верховного Суда РФ (ч.1 ст. 412.5 УПК РФ). Доводы и притязания заявителя изучаются либо непосредственно по содержанию жалобы и приложенных заявителем материалов (документов), либо с необходимым истребованием и изучением в целом материалов уголовного дела. Решение об истребовании указанных материалов (из суда нижестоящей инстанции) принимается судьей, управомоченным к реализации указанной предварительной проверки; при этом уголовное дело должно быть истребовано и изучено во всех случаях, когда из содержания жалобы следует возможное наличие законных надзорных оснований для отмены, изменения окончательного акта суда.

Цель указанного изучения: проверка наличия в обжалуемых судебных решениях или в целом в материалах уголовного дела надлежащих надзорных оснований (существенных или фундаментальных нарушений закона), требующих постановки уголовного дела и жалобы непосредственно на рассмотрение суда надзорной инстанции.

Срок изучения жалобы или в целом уголовного судьей Верховного Суда РФ дела составляет (ст. 412.6 УПК РФ):

- 1 месяц (с даты поступления жалобы, представления), если уголовное дело не было истребовано из суда нижестоящей инстанции;

- 2 месяца, если уголовное дело было истребовано (для изучения).

Как и в кассации в указанный срок не включаются периоды времени, в течение которых уголовное дело было истребовано и поступило в суд надзорной инстанции по почте.

4. Вынесение решения по итогам изучения жалобы или в целом материалов уголовного дела. По итогам изучения уголовного дела (надзорной жалобы, представления) судья, их изучавший, вправе вынести одно из следующих решений (постановлений; ч.2 ст. 412.5 УПК РФ):

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ – если отсутствуют надлежащие основания пересмотра судебных решений в порядке надзора<sup>9</sup>;

2) о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ – в ходе проверки уполномоченным судьей по доводам жалобы, материалам уголовного дела или в ревизионном порядке установлены надлежащие основания пересмотра судебных решений в порядке надзора.

Как первый вид постановления (ст. 412.7 УПК РФ), так и второй (ст. 412.8 УПК РФ) должен быть мотивирован; т. е. судья, изучавший жалобу, обязан указать: по каким именно основаниям он принял решение о постановке дела и жалобы на проверку суда надзорной инстанции; в силу каких обстоятельств эти нарушения закона следует считать существенными и повлиявшими на исход дела (ч. 1 ст. 412.9) или фундаментальными, исказившими суть правосудия и смысл судебного акта (ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ).

Аналогично должны быть мотивированы выводы судьи об отсутствии указанных оснований или обоснована констатация факта, что имеющиеся нарушения закона не повлияли на исход дела, на правосудность окончательных актов суда (п. 5 ст. 412.7 УПК РФ);

5. Отмена (потенциальная) решения судьи Верховного Суда РФ об отказе в постановке дела и жалобы на рассмотрение непосредственно суда надзорной инстанции: полномочия Председателя Верховного Суда РФ (его заместителя).

В соответствии с ч. 3 ст. 412.5 УПК РФ Председатель Верховного Суда РФ (его заместитель) вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного

---

<sup>9</sup> Надзорные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных решений при этом остаются в суде надзорной инстанции;

Суда РФ об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции. В этом случае он выносит постановление об отмене такого постановления и о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.

Как и в кассационном порядке проверки, указанные полномочия высших должностных лиц судебной системы реализуются только по итогам обращения соответствующих лиц (надлежащих субъектов внесения надзорной жалобы, представления). Естественно, указанное постановление так же должно быть исчерпывающе мотивировано, с приведением легитимных оснований для постановки дела и жалобы непосредственно на рассмотрение суда надзорной инстанции;

6. Направление жалобы и уголовного дела непосредственно в суд надзорной инстанции.

По вынесении постановления о постановке дела и жалобы на рассмотрение непосредственно суда надзорной инстанции жалоба, уголовное дело, все поступившие материалы направляются в Президиум Верховного Суда РФ (ч.2 ст. 412.8 УПК РФ).

