

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.Б.37 Уголовный процесс

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Профиль подготовки (специализация) Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

Форма обучения *очная*

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1.1 Лекция №1 (2 часа).

Тема: «Понятие и сущность уголовного судопроизводства. Принципы уголовного судопроизводства»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства.
2. Стадии уголовного судопроизводства.
3. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
4. Классификация принципов.

1.1.2 Краткое содержание вопросов

1. Понятие сущность и назначение уголовного судопроизводства

1. Правосудие охватывает не только деятельность по уголовному делу, но и по гражданским и административным делам.

2. Уголовный процесс охватывает не только судебную деятельность, но и деятельность прокуратуры и органов расследования.

Черты правосудия - регламентирование законом формы осуществления правосудия. Порядок деятельности суда, прокуратуры, органов дознания, следствия, иных участников процесса есть процессуальный порядок, который по уголовным делам является уголовно-процессуальным порядком.

По вопросу понятия, сущности и содержания уголовного процесса идет полемика.

1. Карев, Кобликов, Лукашевич определяют уголовный процесс как деятельность государственных органов и иных участников процесса, которая невозможна вне уголовно-процессуальных отношений.

2. Божьев Уголовный процесс - уголовно-процессуальные правоотношения отношения т.к. деятельность в уголовном процессе ограничена пределами установленных УПК прав и обязанностей участников уголовного процесса. Суть уголовного процесса - система уголовно-процессуальных правоотношений, содержанием которых являются действия их участников.

3. Строгович, Шпинев рассматривают уголовный процесс как деятельность и как правоотношения, но уголовно-процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные правоотношения рассматривают как содержание и форму.

4. Элькинд. Уголовный процесс включает в себя 2 элемента:

Уголовно-процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные отношения. Соотношения между ними - это соотношение не между существенно различными и поглощающими друг друга явлениями, а находящимися в причинной, взаимообуславливающейся зависимости и во взаимопроникновении сохраняющими известную самостоятельность.

Уголовный процесс - регламентированная законом деятельность суда прокуратуры, органов дознания и др. органов и лиц, участвующих в возбуждении, расследовании, рассмотрении уголовных дел, исполнении приговоров, определении постановлений, а также система правоотношений, направленных на выполнение задач уголовного процесса.

Истории известны следующие формы уголовного процесса:

- состязательная;
- инквизиционная (ординарная, экстраординарная, следственно-розыскная);
- смешанная (инквизиционная - на предварительном расследовании и состязательная - на судебных стадиях)

- частно-исковой процесс (на Руси)

Задачи уголовного процесса вытекают из ст. 6 УПК (Назначение уголовного судопроизводства).

1. Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

2. Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения ограничения ее прав и свобод.

Обе эти задачи равны по своему назначению.

2. Стадии уголовного процесса

В своем движении, развитии уголовный процесс проходит несколько стадий.

Стадия уголовного процесса - относительно обособленная часть, определенное правовое образование которая характеризуется конкретными задачами, своеобразным кругом участников правоотношений и спецификой действий.

Признаки:

1. конкретные задачи;
2. конкретным выражением принципов;
3. особым кругом участников;
4. спецификой уголовно-процессуальных действий и правоотношений;
5. характером оформляющих их уголовно-процессуальных актов.

Стадии связаны между собой общими задачами, принципами уголовного процесса в необходимой последовательности

Стадии уголовного процесса:

1. возбуждение уголовного дела
2. предварительное расследование
3. подготовительные действия к судебному заседанию
4. судебное разбирательство и вынесение приговора
5. апелляционное и кассационное обжалование и опротестование приговора
6. исполнение приговора
7. пересмотр дела в порядке судебного надзора
8. возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам

Стадии делят на - обязательные (судебное разбирательство).

Факультативные: кассационное производство

3. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.

Термин «**принцип**» происходит от латинского *prīncipium* - основа, начало. Научно обоснованное определение понятия принципа в праве возможно лишь на основе философского его понимания. В философии под принципом понимают теоретическое обобщение наиболее типичного, что выражает закономерность, положенную в основу познания вообще или в основу познания какой-либо отрасли знания. Из этого суждения следует, что принципом уголовного процесса может быть признано не каждое процессуальное положение, а лишь такое из них, которое отвечает определенным требованиям. В связи с этим принципом уголовного процесса может быть лишь такое правило, которое:

- 1) отличается высокой степенью обобщенности частных правил и процессуальных процедур;
- 2) является объективно необходимым для характеристики природы, сущности и содержания процессуальных процедур;
- 3) действует на протяжении всего уголовного судопроизводства или в крайнем случае в нескольких основных его стадиях;
- 4) имеет связь с другими принципами на основе общности процессуальных целей и задач;
- 5) обладает внутренней согласованностью с другими принципами;
- 6) имеет самостоятельное содержание.

Таким образом, **принципы уголовного процесса** - обусловленные общественным развитием исходные **правовые положения** общего характера, которые в своей совокупности раскрывают природу, сущность и содержание уголовного судопроизводства и лежат в основе организации и функционирования стадий, особых производств и всех уголовно-процессуальных институтов.

Из данного определения следует, что важнейшим признаком принципов уголовного процесса является их нормативный характер - закреплённость в нормах Конституции РФ, УПК и иных законов. Любые, даже самые передовые идеи специалистов принципами уголовного судопроизводства быть не могут, так как они не регулируют общественные отношения.

Принципы уголовного процесса следует отличать от общих условий производства в отдельных стадиях. В отличие от принципов уголовного процесса общие условия производства в отдельных стадиях не имеют сквозного, пронизывающего весь уголовный процесс характера и действуют лишь в пределах отдельной стадии.

В своей совокупности принципы уголовного процесса образуют систему, поскольку они находятся во взаимодействии, взаимообусловленности и взаимосвязи. При этом необходимо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, все принципы самостоятельны и равнозначны. Во-вторых, в силу объективно-субъективного характера любого закона в целом различные авторы "строят" нередко систему принципов по своему усмотрению, находя в процессуальном законодательстве соответствующие обоснования.

4. Классификация принципов.

Для систематизации принципов уголовного судопроизводства отечественные процессуалисты, криминалисты и другие специалисты используют различного рода классификации. В правовой литературе в наибольшей степени признаны следующие **классификации принципов уголовного процесса**.

В зависимости от источника, в котором закреплёны принципы уголовного процесса, различают конституционные и неконституционные (отраслевые) принципы. **Конституционные** - принципы, сформулированные и закреплённые в нормах Конституции РФ (например, принцип равенства граждан перед законом и судом - ст. 19). **Неконституционные (отраслевые)** - принципы уголовного процесса, сформулированные и закреплённые в нормах отраслевого закона (например, принцип публичности - ст. 21 УПК).

В зависимости от распространённости действия общего положения различают принципы межотраслевые и отраслевые. **Межотраслевые** - принципы, которые действуют в нескольких отраслях права. Так, принцип законности действует практически во всех отраслях законодательства. **Отраслевые** - принципы, действующие в отдельной отрасли права. Такими принципами, в частности, являются с известной долей условности принцип публичности (ст. 21 УПК) и в какой-то мере принцип обеспечения права подозреваемого, обвиняемого на защиту (ст. 16 УПК).

В уголовном судопроизводстве, как и в других отечественных процессуальных отраслях права, действуют в основном межотраслевые принципы.

В зависимости от характера влияния общих положений на организацию и функционирование системы органов преследования и суда различают **судоустройственные (организационные)** и **судопроизводственные (функциональные)** принципы. **Судоустройственные (организационные)** - принципы, обеспечивающие организацию системы судебных и иных органов, осуществляющих уголовный процесс (например, принцип независимости судей и подчинения их только закону - ст. 120 Конституции РФ). **Судопроизводственные (функциональные)** - принципы, определяющие функционирование должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс, и участие иных субъектов судопроизводства (например, принцип состязательности - ст. 15 УПК).

1.2 Лекция №2 (2 часа).

Тема: «Общие положения об участниках уголовного судопроизводства»

1.2.1 Вопросы лекции:

1. Уголовно-процессуальные функции.
2. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
3. Понятие сторон в уголовном судопроизводстве.
4. Отводы участникам уголовного судопроизводства.

1.2.2 Краткое содержание вопросов

1. Уголовно-процессуальные функции.

Функция обвинения направлена главным образом на изобличение лица в совершении преступления и привлечение его к уголовной ответственности, на установление иных обстоятельств преступной деятельности. Обвинение является «движущей силой» или «инициатором» всего уголовного судопроизводства. Именно посредством реализации обвинительных функций возбуждается уголовное дело и проводится предварительное расследование. Именно сторона обвинения доказывает суду виновность лица и иные обстоятельства, влияющие на содержание приговора или иного судебного решения.

