

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации

С. В. Зуев

**КУРС ЛЕКЦИЙ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ**

Общие положения

Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации
в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей
образовательных учреждений МВД России юридического профиля

Челябинск
2008

УДК 343.1
ББК 67.99 (2) 93
3 93

Зуев, С.В. Курс лекций по уголовному процессу. Общие положения : учебное пособие / С.В. Зуев. – 2-е изд. – Челябинск : ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2007. – 248 с.

Рецензенты:

Поляков М.П., начальник кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции;

Кутуев Э.К., профессор кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор юридических наук, доцент, подполковник милиции.

Настоящее пособие подготовлено в соответствии с государственными стандартами высшего и среднего профессионального образования и включает в себя общие положения уголовного процесса.

Пособие рекомендуется курсантам и слушателям высших и средних учебных заведений системы Министерства внутренних дел, аспирантам, адъюнктам, преподавателям юридических вузов и факультетов, а также сотрудникам правоохранительных органов.

УДК 343.1
ББК 67.99 (2) 93

© ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2008

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий курс лекций предназначен, прежде всего, для курсантов и слушателей юридических вузов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это определяется, во-первых, тем, что автор длительное время преподает дисциплину "Уголовный процесс" в Челябинском юридическом институте МВД России. Во-вторых, будущая профессия курсантов и слушателей предполагает формирование установки на уважение закона, а также на необходимость поддержания правопорядка путем раскрытия и расследования преступлений, защиты граждан и организаций, которым причинен вред в результате совершения против них преступлений. Задачи, связанные с установлением лиц, совершивших преступления, и привлечением их к уголовной ответственности, приобретают в данном случае некое превосходство над мерами по защите подозреваемых и обвиняемых от незаконного и необоснованного подозрения и обвинения соответственно. Наряду с этим остается незыблемым правило о том, что **лучше освободить виновного, чем наказать невинного.**

Несмотря на значительное количество изданных учебников по уголовному процессу, необходимость в появлении новых изданий не снижается. Это объясняется, прежде всего, тем, что изданные работы имеют свойство устаревать, в то же время законодательство изменяется и дополняется. Так, например, Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ¹ было внесено дополнение в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, касающееся обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Данные обстоятельства теперь входят в предмет доказывания по каждому уголовному делу и подлежат установлению.

¹ См.: Российская газета. – 2006. – 29 июля.

Кроме того, существенные изменения в УПК РФ были внесены Федеральными законами Российской Федерации от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ¹ и 6 июня 2007 года № 90-ФЗ².

Учебное пособие не учебник и не научное издание. Автор работы постарался не перегрузить учебный материал научными изысканиями и большим количеством проблем правоприменительной практики. Вместе с тем отдельные спорные вопросы нашли свое отражение в представленном лекционном материале, что, по мнению автора, лишь повышает его значимость.

Содержание пособия основано на положениях действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также Конституции Российской Федерации, международных нормативно-правовых актах, подзаконных нормативных актах.

Хочется надеяться, что данный курс лекций будет интересен, понятен и полезен. Автор будет рад пожеланиям, замечаниям и конструктивным предложениям по поводу структуры и содержания пособия.

¹ См.: Российская газета. — 2007. — 8 июня.

² См.: Российская газета. — 2007. — 9 июня.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГК РФ – Гражданский кодекс.

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс.

МВД – Министерство внутренних дел.

МИД – Министерство иностранных дел.

ОВД (РОВД, РУВД) – орган внутренних дел (районный отдел внутренних дел, районное управление внутренних дел).

ОРД – оперативно-розыскная деятельность.

ОРМ – оперативно-розыскные мероприятия.

РФ – Российская Федерация.

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

ФЗ – федеральный закон.

ФКЗ – федеральный конституционный закон.

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

План лекции

Вопрос 1. Понятие уголовного процесса.

Вопрос 2. Исторические типы (формы) уголовного процесса.

Вопрос 3. Сущность уголовного процесса.

Вопрос 4. Основные понятия уголовного процесса.

Вопрос 5. Назначение уголовного судопроизводства.

Вопрос 6. Стадии уголовного процесса.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.
2. Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. – М., 1992.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 года – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.

Литература

1. Азаров, В.А. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России : монография / В.А. Азаров, Н.И. Ревенко, М.М. Кузембаева. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2006. – 560 с.
2. Баранов, А.М. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права : учеб. пособие / А.М. Баранов, Ю.В. Деришев, Ю.А. Николаев. – Омск : Юридический институт, 2003. – 49 с.
3. Безлепкин, Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Б.Т. Безлепкин. – М. : ООО "ВИТРЭМ", 2002. – 832 с.
4. Гирько, С.И. Уголовно-процессуальные функции милиции : монография / С.И. Гирько. – М. : ВНИИ МВД России, 2003. – 115 с.
5. Григорьев, О.А. О целях и задачах уголовного судопроизводства / О.А. Григорьев // Закон и право. – 2006. – № 6. – С. 41-42.
6. Ефимичев, С.П. Функции в уголовном судопроизводстве: понятие, сущность, значение / С.П. Ефимичев // Журнал российского права. – 2005. – № 7. – С. 56-65.
7. Калинин, В.Н. Цель, задачи, функции и назначение уголовного процесса / В.Н. Калинин // Следователь. – 2003. – № 3. – С. 9-11.
8. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.В. Мозякова. – М. : Издательство "Экзамен XXI", 2002. – 864 с.

9. Михайловская, И.Б. Социальное назначение уголовной юстиции и цель уголовного процесса / И.Б. Михайловская // Государство и право. – 2005. – № 5. – С. 111-118.

10. Одинцов, В.Н. К вопросу о задачах уголовного судопроизводства Российской Федерации / В.Н. Одинцов // Следователь. – 2004. – № 11. – С. 28-29.

11. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс : учебно-практическое пособие / под общ. ред. В.В. Черникова, В.Я. Кикотя. – М. : ИНФР, 2002.

12. Сереброва, С.П. О цели современного уголовно судопроизводства России / С.П. Сереброва // Российский судья. – 2005. – № 6. – С. 18-20.

13. Серов, В.А. Основные понятия, используемые в новом УПК РФ / В.А. Серов // Российский судья. – 2002. – № 11. – С. 14-16.

14. Стойко, Н.Б. Следственный и состязательный методы в континентальном и англо-американском уголовном процессе / Н.Б. Стойко // Уголовное судопроизводство. – 2006. – № 1. – С. 43-44.

15. Уголовный процесс : сб. учеб. пособий. Выпуски 1. – М. ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 304 с.

16. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. – Изд. 5-ое, перераб. и дополн. – М. : ИКД "Зерцало-М", 2004. – 704 с.

17. Чельшев, М.Ю. О межотраслевых связях уголовного процесса, гражданского и гражданского процессуального права / М.Ю. Чельшев // История государства и права – 2005. – № 7. – С. 4-7.

Вопрос 1. Понятие уголовного процесса

В юридической литературе понятие уголовного процесса трактуется по-разному. Для того чтобы проанализировать имеющиеся точки зрения ученых-процессуалистов по данному вопросу, понадобится проведение самостоятельного научного исследования, что чрезмерно усложнит учебный материал. В лекции достаточно ограничиться определением основных подходов в понимании основного понятия курса.

Представляется возможным выделить как наиболее часто употребляемый, так называемый "деятельностный подход", когда в определении ключевым понятием является **деятельность** тех или иных участников уголовно-процессуальных отношений.

Так, например, *уголовный процесс* – это деятельность государственных органов уголовного преследования и органов правосудия, связанная с применением уголовного закона к лицам, совершившим уголовно-наказуемое деяние¹.

Кроме того, ряд авторов усматривают немаловажное значение при определении понятия "уголовный процесс" таких элементов, как **отношения** (правоотношения) и **правовая регламентация**. При чем сочетание указанных ключевых слов может быть любым.

Например, *уголовный процесс* – это урегулированная законом и протекающая в форме многосторонних правоотношений деятельность уполномоченных государством органов и должностных лиц, осуществляемая в интересах граждан, общества и государства в целях их защиты от преступных посягательств, восстановления нарушенных прав пострадавших путем установления обстоятельств совершенного преступления, выявления и привлечения виновных к уголовной ответственности, назначения им справедливого наказания и ограждения невиновных от необоснованного уголовного преследования².

¹ Уголовный процесс России : учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва; науч. ред. В.Т. Томин. – М., 2003. – С. 18.

² Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права : учебное пособие / А.М. Баранов, Ю.В. Дерисhev, Ю.А. Николаев. – Омск, 2003. – С. 11.

Плюрализм мнений относительно основного понятия настоящего курса просматривается не только в отечественной, но и зарубежной литературе. Так, например, автор словаря юридических терминов Ч. Фрикки (США) считает, что "уголовный процесс – это предписанный правом **метод** (выделено авт. – С.З.) задержания, разбирательства судом дел, преследования лиц, совершивших преступления, а также определения им наказания"¹.

Имеется и такая точка зрения, что "... уголовный процесс – это само **производство, движение** (выделено авт. – С.З.) уголовного дела соответственно точно установленной уголовно-процессуальным правом процедуре, переход из одной стадии в другую"². Профессор М.С. Строгович также обратил внимание на то, что "особым свойством уголовного процесса является его динамичность, подвижность"³.

Базовые понятия этимологически подтверждают все высказанные в литературе точки зрения в той или иной степени. Само понятие "процесс" [от лат. *processus* – "течение, ход"] в русском языке понимается неоднозначно. Во-первых, как последовательная смена состояний в развитии чего-либо; ход, развитие какого-либо явления. Во-вторых, как совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенного результата. И, наконец, как порядок разбирательства судебных дел; судопроизводство⁴.

Прилагательное "уголовный" является производным от старинного слова "уголовье", то есть преступного, "за что лишают головы". Этим объясняется неразрывная связь уголовного процесса и преступления.

Однако если рассматривать преступление как единицу такого явления, как преступность⁵, то понадобится новое понима-

¹ Цит. по: Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головкин, Б.А. Филимонов. – М., 2001. – С. 157.

² Элькин, П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве / П.С. Элькин. – Л., 1976. – С. 28.

³ Строгович, М.С. Учебник уголовного процесса / М.С. Строгович. – М., 1938. – С. 8.

⁴ См.: Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб., 1998. – С. 1037.

⁵ Соотношение преступности и конкретных преступлений есть соотношение целого и частного, общего и единичного (См.: Криминология : учебник / под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эммина. – М., 1995. – С. 20).

ние уголовного процесса, а именно как явления. Такой подход вполне можно обозначить как социально-правовой. Признаки использования такого подхода усматриваются нами во взглядах отдельных авторов, которые рассматривали уголовно-процессуальную деятельность и правоотношения как содержание и форму одного и того же явления¹.

В рамках указанного подхода представляется, что *уголовный процесс* – это процессуальное исторически изменчивое социально-правовое явление, выражающее способность государства и общества в зависимости от социальных, политических и экономических условий устанавливать виновность (невиновность) лиц, совершивших преступления.

Очень часто в уголовно-процессуальной литературе используют понятие "уголовное судопроизводство" и "уголовно-процессуальное право" как синонимы понятия "уголовный процесс". Однако разница между ними имеется исходя из буквального их толкования.

Судопроизводство означает производство в суде, поэтому более правильно использовать данное понятие при рассмотрении каких-либо процедурных вопросов судебных заседаний.

Несмотря на это допускается и тождественное толкование уголовного процесса и уголовного судопроизводства. В уголовно-процессуальном кодексе можно найти подтверждение последнему утверждению. Так, согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ в содержание термина "уголовное судопроизводство" включаются досудебное и судебное **производство по уголовному делу** (выделено авт. – С. З.). Досудебное производство охватывает период с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу (п. 9 ст. 5 УПК). Понятия судебного производства уголовно-процессуальный закон не содержит. Однако анализ структуры УПК (часть III. Судебное производство) позволяет включить в это понятие: производство в суде первой инстанции, производство в суде второй инстанции, исполнение приговора,

¹ См.: Элькинд, П.С. Сущность уголовно-процессуального права / П.С. Элькинд – Л., 1963. – С. 22–24; Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М., 1958. – С. 20; Рахунов, Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности / Р.Д. Рахунов. – М., 1961. – С. 32.

пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.

С понятием уголовного процесса тесно связано понятие "уголовно-процессуальное право", которое означает отрасль права, то есть совокупность правовых норм, регламентирующих деятельность участников уголовного судопроизводства, а также их отношения между собой при расследовании и разрешении уголовных дел¹.

Разнообразие определений понятия "уголовный процесс" никак не осложняет его понимание, напротив, показывает его различные оттенки. Смысл, вкладываемый авторами в рассматриваемое понятие, определяется в зависимости от контекста, в котором оно используется, и задач, поставленных перед исследованием.

Вопрос 2. Исторические типы (формы) уголовного процесса

Уголовный процесс России в существующем виде формировался на протяжении многих веков, последовательно проходя различные этапы в ходе становления. При этом он вбирал в себя не только российский, но и зарубежный опыт. Формирование норм уголовно-процессуального права на каждом этапе его исторического развития так или иначе было связано с уровнем развития общества и государства, культуры и экономики. В ходе исторического развития уголовного процесса нарабатывались традиции, убеждения, складывалась наука, совершенствовалась законодательство.

Истории известны многочисленные виды, разновидности и формы уголовного судопроизводства. В данном случае уголовный процесс носит обвинительный, розыскной (инквизиционный), состязательный или смешанный характер.

Обвинительный процесс характерен преимущественно для рабовладельческого общества и раннего феодализма. Значительная роль в этом процессе принадлежала обвинителю, в качестве

¹ Уголовный процесс : сборник учебных пособий. Общая часть. Выпуск 1. – М., 2002. – С. 10.

которого выступало лицо, пострадавшее от преступления. От воли обвинителя зависело возникновение, продолжение или прекращение уголовного процесса. Без его требования не могло начаться производство по делу. На обвинителе лежала обязанность доказывания, отыскания обвиняемого ("свода"). Спор обвинителя и противостоящей ему стороны проходил перед судом. Широко использовался поединок, все решала физическая сила, выносливость соперников, случай, соблюдение обрядности, формы. Поэтому обвинительный процесс – это формальная состязательность. Судопроизводство протекало гласно и устно.

Розыскной (инквизиционный) процесс появился как следствие развития государства, усиления его роли в регулировании общественных отношений. Некоторые противоправные деяния стали рассматриваться как преступления не только против личности, но и против государства. В России данный процесс существовал наряду с обвинительным процессом. По Соборному уложению 1649 года в ряде случаев допускалась возможность перехода дела, начавшегося в обвинительном процессе, к производству в порядке розыскного процесса. Только к XVIII веку розыскной процесс занял доминирующее положение.

Суть розыскного процесса состоит в том, что функции уголовного преследования, защиты и принятия решения по делу были объединены в деятельности одного государственного органа. Обвиняемый в таком процессе был лишен возможности защищаться, рассматривался как объект, а не субъект процесса. Для розыскного процесса характерно наличие формальных доказательств. При этом предпочтение отдавалось признанию обвиняемым вины ("царица доказательств"). Соответствующие показания по Соборному уложению 1649 года подразделялись на: а) сознание, вынужденное пыткой; б) поличное сознание. Для системы формальных доказательств характерно различное отношение к доказательствам в зависимости от имущественного положения лиц, от которых оно исходит, и т.п.

Состязательный процесс характеризуется следующим признаками:

1) наличием двух противоположных сторон обвинения и защиты;

- 2) процессуальным равноправием сторон;
- 3) наличием независимого от сторон суда.

Сторона обвинения несет обязанность доказывания вины обвиняемого, сторона защиты осуществляет функцию защиты от обвинения. Суд осуществляет функцию разрешения дела. Состязательность получила развитие с появлением суда присяжных. Такие суды появились в Англии, опыт которой в этой части воспринят США и некоторыми другими государствами, входившими в прошлом в состав Британской империи.

Смешанный процесс представляет собой соединение элементов двух названных видов уголовного процесса: розыскного и состязательного. Данному процессу присущи письменная форма, тайна предварительного следствия, ограниченные возможностями стороны защиты на предварительном следствии. В суде в полной мере реализуется принцип состязательности. Возникновение данного вида процесса обычно связывают с принятием Уголовно-процессуального кодекса Франции (1808 г.).

Смешанный уголовный процесс (в различной модификации) до сих пор имеет широкое распространение, например, в континентальной Европе.

Вопрос 3. Сущность уголовного процесса

Уголовный процесс, как любое явление, характеризуется формой и содержанием. Форма уголовного процесса может быть как материальной, так и идеальной. Материальной формой следует признать правила установления факта преступления и виновности лица его совершившего. Эти правила могут быть выражены в законах и подзаконных актах, договорах и соглашениях, правовых обычаях, прецедентах и других проявлениях права. Правоотношения, возникшие в результате применения указанных правил, являются идеальной формой, так как имеют непосредственное отражение в сознании участников уголовного процесса. Основным содержанием уголовного процесса видится деятельность органов расследования, прокурора и суда, которая состоит из принятия процессуальных решений и производства законных действий.

Конституция РФ, как известно, возлагает на государство обязанность обеспечить признание, соблюдение, защиту прав и

свобод человека и гражданина (ст. 2), частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности (ч. 2 ст. 8). Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, а в соответствии с ч. 1 ст. 46 – судебная защита прав и свобод каждого.

В соответствии с конституционными положениями деятельность дознавателя, следователя и прокурора гарантирует государственную защиту, а суда к тому же и судебную защиту названных прав и свобод от преступных посягательств как наиболее опасной разновидности правонарушений. Данная деятельность дознавателя, следователя, прокурора, судьи и суда при расследовании и разрешении уголовных дел не есть механическое соединение отдельных разрозненных действий. Все эти действия регламентированы уголовно-процессуальным законом и направлены на выявление всех обстоятельств совершенного преступления с целью осуществления справедливого правосудия. Поэтому уголовный процесс представляет собой систему действий органов предварительного расследования, прокурора, судьи и суда, расследующих и разрешающих уголовное дело.

Содержание уголовного процесса не исчерпывается системой действий названных органов и должностных лиц. Он включает в себя также правоотношения этих органов (должностных лиц) с другими участниками процесса, т.е. с лицами, в том или ином процессуальном положении вовлекаемыми в производство по уголовному делу. Для такого участия закон наделяет их процессуальными правами или обязывает к совершению конкретных действий. В содержание уголовного процесса включаются также правовые отношения органов предварительного расследования, прокурора, судьи и суда между собой.

Уголовный процесс, основанный на уголовно-процессуальном праве, тесно связан с такими отраслями права, как уголовное, гражданско-процессуальное, гражданское, международное право. Рассматривая уголовный процесс как деятельность должностных лиц и государственных органов нельзя не обратить внимание на ее общность с административной и оперативно-розыскной деятельностью. Уголовно-процессуальные

отношения неразрывны с отношениями морали, нравственности и воспитания, принятыми в обществе.

Уголовный процесс изменчив, на него, как на социальное явление, влияют различные факторы, такие, например, как:

- рост количественных и качественных показателей преступности;
- социальные изменения: революции, войны, локальные конфликты, чрезвычайные ситуации;
- экономический рост или кризис;
- отношение общества к деятельности правоохранительных органов;
- стремление государства отвечать международным требованиям и стандартам;
- смена политического режима и его установление, выравнивание нескольких систем в едином временном союзе ряда государств;
- национальные интересы: традиции, обычаи, менталитет, религия;
- соотношение возрастных групп кадрового состава, появление уникальных научных разработок;
- изменения в уголовном праве (правовые положения о мерах наказания, например, о конфискации имущества и т.д.).

Социально-экономические условия определяют уровень развития уголовного процесса. Особое значение в данном случае имеет наука уголовного процесса, предметом исследования которой становятся: а) нормы уголовно-процессуального права; б) деятельность участников уголовного процесса; в) уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие между участниками уголовного процесса в ходе реализации своих прав и выполнения обязанностей.

Кроме того, уголовный процесс является учебной дисциплиной, изучаемой в высших и средних специальных учебных заведениях юридического профиля.

Вопрос 4. Основные понятия уголовного процесса

Для уяснения сущности уголовного процесса важно иметь четкое представление о таких базовых категориях, как уголовно-процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и уголовно-процессуальные функции, о которых в юридической литературе высказаны различные суждения.

Уголовно-процессуальные правоотношения – это возникающие на основе уголовно-процессуального закона отношения между участниками уголовно-процессуальной деятельности, характеризующиеся реализацией субъективных прав и выполнением предписанных обязанностей. Правоотношения могут возникать между государственными органами и должностными лицами (суд – прокурор), между должностными лицами (следователь – дознаватель), между государственными органами, должностными лицами и иными участниками (следователь – обвиняемый).

Как всякое правоотношение, уголовно-процессуальное правоотношение состоит из четырех элементов: субъекта правоотношения; объекта правоотношения; прав (правомочий) и обязанностей. К объекту уголовно-процессуального правоотношения относится все то, по поводу или ради чего возникает данное отношение (например, реализация обвиняемым права на защиту путем заявления ходатайства обязывает следователя рассмотреть и разрешить это ходатайство).

Правоотношения пронизывают все стадии уголовного процесса; нет действий, совершаемых помимо правоотношений, как нет участников уголовного процесса, которые могли бы реализовывать свои права или исполнять обязанности вне правоотношений.

Спецификой уголовно-процессуальных правоотношений в силу публично-правового начала уголовного процесса является, во-первых, то, что одним из субъектов правоотношений всегда выступает государственный орган или должностное лицо, наделенное властными полномочиями (суд, прокурор, следователь, дознаватель). Без властного начала в уголовно-процессуальных

отношениях не будет движения производства по уголовному делу и реализации назначения уголовного судопроизводства.

Во-вторых, властным полномочиям государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, противостоят не только обязанности участвующих в деле лиц, но и определенные права этих лиц для защиты своих прав или прав представляемых.

В-третьих, самостоятельные уголовно-процессуальные правоотношения между участвующими в деле лицами, в том числе между обвиняемым и его защитником, отсутствуют. Эти лица связаны непосредственно правоотношениями не друг с другом, а с соответствующими государственными органами или должностными лицами. В то же время нельзя отрицать, например, наличие процессуального отношения между потерпевшим, допрашивающим в судебном заседании свидетеля, и свидетелем, обязанным отвечать на вопросы потерпевшего; потерпевшим и обвиняемым, а также между обвиняемым и защитником.

Уголовно-процессуальную форму необходимо рассматривать как регламентированный уголовно-процессуальным законом порядок производства по уголовному делу, который включает в себя: 1) последовательность перехода дела из одной стадии в другую; 2) последовательность действий, производимых в конкретной стадии; 3) порядок производства конкретного процессуального действия и принятия процессуального решения; 4) правила оформления процессуальных документов.

Сущность процессуальной формы заключается в том, что она создает детально урегулированный, устойчивый, юридически определенный, строго обязательный, стабильный правовой режим производства по уголовным делам.

Значение уголовно-процессуальной формы состоит, прежде всего, в обеспечении режима законности в уголовном судопроизводстве. Кроме того, соблюдение требований закона о порядке совершения тех или иных процессуальных действий создает условия для достоверных выводов по уголовному делу. Наконец, уголовно-процессуальная форма гарантирует защиту прав и законных интересов участвующих в деле лиц (к примеру, путем установления обязательных действий следователя при производстве следственных действий, принятии процессуальных решений).

Для уголовно-процессуальной формы характерно единство, поскольку закон предусматривает одинаковые по всем делам процессуальные средства установления фактических обстоятельств дела и способы их исследования, единые формы принятия решений, основания их постановления и требования, которым они должны соответствовать. Такой вывод следует из предписания ч. 2 ст. 1 УПК, в соответствии с которым порядок уголовного судопроизводства, установленный уголовно-процессуальным кодексом, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальными гарантиями принято называть установленную законом систему правовых средств, призванных обеспечить всем участникам уголовного судопроизводства возможности использовать предоставленные права и выполнять обязанности.

Гарантиями могут быть средства экономического, политического, социального, идеологического (нравственного) и юридического характера; разновидностью последних выступают уголовно-процессуальные гарантии.

Органам и должностным лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство, гарантии обеспечивают возможность выполнять свои обязанности и использовать свои права для реализации назначения уголовного судопроизводства, а гражданам — реально использовать предоставленные им процессуальные средства для охраны прав и законных интересов. В данном случае уголовно-процессуальные гарантии определяются как средства и способы, содействующие успешному осуществлению правосудия, защите прав и законных интересов личности.

Уголовно-процессуальные гарантии вряд ли правильно сводить к какому-либо одному средству; они представляют собой многоуровневую систему. В эту систему входят: уголовно-процессуальная форма; принципы уголовного судопроизводства; процессуальные нормы, закрепляющие права и обязанности участников уголовного судопроизводства; содержание и властный характер деятельности государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство,

деятельность других участников процесса; проверка законности и обоснованности процессуальных действий и решений (ведомственный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль); обязанность органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяснять права участвующим в деле лицам и обеспечить возможность осуществления этих прав и др.

Уголовно-процессуальные функции следует рассматривать как основные направления процессуальной деятельности, осуществляемой участниками уголовного судопроизводства в целях реализации их прав и обязанностей.

В ч. 2 ст. 15 УПК РФ закреплены три уголовно-процессуальные функции: обвинение, защита и разрешение уголовного дела.

Исходя из смысла п. 45 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, функцию обвинения законодатель допускает отождествить с уголовным преследованием, что, возможно не всегда оправдано. Так, под уголовным преследованием закон предписывает понимать процессуальную деятельность, осуществляемую в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ч. 1 ст. 5 УПК РФ). Указанная деятельность предпринимается в отношении конкретного лица, уже поставленного в положение подозреваемого или обвиняемого. Следовательно, понятием "уголовное преследование" не охватывается возбуждение уголовного дела "по факту", то есть когда лицо, совершившее преступление, не установлено.

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ в каждом случае обнаружения признаков преступления должны быть приняты меры по установлению события преступления, а также по изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Очевидно, эта деятельность также осуществляется в рамках уголовного преследования, так как в законе пока не предусмотрено такой отдельной функции, как предварительное расследование.

Функцию обвинения выполняют: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель – участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (п. 47 ч. 1 ст. 5 УПК РФ).

В уголовно-процессуальном законе не определено понятие функции защиты. По всей видимости, это деятельность, осуществляемая в целях оправдания невиновного и смягчения наказания лицу, совершившему преступление. Согласно п. 46 ч. 1 ст. 5 УПК РФ ее выполняют обвиняемый, подозреваемый, их законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель, то есть участники стороны защиты.

Функция защиты производна от обвинения. Не случайно в п. 45 ч. 1 ст. 5 УПК РФ данная функция упомянута как защита именно от обвинения. Согласно ч. 2 ст. 15 УПК РФ функции обвинения и защиты строго отделены друг от друга, что означает запрет возложения осуществления разных функций на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. Важно отметить, что суд не выполняет ни функцию обвинения, ни функцию защиты. Обязанности суда – осуществление функции разрешения уголовного дела и создание необходимых условий для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК РФ).

Значение функции разрешения дела – принять решение относительно виновности или невиновности лица в связи с представленным в суд уголовным делом.

Разделение процессуальных функций на обвинение (уголовное преследование), защиту и разрешение дела проявляется наиболее полно в судебном разбирательстве. К числу спорных относится вопрос об осуществлении функции разрешения дела на досудебном производстве. По мнению ряда авторов, даже когда решения следователя носят окончательный характер (например, прекращение уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления), их неправильно квалифицировать как реализацию функции разрешения уголовного дела, а следует рассматривать как отказ от обвинения¹.

Более обоснованной представляется другая точка зрения о том, что смешанный тип (форма) предварительного расследова-

¹ См.: Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. – М., 1989. – С. 434–435.

ния позволяет утверждать о сочетании некоторых процессуальных функций на досудебном производстве, в частности, выполнении следователем функции разрешения уголовного дела¹.

Вопрос 5. Назначение уголовного судопроизводства

Поскольку уголовный процесс представляет деятельность суда, прокурора, органов предварительного расследования и других участников и их отношения между собой, естественно, возникает вопрос о цели этой деятельности. Статья 6 УПК РФ содержит такой термин, как "назначение уголовного судопроизводства", который требует осмысления.

В советское время цель уголовного процесса однозначно трактовалась как установление истины по уголовному делу. Цель уголовного процесса можно определить как разрешение конфликта, осуществление правосудия, решение задач конкретной стадии уголовного процесса и т.д. С точки зрения обеспечения правопорядка в условиях ухудшения криминальной обстановки, цель уголовного процесса может быть представлена как установление того, совершило ли лицо преступление и заслуживает ли оно уголовного наказания.

В любом случае отождествлять цель и назначение уголовного процесса не совсем оправдано. Цель уголовного процесса определяет законодательное (официальное, предписанное на сегодняшний день) его назначение. Кроме того, не принижая приоритетного положения назначения уголовного судопроизводства, следует заметить, что норма, содержащаяся в ст. 6 УПК, расположена во второй главе УПК, поэтому ей присущи все признаки, характерные для принципов как основным идеям отрасли уголовно-процессуального права, а не цели уголовного процесса.

Законодатель требует от осуществляющих производство по уголовным делам органов и должностных лиц, чтобы они обеспечивали по каждому уголовному делу:

¹ См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.В. Мозякова. – М., 2002. – С. 58; Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела / Г.П. Химичева, О.В. Мичурина, О.В. Химичева. – Рязань, 2001. – С.15-17.

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ);

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ).

Назначение реализуется за счет используемых участниками уголовного процесса средств. К уголовно-процессуальным средствам защиты прав и интересов лиц, потерпевших от преступлений, относятся:

- возбуждение уголовного дела;
- принятие уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных мер по установлению лиц, виновных в совершении преступления;
- возбуждение уголовного преследования лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления;
- принятие мер обеспечения гражданского иска;
- назначение виновным справедливого наказания;
- обязанность должностных лиц разъяснять права участникам стороны обвинения и обеспечивать их реализацию;
- свобода обжалования действий и решений должностных лиц в прокуратуру и в суд.

К уголовно-процессуальным средствам защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод относятся:

- отказ в возбуждении уголовного дела;
- отказ от уголовного преследования невиновных;
- освобождение невиновных от наказания;
- обязанность должностных лиц разъяснять права участникам стороны защиты и обеспечивать их реализацию;
- свобода обжалования действий и решений должностных лиц;
- реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Законодатель не просто называет, но и подробно регламентирует каждое из указанных средств, устанавливая, например, виды уголовного преследования и обязанность его осуществления; основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования; основания возникновения права на реабилитацию, виды и порядок возмещаемого вреда реабилитированному и т.д.

Вопрос 6. Стадии уголовного процесса

Все действия дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора, судьи и суда, а также возникающие правоотношения этих органов и должностных лиц между собой и с участвующими в этой деятельности лицами протекают в определенной последовательности и представлены в виде стройной, согласованной во всех своих элементах системы уголовного процесса. Система стадий строится таким образом, чтобы производство по каждому уголовному делу обеспечивало защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, т.е. реализацию назначения уголовного судопроизводства.

Таким образом, уголовный процесс представляет систему стадий, каждая из которых характеризуется совокупностью признаков. Под *стадиями* принято понимать относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные части уголовного судопроизводства, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением. Каждой стадии свойственны непосредственные задачи, определенный законом круг участников, процессуальных действий и процессуальных отношений. Производство по уголовному делу переходит в следующую стадию лишь после того, как будут выполнены задачи предыдущей стадии.

Исходя из смысла п. 56 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, стадии уголовного процесса делятся на досудебные (возбуждение уголовного дела и предварительное расследование) и судебные (подготовка к судебному заседанию, судебное разбирательство, производство в апелляционной инстанции, производство в кассационной инстанции, исполнение приговора, производство в надзорной инстанции и возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств) (см.: Таблицу № 1).

Таблица № 1

Разграничение уголовного процесса на части и стадии

Части уголовного процесса	Стадии уголовного процесса
<i>Досудебное производство</i>	1. Возбуждение уголовного дела. 2. Предварительное расследование.

Судебное производство	3. Подготовка к судебному заседанию. 4. Судебное разбирательство. 5. Производство в апелляционной инстанции. 6. Производство в кассационной инстанции. 7. Исполнение приговора. 8. Производство в надзорной инстанции. 9. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
-----------------------	--

Уголовное дело переходит из одной стадии в другую последовательно. Однако не каждое уголовное дело проходит все стадии процесса. К примеру, может отсутствовать стадия предварительного расследования (по делам частного обвинения), стадия производства в кассационной инстанции (если приговор, не вступивший в законную силу, не был обжалован) и т.д.

Возбуждение уголовного дела – первоначальная стадия уголовного процесса, в которой дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор решают вопрос, имеются ли повод и основания для того, чтобы начать производство по уголовному делу.

Содержание стадии возбуждения уголовного дела носит комплексный характер и включает в себя уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную и организационную деятельность по приему, регистрации, проверке и разрешению информации о преступлении.

Решение по сообщению о преступлении должно быть принято в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения. Этот срок может быть продлен до 10 суток, а в случаях, специально предусмотренных законом, до 30 суток (ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ).

Стадия возбуждения уголовного дела завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом (ч. 1 ст. 145 УПК РФ).

Предварительное расследование – стадия уголовного процесса, содержанием которой является деятельность следователя и дознавателя по установлению обстоятельств преступления, изобличению лиц, виновных в его совершении, а также подготовке материалов уголовного дела для направления в суд.

Расследование называется предварительным потому, что выводы, к которым приходит лицо, производящее расследование, не являются окончательными. Последнее и решающее слово остается за судом. Для того чтобы правильно разрешить уголовное дело, вынести законное, обоснованное, справедливое и безотлагательное судебное решение, необходимы предварительные действия.

В соответствии со ст. 150 УПК РФ предварительное расследование может осуществляться в форме предварительного следствия и дознания.

Предварительное следствие регламентировано главой 22 УПК РФ, оно является основной формой предварительного расследования, которое обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, так как по ним производится дознание.

Предварительное следствие представляет собой систему процессуальных действий и решений следователя, которые состоят в принятии уголовного дела к производству, выполнении следственных и иных процессуальных действий, предъявлении обвинения, применении мер процессуального принуждения, приостановлении (только по основаниям ст. 208 УПК РФ) и окончании следствия, а также исполнении итоговых решений по делу.

Предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 162 УПК РФ). Срок предварительного следствия может быть продлен до истечения срока давности в зависимости от степени тяжести преступления (ст. 78 УК РФ).

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 5 УПК РФ дознание представляет собой форму предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (в некоторых случаях следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно. Дознание проводится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

Срок дознания составляет 30 суток, который может быть продлен еще на 30 суток (ч. 2 ст. 223 УПК РФ). В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания, может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев.

Производство предварительного следствия оканчивается: составлением обвинительного заключения; прекращением уголовного дела; направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (ст.ст. 158, 439 УПК РФ). Дознание оканчивается составлением обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ) или прекращением уголовного дела.

Подготовка к судебному заседанию – первая судебная стадия, на которой, не предпреляя вопрос о виновности, судья выясняет наличие оснований для рассмотрения уголовного дела в судебном заседании.

В соответствии со ст. 228 УПК РФ судья принимает одно из решений: 1) о направлении уголовного дела по подсудности; 2) о назначении предварительного слушания; 3) о назначении судебного заседания (ч. 1 ст. 227 УПК РФ). Если уголовное дело подлежит рассмотрению в судебном заседании, то должен быть решен ряд вопросов, связанных с подготовкой дела к рассмотрению его судом (ч. 2 ст. 231 УПК РФ).

Подготовка к судебному заседанию может включать в себя проведение предварительного слушания в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 229 УПК РФ.

Предварительное слушание проводится: 1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства; 2) для возвращения уголовного дела прокурору; 3) при необходимости приостановления или прекращения производства по уголовному делу; 4) если дело рассматривается с участием присяжных заседателей.

Решение судьи по общему правилу принимается в срок не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в суд, и в течение 14 суток, если обвиняемый содержится под стражей (ч. 3 ст. 227 УПК РФ).

Судебное разбирательство – основная стадия уголовного процесса, которая представляет собой рассмотрение уголовного

дела в ходе заседания в суде первой инстанции. Только в результате судебного разбирательства подсудимый может быть признан виновным в совершении преступления или невиновным, а также подвергнут уголовному наказанию или освобожден от него. Разрешая эти вопросы, суд осуществляет правосудие (ст. 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК РФ).

Судебное разбирательство состоит из нескольких этапов: 1) подготовительная часть судебного заседания; 2) судебное следствие; 3) прения сторон; 4) последнее слово подсудимого; 5) постановление приговора.

Судебное разбирательство, как правило, завершается постановлением обвинительного или оправдательного приговора. Кроме того, уголовное дело при наличии оснований может быть прекращено.

Производство в апелляционной инстанции – стадия уголовного процесса, в которой после обжалования приговора или постановления мирового судьи, не вступивших в законную силу, заново рассматривается уголовное дело с вынесением нового судебного решения.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РФ апелляционная инстанция – это суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда; таким судом является районный суд.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд апелляционной инстанции принимает одно из решений: 1) об оставлении приговора без изменения, а апелляционных жалоб или представлений без удовлетворения; 2) об отмене обвинительного приговора и оправдании подсудимого или о прекращении уголовного дела; 3) об отмене оправдательного приговора и о вынесении обвинительного приговора; 4) об изменении приговора (ч. 3 ст. 367 УПК РФ).

Производство в кассационной инстанции – стадия уголовного процесса, в которой после обжалования не вступившего в законную силу приговора (определения, постановления) суда первой или апелляционной инстанций суд кассационной инстанции проверяет судебное решение с точки зрения его законности, обоснованности и справедливости.