#### *Производство (по существу жалобы/представления) в суде надзорной инстанции*

Условно данное производство, как и в суде кассационной инстанции, делится на (ст. 412.10 УПК РФ): стадию (этап) подготовки дела к судебному заседанию и стадию непосредственно надзорного рассмотрения дела и жалобы в заседании президиума.

Стадия (этап) подготовки дела к судебному заседанию.

Несмотря на то, что непосредственно в нормах гл. 48.1 УПК РФ (в отличие от кассации) отсутствует прямое указание на характер подготовительных действий суда к рассмотрению дела и жалобы непосредственно в надзорной инстанции, этот тап является обязательным и для процессуальной формы надзорного производства. В данной связи, как и в суде кассационной инстанции, весь комплекс действий и решений, связанных с этим этапом, по факту, выполняется специально уполномоченным судьей (судья-докладчик, ранее не принимавший участие в рассмотрении этого уголовного дела - ч.4 ст. 412.10 УПК РФ).

1. Извещение заинтересованных лиц о постановке дела и жалобы на рассмотрение суда надзорной инстанции. Судья, которому поручена подготовка дела к судебному заседанию (ч.1 ст. 412.10 УПК РФ):

- направляет (всем) лицам, интересы которых затрагиваются надзорной жалобой, представлением, копии постановления о передаче жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции;

- одновременно им направляется копия надзорной жалобы, надзорного представления Ген. прокурора. Указанным лицам разъясняется право подачи возражений по сути жалобы, представления и срок внесения указанных

возражений. В указанных возражениях данные лица вправе заявить ходатайство о своем участии в заседании суда надзорной инстанции; это же ходатайство может быть изложено и представлено в суд, как отдельный документ;

- указанные лица должны быть извещены о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представлению (ст. 412.10 УПК РФ Ф). Участие в заседании суда надзорной инстанции прокурора – обязательно (ч.3 ст. 412.10 УПК РФ). По срокам данное извещение аналогично кассационной процедуре должно быть реализовано не позднее 14 суток до дня надзорного судебного заседания;

2. Разрешение вопроса о форме участия в заседании суда надзорной инстанции осужденного.

Если надзорное судебное заседание назначается по жалобе осужденного, он вправе заявить ходатайство о своем желании участвовать в этом заседании суда. Подобное ходатайство заявляется, как в надзорной жалобе осужденного, так и в ходе письменных возражений на надзорную жалобу, представление, или в виде отдельного письменного документа на имя суда (срок подачи указанного ходатайства – 3 суток с момента получения осужденным извещения о дате судебного заседания). При наличии указанного ходатайства суд решает вопрос о форме участия осужденного в заседании суда надзорной инстанции: непосредственно (в этом случае решается вопрос с конвоированием и доставкой данного осужденного в зал судебного заседания) или посредством использования систем видеоконференц-связи (в этом случае решаются организационные вопросы данного заседания);

3. При наличии ходатайства заинтересованных лиц (в том числе подавших возражения на жалобу, представление) им обеспечивается дополнительная возможность по ознакомлению, как в целом с материалами уголовного дела, так и с возражениями иных участников или вновь представленными в суд материалами.

#### *Стадия (этап) надзорного судебного рассмотрения*

Сроки: уголовное дело по надзорным жалобе, надзорному представлению прокурора рассматривается в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ не позднее 2 месяцев со дня вынесения постановления о передаче уголовного дела в суд надзорной инстанции (ч. 1 ст. 412.10 УПК РФ Ф).

1. Судебное разбирательство в суде надзорной инстанции: подготовительная часть.

Председательствующий в суде надзорной инстанции в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 389.13 УПК РФ открывает судебное заседание:

- объявляет состав суда, секретаря судебного заседания, переводчика, Ф.И.О. и процессуальное положение сторон (участников), явившихся в судебное заседание;

- выясняет, имеются ли у участников судебного разбирательства отводы к суду или иным участникам судебного разбирательства; заслушивает и разрешает (возможные) ходатайства сторон (об отводах, о дополнительном ознакомлении с материалами дела или доводами кассационной

жалобы/представления, о приобщении к производству необходимых материалов, об отложении дела слушанием и т. п.).