Поэтому полный или частичный отказ участников со стороны обвинения от реализации возложенных на них функций влечет прекращение всего уголовного судопроизводства или какой-либо его части. По общему правилу функция обвинения является прерогативой государства и находится в ведении органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры. Однако некоторыми обвинительными полномочиями законодатель наделяет и других участников (потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца). Эти полномочия могут быть реализованы наряду с государством, а по делам частного обвинения — самостоятельно.

Функция защиты имеет своей целью ограждение лица от уголовного преследования, обвинения, осуждения, иного ограничения прав и законных интересов. Это направление уголовно-процессуальной деятельности противопоставлено обвинению, что обеспечивает состязательность, исключает возможность одностороннего похода к разрешению дела, создаст гарантии обеспечения прав и свобод личности.

Функция защиты реализуется посредством опровержения доводов обвинения, а также путем собирания и представления различных сведений, исключающих или смягчающих уголовную ответственность. В отличие от обвинения функция защиты осуществляется не государством, а частными лицами: самими подозреваемыми и обвиняемыми, их защитниками и законными представителями, гражданскими ответчиками (их представителями).

Функция разрешения дела является прерогативой исключительно суда. Она имеет основополагающий процессуальный характер и осуществляется посредством правосудия или судебного контроля. Это направление деятельности заключается в рассмотрении и разрешении по существу правовых споров между обвинением и защитой.

В результате на основании приведенных сторонами доводов суд постановляет приговор (принимает иное решение) по вопросам применения уголовного закона или иного ограничения прав и свобод человека и гражданина. Отделение функции разрешения дела от обвинения и защиты обуславливает возможность вынесения законных, обоснованных и справедливых решений.

2. Понятие участников уголовного процесса и их классификация

В любых общественных отношениях, в том числе и в правоотношениях, присутствуют их субъекты (или участники). Попытки ряда специалистов разграничить понятия участников и субъектов процессуальных отношений не увенчались успехом. Поэтому в настоящем учебнике термины "участники" и "субъекты" уголовного процесса используются в качестве тождественных, равнозначных.

По мнению законодателя, **участники уголовного судопроизводства** - лица, принимающие участие в уголовном процессе (п. 58 ст. 5 УПК). Указанную категорию лиц составляют государственные органы, должностные, юридические и физические лица:

- 1) выполняющие определенную процессуальную функцию;
- 2) обладающие соответствующим (надлежащим) процессуальным статусом;
- 3) вступающие в правоотношения с государственными органами и должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство.

Круг участников уголовного процесса необычайно широк.

Для их систематизации в теории уголовного процесса и процессуальном законе существуют различные классификации, построенные по разным основаниям (критериям): возрасту, психическому состоянию, выполнению служебных обязанностей и т.д.

Наиболее распространенной в уголовно-процессуальной теории является классификация, в основе которой лежат **роль, назначение и специфика законных интересов участников** в уголовном судопроизводстве.

В зависимости от этого критерия выделяют следующие группы участников уголовного процесса:

1) **государственные органы и должностные лица, от деятельности и решений которых зависят ход и результаты уголовного судопроизводства.** Перечень этих органов и лиц является исчерпывающим. К ним относятся:

- а) орган дознания в лице его начальника или заместителя начальника;
- б) начальник подразделения дознания;
- в) дознаватель;
- г) следователь;
- д) руководитель следственного органа (части, комитета) и его заместитель;
- е) прокурор и в некоторых случаях его заместитель;
- ж) суд (коллегиальный орган);
- з) судья федерального суда (единоличный участник процесса);
- и) мировой судья;

2) **лица, обладающие в уголовном процессе личными материально-правовыми и уголовно-процессуальными интересами.** К этим лицам относятся:

- а) подозреваемый (обвиняемый, подсудимый, осужденный или оправданный);
- б) потерпевший по делам о преступлениях частного-публичного и публичного обвинения;
- в) частный обвинитель (пострадавший, потерпевший, жертва) по делам о преступлениях частного обвинения;

- г) гражданский истец;
- д) гражданский ответчик;

3) **лица, не имеющие личных интересов в уголовном судопроизводстве, но представляющие интересы участников предыдущей (второй) группы участников уголовного процесса.** В эту классификационную группу входят:

- а) защитник подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, осужденного или оправданного);
- б) представители потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца и гражданского ответчика;
- в) законные представители несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, частного обвинителя или гражданского истца;
- г) адвокаты, представляющие интересы свидетелей или других лиц, права и законные интересы которых ограничиваются в уголовном процессе (например, лиц, в жилище которых проводятся обыск или выемка).

В данном случае речь идет об институте представительства, который существует с древнейших времен.

Представительство - институт процессуального закона, предусматривающий возможность или обязанность предоставления прав, свобод и законных интересов участникам уголовного процесса лицами, специализирующимися на оказании юридической помощи в сфере уголовного судопроизводства, а также иными лицами, указанными в процессуальном законе.

В теории уголовного процесса различают два основных вида представительства: договорное и законное.

Договорное представительство - представительство законных интересов участников уголовного процесса на основании договорных отношений. **Законное представительство** - представительство законных интересов участников уголовного процесса на основании предписаний закона (норм гражданского, гражданского процессуального, семейного, уголовно-процессуального законодательства и т.п.)

В соответствии со ст. 45 и 55 УПК представителями потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского истца и гражданского ответчика, являющимися юридическими лицами, также иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом РФ представлять их интересы.

По постановлению мирового судьи в качестве представителя потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца и гражданского ответчика может быть также допущен один из близких родственников этих лиц либо иное лицо, о допуске которого они ходатайствуют. По определению суда или постановлению федерального судьи, следователя и дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика могут быть также допущены один из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик.

Участие законных представителей по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, является обязательным (ст. 48 УПК).

Законные представители - родители, усыновители (удочерители), опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находятся перечисленные лица, органы опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК). К сожалению, в этом определении не отражено законное представительство таких участников уголовного процесса, как частный обвинитель, гражданский истец и свидетель (ст. 45 и 131 УПК).

Законные представители и представители имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица, за исключением неотчуждаемых прав. Личное участие в уголовном деле представляемых лиц не лишает их права иметь в уголовном процессе представителя (ст. 45 и 55 УПК);

4) **лица, являющиеся источниками доказательств.** К ним специалисты в области уголовного судопроизводства относят:

- а) свидетеля;
- б) эксперта;
- в) специалиста;

5) **государственные органы, должностные лица и граждане, которые своей деятельностью содействуют решению задач уголовного судопроизводства.**

Эта группа участников уголовного судопроизводства самая многочисленная, поэтому их перечень носит открытый характер. В этой группе находятся, например:

- а) администрация исправительных учреждений в случаях, указанных в процессуальном законе;
- б) администрация судебно-медицинских и судебно-психиатрических стационаров;
- в) лица, участвующие в уголовном судопроизводстве в качестве понятых, секретаря судебного заседания и т.п.

В настоящее время существует законодательная классификация участников уголовного процесса, в основу которой законодатель положил **состязательную процедуру уголовного судопроизводства.**

В связи с этим критерием все участники уголовного процесса делятся на следующие группы. В **первую группу** включен только суд в качестве единственного органа, который осуществляет правосудие. **Вторую группу** составляют участники судопроизводства со стороны обвинения. В **третью группу** входят участники процесса стороны защиты. Наконец, последняя, **четвертая группа** включает в себя всех иных участников уголовного судопроизводства, содействующих решению задач уголовного процесса, но не указанных в предыдущих классификационных группах.

3. Понятие сторон в уголовном судопроизводстве.

Участниками уголовного судопроизводства являются лица, принимающие участие в уголовном процессе (п. 58 ст. 5 УПК).

Участниками уголовного судопроизводства могут быть как физические, так и юридические лица (потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик). Участвуя в уголовном судопроизводстве, все его субъекты преследуют различные цели и отстаивают различные интересы - частные и публичные. Все участники процесса наделены комплексом процессуальных прав и обязанностей, обеспечивающих возможность их активного участия в производстве по делу.

Участники уголовного судопроизводства могут быть условно классифицированы на несколько групп.

Если положить в основу классификации тот **интерес, который отстаивают те или иные участники уголовного судопроизводства**, то в этом случае все субъекты уголовно-процессуальной деятельности могут быть разделены на следующие группы:

- должностные лица и органы государства, отстаивающие в деле публичные интересы и ответственные за его производство (суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания). Эти участники уголовного судопроизводства правомочны применять нормы права, принимать решения о направлении уголовного дела, применять процессуально-принудительные меры при наличии к тому оснований;

- участники уголовного судопроизводства, отстаивающие в деле личные интересы либо интересы представляемых ими лиц (потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, частный обвинитель и их представители, подозреваемый, обвиняемый, их защитники и законные представители). Эти лица наделены широким кругом процессуальных прав и обязанностей, которые позволяют им активно участвовать в производстве по уголовному делу и влиять на его ход;

- участники уголовного судопроизводства, не имеющие в деле самостоятельного интереса, привлекаемые к участию в процессе для содействия в выполнении задач уголовного судопроизводства и осуществлении прав и реализации законных интересов иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). Эти участники уголовного процесса оказывают помощь в сборе и закреплении доказательств, обеспечении права пользоваться родным языком при производстве по уголовному делу и т.д.).