Кассационной инстанцией, согласно п. 14 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, является суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов первой и апелляционной инстанций.

К суду кассационной инстанции относятся судебная коллегия по уголовным делам суда среднего звена; Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, Кассационная коллегия Верховного Суда РФ (ч. 2, 3 ст. 355 УПК РФ).

В результате рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке суд принимает одно из решений: 1) об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения; 2) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении уголовного дела; 3) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанций со стадии предварительного слушания, или судебного разбирательства, или действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей; 4) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения (ч. 2 ст. 378 УПК РФ).

Исполнение приговора является завершающей обязательной стадией уголовного процесса и включает ряд процессуальных действий и решений судьи, обеспечивающих реализацию приговора, вступившего в законную силу. В содержание этой стадии входит: 1) обращение судом приговора к исполнению; 2) непосредственное исполнение судом приговора полностью или в части; 3) разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора.

На основании ч. 4 ст. 390 УПК РФ приговор обращается к исполнению судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной или кассационной инстанции и состоит в направлении судьей или председателем суда копии обвинительного приговора в то учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказания.

Непосредственное исполнение судом приговора полностью или в части возможно лишь в предусмотренных законом случаях. Согласно ст. 311 УПК РФ подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в зале суда в случаях вынесения: 1) оправдательного приговора; 2) обвинительного приговора без назначения наказания; 3) обвинительного приговора с назначением наказания и с освобождением от его отбывания; 4) обвинительного приговора с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно.

Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 397 УПК РФ), осуществляет в рамках своей компетенции судья суда, постановившего приговор, или по месту отбывания наказания осужденным, или по месту жительства осужденного.

Производство в надзорной инстанции – стадия уголовного процесса, которая состоит в проверке вступившего в законную силу судебного решения.

Надзорные жалобы участников уголовного судопроизводства и надзорные представления прокурора направляются непосредственно в суд надзорной инстанции, которая п. 16 ч. 1 ст. 5 УПК РФ определяется как суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов. К суду надзорной инстанции относятся Президиумы судов субъектов РФ и городов федерального значения; Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ; Военная коллегия Верховного Суда РФ; Президиум Верховного Суда РФ.

Согласно ст. 406 УПК РФ предварительно такие жалобы или представления рассматриваются судьей, который выносит постановление об отказе в удовлетворении надзорных жалоб или представлений либо о возбуждении надзорного производства и передаче надзорных жалоб или представлений на рассмотрение суда надзорной инстанции.

Сроки, круг участников и порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции установлены ст. 407 УПК РФ.

По результатам рассмотрения дела суд надзорной инстанции вправе: 1) оставить надзорные жалобу или представление

без удовлетворения; 2) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по делу; 3) отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение; 4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 5) отменить определение суда кассационной инстанции и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение; 6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда (ст. 408 УПК РФ).

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – стадия уголовного процесса, которая представляет собой пересмотр вступивших в законную силу судебных решений в связи с обнаружением названных обстоятельств. Вновь открывшимися обстоятельствами являются такие обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду; новыми – не известные суду на момент вынесения судебного решения обстоятельства, устраняющие преступность и наказуемость деяния (ч. 3 и 4 ст. 413 УПК РФ).

Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит прокурору (ч. 1 ст. 415 УПК РФ). Для установления вновь открывшихся обстоятельств прокурор своим постановлением возбуждает производство, проводит соответствующую проверку, истребует копию приговора и справку суда о вступлении его в законную силу. Для установления новых обстоятельств прокурор выносит постановление о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и производит их расследование или дает соответствующее поручение следователю (при этом могут проводиться следственные и иные процессуальные действия). По окончании проверки или расследования и при наличии основания возобновления производства по уголовному делу прокурор направляет уголовное дело со своим заключением и другими материалами в суд; при отсутствии – прокурор прекращает возбужденное им производство.

Судами, правомочными решать вопрос о возобновлении производства по данному уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, являются районный суд; президиум суда среднего звена; окружной (флотский) военный суд; Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ; Военная коллегия Верховного Суда РФ; Кассационная коллегия Верховного Суда РФ; Президиум Верховного Суда РФ, действующие в пределах предоставленной законом компетенции.

Рассмотрев заключение, суд принимает одно из решений: 1) об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства; 2) об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела; 3) об отклонении заключения прокурора (ст. 418 УПК РФ).

ТЕМА 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ

План лекции

Вопрос 1. Источники уголовно-процессуального права.

Вопрос 2. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.

2. О защите прав человека и основных свобод : конвенция от 4 ноября 1950 года // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163.

3. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам : конвенция от 22 января 1993 г. / ратифицирована Федеральным Собранием России 4 августа 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. – № 17. – Ст. 1472.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 года. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.

5. О государственной границе Российской Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 4730-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1993. – № 17. – Ст. 594.

6. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 6 августа.

7. О континентальном шельфе Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1993. – № 49. – Ст. 4694.

8. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания : федер. закон Российской Федерации от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 8. – Ст. 801.

9. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 // Российская газета. – 2003. – 2 декабря.

Литература

1. Алексеева, Л.Б. Проблемы реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации в практике применения уголовно-процессуального законодательства / Л.Б. Алексеева // Вестник Российской правовой академии. – 2005. – № 2. – С. 59-63.
2. Богдановский, И.Ю. Судебный прецедент – источник права? / И.Ю. Богдановский // Государство и право. – 2002. – № 12. – С. 5-10.
3. Божьев, В. Научно-практический комментарий к статье 1 УПК РФ / В. Божьев // Уголовное право. – 2002. – № 1. – С. 68-72.
4. Бородин, С.В. О соотношении норм уголовного и уголовно-процессуального права при предварительном расследовании и судебном разбирательстве / С.В. Бородин // Государство и право. – 2002. – № 9. – С. 106.
5. Маслов, И.В. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства (источники уголовно-процессуального права) / И.В. Маслов // Уголовное судопроизводство. – 2006. – № 1. – С. 13-19.
6. Ножкина, А.В. Система источников уголовно-процессуального права и направления ее развития / А.В. Ножкина // Российский следователь. – 2002. – № 7. – С. 14-20.
7. Сашнин, П.В. К вопросу о классификации уголовно-процессуальных норм / П.В. Сашнин // Следователь. – 2004. – № 4. – С. 10-13.
8. Сопнева, Е.В. Аналогия в уголовном процессе / Е.В. Сопнева // Российский следователь. – 2006. – № 3. – С. 9-12.
9. Степанова, Т.А. Основы уголовно-процессуального права / Т.А. Степанова // Основы государства и права. – 2002. – № 1. – С. 38-39.
10. Уголовно-процессуальное право : учеб. пособие для студентов заочной формы обучения по специальности "Юриспруденция" / под ред. А. В. Кудрявцевой. – Челябинск : Издательство ООО "Полиграф-Мастер", 2006. – 394 с.
11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст в последней редакции) : постатейный научно-практический комментарий / В.И. Радченко, В.П. Кашепова, А.Г. Михлина. – М. : "Библиотечка" Российской газеты, 2004. – 672 с.

12. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. – Изд. 5-ое, перераб. и дополн. – М. : ИКД "Зерцало-М", 2004. – 704 с.

13. Шахкелдов, Ф.Г. О содержании презумпции невиновности обвиняемого / Ф.Г. Шахкелдов // "Черные дыры" в Российском законодательстве. – 2006. – № 2. – С. 175-177.

Вопрос 1. Источники уголовно-процессуального права

Любая отрасль права включает в себя нормативно-правовые акты, образующие отраслевое законодательство. Уголовно-процессуальное законодательство, с одной стороны, обеспечивает законность деятельности следователя, дознавателя, прокурора и суда, с другой стороны – направлено на реализацию положений уголовного кодекса. Применение уголовного наказания невозможно без проведения надлежащей процедуры установления всех обстоятельств преступления с помощью доказательств. Вместе с тем уголовно-процессуальное законодательство должно защищать от необоснованного привлечения к уголовной ответственности и осуждения, обеспечивать реабилитацию каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию и осуждению.

Закон должен обеспечивать такой порядок судопроизводства, который защищает человека и гражданина, общество, государство от преступлений путем создания условий раскрытия преступления, осуждения виновного, возмещения ущерба, нанесенного преступлением, путем строгого соблюдения процессуальных норм, охраняющих права и законные интересы, честь и достоинство всех участников уголовного судопроизводства и иных лиц. Закон является основным элементом права, его "держателем" и "путеводителем".

Уголовно-процессуальное право – это отрасль права, представляющая собой совокупность уголовно-процессуальных норм, регулирующих деятельность органов дознания, следователей, прокуроров судьи и суда по проверке заявлений (сообщений) о преступлении, проведению предварительного расследования, рассмотрению и разрешению уголовных дел, а также вопросов, связанных с исполнением приговоров.

Под источником уголовно-процессуального права чаще всего понимают совокупность (систему) правовых актов, содержащих соответствующие нормы. В уголовно-процессуальном праве основным источником является закон, принимаемый высшим представительным органом акт, содержащий правовые нормы, предназначенные для регламентации деятельности, осу-

ществляемой в связи с производством по уголовным делам, и возникающих при этом отношений.

Все источники уголовно-процессуального права можно разделить на те, что обязательны для исполнения (нормативные), и те, что носят предписывающий, руководящий характер.

К первой группе относятся международные договоры, Конституция РФ, УПК РФ, законы, Федеральные и Федеральные конституционные законы, а также принятые в соответствии с ними нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти (приказы, указания, постановления Правительства РФ и т.п.). Источники данной группы указаны в зависимости от их юридической силы.

Вторую группу образуют общепризнанные принципы, решения Пленума Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, правовые обычаи.

Международные нормативные акты регламентируют различные вопросы уголовного процесса. При этом устанавливается приоритет их применения в случае, если нормами национального законодательства предусматриваются иные правила. Такими источниками являются все международные договоры (конвенции, пакты, декларации, протоколы и др.), в том числе и ранее заключенные СССР, поскольку Российская Федерация стала его правопреемником.

Международные акты можно группировать по основным направлениям уголовно-процессуальной деятельности, а именно:

- сбор, анализ и обмен информацией (ст. 11 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 года; ст. 28 Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года;

- выдача лица, причастного к совершению преступления в ее составе (ст. 7 Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года; Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года; ст. 11 Конвенции о физической защите ядерного материала от 26 октября 1979 года; ст. 16 Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года; ст. 16 Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года;

ст.ст. 15–17 Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года);

- оказание взаимной правовой помощи (Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи от 20 апреля 1959 года; ст. 37 Единой Конвенции о наркотических средствах от 30 марта 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 года; ст.ст. 10, 11 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 года; ст. 21 Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года; ст.ст. 5, 7 и 9 Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года; ст.ст. 8, 12 Конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года; ст. 18 Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года; раздел 4 Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации от 23 ноября 2001 года; ст. 6 Европейской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года; ст. 17 Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года), которая включает в себя:

а) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

б) вручение судебных документов;

в) проведение обыска и производство выемки или ареста;

г) осмотр объектов и участков местности;

д) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;

е) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

ж) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

з) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;

и) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника;

- проведение совместных расследований (ст. 19 Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, ст. 63 и ч. 2 ст. 100 Конвенции¹ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года;

- передача уголовного производства (ст. 21 Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года; ст. 8 Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года;

- получение сведений об интересующих лицах (ст. 6 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 года; ст. 22 Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года; ст. 18 Европейской Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации от 23 ноября 2001 года;

- криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия (ст. 23 Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года);

- защита свидетелей (ст. 24 Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года);

- помощь потерпевшим и их защита (ст. 25 Конвенции против транснациональной организованной преступности) от 15 ноября 2000 года.

Особое внимание следует обратить на прогрессивный характер Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, подписанной в г. Кишиневе. Данный документ позволяет государствам-участникам Содружества Независимых Государств оказывать друг другу правовую помощь не только через центральные, но и территориальные органы (ст. 5 Конвенции), что позволит сократить время ответов на запросы, быстрее

¹ Данная Конвенция была принята в Кишиневе, но Российской Федерацией еще не ратифицирована.

принимать важные решения, а значит будет способствовать эффективности уголовного процесса.

Общепризнанные принципы

Конституция в ч. 4 ст. 15 включает общепризнанные принципы в правовую систему государства. Общепризнанные принципы, как правило, содержатся в международных нормативных актах и официальных документах, например:

- гласность судебных процессов, право обвиняемого на защиту, презумпция невиновности, уважение чести и достоинства личности, в частности в уголовном процессе, неприкосновенность жилища, защита частной жизни, недопустимость произвольных арестов (Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 г.);

- запрет на применение пыток и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание; право на свободу и личную неприкосновенность; немедленное доставление задержанного к судье для проверки законности задержания; справедливое публичное разбирательство дела в течение непродолжительного ("разумного") срока независимым и беспристрастным судом; состязательное построение судебного процесса; презумпция невиновности; право обвиняемого защищать себя лично или через избранного либо оплачиваемого государством защитника; пересмотр дела вышестоящей судебной инстанцией (Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Рим, 1950 г.);

- гласность судопроизводства, обеспечение обвиняемому права на защиту, презумпция невиновности, уважение чести и достоинства личности, защита частной жизни, равенство граждан перед судом и законом (Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН).

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ).

Конституционные предписания содержат наиболее принципиальные положения, лежащие в основе уголовного процесса в целом (равенство всех перед законом и судом; свобода и неприкосновенность личности; неприкосновенность частной жизни;

охрана тайны переписки телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; неприкосновенность жилища; право защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом, в том числе путем обращения в суд; состязательность и равенство прав в суде и т.д.)

Осуществление уголовно-процессуальной деятельности невозможно без ограничения прав и свобод человека и гражданина, которые определены гл. 2 Конституции РФ. Так, согласно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну переписки, телефонных, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. В ст. 25 Конституции РФ закреплено положение о том, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных Федеральным законом или на основании судебного решения.

УПК РФ – основной источник уголовно-процессуального права

22 ноября 2001 года Государственной Думой РФ был принят УПК РФ. Ранее действовавший УПК РСФСР 1960 года со вступлением 1 июля 2002 года в силу УПК РФ утратил силу.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ и в целом соответствует ей. Данный нормативный акт включает в себя шесть частей, объединяющих девятнадцать разделов, которые, в свою очередь, содержат пятьдесят семь глав из 476 статей.

Часть первая УПК РФ получила название "Общие положения". Она содержит статьи, определяющие: порядок применения уголовно-процессуального закона; назначение и принципы уголовного процесса; виды уголовного преследования; порядок уголовного преследования и отказа от него; процессуальное положение участников уголовного судопроизводства, обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве отдельных из них (судья, должностные лица, осуществляющие уголовное преследование, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик и понятой); понятие и виды уголовно-процессуальных доказательств, элементы процесса доказывания; виды мер процессуального принуждения, в том числе и

виды мер пресечения, основания и порядок их применения; гарантии защиты прав, законных интересов и основных свобод лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, путем установления для последних права на заявление ходатайства и обжалование решений и действий суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, а также установления порядка разрешения ходатайств и жалоб; основания и порядок реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергшихся уголовному преследованию или ограничению прав и основных свобод путем применения мер процессуального принуждения.

Части 2-5 УПК РФ содержат статьи, определяющие порядок производства по уголовному делу. Уголовно-процессуальный кодекс выделил два этапа производства по уголовному делу: досудебное (часть 2 УПК РФ) и судебное производство (часть 3). При этом в части 4 находятся статьи, устанавливающие особые правила, которые должны соблюдаться как на досудебных, так и на судебных стадиях производства по уголовным делам в отношении определенных категорий лиц (несовершеннолетних, а также лиц, признанных невменяемыми во время совершения ими запрещенных уголовным законом общественно опасных деяний, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство). Кроме того, в названной части имеются правила, составляющие особенности производства по уголовным делам в отношении должностных лиц и лиц, занимающих особое место в системе органов законодательной и исполнительной власти государства и органов местного самоуправления, а также должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, и адвокатов, представляющих в уголовном судопроизводстве интересы физических лиц и юридических лиц, выступающих на сторонах защиты или обвинения. Часть 6 кодекса включает в себя образцы бланков процессуальных документов, которые в обязательном порядке используются в досудебном и судебном производстве по уголовным делам.

Законы как источники уголовно-процессуального права можно разделить на три группы: 1) законы; 2) федеральные законы; 2) федеральные конституционные законы.

К первой группе можно отнести, например, Закон от 18 апреля 1991 года "О милиции", Закон от 26 июня 1992 года "О статусе судей в РФ" и т.д.

Вторая группа включает в себя, например: Федеральный закон от 17 января 1992 года "О прокуратуре РФ", Федеральный закон от 12 августа 1995 года "Об ОРД в РФ", Федеральный закон от 15 июля 1995 года "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", Федеральный закон от 17 декабря 1998 года "О мировых судьях в РФ", Федеральный закон от 20 августа 2004 года "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ", Федеральный закон от 20 августа 2004 года "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" и т.д.

Третью группу образуют такие нормативные акты, как: Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 года "О военных судах в РФ"; Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года "О судебной системе РФ"; Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года "О Конституционном Суде РФ".

Указы Президента РФ, указания Генерального прокурора РФ, приказы МВД РФ и другие подзаконные акты подлежат применению, если они не противоречат Конституции РФ, УПК РФ, различным законам.

Рассматриваемые нормативные акты могут касаться организации следственной работы (например, Указ президента от 23 ноября 1998 года, утвердивший положение об органах предварительного следствия в системе МВД РФ), использования результатов оперативно-розыскной деятельности (например, Приказ от 17 апреля 2007 года МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Министерство обороны России № 386/185/164/481/32/184/97/147 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору и в суд"), применения мер безопасности к участникам уголовного процесса (например, Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 года № 630 "Об утверждении правил применения отдельных мер безопас-

ности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства) и т.д.

Определенное регулятивное воздействие на деятельность участников уголовного судопроизводства и отношения, складывающиеся между ними в процессе производства по делу, оказывают **постановления Пленума Верховного Суда РФ**, выносимые по важным вопросам правоприменения. Они имеют руководящее значение для формирования единой судебной практики в случае обнаружения пробелов и противоречий в уголовно-процессуальном законодательстве и имеют для органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, обязательный характер. Будучи актами органов судебной власти, а не высшего законодательного органа, такие постановления признаков закона не приобретают. В качестве примеров можно указать такие постановления, как: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 9 "О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, регламентирующих производство в суде присяжных", Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года № 1 "О судебном приговоре", Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года № 1 "О применении судами норм УПК РФ".

Постановления Конституционного Суда РФ имеют очевидное влияние на регулирование уголовно-процессуальной деятельности путем признания некоторых статей уголовно-процессуального закона не соответствующими Конституции РФ. В случае возникновения вопроса о том, соответствует ли Конституции РФ применяемое положение того или иного закона, следователь, дознаватель, прокурор или любой гражданин, принимающий участие в уголовном процессе, вправе обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности данного положения, для суда общей юрисдикции это даже обязанность. В соответствии со ст.ст. 36, 38, 101 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде РФ" запрос в Конституционный Суд РФ может быть сделан на любой стадии уголовного процесса.

В своих постановлениях Конституционный Суд РФ дает толкование отдельных норм и положений отраслевого законода-

тельства. По мнению ряда процессуалистов, именно благодаря решениям Конституционного Суда РФ в России стали создаваться основы формирования прецедентного права. Это такие постановления, как например: Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 года № 18-П "По делу о проверке конституционности положений ст.ст. 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан", Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 года № 13-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений ст.ст. 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы".

Решения Европейского Суда по правам человека являются важными правовыми средствами противодействия организованной преступности. Согласно ст. 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод" от 30 марта 1998 г.¹. "Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции признает *ipso facto* специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протокола к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их вступления в действие в отношении Российской Федерации".

Особое значение имеют оценочные понятия, признаки, содержащиеся в нормах Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эти разъяснения должны учитываться и при применении соответствующих Конвенции норм УПК РФ², содержащих понятия, требующие оценки конкретных обстоятельств дела. Так, например, при решении вопроса о мере пре-

¹ См.: Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 14. – Ст. 1514.

² См.: Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения / под ред. В.А. Туманова и Л.М. Энтина. – М., 2002. – С. 55-120, 205-213; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации" // Российская газета. – 2003. – 2 декабря.

сечения должно учитываться, имеются ли достаточные основания полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда (ч. 1 ст. 97 УПК РФ). Европейский Суд разъяснил, что опасность того, что лицо скроется, не может быть оценена лишь на основании строгости возможного наказания; она должна рассматриваться с учетом прочих имеющих отношение к делу обстоятельств, которые могут либо подтвердить наличие опасности, либо быть на столько незначительными, что не требуется применение предварительного заключения. В данном контексте следует принимать во внимание, в частности, характер привлекаемого лица, его нравы, имущество, связи в государстве, в котором ведется уголовное преследование, и международные контакты¹.

Оценка решений Европейского Суда по правам человека должна осуществляться с учетом предписания ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с которыми "содержащие нормы, затрагивающие права и обязанности человека и гражданина", могут применяться только тогда, когда они были опубликованы *официально*. Указанные правовые акты должны быть опубликованы на своем "родном" языке, а также в переводе на русском языке по представлению Министерства иностранных дел РФ в "Собрании законодательства РФ" и (или) "Бюллетене международных договоров"².

Правовые обычаи складываются в практике правоприменения в связи с отсутствием правовых положений, регулирующих важные отношения. Чаще всего используется аналогия права. Аналогия может быть применена при выполнении следующих условий: 1) наличие пробела в законодательстве; 2) наличие сходных отношений, регулируемых правовыми нормами; 3) соблюдение принципов уголовного процесса; 4) не допускается ограничение прав участников уголовного процесса. Так, например, получение объяснения не имеет правовой регламентации в уголовно-процессуальном законодательстве, поэтому на практике используется аналогия с проведением допроса (ст.ст. 173, 174, 187–191 УПК

¹ Более подробно об этом см.: Lupinskaya P.A. Указ. раб. – С. 145-146.

² Порядок и источники опубликования указанных актов определены ст. 30 Федерального закона "О международных договорах" от 15 июля 1995 г. (См.: Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757).

РФ). Принципиальная возможность применения аналогии в сфере регулирования уголовно-процессуальных отношений подтверждается в решениях Конституционного Суда РФ и Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.

Вопрос 2. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц

Действие уголовно-процессуального закона во времени

УПК, как и другие законы РФ, в соответствии с действующим порядком вступает в силу на территории РФ одновременно по истечении десяти дней после опубликования в официальных средствах информации, если в самом законе не указана дата вступления его в силу. Так, например, УПК РФ был опубликован 22 декабря 2001 года, а большая часть вступила в действие 1 июля 2002 года. Такой порядок был необходим для предварительного изучения данного нормативного акта следователями, дознавателями, прокурорами, судьями для дальнейшего применения.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 14 июня 1994 года № 185-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, Федеральных законов, актов палат федерального собрания" официальным опубликованием закона считается первая публикация его полного текста в "Парламентской газете", "Российской газете" или "Собрании законодательства РФ".

Уголовно-процессуальный закон, в отличие от уголовного закона, не имеет обратной силы. Действует тот закон, который имеет юридическую силу на момент принятия процессуальных решений или проведения процессуальных действий. Он не распространяется на отношения, возникшие до обретения им законной силы или после утраты таковой.

Уголовно-процессуальный закон утрачивает силу с принятием нового закона, а в части – ввиду изменения, дополнения или исключения отдельных норм. Кроме того, закон может быть отменен специальным законом, в котором указывается отмена первого.

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве означает, что производство по уголовным делам на территории России во всех случаях ведется в соответствии с российским

УПК независимо от места совершения преступления (ч. 1 ст. 2 УПК РФ), если международным договором РФ не установлено иное. Согласно ч. 1 и 2 ст. 67 Конституции РФ к территории Российской Федерации относится территория ее субъектов, внутренние воды, территориальное море и воздушное пространство над ними. Кроме того, Российская Федерация обладает уверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне РФ в порядке, определяемом ФЗ и нормами международного права.

Континентальный шельф РФ включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка.

Исключительная экономическая зона Российской Федерации – морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации и нормами международного права.

Определение исключительной экономической зоны применяется также ко всем островам Российской Федерации, за исключением скал, которые не пригодны для поддержания жизни человека или для осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

При совершении преступления на российском корабле в море или в самолете, находящемся в воздухе, судопроизводство также осуществляется в соответствии с российским уголовно-процессуальным законом, если указанное судно приписано к порту РФ (ч. 2 ст. 2 УПК РФ). Исполнение поручения судов или органов расследования иностранных государств осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законом России. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрено законом, применяются правила международного договора.

Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных на территории Российской Федерации, по общему

правилу осуществляется в соответствии с российским уголовно-процессуальным законом как в отношении граждан своей страны, так и в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Исключения распространяются на лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности. К их числу относятся главы дипломатических представительств, члены дипломатического персонала (советники, атташе и др.), а также лица, которые согласно законодательству России и общепризнанным нормам международного права пользуются привилегией личной неприкосновенности. Неприкосновенность распространяется и на помещения, занимаемые указанными лицами. В их числе: помещения дипломатических представительств; резиденция главы дипломатического представительства; жилые помещения дипломатического персонала и др. Законом установлено, в частности, что процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, в отношении указанных лиц могут производиться лишь по просьбе или с согласия дипломатического представителя (ч. 2 ст. 3 УПК РФ). При проведении следственных действий в отношении названных лиц обязательно присутствие прокурора и представителя МИД России.

Кроме того, в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ (Президента России, депутатов Государственной Думы, судей и т.п.), действуют особые правила применения ряда уголовно-процессуальных норм.

ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

План лекции

Вопрос 1. Понятие и значение принципов уголовного процесса.

Вопрос 2. Классификация принципов уголовного процесса.

Вопрос 3. Краткая характеристика отдельных принципов уголовного процесса.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 года. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.
3. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : федер. закон Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 34. – Ст. 3534.
4. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов : федер. закон Российской Федерации от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 17. – Ст. 1455.
5. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституционный закон Российской Федерации от 23 октября 1996 года № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 1. – Ст. 1.
6. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 октября 1995 года № 8 // Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М., 2000. – С. 450-457.

Литература

1. Александров, А.С. Введение в судебную лингвистику : монография / А.С. Александров. – Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2003. – 420 с.
2. Алиев, Т. Т. Понятие и система принципов уголовного процесса по действующему законодательству / Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, Л. М. Зейналова // Следователь. – 2002. – № 11. – С. 15-18.

3. Ахмадуллин, А. Всесторонность, полнота и объективность расследования как принцип уголовного процесса / А. Ахмадуллин // Законность. – 2005. – № 8. – С. 43-45.
4. Бурмагин, С. Принцип состязательности в теории и судебной практике / С. Бурмагин // Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. 33-34.
5. Гармаев, Ю. Всесторонность и полнота расследования / Ю. Гармаев // Законность. – 2002. – № 9. – С. 6.
6. Гриненко, А.В. Источники уголовно-процессуальных принципов / А.В. Гриненко // Журнал российского права. – 2001. – № 5. – С. 21-27.
7. Иванов, М. Состязательность и права сторон в уголовном судопроизводстве / М. Иванов // Законность. – 2006. – № 6. – С. 52-53.
8. Ковтун, Н.Н. Правосудие и гласность: проблемы понимания и применения / Н.Н. Ковтун // "Черные дыры" в Российской законодательстве. – 2005. – № 3. – С. 243-48.
9. Кудрявцева, А.В. О понятии принципа в уголовном процессе / А.В. Кудрявцева, Ю.Д. Лившиц // Правоведение. – 2001. – № 4. – С. 162-170.
10. Кузнецов, О.Ю. Перевод процессуальных документов и порядок его оформления в уголовном судопроизводстве / О.Ю. Кузнецов // Современное право. – 2006. – № 1. – С. 22-32.
11. Кузнецов, О.Ю. Понятие "язык судопроизводства" в системе российского процессуального законодательства / О.Ю. Кузнецов // Современное право. – 2005. – № 4. – С. 46-52.
12. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.В. Мозякова. – М. : Издательство "Экзамен XXI", 2002. – 864 с.
13. Лопухина, Н.Г. Обеспечение тайны телефонных переговоров в уголовно-процессуальной деятельности : монография / Н.Г. Лопухина. – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. – 116 с.
14. Михайловская, И.Б. Права личности – новый приоритет УПК РФ / И.Б. Михайловская // Российская юстиция. – 2002. – № 7. – С. 2-4.

15. Никитин, С. Ю. Защита прав свидетелей в уголовном судопроизводстве : монография / С.Ю. Никитин, М.В. Новикова, А.Б. Сергеев. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2006. – 142 с.

16. Уголовный процесс : учебник / отв. ред. проф. В.П. Божьев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Спарк, 2002. – 704 с.

17. Уголовный процесс России : учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва; науч. ред. В.Т. Томин. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – 821 с.

18. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М. : ИКД "Зерцало-М", 2004. – 704 с.

19. Уголовный процесс : сб. учеб. пособий. Выпуск 1. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 304 с.

20. Федюнин, А.Е. Проблемы реализации конституционных норм о неприкосновенности жилища в современном уголовно-процессуальном законодательстве / А.Е. Федюнин // Современное право. – 2005. – № 1. – С. 50-52.

Вопрос 1. Понятие и значение принципов уголовного процесса

Понятие "принцип" происходит от лат. *prīncipium* – основа, первоначало, руководящая идея. Принципы широко используются в праве, в деятельности по применению норм права. **Принципы уголовного процесса** – это основополагающие положения, идеи, которые в большинстве своем закреплены в нормах уголовно-процессуального права и определяют структуру и содержание уголовного процесса.

Принципы в уголовном процессе обладают рядом свойств. Во-первых, принципы носят общий характер, раскрывая его социальную направленность и наиболее существенные свойства его содержания. Во-вторых, принципы уголовного процесса в большинстве своем закреплены в нормах законодательства, что придает им нормативность, государственно-властный, общеобязательный характер. В-третьих, принципы определяют содержание деятельности должностных лиц, в производстве которых находятся уголовные дела.

Значение принципов уголовного процесса заключается в следующем:

- служат ориентиром правотворческой и правоприменительной деятельности следователей, дознавателей, органов дознания, прокурора и суда (судьи);
- обеспечивают единообразное развитие и функционирование уголовного процесса как правовой системы;
- являются гарантией обеспечения прав и интересов физических лиц и организаций;
- способствуют разрешению противоречий и пробелов в нормах уголовно-процессуального права.

Соблюдение требований, содержащихся в правовых принципах, позволяет повысить эффективность и результативность правового регулирования, обеспечивая внутреннюю непротиворечивость и согласованность системы юридических норм. Конкретные предписания нормативных актов должны логически вытекать из содержания принципов и в точности им соответствовать. Закрепляя основные правовые идеи, принципы позволя-

ют определить базовое направление и создают основу для последующей конкретизации содержания всеобщего правила в соответствующих нормах права. Помимо этого, они приобретают статус средств непосредственного правового регулирования поведения субъектов общественных отношений в случае обнаружения пробелов в действующем законодательстве. Выступая в качестве своеобразных правовых ориентиров, принципы играют также важную роль при разрешении возникающих споров. Будучи нормативно закрепленными, принципы становятся весомым аргументом в таких спорах и способствуют тем самым усилению гарантий соблюдения прав тех или иных субъектов.

Вопрос 2. Классификации принципов уголовного процесса

Классификации необходимы для упорядочения рассматриваемых элементов с целью упрощенного их представления и более глубокого понимания. Любая классификация зависит от выбранного основания. Рассмотрим принципы уголовного процесса в зависимости от действия их на стадиях уголовного процесса, а также от закрепления их в нормативно-правовых актах.

Так, в Конституции РФ закреплены такие принципы, как: равенство всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19); уважение чести и достоинства личности (ст. 21); неприкосновенность личности (ст. 22); тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23); неприкосновенность жилища (ст. 25); обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 48); презумпция невиновности (ст. 49); осуществление правосудия только судом (ст. 118); независимость судей (ст. 120, 121); гласность (ч. 1 ст. 123); состязательность сторон (ч. 3 ст. 123).

В УПК РФ (в главе 23) закреплены такие принципы, как: законность при производстве по уголовному делу (ст. 7), осуществление правосудия только судом (ст. 8), уважение чести и достоинства личности (ст. 9), неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 10), неприкосновенность жилища (ст. 11), тайна

переписки (ст. 12), телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13), презумпция невиновности (ст. 14), состязательность сторон (ст. 15), обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16), свобода оценки доказательств (ст. 17), язык уголовного судопроизводства (ст. 18), право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19).

В законах РФ принципы уголовного процесса также находят свое отражение. Так, в Федеральном Конституционном законе "О судебной системе" от 31 декабря 1996 года закреплены следующие принципы: независимость судей (ст. 5), равенство всех перед законом и судом (ст. 7), гласность (ст. 9), язык судопроизводства (ст. 11), неприкосновенность судей (ст. 16). В Федеральном законе от 26 июня 1992 года "О статусе судей" подробно раскрывается принцип независимости судей (ст.ст. 1, 9, 16).

В юридической литературе можно встретить такие принципы, которые прямо не закреплены в нормативных актах, однако активно поддерживаются учеными (так как или ранее были закреплены в законодательстве, или просматриваются в контексте ныне действующих норм), такие, как: публичность; всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела; установление истины по уголовному делу и т.д.

Вопрос 3. Краткая характеристика отдельных принципов уголовного процесса

В данном вопросе будут рассмотрены наиболее значимые, по мнению автора, принципы уголовного процесса. При этом не умаляется значение и других принципов, признаваемых учеными и практиками.

Законность при производстве по уголовным делам

Законность – универсальный общеправовой принцип, который имеет нормативное отражение в Конституции РФ (ст.ст. 15, 50) и в различных законах РФ (ст. 7 УПК РФ).

Выполнение требований законности, прежде всего, относится к должностным лицам (следователю, руководителю следственного органа, дознавателю, прокурору, суду), призванным точ-

но исполнять все требования законов. Другие участники уголовного процесса (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их законные представители и представители) не вправе вмешиваться в деятельность должностных лиц, препятствовать осуществлению их законной деятельности. В противном случае они могут быть подвергнуты мерам административного воздействия, мерам уголовно-процессуального принуждения или уголовной ответственности.

Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий положениям УПК РФ. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативно-правового акта положениям УПК РФ, принимает решение в соответствии с положениями УПК РФ.

Нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученные таким путем доказательства. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть не только законными, но и обоснованными, мотивированными.

Обоснованным решением считается то, которое подтверждено фактами, установленными доказательствами, которые в совокупности создающими твердое убеждение и уверенность в правильности принятого решения.

Мотивированное решение должно быть подкреплено мотивами, доводами, логическими объяснениями в подтверждение выбранной позиции правоприменителя.

Принцип законности относится ко всем стадиям и институтам уголовного процесса, распространяется на все действия и процессуальные решения, пронизывает все другие принципы и в значительной мере способствует их фактической реализации.

Публичность

Публичность, как принцип уголовного процесса, определяется исходя из содержания ч. 2 ст. 21 УПК РФ и означает то, что прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом

случае обнаружения признаков преступления и принять предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их изобличению. В ходе расследования лицо, в производстве которого находится уголовное дело, независимо от воли участников процесса, решает вопросы о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст.ст. 171-172 УПК РФ), признании лица потерпевшим (ст. 42 УПК РФ), проведении процессуальных (в том числе следственных) действий, принятии решения направить дело в суд.

Все уголовные дела подразделяются на три категории: дела публичного, частно-публичного и частного обвинения. Рассматриваемый принцип в большей степени относится к делам публичного обвинения, которые возбуждаются уполномоченными на то должностными лицами независимо от наличия заявления лица, пострадавшего от преступления. Таких уголовных дел большинство.

В меньшей степени принцип публичности распространяется на дела частно-публичного обвинения¹, так как такие дела возбуждаются не иначе, как по заявлению пострадавшего, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ. По таким делам на момент возбуждения уголовного дела проявляется диспозитивность².

Вопрос о необходимости подачи заявления с просьбой провести расследование и привлечь виновного к уголовной ответственности, находится в ведении пострадавшего (а также лиц, на которых распространяется это право). Однако после возбужде-

¹ Это уголовные дела о следующих преступлениях: изнасилование, не содержащее признаков, отягчающих вину (ч. 1 ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального характера, не содержащие признаков, отягчающих вину (ч. 1 ст. 132 УК РФ); нарушение равноправия граждан (ч. 1 ст. 136 УК РФ); нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ); нарушение тайны переписки или иных сообщений (ч. 1 ст. 138 УК РФ); нарушение неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ); необоснованный отказ в приеме на работу женщины (ст. 145 УК РФ); нарушение авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 146 УК РФ); нарушение изобретательских и патентных прав (ч. 1 ст. 147 УК РФ).

² Диспозитивность в общем виде означает возможность участников уголовного процесса самостоятельно распоряжаться своими материальными и процессуальными правами.

ния уголовного дела мнение потерпевшего по поводу не привлечения лица к уголовной ответственности не будет иметь решающего значения.

Дела частного обвинения¹ могут быть возбуждены, как правило, при наличии жалобы пострадавшего и подлежат прекращению в случае примирения потерпевшего (частного обвинителя) с обвиняемым. То есть пострадавший (в дальнейшем он же потерпевший) на любой стадии уголовного процесса вправе самостоятельно решать вопрос, подлежит ли обвиняемый уголовной ответственности, имеет ли смысл проводить дальнейшее расследование или рассмотрение дела в суде.

Нельзя, однако, утверждать, что по уголовным делам публичного обвинения вообще отсутствует диспозитивное начало. Ограничение действия публичности находит проявление и в ряде норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Например, предусмотрен особый порядок принятия судебного решения при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего (гл. 40 УПК РФ); возможность прекращения дела на основании акта амнистии или истечения срока давности связана с согласием обвиняемого (ч. 2 ст. 27 УПК РФ).