Установлен запрет участия в судебном заседании судей, уже сформировавших свое мнение относительно обжалуемого уголовного дела. Так, Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель, член Президиума Верховного Суда РФ, вынесшие постановление о передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании, уже не могут участвовать в его рассмотрении судом надзорной инстанции (ч. 2 ст. 412.10 УПК РФ);

2. «Судебное следствие»: разрешив заявленные отводы и ходатайства, суд переходит к судебному следствию. Судья-докладчик (кратко) докладывает надзорному составу суда: основные обстоятельства дела, существо приговора и последующих судебных решений, суть и доводы надзорной жалобы, представления, мотивы постановления судьи, вынесшего постановление о внесении дела и жалобы на рассмотрение надзорного суда.

Судьи Президиума Верховного Суда РФ вправе задать судье-докладчику необходимые вопросы (ч.5 ст. 412. 10 УПК РФ).

Если в судебное заседание явились стороны (заинтересованные участники), они вправе выступить с обоснованием своих притязаний по жалобе, представлению или с возражениями по ним. Первым всегда выступает лицо, подавшее жалобу. Если дело назначено к рассмотрению одновременно и по жалобе осужденного, и по надзорному представлению прокурора осужденный выступает после стороны обвинения.

По окончании выступлений суд (при необходимости) исследует письменные материалы уголовного дела. Законодатель прямо не предусмотрел право участвующих в деле лиц на предоставление в суд надзорной инстанции дополнительных материалов, подтверждающих доводы жалобы, как это сделано применительно к суду кассационной инстанции (ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ). Следственных (судебных) действий, связанных с непосредственным исследованием доказательств по делу, надзорный суд также не проводит.

3. После этого исследование доказательств «судебное следствие» объявляется законченным, и суд удаляется в совещательную комнату для вынесения надзорного постановления, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания.

При обсуждении и вынесении решения все вопросы решаются большинством голосов судей. Председательствующий голосует последним. Первым выносятся на голосование предложение, наиболее благоприятное для оправданного, осужденного. При равном количестве голосов судей надзорной инстанции жалоба, представление считаются отклоненными (ч.8 ст. 412.10 УПК РФ).

Итоговое решение в Президиуме Верховного Суда РФ выносится в форме постановления (подписывается только председательствующим в этом судебном заседании). Надзорное постановление приобщается к уголовному делу вместе с надзорной жалобой, представлением и постановлением судьи, послужившими

поводом для передачи жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.

### **Вопрос 3. Виды итоговых решений суда надзорной инстанции (ст. 412.14 УПК РФ)**

По итогам судебного разбирательства в суде надзорной инстанции могут быть приняты следующие решения<sup>10</sup>:

1) оставить надзорные жалобу, представление без удовлетворения.

Такое решение принимается в случае, если в результате такого рассмотрения не установлено наличия оснований ни для отмены, ни для изменения обжалованного приговора, определения или постановления. Основаниями же, как и в кассационном производстве, являются «существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела» (ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ);

2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу.

Подобное решение аналогично принимаемым судом кассационной инстанции, который также пересматривает судебные решения, вступившие в законную силу;

3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение по существу.

Такое решение принимается (точно также, как и судом кассационной инстанции) в случаях, когда существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального законодательства допущены в стадии назначения заседания суда первой инстанции или судебного разбирательства и не устранены ни судом апелляционной инстанции, ни судом кассационной инстанции. Указания Президиума Верховного Суда РФ обязательны для суда, вновь рассматривающего уголовное дело по существу. Однако Президиум не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были опровергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществ одних доказательств перед другими и определять, какое решение должно быть принято при новом рассмотрении дела (ч. 2 и 3 ст. 412.13 УПК РФ);

4) отменить решение суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Такое решение принимается в случае, когда нарушение закона, повлиявшее на исход дела, допущено при его рассмотрении судом апелляционной инстанции и только им;

---

<sup>10</sup> Постановление суда надзорной инстанции вступает в законную силу непосредственно после его провозглашения в зале судебного заседания (ст. 412.13 УПК РФ).