Данная классификация традиционно применялась в теории советского уголовно-процессуального права. В основе современного подхода к классификации участников уголовного судопроизводства лежат ***уголовно-процессуальные функции, реализуемые субъектами процессуальной деятельности***

Объективность и беспристрастность как основные требования к правосудию побуждают законодателя устанавливать целый ряд норм, предусматривающих недопустимость участия в рассмотрении уголовного дела лиц, чье решение, позиция или мнение в силу неоправданно заинтересованного отношения к делу может повлечь неправильное разрешение уголовного дела, призван служить обеспечению всесторонности, полноты и объективности расследования и разрешения уголовного дела.

Отводу подлежат: судья, суд, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик, защитник обвиняемого, защитник подозреваемого, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика (ст. 59—67¹ УПК), присяжные заседатели, явившиеся по вызову для участия в судебном заседании (ст. 438 УПК).

В силу характера выполняемых обязанностей должны подлежать отводу также общественный обвинитель и общественный защитник при наличии обстоятельств, указанных в ст. 59 УПК.

В силу ст. 59 УПК судья не может участвовать в рассмотрении дела:

1) если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, свидетелем, а также если он участвовал в данном деле в качестве эксперта, специалиста, переводчика, лица, производившего дознание, следователя, обвинителя, защитника, законного представителя обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика;

2) если он является родственником потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, родственником обвиняемого или его законного представителя, родственником

обвинителя, защитника, следователя или лица, производившего дознание;

3) если имеются иные обстоятельства, дающие основание считать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в этом деле.

В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между собой.

Перечисленные в ст. 59 УПК обстоятельства являются общими основаниями, исключающими возможность участия в уголовном деле любого из перечисленных выше субъектов процесса, подлежащих отводу.

Для положительного решения об отводе какого-либо из указанных выше субъектов достаточно одного из предусмотренных законом общих оснований.

Устранение от участия в уголовном деле соответствующего субъекта должно последовать как в случае официального признания его потерпевшим, гражданским истцом, и иным участником процесса, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 59 УПК, так и при наличии фактических обстоятельств, дающих основание для такого признания.

Под “родственниками” подразумеваются не только близкие родственники, перечисленные в п. 9 ст. 34 УПК, но и лица, обладающие более дальними отношениями родства (двоюродные братья, сестры, дяди, тети и т.д.), а также отношениями свойства (родители супруга и его родственники).

Под иными обстоятельствами, дающими основание считать лицо лично, прямо или косвенно заинтересованным в данном деле, следует понимать, например, служебную зависимость, подконтрольность, подотчетность, вражду, дружбу и т.п.

Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела предусматривает дополнительные основания отвода судьи от участия в деле: повторность в рассмотрении уголовного дела либо предшествующая по данному делу проверка законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей в порядке меры пресечения.

Участник процесса, в отношении которого выявлены обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения его от участия в производстве по делу, должен заявить самоотвод. Кроме того, ему может быть заявлен отвод другими участниками процесса — подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями.

Отвод, заявленный судье, разрешается остальными судьями в отсутствие отводимого, который, однако, вправе предварительно публично изложить остальным судьям свое объяснение по поводу заявленного ему отвода. При равенстве голосов судья считается отведенным.

Отвод, заявленный двум судьям или всему составу суда, разрешается судом в полном составе простым большинством голосов.

Вопрос об отводе разрешается судом в совещательной комнате.

Отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, разрешается тем же судьей.

Вопрос об отводе прокурора разрешается при производстве предварительного расследования, рассматривающим дело; следователя или лица, производящего дознание, — прокурором; переводчика, специалиста и эксперта — при производстве предварительного расследования соответственно лицом, производящим дознание, следователем, или прокурором, а в суде — судом, рассматривающим дело.

1.3 Лекция №3 (4 часа).

Тема: «Характеристика отдельных видов доказательств. Процесс доказывания»

Вопросы лекции:

1. Понятие доказательств. Свойства доказательств.
2. Виды доказательств и их классификация.
3. Понятие и общая характеристика процесса доказывания. Пределы доказывания.
4. Цель и предмет доказывания в уголовном судопроизводстве.

1.3.2 Краткое содержание вопросов

1. Понятие доказательств. Свойства доказательств.

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь и дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Указание законодателя на "любые сведения" позволяет сделать вывод о том, что под ними можно понимать:

- 1) фактические данные, факты, в том числе доказательственные (промежуточные или вспомогательные);
- 2) сведения о фактах (обстоятельствах), с помощью которых обеспечивается доказывание обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу.

Свойства доказательств:

Относимость - свойство доказательств, заключающееся в их способности устанавливать или опровергать имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, среди которых определяющую роль играют обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

Допустимость - свойство доказательств (фактических данных, любых сведений), заключающееся в способности информации быть использованной в этом качестве в уголовном судопроизводстве.

Понятие допустимости доказательств носит интегративный, комплексный характер и включает в себя определенные, установленные уголовно-процессуальным законом требования к:

1) **собираанию доказательств из источников, указанных в ст. 74 УПК.** К ним действующий процессуальный закон относит:

- а) показания подозреваемого и обвиняемого;
- б) показания потерпевшего и свидетеля;
- в) заключение и показания эксперта;
- г) заключение и показания специалиста;
- д) вещественные доказательства;
- е) протоколы следственных и судебных действий;
- ж) иные документы;

2) **собираанию доказательств надлежащими субъектами доказывания.** К этим субъектам действующий закон относит только дознавателя, следователя и суд. В соответствии со ст. 86 УПК доказательства могут быть обнаружены и собраны сторонами (защитником, потерпевшим и т.д.). Однако собранные ими сведения становятся доказательствами, если представленные материалы приобщены должностными лицами к уголовному делу;

3) **соблюдению порядка и формы собирания и проверки доказательств.** Нарушение установленных законом уголовно-процессуальных процедур и форм собирания и проверки доказательств может повлечь за собой утрату ими свойства допустимости, так как они признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения и доказывания фактических и иных обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК. В уголовно-процессуальном законе дан примерный перечень случаев, когда доказательства должны быть признаны недопустимыми.

К **недопустимым доказательствам** в уголовном судопроизводстве относятся:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные ими в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи их отказа от

защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым (которые, разумеется, уже стали подсудимыми) в суде

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

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона (ст. 75 УПК). Так, Верховный Суд РФ указал на то, что доказательства считаются полученными с нарушением уголовно-процессуального закона, т.е. недоброкачественными (недопустимыми), если:

а) при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный процессуальным законодательством порядок их собирания, закрепления и проверки;

б) собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных уголовно-процессуальными нормами, и т.п. Таким образом, допустимость доказательств в уголовном процессе можно определить как соответствие их формы и содержания требованиям уголовно-процессуального закона, как их процессуальную **доброкачественность**.

2. Виды доказательств и их классификация.

Для следственной и судебной практики по уголовным делам важное практическое значение имеет классификация доказательств. В уголовно-процессуальной литературе существует следующая устоявшаяся **система классификации доказательств**.

В зависимости от отношения к предмету обвинения доказательства в уголовном процессе подразделяются на обвинительные и оправдательные. **Обвинительные** - доказательства, уличающие обвиняемого в совершении преступления или отягчающие его уголовную ответственность. Например, сообщение следователю свидетелем-очевидцем о нанесении удара ножом человеку конкретным лицом. **Оправдательные** - доказательства, опровергающие обвинение конкретного лица в совершении преступления или смягчающие его уголовную ответственность. Ярким примером оправдательного доказательства в уголовном процессе является алиби. **Алиби** (от лат. alibi - где-нибудь, в другом месте) - в уголовном судопроизводстве и криминалистике обстоятельство, указывающее на невозможность нахождения подозреваемого, обвиняемого в момент совершения преступления на месте его совершения. Практическое значение данной классификации состоит в возложении обязанности на должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, доказывания не только виновности, но и невиновности подозреваемого или обвиняемого.