Также неверно полностью отрицать наличие публичности по делам частного и частно-публичного обвинения. Так, согласно ч. 4 ст. 20 УПК РФ следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении указанных категорий дел при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 27 июня 2005 года № 7 обратил внимание на то, что положения

¹ Это уголовные дела о следующих преступлениях: умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ); побои (ст. 116 УК РФ); клевета (ч. 1 ст. 129 УК РФ) и оскорбление (ст. 130 УК РФ).

ч. 2 и 4 ст. 20, ч. 6 ст. 144, п. 3 ч. 1 ст. 145, ч. 3 ст. 318 УПК РФ в той их части, в какой они не обязывают прокурора, следователя, орган дознания и дознавателя принять по заявлению лица, пострадавшего от преступления, предусмотренного ст. 115 или ст. 116 УК РФ, меры, направленные на установление личности виновного в этом преступлении и привлечение его к уголовной ответственности в закрепленном уголовно-процессуальным законом порядке, не обеспечивают государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина, а потому не соответствуют положениям ст. 18, ч. 1 ст. 21, ст. 45 и ст. 46 Конституции РФ. Тем самым данный высший судебный орган подтверждает важность государственной (публичной) защиты граждан, потерпевших от любых преступлений. Диспозитивное начало в уголовном процессе призвано усилить внимание законодателя к правам, свободам и интересам гражданина, сочетать в уголовно-процессуальной деятельности интересы личности, общества и государства при определяющей роли публичности уголовного процесса.

Осуществление правосудия только судом

Правосудие по уголовным делам в России осуществляется только судом (ст. 118 Конституции РФ). Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном законом (ст. 8 УПК РФ).

Суду предоставлены исключительные полномочия потому, что ни один другой государственный орган не обладает такими, как суд, возможностями для принятия решения на основе непосредственного, полного и объективного исследования обстоятельств дела в условиях гласного судебного разбирательства при обеспечении состязательности и равноправия сторон. При этом законом предусмотрено, что подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Правосудие по уголовным делам осуществляется только судами общей юрисдикции. Согласно ст. 4 Федерального Конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" к таким судам относятся: Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды.

Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных законом, не допускается.

Независимость судей

Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ). Для судей должны быть созданы такие условия, при которых они могли бы рассматривать дела и принимать по ним решения исключительно на основе своего внутреннего убеждения, которое складывается из жизненного и профессионального опыта с учетом существующей судебной практики, а также принятых в обществе моральных и этических норм.

Реализация принципа независимости судей может быть обеспечена, если суд огражден от какого-либо давления на него со стороны. Решение судьи не должно быть связано: с мнением общественности, освещаемом в средствах массовой информации; с мнением следователя и дознавателя, выраженном в обвинительном заключении и обвинительном акте соответственно (ст.ст. 220, 225 УПК РФ); с мнениями лиц, участвующих в прениях в судебном заседании (ч. 1 и 2 ст. 292 УПК РФ); с мнениями других судей при коллегиальном рассмотрении дела (в данном случае предусмотрено письменное оформление особого мнения судьи – ч. 5 ст. 301 УПК РФ), с мнением представителей законодательной и исполнительной власти.

Независимость судей обеспечивается правовыми средствами, указанными в законах "О статусе судей" от 26 июня 1992 года, "О судебной системе Российской Федерации" от 31 декабря 1996 года, к ним относятся:

- наличие особой процедуры осуществления правосудия;
- установление запрета на вмешательство кого бы то ни было в деятельность по осуществлению правосудия и ответственности за его нарушение;
- установление порядка приостановления и прекращения полномочий судьи;
- право судьи на отставку;
- неприкосновенность судьи;

- система органов судебного сообщества;
- предоставление судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его статусу;
- обеспечение защиты государством судей, а также членов их семей, их имущества;
- установление специального порядка назначения судей и их несменяемость.

Равенство всех перед законом и судом

Согласно ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом. В ч. 2 указанной статьи данное положение раскрыто и конкретизировано. Его сущность состоит в том, что равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, других обстоятельств.

В границах установленных законом процессуальных прав и обязанностей любой гражданин, вовлеченный в сферу уголовного судопроизводства, вступает в единые процессуальные отношения, реализуя принадлежащие ему субъективные права и выполняя обязанности. Единой для всех является и система судов, установленная Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года "О судебной системе Российской Федерации".

Наряду с этим действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит ряд положений, которыми предусмотрен особый порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей, прокурорских работников и некоторых других должностных лиц (ст. 447 УПК РФ). Возможно, это указывает на определенное неравенство всех граждан перед законом и судом, привилегированное положение отдельных лиц. В то же время создание дополнительных гарантий защиты прав и свобод отдельной категории лиц направлено на обеспечение успешного осуществления их деятельности, ограждения их от искусственного создания препятствий к исполнению служебных обязанностей. В случае же прохождения дополнительной процедуры снятия имеющегося у них иммунитета привлечения к ответст-

венности они наделяются обычными процессуальными правами и обязанностями соответствующего участника уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого и т.д.).

Уважение чести и достоинства личности

Личность представляет собой физическое лицо, наделенное социально значимыми свойствами. Достоинство личности определяется как совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе. Для любого человека большое значение имеет собственная оценка своих положительных качеств, которые он находит в себе. Честь, в свою очередь, означает достойные уважения и гордости моральные качества и этические принципы личности. Внешняя оценка поведения человека, уровня его интеллекта и культуры, такта и воспитанности также играет важную роль в его жизнедеятельности.

Достоинство личности охраняется государством (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ). Кроме того, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). Это находит соответствующее развитие в уголовно-процессуальном законодательстве. Согласно ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья.

Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Степень физического или психического воздействия на человека во многом зависит от уровня его восприятия. Поэтому запрещаются малейшие проявления насилия над человеком.

Подзаконные нормативные акты также ориентированы на соблюдение рассматриваемого принципа. Так, в соответствии с Приказом МВД России от 21 июня 2003 года № 438 "Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода" сотрудники милиции, осуществляющие привод, не должны допускать действий, унижающих честь и достоинство лица, подлежащего приводу.

Неприкосновенность личности

Согласно ст. 22 Конституции РФ каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу допускается только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Только суд наделен правом на ограничение личной неприкосновенности человека и гражданина. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации подробно регламентирует порядок принятия такого решения (ст. 108 УПК РФ). Кроме того, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Срок содержания под стражей может быть продлен в порядке, предусмотренном ст. 109 УПК РФ.

Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью (ст. 10 УПК РФ). Они не должны подвергаться излишним притеснениям. Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от 15 июля 1995 года "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" содержание под стражей осуществляется в соответствии с принципами законности, справедливости, презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства, в соответствии с Конституцией РФ, принципами и нормами международного права, а также международными договорами Российской Федерации и не должно сопровождаться пытками, иными действиями, имеющими целью причинение физических или нравственных страданий подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся под стражей.

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве

Согласно ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность, а также обеспечивать возможность осуществления их прав. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом¹, вправе давать показания. При этом дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.

При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК РФ, а именно:

- в протоколе следственного действия, в котором участвует потерпевший, его представитель или свидетель, не приводятся данные об их личности, им присваивается псевдоним (ч. 9 ст. 166 УПК РФ);

- по письменному заявлению потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц проводится контроль и запись телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ);

- проведение лиц для опознания проводится в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ);

- проведение закрытого судебного разбирательства (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ);

- допрос свидетеля без оглашения подлинных данных о его личности в условиях, исключающих визуальное наблюдение

¹ Свидетельский иммунитет в общем виде – это право лиц не давать показания в случаях, предусмотренных законом (ч. 2 ст. 56 УПК РФ).

свидетеля другими участниками судебного разбирательства, в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).

В качестве мер безопасности также могут быть использованы дополнительные правовые средства, такие, например, как: допрос одного подсудимого в отсутствие другого подсудимого (ч. 4 ст. 275 УПК РФ); допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в отсутствие подсудимого (ч. 6 ст. 280 УПК РФ).

Федеральным законом РФ от 20 августа 2004 года "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" также предусмотрены дополнительные меры безопасности, такие, как: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое место жительства; замена документов; изменение внешности; изменение места работы (службы) или учебы; временное помещение в безопасное место; применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей.

Государственной защите в соответствии с указанным законом подлежат следующие участники уголовного судопроизводства: 1) потерпевший; 2) свидетель; 3) частный обвинитель; 4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено; 5) эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог; 6) гражданский истец, гражданский ответчик; 7) законные представители, представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя.

Меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления. Государственной защите также подлежат близкие родственники, родственники и близкие лица указанных участников уголовного

процесса, на которых оказывается противоправное посягательство с целью воздействия на них.

Федеральным законом РФ от 20 апреля 1995 года "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" предусмотрена защита таких участников уголовного процесса, как судьи; прокуроры; следователи; лица, производящее дознание; лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность¹.

К перечисленным участникам, а также к их близким родственникам и близким лицам могут применяться такие меры безопасности, как: 1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; 3) временное помещение в безопасное место; 4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; 5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы; 6) переселение на другое место жительства; 7) замена документов, изменение внешности.

Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленном главой 18 УПК РФ.

Неприкосновенность жилища²

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения (ст. 25 Конституции РФ).

Согласно ст. 12 УПК РФ осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, а обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного решения за исключением случаев, не терпящих отлагательства. В этих случаях о проведенных

¹ Последние рассматриваются как относящиеся к органу дознания.

² Жилище – индивидуальный дом с входящими с него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания (п. 10 ч. 1 ст. 5 УПК РФ).

следственных действиях в течение 24 часов с момента их начала уведомляются судья и прокурор. Действия должностных лиц, нарушающие неприкосновенность жилища, могут быть обжалованы в суд.

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений

Закрепленное в ст. 23 Конституции РФ право на тайну переписки и использование иных форм сообщений представляет собой гарантию неприкосновенности общения человека с другими людьми, а также является средством сохранения конфиденциальной информации. Ограничение этого допускается только на основании судебного решения (ст. 13 УПК РФ).

При наличии судебного решения учреждение связи задерживает почтово-телеграфные отправления, незамедлительно уведомляя об этом следователя, без разрешения которого указанные отправления не могут быть отправлены адресату. По смыслу закона арест на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи может быть наложен лишь на корреспонденцию подозреваемого или обвиняемого. Контроль и запись телефонных и иных переговоров охватывает более широкий круг лиц. Данное следственное действие может быть проведено не только в отношении подозреваемых и обвиняемых, но и других лиц, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 1 ст. 186 УПК РФ). К "другим лицам" следует относить соучастников расследуемого преступления, а также лиц, совершающих действия по укрывательству преступника, орудий и средств преступлений, предметов, добытых преступным путем, либо в иной форме препятствующих производству по уголовному делу.

Презумпция невиновности

Согласно ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Поэтому должностным лицам, делая какие-либо официальные заявления через средства массо-

вой информации, следует исключить высказывание своего мнения по поводу виновности лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении того или иного преступления.

Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. В связи с этим, например, обвиняемый вправе отказаться доказывать следователю то, что в момент совершения преступления он находился в другом месте; что его не могли видеть свидетели; что он не знает соучастников преступления; что он знал о том, что имущество, купленное им, краденное и т.д. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в установленном законом порядке, толкуются в пользу обвиняемого. Так, защитнику в ходе судебного разбирательства не требуется доказывать нарушение прав обвиняемого на стадии предварительного расследования, достаточно убедить судью в том, что такое нарушение могло бы быть. Также нет необходимости выяснять, могли ли быть подброшены те или иные предметы, вещества обвиняемому при обыске, если понятые отсутствовали в момент их обнаружения или на это не было обращено их внимание.

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Вина подсудимого должны быть подтверждена имеющимися в уголовном деле доказательствами, исследованными в суде.

Презумпция невиновности оберегает от преждевременного признания виновности в совершении преступления лица, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и адресована не только к суду и органам расследования, но обязательна для всех других учреждений, организаций и граждан. Следовательно, вынося постановление о привлечении в качестве обвиняемого, не нарушает рассматриваемый принцип, так как в указанном документе высказывает только свое мнение, не делая официального окончательного заявлений. Решение следователя носит предварительный характер и не имеет определяющего значения для суда.

Состязательность сторон

Согласно ст. 15 УПК РФ в уголовном процессе выделяются три функции: обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, исполнение которых не может быть возложено на один и тот же орган или на одно и то же лицо.

Функции обвинения и защиты осуществляют сторона обвинения и защиты соответственно. Указанные стороны равноправны перед судом. Они могут представлять доказательства, делать заявления, подавать ходатайства, обжаловать действия и решения должностных лиц и т.д.

Суд призван создавать условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Разрешая уголовное дело по существу, суд реализует основную задачу своей функции. На досудебных стадиях уголовного процесса принцип состязательности проявляется лишь в отдельных элементах, так как деятельность стороны защиты существенно ограничена рамками действующего законодательства. В полной мере указанный принцип проявляется на судебных стадиях.

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту

Подозреваемый (обвиняемый) имеет право защищать свои права и интересы лично (представлять доказательства, заявлять отводы, подавать ходатайства, обжаловать действия и решения должностных лиц и т.д.) либо с помощью защитника и (или) законного представителя. Разъясняя подозреваемому и обвиняемому их права, следователь, дознаватель, прокурор и суд обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными законом способами и средствами.

Положение ст. 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение юридической помощи, в том числе бесплатной в случаях, установленных законом. В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 51 УПК РФ, должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу, обеспечивается обязательное участие защитника. Если подозреваемый или обвиняемый являются несовершеннолетними, то обеспечивается обязательное участие их законного представителя (ст. 48 УПК РФ). Также законный пред-

ставитель участвует по уголовному делу в отношении лица, к которому предстоит применение принудительных мер медицинского характера (ст. 437 УПК РФ).

Защитник – самостоятельный участник уголовного процесса, наделенный широкими полномочиями (ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Его позиция должна строиться с учетом требований закона, обстоятельств дела и интересов подзащитного.

Принцип гласности

Согласно ч. 1 ст. 123 Конституции РФ разбирательство дела во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом судебном заседании допускается в случаях, установленных федеральным законом.

Согласно ст. 241 УПК РФ закрытое судебное разбирательство допускается на основании постановления (определения) суда в случаях, если:

- открытое разбирательство может привести к разглашению государственной или иной охраняемой законом тайны;
- рассматривается дело о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет;
- рассматривается преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо иное, и открытое судебное разбирательство может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, либо сведений, унижающих их честь и достоинство;
- этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.

Судебное разбирательство может быть закрытым полностью или частично.

Принцип гласности является одним из важнейших показателей демократизма общества и государства. Любой гражданин имеет возможность присутствовать в зале судебного заседания, следить за ходом производства по делу, вести записи т.д. Гласность позволяет осуществлять одну из форм контроля общества над деятельностью судебной власти.

Свобода оценки доказательств

Согласно ст. 17 УПК РФ 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. Оценкой доказательств могут заниматься различные участники уголовного процесса, однако в законе предъявлены особые требования только к тем, кто перечислен в указанной статье. Принимая решение, данные лица берут на себя ответственность за судьбы людей, поэтому их мнение не может быть спонтанным, необдуманным, безрассудным. Рассматриваемый принцип тесно связан с независимостью судей от чьего-либо мнения при осуществлении правосудия.

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Это объясняется запретом отдавать приоритет каким-либо доказательствам, например, признательным показаниям обвиняемого или заключению эксперта. Каждое из доказательств подлежит тщательной проверке, сопоставлению с другими доказательствами, оценке с учетом обстоятельств уголовного дела. При этом лицу, производящему расследование, не стоит рассчитывать на признательные показания обвиняемого, так как от них на суде он может отказаться.

При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. В данном случае имеются в виду существенные нарушения закона, которые повлекли или могли повлечь за собой нарушения прав участников уголовного процесса. Это может касаться неразъяснения или необеспечения права обвиняемого на защиту, неознакомления обвиняемого с заключением эксперта, отсутствия подписи потерпевшего в протоколе его допроса, отсутствие записи понятого в протоколе обыска и т.п.

Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. В данном случае просматривается взаимосвязь данного принципа с презумпцией невиновности, о которой шла речь ранее. Вместе с тем следователь, дознаватель, прокурор и судья должны принимать меры для надлежащей проверки доводов стороны защиты в пользу обвиняемого.

Язык уголовного судопроизводства

Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках входящих в РФ республик. В Верховном Суде РФ, военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке (ст. 18 УПК РФ).

Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном законом.

Если следственные и судебные документы подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, которым он владеет. Тем самым обеспечивается, прежде всего, право обвиняемого на защиту, так как он должен знать, в чем он обвиняется, доказана ли его вина, какие имеются обстоятельства, смягчающие его ответственность и т.д.

Принцип обеспечения каждому пользования родным языком при осуществлении правосудия выражает демократизм действующего законодательства и государства и является предпосылкой реализации таких принципов уголовного процесса, как состязательность, обеспечение права на защиту, гласность.

Право на обжалование процессуальных действий и решений

Сущность данного принципа сформулирована в положениях ст. 19 УПК РФ. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в установленном законом порядке. В данном случае имеются в виду процессуальные действия, которые включают в себя следственные действия. Процессуальные действия должны проводиться строго в соответствии с требованиями закона. Решения лиц, в производстве которых находятся уголовные дела, должны быть законными, обоснованными и мотивирован-

ными. В случае допущенных нарушений в действиях и решениях должностных лиц участники уголовного процесса, чьи права и интересы были затронуты, вправе подать жалобу прокурору или в суд. При этом отказ прокурора в удовлетворении жалобы не является препятствием для обращения по тому же вопросу в суд. Жалоба может быть подана как непосредственно, так и через должностное лицо.

Закон не предъявляет жестких требований по поводу формы и содержания жалобы. Не допускается преследование за жалобу, факт подачи жалобы не может повлиять на решение по делу, а также не может ухудшить положения лица, подавшего жалобу. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом.

ТЕМА 4. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

План лекции

Вопрос 1. Понятие и классификация участников уголовного процесса.

Вопрос 2. Участники разрешения уголовных дел.

Вопрос 3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения.

Вопрос 4. Участники уголовного процесса со стороны защиты.

Вопрос 5. Иные участники уголовного процесса.

Нормативно-правовые акты

1. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // Международная защита прав и свобод человека. Сб. документов. – М. : Юридическая литература, 1990. – С. 14-20.

2. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. – № 12. – С. 5-8.

3. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 г. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.

5. О статусе судей в Российской Федерации : закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 // Российская газета. – 1992. – 29 июля.

6. О судебной системе Российской Федерации : федер. конституционный закон Российской Федерации от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 1. – Ст. 1.

7. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.

8. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 7 июня.

9. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

10. О милиции : закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503.

11. По делу о проверке конституционности положений пункта 2 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Цицкишвили Г.В. : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2003 года № 108-О // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 21. – Ст. 2060.

12. По делу о проверке конституционности положений статей 47 и 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Коваля С.В. : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12 мая 2003 года № 173-О // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 27 (ч. 2). – Ст. 2872.

Литература

1. Азаров, В.А. Функции судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса России : монография / В.А. Азаров, И.Ю. Тариченко. – Омск : Омск. гос. ун-т, 2004. – 379 с.

2. Арабули, Д.Т. Теоретические и практические основы регулирования процессуального положения и деятельности адвоката – нового участника уголовного судопроизводства : монография / науч. ред. А.П. Гуськова. – СПб.-Челябинск : Изд-во ООО "Полиграф-Мастер", 2006. – 136 с.

3. Балакшин, В.С. Неполное определение органов дознания / В.С. Балакшин // Законность. – 2004. – № 2. – С. 52-55.

4. Будякова, Т. Потерпевший: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и виктимологический анализ понятия / Т. Будякова // Уголовное право. – 2006. – № 3. – С. 109-113.

5. Байтин, М.И. Некоторые вопросы процессуального положения потерпевшего и подсудимого по УПК РФ и защита прав человека / М.И. Байтин, А.В. Аверин // Журнал российского права. – 2004. – № 12. – С. 20-28.

6. Давлетов А. Подозреваемый по УПК РФ: проблема не решена / А. Давлетов // Российская юстиция. – 2006. – № 1. – С. 20-21.

7. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. / под общ. ред. В.В. Мозякова. – М. : Издательство "Экзамен XXI", 2002.

8. Корнуков, В.М. Правовая регламентация обязанностей и ответственности свидетеля в сфере уголовно-процессуальных отношений // В.М. Корнуков // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 92-95.

9. Матвеев, В.Е. Деятельность адвоката (защитника) в суде первой инстанции по уголовному делу / В.Е. Матвеев. – Краснодар : Краснодарская академия МВД России, 2004. – 72 с.

10. Никитин, С.Ю. Свидетельский иммунитет : учебное пособие / С.Ю. Никитин. – Челябинск, 2004.

11. Орлов, А.В. Конституционные нормы, обеспечивающие обвиняемому право на защиту в российском уголовном процессе : монография / А.В. Орлов. – Самара : Изд. Дом "Волжская коммуна", 2005. – 164 с.

12. Ретюнских, И.А. Институт подозрения и процессуальный статус подозреваемого по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации : науч.-практич. пособие / И.А. Ретюнских, Л.А. Кравчук. – Екатеринбург, 2005. – 55 с.

13. Русяев, А. Роль прокурора в организации, осуществлении и обеспечении законности взаимодействия следователя и органа дознания / А. Русяев, А. Кругликов // Закон и право. – 2004. – № 12. – С. 25-28.

14. Уголовный процесс : сб. учеб. пособий. Выпуск 1. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 304 с.

Вопрос 1. Понятие и классификации участников уголовного процесса

В уголовном процессе различные физические лица и государственные органы решают свои, представляемые или защищаемые интересы через реализацию предоставленных законом прав и обязанностей. В ходе своей деятельности участники вступают в правовые отношения. При этом одним из участников, как правило, является должностное лицо или государственный орган, отвечающий за ведение производства по уголовному делу.

Участники уголовного процесса – это физические лица и государственные органы, наделенные правами и обязанностями, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством, и вступающие в отношения в связи со своими, представляемыми или защищаемыми интересами.

Всех участников уголовного процесса можно классифицировать по различным основаниям. Так, в зависимости от принадлежности реализуемых прав и интересов участники процесса делятся на такие группы:

1. Участники, отстаивающие собственные права и интересы (потерпевший, частный обвинитель, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, гражданский истец и гражданский ответчик).

2. Участники, представляющие интересы государства (суд, судья, секретарь, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, орган дознания).

3. Участники, представляющие права и интересы других участников уголовного процесса (представитель потерпевшего, законный представитель подозреваемого и обвиняемого, представитель гражданского истца, представитель гражданского ответчика).

4. Участники, защищающие права и интересы других участников процесса (защитник подозреваемого, обвиняемого, адвокат свидетеля).

5. Участники, не имеющие собственного интереса (понятые, статисты, переводчик, эксперт, специалист, свидетель).

В зависимости от наличия властных полномочий участников уголовного процесса можно классифицировать следующим образом:

1. Участники, наделенные судебной властью (суд, судья).
2. Участники, наделенные исполнительной властью (прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель).
3. Участники, не имеющие властных полномочий (потерпевший, обвиняемый, защитник, свидетель и др.).

Законодатель, закрепляя правовое положение участников уголовного процесса, определил их по группам в зависимости от реализации ими той или иной функции в состязательном уголовном процессе, а именно:

- суд, выполняющий функцию разрешения уголовного дела;
- участники со стороны обвинения, отвечающие за функцию обвинения;
- участники со стороны защиты, которыми реализуется функция защиты;
- иные участники, которые выполняют вспомогательную функцию.

Каждый участник уголовного процесса, приобретая правовой статус, становится носителем определенных прав и обязанностей, при этом многие из них являются общими. Так, например, потерпевший, обвиняемый, защитник имеют право знакомиться с материалами уголовного дела, заявлять ходатайства, представлять доказательства, приносить жалобы на действия и решения должностных лиц (ст.ст. 42, 47, 53 УПК РФ). Обвинитель и защитник в ходе судебного заседания обязаны участвовать в прениях, в то время как потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе ходатайствовать о таком участии (ст. 292 УПК РФ).

Общие права участников уголовного процесса отражены в таблице № 2.

Вопрос 2. Участники разрешения уголовных дел

Разрешением уголовных дел занимаются такие участники уголовного процесса, как федеральный судья общей юрисдикции, мировой судья, присяжные заседатели. Данные участники согласно ч. 2 ст. 30 УПК РФ образуют различные составы суда, а именно:

- судья федерального суда общей юрисдикции;
- судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей;
- коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции;
- мировой судья.

Полномочия суда имеют как общий, так и дифференцированный характер. По общему правилу суд призван осуществлять правосудие путем проведения тщательного разбирательства, разрешения вопросов уголовных дел и вынесения приговора. Только суд вправе признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание (ч. 1 ст. 29 УПК РФ). Кроме того, суд в порядке, предусмотренном Главой 50 УПК РФ, может применить принудительные меры воспитательного воздействия к несовершеннолетнему подсудимому. В соответствии с ч. 4 ст. 29 суд вправе вынести частное определение (постановление) при выявлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, а также другим нарушениям, допущенным при производстве расследования или нижестоящим судом.

Различия в полномочиях судов выражены в некоторых исключениях. Так, в соответствии с требованиями Главы 51 суд (за исключением мирового судьи) применяет к лицу принудительные меры медицинского характера. Ряд полномочий возложен только на федеральных судей на досудебных стадиях уголовного процесса. Например, указанные судьи принимают решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, о производстве обыска и выемки в жилище и т.д. (ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

На федеральных судей также возложено обеспечение судебного контроля за исполнением законов лицами, производящими расследование, что является дополнительной гарантией защиты конституционных прав и законных интересов граждан в ходе расследования. В ходе досудебного производства они рассматривают жалобы на действия (бездействия) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя (ч. 3 ст. 29 УПК РФ).

Федеральными судьями единолично рассматриваются уголовные дела о преступлениях, по которым максимальное уголовное наказание согласно п. 1 ч. 3 ст. 31 УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы. Кроме того, они пересматривают уголовные дела мировых судей, по которым поданы жалобы в апелляционном порядке.

Три федеральных судьи, образуя коллегия, разрешают уголовные дела о преступлениях, по которым максимальное наказание может быть назначено свыше десяти лет лишения свободы (14 статей, содержащих 18 составов преступлений). Также в их компетенцию входит рассмотрение дел в кассационном надзорном порядке. В надзорном производстве участвуют не менее трех федеральных судей.

Коллегиальный состав суда, состоящий из федерального судьи и двенадцати присяжных заседателей, может быть образован только областным, краевым и равными им по компетенции судами. Такой суд рассматривает уголовные дела об особо тяжких преступлениях, таких, например, как убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), продажа несовершеннолетних (п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), изнасилование (ч. 3 ст. 131 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ) и т.д.

Вопрос 3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения

К участникам со стороны обвинения относятся: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, органы дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания, потерпевший, представитель потерпевшего, частный обвинитель, представитель частного обвинителя, гражданский истец, представитель гражданского истца.

Прокурор – должностное лицо, уполномоченное в пределах своей компетенции, установленной уголовно-процессуальным законодательством, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

Уголовное преследование прокурором может осуществляться как лично, так и путем руководства действиями и решениями лиц, производящими расследование. Эта деятельность направлена на изобличение виновных в совершении преступлений и привлечении их к уголовной ответственности.

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен:

1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;

2) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства;

3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия;

4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;

6) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя;

7) рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение;

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока

содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ;

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы;

10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ;

11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи;

12) передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому в соответствии с правилами, установленными ст. 151 УПК РФ, изымать любое уголовное дело у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его следователю Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи;

13) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу;

14) утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по уголовному делу;

15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта и устранения выявленных недостатков;

16) осуществлять иные полномочия, предоставленные прокурору УПК РФ.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов лицами, производящими расследование, определяется положениями ст. 37 УПК РФ, а также ст.ст. 29-30 Главы 3 Федерального закона от 17 января 1992 года "О прокуратуре". Эта деятельность прокурора является гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения

заявлений и сообщений о готовящихся и совершенных преступлениях, проведения расследования, а также законности принимаемых решений следователями и органами дознания. Принимая ряд процессуальных решений, прокурор также проверяет законность собранных материалов, достаточность данных и доказательств, необходимых для принятия решений.

Организация прокурорского надзора предполагает безусловное реагирование на выявление нарушений законов с момента поступления заявления, сообщения о преступлении до принятия прокурором окончательного решения по делу.

В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор вправе имеющимися полномочиями применять различные меры, такие как:

1. Своевременно пресекать факты необоснованного и незаконного применения к подозреваемым и обвиняемым мер процессуального принуждения. В этих целях:

- ежедневно проверять законность содержания подозреваемых, обвиняемых в изоляторах временного содержания и на гауптвахтах;

- остро реагировать на нарушения порядка задержания, несоответствия данных, содержащихся в протоколе задержания, фактическим обстоятельствам происшедшего;

- следить за тем, чтобы процессуальное оформление задержания следователем и дознавателем осуществлялось не позднее 3 часов после фактического доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору;

- пресекать случаи задержания подозреваемых в совершении преступлений на основании протоколов об административных правонарушениях;

- безотлагательно принимать меры к освобождению незаконно задержанных лиц, в том числе содержащихся свыше 48 часов без избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а также содержащихся под стражей без продления сроков.

2. Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на пресечение и раскрытие преступлений, прокурор обязан добиваться соблюдения требований ч. 3 ст. 7 УПК РФ о недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением установленного законом порядка.

3. Прокуроры должны акцентировать внимание на качестве и своевременности проведения неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступления, получения и надлежащей фиксации доказательств, использования возможностей оперативно-розыскных мероприятий, давать письменные указания о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Принимать меры к тому, чтобы следственные действия, производство которых в исключительных случаях возможно без судебного решения, проводились в строгом соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

5. Обеспечить немедленную проверку каждого случая проведения обыска или выемки в жилище без судебного решения, правовую оценку фактов незаконных обысков либо противоправного изъятия предметов, заведомо не относящихся к делу либо изъятых из оборота.

6. Установить действенный надзор за законностью и обоснованностью прекращения уголовного дела и уголовного преследования, строго руководствоваться требованиями УПК РФ. Безотлагательно отменять постановления о приостановлении предварительного следствия, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, если не исчерпаны все возможности для сбора доказательств и изобличения виновных.

7. Систематически проверять законность и обоснованность решений о приостановлении производства по уголовным делам на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а также своевременность и эффективность мер по розыску либо установлению лица, совершившего преступление.

8. Проверять, не является ли заявление потерпевшего о прекращении дела или уголовного преследования результатом незаконного воздействия на него со стороны каких-либо лиц или участников уголовного судопроизводства.

9. При утверждении обвинительного заключения (обвинительного акта) с особой тщательностью изучить соответствие выводов органов предварительного расследования фактическим обстоятельствам дела, соблюдение уголовно-процессуальных норм при выполнении следственных действий, соответствие составленных в ходе расследования документов требованиям УПК РФ.

10. Строго руководствоваться требованиями гл. 52 УПК РФ о порядке производства по уголовным делам в отношении лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ. Средствами прокурорского надзора обеспечивать немедленное освобождение лиц, перечисленных в ст. 449 УПК РФ, задержанных в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ (за исключением случаев задержания на месте преступления), по подозрению в совершении преступлений.

Необходимо также отметить, что прокурор в ходе выполнения своих полномочий может давать указания дознавателям по вопросам: квалификации преступления; объема обвинения; прекращения дела; избрания, изменения или отмены меры пресечения; производства отдельных следственных действий; соединения и выделения уголовных дел; признания лиц гражданскими истцами или потерпевшими; обеспечения прав участников процесса и т.п.

Указания дознавателю могут быть даны по любому делу и на любом этапе расследования. Дача указаний – это процессуальный акт прокурора. Указания должны быть оформлены письменно.

Прокурор вправе возвратить уголовное дело дознавателю, следователю и дать письменные указания о производстве дополнительного расследования, для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта и устранения выявленных недостатков.

Прокуроры, их заместители либо другие ответственные работники прокуратуры обязаны лично выезжать на место происшествия по делам об убийствах, бандитизме, террористических актах, массовых беспорядках.

Прокурорам предписано не реже одного раза в месяц проверять исполнение законов о мерах по установлению и розыску лиц, совершивших преступления, по делам, приостановленным производством на основании п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; принимать меры к устранению причин и условий, способствовавших уклонению обвиняемого от следствия и суда.

В обязанности прокурора также входит *рассмотрение жалоб на действия органов дознания или следователя* (ст. 124 УПК РФ). Деятельность по проверке жалоб – это не только средство обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций, но и способ обнаружения и устранения нарушений закона в ходе расследования.

Процессуальное положение прокурора в ходе судебного производства дано в УПК РФ лишь в самой общей форме, так как его правовой статус на этом этапе определяет положение стороны в состязательном судопроизводстве. На него, как представителя власти, возложено поддержание государственного обвинения (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). Также по основаниям, установленным законом, он вправе отказаться от осуществления уголовного преследования с обязательным указанием мотивов своего решения (ч. 4 ст. 37 УПК РФ).

Следователь – это должностное лицо, уполномоченное в соответствии со своей компетенцией осуществлять предварительное следствие, а в некоторых случаях (ч. 3 ст. 150 УПК РФ) по уголовным делам.

В зависимости от принадлежности к тому или иному государственному органу различают следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, следователей органов внутренних дел Российской Федерации, следователей органов федеральной службы безопасности и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В ч. 2 ст. 38 УПК РФ указаны лишь некоторые полномочия следователя. Дополняя его другими положениями УПК РФ, попытаемся создать более полное представление о компетенции следователя.

Итак, следователь имеет право:

- рассматривать заявления и сообщения о готовящихся или совершенных преступлениях и принимать решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом (ст.ст. 144–146, 148 УПК РФ);

- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности (п. 2 ч. 1 ст. 38 УПК РФ);

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа (п. 3 ч. 1 ст. 38 УПК РФ);

- приостанавливать производство по уголовному делу и принимать меры к розыску подозреваемого и обвиняемого, прекращать уголовное дело и уголовное преследование в случаях,

не требующих получения согласия прокурора (ст.ст. 208, 24, 27 УПК РФ);

- давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, 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 (п. 4 ч. 1 ст. 38 УПК РФ);

- обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решение прокурора, вынесенное в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ;

- задерживать лицо по подозрению в совершении преступления, применять к участникам уголовного процесса ряд других мер процессуального принуждения (ст.ст. 91, 102-105, 112, 113 УПК РФ);

- предъявлять обвинение (ст.ст. 177, 178 УПК РФ);

- выделять в отдельное производство уголовные дела и материалы (ст.ст. 154, 155 УПК РФ);

- по окончании предварительного следствия предъявлять участникам уголовного процесса материалы для ознакомления; составлять обвинительное заключение (ст.ст. 215-220 УПК РФ);

- представлять уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Приведенный перечень свидетельствует об относительной самостоятельности следователя в принятии процессуальных решений и производстве действий на досудебных стадиях уголовного процесса. Это не снижает его полной ответственности за ход и результаты проведенного расследования.

Наряду с правами следователь обязан выполнять письменные указания надзирающего прокурора, начальника следственного отдела. Кроме того, несмотря на свою принадлежность к стороне обвинения, при производстве по уголовному делу следователь должен устанавливать обстоятельства, смягчающие наказание, характеризующие личность обвиняемого, исключаяющие преступность и наказуемость деяния (ст. 73 УПК РФ).

Руководитель следственного органа (далее – руководитель СО) – должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. Руково-

дитель СО осуществляет контроль над своевременностью и эффективностью действий следователей по раскрытию и расследованию преступлений, принимает организационные меры к наиболее полному, всестороннему и объективному производству предварительного следствия по уголовным делам.

Руководитель СО вправе поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству; проверять материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя; давать указания следователю о производстве предварительного следствия, о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, о направлении дела, о производстве отдельных следственных действий; продлевать срок предварительного расследования; возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования (ч. 1 ст. 39 УПК РФ).

Указания руководителя СО по уголовному делу могут отдаваться следователю в письменной форме и обязательны для исполнения. Указания руководителя следственного органа, за исключением указаний, предусмотренных ч. 4 ст. 39 УПК РФ, могут быть обжалованы им руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, а также направления дела в суд или его прекращения. При этом следователь вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя следственного органа.

Орган дознания – это государственный орган или должностное лицо, наделенный полномочиями по проверке заявле-

ний и сообщений о преступлениях, принятию решения о возбуждении уголовного дела (или об отказе в этом) и производству предварительного расследования в форме дознания.

Согласно действующему законодательству к органам дознания относятся:

1. Органы внутренних дел РФ, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (ч. 1 ст. 40 УПК РФ).

Право на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности" возложено на оперативные подразделения органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, Федеральных органов государственной охраны, таможенных органов РФ, службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Главный судебный пристав РФ, главный военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный пристав, старший военный судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ (п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК РФ).

3. Командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов (п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ).

Органы дознания проводят дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно. Кроме того, орган дознания может возбудить уголовное дело, по которому предварительное следствие обязательно и в течение 10 суток выполнять неотложные следственные действия по этому делу. Такие действия также вправе выполнить следующие должностные лица:

- капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании;

- руководители геологических партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания;

- главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации.

Лица, проводящие дознание, – так можно определить правовой статус указанных должностных лиц. Такое правовое дозволение объясняется исключительностью обстоятельств, возникших при невозможности или нецелесообразности обращения к лицам, наделенным правом производить предварительное расследование.

Дознаватель – это должностное лицо органа дознания, на которое возложены полномочия по проведению предварительного расследования в форме дознания.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 УПК РФ начальником органа дознания на конкретного дознавателя могут быть возложены полномочия органа дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно.

