



## ВЗГЛЯД. РАЗМЫШЛЕНИЯ. ТОЧКА ЗРЕНИЯ

УДК 343.10



**Александр Семенович ШАТАЛОВ,**  
профессор кафедры уголовного права  
и криминалистики Национального исследовательского  
университета "Высшая школа экономики" (г. Москва),  
доктор юридических наук

asshatalov@bk.ru

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

### CONCLUSION OF A PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT IN RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE: LEGAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

В статье анализируется правовая регламентация процессуального института, названного российским законодателем "Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве". Автор приходит к выводу, что главными его недостатками следует признать весьма неопределенную перспективу судебного рассмотрения уголовного дела и отсутствие положений об ответственности государственных органов за несоблюдение условий подписанного прокурором соглашения, и предлагает передать полномочия прокурора по заключению досудебного соглашения о сотрудничестве суду, т.е. участнику уголовного судопроизводства, наделенному полномочиями не по осуществлению надзора, а по созданию необходимых условий для осуществления сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав.

The legal regulation of the procedural institution, named by the Russian legislation as "Special procedure for making a judgment at the conclusion of a pre-trial cooperation agreement" is analyzed in the article. The author comes to the conclusion that rather vague perspective of judicial examination of a criminal case and the absence of provisions on the liability of government agencies in case of a breach of agreement signed by the prosecutor should be considered as main drawbacks of the agreement. The author suggests delegating the prosecutor's responsibility to conclude a pre-trial cooperation agreement to the court i.e. to the participant of a criminal procedure, authorized not to supervise, but to create necessary agreement terms for realization by parties of their procedural duties and rights granted to them.

**Ключевые слова:** досудебное соглашение о сотрудничестве, предварительное расследование, пределы судебного разбирательства, приговор, производство в суде первой инстанции, судебное заседание.

**Keywords:** pre-trial cooperation agreement, preliminary investigation, proceeding limits; sentence, proceedings in the court of first instance, court session.



**В**сестороннему научному осмыслению проблематики особого порядка принятия судебных решений за время действия УПК РФ (начиная с 2002 г.) были посвящены множество трудов процессуалистов, криминалистов, специалистов в области оперативно-розыскной деятельности. [4; 5; 6; 7; 8; 9] Тем не менее единых теоретических, правовых и методологических подходов к процессуальным формам, процедурам, стратегии и тактике ускоренного производства пока не выработано. В теории российского уголовно-процессуального права, например, четко не определены оптимальные пределы упрощения и обособления процессуальных процедур, являются спорными вопросы, касающиеся определения круга процессуальных полномочий их участников, и некоторые другие. Соответственно этому отказ от излишней формализации и усложненности производства по уголовным делам, создание эффективных механизмов их рассмотрения и разрешения, позволяющих без лишних временных, финансовых, кадровых и технических затрат решать задачи, стоящие перед уголовным судопроизводством, притягивают внимание российской уголовно-процессуальной науки.

По действующему в Российской Федерации уголовно-процессуальному законодательству судебное производство по уголовным делам приобретает специфические особенности при производстве у мирового судьи, при производстве в суде с участием присяжных заседателей, в случае особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Последний из названных специально предназначен для эффективного выявления, раскрытия и расследования убийств по найму, фактов терроризма, бандитизма, экстремизма, сложных коррупционных схем, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и др. Фактически с его помощью правоохранительные органы получили возможность привлекать к сотрудничеству со следствием лиц, состоящих

в организованных группах и разного рода преступных сообществах, на условиях значительного сокращения им срока уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты, предусмотренных законодательством для потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Предусмотренная УПК РФ процессуальная процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве разработана с учетом опыта, накопленного в судопроизводстве других стран, где она именуется "соглашением о признании вины", "делкой с правосудием", "контрактом на раскаяние", "правилом основного свидетеля" и т.п. Главная опасность сделок с правосудием юристам видится в том, что обвиняемый может оговорить кого угодно, чтобы избежать справедливого наказания. Вместе с тем никто из них не отрицает, что через заключение таких сделок сокращаются бюджетные расходы на судебное разбирательство, а преступник несет заслуженное наказание (пусть и относительно мягкое). Процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном процессе также призвана способствовать достижению этих целей. Изначально она не предназначена для массового применения.