В зависимости от отношения к предмету доказывания доказательства в уголовном процессе делятся на прямые и косвенные. **Прямые** - доказательства, непосредственно, без промежуточных звеньев указывающие на обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК). Хрестоматийным примером прямого доказательства являются показания свидетеля-очевидца. **Косвенные** - доказательства, указывающие на обстоятельства предмета доказывания по уголовному делу опосредствованно (или опосредованно), через промежуточные звенья - доказательственные факты. Косвенным доказательством виновности является, в частности, наличие отпечатков пальцев ранее судимого лица на бутылке, обнаруженной на месте убийства. Практическое значение этой классификации обусловлено тем, что прямые доказательства допускают только одно объяснение исследуемого события или отдельного его обстоятельства, а косвенные - несколько. Поэтому должностные лица, осуществляющие уголовный процесс, должны стремиться к собиранию прямых доказательств. Если же обвинение обосновывается косвенными доказательствами, то их совокупность должна представлять собой такую систему, из которой следовал бы единственный вывод о виновности конкретного лица.

В зависимости от характеристики источника доказательственной информации в уголовном процессе различают первоначальные и производные доказательства. **Первоначальные** - доказательства, содержащиеся в источнике информации, который непосредственно, без промежуточных звеньев воспринимал искомые обстоятельства (доказательства из "первых рук"). Такими доказательствами чаще всего бывают сведения, которые сообщают следователю свидетель-очевидец, подозреваемый или обвиняемый, потерпевший. **Производные доказательства** - доказательства, содержащиеся в источнике информации, который не воспринимал непосредственно соответствующие обстоятельства, а получил информацию о них из другого источника (доказательства из "вторых рук"). К производным доказательствам относятся всегда показания свидетелей, которые сообщают сведения, полученные ими со слов очевидцев, копии различных документов или выписки из них и т.п. Практическое значение этой классификации доказательств состоит в том, что она ориентирует практических работников на получение доказательств прежде всего из первоисточников.

В зависимости от механизма формирования доказательственной информации в уголовном процессе доказательства подразделяются на личные и вещественные. **Личные** - доказательства, в формировании которых принимает участие психическое восприятие человеком и обработка его сознанием соответствующих обстоятельств и передача этим лицом в различной форме сведений об этих обстоятельствах должностным лицам, осуществляющим уголовный процесс. К личным доказательствам относятся показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключения и показания эксперта и специалиста, протоколы следственных и судебных действий, иные документы. **Вещественные доказательства** - объекты материального мира, на которых отразились следы их взаимодействия с иными материальными объектами или человеком, имеющим отношение к расследуемому уголовному делу. Практическое значение этой классификации доказательств состоит в том, что при оценке личных доказательств практические работники должны учитывать субъективные характеристики источника доказательств, его отношение к основным участникам уголовного процесса, объективные условия формирования доказательственной информации и т.д. При изучении вещественных доказательств следует прежде всего обращать внимание не только на их признаки, но и на то, каким образом материальные объекты оказались в уголовном судопроизводстве, каким образом они процессуально оформлены (закреплены) и исследованы в конкретном уголовном деле и т.п.

3. Понятие и общая характеристика процесса доказывания.

Уголовно-процессуальные доказательства являются средством познания фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела по существу, и реализуются в процессе доказывания (уголовно-процессуального познания). Уголовно-процессуальное доказывание происходит во всех стадиях уголовного судопроизводства. Разумеется, специфика стадий уголовного судопроизводства (или отдельных его производств) накладывает отпечаток на процесс уголовно-процессуального доказывания. Тем не менее основные направления доказывания, его цели и непосредственные задачи остаются в уголовном судопроизводстве достаточно постоянными и неизменными.

Внутренняя структура процесса доказывания в сфере уголовного судопроизводства включает в себя информационный, логический и юридический компоненты.

Процесс доказывания в уголовном процессе (процесс уголовно-процессуального познания) - урегулированные уголовно-процессуальным законом правоотношения и деятельность всех участников уголовного процесса при определяющей роли дознавателя, следователя, прокурора и суда по собиранию, проверке и оценке доказательств.

Из этого определения понятия процесса доказывания следует, что его основными элементами являются собирание, проверка и оценка доказательств.

Пределы доказывания - степень глубины доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, зависящая от системы (количества и качества) собранных в процессе предварительного расследования преступления и судебного разбирательства уголовного дела доказательств.

Пределы, как и предмет доказывания по конкретному делу, устанавливаются дознавателем, следователем, прокурором, судом и сторонами. Они зависят от индивидуального предмета доказывания по конкретному уголовному делу, активности сторон, качества и количества имеющихся доказательств, представленных сторонами документов, предметов и иных материалов. Пределы доказывания, как и предметы доказывания по уголовным делам, в стадиях досудебной подготовки материалов и судебного разбирательства уголовного дела могут не совпадать. Это обусловлено в уголовном процессе различием в оценке предмета и пределов доказывания; в исходных подходах к оценке относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств и других обстоятельств.

Таким образом, в уголовном процессе должностные лица должны правильно устанавливать не только индивидуальный предмет доказывания по уголовному делу, но и пределы его установления (познания, доказывания).

4. Цель и предмет доказывания в уголовном судопроизводстве

С помощью доказательств устанавливаются обстоятельства родового и индивидуального предметов доказывания по уголовному делу.

Под предметом доказывания (родовое понятие) понимается совокупность фактических обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу и имеющих правовое значение, т.е. обеспечивающих правильное применение норм различных отраслей права.

Обязанность установления предмета доказывания по конкретному уголовному делу лежит на дознавателе, следователе, прокуроре и суде. Предмет уголовно-процессуального доказывания по каждому уголовному делу индивидуален, в связи с чем возникают проблемы неполноты установления фактических обстоятельств совершения преступления, отсутствия всесторонности и объективности исследования доказательств по конкретному уголовному делу и т.д.

Родовой предмет доказывания установлен законодателем в ст. 73 УПК. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

1) событие преступления (время, место, способ и другие фактические обстоятельства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форма вины обвиняемого и мотивы преступления;

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого в совершении преступления;

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость совершенного деяния;

6) обстоятельства, влияющие на степень и характер уголовной ответственности, указанные в ст. 61 и 63 УК;

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности или наказания;

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК, 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 вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной

организации). Подлежат выявлению по уголовному делу также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

При изучении предмета доказывания в уголовном судопроизводстве нужно иметь в виду следующие моменты. Во-первых, современный уголовно-процессуальный закон в определенной мере официально расширил предмет доказывания за счет включения в него обстоятельств:

- 1) исключающих преступность и наказуемость деяния;
- 2) которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- 3) связанных с конфискацией имущества.

Во-вторых, в ст. 73 УПК сформулирован предмет доказывания, который получил в теории уголовного процесса название родового, поскольку установление перечисленных в нем обстоятельств обязательно по всем уголовным делам. В-третьих, в основе предмета доказывания лежат все элементы состава преступления, приспособленные для решения задач уголовного судопроизводства в трансформированном виде. В-четвертых, автор настоящего учебника неоднократно указывал на то, что ч. 2 ст. 73 УПК следовало бы перевести в императивный вариант. Отсутствие императивности привело к тому, что в настоящее время дознаватели, следователи и судьи не уделяют практически должного внимания установлению этих обстоятельств.

В предмете доказывания по уголовному делу некоторые специалисты в области уголовного процесса выделяют главный факт.

Предмет доказывания в уголовном процессе неразрывно связан с пределами доказывания.

1.4 Лекция №4 (2 часа).

Тема: «Понятие и виды мер процессуального принуждения»

1.4.1 Вопросы лекции:

1. Понятие и значение мер процессуального принуждения
2. Меры пресечения
3. Задержание
4. Иные меры процессуального принуждения

1.4.2 Краткое содержание вопросов

1. Понятие и значение мер процессуального принуждения

Любая отрасль права предусматривает возможность применения государственного принуждения к лицам, которые не исполняют надлежащим образом требований соответствующего законодательства. Принудительные меры в уголовном процессе могут носить дисциплинарный, гражданско-правовой, административно-правовой, уголовно-правовой и уголовно-процессуальный характер. В данной теме будут рассмотрены лишь принудительные меры процессуального характера, поскольку иные меры изучаются в рамках других учебных дисциплин.

Меры уголовно-процессуального принуждения - способы и средства принудительного воздействия на личность и поведение участников уголовного судопроизводства в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела.

Однако эти способы и средства обладают специфическими признаками, которые отличают их от других мер принуждения. Очевидно, что эти признаки должны найти отражение в понятии мер уголовно-процессуального принуждения.

При таком подходе меры уголовно-процессуального принуждения - урегулированные процессуальным законом специфические способы и средства ограничения прав, свобод и законных интересов личности, применяемые:

- 1) управомоченными законом государственными органами и должностными лицами в пределах своей компетенции только в период производства по делу;
- 2) при наличии условий, оснований и в порядке, которые установлены процессуальным законом;
- 3) для пресечения или предупреждения нарушений закона со стороны участников уголовного процесса, указанных в законе, помимо их воли и желания;
- 4) с целью обеспечения беспрепятственного, поступательного хода уголовного судопроизводства.