Закон запрещает совмещать в одном лице ответственного по проведению процессуальных действия и оперативно-розыскных мероприятий. Это объясняется возможным предвзятым отношением данного лица при принятии решений, связанных с доказыванием виновности кого-либо в совершении преступления. Процессуальные решения, как правило, основываются на имеющихся доказательствах, тогда как оперативно-розыскные мероприятия проводятся в условиях наличия информации, часто носящей лишь ориентирующий характер.

Дознаватель – лицо относительно самостоятельное. На многие его решения требуется получение согласия начальника органа дознания. Дознаватель обязан выполнять указания прокурора, а также начальника органа дознания. При этом подчеркнуто, что указания начальника органа дознания могут быть обжалованы прокурору, а указания последнего – вышестоящему прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение.

Большинство полномочий следователя относятся и к дознавателю. Однако закон не наделил дознавателя правом приостанавливать производство по уголовному делу, предъявлять обвинение, давать органу дознания письменные поручения обязательные для исполнения.

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт и направляет дело прокурору (ст. 225 УПК РФ).

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

Согласно ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям уполномочен:

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи;

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу;

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.

Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.

При осуществлении полномочий начальник подразделения дознания вправе:

1) проверять материалы уголовного дела;

2) давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения.

Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника подразделения дознания.

Потерпевший – это 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, прокурора или суда (ч. 1 ст. 42 УПК) и только после возбуждения уголовного дела.

Фактическое основание для признания лица потерпевшим – это наличие в уголовном деле данных, указывающих на причинение вреда преступлением. До приобретения статуса потерпевшего лицо, которому причинен вред в результате преступления, может именоваться пострадавшим или заявителем, но это не дает ему оснований пользоваться правами, предусмотренными ч. 2 ст. 42 УПК РФ, а именно:

1. На стадии предварительного расследования:

- знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела;
- участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и давать на них замечания;
- знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УПК РФ;
- знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного потерпевшему.

2. На судебных стадиях уголовного процесса:

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
- выступать в судебных прениях;

- поддерживать обвинение;
- получать копии приговора суда первой инстанции, решений суда апелляционной и кассационной инстанций.

3. В любой момент производства по уголовному делу:

- пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- иметь представителя;
- заявлять ходатайства и отводы;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

- получать копии постановлений о признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу;

- давать показания;

- отказаться свидетельствовать против себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;

- представлять доказательства;

- ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ.

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно ст. 131 УПК РФ.

Потерпевший не вправе уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя, прокурора и в суд; давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ.

Частный обвинитель – это лицо, наделенное правом поддерживать обвинение в суде.

Частным обвинителем может быть потерпевший либо его законный представитель (представитель), а в случае смерти потерпевшего – его близкие родственники, если они подали жалобу в суд по делу частного обвинения.

Лицо приобретает статус частного обвинителя с момента принятия судом заявления к своему производству (ч. 7 ст. 318 УПК РФ).

Частный обвинитель имеет те же права, что и потерпевший, а также может осуществлять следующее:

- поддерживать обвинение по уголовным делам частного обвинения (п. 2 ч. 4 ст. 321 УПК РФ);
- изложить свое заявление в начале судебного следствия по делу;
- отказаться от обвинения (п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК РФ).

Гражданский истец – это физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Лицо становится гражданским истцом после того, как в отношении него выносится постановление (или определение) о признании его таковым. Данный документ может быть вынесен только после возбуждения уголовного дела и лишь в отношении гражданина, предприятия, учреждения или организации, которым причинен вред от преступления и которые обратились с исковым заявлением с просьбой о его возмещении.

Признание потерпевшего гражданским истцом является обязанностью должностного лица, занимающегося производством по уголовному делу (дознавателя, следователя, прокурора, суда).

Гражданский истец имеет право:

1. На стадии предварительного расследования:

- знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
- участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме.

2. На судебных стадиях уголовного процесса:

- поддерживать гражданский иск;
- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой и апелляционной инстанций;
- выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;

- знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

- обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска.

Кроме того, гражданский истец обладает всеми общими правами, аналогичными с правами потерпевшего (представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно и т.д.).

К стороне обвинения относятся еще **представители потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца**. Их правовой статус определяется положением ст. 45 УПК РФ, а также нормами ГК РФ. Представителями указанных участников уголовного процесса могут быть адвокаты, родственники или доверенные лица, о которых ходатайствует участник процесса.

Вопрос 4. Участники уголовного процесса со стороны защиты

Подозреваемый – это физическое лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо оно задержано по подозрению в совершении преступления, либо к нему применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ, либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ.

Подозреваемый имеет права, которые ему должны быть разъяснены лицом, производящим расследование с момента задержания или с момента осуществления мер процессуально принуждения, а также иных действий, затрагивающих права и свободы фактически подозреваемого лица в совершении преступления. Подозреваемый имеет права общие (такими же правами обладает потерпевший, гражданский истец, частный обвинитель) и специальные (касающиеся особенностей его правового статуса).

1. К общим правам подозреваемого можно отнести:

- пользоваться услугами переводчика;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отводы;

- давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;

- участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;

- знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

- участвовать в судебном разбирательстве его жалобы.

2. К специальным правам подозреваемого можно отнести:

- знать, в чем он подозревается;

- пользоваться услугами защитника на возмездной и безвозмездной основе с момента, предусмотренного п.п. 2 и 3 ст. 49 УПК РФ;

- иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально до первого допроса;

- получить копии о возбуждении в отношении него уголовного дела, либо копии протокола задержания, либо копии постановления о применении к нему меры пресечения;

- знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, подавать ходатайства, заявлять отводы эксперту, знакомиться с заключением эксперта и т.д. (ст. 198 УПК РФ);

- быть реабилитированным в случаях, указанных в ст. 133 УПК РФ.

На лиц, осуществляющих предварительное расследование, возложена обязанность по обеспечению прав подозреваемого, которому должна быть предоставлена возможность дать показания не позднее 24 часов с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, за исключением случаев, когда место нахождения подозреваемого не установлено, либо фактического его задержания. При этом он не может допрашиваться непрерывно более 4 часов, перерыв должен быть не менее часа, а общая продолжительность допроса в течение дня не может превышать 8 часов (ст. 187 УПК РФ).

Закон оберегает права и интересы родственников. Так, положением ст. 96 УПК РФ предусмотрено уведомление родственников о задержании лица в порядке ст. 91 УПК РФ не позднее 12

часов с момента задержания. При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление с согласия прокурора может не производиться. Если подозреваемый является несовершеннолетним, то уведомление родственников производится во всех случаях.

Как правило, подозреваемый становится в дальнейшем обвиняемым. Смена процессуального статуса может осуществляться в течение некоторого времени. В данном случае возможно несколько вариантов, которые представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Смена статуса подозреваемого на обвиняемого

Правовой статус	Длительность нахождения в статусе подозреваемого	Правовой статус
Подозреваемый	Лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ до 48 часов	Обвиняемый
	После задержания лица в порядке ст. 91 УПК РФ срок содержания под стражей продлен судьей не более чем на 72 часа	
	Избрана мера пресечения на срок не более 10 суток	
	В соответствии с ч. 2 ст. 100 УПК РФ в отношении лица избрана мера пресечения на срок до 30 суток по преступлениям, предусмотренными ст. 205, 205.1, 206, 208, 209, 277, 278, 279, 281 и 360 УК РФ	

Обвиняемый – это лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный акт по окончании дознания.

Если по уголовному делу назначено судебное разбирательство, то обвиняемый приобретает статус подсудимого. При вынесении обвинительного приговора подсудимый становится осужденным, а если приговор оправдательный, то оправданным.

Обвиняемый ранее мог быть подозреваемым, при этом срок нахождения его в этом статусе зависит от того, задерживалось ли данное лицо по подозрению в совершении преступления; продлял-

ся ли судьей срок задержания в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ; избиралась ли мера пресечения; какое время лицо находилось под стражей. В общей сложности лицо может находиться под стражей не более 10 суток до предъявления обвинения. Исключение определено лишь ч. 2 ст. 100 УПК РФ.

Обвиняемый мог и не быть ранее подозреваемым, тогда лицу сразу предъявляется обвинение.

Обвиняемый имеет те же общие права, что и подозреваемый. Например, он также должен иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите. Обвиняемый вправе иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности.

Кроме того, у обвиняемого имеются следующие права:

1. На стадии предварительного расследования:

- знать, в чем он обвиняется;
- получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
- снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств.

2. На судебных стадиях (будучи подсудимым и осужденным):

- участвовать в судебном разбирательстве в судах первой, второй и надзорной инстанций;
- знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него свои замечания;
- обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора.

Законом предусмотрены некоторые особые правила для обращения с обвиняемым. Во-первых, повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого (ст. 173 УПК РФ).

Во-вторых, при рассмотрении кассационной жалобы осужденный, содержащийся под стражей и заявивший о своем желании присутствовать, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи. Вопрос о форме участия осужденного решается судом (ст. 376 УПК РФ).

В-третьих, суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемого о допросе в судебном разбирательстве лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по его или его защитника инициативе (ст. 271 УПК РФ).

В-четвертых, согласно ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство уголовного дела о преступлениях небольшой или средней тяжести при ходатайстве может проводиться без участия подсудимого. В этом случае по ходатайству сторон может быть допущено оглашение показаний обвиняемого, данных им на досудебном производстве (ст. 276 УПК РФ).

В-пятых, в случае согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением о преступлении, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 10 лет, а также при остальных условиях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ, судом может быть постановлен приговор без судебного разбирательства. При этом наказание, назначенное судом, не может превышать две трети максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (ч. 7 ст. 316 УПК РФ).

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого – это родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или потерпевший.

Законные представители допускаются к участию в деле на основании постановления лица, производящего расследование с момента первого допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого.

Законный представитель вправе:

1. На стадии предварительного расследования:

- знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
- присутствовать при предъявлении обвинения;
- участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также с разрешения следователя – в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием защитника;
- знакомиться с их протоколами следственных действий, проводимых с участием несовершеннолетнего;
- по окончании расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме.

2. На судебных стадиях уголовного процесса:

- участвовать в заседании судов всех инстанций;
- участвовать в прениях при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции.

3. В любой момент производства по уголовному делу:

- давать показания;
- представлять доказательства;
- заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) должностных лиц;

Следует обратить внимание на формулировку ст. 426 УПК РФ о том, что к участию в уголовном деле допускаются законные представители (во множественном числе). Следовательно, число законных представителей законом не ограничено.

Если в материалах уголовного дела есть такие, которые могут оказать на несовершеннолетнего отрицательное воздействие, следователь на основании постановления может не знакомить его с ними. С ними обязательно знакомится законный представитель. Законный представитель может быть отстранен от участия в деле постановлением следователя в случае, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего. При этом в процесс допускается другой законный представитель.

Законный представитель также может быть отстранен решением суда от разбирательства по указанной причине и заменен другим. Неявка своевременно извещенного законного представителя несовершеннолетнего подсудимого не приостанавливает рассмотрение уголовного дела, если суд не найдет его участие необходимым.

Защитник – это лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

В качестве защитников на стадии предварительного расследования допускаются только адвокаты. По решению суда в качестве защитника может быть допущен близкий родственник обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.

Защитник участвует в деле с определенного этапа производства по уголовному делу, а именно:

- привлечение лица в качестве обвиняемого;
- возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица;
- задержание лица по подозрению в совершении преступления;
- применение меры пресечения в отношении подозреваемого;
- назначение судебно-психиатрической экспертизы;
- применение иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления;
- с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ.

В отношении подозреваемого могут применяться различные меры уголовно-процессуального принуждения и следственные действия, проводимые с элементами принуждения, затрагивающими его права и свободы (обыск, личный обыск, предъявление для опознания, наложение ареста на имущество и ценные бумаги, помещение в медицинский стационар, освидетельствование).

В ч. 1 ст. 51 УПК РФ предусмотрены случаи обязательного участия защитника (подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника; подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на

срок свыше 15 лет или более строгое наказание; обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке, установленном гл. 40; уголовное дело подлежит рассмотрению в суде с участием присяжных заседателей).

Лицо, в производстве которого находится уголовное дело обязано обеспечить участие защитника, при этом заведующий юридической консультацией или президиум коллегии адвокатов предоставляют адвоката для осуществления защиты в течение 24 часов с момента получения соответствующего уведомления. В данном случае адвокат участвует в производстве по делу по назначению и расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств федерального бюджета (ч. 5 ст. 50 УПК РФ).

Отказ от защитника подозреваемым и обвиняемым может быть заявлен в письменном виде и отражается в протоколе соответствующего процессуального действия (ст. 52 УПК РФ).

Защитник имеет права:

- собирать и представлять доказательства (ст. 86 УПК РФ);
- привлекать специалиста для содействия (ст. 58 УПК РФ);
- присутствовать при предъявлении обвинения;
- участвовать в следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого;
- знакомиться с процессуальными и иными документами, которые предъявлялись или должны предъявляться его подзащитному;
- знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и производить действия, аналогичные действиям обвиняемого;
- заявлять ходатайства и отводы;
- участвовать в судебных заседаниях всех инстанций;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц;
- использовать иные не запрещенные законом способы защиты.

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о приглашении защитника следователь вправе предложить подозреваемому (обвиняемому) пригласить другого защитника, а в случае его отказа – принять меры по назначению защитника. Если участвующий в деле

защитник в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного следственного действия, а подозреваемый (обвиняемый) не приглашает другого защитника и не ходатайствует о его назначении, то следователь (дознаватель) вправе произвести данное следственное действие без участия защитника, за исключением случаев обязательного участия защитника.

Если в течение 24 часов с момента задержания, заключения под стражу подозреваемого (обвиняемого) явка приглашенного защитника невозможна, лицо, производящее расследование, принимает меры по назначению защитника. При отказе подозреваемого (обвиняемого) от назначенного защитника следственные действия могут быть произведены без участия защитника, за исключением случаев обязательного участия защитника.

При ознакомлении со всеми материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования защитнику не предъявляются материалы уголовного дела, связанные с обеспечением безопасности других участников уголовного процесса (ст. 217 УПК РФ). Защитник вправе знакомиться с материалами дела отдельно от обвиняемого в случае заявления такого ходатайства обвиняемым и защитником. При ознакомлении с материалами уголовного дела сторона защиты не может ограничиваться во времени.

Гражданский ответчик – это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

ГК РФ, исходя из правила возмещения вреда самим причинителем, допускает возможность возложения обязанности возмещения вреда на других лиц (ч. 1 ст. 1064 ГК РФ), которые в судопроизводстве признаются гражданскими ответчиками. Обвиняемый, который лично несет имущественную ответственность за свои действия гражданским ответчиком признаваться не должен¹, несмотря на иной смысл толкования положения ст. 54 УПК РФ.

При наличии определенных условий в качестве гражданского ответчика могут быть привлечены:

- родитель (усыновитель) или попечитель несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет;

¹ По такому пути идет и практика.

- опекун гражданина, признанного недееспособным или организация, обязанная осуществлять за ним надзор;
- супруг, родители, совершеннолетние дети лица, которое не могло понимать значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства;
- юридическое или физическое лицо, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих.

Представитель гражданского ответчика – это участник уголовного процесса, который представляет права и законные интересы гражданского ответчика и имеет те же права, что и представляемое лицо. Личное участие в производстве по уголовному делу гражданского ответчика не лишает его права иметь представителя.

Согласно 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, прокурора, следователя, дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика может быть допущен близкий родственник гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик.

Вопрос 5. Иные участники уголовного процесса

Свидетель – это физическое лицо, которому известны или могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.

Лицо становится свидетелем с момента его вызова следователем, дознавателем, прокурором или судом. В соответствии со ст. 188 УПК РФ вызов свидетеля осуществляется повесткой, которая вручается ему под расписку, или совершеннолетнему члену его семьи, или администрации по месту его работы, или иным лицам и организациям, которые обязаны передать ее вызываемому. Вызов может быть осуществлен телефонограммой или телеграммой.

В соответствии со ст. 56 УПК РФ не подлежат допросу в качестве свидетелей следующие лица: судьи и присяжные засе-

датели об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в производстве по делу; защитники или адвокаты об обстоятельствах, которые стали им известны при осуществлении ими своих полномочий; священнослужители об обстоятельствах, ставших им известными на исповеди; члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы без их согласия об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий.

Свидетель имеет широкие права (ч. 4 ст. 56 УПК РФ), среди которых особое внимание заслуживают следующие:

- заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- являться на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи (ст. 189);
- ходатайствовать о применении мер безопасности.

Судебная экспертиза в отношении свидетеля производится с его согласия или согласия его законного представителя, которое дается в письменном виде (ст. 195 УПК РФ). В этом случае свидетель вправе знакомиться с заключением эксперта (ст. 206 УПК РФ). На получение образцов для сравнительного исследования какого-либо согласия не требуется (ст. 202 УПК РФ), поэтому это необходимо расценивать как процессуальную обязанность свидетеля.

В случае неявки свидетеля без уважительных причин он может быть подвергнут приводу. Кроме того, судом на него может быть наложено денежное взыскание (ст.ст. 117, 118 УПК РФ).

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства экспертизы и дачи заключения.

Действующее законодательство не запрещает участвовать в качестве эксперта лицу, которое ранее участвовало по данному уголовному делу в качестве специалиста (например, при осмотре места происшествия, проведении освидетельствовании). Эксперт не должен находиться в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей (ст. 70 УПК РФ).

В соответствии со ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными позна-

ниями. В случае уклонения эксперта от выполнения своих обязанностей без уважительных причин судом на него может быть наложено денежное взыскание.

Эксперт вправе:

- ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы других экспертов;

- давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не указанным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

- приносить жалобы на действия (бездействие) участников, назначивших экспертизу, ограничивающих его права;

- отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

Эксперт не вправе:

- без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками по вопросам, связанным с производством экспертизы;

- самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; проводить без разрешения исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств.

Специалист – 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.

Специалист вправе:

- отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

- приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

- задавать вопросы участникам следственных действий с разрешения лица, принявшего уголовное дело к производству;

- знакомиться с протоколом этого действия, в котором он принимал участие, делать замечания, подлежащие занесению в него.

К сожалению, в новом законе нет указания на то, что специалист обязан обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением доказательств, давать пояснения по поводу выполняемых им действий.

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.

Для назначения лица переводчиком органы расследования, судьи выносят постановление о назначении лица переводчиком, в котором отражается то, что ему разъясняются его права, он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод на предварительном следствии. Процессуальный статус переводчика закреплён в ст. 59 УПК РФ. Он вправе задавать вопросы участникам в целях уточнения перевода, знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он участвовал, протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол, приносить жалобы на действия (бездействие), ограничивающие его права.

В соответствии со ст. 220 УПК РФ следователь обеспечивает перевод обвинительного заключения. Участникам, которые недостаточно владеют языком уголовного судопроизводства и имеют право на получение копий процессуальных документов, указанных в законе (например, в ст.ст. 42, 46 УПК РФ), они должны быть переведены.

Понятой – это не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Понятыми не могут быть: несовершеннолетние, участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники, работники органов исполнительной власти, наделённые в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования (ст. 60 УПК РФ).

В этот перечень не попадают милиционеры, осуществляющие патрульно-постовую службу, сотрудники подразделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, однако привлекать их в качестве понятых вряд ли целесообразно, если они работают в одном органе внутренних дел, хорошо знакомы и могут быть заинтересованы.

Понятые вправе приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права, знакомиться с протоколом следственного действия, в котором принимали участие, делать замечания по поводу правильности сделанных в нем записей.

Участие понятых не обязательно при проведении освидетельствования (ст. 179 УПК РФ), получении образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ). Однако следователь может по собственной инициативе или по ходатайству участников уголовного судопроизводства привлечь понятых к участию и в других следственных действиях (ст. 170 УПК РФ). Такая ситуация возможна при проведении допросов, очных ставок в конфликтных и непредвиденных следственных ситуациях.

ТЕМА 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

План лекции

Вопрос 1. Истина и проблемы ее достижения.

Вопрос 2. Предмет и пределы доказывания.

Вопрос 3. Понятие и свойства доказательств.

Вопрос 4. Виды доказательств.

Вопрос 5. Классификация доказательств.

Вопрос 6. Доказывание.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 года. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.

3. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33 (часть 1). – Ст. 3418.

5. По жалобе общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аристалюкс" на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7, 75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 2006 года № 54 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 20. – Ст. 2212.

6. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Утверждена Приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Министерство России от 17 апреля 2007 года № 386/185/164/481/32/184/97/147 // Российская газета. – 2007. – 16 мая.

7. Инструкция о порядке изъятия, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами. Утверждена Прокуратурой СССР, МВД, КГБ, Верховным Судом СССР 18 октября 1989 года. № 34/15, с доп., внес. Генеральной прокуратурой, Верховным Судом, МЮ, МВД, ФСБ РФ соответственно 23 августа 1995года; 7 сентября 1995; 31 августа 1995года; 6 сентября 1995 года; 1сентября 1995 года.

Литература

1. Алиев, Т.Т. Понятие и свойства доказательств / Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, Н.П. Царева // Российский судья. – 2003. – № 6. – С. 14-24.
2. Балакшин, В.С. Понятие доказательств в уголовном процессе / В.С. Балакшин // Законность. – 2005. – № 2. – С. 26-29.
3. Бурданова, В.С. Поиски истины в уголовном процессе / В.С. Бурданова. – СПб. : Изд-во "Юридический центр Пресс", 2003. – 262 с.
4. Галоганова, Е.А. Роль суда как субъекта доказывания в уголовном судопроизводстве / Е.А. Галоганова // Российский судья. – 2003. – № 2. – С. 36-39.
5. Громов, Н.А. Доказательства, их виды и доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие / Н.А. Громов, С.А. Зайцева, А.Н. Гущин. – М. : Приор-издат, 2005. – 80 с.
6. Зеленский, В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств с уголовном процессе : монография / В.С. Зеленский. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 108 с.
7. Зуев, С.В. Способы собирания информации в уголовном процессе / С.В. Зуев // Следователь. – 2003. – № 3. – С. 7-8.
8. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М. : Издательство "Экзамен XXI", 2002. – 864 с.
9. Кудрявцева, А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России : монография / А.В. Кудрявцева. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2001. – 411 с.
10. Лившиц, Ю.Д. Вопросы использования специальных познаний в уголовном процессе : научно-практическое пособие / Ю.Д. Лившиц, А.В. Кудрявцева. – Челябинск : Изд-во НТЦ-НИИОГР, 2001. – 95 с.
11. Матвеев, В.Е. Деятельность адвоката (защитника) в суде первой инстанции по уголовному делу / В.Е. Матвеев. – Краснодар : Краснодарская академия МВД России, 2004. – 72 с.
12. Пилюгина, Н.Н. Процесс доказывания и его содержание / Н.Н. Пилюгина // Следователь. – 2006. – № 1. – С. 5-11.

13. Русяев, А. Роль прокурора в организации, осуществлении и обеспечении законности взаимодействия следователя и органа дознания / А. Русяев, А. Кругликов // Закон и право. – 2004. – № 12. – С. 25-28.

14. Францифоров, Ю.В. Цена истины в уголовно-процессуальном доказывании / Ю.В. Францифоров // Российский следователь. – 2005. – № 11. – С. 10-14.

15. Уголовный процесс : учебник / отв. ред. проф. В.П. Божьев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Спарк, 2002.

16. Уголовный процесс России : учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва; науч. ред. В.Т. Томин. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – 821 с.

17. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИКД "Зерцало-М", 2004. – 704 с.

18. Уголовный процесс : сб. учеб. пособий. – Выпуск 1. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 304 с.

Вопрос 1. Истина и проблемы ее достижения

Уголовно-процессуальное доказывание является частным проявлением познания, которое представляет собой отражение в сознании человека окружающей действительности. Исходя из общей посылки познаваемости мира, считается возможным достижение истины в любой области человеческого знания. Следует заметить, что если результат познавательной деятельности человека соответствует действительности, то он будет истинным. Если же познающий субъект по тем или иным причинам приобрел ошибочное знание, то оно неистинно.

Уголовно-процессуальное познание как разновидность познания стремится к постижению объективной истины. В теории познания объективная истина понимается как знание о свойствах и особенностях объекта, воспроизводящее их в сознании познающего субъекта такими, какие они есть в действительности. Таким образом, объективной истиной является знание, содержание которого существует объективно, независимо от сознания и воли человека. Будучи объективной по своему содержанию, объективная истина субъективна по форме. В силу этих обстоятельств успех в достижении объективной истины в ходе познавательной деятельности зависит и от того, насколько познающий субъект будет соблюдать законы логического мышления. Неверное мышление может привести к неверным фактам, на основе которых может быть получено искаженное, ложное знание. Отклонение от судебной истины может произойти и по одной из следующих причин: несоответствие формулировки заявления пострадавшего не отвечает цели его обращения; сговор сторон; заблуждение стороны или иного лица, представляющего суду значимую информацию; ложь стороны или иного лица; ошибка перевода; отсутствие у стороны доказательств для опровержения ложной версии, принятой за истину; опора суда на сомнительные доказательства; пренебрежение процессуальными правилами; игнорирование фактов; ложные и ошибочные заключения экспертов и специалистов и т.д.

Установить по расследуемому или разрешаемому уголовному делу объективную истину – это значит признать, что вы-

воды соответствующих следственных или судебных органов по подлежащим выяснению по существу дела вопросам сделаны в полном соответствии с действительностью.

Вопрос о возможности установления объективной истины в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела в юридической литературе поднимался неоднократно. При этом следует заметить, что подавляющее большинство западных авторов считают не только невозможным, но даже и необязательным получение истинных знаний в судебном исследовании (А.М. Уилшер).

Для русской правовой науки XIX и начала XX века было также характерно отрицание объективной истины, отрицание возможности ее достижения в области судебной деятельности. При этом правоведы ссылались на особенности судебного исследования, которое, по их мнению, позволяет установить только юридическую или формальную истину, или же распространяли на деятельность суда общие положения агностицизма о невозможности познания объективной действительности (И.В. Михайловский, Н.Н. Розин, И.Я. Фойницкий).

Формальная истина предполагает осуществление правосудия по заранее установленным правилам оценки доказательств. Одни доказательства имеют приоритет над другими. Так, например, в истории России (XV–XIX вв.) "царицей доказательств" считались показания обвиняемого о признании им своей вины. Кроме того, полным (совершенным) доказательством были показания не менее двух свидетелей о каком-либо факте. Ценность доказательства определялось не только его содержанием, но и социальным статусом свидетеля. Преимущество отдавалось показаниям знатного лица перед показаниями незнатного, показаниям духовного лица перед показаниями светского, показаниям мужчины перед показаниями женщины.

В настоящее время классическим примером установления формальной истины является назначение наказания при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ.

Многие годы значительной теоретической проблемой был вопрос о соотношении истины и вероятности в уголовно-

118

процессуальном познании. Представления об этом нередко менялись в зависимости от политической ситуации в стране. И не случайно, что с обоснованием тезиса о невозможности достижения в уголовных делах объективной истины и о необходимости решать вопрос о виновности подсудимых "с точки зрения максимальной вероятности", идеологически обосновывался политический террор, имевший место в стране в 30–50 гг. прошлого столетия. Отрицание объективной истины и возможности ее достижения по уголовному делу как минимум служило оправданию ошибок, допускаемых следствием и судом при производстве по уголовному делу.

Однако и в настоящее время некоторые аспекты учения об истине в уголовном судопроизводстве решаются в теории неоднозначно. В частности, нет единства взглядов на характер и содержание истины, устанавливаемой в процессе производства по делу и по ряду других вопросов. Кроме того, ряд ученых продолжают отстаивать позицию, согласно которой достижение истины в уголовном процессе является невозможным или ненужным.

Тезис о том, что при поисках истины по уголовному делу следователь и суд используют правдоподобные умозаключения, которые с формально-логической стороны способны обеспечить получение лишь более или менее вероятного знания, активно обсуждается в теории уголовного процесса (А.А. Эйсман, Г.М. Резник, А.С. Александров и др.).

Категории объективной истины традиционно противопоставлялась истина процессуальная (формальная), которая изначально соответствует либо формально (заранее) определенным в законе условиям, либо формальному (и допускаемому процессуальным законом) добровольному соглашению сторон относительно того или иного варианта (окончательного) решения.

В современной уголовно-процессуальной науке все чаще высказывается мысль о подмене истины разрешением конфликта (Э.М. Мурадян). Наиболее характерна такая позиция по отношению к делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), а также по делам, которые могут быть прекращены мировым судьей за примирением сторон (ч. 1 ст. 31 УПК РФ). Чем больше диспозитивности (возможности субъектов распоряжаться своими материаль-

ными и процессуальными правами), тем меньше, по нашему мнению, пространства остается для поиска судебной истины.

Предусмотренный УПК РФ особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением предполагает разрешение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности без проведения исследования доказательств, что также не характерно для процедуры установления истины по делу.

Принцип состязательности закрепляет правило невмешательства суда в процесс доказывания. Суд создает лишь условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ст. 15 УПК РФ). Таким образом, суд, на наш взгляд, ограничен в возможностях вмешательства в процесс установления истины по делу.

Категория формальной истины перелагает бремя доказывания (всех притязаний) на стороны. При разрешении дела по существу суд исходит лишь из тех доказательств, которые предоставили стороны и которые нашли свое объективное подтверждение в рамках состязательного судебного следствия. Если та или иная сторона не доказала свои притязания, не воспользовалась в полной мере своими равными процессуальными правами в доказывании, суд исходит из имеющейся на данном этапе системы доказательств, разрешая спор в пользу той стороны, которая более убедительно представила суду обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу (ст.ст. 73, 299 УПК РФ).

При характеристике истины, которая должна найти свое отражение в приговоре (или ином процессуальном решении, разрешающем дело по существу), теория уголовно-процессуальной науки использует также категории абсолютной или относительной истины. При этом под абсолютной истиной традиционно понимается такая истина, для которой ничего непознанного в исследуемом явлении или предмете не осталось. Относительная истина характеризует степень познания исследуемого явления (предмета) лишь в необходимых и достаточных (для решения конкретной задачи) пределах.

В теории процессуальной науки высказаны различные суждения по поводу характеристики истины. Одни авторы полага-

ли, что истина, устанавливаемая приговором, должна носить абсолютный характер (М.С. Строгович, И.Д. Перлов и др.), вторые считали ее относительной (М.Л. Якуб, Л.Т. Ульянова и др.), а третьи – одновременно и абсолютной, и относительной (П.С. Элькинд, Л.Д. Кокорев). Существуют также мнения, что философские категории абсолютной и относительной истины неприменимы к практической уголовно-процессуальной деятельности, поэтому истина, устанавливаемая в уголовном процессе, не может быть названа ни абсолютной, ни относительной.

Полагаем, что следует согласиться с третьим подходом, так как обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному делу, являясь существенными для правильного его разрешения, должны быть действительно установлены с исчерпывающей полнотой, т.е. абсолютно. Другие же обстоятельства, имеющие отношение к делу, могут быть установлены лишь в необходимых пределах, т.е. относительно. Таким образом, только по отношению ко всей сумме связей и закономерностей развивающейся материи и общества истина и будет носить относительный характер.

Истина должна найти свое отражение в приговоре суда, истинными должны быть выводы суда: а) об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу (п. 1-7 ч. 1 ст. 73, ст. 299 УПК РФ); б) о юридической квалификации содеянного по нормам Общей и Особенной частей УК РФ.

Вопрос 2. Предмет и пределы доказывания

Предмет доказывания – это совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по каждому уголовному делу, независимо от его специфики, и имеющих правовое значение для рассмотрения уголовного дела в суде. К предмету доказывания относятся:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, исключющие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Перечисленные обстоятельства подлежат доказыванию (ч. 1 ст. 73 УПК РФ) и являются общими для всех уголовных дел.

Время совершения преступления понимается как определенный промежуток или момент, в течение которого совершено преступление. Не всегда есть возможность его установить с точностью до минуты. Однако данное обстоятельство должно быть по возможности наиболее точно определено с указанием временных интервалов (например, около 16 часов 10 ноября 2000 г.; в июне-июле 2001 г. и т.д.).

Место совершения преступления – это определенная территория, на которой произошло событие преступления. Территориальные границы события преступления, как правило, фиксируются в протоколе осмотра места происшествия. При этом место преступления не всегда совпадает с местом происшествия. Последнее характеризуется наличием следов и орудий преступления.

Способ совершения преступления – это приемы и методы, использованные преступником для реализации преступного умысла. В некоторых случаях по способу совершения разграничиваются некоторые однородные преступления (например, кража и грабеж).

В число *других обстоятельств совершения преступления* входят обстоятельства, характеризующие общественную опас-

ность преступления и его последствия. В частности по делам, связанным с нарушением лицом возложенных на него обязанностей, либо установленных правил, необходимо определить, какие именно правовые предписания были нарушены и в чем это конкретно выражалось.

При расследовании многоэпизодных уголовных дел доказыванию подлежат обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, применительно к каждому эпизоду. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, должно быть четко установлено, какие конкретно преступные действия совершены каждым из соучастников преступления¹.

Термин "*виновность*", используемый в уголовном процессе, происходит от уголовно-правового понятия "*вина*". В соответствии со ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Вина – это предусмотренное уголовным законом психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому деянию и его последствиям.

Под *мотивом преступления* понимается побуждение к действию, которое возникает на основе потребности. Принято считать, что любое поведение психически полноценного человека мотивировано. Однако подлинный мотив не всегда осознается самим человеком, и тогда он пытается объяснить для себя причины своего поведения другими обстоятельствами. В каждом случае следует установить, в чем конкретно заключался тот или иной мотив (например, хулиганские побуждения).

Одним из признаков субъективной стороны преступления является *цель*, под которой понимается представление лица о желаемом результате, к достижению которой оно стремится, совершая преступление. Когда цель является конструктивным признаком состава преступления, ее установление обязательно. В таких случаях не доказанность цели исключает возможность

¹ Постановление Пленума ВС РФ "О судебном приговоре" от 19.04.1996 г. № 1.

привлечения лица к уголовной ответственности либо свидетельствует о совершении другого преступления (например, терроризм и умышленное уничтожение имущества, хулиганство). Для установления цели необходимо учитывать обстоятельства, характеризующие деяние, включая подготовительный этап, использованные орудия и средства, интенсивность посягательства. Например, по делам о преступлениях против жизни и здоровья, для определения цели виновного подлежит установлению количество нанесенных ударов, их локализация и т.д.

К перечню *обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого*, следует отнести: место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности, имеющие значение для уголовного дела. Этот перечень не является исчерпывающим.

Спорным является вопрос о том, считать ли демографические данные лица (фамилия, имя, отчество, дата рождения) обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Нам представляется, что они таковыми не являются, однако по каждому уголовному делу их необходимо устанавливать. В случаях, когда предпринятыми мерами не удалось установить фамилию, имя, отчество обвиняемого, в процессуальных документах указывается: "лицо, именующее себя...", либо "лицо, отказавшееся себя назвать" – и зафиксируются признаки внешности, достаточные для идентификации, в том числе дактилоформула.

Год рождения в отсутствии документов, удостоверяющих личность, или при возникновении сомнений в подлинности представленных документов может быть установлена путем назначения и проведения экспертизы (ст. 196 УПК РФ).

К иным данным о личности, имеющим значение для дела, относятся такие сведения, которые, наряду с другими данными, могут быть учтены судом при назначении вида исправительно-трудовой или воспитательно-трудовой колонии, признании за подсудимым рецидива в совершении преступления и разрешении других вопросов, связанных с постановлением приговора. Это, в частности, данные об имеющейся у подсудимого инвалидности,

наличии у него государственных наград, почетных, воинских и иных званий, о прежних судимостях¹.

Составной частью характеристики личности обвиняемого является его поведение после совершения преступления и отношение к содеянному. В частности, к обстоятельствам, свидетельствующим об осознании виновным своего поведения и стремлении исправиться, можно отнести возмещение ущерба, сотрудничество со следствием, изобличение соучастников, явка с повинной и т.д.

При решении вопроса о том, имела ли место явка с повинной, необходимо проверить, являлось ли заявление, поданное в органы расследования, или сообщение о преступлении, сделанное должностному лицу органа расследования, добровольным. Кроме того, в каждом случае необходимо выяснять, не совершило ли лицо преступление в состоянии алкогольного опьянения, так как это может учитываться судом для индивидуализации наказания.

Характер причиненного вреда является качественным показателем. Вред может быть материальным (например, уничтожение или повреждение имущества), моральным (например, унижение чести и достоинства), физическим, связанным с причинением вреда здоровью.

Размер вреда – его количественный показатель. В Уголовном кодексе содержатся нормы, четко определяющие его количественные значения (например, крупный размер при хищении; тяжкий, средней тяжести или легкий вред здоровью).

К числу *обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния*, относятся: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ), причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ), крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ), физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ), обоснованный риск (ст. 41 УК РФ), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ).

При наличии указанных обстоятельств деяния, причиняющие вред правоохранительным интересам, хотя внешне и схожи

¹ Постановление Пленума ВС РФ "О судебном приговоре" от 29.04.1996 г. № 1.

с преступлениями, однако не являются общественно опасными в силу целесообразности и направленности на устранение угрозы общественным отношениям. Доказывание перечисленных обстоятельств включает в себя установление:

1) реальности обстоятельств, создающих угрозу общественным отношениям;

2) соразмерности, своевременности и правомерности совершенных лицом действий, направленных на устранение угрозы;

3) субъективной оценки лицом характера угрозы и правомерности своих действий.