В п. 61 ст.5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве (англ. Pretrial agreement on cooperation) охарактеризовано как соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором они согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Возможность заключения такого соглашения появилась в 2009 г. [1, ст. 2]. Именно тогда УПК РФ был дополнен новой главой (гл.40.1), названной законодателем "Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве". Важно отметить, что нормы, содержащиеся в этой главе, регламентируют не только особенности производства в суде первой инстанции, но и отдельные аспекты досудебного производства



(ст. 317.1-317.9 УПК РФ). Иными словами, процессуальная регламентация данного института отличается обстоятельностью, чего нельзя сказать, например, об особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Более того, этот порядок не может применяться к обвиняемым в совершении особо тяжких преступлений. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, в свою очередь, рассчитано именно на них. Его внедрение в следственную и судебную практику позволило активизировать борьбу с преступностью, главным образом, в ее профессиональных и организованных формах. Для этого нормами гл. 40.1 УПК РФ установлены характер и пределы участия подозреваемого и обвиняемого в раскрытии и расследовании преступления, изобличении соучастников и розыске имущества. Прокурор наделен полномочиями по разрешению ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и составлению его текста. Регламентирован особый порядок проведения предварительного следствия, судебного заседания и вынесения приговора, а также применения необходимых мер безопасности при возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого.

Право заключать с подозреваемым или обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве сохраняется за прокурором с момента принятия решения о возбуждении уголовного дела и до момента объявления следователем обвиняемому об окончании предварительного следствия. По смыслу закона такое объявление он обязан сделать сразу после того, как придет к убеждению, что все следственные действия по уголовному делу были произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения. Уведомив об этом обвиняемого, следователь обязан разъяснить ему предусмотренное ст. 217 УПК РФ право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, а также законного представителя, о чем со-

ставляется протокол. Именно он является тем процессуальным документом, с появлением которого вопрос о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уже не может ставиться заинтересованными участниками уголовного судопроизводства. Ходатайство подозреваемого или обвиняемого по поводу заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и согласованное с руководителем следственного органа постановление следователя о возбуждении перед прокурором одноименного ходатайства направляются прокурору. На этом участие следователя в рассмотрении такого ходатайства заканчивается. Документы, поступившие от следователя, прокурор обязан рассмотреть в течение 3-х суток. В итоге он выносит постановление либо об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, либо об отказе в его удовлетворении.

Несмотря на двусторонний характер соглашения, какие-либо обязательства стороны обвинения в нем не приводятся. При выполнении подозреваемым или обвиняемым всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор будет вправе лишь ходатайствовать перед судом о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Давать какие-либо конкретные обещания подозреваемому или обвиняемому он не уполномочен. Более того, суд может отклонить его представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, если сочтет, что прокурор не смог подтвердить в нем активное содействие подозреваемого или обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников и розыске имущества, добытого преступным путем. Если же суд сочтет досудебное соглашение соответствующим закону и в должной мере исполненным, то мера наказания обязательно будет более мягкой. Но опять же, возможность условного осуждения обвиняемого или освобождения его от отбывания наказания зависит только от усмотрения суда, поскольку тот или иной исход уголовного дела не является предметом досудебного соглашения о



сотрудничестве. Таким образом, весьма неопределенную перспективу судебного рассмотрения уголовного дела и отсутствие положений об ответственности государственных органов за несоблюдение условий подписанного прокурором соглашения следует признать главными его недостатками. Между тем во многих странах мира лицо, оказавшее помощь следствию в разоблачении организаторов преступных сообществ и участников преступлений, вполне реально может рассчитывать не только на уменьшение срока наказания, но и на полное освобождение от уголовной ответственности и прекращение производства по уголовному делу.

На подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, распространяются все меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренные федеральным законом. [2] Для обеспечения их эффективного применения допускается выделение уголовного дела в отдельное производство. Причем в случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу, выделенному в отдельное производство (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ). Предварительное следствие по нему проводится в порядке, установленном гл. 22-27 и 30 УПК РФ, но с учетом особенностей, предусмотренных ст. 317.4 УПК РФ. Таких особенностей три. Первая заключается в том, что к уголовному делу должны быть приобщены все документы, имеющие непосредственное отношение к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве (в том числе ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве; постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве; досудебное соглашение о сотрудничестве). Вторая особенность сводится к тому, что в случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких лиц следователь выносит постановление о хранении комплекта вышеназванных документов в опечатанном конверте. И, наконец, третья особенность – в том, что после окончания предварительного следствия уголовное дело в порядке, установленном ст. 220 УПК РФ, направляется прокурору. Однако такое направление имеет целью не только утверждение обвинительного заключения, но и вынесение представления о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Поступившие в суд уголовное дело и представление прокурора являются основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Применение особого порядка становится возможным, если суд сможет убедиться в соблюдении следующих условий:

– государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

– досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подозреваемым или обвиняемым добровольно и при участии защитника;

– в материалах уголовного дела имеются все необходимые для его рассмотрения документы (т.е. ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключе-



нии с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве; постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; досудебное соглашение о сотрудничестве);

– копия представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения была своевременно вручена обвиняемому и его защитнику.