При применении мер уголовно-процессуального принуждения следует учитывать, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в России федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты:

- 1) основ конституционного строя Российской Федерации;
- 2) нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц;
- 3) обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

При этом необходимо иметь в виду, что граждане России обладают рядом **неотчуждаемых прав и свобод**, которые не подлежат ограничению в уголовном судопроизводстве ни при каких обстоятельствах. К ним относятся следующие **положения Конституции РФ**:

- 1) никто не может быть лишен государственной и судебной защиты прав и свобод человека и гражданина, а также права на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 45, 46, 48);
- 2) никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ст. 47);
- 3) никто не может быть лишен права свидетельского иммунитета или отказа от самообвинения (ст. 51);
- 4) никто не может возложить на обвиняемого обязанность доказывания своей невиновности (ст. 49);
- 5) никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление, а также лишен права на пересмотр приговора вышестоящим судом и права просить о помиловании или смягчении наказания (ст. 50) и некоторые другие.

Конституционные нормы и нормы ратифицированных международных документов обеспечивают возможность разрешения остро дискуссионной проблемы - проблемы определения пределов применения уголовно-процессуального принуждения. В правовой литературе сформулированы четыре правила, которыми следует руководствоваться судьям, прокурорам и работникам органов расследования при применении мер процессуального принуждения. Они состоят в:

- 1) недопустимости ограничения прав, свобод и законных интересов личности, не вызываемого обстоятельствами уголовного дела и личностью участника уголовного процесса;
- 2) недопустимости недооценки охраняемых законом интересов других лиц и непринятии в связи с этим надлежащих мер процессуального принуждения к подозреваемому, обвиняемому;

3) соблюдении баланса охраняемых различными законами интересов личности, общества и государства;

4) возможности ограничения конституционных и других прав, свобод и законных интересов личности в сфере уголовного процесса только федеральным законом.

В правовой литературе существуют разнообразные классификации мер процессуального принуждения. В частности, эти меры в зависимости от их целей и содержания специалисты делят на:

1) **меры юридической (или процессуальной) ответственности**, основанием применения которых является нарушение требований процессуального закона. Например, ст. 103 УПК предусматривает такую меру ответственности, как наложение денежного взыскания на поручителя при применении меры пресечения в размере до 10 000 руб.;

2) **правовосстановительные меры** - принудительные меры защиты субъективных прав, свобод и законных интересов личности и обеспечения исполнения ею правовых обязанностей. Основанием их применения является правонарушение, а целью - восстановление надлежащей, предусмотренной законом процедуры в сфере уголовного процесса. Например, ст. 10 УПК обязывает судью, прокурора, следователя, дознавателя немедленно освободить лицо, незаконно лишённое свободы или содержащее под стражей свыше срока, предусмотренного законом;

3) **меры обеспечения получения доказательств:**

а) привод (ст. 113 УПК);

б) задержание подозреваемого (ст. 91 и 92 УПК);

в) обыск и (или) выемка (ст. 182 - 184 УПК);

г) освидетельствование (ст. 179 УПК);

д) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК);

е) контроль и запись телефонных и иных переговоров (ст. 186 УПК);

ж) получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК);

з) отстранение подозреваемого или обвиняемого от государственной должности (ст. 114 УПК);

и) принудительное помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинский или психиатрический стационар (ст. 203 УПК);

4) **меры по поддержанию надлежащего порядка в ходе производства по уголовному делу** (ст. 118, 258 УПК);

5) **меры уголовно-процессуального пресечения** (ст. 97 - 110 УПК).

Отечественный законодатель счел возможным подразделить меры процессуального принуждения с учетом научных исследований, практики применения закона и составительского построения современного уголовного процесса на:

1) задержание подозреваемого (ст. 91 - 96 УПК);

2) меры пресечения (ст. 97 - 110 УПК);

3) иные меры процессуального принуждения (ст. 111 - 118 УПК).

2. Меры пресечения

Меры пресечения - особая группа мер процессуального принуждения, представляющая собой способы и средства ограничения личной свободы обвиняемого, а в исключительных случаях - подозреваемого.

Специфика мер пресечения состоит в том, что:

1) они применяются только к подозреваемому и обвиняемому;

2) специфичны цели их применения, заключающиеся в пресечении действий, препятствующих поступательному производству по делу;

3) они обладают особыми, предусмотренными уголовно-процессуальным законом условиями, основаниями и порядком их применения;

4) они имеют личный характер.

Целями применения мер пресечения является предупреждение попыток обвиняемого, подозреваемого:

- 1) скрыться от органов предварительного расследования и суда;
- 2) воспрепятствовать установлению ими объективной истины по уголовному делу;
- 3) продолжать преступную деятельность;
- 4) воспрепятствовать исполнению обвинительного приговора.

Основания их применения составляют достаточные данные полагать (предполагать), что лицо будет стремиться противодействовать производству по делу с помощью указанных выше способов.

К мерам пресечения действующий процессуальный закон относит:

- 1) подписку о невыезде и надлежащем поведении;
- 2) личное поручительство;
- 3) наблюдение командования воинской части;
- 4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым;
- 5) залог;
- 6) домашний арест;
- 7) заключение под стражу (ст. 98 УПК).

Перечисленные меры пресечения классифицируются в теории уголовного процесса по различным основаниям.

В зависимости от распространенности действия мер пресечения они подразделяются на **общие и специальные**.

К **общим** мерам пресечения относятся:

- 1) подписка о невыезде;
- 2) личное поручительство;
- 3) домашний арест;
- 4) залог;
- 5) заключение под стражу.

Специальными мерами пресечения считаются:

- 1) наблюдение командования воинской части, применяемое только к военнослужащим или лицам, проходящим военные сборы;
- 2) присмотр за поведением несовершеннолетних лиц гражданами и должностными лицами, указанными в уголовно-процессуальном законодательстве.

В зависимости от места содержания обвиняемого, подозреваемого при применении мер пресечения выделяют **меры, связанные с помещением этих лиц в специальные учреждения, и меры пресечения, не связанные с помещением их в специальные учреждения**. В первой группе мер пресечения находится лишь заключение под стражу. Вторую группу составляют все иные меры пресечения.

По степени нарастания строгости правоограничений меры пресечения подразделяются на подгруппы в соответствии со ст. 98 УПК

При решении вопросов о необходимости избрания меры пресечения и определении ее вида должны быть учтены их основания, тяжесть преступления, сведения о личности: возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий, а также иные данные (ст. 99 УПК).

Меры пресечения в отношении подозреваемых могут быть избраны в исключительных случаях. При этом обвинение должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента фактического ограничения свободы. В противном случае мера пресечения подлежит отмене. Из этого общего правила имеется исключение. При подозрении в совершении лицом преступлений террористической направленности, указанных в ст. 100 УПК, например ст. 205

УК (террористический акт), закон допускает предъявление обвинения не позднее 30 суток с момента фактического ограничения свободы. Если в этот срок обвинение подозреваемому не будет предъявлено, то мера пресечения отменяется немедленно (ст. 100 УПК).

Согласно ст. 101 УПК об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья выносят мотивированное постановление, а суд - определение. В этих документах отражаются данные о преступлении, в котором подозревается или обвиняется лицо, основания для избрания этой меры пресечения и учтенные при принятии решения соответствующие объективные обстоятельства и субъективные характеристики личности. Копия постановления или определения вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также его защитнику или законному представителю по их просьбе. Одновременно лицу разъясняют порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, установленный процессуальным законом (ст. 123 - 127 УПК).

Кроме того, при применении мер пресечения в зависимости от их вида в соответствии с требованиями закона могут быть составлены подписка, письменные обязательства или протокол.

Мера пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого отменяется тогда, когда в ее применении отпадает необходимость. Она изменяется на более строгую или более мягкую тогда, когда изменяются:

- 1) основания ее применения (ст. 97 УПК);
- 2) фактические обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения (ст. 99 УПК).

Отмена или изменение меры пресечения производится по мотивированному постановлению дознавателя, следователя или судьи либо по определению суда. Мера пресечения, избранная следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена только с согласия этих лиц (ст. 110 УПК).

Специфические условия избрания мер пресечения обусловлены характером и содержанием конкретных видов мер пресечения.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении - принятие лично подозреваемым, обвиняемым письменного обязательства:

- 1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда;
- 2) являться в назначенный срок по вызовам должностных лиц;
- 3) иным путем (способами, средствами) не препятствовать производству по уголовному делу (ст. 102 УПК).

Личное поручительство - принятие на себя заслуживающим доверия лицом письменного обязательства о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязанностей, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 102 УПК.

Применение этой меры пресечения допускается по письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия подозреваемого или обвиняемого. При этом поручителю разъясняют существо подозрения или обвинения, а также его обязанности и ответственность, связанные с выполнением принятых на себя обязательств. В случае невыполнения им соответствующих обязанностей он может быть подвергнут денежному взысканию в размере до 10 000 руб. (ст. 103 УПК).