Перечень *обстоятельств, смягчающих наказание*, содержится в ст. 61 УК РФ и включает в себя:

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств;

б) несовершеннолетие виновного;

в) беременность;

г) наличие малолетних детей у виновного;

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;

е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления;

и) явка с повинной, активное содействие раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления;

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Этот перечень не является исчерпывающим. В случае установления иных обстоятельств, смягчающих наказание, они

должны быть указаны в обвинительном заключении или обвинительном акте.

Например, о совершении преступления вследствие случайного стечения обстоятельств может свидетельствовать совершение действий, явно не характерных для виновного: при наличии положительных характеристик, постоянного места работы, спокойного характера имеет место быть однократное нахождение в компании лиц, вовлекших его в преступление.

Перечень *обстоятельств, отягчающих наказание*, содержится в ст. 63 УК РФ и включает в себя:

- а) рецидив преступлений;
- б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления;
- в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации);
- г) особо активная роль в совершении преступления;
- д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
- е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
- ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
- з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от человека;
- и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательствами, а также мучениями для потерпевшего;
- к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических

средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения;

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора;

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти.

Этот перечень является исчерпывающим. При их доказывании должны быть установлены конкретные факты, свидетельствующие об их наличии. Например, в чем именно выражалась особо активная роль в совершении преступления, совершение преступления с особой жестокостью. При этом доказыванию подлежат не только объективные обстоятельства, но и субъективное отношение к ним виновного.

К числу *обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности*, относятся: деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ), примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ), возможность исправления несовершеннолетнего путем применения к нему принудительных мер воспитательного характера (ст. 90 УК РФ).

К числу *обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовного наказания*, можно отнести изменение обстановки (ст. 80.1 УК РФ), болезнь виновного (ст. 81 УК РФ), наличие у женщины малолетних детей или ее беременность (ст. 82 УК РФ).

Изменение обстановки имеет правовое значение, если подтверждается данными из информационных центров МВД России, что лицо впервые совершило преступление. При этом должны быть установлены размер причиненного вреда, степень его общественной опасности, что позволит квалифицировать преступление. Преступление должно быть небольшой или средней тяжести.

В результате изменения обстановки лицо или совершенное им преступление перестают быть общественно опасными. Так, например, лицо может быть уволено с должности, с использованием которой он совершил преступление; изменилось его отношение к труду; его призвали на военную службу. Все это должно подтверждаться соответствующими документами, показаниями участников уголовного процесса. Преступление могло утратить общественную опасность в связи с отменой уголовной ответственности за совершенное деяние, принятием локальных нормативных актов по переоценке того или иного вида деятельности (например, порубка леса, отстрел волков и т.д.). Данные акты должны быть приобщены к уголовному делу.

Доказыванию подлежат характер и степень тяжести болезни, в том числе не связанной с психическим здоровьем. Перечень заболеваний, каждое из которых может служить основанием для представления к освобождению от отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, утвержден совместным приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства юстиции РФ 09.08.2001 г. № 311/242.

Следует иметь в виду, что само по себе наличие малолетнего ребенка не обязывает суд применить к женщине отсрочку отбывания наказания. Доказыванию подлежат факты, свидетельствующие об ее участии в воспитании ребенка.

Установление обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного формирования, преступного сообщества (преступной организации), имеет большое значение при производстве по уголовным делам.

Для более эффективного расследования и выявления фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, необходимо обратить особое внимание на признаки возможного совершения преступления. Данные признаки тесно связаны со способами легализации, которые

постоянно совершенствуются. В настоящее время можно выделить ряд таких признаков, которые сформулированы нами на основании Приложения к письму Банка России от 13.07.2005 г. № 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это такие признаки, например, как:

- операции клиента не имеют явного экономического смысла, не соответствуют характеру деятельности клиента и не имеют целью управление ликвидностью или страхование рисков;

- наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом, или от обычной рыночной практики;

- необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент;

- передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет поручение клиента без вступления в прямой (личный) контакт с кредитной организацией;

- явное несоответствие операций, проводимых клиентом с участием кредитной организации, общепринятой рыночной практике совершения операций, в том числе необычно высокие проценты прибыли за деятельность, связанную с низким риском;

- отсутствие информации о клиенте (юридическом лице, в том числе кредитной организации) в официальных справочных изданиях, а также невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам;

- отсутствие информации о клиенте у обслуживающих (или ранее обслуживавших) его кредитных организаций.

Во всех случаях необходимо принимать исчерпывающие меры к изъятию и аресту денежных средств и имущества, добытых преступным путем, а также обеспечивать пресечение их дальнейшей легализации. При невозможности изъятия имущества в натуре необходимо налагать на него арест, направлять в соответствующие государственные органы уведомления о за-

прете отчуждения и иного распоряжения данным имуществом и денежными средствами.

Кроме того, на данном этапе необходимо максимально полно истребовать все сведения о финансово-хозяйственном статусе и деятельности лиц, имеющих отношение к легализации денег. Это осуществляется путем направления запросов о предоставлении информации в различные учреждения, в том числе и финансово-кредитные. В установленном законом порядке истребуется информация о движении средств по счетам в банках, информация о наличии объектов недвижимости и операциях по ним, информация об операциях с валютными ценностями. Значительный объем интересующей информации возможно запросить в территориальных органах налогового контроля, а также в органах, осуществляющих регистрацию прав на имущество и сделок с ним.

Доказывание преступности источника происхождения имущества представляется трудоемким процессом, поскольку в процессе легализации, в первую очередь для маскировки источников его происхождения, оно может смешиваться с имуществом, полученным законным путем. В ходе расследования необходимо установить не только размер и время получения дохода в виде денежных средств от преступной деятельности, но и момент их легализации, а также размер и время получения дохода от законной деятельности (если таковой имел место). В материалах уголовного дела должно быть точно зафиксировано, какая конкретно сумма была получена в результате занятия преступной деятельностью, какая часть указанных денежных средств и каким образом была легализована, какие документы и иные данные подтверждают факт легализации. Причем такие данные должны приводиться с разбивкой по периодам, если доходы от занятия противоправной деятельностью были получены в течение длительного времени.

Достижение поставленной цели возможно путем проведения комплекса следственных действий и, в первую очередь, при помощи анализа первичной финансовой документации и иных документов, изъятых в ходе следствия (бухгалтерских документов, черновых записей, платежно-расчетных документов из кре-

дитных организаций и т.д.). В ряде случаев судить о достоверности заявленных сведений не представляется возможным без специальных экономических познаний. В зависимости от объемов легализованных денежных средств, а также доходов, получаемых от законной предпринимательской или иной экономической деятельности и их видов, продолжительности периода легализации денежных средств следователь привлекает специалиста либо назначает проведение ревизии или судебно-бухгалтерской экспертизы.

В процессе расследования необходимо тщательно выяснять обстоятельства, характеризующие субъективную сторону преступления. Затруднения может вызвать установление и доказывание факта заведомости приобретения преступным путем средств и имущества для лица, осуществляющего их легализацию. Об этом признаке может свидетельствовать, например, наличие устной или письменной договоренности между лицом – хозяином "грязных" средств и лицом, осуществляющим их легализацию, осведомленность последнего о том, что средства для легализации предоставлены лицом, занимающимся преступной деятельностью, участником преступных группировок. О данном факте возможно судить не только на основании соответствующих утверждений, полученных в процессе допроса свидетелей и иных лиц; для доказывания могут быть использованы результаты осуществления контроля и записи телефонных и иных переговоров, осмотра личных и деловых записей, а в ряде случаев – и материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные в распоряжение следствия в установленном законом порядке.

Необходимость доказывания прямого умысла лица на совершение данного преступления может представлять особую трудность в отношении лиц, не совершавших предикатное преступление, а только содействовавших в легализации третьим лицам. Особую сложность может представлять доказывание обязательного признака субъективной стороны данного преступления, а именно: факта наличия у субъекта специальной цели – придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом. Источниками доказательств в этом случае могут являться те же средства, что

используются для установления его вины. Исключительную важность приобретает использование косвенных доказательств, свидетельствующих о наличии у лица, осуществившего легализацию, связи с лицами, добывшими преступные доходы; о целенаправленных поисках им путей и способов легализации; об оказании им активного содействия в официальном оформлении прав на имущество, добытое преступным путем.

Близко к предмету доказывания находятся обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, которые согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ подлежат выявлению. Употребление законодателем термина "*выявление*" свидетельствует о том, что нет необходимости их доказывать. Связано это с тем, что данные обстоятельства не имеют квалифицирующего значения. Лишь в отдельных случаях они способны раскрыть механизм события преступления, охарактеризовать личность виновного, свидетельствовать о наличии или отсутствии обстоятельств, отягчающих или смягчающих наказание.

При установлении указанных обстоятельств следует обращать внимание как на те из них, что лежали в основе преступного поведения (причины), так и на обстоятельства, облегчившие совершение преступления (условия). К первой группе можно отнести обстоятельства, сформировавшие антиобщественную направленность личности (влияние ближайшего бытового окружения), социально-экономические факторы, обусловившие выбор преступного варианта поведения. Ко второй группе относятся недостатки учета охраны, бездеятельность органов профилактики и безучастность очевидцев. В случае выявления обстоятельств, могущих способствовать совершению другого преступления, эти сведения должны быть сообщены в соответствующие органы.

Содержание предмета доказывания зависит также от особенностей отдельных категорий дел (о несовершеннолетних; с применением принудительных мер медицинского характера и т.д.).

Так, в предмет доказывания по делам несовершеннолетних дополнительно включаются: возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего старших по

возрасту лиц; мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, если имеются данные, свидетельствующие о его отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством (ст. 421 УПК РФ).

Каждое уголовное дело имеет свои особенности, которые определяются в зависимости от вида совершенного преступления, размера и характера причиненного вреда преступлением, количеством потерпевших, свидетелей, обвиняемых, наличием доказательств и т.д.

Пределы доказывания – это границы исследования обстоятельств по конкретному уголовному делу, которые определяются в зависимости от предмета доказывания, особенностей преступлений, активности субъектов доказывания, качества и количества доказательств.

Правильное определение границ исследования позволяет обозначить направление расследования, способствует более эффективному использованию сил и средств в расследовании уголовного дела, сокращению сроков расследования и обеспечению безотлагательности рассмотрения судом уголовного дела. Обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, могут быть установлены только доказательствами.

Вопрос 3. Понятие и свойства доказательств

Преступление – это всегда событие прошлого, и потому познавать его можно только посредством изучения следов, отпечатков и отражений, которые оставляют любые события на различных объектах материального мира или в сознании людей. Но эти следы еще не являются доказательствами. В природе не существует готовых доказательств.

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Доказательство представляет собой неразрывное единство формы и содержания. Не вызывает сомнений информационная сущность содержательной стороны доказательств. Информацию, являющуюся содержанием доказательств, принято называть доказательственной информацией.

Доказательственная информация – это информация, являющаяся непосредственным содержанием доказательств, необходимых для доказывания виновности (или невиновности) лица, совершившего деяние, и используемых для принятия по делу наиболее важных процессуальных решений (предъявление обвинения, вынесение приговора и т.д.).

При этом формой доказательств следует считать порядок получения и закрепления доказательственной информации.

Каждое доказательство должно обладать следующими свойствами: относимость, достоверность и допустимость. Кроме того, все собранные по делу доказательства должны обладать свойством достаточности.

Относимость доказательств – это такое свойство доказательства, благодаря которому информация, являющаяся его содержанием, способна устанавливать обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела.

Достоверность доказательств – это такое свойство доказательства, которое обеспечивает соответствие полученных знаний реальной действительности.

Допустимость доказательств – это такое свойство, которое характеризует доказательство с точки зрения законности источника информации, способа получения и закрепления информации управомоченными на то лицами.

Достаточность доказательств – это свойство совокупности доказательств, каждое из которых отвечает требованиям относимости, достоверности и допустимости, и благодаря этому количественная характеристика доказательств позволяет должностному лицу принять по делу обоснованное и единственно верное, по его мнению, решение.

Доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу

обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Согласно ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам относятся:

- показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

- показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

- иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.

Не могут служить содержанием доказательств сведения, полученные в результате действий, осуществляемых не уполномоченными на то лицами (например, сведения, содержащиеся в показаниях свидетеля, допрос которого произведен оперативным работником без поручения следователя). В то же время закон не запрещает допрашивать лиц, которые располагают информацией ориентирующего характера (например, потерпевший в своих показаниях указывает на лиц, которых он подозревает в совершении преступления, но при этом недостаточно убедительно обосновывает свои подозрения). Такая информация не будет иметь доказательственного значения, но она может способствовать проведению тех или иных поисковых мероприятий.

Вопрос 4. Виды доказательств

В качестве доказательств согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ допускаются:

- показания подозреваемого, обвиняемого;
- показания потерпевшего, свидетеля;
- заключение и показания эксперта;
- заключение и показания специалиста;
- вещественные доказательства;
- протоколы следственных и судебных действий;
- иные документы.

Вместе с тем показания, протоколы, документы могут считаться доказательствами лишь при условии, что они содержат

доказательственную информацию, то есть информацию, устанавливающую обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

Показания подозреваемого – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями ст. 187-190 УПК РФ.

Подозреваемый вправе, но не обязан давать показания по поводу обстоятельств, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела против него, задержания либо избрания меры пресечения до предъявления обвинения и других обстоятельств, имеющих отношение к делу.

Показания обвиняемого – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями ст. 173, 174, 187-190 и 275 УПК РФ.

Показания обвиняемого имеют своим предметом:

- а) предъявленное ему обвинение;
- б) иные известные обстоятельства по делу;
- в) имеющиеся в деле доказательства.

Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств (ч. 2 ст. 77 УПК РФ).

Показания потерпевшего – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде, в соответствии с требованиями ст.ст. 187-191 и 277 УПК РФ.

Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым (ч. 2 ст. 78 УПК РФ).

Показания свидетеля – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями ст.ст. 187-191 и 278 УПК РФ.

Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями (ч. 2 ст. 79 УПК РФ).

Процессуальная природа показаний свидетеля определяется тем, что в основу показаний положены личное восприятие событий и действий, сведения о которых имеют значение для дела, либо знания о них, полученные от других лиц или из документов. Следует обратить внимание на возможную заинтересованность свидетеля в даче показаний, поэтому важным является установление его отношений с потерпевшим и обвиняемым. Это имеет значение для оценки его показаний с точки зрения достоверности. Следователю и дознавателю необходимо быть уверенным в том, что свидетель подтвердит свои показания в суде, не откажется от тех, что были даны им на стадии предварительного расследования.

Необходимо обратить внимание на невозможность совмещений статуса свидетеля и иных участников уголовного процесса, таких, например, как эксперт, специалист, следователь, дознаватель, защитник. Эти лица могут быть допрошены в качестве свидетелей, но дальнейшее их участие в деле в прежнем статусе не допускается. Исключение в данном случае распространяется на представителя подозреваемого, обвиняемого, а также законного представителя тех же участников, которые могут дать свидетельские показания.

Заключение эксперта – это представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

Показания эксперта – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями ст.ст. 205 и 282 УПК РФ. Показания эксперта не являются отдельным видом доказательств, а лишь дополнением к заключению того же эксперта.

По своей сути, заключение эксперта является результатом процесса познания, осуществляемого экспертом, и объектом познания лица, в чьем производстве находится уголовное дело. Заключение эксперта представляет собой выводное знание, полученное путем применения информации, логики, специальных средств и знаний эксперта.

Заключение может быть категорическим и вероятным. Категорическое заключение содержит строго определенные уверенные ответы эксперта на поставленные вопросы; вероятное – содержит предположения в силу недостаточности представленного на экспертизу материала, отсутствия более совершенных методик исследования, нечетко сформулированных вопросов или невысокого профессионального уровня эксперта.

Заключение специалиста – это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.

Показания специалиста – это сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями ст.ст. 53, 168 и 271 УПК РФ. То есть показания специалиста могут быть получены только после представления им заключения по вопросам, интересующим следователя, дознавателя.

Специалист, давая заключение, не проводит, в отличие от эксперта, полного и всестороннего исследования объекта с использованием всех имеющихся средств познания, а ограничивается, как правило, осмотром представленных ему объектов, используя специальные познания для формирования своего суждения о признаках объектов. Это определяется достаточностью использования результатов ограниченного исследования для конкретного момента расследования или невозможностью провести в данный момент экспертизу (отсутствуют лабораторные условия, срочность принятия процессуальных решений и т.д.).

Заключение специалиста может быть получено и защитником и представлено лицу, в производстве которого находится уголовное дело. При этом права и обязанности специалисту должны быть разъяснены уже при оценке его заключения следователем, дознавателем, прокурором или судом.

Вещественными доказательствами признаются любые предметы:

- которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
- на которые были направлены преступные действия;

- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Указанные предметы осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств устанавливается ст.ст. 81 и 82 УПК РФ.

Вещественные доказательства следует отличать от образцов для сравнительного исследования. Вещественные доказательства формируются при непосредственном контакте с преступлением, а образцы не связаны событием преступления и используются для экспертных исследований.

Вещественные доказательства могут быть представлены в виде документа. Однако они отличаются от иных документов тем, что они, как правило, связаны с преступными действиями и незаменимыми, то есть не могут быть получены в виде копии.

Предметы, изъятые в ходе досудебного производства по уголовному делу, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты.

Протоколы следственных и судебных действий допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ. Следственные действия являются разновидностью процессуальных действий, порядок которых регламентирован уголовно-процессуальным законом.

К следственным действиям относятся: допрос, обыск, выемка, предъявление для опознания, очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и т.д.

Большинство следственных действий могут быть проведены в ходе судебного заседания и приобрести значение судебных действий.

Спецификой указанных видов доказательств является закрепление в протоколах сведений, непосредственно воспринятых дознавателем, следователем, прокурором или судом, обнаруженных или наблюдавшихся ими.

Признаками протоколов следственных и судебных действий являются:

- получение их только в процессе производства по уголовному делу путем совершения следственных или судебных действий;

- закрепление процессуально значимой информации в протоколе в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Протоколы допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также экспертов и специалистов не относятся к рассматриваемой группе доказательств.

В протоколе судебного заседания обязательно отражаются ход и результаты судебных действий в том порядке, в каком они имели место, и их результаты.

Протокол следственного действия составляется или в ходе его проведения, или сразу после его совершения. Протокол судебного заседания ведется в ходе его проведения.

В ходе следственных и судебных действий могут применяться различные технические средства: аудио-, видеоаппаратура и т.д. Однако результаты применения технических средств будут иметь доказательственное значение, если их содержание соответствует информации, закреплённой в протоколе. Кроме того, результаты технических средств фиксации содержат большое количество дополнительной информации. Например, на фотоснимках могут быть запечатлены детали места происшествия, которые не отражены в протоколе осмотра.

Иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

Документы могут содержать информацию, зафиксированную как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации.

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

Документы, обладающие признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ, признаются вещественными доказательствами.

Фактические данные, имеющие отношение к уголовному делу, в иных документах появляются (фиксируются) вне уголовного процесса.

В случаях, когда документы обладают признаками вещественных доказательств (имеют исправления и подчистки, явились предметом, на который были направлены преступные действия, и т.д.), они признаются вещественными доказательствами.

Документы, которые на территории иностранных государств рассматриваются как официальные, обладают, согласно условиям договора, доказательственной силой официального документа в нашей стране.

Вопрос 5. Классификация доказательств

Классификация доказательств в уголовно-процессуальном законодательстве не предусмотрена. Однако в теории доказательств ей уделяется значительное внимание, поскольку она имеет практическое значение. Доказательства являются основой для принятия наиболее важных решений в уголовном процессе, и от того, какие доказательства добыты, зависит принятие того или иного решения. Доказательства можно классифицировать по различным основаниям. Наиболее часто в литературе встречается следующая классификация доказательств.

В зависимости от способа передачи информации различают *личные и вещественные доказательства*. Характерной чертой личных доказательств является возможность восприятия человеком информации в языковой форме. К таким доказательствам следует отнести показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, протоколы следственных и судебных действий, заключение и показания эксперта, иные документы. К вещественным доказательствам относятся материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими обстоятельства преступления в виде следов воздействия, изменения, происхождения и т.д. Информация в данном случае передается путем непосредственного восприятия признаков предмета.

В зависимости от характера источника доказательств различают *первоначальные и производные доказательства*. Пока-

зания свидетеля (очевидца), подлинник документа – примеры первоначальных (первичных) доказательств; показания с чьих-то слов, копия документа – производные доказательства.

По отношению к предмету обвинения доказательства делят на *обвинительные и оправдательные*. Обвинительные доказательства призваны устанавливать обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом или отягчающие его ответственность. Оправдательные доказательства призваны устанавливать обстоятельства, опровергающие совершение преступления определенным лицом или смягчающие вину этого лица.

По отношению к предмету доказывания различают *прямые и косвенные доказательства*. Прямые доказательства содержат информацию об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания, а косвенные – содержат ориентирующую информацию, определяющую направление расследования или поиска прямых доказательств. Так, прямыми доказательствами являются показания свидетеля, непосредственно наблюдавшего совершение преступления; показания обвиняемого, который признает себя виновным и сообщает о том, как было совершено преступление.

На основе косвенных доказательств нельзя сделать достоверный вывод, а значит вынести окончательное решение по делу. К косвенным доказательствам могут быть отнесены вероятное заключение эксперта, показания свидетеля, который не присутствовал при совершении преступления, но слышал о нем от обвиняемого и т.п.

Вопрос 6. Доказывание

Событие преступления не рождает и не оставляет готовых доказательств. Однако законодатель не употребляет понятия "собираение информации", легко используя формулу "собираение доказательств". На наш взгляд, доказательства – это продукт мыслительной деятельности, как результат процесса собирания, проверки и оценки информации, имеющей доказательственное значение для дела. В данном случае нам трудно согласиться с законодателем в том, что доказательства можно собирать.

В зависимости от особенностей протекания события преступления оставленные им следы могут иметь достаточно значимый объем информации по делу. Поэтому собирание доказательств можно представить как своего рода информационный процесс, то есть перенос информации со следов преступления на те носители, которые в дальнейшем будут использованы в качестве доказательств. Успешность этой деятельности зависит от того, в какой мере сохранившаяся в следах информация выявлена и зафиксирована в установленном законом порядке.

Понятие "собирание доказательств", используемое законодателем, на наш взгляд, следует считать условным.

Доказывание тесно связано с уголовно-процессуальным познанием. В литературе неоднократно освещался спорный вопрос, касающийся объемов понятий "доказывание" и "познание" в уголовном процессе.

Доказывание направлено на извлечение, накопление и использование доказательственной информации. То есть наглядно просматривается прочная связь "доказывание – доказательственная информация". Тогда как познание – это приобретение знаний, полученных на основе извлечения, накопления, переработки и передачи различной информации, для постижения закономерностей объективного мира. Познание находится в жесткой "сцепке" с понятием информации, которое намного шире понятия "доказательственная информация".

В уголовно-процессуальном познании, наряду с доказательственной информацией, широко применяется и иная (дополнительная) информация, которая используется для общей оценки события преступления, определения направления расследования, разработки и проверки следственных версий; способствует наиболее эффективному поиску виновных в содеянном лиц, а также вещей, предметов, документов, имеющих значение для дела; служит целям идентификации и розыска.

Таким образом, доказывание, на наш взгляд, выступает как элемент информационно-познавательного процесса, как часть его, так как познание направлено на получение любой информации, а доказывание предусматривает оперирование лишь доказательственной информацией. Доказывание включает в себя три

элемента: **собрание, проверку и оценку** доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Собирание доказательственной информации осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем и судом посредством:

- 1) следственных действий (например, допрос, осмотр, обыск);
- 2) процессуальных действий (например, назначение ревизий, инвентаризаций, документальных проверок и т.п.);
- 3) истребования предметов и документов, имеющих значение для дела;
- 4) представления предметов и документов, имеющих значение для дела, по собственной инициативе участников процесса или их представителей (ч. 2 ст. 86 УПК РФ), общественными объединениями, администрацией предприятий, учреждений, организаций.

При закреплении доказательств необходимо соблюдать следующие основные правила:

- точно и полно отражать информацию в протоколе;
- обеспечить сохранность доказательственной информации и ее носителей путем создания условий, исключающих их подмену, утрату или порчу;
- обеспечить возможность осуществления проверки информации, имеющей значение для дела.

Защитник вправе участвовать в доказывании, осуществляя такие действия, как: 1) получать предметы, документы и иные сведения; 2) проводить опрос лиц с их согласия; 3) истребовать справки, характеристик, иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций.

Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ).

Спорным является вопрос о возможности собирания доказательственной информации непроцессуальным способом, в

частности оперативно-розыскным. Мы допускаем такую возможность. Этот вывод основан на употреблении законодателем такой формулировки для определения понятия доказательства, как "любые сведения", а также исходя из анализа ст. 89 УПК РФ и сложившейся практики использования результатов ОРД в доказывании. Примером тому может служить использование аудиозаписи разговора по обстоятельствам взятки, полученной при проведении оперативно-розыскных мероприятий по одному из уголовных дел¹.

Однако следует учитывать, что в соответствии со ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. Кроме того, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия" от 31 октября 1995 года № 8 результаты ОРМ, связанных с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством².

Результаты ОРД должны быть представлены в соответствии с требованиями Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной Приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Министерство обороны России № 386/185/164/481/32/184/97/147 от 17 апреля 2007 года³.

¹ Ласточкина С.Г., Хохлова Н.Н. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – С. 593.

² См.: Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М., 1997. – С. 534.

³ См.: Российская газета. 2007. 16 мая.

Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ).

Проверке подвергается как источник информации, так и сама информация. Доказательственная информация проверяется путем сравнения ее с другой информацией, уже имеющейся в деле, а также путем проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В ряде случаев источник информации должен быть достоверно установлен. Так, показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности, относятся к недопустимым доказательствам (ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Это, однако, не исключает возможности использовать информацию, полученную при указанных обстоятельствах, для отработки следственных версий, поиска похищенного, розыска виновного и т.д.

При этом особое значение имеет **преюдиция**, которая означает, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений. При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле (ст. 90 УПК РФ).

Отсутствие тщательной проверки доказательственной информации приводит к их неправильной оценке.

Оценка доказательственной информации – это мыслительная, познавательная деятельность лица, производящего расследование, прокурора и суда, преследующая цель получения выводного знания о наличии или отсутствии в уголовном деле доказательства. Не связывая какими-либо формальными условиями оценку доказательств, которая производится по внутреннему убеждению, закон устанавливает для этого определенные правила. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ).

Каждое **доказательство подлежит оценке** с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Оценка доказательств должна производиться по внутреннему убеждению судьи, присяжного заседателя, а также прокурора, следователя, дознавателя, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, при этом они должны руководствоваться законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). Таким образом, внутреннее убеждение формируется на основе: 1) имеющихся в деле доказательств; 2) норм уголовно-процессуального законодательства; 3) совести правоприменителя; 4) профессионального и жизненного опыта; 5) имеющейся следственной и судебной практики.

Вместе с тем внутренне убеждение должно основываться на имеющейся в деле доказательственной информации, собранной и проверенной по правилам, установленным уголовно-процессуальным законодательством. Доказательство, признанное недопустимым, не подлежит включению в обвинительное заключение или обвинительный акт. Следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе. Суд также вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по собственной инициативе (ст.ст. 234 и 235 УПК РФ).

ТЕМА 6. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

План лекции

Вопрос 1. Понятие, сущность и классификация мер уголовно-процессуального принуждения.

Вопрос 2. Задержание лица по подозрению в совершении преступления.

Вопрос 3. Меры пресечения: понятие, виды, краткая характеристика.

Вопрос 4. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 года. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.
3. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон Российской Федерации от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 2759.
4. Инструкция о порядке осуществления привода : приказ МВД России от 21 июня 2003 года № 438 // Российская газета. – 2003. – 11 июля.

Литература

1. Абдрахманов, Р. Проблемы уголовно-процессуального задержания / Р. Абдрахманов // Законность. – 2003. – № 3. – С. 21-22.
2. Альмухамедов, Б. Привод и денежное взыскание / Б. Альмухамедов // Законность. – 2003. – № 3. – С. 22-23.
3. Багаутдинов, Ф. Временное отстранение обвиняемого от должности / Ф. Багаутдинов // Законность. – 2003. – № 4 – С. 13-16.
4. Багаутдинов, Ф. Новая мера пресечения в УПК РФ – домашний арест / Ф. Багаутдинов // Законность. – 2002. – № 4. – С. 14.
5. Богдановский, А. Избрание и продление срока заключения под стражу судом / ПА. Богдановский // Законность. – 2005. – № 2. – С. 28-32.
6. Бондарь, В. Защита прав и свобод человека и гражданина при применении законодательства о мерах пресечения / В. Бондарь // Закон и право. – 2006. – № 9. – С. 72-73.
7. Брусницын, Л. Меры пресечения по УПК РФ: новеллы и старые ошибки / Л. Брусницын // Уголовное право. – 2002. – № 3. – С. 70-71.

8. Булатов, Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : монография / Б.Б. Булатов. – Омск: Омская академия МВД России, 2003. – 320 с.
9. Варпаховская, Е. Денежное взыскание в уголовном судопроизводстве / Е. Варпаховская // Законность. – 2003. – № 8 – С. 33-34.
10. Гриненко, А.В. Обоснованность задержания и заключения под стражу / А.В. Гриненко // Журнал российского права. – 2003. – № 9. – С. 47-53.
11. Гриненко, А. Разграничение фактического и уголовно-процессуального задержания / А. Гриненко // Уголовное право. – 2002. – № 3 С. 75-76.
12. Зуев, С.В. Залог в уголовном процессе : учебное пособие / С.В. Зуев. Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2004. – 55 с.
13. Калинин, В.Н. Домашний арест как мера пресечения: проблемы и перспективы применения / В.Н. Калинин // Вестник Московского университета МВД России. – 2005 – № 4. – С. 81-84.
14. Маслов, И. Судебный порядок заключения под стражу / И. Маслов // Законность. – 2004. – № 6. – С. 108-112.
15. Мельников, В.Ю. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и его виды / В.Ю. Мельников // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2006. – № 2. – С. 126-138.
16. Протопопов, А.Л. Основания уголовно-процессуального задержания / А.Л. Протопопов // Правоведение. – 2006. – № 4. – С. 135–143.
17. Ткачева, Н.В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, в уголовном процессе России : монография / научн. ред. А.В. Кудрявцева. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 192 с.
18. Уголовный процесс : сб. учеб. пособий. – Выпуск 1. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 304 с.
19. Уголовный процесс России : учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва ; науч. ред. В.Т. Томин. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – 821 с.
20. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М. : ИКД "Зерцало-М", 2004. – 704 с.

21. Уголовный процесс : учебник / отв. ред. проф. В.П. Божьев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Спарк, 2002. – 704 с.
22. Цоколова, О.И. Задержание подозреваемого : монография / О.И. Цоколова. – М. : ВНИИ МВД России, 2004. – 97 с.
23. Цоколова, О. Фактическое задержание / О. Цоколова // Законность. – 2006. – № 3. – С. 25-28.
24. Цоколова, О.И. Порядок заключения под стражей на стадии предварительного расследования : пособие / О.И. Цоколова, Н.Е. Сурыгина; под ред. С.П. Щербы. – М. : ВНИИ МВД России, 2003. – 164 с.

Вопрос 1. Понятие, сущность и классификация мер уголовно-процессуального принуждения

Любая государственная деятельность обладает системой мер принуждения, которая применяется с целью реализации наиболее значимых для общества задач, в том числе защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса. Меры уголовно-процессуального принуждения применяются следователем, дознавателем и судом. Ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина допускается только на основании судебного решения. Должностные лица государства должны применять меры принуждения соразмерно с характером и общественной опасностью совершенного преступления, личностью лица, в отношении которого применяется та или иная мера принуждения, и совокупности обстоятельств уголовного дела.

Меры пресечения – это не меры наказания. Последние применяются к лицам, признанным виновными в совершении преступных деяний и осужденным за это. Меры принуждения в уголовном процессе призваны обеспечить надлежащий порядок производств по уголовным делам на всех его стадиях с минимальными временными, физическими и финансовыми затратами. При этом они не должны даже влиять на меры наказания. Кроме того, лица, занимающиеся преступной деятельностью в виде промысла (на постоянной основе), могут существенно помешать установлению всех обстоятельств преступления, а также обеспечить исполнение процессуальных решений, в том числе приговора. Очевидно, что к таким лицам должны применяться более строгие меры принуждения.

Применение уголовно-процессуальных мер принуждения строго регламентировано уголовно-процессуальным законодательством.

Меры уголовно-процессуального принуждения имеют ряд существенных свойств:

- они являются разновидностью государственных мер принуждения;
- они ограничивают права и свободы участников уголовного процесса;

- они регулируются нормами уголовно-процессуального права;

- они направлены на обеспечение надлежащего порядка производства по уголовным делам, а также пресечения попыток воспрепятствовать установлению всех обстоятельств исследуемого события и обеспечению исполнения процессуальных решений.

Обязательными условиями, применения мер принуждения в уголовном процессе являются:

- наличие возбужденного уголовного дела;
- решение соответствующего должностного лица о применении конкретной меры;
- наличие лица, в отношении которого применяется та или иная мера.

Отсюда можно сформулировать определение основному понятию лекции.

Меры уголовно-процессуального принуждения – это принудительные меры, применяемые следователем, дознавателем, прокурором и судом, в отношении участников уголовного процесса в целях обеспечения надлежащего порядка производства по уголовным делам, а также пресечения попыток воспрепятствовать установлению всех обстоятельств исследуемого события и обеспечению исполнения процессуальных решений.

Меры принуждения в уголовном процессе можно классифицировать по разным основаниям. В зависимости от уровня принятия решения об их применении на стадии предварительного расследования можно сгруппировать данные меры.

Так, к мерам уголовно-процессуального принуждения, требующим судебного решения, относятся: заключение под стражу, домашний арест, наложение ареста на имущество, отстранение подозреваемого обвиняемого от должности.

Для избрания меры пресечения в виде залога требуется получение согласия прокурора. Остальные меры принуждения вправе применить лицо, в производстве которого находится уголовное дело независимо от его должностного положения.

Законодатель сгруппировал меры принуждения на три группы, учитывая их цели и характер данных мер.

Первая группа: задержание лица по подозрению в совершении преступления.

Вторая группа: меры пресечения, к ним относятся (в зависимости от строгости): 1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 2) личное поручительство; 3) наблюдение командования воинской части; 4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 5) залог; 6) домашний арест; 7) заключение под стражу.

Третья группа: иные меры уголовно-процессуального принуждения, к которым относятся: 1) обязательство о явке; 2) привод; 3) временное отстранение от должности; 4) наложение ареста на имущество; 5) денежное взыскание.

Вопрос 2. Задержание лица по подозрению в совершении преступления

Орган дознания, следователь или прокурор вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований указанных в ч. 1 ст. 91 УПК РФ, а именно:

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

Не имеет юридического значения то, кем застигнуто данное лицо: сотрудником правоохранительного органа или гражданским лицом. Данное лицо должно наблюдать преступные действия нападавшего или застать его на месте преступления спустя непродолжительное время (счет идет, как правило, на несколько минут) после совершения преступления.

2. Потерпевшие или очевидцы прямо указывают на данное лицо как на совершившее преступление.

В данном случае достаточно чтобы один потерпевший или свидетель (очевидец преступления) указал на лицо совершившее преступление. Существенно и то, что применительно к названной норме термин "потерпевший", по видимому, следует трактовать не только в процессуальном (ст. 42 УПК РФ), но и в фактическом смысле. Потерпевший или очевидец могут указать на лицо, со-

вершившее преступление, в результате проведения такого следственного действия, как предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ), в ходе просмотра фотоальбомов и видеокассет, а также при обследовании общественных мест возможного нахождения преступника в сопровождении сотрудников милиции и т.д.

3. Когда на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления.

Здесь определяющим фактором является категория "явности" обнаруженных следов преступления (следы крови, слюны, следы пальцев рук и т.д.). Некоторые авторы¹ полагают, что к явным следам можно отнести не только пятна крови, спермы и других выделений человеческого организма на одежде или теле подозреваемого, но и обнаруженные при нем или в его жилище орудия преступления, объекты преступления (одежду, оружие, похищенные ценности) и т.д. Однако трудно согласиться с тем, что орудия и объекты преступления относятся к следам преступления. Такое толкование закона, скорее всего, вызвано его несовершенством.

4. Иные данные, дающие основание подозревать данное лицо в совершении преступления.

Представляется, что "иные данные" могут быть получены не только процессуальным путем, но и непроцессуальным, в том числе и оперативно-розыскным. Особенностью задержания подозреваемого по данному основанию является то, что оно может иметь место лишь при наличии дополнительных условий, указанных в ч. 2 ст. 91 УПК РФ, а именно:

а) это лицо пыталось скрыться (например, имеется информация о снятии с регистрации по месту жительства, об увольнении с работы, распродаже домашнего имущества, приобретении билетов в другой регион и т.п.);

б) оно не имеет постоянного места жительства (в данном случае имеется ввиду постоянное место жительства);

в) не установлена его личность (документы, удостоверяющие личность, полностью отсутствуют или вызывают сомнения

¹ См., например: Галкин, И.С. Процессуальное положение подозреваемого / И.С. Галкин, В.Г. Кочетов. – М., 1968. – С. 22.; Бедняков, Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.И. Бедняков. – М., 1991. – С. 21.

в своей достоверности, задержанное лицо отказывается назвать себя, проверить его личность незамедлительно не представляется возможным);

г) 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 (порядок рассмотрения ходатайства предусмотрен ст. 108 УПК РФ).