Если суд установит, что эти условия не были соблюдены, то он принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке. Такое же решение он обязан принять и тогда, когда придет к выводу, что содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности. Если уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве не было выделено в отдельное производство и поступило в суд в отношении всех обвиняемых, судья назначает предварительное слушание для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке, установленном ст. 237 УПК РФ. [3, п. 5]

В целях обеспечения безопасности участников судебного разбирательства на основании определения или постановления суда уголовное дело может рассматриваться в закрытом режиме. Он может действовать в отношении всего судебного разбирательства либо соответствующей его части. Но в любом случае в ходе судебного следствия должны быть непременно исследованы:

– характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

– значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления;

– преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым;

– степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороны обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица;

– обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Проверяя эти обстоятельства, суд должен исследовать не только имеющиеся в уголовном деле материалы (справки, заявление о явке с повинной, протоколы и копии протоколов следственных действий и т.д.), но и иные представленные сторонами документы, в том числе относящиеся к другим уголовным делам, возбужденным в результате сотрудничества с подсудимым (материалы оперативно-розыскной деятельности, материалы проверки сообщения о преступлении, копии постановления о возбуждении уголовного дела и (или) о предъявлении обвинения, протокола обыска, документа, подтверждающего факт получения потерпевшим похищенного у него имущества, и др.). Исследование обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, смягчающих и отягчающих наказание, может проводиться путем исследования дополнительно представленных сторонами материалов, а также посредством допроса свидетелей. Удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд постановляет обвинительный приговор и назначает ему наказание. Описательно-мотивировочная часть приговора должна содержать описание преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, а также выводы суда о соблюдении им условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Одним из существенных условий постановления в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение



о сотрудничестве, обвинительного приговора является его согласие с предъявленным обвинением. [3, п. 15] При проведении судебного разбирательства и постановлении приговора в особом порядке подлежат соблюдению общие для всех форм уголовного судопроизводства принципы осуществления правосудия. В связи с этим для обеспечения независимости, объективности и беспристрастности судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников преступления, в совершении которого обвинялось такое лицо (в том числе и тех, с которыми также заключено досудебное соглашение о сотрудничестве). Соответственно, судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников преступления, в совершении которого обвиняется лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в рассмотрении уголовного дела в отношении такого лица. [3, п. 6] Вступивший в законную силу приговор, постановленный в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может предрешать вопрос о виновности соучастников, совершивших преступление совместно с таким лицом. [3, п. 28]

И последнее. Международные правовые акты в сфере обеспечения прав потерпевших определяют необходимость формирования таких национальных процедур в сфере уголовного судопроизводства, которые бы в наибольшей степени отвечали интересам защиты жертв преступлений. Вместе с тем возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве не должна ставиться в зависимость от позиции потерпевшего. В данном случае приоритетными должны являться лишь общественно значимые публичные интересы, поскольку обязанность государства обеспечивать восстановление прав потерпевшего от преступления не предполагает наделять его правом определять необходимость осуществления уголовного преследования того или иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности. Как указал в постановлении от 24 апреля 2003 г. Конституционный Суд РФ, такое право в силу характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только государству в лице его законодательных и правоприменительных органов. Соответственно этому публичные интересы проведения судебного разбирательства в особом порядке в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве также не могут находиться в зависимости от мнения потерпевшего относительно той или иной процедуры рассмотрения уголовного дела судом.

#### **Библиографический список:**

1. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
2. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства : Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.



3. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 // Российская газета. – 2012. – № 156 (5829).

4. Головинская, И.В. Судебный приговор : монография / И.В. Головинская, И.А. Остапенко. – Владимир: Изд-во Владимирского гос. ун-та, 2008. – 176 с.

5. Качалова, О.В. Теоретические основы ускоренного производства в российском уголовном процессе : монография / О.В. Качалова. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 208 с.

6. Петрухин, И.Л. Роль признания обвиняемого в уголовном процессе / И.Л. Петрухин // Российская юстиция. – 2003. – № 2. – С. 24-26.

7. Сердюков, С.В. Ускоренное судебное разбирательство: необходимость, реальность, перспектива (вопросы теории и практики) / С.В. Сердюков. – М.: Юркнига, 2006. – 128 с.

8. Шаталов, А.С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, достоинства и недостатки / А.С. Шаталов // Журнал российского права. – 2010. – № 5. – С. 35-44.

9. Шаталов, А.С. Принятие судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, проблемы, тенденции, перспективы / А.С. Шаталов // Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 1038 с.