Наблюдение командования воинской части - принятие командованием воинской части мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил РФ, к подозреваемому или обвиняемому, для того, чтобы обеспечить выполнение этими лицами обязательств, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 102 УПК.

Избрание рассматриваемой меры пресечения допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого. Постановление об избрании рассматриваемой меры пресечения направляется командованию части, которому разъясняют существо подозрения или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения. Командование воинской части обязано немедленно сообщать должностному лицу, избравшему эту меру пресечения, обо всех случаях совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения (ст. 104 УПК).

Присмотр за несовершеннолетними подозреваемым или обвиняемым - принятие на себя родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором эти лица находятся, письменного обязательства о том, что они обеспечат надлежащее поведение несовершеннолетних согласно требованиям ст. 102 УПК.

При избрании данной меры пресечения к подозреваемому или обвиняемому дознаватель, следователь или суд разъясняют поручителям существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру. В случае невыполнения этими лицами принятого на себя обязательства на них может быть наложено денежное взыскание в размере до 10 000 руб. в порядке, установленном ст. 118 УПК (ст. 105 УПК).

Залог - внесение подозреваемым, обвиняемым либо другими физическими или юридическими лицами на депозитный счет государственного органа, избравшего эту меру пресечения, денежных средств, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения:

1) явки к дознавателю, следователю или в суд подозреваемого, обвиняемого или подсудимого;

2) предупреждения совершения ими новых преступлений.

Вид и размер залога определяются судом.

О принятии залога должен быть составлен протокол, копия которого вручается залогодателю. При этом залогодателю должностные лица разъясняют существо подозрения, обвинения, его обязательства и ответственность за их невыполнение. При нарушении обязательств, зафиксированных в протоколе, составляемом дознавателем или следователем, залог обращается в доход государства в соответствии со ст. 118 УПК. В остальных случаях залог должен быть возвращен залогодателю.

Залог в качестве меры пресечения избирается в отношении подозреваемого, обвиняемого по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК. Он может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. Если внесение залога применяется вместо заключения под стражу или домашнего ареста, то подозреваемый, обвиняемый остаются под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога (ст. 106 УПК).

Домашний арест - наложение ограничений на подозреваемого, обвиняемого, связанных со свободой их передвижения, и запретов им:

1) общаться с определенными лицами;

2) получать и отправлять корреспонденцию;

3) вести переговоры с использованием любых средств современной связи.

Перечисленные ограничения и запреты носят исчерпывающий характер. В то же время суд вправе в своем решении об избрании этой меры пресечения указать на применение нескольких запретов. Домашний арест избирается в отношении подозреваемого, обвиняемого при наличии оснований и в порядке, которые установлены ст. 108 УПК. В решении суда об избрании домашнего ареста должны быть указаны конкретные ограничения, а также государственный орган или должностное лицо, на которые возлагается осуществление надзора за их соблюдением (ст. 107 УПК).

Заключение под стражу - ограничение личной свободы лица с помещением его в специальное учреждение, именуемое следственным изолятором (СИ, СИЗО), в связи с подозрением или обвинением в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, **при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения.**

При этом в решении судье необходимо указать на **конкретные фактические обстоятельства**, послужившие основанием для принятия такого решения. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в судебном заседании, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований ст. 89 УПК.

В исключительных случаях по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, эта мера пресечения может быть применена к **совершеннолетним** подозреваемому, обвиняемому, если:

- 1) они не имеют постоянного места жительства на территории РФ;
- 2) не установлены их личности;
- 3) ими нарушена ранее избранная мера пресечения;
- 4) они скрылись от органов расследования, а обвиняемый или подсудимый - от суда.

Перечень этих обстоятельств является исчерпывающим (закрытым).

К несовершеннолетнему лицу заключение под стражу 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 применена к несовершеннолетним подозреваемому, обвиняемому в совершении преступления средней тяжести.

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство об избрании этой меры пресечения под стражу путем составления постановления. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания необходимости избрания этой меры пресечения и сведения о невозможности применения менее строгой меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие законность и обоснованность ходатайства. В частности, к ходатайству надлежит прилагать копии постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого, протокола задержания, допроса подозреваемого или обвиняемого, иные документы, указывающие на необходимость избрания данной меры пресечения. При отсутствии защитника в судебном заседании в представленных документах должен находиться письменный отказ подозреваемого или обвиняемого от защитника.

Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за восемь часов до истечения предельного срока задержания. При этом подозреваемый **обязательно** доставляется в суд. При недоставлении подозреваемого в суд судья принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении его под стражу, если истек 48-часовой срок задержания.

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего звена. Ходатайство рассматривается судьей суда по месту производства предварительного расследования либо по месту задержания подозреваемого в течение восьми часов с момента поступления материалов в суд. В рассмотрении ходатайства принимают обязательное участие подозреваемый или обвиняемый, прокурор и защитник, если он участвует в уголовном деле. В заседании вправе также участвовать руководитель следственного органа, следователь, дознаватель и законные представители

несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением неявки обвиняемого. Принятие решения в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления его в международный розыск. Это положение указывает на то, что закон запретил практически заочное рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В начале судебного заседания судья открывает заседание, объявляет о подлежащем рассмотрению ходатайстве, разъясняет участникам уголовного процесса их права и обязанности, разрешает заявленные ходатайства. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывают его, после чего заслушиваются мнения по данному вопросу других явившихся в судебное заседание участников уголовного процесса.

Судья по результатам обсуждения ходатайства стороны обвинения выносит 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 стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;

3) о продлении срока задержания подозреваемого. Принятие последнего решения допускается при условии признания судом задержания подозреваемого законным и обоснованным и продления его 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. В постановлении о продлении срока задержания подозреваемого судья должен указать на дату и время, до наступления которых продлевает срок задержания и представление дополнительных доказательств. При непоступлении в установленный срок дополнительных доказательств судья проводит повторное заседание и принимает решение на основе ранее представленных доказательств.

3. Задержание.

Вопрос о природе, сущности и содержании задержания подозреваемого был и остается остро дискуссионным в правовой литературе и в практике его применения. Одни авторы полагают, что задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения; другие - следственное действие, направленное на собирание, проверку и оценку доказательств третьи - одновременно мера принуждения и следственное действие. Представляется, что задержание подозреваемого носит интегративный характер, в котором сочетаются элементы принуждения и следственного действия.

Думается, что **задержание подозреваемого** - комплексная мера воздействия на личность, сочетающая в себе элементы принуждения и следственного действия и заключающаяся в кратковременном ограничении свободы при отсутствии судебного решения сроком до 48 часов и с правом его продления судьей районного суда, но не более чем до 72 часов, с помещением лица, подозреваемого в совершении преступления, в изолятор временного содержания (ИВС).

Общим условием задержания подозреваемого в порядке ст. 91 УПК является подозрение в совершении этим лицом преступления, за которое в соответствии с уголовным законом может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Субъектами задержания граждан по подозрению в совершении преступления являются:

- 1) орган дознания;
- 2) дознаватель;

3) следователь.

Основания задержания подозреваемого - информация, свидетельствующая о **возможной причастности** лица к совершению преступления.

Лицо может быть задержано при наличии одного из следующих оснований:

1) **когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.** Хрестоматийным примером задержания по этому основанию является обнаружение лица в помещении, в котором сработала охранная сигнализация;

2) **когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление.** По этому основанию обычно задерживают лиц, подозреваемых в совершении так называемых уличных или бытовых преступлений;

3) **когда на этом лице (имеется в виду тело человека в целом) или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.** Чаще всего это основание используется для задержания лиц, подозреваемых в совершении незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, наркотических средств или психотропных веществ.

При наличии **иных данных**, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления (например, при наличии словесного портрета), оно может быть задержано, если:

1) пыталось скрыться;

2) не имеет постоянного места жительства;

3) не установлена его личность;

4) может быть заключено под стражу в связи с направлением следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд ходатайства об избрании в отношении указанного лица данной меры пресечения. Типичным примером задержания лиц по данному основанию является установление их личности по ориентировкам органов предварительного расследования.

Мотивы задержания подозреваемого заключаются в достижении правоограничительных целей в интересах решения задач уголовного процесса. К ним относится пресечение попыток этого лица:

1) скрыться от органов предварительного расследования или суда;

2) воспрепятствовать установлению объективной истины по уголовному делу путем угроз свидетелю и другим участникам уголовного процесса, уничтожения следов преступления и т.д.;

3) продолжать в дальнейшем преступную деятельность;

4) воспрепятствовать исполнению обвинительного приговора.

Процессуальное оформление задержания заключается в составлении протокола задержания лица, форма и содержание которого должны отвечать требованиям ст. 166 и 167 УПК.