В качестве существенного условия законности и обоснованности задержания выступает и строгое соблюдение процессуальной формы применения данной меры процессуального принуждения. В каждом случае задержания должен быть составлен *протокол задержания* с обязательным указанием даты, времени, места, основания задержания, результатов личного обыска задержанного и других существенных обстоятельств применения указанной меры.

Срок задержания не может превышать 48 часов¹. Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 128 УПК РФ *срок процессуального задержания исчисляется с момента фактического задержания* (п. 11 и 15 ст. 5 УПК РФ), а не с момента доставления в правоохранительный орган или момента составления протокола, именно эти час и минута должны быть указаны в протоколе и приняты во внимание при исчислении максимально возможного срока задержания. При этом фактическое задержание должно быть реальным, то есть включать ограничение лица права свободного передвижения в пространстве. Следует отличать от этого случая приглашение лица в орган внутренних дел для уста-

¹ Исключением является положение ч. 4 ст. 31 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 года, в котором предписано: "В случае обнаружения на судне, находящемся в плавании, признаков преступления, предусмотренного уголовным законодательством Российской Федерации, капитан судна обязан задержать лицо, подозреваемое в совершении такого преступления, до передачи его компетентным органам в ближайшем порту или ближайшем населенном пункте". Кроме того, согласно п. "ж" ч. 1 ст. 12 Федерального конституционного закона "О чрезвычайном положении" от 30 мая 2001 года допускается задержание по подозрению в совершении актов терроризма и других особо тяжких преступлений в период действия чрезвычайного положения на срок до 3 месяцев.

новления данных о личности, составления протокола об административном правонарушении, проведения беседы и т.д. Приглашение лица и его доставление имеют существенное различие и предполагают отличительные правовые последствия.

Продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам протокол должен быть составлен в срок не более 3 часов с момента доставления задержанного в правоохранительный орган или к должностному лицу, правомочному решать вопрос о процессуальном задержании (ч. 1 ст. 92 УПК).

При составлении названного протокола следует учесть, что он остается в материалах уголовного дела, а его копии должны быть вручены подозреваемому (с указанием даты вручения), направлены вместе с задержанным в изолятор временного содержания, в наблюдательное производство прокурора (вместе с письменным уведомлением о задержании).

При составлении протокола следователем он не требует дополнительного утверждения; при принятии решения о задержании дознавателем – протокол должен быть утвержден начальником органа дознания. При отказе подозреваемого подписать протокол это удостоверяется по правилам ст. 167 УПК РФ. Процессуальная форма задержания включает в себя личный обыск задержанного. В соответствии с ч. 2 ст. 184 УПК РФ для производства данного обыска не требуется вынесения специального постановления.

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ) с соблюдением правил ст.ст. 46, 189 и 190 УПК РФ. Подозреваемый имеет право знать, по поводу чего он задержан, поэтому сущность вменяемого ему подозрения должна быть разъяснена в понятных для него терминах. Обязательным в протоколе допроса является письменное разъяснение права не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников (ст. 51 Кон-

ституции РФ). Если защитник участвует в деле с момента принятия решения о процессуальном задержании, он имеет право на конфиденциальное свидание с задержанным еще до его первого допроса. Протокол допроса подозреваемого является самостоятельным источником доказательств, при его составлении обязательно соблюдение норм ст.ст. 166-167 УПК РФ.

В течение 12 часов о факте произведенного задержания обязательно должен быть уведомлен прокурор (ч. 3 ст. 91 УПК РФ) и кто-либо из близких родственников задержанного (п. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 96 УПК РФ). Письменное уведомление об этом направляется прокурору с указанием фамилии, имени, отчества задержанного, даты, времени и места задержания, его основания и мотива. Прокурор вправе как немедленно освободить задержанного, так и оставить лицо задержанным в течение 48 часов. Форма уведомления родственников законом не урегулирована, поэтому оно может быть как письменным, так и устным (например, по телефону). Возможность уведомления близких родственников может быть предоставлена и самому задержанному. При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим или гражданином (поданным) другого государства, об этом соответственно уведомляются командование воинской части и посольство (консульство) иностранного государства.

Однако при необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление может не производиться. Это решение оформляется мотивированным постановлением (ч. 4 ст. 96 УПК РФ). Данное правило не применяется, если задержанным является несовершеннолетний.

Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определяются Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также положением ч. 1 ст. 95 УПК РФ и ведомственными нормативными актами.

Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД или пограничных войск Российской Федерации. Местами содержания под стражей подозреваемых и

обвиняемых могут являться и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, а в отношении военнослужащих – гауптвахты.

Сотрудники органа дознания, осуществляющие ОРД, могут встречаться с задержанным, в том числе и для производства необходимых ОРМ, только с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело (ч. 2 ст. 95 УПК РФ).

Вопрос 3. Меры пресечения: понятие, виды, краткая характеристика

Меры пресечения – это применяемые следователем, дознавателем и судом меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые в отношении подозреваемого, обвиняемого путем ограничения их прав и свобод для достижения одной из цели: 1) лишить возможность скрыться от органов дознания, предварительного следствия или суда; 2) пресечь дальнейшую преступную деятельность; 3) воспрепятствовать производству по уголовному делу; 4) обеспечить исполнение приговора.

В ч. 1 ст. 97 УПК РФ законодатель оперирует формулой "при наличии достаточных оснований полагать", что, безусловно, носит предположительный характер и не содержит требования обязательного наличия доказательств.

Согласно ст. 99 УПК РФ при решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определения ее вида при наличии достаточных оснований, должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. При этом перечень обстоятельств является открытым, и поэтому должностное лицо может учитывать по своему усмотрению наличие (отсутствие) других обстоятельств (например, постоянное место жительства, иждивенцы, факты отрицательного поведения в быту, имущественное положение, чрезвычайное или военное положение в данной местности, стихийные бедствия, ограни-

ченная дееспособность и т.д.). Данные обстоятельства могут учитываться как по отдельности, так и в совокупности.

В отношении подозреваемого мера пресечения избирается только в исключительных случаях. Обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется, за исключением случаев, когда лицо подозревается в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 206, 208, 209, 277, 278, 279, 281 и 360 УК РФ.

В данном случае обвинение должно быть предъявлено подозреваемому, в отношении которого избрана мера пресечения, не позднее 30 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется.

Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, а суд – определение, содержащее указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо, и основания для избрания этой меры пресечения. Копия постановления или определения вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его защитнику или законному представителю по их просьбе.

Одновременно лицу, в отношении которого избрана мера пресечения, разъясняется порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, установленный ст.ст. 123-127 УПК РФ.

Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения. Согласно ст. 108 УПК РФ данная мера пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении су-

дья должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

- 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;
- 2) его личность не установлена;
- 3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- 4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести.

Для того чтобы следователю или дознавателю получить судебное решение об избрании указанной меры пресечения, необходимо осуществить процедуру, предусмотренную законом, которая состоит из нескольких этапов.

Первый этап. Следователь и дознаватель выносят постановление о возбуждении ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Второй этап. Дознаватель представляет надзирающему прокурору указанное постановление и материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства, а следователь – руководителю следственного органа.

Третий этап. Прокурор дает согласие на избрание рассматриваемой меры пресечения дознавателю, а руководитель следственного органа – следователю.

Четвертый этап. Указанные постановление и материалы представляются судье районного суда или военного суда соответствующего уровня.

Пятый этап. Указанные постановление и материалы рассматриваются судьей с участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле.

Шестой этап. Судья принимает одно из следующих решений: 1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу; 2) об отказе в удовлетворении ходатайства; 3) о продлении срока задержания и выносит соответствующее постановление.

Закон содержит некоторые обязательные требования к порядку избрания указанной меры пресечения.

Во-первых, в постановлении о возбуждении ходатайства должны быть изложены мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения.

Во-вторых, если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст.ст. 91 и 92 УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее, чем за 8 часов до истечения срока задержания.

В-третьих, судья должен принять решение по результатам рассмотрения представленного постановления и материалов в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд.

В-четвертых, в судебном заседании вправе также участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, следователь, дознаватель¹. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого.

В-пятых, принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный розыск.

¹ На практике участие следователя и дознавателя стало практически обязательным правилом.

В-шестых, в начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица.

Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, подозреваемому или обвиняемому и подлежит немедленному исполнению.

Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному делу после вынесения судьей постановления об отказе в избрании этой меры пресечения возможно лишь при возникновении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость заключения лица под стражу.

При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Суд, рассматривающий уголовное дело по существу, вправе по собственной инициативе применить к подсудимому в качестве меры пресечения заключение под стражу, поскольку суд принимает данное решение на основе результатов исследования представленных сторонами обвинения и защиты доказательств, подтверждающих наличие или отсутствие оснований для применения данной меры пресечения¹.

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения. Суд кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через 3 суток со дня их поступления. Решение суда кассационной инстанции об отмене постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит

¹ Такое положение подтверждается Постановлением Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 года № 4-П.

немедленному исполнению. Решение суда кассационной инстанции может быть обжаловано в порядке надзора по правилам, установленным главой 48 УПК РФ.

Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамедлительно уведомляет кого-либо из близких родственников подозреваемого или обвиняемого, при их отсутствии – других родственников, а при заключении под стражу военнослужащего – также командование воинской части о месте содержания его под стражей или об изменении места содержания под стражей.

Не допускается возложение полномочий на одного и того же судью на постоянной основе. Эти полномочия распределяются между судьями соответствующего суда согласно принципам распределения уголовных дел.

На обвиняемого, содержащегося под стражей, распространяются требования ст. 95 УПК РФ.

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца.

В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ, на срок до 6 месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя соответствующего руководителя следственного органа по субъекту РФ, приравненного к нему руководителя специализированного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, в том числе военного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ либо по ходатайству дознавателя в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 223 УПК РФ, с согласия прокурора субъекта РФ или приравненного к нему военного прокурора, до 12 месяцев.

Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей суда, указанного в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, или военного суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия в соответствии с подследственностью Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполнительной власти), до 18 месяцев.

Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ. Согласно ч. 2 и 3 той же статьи материалы оконченого расследованием уголовного дела должны быть предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, установленного ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ.

Если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом за обвиняемым и его защитником сохраняется право на ознакомление с материалами уголовного дела.

В случае, если после окончания предварительного следствия сроки для предъявления материалов данного уголовного дела обвиняемому и его защитнику, предусмотренные ч. 5 ст. 109 УПК РФ, были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия руководителя следственного органа по субъекту РФ или приравненного к нему руководителя иного следственного органа вправе не позднее чем за 7 суток до истечения предельного срока содержания под стражей возбудить ходатайство о продлении этого срока перед судом, указанным в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, или военным судом соответствующе-

го уровня. Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, содержащихся под стражей, и хотя бы одному из них 30 суток оказалось недостаточно для ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь вправе возбудить указанное ходатайство в отношении того обвиняемого или тех обвиняемых, которые ознакомились с материалами уголовного дела, если не отпала необходимость в применении к нему или к ним заключения под стражу и отсутствуют основания для избрания иной меры пресечения.

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть представлено в суд не позднее чем за 7 суток до его истечения. Судья не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства принимает в порядке, предусмотренном ч. 4, 8 и 11 ст. 109 УПК РФ, одно из следующих решений:

- 1) о продлении срока содержания под стражей до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд, за исключением случая, предусмотренного ч. 6 настоящей статьи;

- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобождении обвиняемого из-под стражи.

Срок содержания под стражей в период предварительного следствия исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления прокурором уголовного дела в суд.

В срок содержания под стражей также засчитывается время:

- 1) на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого;

- 2) домашнего ареста;

- 3) принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре по решению суда;

- 4) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со ст. 460 УПК РФ.

По истечении предельного срока содержания под стражей в случаях, предусмотренных п. 4 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, и при необ-

ходимости производства предварительного расследования суд вправе продлить срок содержания лица под стражей в порядке, установленном настоящей статьей, но не более чем на 6 месяцев.

В случае повторного заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого по тому же уголовному делу, а также по соединенному с ним или выделенному из него уголовному делу срок содержания под стражей исчисляется с учетом времени, проведенного подозреваемым, обвиняемым под стражей ранее.

Рассмотрение судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в его отсутствие не допускается, за исключением случаев нахождения обвиняемого на стационарной судебно-психиатрической экспертизе и иных обстоятельств, исключающих возможность его доставления в суд, что должно быть подтверждено соответствующими документами. При этом участие защитника обвиняемого в судебном заседании является обязательным.

В случае, предусмотренном ч. 13 ст. 109 УПК РФ, судья выносит постановление о рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей в отсутствие обвиняемого с указанием причин, по которым присутствие обвиняемого невозможно.

Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете:

- 1) общаться с определенными лицами;
- 2) получать и отправлять корреспонденцию;
- 3) вести переговоры с использованием любых средств связи.

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены ст. 108 УПК РФ, с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств.

В постановлении или определении суда об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения указываются конкретные ограничения, которым подвергается подозреваемый, обвиняемый, а также орган или должностное лицо, на которые возлагается осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений.

Залог состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к следователю, прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений. Вид и размер залога определяются органом или лицом, избравшим данную меру пресечения, с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого, обвиняемого и имущественного положения залогодателя.

Залог в качестве меры пресечения может быть избран судом, а также следователем с согласия руководителя следственного органа, дознавателем с согласия прокурора в любой момент производства по уголовному делу. Если внесение залога применяется вместо ранее избранных мер пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, то подозреваемый, обвиняемый остается под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога, который был определен органом или лицом, избравшим эту меру пресечения. О принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю.

Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым, обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, а также связанные с ней обязательства и последствия их невыполнения или нарушения.

В случае невыполнения или нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению, выносимому в соответствии со ст. 118 УПК РФ.

В остальных случаях суд при вынесении приговора, а также определения, постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении уголовного дела прокурором, следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым состоит в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного ст. 102 УПК РФ, родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство.

При избрании данной меры пресечения дознаватель, следователь или суд разъясняет указанным лицам существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру.

К лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под присмотр, в случае невыполнения ими принятого обязательства могут быть применены меры взыскания, предусмотренные ч. 4 ст. 103 УПК РФ.

Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил РФ, для того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом обязательств, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ.

Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской части допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого.

Постановление об избрании меры пресечения, предусмотренной ч. 1 настоящей статьи, направляется командованию воинской части, которому разъясняются существо подозрения или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения.

В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части немедленно сообщает об этом в орган, избравший данную меру пресечения.

Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ.

Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения допускается по письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия лица, в отношении которого дается поручительство. Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения, а также обязанности и ответственность поручителя, связанные с выполнением личного поручительства.

В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере до ста минимальных размеров оплаты труда в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого: 1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда; 2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; 3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные ст.ст. 97 и 99 УПК РФ.

Отмена или изменение меры пресечения производится по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или судьи либо по определению суда. Мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства прокурором, а также следователем, дознавателем по его письменному указанию, может быть отменена или изменена только с согласия прокурора.

Вопрос 4. Иные меры уголовно-процессуального принуждения

Согласно ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного настоящим Кодексом порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь, прокурор или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому следующие меры процессуального принуждения:

- 1) обязательство о явке;
- 2) привод;
- 3) временное отстранение от должности;
- 4) наложение ареста на имущество.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь, прокурор или суд вправе применить к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому следующие меры процессуального принуждения:

- 1) обязательство о явке;
- 2) привод;
- 3) денежное взыскание.

Указанные меры требуют детального рассмотрения.

Обязательство о явке

Согласно ст. 112 УПК РФ при необходимости у подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего или свидетеля может быть взято обязательство о явке.

Обязательство о явке состоит в письменном обязательстве лица, указанного в ч. 1 данной статьи, своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом. Лицу разъясняются последствия нарушения обязательства, о чем делается соответствующая отметка в обязательстве.

Привод

В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу (ст. 113 УПК РФ).

Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю, прокурору или в суд.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, лица, указанные в ч. 1 данной статьи, незамедлительно уведомляют орган, которым они вызывались.

Постановление дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определение суда о приводе перед его исполнением объявляется лицу, которое подвергается приводу, что удостоверяется его подписью на постановлении или определении.

Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

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.

Привод производится органами дознания на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, а также судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов по поручению суда.

Временное отстранение от должности

При необходимости временного отстранения от должности подозреваемого или обвиняемого дознаватель, следователь с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования соответствующее ходатайство, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 ст. 114 УПК РФ.

В течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности или об отказе в этом.

Постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности направляется по месту его работы.

Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности отменяется на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

В случае привлечения в качестве обвиняемого высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления Генеральный прокурор РФ направляет Президенту РФ представление о временном отстранении от должности указанного лица. Президент РФ в течение 48 часов с момента поступления представления принимает решение о временном отстранении указанного лица от должности либо об отказе в этом.

Временно отстраненный от должности подозреваемый или обвиняемый имеет право на ежемесячное пособие, которое выплачивается ему в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ.

Наложение ареста на имущество

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем, прокурор, а также следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. При решении вопроса о наложении ареста на имущество для обеспечения возможной конфискации суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение.

Наложение ареста на имущество 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.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание (ч. 4 ст. 115 УПК РФ). В соответствии со ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, а также земельные участки, использование которых не связано с осуществлением

гражданином-должником предпринимательской деятельности, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

- племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания;

- семена, необходимые для очередного посева;

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в случае их нетрудоспособности – шестикратной установленной величины прожиточного минимума на каждого из указанных лиц;

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным законом.

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено также на избирательный залог.

Наложение ареста на имущество производится в присутствии понятых. При наложении ареста на имущество может участвовать специалист.

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также прокурора либо следователя или дознавателя с согласия прокурора.

При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 и 167 УПК РФ. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывается в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен арест.

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 порядка наложения ареста на ценные бумаги

В целях обеспечения возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем, или возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ.

Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя.

В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указываются:

- 1) общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия;
- 2) номинальная стоимость;
- 3) государственный регистрационный номер;
- 4) сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета;
- 5) сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест.

Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается федеральным законом.

Денежное взыскание

В случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, а также нарушения ими порядка в судебном заседании на них может быть наложено денежное взыскание в размере до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ.

Если 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.

Если соответствующее нарушение допущено в ходе досудебного производства, то дознаватель, следователь или прокурор 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.

При наложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или рассрочить исполнение постановления на срок до 3 месяцев.

В порядке, установленном ч. 3 и 4 ст. 118 УПК РФ, решается вопрос об обращении в доход государства залога в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 106 УПК РФ.

ТЕМА 7. ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

План лекции

Вопрос 1. Понятие, значение и основания гражданского иска.

Вопрос 2. Виды вреда, причиненного преступлением.

Вопрос 3. Обеспечение гражданского иска на стадии предварительного расследования.

Вопрос 4. Разрешение гражданского иска в суде.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 г. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья : по состоянию на 10 февраля 2005 года. – М. : Омега-Л, 2005.
4. Инструкция о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда : приказ МВД СССР от 2 марта 1982 года № 117.
5. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.94 № 10 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 3.
6. О практике применения судами законодательства о возмещении вреда, причиненного преступлением : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 марта 1979 № 1 // Сборник Верховного Суда СССР и РФ по уголовным делам. – 1995.
7. О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 марта 1994 № 3 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. – № 7.

Литература

1. Азаров, В.А. Охрана имущественных интересов личности в сфере оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности : монография / В.А. Азаров, С.В. Супрун. – Омск : Омская академия МВД России, 2001. – 268 с.
2. Азаров, В.А. УПК РФ о защите имущественных интересов потерпевших от преступлений: официальный проект и действующая редакция / В.А. Азаров // Вопросы правовой теории и практики. – Омск, 2003. – Вып. 1. – С. 85-95.

3. Александров, А.Г. Понятие и сущность уголовного иска / А.Г. Александров // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 38-44.
4. Аникенко, С.А. Гражданский иск в уголовном процессе / С.А. Аникенко // Вестник ДВЮИ МВД России. – 2003. – № 1. – С. 52-54.
5. Багаутдинов, Ф. Пределы действия гражданского иска в уголовном процессе стоит расширить / Ф. Багаутдинов // Российская юстиция. – 2003. – № 3. – С. 36-38.
6. Божьев, В. Гражданский иск в уголовном процессе / В. Божьев // Законность. – 2004. – № 4. – С. 2-5.
7. Ежова, Ю.Е. Уголовный иск и новый Уголовно-процессуальный кодекс / Ю.Е. Ежова // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2002. – № 6. – С. 74-85.
8. Зорин, А. И. Гражданский иск в уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Зорин. – Екатеринбург, 2005. – 26 с.
9. Зорин, А.И. О привлечении обвиняемого в качестве гражданского ответчика / А.И. Зорин // Актуальные проблемы реформирования экономики и законодательства России и стран СНГ-2001 : материалы Международной научно-практической конференции. – Челябинск, 2001.
10. Каплунова, Л. Гражданский иск прокурора в интересах государства по уголовному делу / Л. Каплунова // Законность. – 2002. – № 8. – С. 28.
11. Кравцова, С.В. Применим ли термин "моральный вред" к юридическому лицу в уголовном процессе? / С.В. Кравцова // Актуальные проблемы борьбы с преступностью и иными правонарушениями. – Барнаул, 2004. – С. 71-72.
12. Лившиц, Ю. Назначение института гражданского иска в уголовном процессе / Ю. Лившиц, А. Тимошенко // Российская юстиция. – 2002. – № 6.
13. Насирова, О.В. Обеспечение гражданского иска в стадии предварительного расследования / О.В. Насирова // Актуальные проблемы права и правоохранительной деятельности РФ на современном этапе. – Уссурийск, 2004. – С. 64-68.
14. Трунова, Л. Компенсация морального вреда / Л. Трунова // Современное право. – 2002. – № 4. – С. 30-32.

15. Уголовный процесс : сб. учеб. пособий. – Выпуск 1. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 304 с.

16. Уголовный процесс России : учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва; науч. ред. В.Т. Томин. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – 821 с.

17. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М. : ИКД "Зерцало-М", 2004. – 704 с.

18. Фомченко, А. Компенсация морального вреда, причиненного преступлением / А. Фомченко // Законность. – 2005. – № 6. – С. 46-47.

Вопрос 1. Понятие, значение и основания гражданского иска

Согласно ст. 52 Конституции РФ государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного вреда. В соответствии с п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года. № 1 "О судебном приговоре" лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе также предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда, осуществляемый в соответствии с законом в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Совершение преступления влечет за собой причинение вреда физическим и юридическим лицам, которые в установленном законом порядке желали бы его возмещения. В связи с этим деятельность по возмещению ущерба неразрывно связана с процессом установления обстоятельств совершения преступления. Определение характера и размера причиненного ущерба в соответствии со ст. 73 УПК РФ является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. В зависимости от ущерба нередко решается вопрос о квалификации совершенного преступления. Так, например, ст. 165 УК РФ предусматривает, что причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере является одним из квалифицирующих признаков и отмечается в ч. 3 данной статьи.

Возмещение причиненного вреда означает, прежде всего, определенную деятельность в процессе расследования и раскрытия преступления, направленную на восстановление прав потерпевшего от преступных посягательств. Такие действия могут носить процессуальный, оперативно-розыскной, исполнительно-распорядительный характер. Для того чтобы было установлено отношение потерпевшего к необходимости возмещения ему вреда, причиненного преступлением, существует гражданский иск.

Гражданский иск – это письменное обращение физического или юридического лица к суду с просьбой о возмещении вреда, причиненного в результате совершения преступления или запрещенного Уголовным кодексом общественно опасного дея-

ния невменяемым, предъявленное по уголовному делу к обвиняемому или к лицам, несущим по закону имущественную ответственность за действия обвиняемого или невменяемого.

Обращение о возмещении вреда может быть принято у правоспособного и дееспособного лица. Им может быть: собственник, владелец или законный пользователь похищенного или уничтоженного предмета; лицо, потерявшее трудоспособность, заработок, потратившееся на лекарство, дополнительное питание, лечение; лицо, потерявшее кормильца; лицо, понесшее расходы на погребение потерпевшего; организации, потратившиеся на стационарное лечение потерпевшего; представитель потерпевшего, прокурор.

Правоспособность гражданина или юридического лица определяется как способность лица иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ).

Если лицо не обладает правоспособностью, то оно не вправе участвовать в уголовном процессе в качестве гражданского истца. Правоспособностью обладает каждый гражданин с момента его рождения, и прекращается она в связи со смертью (ст. 17 ГК РФ). Однако наличие процессуальной правоспособности не всегда означает, что он обладает процессуальной дееспособностью.

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. с 18 лет (ст. 21 ГК РФ). Уголовно-процессуальный же закон не определяет возраст, по достижении которого лицо признается дееспособным, и, следовательно, возраст, с которого он имеет право участвовать в уголовном процессе в качестве гражданского истца. В защиту интересов несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным причинам не могут сами защитить свои права и законные интересы, гражданский иск может быть предъявлен их законными представителями или прокурором. Гражданский иск в защиту интересов государства предъявляется прокурором (ч. 3 ст. 44 УПК РФ).

Если истцом является юридическое лицо, то рассмотрение иска в уголовном процессе возможно только, если ответчиком является гражданин (обвиняемый), если же юридическое лицо, то иск должен рассматриваться в арбитражном суде.

При этом должен быть соблюден ряд условий:

- обращение о возмещении вреда может быть подано только после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия;
- обращение должно быть оформлено письменно;
- действия по возмещению вреда должны предпринять лица, производящие расследование, а также суд;
- лицо, обратившееся с просьбой о возмещении вреда, должно быть признано гражданским истцом.

Гражданский иск может быть предъявлен независимо от того, с каким умыслом совершено преступление: умышленно (ст. 25 УК РФ) или по неосторожности (ст. 26 УК РФ).

Вред, причиненный преступлением по общему правилу возмещает лицо, виновное в совершении преступления. Если виновный не может нести имущественную ответственность за свои действия, то эта ответственность возлагается на других лиц, которые в силу закона несут материальную ответственность за вред, причиненный преступными действиями обвиняемого (ст. 54 УПК РФ ст.ст. 1073, 1074, 1076 и др. ГПК РФ). Так, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители (усыновители), опекуны, попечители, если они не докажут, что вред причинен не по их вине (ч. 1 ст. 1073 ГК РФ).

Согласно ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет доходов или иного имущества для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями.

Не установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, не препятствует предъявлению гражданского иска в уголовном деле.

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона РФ от 25 июля 1998 года "О борьбе с терроризмом" возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, производится:

- за счет бюджета субъекта РФ, на территории которого совершена эта террористическая акция, с последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством;

- за счет средств федерального бюджета, если террористическая акция совершена на территории нескольких субъектов РФ, а также если причиненный ущерб одному субъекту РФ превышает возможности компенсации из бюджета данного субъекта с последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством;

- за счет средств федерального бюджета, если вред в результате террористической акции причинен иностранным гражданам, с последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда.

В зависимости от характера требований истца к обвиняемому или лицам, несущим имущественную ответственность за вред, причиненный преступлением, различают следующие гражданские иски:

- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего (ст.ст. 1084-1085). При исчислении размера вреда учитывается утраченный потерпевшим заработок (ст. 1086 ГК РФ) расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств и т.д.;

- о возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца (ст. 1088 ГК РФ), нетрудоспособным лицом, состоявшим на иждивении умершего или имевшим ко дню его смерти право на получение от него содержания;

- о возмещении расходов на погребение (ст. 1094 ГК РФ);

- о возмещении вреда, причиненного хищением, уничтожением или повреждением имущества;

- о возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями правоохранительных органов, а также должностными лицами при исполнении ими служебных обязанностей;

- о компенсации морального вреда.

Значение гражданского иска определяется следующими положениями:

1. Гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

2. Совместное рассмотрение уголовного дела и гражданского иска позволяет безотлагательно обеспечить быстрое восстановление имущественных прав и законных интересов потерпевшего.

3. Гражданский истец способствует стороне обвинения в получении обвинительных доказательств.

4. Установление размера причиненного ущерба позволяет правильно квалифицировать преступление и назначить справедливое наказание.

Основание предъявления гражданского иска может быть фактическим и юридическим. Фактическим основанием является наличие вреда, причиненного преступлением или общественно опасным деянием, которое устанавливается путем сбора, проверки и оценки доказательств. Юридическим основанием является признание лицом, в производстве которого находится уголовное дело, гражданским истцом, имеющим определенные права и обязанности.

Гражданский иск в уголовном процессе представляет собой межотраслевой правовой институт, включающий нормы по производству уголовного дела о преступлении и гражданского дела о возмещении вреда.

Вопрос 2. Виды вреда, причиненного преступлением

Преступные деяния по своим последствиям весьма разнообразны. Само понятие "преступление" определено в ст. 14 УК РФ и понимается как виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УПК РФ под угрозой наказания. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Преступные действия нарушают общественные отношения, вызывают человеческие страдания, нарушают физиологические процессы в организме человека и т.д., что, как правило, неиз-

бежно порождает появление пострадавших, которые в уголовном процессе признаются потерпевшими.

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен моральный, имущественный или физический вред. Отталкиваясь от этого определения, выделяют виды вреда, причиненного преступлением, а именно: имущественный, физический и моральный вред.

Необходимо отметить, что вред, подлежащий возмещению, отсутствует, если вещь, являющаяся объектом преступного посягательства, возвращена потерпевшему и ее возврат полностью восстановил имущественные права потерпевшего.

Если же вещь имеет повреждения или утеряла свои первоначальные качества по вине обвиняемого, то наличие имущественного вреда налицо. В данной ситуации потерпевший может требовать сумму, на которую уменьшилась стоимость вещи, либо требовать сумму, израсходованную на ремонт вещи. Также потерпевший вправе отказаться от вещи, требуя возмещения ее стоимости с учетом износа.

Каких-либо определенных правил определения размера вреда на все случаи его возмещения нет. Размер вреда исчисляется по ценам, действующим в соответствующей местности и на момент вынесения решения.

Если преступление совершено в группе, то материальную ответственность по гражданскому иску несут как исполнители, так и подстрекатели и пособники.

Подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, определяется подсудностью уголовного дела, в котором он заявлен.

Если вред, причиненный преступлением, будет возмещен до суда, либо лицу будет отказано в удовлетворении иска в порядке гражданского судопроизводства, то оно утрачивает право на заявление этого иска в уголовном процессе.

Имущественный вред означает нарушение права пользования, владения и (или) распоряжения принадлежащим физическому или юридическому лицу имуществом, материальными ценностями и деньгами.

В гражданском законодательстве понятие имущественного вреда определяется как убытки. Согласно ст. 15 ГК РФ под

убытками понимаются расходы, которые лицо (чье право нарушено) произвело или должно произвести для восстановления нарушенного права или повреждения его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В уголовном процессе имущественный вред имеет некоторую особенность. В ходе раскрытия, расследования и рассмотрения уголовного дела в суде определяющее значение имеет определение и доказывание *фактического вреда*, понимаемого как умаление того или иного имущественного или неимущественного блага, которое выступает конкретным объектом посягательства. Фактический вред может быть причинен не только в результате правонарушений, но и правомерных действий, например при задержании преступника, в результате необходимой обороны, крайней необходимости.

Обращаем внимание на то, что имущественный вред может быть причинен как физическим, так и юридическим лицам.

Особо тяжёлые последствия выражается в нарушении функционирования человеческого организма, связанного с причинением лицу телесных повреждений, расстройством здоровья или лишением жизни.

В юридическом смысле физический вред не возместим, восстановление здоровья является проблемой медицинского характера. Жизнь человеку вернуть вообще невозможно. Средства, затраченные на лечение граждан, потерпевших от преступлений, подлежат компенсации по результатам обеспечения заявленного иска. В качестве гражданских истцов могут выступать медицинские учреждения. Если лечение оплачивалось потерпевшим, то у него в соответствии со ст. 1085 ГК РФ появляется право предъявления гражданского иска о возмещении этих денежных средств к обвиняемому либо к лицу, ответственному за его неправомерное поведение.

При определении степени вреда, причиненного преступлением, ст. 196 УПК РФ предусматривает обязательное назначение экспертизы. Заключение эксперта в данном случае является необходимым доказательством.

Под *иные тяжёлые последствия* следует понимать нравственные и физические страдания, появившиеся в результате оскорбления, а также унижения чести и достоинства.

Спорным является вопрос о признании морального вреда самостоятельным видом вреда, причиненного преступлением. Особую сложность представляет собой отграничение морального вреда, сопровождающегося физическими страданиями, от физического вреда.

Физические страдания по своей сути представляют собой негативные реакции человеческого организма на раздражители. Наиболее типичной такой реакцией является боль – своеобразное психофизиологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей, вызывающих органические или функциональные нарушения в организме¹.

В подавляющем большинстве случаев при причинении физического вреда человек испытывает болевые ощущения. Но это не означает, что физический вред совпадает с физическими страданиями. Эти понятия различны по существу. В медицинских справочниках указано, что объективная оценка боли у человека затруднена, а интенсивность болевых ощущений зависит от ряда факторов: типа высшей нервной деятельности данного больного, его психологического настроения, эмоционального фона, обстановки, в которой больной находится; кроме того, сильных мотиваций, усилий воли самого больного, переключающих внимание на какую-либо интеллектуальную деятельность и др.

Физический вред как понятие объективно отражает состояние человеческого организма. Однако в некоторых случаях при причинении физического вреда (даже тяжкого) возможно отсутствие боли, например при введении наркотиков и анальгетиков или при нарушении психики (некоторые формы шизофрении, обширное поражение лобных долей мозга, алкогольное опьянение). Существует также врожденное отсутствие чувства боли (аналгия). Таким образом, при причинении преступлением физического вреда вполне возможны ситуации, когда боль (физические страдания) отсутствует.

При доказывании физических страданий первоочередной задачей является установление факта их наличия. Возникновение боли сопровождается рядом изменений в организме, обеспечи-

¹ Большая медицинская энциклопедия. – Т. 3. – М., 1982. – С. 294.

ем статики и кинетики организма и т.д. Эти изменения имеют объективный характер и проявляются в виде негативных реакций, сопровождаемых повышением температуры тела, учащением пульса и т.д. Доказательствами этих обстоятельств могут служить любые сведения, указанные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, но необходимым доказательством являются показания самого потерпевшего, поскольку физические страдания ощущает именно он и отражаются они в его сознании.

Примером различия физического вреда и физических страданий является следующая ситуация. В результате преступления здоровью гражданина причинен тяжкий вред (по длительности расстройства здоровья). Потерпевший находится в больнице, в бессознательном состоянии. Наличие физического вреда сомнению не подлежит, и степень его тяжести может быть определена путем назначения и производства судебно-медицинской экспертизы. Относительно же физических страданий можно сказать, что факт их существования вероятен, но возможностей доказывания этого обстоятельства нет. Любое предположение о боли, которую испытывает пациент, является вероятностным в той или иной степени и, следовательно, не может быть положено в основу вывода следователя (дознателя, прокурора) о существовании морального вреда.

Таким образом, моральный вред подлежит установлению и доказыванию как самостоятельный вид вреда. Являясь разновидностью вреда, нематериальный (неимущественный) вред неизбежно причиняется как при совершении преступления потерпевшему, его родным и близким, так и при совершении незаконных действий органами предварительного расследования, судом и прокуратурой.

Основные понятия, связанные с возмещением нематериального вреда, содержатся в главе 8 "Нематериальные блага и их защита" ГК РФ. Нематериальные блага являются следствием неимущественных прав. В соответствии со ст. 150 ГК РФ к *íá èì òùáñòááí íúì íðáááí* относятся нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона неотчуждаемые и не передаваемые иным способом: жизнь и здоровье, личная неприкосновенность и доброе имя, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право сво-

бодного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и т.д.

Честь, достоинство и деловая репутация также относятся к нематериальным благам. Гражданин вправе требовать по суду опровержения сведений порочащих его достоинство или деловую репутацию, если лицо, распространившее такие сведения, не докажет, что они соответствуют действительности. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.

В случае смерти потерпевшего в результате преступления личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе и наследниками правообладателя.

Субъектами, обладающими правом защиты нематериальных благ, являются физические лица, которым в результате преступления был причинен нематериальный вред.

У юридических лиц право на возмещение нематериального вреда возникает только в том случае, если в результате преступления пострадала их деловая репутация.

Одним из проблемных вопросов по возмещению морального вреда является определение его размера. При решении вопроса о компенсации морального вреда необходимо учитывать: 1) виновность лица, совершившего преступление; 2) имущественное положение данного лица; 3) степень физических и нравственных страданий потерпевшего с учетом его индивидуальных особенностей.

Вопрос 3. Обеспечение гражданского иска на стадии предварительного расследования

Доказывание гражданского иска, предъявленного по уголовному делу, производится по правилам УПК РФ, является обязанностью государственных органов и входит в предмет доказывания по уголовному делу. В соответствии с п. 4 ст. 73 УПК РФ при производстве дознания, предварительного следствия и разбирательства уголовного дела в суде должны быть установ-

лены наличие и характер вреда, причинная связь между содеянным и вредом, размер причиненного вреда, наличие и местонахождение ценностей и имущества, могущих быть обращенными в его возмещение.

Это значит, что бремя доказывания лежит на том, в чьем производстве находится уголовное дело на стадии предварительного расследования (дознатель, следователь, прокурор). В гражданском производстве бремя доказывания лежит на истце.

В уголовном процессе доказывание гражданского иска является обязанностью государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс. Отказ истца от иска и мировое соглашение его с ответчиком не освобождает должностных лиц от доказывания оснований, характера и размера вреда, подлежащего возмещению.