5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение.

Такое решение принимается в случае, когда нарушение закона как основание для отмены допущено в кассационном производстве и только в нем;

6) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и вернуть уголовное дело прокурору при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 389.22 УПК РФ.

Такое решение принимается в случае, когда Президиум Верховного Суда РФ устанавливает, что существенные нарушения, в данном случае уголовно-процессуального закона, допущены в стадии предварительного расследования, что эти нарушения прямо предусмотрены ст. 237 УПК РФ, что они повлияли на исход всего дела и что устранены могут только в досудебном производстве;

7) внести изменения в приговор, определение или постановление суда.

Такое решение принимается Президиумом Верховного Суда РФ при соблюдении следующего требования: «Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора не допускается ... » (п. 2 ст. 412.9 УПК РФ);

8) оставить надзорные жалобу, представление без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных ст. 412.4 УПК РФ, иначе говоря, когда в ходе заседания Президиума Верховного Суда РФ выяснится, что такие жалоба, представление подлежали возвращению по основаниям, предусмотренным упомянутой ст. 412.4 УПК РФ, еще до изучения их судьей Верховного Суда РФ или по крайней мере в ходе или по результатам такого изучения.

Весьма важным представляется вопрос о возможности ухудшения положения осужденного или оправданного в суде надзорной инстанции. Суд при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора может смягчить назначенное осужденному наказание или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении.

Однако если в ходе предыдущего судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, то суд надзорной инстанции может принять решение, влекущее за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора либо определения или постановления суда о прекращении уголовного дела (ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ).

В судебной практике такими нарушениями признавались следующие обстоятельства: нарушение судом правил, предписанных ст. 70 УК РФ - назначение наказания по совокупности приговоров; постановление приговора незаконным составом суда; нарушение тайны совещания судей; нарушения, связанные с неправильным применением уголовного (или иного) закона (за исключением случаев необоснованности приговора в части меры наказания), включая неправильное применение судами общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ, если эти нарушения

повлекли неоправданное улучшение положения осужденного и ущемление прав потерпевшего.

Направляя уголовное дело на новое судебное рассмотрение, суд надзорной инстанции вправе дать обязательные для исполнения указания нижестоящему суду, какие недостатки должны быть восполнены судом. Вместе с тем, при отмене судебного решения Президиум Верховного Суда РФ не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении дела (ч.3 ст. 412.12 УПК РФ).

Уголовное дело, возвращенное судом надзорной инстанции в соответствующий суд, рассматривается и разрешается на общих основаниях, по правилам производства в суде первой инстанции, апелляционного и кассационного производства без каких-либо изъятий и особенностей.

### ***Вопросы и задания для самоконтроля***

1. Перечислите лиц, имеющих право на обжалование судебного решения в порядке надзора?

2. Какие сведения должны содержаться в надзорной жалобе, представлении?

3. В течении какого срока можно подать надзорную жалобу, представление? Куда она подается?

4. В каких пределах осуществляется проверка по существу поступившей кассационной жалобы, представление?

5. Какой срок устанавливает УПК РФ для рассмотрения надзорной жалобы по существу?

6. Кто принимает участие в судебном заседании по рассмотрению надзорной жалобы по существу?

7. Возможно ли ухудшение положения осужденного при рассмотрении надзорной жалобы по существу?

8. Какие указания может дать надзорная инстанция нижестоящим судам по результатам рассмотрения надзорной жалобы по существу?

## Список литературы

### а) основная литература:

1. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/457160>.

2. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04510-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/449639>.

3. Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12376-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/449618>.

### б) дополнительная литература:

1. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04686-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/436465>.

2. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для вузов / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общей редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9624-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/450167>.

3. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/449442>.