В соответствии со ст. 92 УПК после доставления лица, подозреваемого в совершении преступления, в орган дознания или к следователю в срок не более **трех часов** должен быть составлен протокол задержания подозреваемого, подписанный лицом, его составившим, и задержанным.

В протоколе должны быть сведения о:

1) дате и времени составления протокола;

2) дате, времени, месте, основаниях и мотивах задержания;

3) результатах личного обыска, осуществленного в порядке ст. 93 и 184 УПК;

4) разъяснении подозреваемому лицу прав, предусмотренных ст. 46 УПК, удостоверенном его подписью;

5) иных фактических обстоятельствах задержания, например попытках скрыться или оказания сопротивления.

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязаны сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.

Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 46, ст. 189 и 190 УПК.

До начала допроса лица, подозреваемого в совершении преступления, ему по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости производства следственных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше двух часов может быть ограничена дознавателем или следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника.

Таким образом, **уголовно-процессуальное задержание подозреваемого** - сложное по своему содержанию действие, состоящее из:

1) **фактического задержания** (или захвата), направленного на незамедлительное доставление лица для разбирательства;

2) **доставления лица обычно в органы внутренних дел**, которые обязаны непосредственно разбираться с правонарушителем и его деянием;

3) **административно-правового задержания** сроком до трех часов, цель которого - разбирательство должностного лица с доставленным лицом по поводу совершенного им деяния с признаками преступления или иного правонарушения. В его рамках должностное лицо должно:

а) получить от доставивших правонарушителя лиц заявления, объяснения или рапорты с изложением обстоятельств фактического задержания и оснований доставления лица;

б) установить личность доставленного для разбирательства;

в) получить от доставленного лица объяснение по поводу фактического задержания;

г) определить из полученных и составленных документов, содержит ли деяние признаки преступления или иного правонарушения;

д) решить вопрос о необходимости немедленного возбуждения уголовного дела;

е) принять решение при наличии возбужденного уголовного дела о процессуальном задержании доставленного или отобрании у него обязательства о явке либо о применении к нему меры пресечения, не связанной с помещением в специализированное учреждение;

4) **собственно уголовно-процессуального задержания**, сущность и содержание которого заключаются в помещении задержанного лица в ИВС.

Порядок и условия содержания подозреваемых в специальном учреждении регулируются Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". При необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники вправе встречаться с задержанным с письменного согласия дознавателя или следователя (ст. 95 УПК).

Согласно ст. 96 УПК дознаватель или следователь **в течение 12 часов** с момента фактического задержания обязаны уведомить:

1) о задержании кого-либо из родственников подозреваемого либо предоставить возможность такого уведомления подозреваемому;

2) о задержании командование воинской части, если подозреваемым в совершении преступления является военнослужащий;

3) посольство или консульство иностранного государства, если подозреваемым является его гражданином или подданным.

При необходимости сохранения в интересах расследования в тайне факта задержания **совершеннолетнего** подозреваемого уведомление соответствующих лиц с согласия прокурора может не производиться (ст. 96 УПК).

Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя или следователя, если:

- 1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления;
- 2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;
- 3) задержание было произведено с нарушением требований ст. 91 УПК.

По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если:

- 1) в отношении его судом не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо
- 2) суд не продлил срок задержания подозреваемого.

Если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо о продлении срока задержания не поступит в течение 48 часов с момента фактического задержания, то подозреваемый немедленно должен быть освобожден постановлением начальника места его содержания. О своем решении он обязан уведомить орган дознания или следователя и прокурора.

При освобождении лицу выдается справка, в которой указываются, кем он был задержан; дата, время, место и основания задержания; дата, время и основания освобождения. Если в деле имеется решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, то копия этого решения также выдается лицу при освобождении (ст. 94 УПК).

4. Иные меры процессуального принуждения.

Кроме задержания подозреваемого и мер пресечения уголовно-процессуальный закон выделяет группу иных мер процессуального принуждения. Среди них в гл. 14 УПК указаны обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание.

Уголовно-процессуальный закон делит иные меры принуждения на две группы: 1) применяемые к обвиняемому и подозреваемому (ч. 1 ст. 111 УПК): обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество; 2) применяемые к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому и некоторым другим участникам уголовного процесса (ч. 2 ст. 111 УПК): обязательство о явке, привод, денежное взыскание.

Обязательство о явке (ст. 112 УПК) представляет собой меру процессуального принуждения, которая состоит в письменном разъяснении обязанности являться по вызову и сообщать о перемене места жительства. Обязательство о явке отбирается только у тех участников уголовного процесса, на которых законом возложена обязанность являться по вызову, и которые могут быть подвергнуты приводу. Таким образом обеспечивается участие в уголовном деле тех лиц, чье личное участие в уголовном процессе незаменимо как источников показаний. Такими лицами могут быть подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. Однако письменное разъяснение обязанности явиться по вызову может быть сделано и другим участникам процесса, например, гражданскому ответчику, эксперту, понятому и др., но при этом они не обязаны сообщать о перемене места жительства. При этом всем лицам разъясняются последствия нарушения обязательства, о чем делается соответствующая отметка в обязательстве.

Основанием применения обязательства о явке является предположение о том, что подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель могут не явиться по вызову,

однако отсутствуют основания для применения меры пресечения. Процессуальный порядок применения обязательства о явке состоит из принятия решения (без вынесения постановления) о получении письменного обязательства и разъяснения последствий его нарушения. В обязательстве о явке участник процесса дает обещание: своевременно являться по вызову, заблаговременно уведомлять об уважительных причинах неявки, незамедлительно уведомлять о перемене места жительства или регистрации. При отказе дать обязательство о явке необходимо составить протокол, фиксирующий факт разъяснения обязательств участнику процесса и отказ дать обязательство. Лицо, нарушившее обязательство, может быть подвергнуто приводу в порядке, установленном ст. 113 УПК, а к подозреваемому, обвиняемому может быть применена мера пресечения.

Привод (ст. 113 УПК) — мера уголовно-процессуального принуждения, состоящая в принудительном доставлении в органы расследования или суд для участия в процессуальных действиях лиц, не явившихся по уважительной причине. Приводу могут быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. Основанием для привода является неявка по вызову без уважительных причин, т.е. предварительный вызов в данном случае является обязательным условием. О приводе дознаватель выносит мотивированное постановление. Копия данного решения остается в уголовном деле, а подлинник направляется для исполнения соответствующему органу дознания (как правило, сотрудникам патрульно-постовой службы или участковым уполномоченным милиции).

Существуют определенные ограничения для осуществления привода. Запрещено осуществлять привод: 1) в ночное время, т.е. в период времени с 22 до 6 часов по местному времени; 2) если привод затруднен в связи с особым физическим состоянием участника процесса; 3) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 4) беременных женщин, а также больных, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания.

Решение о приводе и действия по его исполнению могут быть обжалованы заинтересованными лицами прокурору или в суд (гл. 16 УПК).

Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК) — мера процессуального принуждения, которая состоит во временном недопущении подозреваемого или обвиняемого к выполнению своих трудовых обязанностей в целях предупреждения его попыток воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Основанием временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности является обоснованное предположение о том, что при исполнении им своих должностных обязанностей он может совершить новое преступление, воспрепятствовать установлению истины по делу, а также необходимость исполнения возможного наказания в виде лишения права заниматься определенным видом деятельности. Данное предположение должно вытекать из конкретных фактов, установленных путем доказывания.

Для временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности дознаватель с согласия прокурора выносит мотивированное постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства. Данное ходатайство рассматривается районным судьей по месту производства предварительного расследования. В течение 48 часов судья выносит постановление о временном отстранении от должности или об отказе в этом. Постановление об отстранении от должности направляется администрации по месту работы подозреваемого или обвиняемого, которая обязана его исполнить.

Временное отстранение от должности отменяется по постановлению дознавателя, когда отпадают основания для его применения.

Наложение ареста на имущество (ст. 115, 116 УПК) — мера уголовно-процессуального принуждения, содержание которой состоит в действиях по предупреждению сокрытия или отчуждения имущества с целью обеспечить исполнение приговора в части

имущественных взысканий, например: гражданского иска, конфискации имущества, полученного в результате преступной деятельности, либо нажитого преступным путем и т.д.

Основанием наложения ареста на имущество является обоснованное предположение о том, что непринятие этой меры может затруднить или сделать невозможным исполнение приговора в части имущественных взысканий.

Арест налагается на имущество, находящееся у подозреваемого, обвиняемого или у лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия в соответствии с гражданским законодательством.

Арест не налагается на имущество, на которое в соответствии со ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание.