Лицо, производящее расследование, должно предпринять меры обеспечения гражданского иска, а именно:

- принять исковое заявление от лица, которому причинен вред;
- вынести постановление о признании лица гражданским истцом;
- допросить гражданского истца о характере и размере причиненного вреда;
- при необходимости вынести постановление о признании физическое или юридическое лица гражданским ответчиком;
- допросить гражданского ответчика или его представителя;
- установить размер причиненного вреда (истребовать справки о стоимости, назначить и произвести товароведческую экспертизу);
- провести следственные действия (допрос, обыск, выемку, осмотр, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись телефонных и иных переговоров) и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления имущества, на которое может быть наложен арест;
- наложить арест на имущество в соответствии со ст. 115 УПК РФ.

Физические и юридические лица в равной степени имеют право заявлять иск и быть признанными гражданскими истцами. Потерпевший, признанный гражданским истцом, совмещает два

процессуальных положения и использует процессуальные права как потерпевшего, так и гражданского истца.

Уголовно-процессуальное законодательство не устанавливает форму и содержание искового заявления, т.к. к моменту искового заявления не всегда известно лицо, к которому предъявляется иск и его размеры. Исковое заявление подается в письменной форме. Оно адресуется тому суду, которому подсудно уголовное дело, так как именно суд полномочен, одновременно с уголовным делом, разрешить иск по существу. Однако заявление направляется непосредственно следователю, дознавателю, ведущему производство по уголовному делу.

Следователь и дознаватель обязаны принять исковое заявление и, исходя из наличия или отсутствия оснований иска, принять процессуальное решение – признать заявителя иска гражданским истцом или отказать в признании гражданским истцом.

По каждому делу, где имеются достаточные данные о причинении преступлением вреда, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принимать меры обеспечения иска, независимо от того, заявлен ли гражданский иск и ходатайствует ли об этом истец.

Установив лицо, несущее материальную ответственность за вред, причиненный преступлением, в случае предъявления гражданского иска в уголовном деле, дознаватель, следователь или суд привлекают это лицо в качестве гражданского ответчика, о чем составляется постановление. Гражданскому ответчику объявляется это решение, и ему разъясняются права, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

В целях обеспечения гражданского иска следователь, дознаватель, лицо, производящее дознание, обязаны наложить арест на имущество обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, или иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем (ст. 115 УПК РФ). Не может быть наложен арест на имущество первой необходимости, перечень которого указан в приложении к УПК РФ.

Необходимо отметить, что *çàÿäëáí èá äðäæäáí ñéíä èñéä* – это право обращения физического или юридического лица о

возмещении вреда, причиненного преступлением или общественно опасным деянием. Они вправе отказаться от гражданского иска. Отказ принимается в любой момент стадии предварительного расследования.

Должностные лица разъясняют гражданскому истцу, что отказ влечет за собой прекращение производства по гражданскому иску.

Отказ от гражданского иска не принимается, если каким-либо образом нарушаются права или законные интересы других лиц. Однако отказ от иска не освобождает лицо, ведущее расследование, от обязанности устанавливать по уголовному делу характер и размер ущерба, причиненного преступлением, так как это необходимо для разрешения уголовного дела.

Вопрос 4. Разрешение гражданского иска в суде

При принятии дела к производству судом судья выясняет:

- разъяснено ли потерпевшим или организациям их право на предъявление иска;

- предъявлен ли гражданский иск и приняты ли меры, обеспечивающие возмещение материального ущерба, причиненного преступлением. Если в процессе предварительного расследования такие меры приняты не были, судья только по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора может: вынести постановление о наложении ареста на имущество обвиняемого или лица, несущего за него материальную ответственность; а также поручить судебному приставу принять меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной конфискации имущества (ст. 250 УПК РФ).

В судебном заседании должны быть исследованы все обстоятельства, связанные с доказыванием предъявленного иска и его размера.

Если гражданский истец не является на судебное заседание, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения (ч. 2 ст. 250 УПК РФ).

Суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если:

- об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель;

- гражданский иск поддерживает прокурор;

- подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском (ч. 2 ст. 250 УПК РФ).

Гражданский иск по существу разрешается в приговоре.

В приговоре суда разрешаются следующие вопросы, непосредственно связанные с заявленным иском о возмещении причиненного преступлением вреда:

- подлежит ли удовлетворению гражданский иск;

- в чью пользу и в каком размере;

- как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;

- как поступить с вещественными доказательствами (п. 10-12 ст. 299).

Суд обязан привести в приговоре:

- мотивы, обеспечивающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем;

- с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца;

- закон, на основании которого разрешен гражданский иск.

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года № 1 "О судебном приговоре" при удовлетворении гражданского иска, предъявленного несколькими подсудимым, в приговоре надлежит указать, какие конкретно суммы подлежат взысканию с них солидарно и какие – в долевом порядке¹.

В удовлетворении гражданского иска отказывается:

- при постановлении оправдательного приговора (при этом все меры по обеспечению иска отменяются);

- при прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

- при прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

¹ См.: Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 1996. – № 7. – С. 2.

Гражданский иск оставляется **без рассмотрения** при прекращении уголовного дела и уголовного преследования по всем другим основаниям, предусмотренным ст.ст. 24, 27 УПК РФ. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства (ст. 306 УПК РФ).

Если для определения суммы иска и возмещения необходимы дополнительные расчеты, проведение которых требует отложения судебного разбирательства, 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 (ч. 2 ст. 309 УПК РФ).

ТЕМА 8. РЕАБИЛИТАЦИЯ

План лекции

Вопрос 1. Понятие и правовая основа реабилитации в уголовном процессе.

Вопрос 2. Основания и условия реабилитации.

Вопрос 3. Порядок восстановления прав реабилитированного.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 года. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья : по состоянию на 10 февраля 2005 года. – М. : Омега-Л, 2005.

4. О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных лиц при исполнении служебных обязанностей : указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1981. – № 21. – Ст. 741.

5. По делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных законов о федеральном бюджете на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и постановления Правительства Российской Федерации "О порядке исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти" в связи с жалобами граждан Э. Д. Жуховицкого, И. Г. Пойма, А. В. Понятовского, А. Е. Чеславского и ОАО "Хабаровскэнерго" : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2005 года № 8-П // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3199.

6. По делу о проверке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 60 жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского городского народного суда Владимирской области и жалобами граждан Е. Р. Такновой, Е. А. Оглоблина, А. Н. Ващука : постановление Конституционного суда Российской Федерации от 23 июня 1995 года № 8-П // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 27. – Ст. 2622.

Литература

1. Алмазова, Т.А. Некоторые вопросы признания права на возмещение вреда, причиненного органами досудебного и судебного производства по уголовному делу / Т.А. Алмазова // Уголовный процесс и криминалистика в свете судебно-правовой реформы. – М., 2004. – С. 20-24.
2. Бойцова, Л.В. Ответственность государства и судей за вред, причиненный гражданам при отправлении правосудия / Л.В. Бойцова // Российский судья. – 2001. – № 4. – С. 14-20.
3. Булатов, Б.Б. Возмещение вреда, причиненного незаконным применением мер уголовно-процессуального принуждения : монография / Б.Б. Булатов, В.В. Николук, Н.Ф. Сосновик. – Омск : Омская академия МВД России, 2005. – 95 с.
4. Веретенникова, Е. Компенсация морального вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов / Е. Веретенникова // Законность. – 2003. – № 11. – С. 38-40.
5. Возмещение вреда, причиненного гражданину или организации официальными органами и их должностными лицами : законодательные и другие нормативные акты, образцы документов // Правовые комментарии. Библиотечка Российской газеты. – 2001. – Вып. 4.
6. Григорьев, В.Н. Уголовный процесс : учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 832 с.
7. Ильютченко, Н.В. Незаконный арест: проблемы возмещения вреда / Н.В. Ильютченко // Вестник Московского университета. – Сер. 11. Право. – 2002. – № 1. – С. 41-56.
8. Киртаев, А.С. К вопросу о возмещении вреда, причиненного незаконным заключением под стражу в порядке меры пресечения / А.С. Киртаев // Российский следователь. – 2003. – № 4. – С. 24-26.
9. Кирчак, А.П. Ответственность государства за вред, причиненный при отправлении правосудия / А.П. Кирчак // Российский судья. – 2001. – № 12. – С. 20-23.

10.Корнеев, О.А. Институт реабилитации в уголовно-процессуальном праве России : автореф. дис... канд. юрид. наук / О.А. Корнеев. – Челябинск, 2005. – 23 с.

11.Москалькова, Т. Новые подходы к содержанию института реабилитации в УПК 2001 / Т. Москалькова // Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 70-72.

12.Нарижный, С.В. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве России / С.В. Нарижный. – СПб, – 2001.

13.Раменская, В.С. Правовая природа института реабилитации / В.С. Раменская // Актуальные проблемы права и экономики России стран СНГ 2003 г. : материалы IV Международной научно-практической конференции. – Челябинск, 2003. – Ч. 1. – С. 311-313.

14.Татьянин, Д.В. Реабилитация в уголовном процессе России : автореферат дисс... канд. юрид. наук / Д.В. Татьянин. – Ижевск, 2005. – 23 с.

15.Химичева, О. Реабилитация в уголовном судопроизводстве / О. Химичева // Законность. – 2003. – № 9. – С. 15-17.

Вопрос 1. Понятие и правовая основа реабилитации в уголовном процессе

Согласно ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или должностных лиц.

Восстановление в правах с возмещением причиненного вреда называется реабилитацией. *Данное понятие* – это порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.

Лицо, имеющее право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием, называется *лицом, пострадавшим от незаконного уголовного преследования*.

Представляется возможным выделить виды вреда, причиненного гражданину в результате незаконного уголовного преследования, а именно:

- имущественный вред;
- моральный вред;
- вред, связанный с нарушением иных прав и свобод реабилитированного (трудовых, пенсионных и т.д.).

Указанный вред возмещается государством в полном объеме, независимо от вины органа дознания, следствия, прокуратуры и суда. Обязанность возмещения лежит на государстве. Согласно ст. 110 Федерального закона РФ от 23 декабря 2004 года № 173-ФЗ "О федеральном бюджете на 2005 год" исполнительные листы судебных органов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, направляются в Министерство финансов РФ для их исполнения в порядке, установленном Правительством РФ.

Взыскание понесенных государством расходов с конкретных должностных лиц, виновных в совершении незаконных действий, в порядке регресса допускается только в случае установления вины этих лиц вступившим в законную силу приговором суда (ч. 3 ст. 1081 ГК РФ).

Вред не подлежит возмещению в том случае, если гражданин в процессе производства по уголовному делу путем самооговора способствовал причинению вреда в результате уголовного преследования. Если же к гражданину применялись насилие, угрозы или иные незаконные меры, повлекшие самооговор, то в этом случае вред возмещается. При этом факт применения незаконных мер должен быть установлен следственным органом прокуратуры или суда.

Вред, причиненный в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе выполняемых после возбуждения уголовного дела по поручению лица, ведущего расследование, подлежит возмещению на общих основаниях в порядке гражданского судопроизводства (ст. 1064 и 1069 ГК РФ).

Субъектами, имеющими право на реабилитацию, являются: осужденный, подсудимый, обвиняемый, лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, лицо, которое незаконно подверглось мерам процессуального принуждения.

Возмещение вреда от незаконных действий органов предварительного следствия, прокурора и суда, причиненного в ходе судопроизводства, предусматривается ст. 139 УПК РФ и для *юридических лиц*.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 года № 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица.

Вопрос 2. Основания и условия реабилитации

Основания реабилитации следует разделить на фактические — незаконное и необоснованное уголовное преследование, незаконное осуждение и формальные (юридические) — процессуальные акты, выносимые в случаях, перечисленных в ч. 2 и 3 ст. 133 УПК РФ.

Фактические основания отражаются в показаниях допрошенных лиц; в документах, фиксирующих производство про-

цессуальных действий и принятие процессуальных решений; в документах, отражающих размер причиненного вреда.

К формальным (юридическим) основаниям реабилитации относятся акты о реабилитации:

- оправдательный приговор;
- постановление судьи о прекращении уголовного преследования в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;
- постановление следователя, дознавателя о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям;
- постановление о полной и частичной отмене вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям;
- определение или постановление вышестоящего суда об отмене незаконного или необоснованного постановления судьи о применении принудительных мер медицинского характера.

Реабилитация зависит от ряда условий. Во-первых, суд в приговоре, определении, постановлении, а прокурор, следователь, дознаватель в постановлении должен признать право на реабилитацию.

Во-вторых, реабилитированному должно быть направлено извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

В-третьих, правила ст. 133 УПК РФ не распространяются на случаи, когда примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отменены или изменены ввиду издания акта об амнистии, истечения сроков давности, не достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или в отношении несовершеннолетнего, который, хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом или принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния.

Вопрос 3. Порядок восстановления прав реабилитированного

Сразу же после оглашения оправдательного приговора председательствующий судья должен разъяснить реабилитированному порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием, что обязательно отражается в протоколе судебного заседания. При прекращении дела по реабилитирующим основаниям на предварительном слушании реабилитируемому, присутствующему в суде, разъясняется также порядок возмещения вреда.

Если уголовное дело прекращается на стадии предварительного расследования, то реабилитируемому обязаны направить копию постановления, где указаны право лица на реабилитацию и извещение с разъяснением порядка возмещения вреда. В случае смерти реабилитируемого указанный документ направляется наследникам, а в части получения пенсий и пособий, выплата которых приостановлена, — к тем членам семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. Если неизвестно место жительства наследников, родственников или иждивенцев умершего, то указанные документы направляются не позднее 5 суток со дня их обращения в орган или к должностному лицу, который реабилитировал гражданина.

Для возмещения вреда реабилитированному или заинтересованному лицу необходимо подать ходатайство о возмещении вреда в орган, вынесший постановление о прекращении уголовного дела, или в суд, постановивший оправдательный приговор, в случае прекращения дела по реабилитирующим основаниям вышестоящим судом — в суд I инстанции, рассматривающим дело. Требование о возмещении имущественного вреда может быть заявлено законным представителем реабилитированного: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями (п. 12 ст. 5 УПК РФ).

В течение месяца со дня обращения реабилитированного решается вопрос о возмещении ему убытков и определяется размер суммы, подлежащей выплате. Если вопрос реабилитации

возник на стадии предварительного расследования, то порядок по рассмотрению обращения реабилитируемого следующий:

- истребование материалов прекращенного дела и его изучение;
- истребование документов, отражающих размер вреда, подлежащего возмещению;
- вынесение постановления о возмещении вреда.

Копия постановления предъявляется в финансовый отдел местной администрации, не позднее 5 суток с момента предъявления выдается чек для получения денежной суммы.

Если дело завершилось реабилитацией лица в суде, то аналогичное требование реабилитированного рассматривается по правилам разрешения вопросов, связанных с исполнением приговоров (ст. 399 УПК РФ).

Реабилитированный вправе обжаловать действия и решения должностного лица прокурору и в суд, а решение судьи – в вышестоящую судебную инстанцию в порядке ст.ст. 373–389 УПК РФ.

Вопрос о праве лица на реабилитацию решается:

- судом в результативной части оправдательного приговора, определения или постановления;
- прокурором, следователем, дознавателем в постановлении о прекращении производства, где отдельным пунктом указывается, что за лицом признается право на реабилитацию.

Общий срок исковой давности на возмещение реабилитируемому вреда от незаконного уголовного преследования в соответствии со ст. 196 ГК РФ составляет 3 года со дня получения вышеуказанных документов о праве на реабилитацию. Применительно к этому сроку должны применяться правила о его приостановке (ст. 202 ГК РФ), перерыве (ст. 203 ГК РФ) и восстановлении (ст. 205 ГК РФ).

Порядок возмещения вреда реабилитируемому зависит от его вида.

Имущественный вред, связанный с уголовным преследованием, – это причиненный вред, убытки, упущенная выгода в полном объеме, т.е. разность между материальным положением лица до его уголовного преследования и после, а также неполученные доходы, которые это лицо могло получить. В него входит возмещение:

заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых лицо лишилось в результате уголовного преследования;
имущества, конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения суда¹;
штрафов и процессуальных издержек, взысканных по исполнению приговора суда;
сумм, выплаченных за оказание юридической помощи²;
иных расходов.

Возмещается только реальный вред, а не предполагаемый.

Под иными расходами следует понимать все легальные доходы, которые лицо получало в результате предпринимательской деятельности, при этом возмещается не только реальный ущерб, но и упущенная выгода. Сюда же относятся расходы лица или его родственников, добившихся реабилитации умершего, связанные с вынужденными переездами, проживанием в гостинице, по найму в связи с обжалованием судебных решений и следственных действий и т.п.

Реабилитированный также вправе рассчитать, обосновать документально и потребовать от государства денежной компенсации любых убытков, происхождение которых находится в причинной связи с его незаконным и необоснованным уголовным преследованием или незаконным осуждением.

Устранение последствий морального вреда может быть осуществлено в нескольких формах:

принесение прокурором³ официального извинения от имени государства, которое приносится устно, в строго деловой обстановке.

¹ Изъятые ценности возвращаются в натуре тем органом, в распоряжении которого они находятся (пересылка или доставка имущества производится за счет этих органов), а в случае их реализации либо невозможности их возврата (повреждение, утрата) возмещается их стоимость по ценам, существующим в данном регионе на день принятия решения о производстве выплат в возмещении реабилитируемого имущественного вреда.

² Согласно буквальному толкованию ст. 135 УПК РФ суммы, выплаченные за оказание юридической помощи реабилитированному, составляют суммы, выплаченные защитникам, независимо от их количества.

³ Прокурором, который обязан приносить извинения, должен быть прокурор, надзиравший за процессуальной деятельностью органов, осуществлявших предварительное расследование и поддержание обвинения в суде, или вышестоящий прокурор, либо прокурор, установивший и признавший право на реабилитацию.

новке, в помещении государственного учреждения, в присутствии лиц, осуществляющих производство незаконных процессуальных действий. О принесении официальных извинений, прокурор составляет справку и приобщает ее к делу;

опровержение не соответствующих действительности порочащих доброе имя гражданина сведений, в том числе в средствах массовой информации. По требованию либо его родственников, либо реабилитированного по указанию суда, прокурора, дознавателя, следователя в течение 30 суток делается сообщение о реабилитации этого лица в средствах массовой информации, если были приведены сведения, порочащие реабилитированного;

направление письменного сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражданина по месту работы, учебы, жительства. Инициатива о направлении сообщений может исходить от реабилитированного, его родственников в случае смерти. Они должны обратиться к соответствующим должностным лицам с письменным заявлением с просьбой о направлении вышеуказанных сообщений по определенным законом адресам. Срок направления сообщений (копии решений о реабилитации) – 14 суток с момента поступления заявления;

взыскание компенсации морального ущерба в денежном выражении производится в порядке гражданского судопроизводства. Лицо в этом случае освобождается от государственной пошлины. На требования о компенсации морального вреда исковая давность не распространяется (ч. 1 ст. 208 ГК РФ).

Восстановление трудовых, жилищных и иных прав реабилитированного производится в порядке ст. 399 УПК РФ при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. Для рассмотрения вопросов о возмещении вреда реабилитированному в восстановлении указанных прав необходимо подать ходатайство в суд.

В соответствии со ст. 396 Трудового кодекса РФ решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению. Время нахождения лица под стражей, отбывания наказания, отстранения от должности засчитывается в непрерывный стаж, если перерыв между днем

вступления в законную силу оправдательного приговора либо постановления (определения) о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям и днем поступления на работу не превышает трех месяцев. Следует заметить, что в связи пенсионного законодательства указанный трехмесячный перерыв не входит в трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии, а непрерывный трудовой стаж в настоящее время применяется только в целях его исчисления при назначении пособий по временной нетрудоспособности.

При восстановлении реабилитированного в пенсионных правах применяются положения п. 7 Указа Президиума Верховного совета СССР от 18 мая 1981 года "О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей". Так, если незаконно осужденный либо незаконно привлеченный к уголовной ответственности гражданин ко дню обращения за пенсией не работает или получает заработную плату в меньших размерах, чем до осуждения либо привлечения к уголовной ответственности, то по его просьбе пенсия назначается ему исходя из оклада (ставки) по должности (работе), занимаемой им до осуждения либо привлечения к уголовной ответственности, или по другой аналогичной должности (работе) на день вступления в законную силу оправдательного приговора либо вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела.

При назначении пенсии на льготных условиях или в льготных размерах зачтенное в трудовой стаж реабилитированного время отбывания наказания, а также время, в течение которого гражданин не работал в связи с отстранением его от должности или заключением под стражу, приравнивается по выбору реабилитированного либо к работе, которая предшествовала осуждению или привлечению к уголовной ответственности, либо к работе, которая следовала за освобождением от уголовной ответственности или отбытия наказания.

При восстановлении в жилищных правах лицу возвращается конфискованное жилое помещение либо предоставляется равноценное, восстановленное в очереди на жилье.

Если гражданин по вступлении в силу обвинительного приговора суда был уволен с работы (со службы), то согласно ч. 3 ст. 104 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК) такое увольнение является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения, относящегося к специализированному жилищному фонду, предоставленного для временного проживания граждан на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на государственной должности, что в силу требования ст. 103 ЖК РФ влечет за собой выселение нанимателя и членов его семьи из занимаемого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 103 ЖК РФ. Поэтому в случае восстановления реабилитированного на работе (службе) жилищные условия, существовавшие до прекращения договора найма служебного жилого помещения, должны быть полностью восстановлены. Следует заметить, что правила, касающиеся освобождения жилья специализированного фонда, не действуют в отношении жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, так как в соответствии со ст. 71 ЖК РФ временное отсутствие нанимателя жилого помещения по такому договору, кого-либо из проживающих совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан не влечет за собой изменение их прав и обязанностей по договору социального найма.

Восстановление права на воинское звание, орденов, медалей производится по решению суда.

Восстановление свобод реабилитированного означает устранение незаконных правоограничений и связанных с ними последствий для гражданина, незаконно и необоснованно подвергнутого уголовному преследованию или незаконному осуждению. Например, должны быть сняты ограничения таких свобод, как: свобода передвижения и выбора места жительства, если они были ограничены в ходе уголовного преследования или осуждения; свобода в использовании своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности; свобода поиска, получения, передачи и распространения информации любыми законными способами; свобода в распоряжении способностями к труду и выборе рода деятельности и профессии; свобода литературного, художест-

венного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Суду (судье) при принятии соответствующего решения необходимо указать о снятии ограничений на те свободы, в пользовании которыми реабилитированный был незаконно ограничен, а также об устранении неблагоприятных последствий, связанных с такими ограничениями.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ истцы по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в том числе по вопросам восстановления прав и свобод, по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Процедура реабилитации будет считаться оконченной после реального исполнения соответствующих актов о возмещении реабилитированному вреда, так как согласно ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод исполнение судебного решения рассматривается в качестве составляющей судебного разбирательства.

ТЕМА 9. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ, ДОКУМЕНТЫ И ИЗДЕРЖКИ

План лекции

Вопрос 1. Уголовно-процессуальные документы.

Вопрос 2. Уголовно-процессуальные сроки.

Вопрос 3. Уголовно-процессуальные издержки.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 года. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.
3. О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда : постановление правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 400 // Российская газета. – 2003. – 10 июля.
4. Порядок расчета труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела : приказ Министерства юстиции России, Министерства финансов России № 257/89н от 6 октября 2003 года.
5. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или суд : постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 года. № 245, с изменениями от 2 марта 2004 года.

Литература

1. Ария, С. Язык и стиль процессуальных документов / С. Ария // Российская юстиция. – 2002. – № 7.
2. Григорьев, В.Н. Уголовный процесс : учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. – М. : Эксмо, 2005. – 832 с.
3. Зуев, С.В. Образцы основных процессуальных документов по уголовным делам о налоговых преступлениях : учеб.-практ. пособие / С.В. Зуев, В.И. Казаков. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2004. – 84 с.
4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В.В. Мозякова. – М., 2002. – 864 с.

5. Кузьмин, Г.А. О сущности и форме процессуальных решений следователя / Г.А. Кузьмин // Закон и право. – 2002. – № 1. – С. 12-14.
6. Решетова, Н.Ю. Сроки стадии судебного разбирательства уголовных дел / Н.Ю. Решетова // Процессуальные сроки. – 2004. – № 6. – С. 44-49.
7. Рубан, Н. Принятие процессуальных решений / Н. Рубан // Законность. – 2003. – № 8. – С. 21-23.
8. Сергеев, В.И. Новые формы процессуальных документов в УПК РФ / В.И. Сергеев // Современное право. – 2002. – № 4. – С. 28-32.
9. Сереброва, С.П. Образцы процессуальных документов: досудебное производство : практ. пособие / С.П. Сереброва. – М. : Юрайт-Издат, 2005. – 380 с.
10. Токарева, М.Е. Сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / М.Е. Токарева // Процессуальные сроки. – 2004. – № 6. – С. 37-43.
11. Уголовно-процессуальное право : учеб. пособие для студ. заочной формы обуч. по спец. – "Юриспруденция" / под ред. А.В. Кудрявцевой. – Челябинск : Изд-во ООО "Полиграф-Мастер", 2006. – 394 с.
12. Уголовный процесс : сб. учеб. пособий. – Вып. 1. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 304 с.
13. Уголовный процесс : учебник / отв. ред. проф. В.П. Божьев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Спарк, 2002.
14. Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. К.Ф. Гуценко. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М. : ИКД "Зерцало-М", 2004. – 704 с.

Вопрос 1. Уголовно-процессуальные документы

Производство по уголовным делам осуществляется в строгом соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, в котором детально регламентирован порядок проведения процессуальных действий и принятие процессуальных решений. Нарушение требований закона влечет за собой несоблюдение процессуальной формы, нарушение законности, признание полученных доказательств недопустимыми. Те или иные нарушения просматриваются в результате анализа процессуальных документов, в которых отражается вся деятельность по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Документы именуются **процессуальными** в связи с тем, что они отражают процедуру, порядок, последовательность производимых действий и решений, если этот порядок прописан в уголовно-процессуальном законе или ином подзаконном акте, имеющем важное юридическое значение. Единственным различием выступает юридическая значимость нарушения порядка, закрепленного в законе или подзаконном нормативном акте, выраженная в правовых последствиях. Нарушения требований закона в случае их существенности и неустранимости может повлечь за собой признание доказательств недопустимыми (ч. 3 ст. 7, ч. 3 ст. 14, ч. 1 ст. 75 УПК РФ). Невыполнение же предписаний подзаконного нормативного акта таких последствий не влечет, хотя, как правило, негативно сказывается на эффективности производства по уголовному делу, а для должностного лица, их допустившего, может выразиться в привлечении к дисциплинарной ответственности.

Документы имеют письменную форму и выполняются от руки в результате письма или с помощью таких технических средств, как пишущая машинка, персональный компьютер. Значение письменных документов в уголовном процессе заключается в следующем:

Во-первых, действия участников уголовного процесса, не нашедшие отражение в процессуальных документах, не имеют юридической значимости, их нельзя официально учитывать при принятии процессуальных решений.

Во-вторых, письменное производство по уголовным делам является гарантией реализации общих принципов уголовного судопроизводства, защиты прав и законных интересов участников процесса, а также осуществления прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля за лицами, в производстве которых находятся уголовные дела.

В-третьих, процессуальные документы позволяют формировать доказательства и сохранять их значимость достаточно длительное время. Уголовные дела, приостановленные или прекращенные по тем или иным основаниям, а также те, по которым вынесен приговор, могут находиться в архиве и быть восстановлены в течение многих лет. При этом документы продолжают иметь юридическое значение.

Процессуальные документы можно классифицировать по разным основаниям. Так, в зависимости **от досудебных и судебных стадий** уголовного процесса документы подразделяются на две группы. На досудебных стадиях составляются: постановление о возбуждении уголовного дела, протоколы следственных действий (например, обыск, выемка, допрос и т.д.), обвинительное заключение и др. На судебных стадиях оформляются такие документы, как: протокол судебного заседания, приговор, определения суда (например, определение суда кассационной инстанции об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении уголовного дела) и др.

Документы различаются в зависимости **от состава участников принимаемых решений**. Так, например, при единоличном принятии решения составляются постановления, при коллегиальном – определения. Исключение составляет частное определение, которое может вынести суд в любом составе, в том числе судья единолично. Это относится к тому случаю, когда будут выявлены обстоятельства, способствующие совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, а также другим нарушениям закона, допущенным при производстве дознания, предварительного следствия или рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом (ч. 4 ст. 29 УПК РФ).

В зависимости **от должностного лица, составившего документ**, можно составить перечень документов, которые он компетентен составить. Так, например, следователь вправе

оформлять: постановления (например, о возбуждении уголовного дела, о приостановлении уголовного дела, о прекращении уголовного дела и т.д.); протоколы процессуальных, в том числе следственных действий (например, протокол задержания лица по подозрению в совершении преступления, протокол осмотра места происшествия и т.д.); представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления, обвинительное заключение.

Руководитель следственного органа вправе составлять все документы следователя, принимая уголовное дело к своему производству; а также письменные указания, обязательные для исполнения следователю.

Только суд имеет право вынести приговор (обвинительный или оправдательный); вынести постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашний арест; постановление о производстве обыска и (или) выемки жилища; постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности и т.д. (ст. 29 УПК РФ).

Однако основной классификацией следует считать разделение документов в зависимости от двух видов процессуальной деятельности: 1) документы, в которых фиксируются процессуальные решения; 2) документы, отражающие ход и результаты процессуальных действий.

Решение должностного лица определяется как результат мыслительной деятельности, оформленный в виде умозаключения, касающегося производства по уголовному делу.

Действия же характеризуются перемещением участников уголовного процесса в пространстве, а также их частями тела по указанию лица, в производстве которого находится уголовное дело, или по собственной инициативе с целью реализации своих прав и законных интересов.

К первой группе относятся постановление, определение, обвинительное заключение, обвинительный акт, представление, поручение, вердикт присяжных заседателей, приговор суда. Определения ко многим из перечисленных понятий содержатся в ст. 5 УПК РФ.

Вторую группу можно разделить на подгруппы. К первой подгруппе относятся протоколы следственных и судебных дей-

ствий (протокол обыска, протокол предъявления для опознания, протокол судебного заседания и т.д.). Ко второй подгруппе следует отнести такие документы, как: протокол явки с повинной, протокол принятия устного заявления о преступлении, протокол задержания лица по подозрению в совершении преступления, протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела и т.д.).

Любой документ будет иметь юридическое значение, если выполнены следующие требования:

- принимаемое решение или проводимое действие предусмотрено уголовно-процессуальным законом;
- соблюден порядок принятия решения или проведения процессуального действия;
- правильно применена норма уголовного права;
- документ составлен грамотно и разборчиво;
- документ подписан участниками процессуального действия, должностным лицом, его составившим, а также лицом, чье согласие требовалось.

Невыполнение указанных требований влечет утрату доказательств, потерю времени, затраты физических и финансовых сил и средств, усложнение отношений с участниками уголовного процесса, заинтересованными в исходе дела, невыполнение назначения уголовного судопроизводства.

Вопрос 2. Уголовно-процессуальные сроки

Соблюдение процессуальных сроков является одним из показателей соблюдения законности в уголовном судопроизводстве, гарантией возможности заявления ходатайств, свободы обжалования действий и решений должностных лиц и государственных органов, осуществляющих производство по уголовному делу. В числе многих важных задач на органы прокурорского надзора и судебного контроля в России возложено обеспечение установленного законом порядка возбуждения и расследования уголовных дел, сроков их рассмотрения, прав участников процесса и других граждан. Закон не только устанавливает юридически значимые сроки, но и определяет правовые и фактические последствия их несоблюдения.

Уголовно-процессуальный срок – это промежуток времени, в течение которого должны совершаться уголовно-процессуальные действия или требуется воздержаться от их совершения.

Процессуальные сроки представляют собой одну из разновидностей уголовно-процессуальных гарантий. Исходя из этого основания, процессуальные сроки можно классифицировать на следующие группы:

1. Сроки, гарантирующие быстроту судопроизводства: разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела (ст. 144 УПК РФ), дознания (ст. 223 УПК РФ), предварительного следствия (ст. 162 УПК РФ) и др.

2. Сроки, гарантирующие права и законные интересы участников процесса: задержания и допроса подозреваемого (ст. 92, 94 УПК РФ), избрания меры пресечения в отношении подозреваемого (ст. 100 УПК РФ), предъявления обвинения и допроса обвиняемого (ст. 172, 173 УПК РФ), содержания под стражей (ст. 219 УПК РФ) и др.

3. Сроки, гарантирующие осуществление прокурорского надзора и судебного контроля за соблюдением законов в уголовном судопроизводстве: уведомление прокурора о приостановлении или возобновлении предварительного следствия (ст.ст. 208, 211 УПК РФ), уведомления судьи и прокурора о производстве следственных действий без получения судебного решения (ст. 165 УПК РФ).

Также сроки можно представить в зависимости от источника их установления. Так, первую группу составят сроки, установленные законом (большинство сроков); вторая группа включает в себя сроки, установленные государственными органами и должностными лицами (например, срок, определяемый судом в случае явного затягивания ознакомления участника процесса с материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ); срок, устанавливаемый мировым судьей для приведения заявления в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 318 УПК РФ (ч. 6 той же статьи).

Ряд сроков определяют обязательный или желательный момент либо период производства процессуальных действий. В силу ч. 1 ст. 172 УПК РФ обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток с момента вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. В случае неявки об-

виняемого или его защитника в назначенный следователем срок, а также в случае, когда местонахождение обвиняемого не установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода (ч. 6 ст. 172 УПК РФ).

Исчисление процессуальных сроков

УПК РФ предусматривает правила исчисления процессуальных сроков часами, сутками, месяцами.

При исчислении сроков **часами** не принимается во внимание тот час, от которого начинается отсчет срока (к примеру, если событие произошло в 14.20, срок начинает исчисляться с 15.00 час). Часами исчисляется, например, задержание лица по подозрению в совершении преступления (до 48 часов); допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов. Исчисление сроков часами предусмотрено ч. 2 ст. 46, ч. 4 ст.ст. 50, ч. 1, 3 ст. 92, ч. 2, 3 ст. 94, ч. 1 ст. 96, 108, 114 УПК РФ и др.

При исчислении сроков сутками и месяцами не принимаются в расчет час и сутки, которыми начинается течение сроков, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ.

Срок, исчисляемый **сутками**, истекает в 24 часа последних суток по местному времени. Исчисление процессуальных сроков днями равнозначно исчислению сроков в сутках. Так, в сутках исчисляется, например, решение о возбуждении уголовного дела, которое должно быть принято не позднее 3 суток (по общему правилу), обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого и т.д. Процессуальные сроки, исчисляющиеся сутками, предусмотрены ч. 3 ст. 50, ст.ст. 100, 109, 118, 121, 124, 125, 128, 134, 136, 144, 152, 157, 162, 172, 215, 221, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 233, 234, 237, 239, 259, 260, 265, 312, 319, 321, 323, 326, 356, 357, 362, 376, 388, 390, 406, 407, 415, 432, 443, 448, 450, 456, 461, 463, 467 УПК РФ.

Срок, исчисляемый **месяцами**, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то

последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день, за исключением случаев исчисления сроков при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в медицинском или психиатрическом стационаре, а также случаев, указанных в ст. 397 УПК РФ, при отсрочке исполнения приговора (ст. 398 УПК РФ) и при рассмотрении ходатайств о снятии судимости (ст. 400 УПК РФ). В таких случаях в него включается нерабочее время, установленное законодательством РФ. Нерабочим временем является часть календарного времени (дни, часы), в течение которого работник не обязан находиться на своем рабочем месте и выполнять порученную ему работу в соответствии с установленным графиком. Под нерабочим временем понимаются выходные и праздничные дни. В месяцах исчисляется, например, содержание под стражей (2 месяца – по общему правилу), предварительное следствие (должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела, – по общему правилу). Сроки, исчисляющиеся месяцами, закреплены в ст. 109 (содержание под стражей), а также ст.ст. 135, 158, 162, 186, 255, 374, 398, 415, 445, 448, 460, 462, 463 УПК РФ.

При исчислении процессуальных сроков **годами** применяется правило исчисления сроков месяцами. Год считается равным 12 месяцам. Годами исчисляются сроки, предусмотренные, например, ст.ст. 398, 400, ч. 4 ст. 414 УПК РФ.

Вместе с тем закон иногда предписывает и **немедленное выполнение** процессуального действия. Например, подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в зале суда в случаях, указанных в ст. 311 УПК РФ (вынесение оправдательного приговора и т.д.). По общему правилу немедленно должны рассматриваться ходатайства (ст. 121 УПК РФ). Следователь должен допросить обвиняемого немедленно после предъявления обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ).

В исключительных случаях отдельные процессуальные сроки могут быть продлены соответствующим прокурором или судьей (срок предварительного следствия, дознания, содержания под стражей).

Некоторые сроки, установленные законодателем, продлению не подлежат, например окончательный срок рассмотрения

сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ), задержания подозреваемого (ст.ст. 92, 94 УПК РФ) и ряд других.

Восстановление пропущенного срока

Некоторые сроки (в основном регулирующие подачу жалоб, заявлений, ходатайств, представления дополнительных материалов), если они пропущены по уважительной причине, должны быть восстановлены.

Пропущенный по уважительной причине срок должен быть восстановлен на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в производстве которого находится уголовное дело. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован. По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, обжалованного с пропуском установленного срока, может быть приостановлено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока (ст. 130 УПК РФ).

К уважительным причинам пропуска срока могут быть отнесены тяжелая болезнь, стихийное бедствие, смерть близких родственников, командировка, а также иные, не зависящие от воли заинтересованного лица обстоятельства, лишившие его фактической возможности совершения процессуального действия в установленный срок.

Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или иной документ сданы до истечения срока поступления на почту или заявлены лицу, уполномоченному их принять, а для лиц, содержащихся под стражей или находящихся в медицинском или психиатрическом стационаре, если жалоба или иной документ сданы до истечения срока администрации места предварительного заключения либо психиатрического стационара (ст. 129 УПК РФ).

Время подачи документов на почту определяется по оттиску штемпеля учреждения связи, а в администрацию указанных учреждений – по отметке, сделанной должностным лицом на принятом документе (час, день, месяц, год). Срок подачи жалобы, ходатайства, заявления или иного документа лицам, уполномоченным их принять, – оперативному дежурному, следователю, прокурору и т.п. устанавливается по дате их подачи и регистрации в журналах и книгах учета.

Вопрос 3. Уголовно-процессуальные издержки

Уголовно-процессуальные издержки – связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 131 УПК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся:

1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием;

2) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд;

3) суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий;

4) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания;

5) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению;

6) суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств;

7) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях;

8) ежемесячное государственное пособие в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном ч. 1 ст. 114 УПК РФ;

9) иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные УПК РФ или международным договором Российской Федерации.

Указанные суммы выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя или судьи либо по определению суда.

К процессуальным издержкам не могут быть отнесены суммы, выплаченные лицу в связи с его вызовом на допрос в качестве свидетеля по делу, по которому впоследствии это лицо привлечено к уголовной ответственности и осуждено.

В суммы процессуальных издержек не включаются:

1) средний заработок по месту работы вызванного лица (если он сохраняется по месту работы);

2) суммы, выплачиваемые эксперту, специалисту, переводчику, если указанные лица осуществляли экспертизу, исследование, перевод в рамках своих служебных обязанностей;

3) канцелярские и почтовые расходы, понесенные при производстве по уголовному делу.

Сведения о процессуальных издержках должны быть изложены в справке, которая по окончании расследования по делу приобщается органом дознания, следователем к обвинительному акту или обвинительному заключению в качестве приложения. Расходы, понесенные судом, излагаются также в справке о процессуальных издержках, которая прилагается к делу секретарем судебного заседания.

Порядок взыскания процессуальных издержек

Процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета (ст. 132 УПК РФ).

В случае признания подсудимого виновным суд вправе взыскать с него процессуальные издержки, за исключением сумм, выплаченных переводчику и защитнику в случаях, если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению.

В этих случаях процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки могут быть взысканы и с осужденного, освобожденного от наказания.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле переводчика, возмещаются за счет средств федерального бюджета. Если переводчик исполнял свои обязанности в

порядке служебного задания, то оплата его труда возмещается государством организации, в которой работает переводчик.

Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета и в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Признавая виновными по уголовному делу нескольких подсудимых, суд определяет, в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы с каждого из них. При этом суд учитывает характер вины, степень ответственности за преступление и имущественное положение осужденного.

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, суд может возложить обязанность возместить процессуальные издержки на законных представителей несовершеннолетних.

При оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд вправе взыскать процессуальные издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было начато производство по данному уголовному делу. При прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон процессуальные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.

ТЕМА 10. ХОДАТАЙСТВА, ЖАЛОБЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ

План лекции

Вопрос 1. Понятие и сущность ходатайств. Порядок заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств.

Вопрос 2. Понятие и значение обжалования в уголовном процессе. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб.

Вопрос 3. Понятие и значение заявлений. Порядок подачи заявлений, их рассмотрение и разрешение.

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : ПРИОР, 2001. – 32 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2007 года. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2007. – 288 с.
3. О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда : постановление правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 400 // Российская газета. – 2003. – 10 июля.
4. Порядок расчета труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела : приказ Министерства юстиции России, Министерства финансов России № 257/89н от 6 октября 2003 года.
5. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или суд : постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 года. № 245, с изменениями. от 2 марта 2004 года.
6. Об утверждении инструкции по работе с обращениями граждан в системе МВД России : приказ МВД России от 22 сентября 2006 года № 750.

Литература

1. Ария, С. Язык и стиль процессуальных документов / С. Ария // Российская юстиция. – 2002. – № 7.
2. Григорьев, В.Н. Уголовный процесс : учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. – М. : Эксмо, 2005. – 832 с.
3. Зуев, С.В. Образцы основных процессуальных документов по уголовным делам о налоговых преступлениях : учеб.-практ. пособие / С.В. Зуев, В.И. Казаков. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2004. – 84 с.

4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. В.В. Мозякова. – М., 2002. – 864 с.
5. Кузьмин, Г.А. О сущности и форме процессуальных решений следователя / Г.А. Кузьмин // Закон и право. – 2002. – № 1. – С. 12-14.
6. Решетова, Н.Ю. Сроки стадии судебного разбирательства уголовных дел / Н.Ю. Решетова // Процессуальные сроки. 2004. – № 6. – С. 44-49.
7. Рубан, Н. Принятие процессуальных решений / Н. Рубан // Законность. – 2003. – № 8. – С. 21-23.
8. Сергеев, В.И. Новые формы процессуальных документов в УПК РФ / В.И. Сергеев // Современное право. – 2002. – № 4. – С. 28-32.
9. Сереброва, С.П. Образцы процессуальных документов: досудебное производство : практ. пособие / С.П. Сереброва. – М. : Юрайт-Издат, 2005. – 380 с.
10. Токарева, М.Е. Сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / М.Е. Токарева // Процессуальные сроки. 2004. – № 6. – С. 37-43.
11. Уголовно-процессуальное право : учеб. пособие для студ. заоч. формы обуч. по спец. "Юриспруденция" / под ред. А.В. Кудрявцевой. – Челябинск : ООО "Полиграф-Мастер", 2006. – 394 с.

Вопрос 1. Понятие и сущность ходатайств.

Порядок заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств

Обеспечение назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) возложено государством на органы и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Вместе с тем лица, в нем участвующие, не лишаются возможности самостоятельно реализовывать принадлежащие им права. Именно с этой целью они используют такие правовые средства, как: подача ходатайств, заявлений, принесение жалоб. Данные средства имеют общий характер обращения. При этом законом предусмотрен различный порядок их рассмотрения и разрешения.

Ходатайство – это обращение участника уголовного процесса к следователю, дознавателю, прокурору или в суд с просьбой о предоставлении возможности использовать то или иное право либо о совершении этими органами или должностными лицами процессуальных действий или принятии процессуальных решений, направленных на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Ходатайство в уголовном процессе обладает рядом свойств, а именно:

1. *Имеет официальный характер.* Это требование означает, что ходатайство может быть заявлено:

- только в рамках возбужденного уголовного дела;
- лицом, наделенным соответствующим правом;
- лицу, обладающему соответствующей компетенцией;
- относительно вопросов, касающихся сущности уголовного дела;
- в установленной законом форме.

2. *Имеет характер просьбы.* Это свойство состоит в следующем:

- лицо заявляет ходатайство с целью наиболее полно реализовать свои процессуальные права;
- на момент заявления ходатайства субъективные права лица не нарушены или нарушены, но могут быть восстановлены;
- должностное лицо, на рассмотрении которого находится ходатайство, обладает властными полномочиями как удовлетворить ходатайство, так и отказать в его удовлетворении;

- тот факт, что ходатайство имеет характер просьбы, не освобождает должностное лицо от разрешения его в соответствии с законом.

УПК РФ не ограничивает **круг процессуальных действий и решений, о проведении которых могут ходатайствовать участники уголовного процесса.** В соответствии со ст. 119 УПК РФ ходатайства заявляются о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений, которые: 1) направлены на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ходатайства об истребовании характеристик, справок, проведении дополнительных следственных действий); 2) касаются обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство (ходатайства, содержащие просьбу об исключении доказательств, прекращении уголовного дела, изменении меры пресечения, ознакомлении потерпевшего с материалами уголовного дела и т.п.).

Круг лиц, имеющих право заявить ходатайство, определяется ст. 119 УПК РФ, а также нормами, регламентирующими процессуальное положение отдельных участников судопроизводства. Ходатайства вправе заявлять:

- 1) государственный обвинитель – в ходе судебного разбирательства (ч. 3 ст. 119 УПК РФ);
- 2) потерпевший (п. 5 ч. 1 ст. 42 УПК РФ);
- 3) частный обвинитель (ч. 4 ст. 246 УПК РФ);
- 4) гражданский истец (п. 4 ч. 4 ст. 44 УПК РФ);
- 5) законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя (ч. 3 ст. 45 УПК РФ);
- 6) подозреваемый (п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК РФ);
- 7) обвиняемый (п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ);
- 8) законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (п. 5 ч. 2 ст. 426 УПК РФ);
- 9) защитник подозреваемого или обвиняемого (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ);
- 10) гражданский ответчик (п. 8 ч. 2 ст. 54 УПК РФ);
- 11) представитель гражданского ответчика (ч. 2 ст. 55 УПК РФ);
- 12) свидетель (п. 5, 7 ч. 4 ст. 56 УПК РФ) – о проведении в ходе допроса фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, применении мер безопасности);

13) эксперт – о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов (п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ).

Кроме указанных участников правом на заявление ходатайств наделены должностные лица органов предварительного расследования (дознатель, следователь), а также прокурор. Они возбуждают ходатайства перед судом в случае необходимости проведения процессуальных действий, ограничивающих конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, неприкосновенность жилища. Так, дознаватель с согласия прокурора или следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу, о производстве ряда следственных действий (обыска, выемки в жилище и т.д.).

Иные участники процесса (специалист, эксперт, личный поручитель, кандидат в присяжные заседатели и др.) вправе заявлять ходатайства, которые направлены на обеспечение наиболее эффективного исполнения ими своих обязанностей и реализацию предоставленных им прав.

Должностные лица, ведущие судопроизводство, обязаны своевременно разъяснять соответствующему участнику уголовного судопроизводства о наличии у него права заявить ходатайство и обеспечить необходимые условия для его реализации. Факт разъяснения может отражаться в соответствующем постановлении, протоколе следственного действия.

Право лиц, принимающих участие в уголовном процессе, заявить ходатайство не ограничено законом какими-либо сроками (ст. 120 УПК РФ) и может быть реализовано на любой стадии уголовного процесса. Вместе с тем в некоторых случаях закон ограничивает сроки принесения ходатайства заявителем. Так, подсудимый вправе заявить ходатайство о рассмотрении его дела коллегией из трех судей только до начала судебного следствия (ч. 3 ст. 30 УПК РФ); обвиняемый может заявить ходатайство о назначении ему наказания без судебного разбирательства в момент ознакомления с материалами дела (п. 1 ч. 2 ст. 315 УПК РФ).

При заявлении ходатайства лицо может использовать родной язык или другой язык, которым оно владеет (ч. 2 ст. 18 УПК РФ). Дознавателю, следователю, прокурору и суду следует использовать тот же язык при составлении постановления (определения) по результатам рассмотрения ходатайства.

Оформление ходатайства

Ходатайство может быть письменным или устным (ст. 120 УПК РФ). Каждое заявленное ходатайство должно найти отражение в материалах уголовного дела. Закон не предусматривает каких-либо обязательных реквизитов письменного ходатайства. Ходатайства о предоставлении возможности реализовать прямо выраженное в законе право (например, о предоставлении защитника) не требуют обоснования. В других ходатайствах (об отводе, об исключении доказательств) необходимо сослаться на основание, сформулированное в законе, и указать обстоятельство, свидетельствующее о наличии этого основания (ст.ст. 61–72, 235 УПК РФ).

Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное – заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. Ходатайства дознавателя и следователя перед судом о проведении процессуальных действий, требующих судебного разрешения, оформляются постановлением. Дознаватель согласовывает ходатайства о проведении процессуальных действий с надзирающим прокурором, а следователь с руководителем следственного органа (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Ограничение права заявить ходатайство каким-либо сроком либо установление не предусмотренных законом требований к содержанию и форме ходатайств следует рассматривать как нарушения уголовно-процессуального закона, служащие основанием к отмене или изменению судебного решения по п. 2 ч. 1 ст. 379 УПК РФ, а на этапе досудебного производства – к возвращению прокурором уголовного дела следователю или дознавателю для производства дополнительного следствия или дознания (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ).

Порядок рассмотрения и разрешения ходатайств

По общему правилу ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству невоз-

можно (например, из-за необходимости проверки изложенных в нем фактических обстоятельств), оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления (ст. 121 УПК РФ). Этот порядок установлен только применительно к стадии предварительного расследования и на другие стадии уголовного процесса не распространяется. Указанный срок окончательный и продлению не подлежит.

Законодатель устанавливает и более сокращенные сроки рассмотрения ходатайств. Это касается ходатайств дознавателя, следователя, прокурора о проведении процессуальных действий, которые допускаются только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

Судья обязан рассмотреть:

1) в течение 8 часов – ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому в качестве меры пресечения домашнего ареста или заключения под стражу (ч. 4 ст. 108 УПК РФ);

2) в течение 48 часов – ходатайство о временном отстранении обвиняемого от должности (ч. 2 ст. 114 УПК РФ);

3) в течение 24 часов – ходатайство о проведении следственных действий, которые в соответствии со ст. 29 УПК РФ допускаются на основании судебного решения (ч. 2 ст. 165 УПК РФ).

В ходе рассмотрения ходатайства анализируется содержащаяся в ходатайстве просьба и ее обоснованность, выясняется, об установлении каких обстоятельств ходатайствует заявитель и имеют ли они значение для дела. При необходимости проводится проверка, отбирается дополнительное объяснение от заявителя, истребуются дополнительные материалы. Разрешение ходатайства предполагает проведение уполномоченным на то должностным лицом комплекса процессуальных действий, связанных с подготовкой и принятием соответствующего решения.

В результате рассмотрения ходатайства может быть принято одно из решений:

- об удовлетворении ходатайства;
- о полном отказе в его удовлетворении;
- о частичном отказе в его удовлетворении.

Обязательному удовлетворению подлежат ходатайства подозреваемого или обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их

представителей о допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ).

Дознаватель и следователь не могут отказать и в удовлетворении ходатайств участников уголовного судопроизводства о предоставлении возможности реализовывать прямо указанные в законе права (ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола допроса, о предоставлении переводчика, о приглашении, назначении или замене защитника, об ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия и т.д.).

Отказ в удовлетворении ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство (ч. 2 ст. 120 УПК РФ).

Решение по ходатайству должно быть законным, обоснованным, мотивированным (ч.4 ст. 7 УПК РФ) и **оформляется** постановлением дознавателя, следователя, прокурора или определением суда.

Данное решение доводится до сведения лица, заявившего ходатайство. Допустимо не только ознакомить с содержанием постановления (определения) соответствующего участника уголовного судопроизводства, но и доходчиво разъяснить ему мотивы принятого решения, нормы закона, конкретные доказательства со ссылками на материалы уголовного дела, порядок обжалования, а также вручить копию данного документа.

Решение по ходатайству может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. В ходе досудебного производства жалоба на решение по ходатайству подается прокурору или в суд. Согласно ч. 5 ст. 335 УПК РФ определения и постановления об удовлетворении или отклонении ходатайств, вынесенные в ходе судебного разбирательства, не подлежат обжалованию в суд второй инстанции (пересмотр такого решения возможен в надзорном порядке).

Вопрос 2. Понятие и значение обжалования в уголовном процессе. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб

Обжалование в уголовном судопроизводстве следует понимать в узком и широком смысле. Обжалование в узком смысле представляет собой деятельность участников процесса, связанную с подачей жалобы на то или иное действие (бездействие) или решение соответствующего должностного лица в защиту своего права или законного интереса. Обжалование в широком смысле включает в себя не только подачу жалобы заинтересованным лицом, но и деятельность должностных лиц по ее приему, заявлению, разрешению.

С этих позиций обжалование представляет собой уголовно-процессуальный институт, устанавливающий в соответствии с законом порядок подачи, приема, рассмотрения и разрешения жалоб на действия и решения суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, которыми допущены нарушения гарантированных субъективных прав и законных интересов участвующих в деле лиц.

В отличие от ходатайств, жалобы всегда обращены не к должностному лицу, осуществляющему производство по уголовному делу, а к иным лицам, которые наделены полномочиями разрешать жалобы в установленном законом порядке.

Жалоба служит не только средством обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, но и является методом для выявления допущенных нарушений уголовно-процессуального закона. Не случайно право на обжалование процессуальных действий и решений законодатель выделил в качестве принципа уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК РФ) а нормы, регламентирующие порядок обжалования действий (бездействия) и решений суда, прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя, расположил в Общих положениях УПК, распространяющихся на уголовное судопроизводство в целом.

Жалоба – это обращение участника уголовного процесса к должностному лицу или органу государственной власти, уполномоченных на его прием, рассмотрение и разрешение, с просьбой о восстановлении или защите его нарушенных прав и

законных интересов органами и должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство.

Закон устанавливает различные инстанции, правомочные рассматривать и разрешать жалобы на досудебном производстве: судебные решения обжалуются в суд кассационной инстанции (п. 10 ст. 108, ст. 127 УПК РФ); жалобы на действия и решения прокурора приносятся вышестоящему прокурору (ч. 4 ст. 124 УПК РФ) или в суд (ст. 46 Конституции РФ, ч. 3 ст. 29, ст. 125 УПК РФ); жалобы на действия и решения следователя, органа дознания, дознавателя – прокурору (ч. 1 ст. 37 УПК РФ) или в суд (ст. 46 Конституции РФ, ч. 3 ст. 29, ст. 125 УПК РФ).

Предметом обжалования согласно ст. 123 УПК РФ могут выступать действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.

Под **действиями** необходимо понимать любые процессуальные действия, включающие следственные действия, осуществляемые дознавателем, следователем, прокурором и судом по уголовному делу.

Предметом обжалования может быть также **бездействие** в случаях, когда соблюдение прав и интересов участников процесса предполагает необходимость совершения должностным лицом определенного действия либо принятия конкретного решения, однако это по каким-то причинам не происходит.

Решение – это умозаключение, принятое следователем, дознавателем, прокурором или судом в пределах своей компетенции в установленном законом порядке и облеченное в процессуальном документе властно-распорядительного характера.

Согласно ст. 123 УПК РФ **жалоба может быть подана** всеми участниками уголовного судопроизводства, перечисленными в Разделе II УПК РФ.

Правом приносить жалобы наделены:

- потерпевший (п. 18 ч. 2 ст. 42 УПК РФ);
- гражданский истец – в части, касающейся гражданского иска (п. 17 ч. 4 ст. 44 УПК РФ);
- подозреваемый (п. 10 ч. 4 ст. 46 УПК РФ);
- обвиняемый (п. 14 ч. 4 ст. 47 УПК РФ);
- защитник (п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ);
- свидетель (п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ);

- гражданский ответчик – в части, касающейся гражданского иска (п. 12 ч. 2 ст. 54 УПК РФ).

На действия (бездействие) и решения должностных лиц досудебного производства по делу, которые ограничивают его права, жалобы могут приносить:

- эксперт (п. 5 ч. 3 ст. 57 УПК РФ);
- специалист (п. 4 ч. 3 ст. 58 УПК РФ);
- переводчик (п. 3 ч. 3 ст. 59 УПК РФ);
- понятой (п. 3 ч. 3 ст. 60 УПК РФ).

Право на обжалование принадлежит также иным лицам, причем как участвующим, так и не принимающим участие в деле. Закон предусматривает право подачи жалобы такими лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. Это не ограничивает возможности обжалования, поскольку позволяет в зависимости от обстоятельств дела включить в перечень затрагивающих интересы лица практически любое из предпринимаемых в ходе уголовного судопроизводства действий и решений.

Одной из гарантий реализации лицом права на принесение жалобы является обязанность должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяснить порядок обжалования при проведении процессуальных действий и принятии процессуальных решений и обеспечить возможность реализации этого права (ч. 1 ст. 11 УПК РФ).

Указанная обязанность возложена на некоторых должностных лиц, не являющихся участниками уголовного судопроизводства. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 31 Федерального закона РФ от 31 мая 2001 года "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" лицу, помещенному в медицинский стационар для проведения судебной экспертизы, должна быть предоставлена реальная возможность подачи жалоб. Данные права обеспечиваются соответствующим руководителем государственного судебно-экспертного учреждения, осуществляющего функцию руководства при организации и проведении судебной экспертизы в соответствующем учреждении и подразделении (ст. 9 указанного закона).

Отсутствие специально установленной законом формы и вида жалобы создает благоприятные условия для ее принесения

и является одним из средств, дополнительно гарантирующих свободу обжалования. Жалоба может быть письменной или устной, изложена в той последовательности, в которой обратившийся сочтет нужным, с приведением обоснования или без такового. Нечеткость формулировки жалобы (например, просьба об изменении меры пресечения без ссылки на незаконность и необоснованность ее применения) не может служить поводом для отказа в принятии ее к производству.

Установление минимума реквизитов (кому адресована жалоба, фамилия и адрес подателя) следует рассматривать исключительно как гарантию своевременного и полного устранения нарушений закона, выявления их причин и условий. Исключение касается апелляционных и кассационных жалоб и представлений, а также надзорных жалоб или представлений, для которых установлен ряд требований к их содержанию (ст.ст. 363, 375, 404 УПК РФ).

При заявлении жалобы лицо может использовать родной язык или другой язык, которым оно владеет (ч. 2 ст. 18 УПК РФ). Дознавателю, следователю, прокурору и суду следует обеспечить возможность лицу при подаче жалобы бесплатно пользоваться услугами переводчика.

Преследование лица за подачу жалобы недопустимо. Это означает запрет наступления для него каких-либо неблагоприятных последствий (задержания, применения меры пресечения и т.д.), связанных именно с обжалованием. Если же применение к лицу, подавшему жалобу, мер процессуального принуждения либо изменение его процессуального статуса основано на материалах дела, то такие действия являются правомерными.

Поскольку закон не ограничивает право обжалования на досудебном производстве каким-либо сроком, жалоба на действия и решения дознавателя, следователя, органа дознания, прокурора может быть подана в любой момент производства по делу, в том числе и на этапе окончания предварительного расследования. Если на момент подачи жалобы или ее рассмотрении выяснится, что уголовное дело передано в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом, жалоба направляется в тот же суд и рассматривается в соответствии со ст. 228 УПК РФ при разрешении судьей вопроса о назначении судебного заседа-

ния и заявленных ходатайств. Исключением является срок обжалования приговора (ст. 356 УПК РФ).

Жалобы, адресованные прокурору или суду, могут быть принесены по почте, телеграфом, через канцелярию прокуратуры и суда, заявлены в ходе приема граждан. В случае подачи жалобы на имя прокурора или суда следователю, дознавателю, органу дознания, администрации места содержания под стражей или администрации медицинского стационара, в который помещено лицо для производства судебной экспертизы, эти должностные лица обязаны направить ее адресату.

Закон не устанавливает срока передачи прокурору или суду жалобы, полученной органом дознания, дознавателем, следователем. Это должно быть сделано сразу же после ее поступления, поскольку предусмотренный законом срок для рассмотрения и разрешения жалобы исчисляется со дня ее получения. Этим моментом считается день получения жалобы и любым должностным лицом, осуществляющим уголовное судопроизводство и уполномоченным принять жалобу (ст. 129 УПК РФ). Кроме того, согласно ст. 126 УПК РФ администрация места содержания направляет жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей под стражей, прокурору или в суд немедленно.

В соответствии с ч. 6 ст. 31 Федерального закона РФ от 31 мая 2001 года. "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" жалобы лиц, помещенных в медицинский стационар для проведения судебной экспертизы, поданные в соответствии с процессуальным законодательством РФ, цензуре не подлежат и направляются адресату в течение 24 часов.

В ходе досудебного производства уголовно-процессуальный закон предусматривает две процедуры рассмотрения жалоб на незаконные и необоснованные действия и решения дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора: прокурором (ст. 124 УПК РФ) и судом (ст. 125 УПК РФ).

Рассмотрение жалобы прокурором

Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия, поэтому жалобы на действия и решения дознавателя, органа дознания, следователя направляются для рассмотрения и разрешения прокурору.

Рассмотрение жалобы прокурором включает проведение проверочных действий: изучение материалов дела, получение объяснений от заявителя, дознавателя, следователя, начальника органа дознания, начальника следственного отдела. В случае необходимости более глубокой проверки прокурор может истребовать дополнительные материалы, в том числе отражающие ход и результаты оперативно-розыскной деятельности, посетить места задержанных, заключенных под стражу и т.д. Если в жалобе содержатся факты, указывающие на признаки состава преступления, предварительная проверка осуществляется прокурором в рамках уголовно-процессуального закона в соответствии с требованиями ст.ст. 140-145 УПК РФ.

Общий срок рассмотрения жалобы прокурором составляет 3 суток со дня получения ее прокурором и продлению не подлежит. Увеличение этого срока до 10 суток предусмотрено законом в исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры. Кроме того, непременным условием этого является извещение заявителя об увеличении времени рассмотрения жалоб и об основаниях такого решения (ч. 1 ст. 124 УПК РФ).

В результате рассмотрения жалобы прокурор может принять решение о ее удовлетворении (полностью или частично) либо об отказе в удовлетворении, что оформляется мотивированным постановлением (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).

Признав жалобу обоснованной, прокурор должен принять меры по устранению нарушений закона, а также решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц или граждан, виновных в нарушении закона.

Если при проверке жалобы выяснится, что нарушено не только право лица, о которых оно сообщает, но и другие его права, о нарушении или даже о существовании которого он не знал, прокурор обязан принять меры к полному восстановлению всех нарушенных прав и законных интересов гражданина. Аналогичным образом должен поступить прокурор и в том случае, если лицо по тем или иным мотивам отказалось от своих требований, изложенных в жалобе. Прокурор обязан исходить из публичных интересов, поскольку содержание жалобы указывает не только на нарушение прав, но и на недостатки в деятельности органов доз-

нения и предварительного следствия. При отказе в удовлетворении жалобы прокурор должен разъяснить заявителю мотивы такого решения, порядок обжалования. Изложение в письменном виде мотивов отказа в удовлетворении жалобы позволит лицу реализовать принадлежащее ему право обжалования.

Процедура рассмотрения и разрешения жалобы прокурором оканчивается обязательным уведомлением заявителя о принятом решении и дальнейшем порядке обжалования. Уведомление должно осуществляться сразу же после вынесения решения путем вручения лицу копии постановления. Лицо, подавшее жалобу, может обжаловать принятое по ней решение прокурора как вышестоящему прокурору, так и в суд. (ст. 46 Конституции РФ, ст. 125 УПК РФ).

Характерной чертой обжалования в уголовном судопроизводстве является равноправие сторон при реализации права на подачу жалобы. В случаях, предусмотренных УПК РФ, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа.

Судебный порядок рассмотрения жалоб

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

В ходе досудебного производства по уголовному делу предметом обжалования в судебном порядке являются два вида действий и решений дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора:

1. Решения, обжалование в суд которых предусмотрено УПК РФ (о возбуждении уголовного дела – ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 148 УПК РФ, о прекращении уголовного дела – ч. 1 ст. 125 УПК РФ, об отказе в приеме сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). Установление права обжалования в суд именно этих процессуальных решений обусловлено тем, что они влекут прекращение уголовно-процессуальных отношений, препятствуют дальнейшему производству по делу и могут существенно ограничить права и законные интересы гражданина.

2. Иные действия (бездействие) и решения, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Круг действий и решений, подлежащих обжалованию в суд, законодательно не ограничен. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя или прокурора (ч. 2 ст. 125 УПК РФ). Территориальная подсудность жалоб определяется местом проведения предварительного расследования. Жалобы, поданные в порядке ст. 125 УПК РФ, рассматриваются в районном суде и военном суде соответствующего уровня – гарнизонном военном суде (ч. 9 ст. 313 УПК РФ) – судьей единолично (ч. 3 ст. 125 УПК РФ).

По общему правилу принесение жалобы не приостанавливает производство действия и исполнение решения (ч. 7 ст. 125 УПК РФ). Право приостановления исполнения обжалованных действий и решений с учетом доводов, приведенных в жалобе, принадлежит органу дознания, дознавателю, следователю или прокурору. Такое приостановление или вообще отмена обжалуемого решения не устраняет обязанности указанных должностных лиц направить жалобу на рассмотрение суда.

Жалоба рассматривается судьей не позднее 5 суток со дня ее поступления (ч. 3 ст. 125 УПК РФ). В течение этого срока судья должен уведомить (телефонограммой или извещением) дознавателя, следователя, прокурора о поступлении жалобы, о предъявлении объяснений, а также материалов, обосновывающих законность и обоснованность обжалованных действий и решений. Рассмотрение жалобы осуществляется судьей в открытом судебном заседании, в котором присутствует заявитель, а также его законный представитель и представитель при условии, если они уже участвуют в деле. Однако если лицо одновременно с подачей жалобы заявляет ходатайство об участии в судебной проверке защитника, законного представителя или представителя, необходимо принять меры к обеспечению их участия в судебном заседании. В рассмотрении судьей жалобы участвует прокурор.

Закон предусматривает участие в рассмотрении жалоб и иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжа-

луемым действием (бездействием) или решением, в качестве которых могут выступать должностные лица, действия и решения которых обжалуются, участники уголовного судопроизводства, имеющие противоположный процессуальный интерес, свидетели и т.п. Суд должен принять меры к своевременному извещению лиц о времени рассмотрения жалобы. Если, несмотря на это, извещенные лица не явились в судебное заседание и они не настаивают на рассмотрении жалобы с их участием, препятствий для рассмотрения судом жалобы нет. Судья разъясняет лицам, явившимся в судебное заседание, их права и обязанности, предусмотренные нормами УПК РФ, регламентирующими правовое положение соответствующих участников уголовного судопроизводства.

При рассмотрении в суде жалоб участники процесса имеют право: обосновать жалобу, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, относящиеся к предмету жалобы, заявлять отводы; защищать свои права и законные интересы любыми средствами и способами, не противоречащими закону. Закон не предоставляет участвующим при рассмотрении жалобы лицам права знакомиться с материалами, представляемыми в суд в подтверждение законности и обоснованности процессуальных действий и решений.

Суд не связан доводами, приведенными в жалобе.

В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой.

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

- 1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
- 2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

Копии постановления судьи направляются заявителю и прокурору.

Жалобы и представления на приговоры, определения, постановления судов первой и апелляционной инстанций, а также жалобы и представления на судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу, приносятся в порядке, установленном главами 43–45 УПК РФ. Жалобы и представления на судебные решения, вступившие в законную силу, приносятся в порядке, установленном главами 48 и 49 УПК РФ.

Если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты, лицо вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ).

Вопрос 3. Понятие и значение заявлений. Порядок подачи заявлений, их рассмотрение и разрешение

Заявление – это обращение гражданина и участника уголовного процесса к должностным лицам, компетентным осуществлять производство по уголовному делу, с просьбой о содействии в реализации их конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, а также недостатках в работе должностных лиц.

Заявление может быть письменным и устным. Письменное заявление подлежит приобщению к уголовному делу, устное оформляется отдельным протоколом или заносится в протокол следственного или судебного действия.

В уголовно-процессуальном кодексе прямо предусмотрены следующие виды заявлений: заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ), заявление об отказе от защитника (ст. 52 УПК РФ), заявление об отказе свидетельствовать против себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников (ст. 51 Конституции Российской Федерации, п. 3 ч. 2 ст. 42, п. 7 ч. 4 ст. 44 УПК РФ), заявления в виде замечаний к протоколу следственного действия (ч. 6 ст. 166 УПК РФ) и судебного заседания (ст. 260 УПК РФ), заявление об отказе подписания или невозможности подписания протокола следственного действия (ст. 167 УПК РФ), заявления к протоколам ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела (ч. 1 ст. 218 УПК РФ), заявление

участников прений сторон о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства (ст. 294 УПК РФ).

Для всех заявлений в той или иной степени предусмотрен строгий порядок их рассмотрения и разрешения. В отдельных случаях, закон предъявляет жесткие требования к оформлению заявления. Например, заявление о преступлении, подаваемое мировому судье, должно содержать такие реквизиты, как: 1) наименование суда, в который оно подается; 2) описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения; 3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству; 4) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; 5) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; 6) подпись лица, подавшего жалобу.

Некоторые заявления обязательны для исполнения должностными лицами, в производстве которых находятся уголовные дела. Так, например, допрашиваемое лицо в любой момент времени следственного действия может воспользоваться положением ст. 51 Конституции РФ и отказаться отвечать на вопросы, которые свидетельствуют против него, его супруга (супруги) и других близких родственников, указанных в п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Особое значение имеют заявления, сделанные участниками следственного или судебного действия по отношению к содержанию протокола. Это могут быть заявления понятых на стадии предварительного расследования; замечания обвиняемого и его защитника, касающиеся каких-либо нарушений в действиях следователя или дознавателя, что может повлечь дальнейшее их обжалование прокурору или в суд.

В отдельных случаях закон требует письменного разрешения заявлений. Заявление о преступлении разрешается путем возбуждения уголовного дела или отказа в этом (ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Разрешая ходатайства, заявленные кем-либо из участников производства по уголовному делу по результатам ознакомления с материалами уголовного дела (ст. 219 УПК РФ), следователь также должен в постановлении отреагировать и на **иные заявления** (исходя из смысла ч. 1 ст. 218 УПК РФ).

Заявления призваны активизировать уголовный процесс, приводить производство по уголовному делу в оптимальный режим реализации прав и удовлетворения законных интересов участников уголовного процесса.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Список сокращений	5
Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного	
процесса	6
Нормативно-правовые акты	7
Литература	7
Вопрос 1. Понятие уголовного процесса	9
Вопрос 2. Исторические типы (формы) уголовного процесса ...	12
Вопрос 3. Сущность уголовного процесса.....	14
Вопрос 4. Основные понятия уголовного процесса	17
Вопрос 5. Назначение уголовного судопроизводства	22
Вопрос 6. Стадии уголовного процесса	24
Тема 2. Уголовно-процессуальное право России.....	33
Нормативно-правовые акты	34
Литература	35
Вопрос 1. Источники уголовно-процессуального права	37
Вопрос 2. Действие уголовно-процессуального закона во вре- мени, в пространстве и по кругу лиц	48
Тема 3. Принципы уголовного процесса	51
Нормативно-правовые акты	52
Литература	52
Вопрос 1. Понятие и значение принципов уголовного процесса	55
Вопрос 2. Классификации принципов уголовного процесса	56
Вопрос 3. Краткая характеристика отдельных принципов уго- ловного процесса	57
Тема 4. Участники уголовного процесса.....	76
Нормативно-правовые акты	77
Литература	78
Вопрос 1. Понятие и классификации участников уголовного процесса	80
Вопрос 2. Участники разрешения уголовных дел	83
Вопрос 3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения.....	84
Вопрос 4. Участники уголовного процесса со стороны защиты ...	99
Вопрос 5. Иные участники уголовного процесса	108

Тема 5. Доказательства и доказывание.....	113
Нормативно-правовые акты	114
Литература	115
Вопрос 1. Истина и проблемы ее достижения	117
Вопрос 2. Предмет и пределы доказывания.....	121
Вопрос 3. Понятие и свойства доказательств	134
Вопрос 4. Виды доказательств	136
Вопрос 5. Классификации доказательств.....	142
Вопрос 6. Доказывание.....	143
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения	149
Нормативно-правовые акты	150
Литература	150
Вопрос 1. Понятие, сущность и классификация мер уголовно-процессуального принуждения	153
Вопрос 2. Задержание лица по подозрению в совершении преступления	155
Вопрос 3. Меры пресечения: понятие, виды, краткая характеристика.....	160
Вопрос 4. Иные меры уголовно-процессуального принуждения ..	171
Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе	179
Нормативно-правовые акты	180
Литература	180
Вопрос 1. Понятие, значение и основания гражданского иска.....	183
Вопрос 2. Виды вреда, причиненного преступлением	187
Вопрос 3. Обеспечение гражданского иска на стадии предварительного расследования.....	192
Вопрос 4. Разрешение гражданского иска в суде	195
Тема 8. Реабилитация.....	198
Нормативно-правовые акты	199
Литература	200
Вопрос 1. Понятие и правовая основа реабилитации в уголовном процессе	202
Вопрос 2. Основания и условия реабилитации.....	203
Вопрос 3. Порядок восстановления прав реабилитированного ...	205
Тема 9. Уголовно-процессуальные документы, сроки, документы и издержки	212
Нормативно-правовые акты	213

Литература	213
Вопрос 1. Уголовно-процессуальные документы.....	215
Вопрос 2. Уголовно-процессуальные сроки	218
Вопрос 3. Уголовно-процессуальные издержки	223
Тема 10. Ходатайства, жалобы, заявления	226
Нормативно-правовые акты	227
Литература	227
Вопрос 1. Понятие и сущность ходатайств. Порядок заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств	229
Вопрос 2. Понятие и значение обжалования в уголовном процессе. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб.....	235
Вопрос 3. Понятие и значение заявлений. Порядок подачи заявлений, их рассмотрение и разрешение	244

С.В. Зуев

**КУРС ЛЕКЦИЙ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ**

Общие положения

Учебное пособие

Корректурa: *Л.Г. Махмутова*

Компьютерная верстка: *Е.Ю. Голубицкая*

Подписано в печать 15.10.2008. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 15,5. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Заказ № 109. Тираж 100 экз.

Участок оперативной полиграфии
ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России
454081, г. Челябинск, ул. Либединского, 41

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации

С. В. Зуев

**КУРС ЛЕКЦИЙ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ**

Общие положения

Челябинск
2008



С. В. Зуев

**КУРС ЛЕКЦИЙ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ**

Общие положения

Челябинск
2008