Наложение ареста на имущество допускается только в судебном порядке (п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК). Дознаватель с согласия прокурора в порядке, предусмотренном для получения судебного разрешения на производство следственного действия, выносит мотивированное постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество. Ходатайство рассматривается не позднее 24 часов с момента поступления единолично судьей уровня районного суда по месту производства предварительного расследования или нахождения имущества. Судья выносит соответствующее постановление. В нем он должен указать на обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста на имущество. Постановление судьи исполняется органом, осуществляющим предварительное расследование. При исполнении наложения ареста на имущество должны соблюдаться общие правила производства следственных действий (ст. 164 УПК).

При исполнении наложения ареста на имущество должны присутствовать не менее двух понятых. Кроме того, в нем могут участвовать специалист, заинтересованные лица.

Имущество, на которое наложен арест, по усмотрению лица, производившего арест, может быть изъято либо передано на хранение определенным лицам. Исключение составляют денежные средства, драгоценные камни и металлы, ювелирные изделия и т.д., они обязательно должны быть изъяты. Вещи и имущество, подвергающиеся быстрой порче, изымаются и передаются для реализации немедленно. Лицам, которым арестованное имущество передается на хранение, разъясняются их права и обязанности, а также ответственность за сохранность имущества. О разъяснении делается запись в протоколе.

При исполнении ареста подлежат изъятию правоустанавливающие документы.

После наложения ареста на имущество составляется протокол, в котором отражаются индивидуальные признаки арестованного имущества, его стоимость либо факт отсутствия имущества, подлежащего аресту. Копия протокола вручается лицам, у которых производился арест имущества, а также лицу, которому имущество передано на ответственное хранение.

Наложение ареста на имущество может быть отменено на основании постановления дознавателя, когда отпадают основания для применения ареста.

Денежное взыскание (ст. 117 УПК) — это мера уголовно-процессуального принуждения, представляющая собой процессуальную санкцию за совершение уголовно-процессуального правонарушения. Максимальный размер денежного взыскания не может превышать 2500 рублей. Данная мера принуждения применяется только судом и только в том случае, когда оно прямо предусмотрено соответствующей статьей в виде санкции за невыполнение процессуальной обязанности участниками уголовного судопроизводства, как это имеет место быть, например, при личном поручительстве и при внесении залога. Если появляются основания для применения данной меры процессуального принуждения, то дознаватель составляет протокол о нарушении соответствующих процессуальных обязанностей, утверждает его у начальника органа дознания и направляет в районный суд. Такой протокол подлежит рассмотрению единолично федеральным судьей в течение 5 суток в судебном заседании, куда вызываются нарушитель и должностное лицо, составившее

протокол. Неявка нарушителя не препятствует рассмотрению протокола. Рассмотрев протокол, судья выносит постановление о наложении денежного взыскания или об отказе в таком наложении. Копия постановления направляется должностному лицу, составившему протокол, и лицу, на которое наложено денежное взыскание. При этом суд вправе до 3 месяцев отсрочить или рассрочить исполнение постановления.

1.5 Лекция №5 (2 часа).

Тема: «Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация»

1.5.1 Вопросы лекции:

1. Понятие ходатайства. Лица, имеющие право заявить ходатайство.
2. Жалоба в уголовном судопроизводстве.
3. Понятие и правила исчисления процессуального срока.
4. Понятие и состав процессуальных издержек.
5. Понятие реабилитации и основания возникновения права на реабилитацию.

1.5.2 Краткое содержание вопросов

1. Понятие ходатайства. Лица, имеющие право заявить ходатайство.

К несомненным достижениям современного отечественного уголовно-процессуального закона следует отнести наличие норм специальной главы, регулирующих вопросы заявления ходатайств участниками судопроизводства и разрешения их должностными лицами, осуществляющими уголовный процесс. Появление этой главы было обусловлено социально-правовым значением ходатайств участников уголовного процесса в сферах расследования преступлений и судебного разрешения уголовных дел. По существу, заявление ходатайств выступает одним из важнейших средств влияния, воздействия участников уголовного судопроизводства на его ход и результаты.

Ходатайство в уголовном судопроизводстве - просьба его участников, содержащая обращение к соответствующему государственному органу или должностному лицу о совершении или воздержании от совершения каких-либо процессуальных действий либо о принятии процессуальных решений или воздержании от их принятия.

В гл. 15 УПК регулируются наиболее принципиальные вопросы заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств участников уголовного процесса. Особенности порядка заявления, рассмотрения и разрешения отдельных ходатайств излагаются также в ряде норм уголовно-процессуального закона, регулирующих досудебное и судебное производство.

Количество вопросов, которые можно разрешить с помощью ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства, множество. В связи с этим в теории уголовного процесса существуют разнообразные **классификации ходатайств его участников**.

В зависимости **от поставленных целей** ходатайства можно разделить на:

1) ходатайства участников уголовного процесса, направленные на установление фактических обстоятельств совершения преступления, на устранение допущенных по уголовному делу нарушений уголовно-процессуального законодательства, на признание доказательств недопустимыми и т.д.;

2) ходатайства-постановления, с которыми отдельные участники уголовного процесса обращаются к прокурору или в суд. В частности, следователь с согласия руководителя

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора при необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу своими постановлениями возбуждают перед судом соответствующее ходатайство;

3) ходатайства-представления, которые заявляет прокурор в случае несогласия его с итоговыми судебными решениями. Например, ходатайства прокурора, направляемые им в суды апелляционной, кассационной или надзорной инстанций, которые именуются соответственно апелляционным, кассационным или надзорным представлениями.

В зависимости **от полномочий государственных органов и должностных лиц**, рассматривающих и разрешающих ходатайства, можно различать:

- 1) ходатайства, обращенные к следователю;
- 2) ходатайства дознавателя, обращенные к прокурору;
- 3) ходатайства, обращенные к суду первой инстанции, и т.д.

В зависимости **от стадий уголовного судопроизводства** ходатайства могут быть разделены на:

- 1) ходатайства, заявляемые в стадиях досудебного производства (возбуждения уголовного дела и предварительного расследования преступлений);
- 2) ходатайства, заявляемые в стадии судебного разбирательства;
- 3) ходатайства, заявляемые в стадиях исполнения приговора, производства в суде второй инстанции и т.д.

Природа и содержание стадий уголовного процесса определяют, во-первых, должностное лицо, которому должно быть адресовано соответствующее ходатайство, во-вторых, характер вопросов, подлежащих разрешению по заявленным ходатайствам.

Типичными ходатайствами являются:

1) **в стадии предварительного расследования** - просьбы о производстве следственных действий, о поручении производства экспертизы конкретному экспертному учреждению или конкретному лицу-эксперту, о принятия решений о прекращении уголовного дела, о признании имеющейся в материалах уголовного дела информации, недопустимой в качестве доказательства, и т.д.;

2) **в стадии подготовки к судебному разбирательству** (при назначении судебного заседания, предании обвиняемого суду) - просьбы о проведении предварительного слушания, прекращении уголовного дела, направлении уголовного дела прокурору и т.д.;

3) **в стадии судебного разбирательства** - просьбы об истребовании дополнительных доказательств, об отложении рассмотрения уголовного дела, о постановлении оправдательного приговора и т.д.;

4) **в стадии производства в суде второй инстанции** - просьбы о смягчении избранной меры наказания, об отмене приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство и т.д.

Лица, имеющие право на заявление ходатайств:

1) ходатайства подозреваемого или обвиняемого;

2) ходатайства потерпевшего, частного обвинителя и т.д. Так, согласно ст. 119 УПК подозреваемый, обвиняемый, их законные представители и защитники, потерпевший, частный обвинитель, их законные представители и представители, эксперт, а также гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии решений для:

а) установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела;

б) обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица. Правом заявлять ходатайства в ходе судебного разбирательства обладает также государственный обвинитель.

Думается, что следует согласиться с мнением тех процессуалистов, которые полагают, что перечень участников процесса, обладающих правом заявления ходатайств, не является исчерпывающим.

Социально-правовое значение института заявления ходатайств в уголовном судопроизводстве определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, заявленные ходатайства способствуют установлению фактических и иных обстоятельств совершения преступления и, следовательно, достижению целей и решению задач уголовного судопроизводства. Во-вторых, ходатайства участников уголовного судопроизводства обеспечивают надлежащую охрану их прав, свобод и законных интересов. В-третьих, заявленные ходатайства содействуют правильному применению норм уголовного закона и соблюдению надлежащей правовой процедуры в ходе предварительного расследования преступления и судебного разбирательства уголовного дела. В-четвертых, ходатайства сторон способствуют устранению следственных и судебных ошибок, количество которых в нашей стране, к сожалению, еще велико

Сроки и порядок разрешения ходатайств

В соответствии со ст. 120 УПК ходатайство **может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу** как в письменной, так и в устной форме. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, а устное - заносится в протокол следственного или иного процессуального действия либо судебного заседания. Отказ в удовлетворении ходатайства не лишает участника уголовного процесса права вновь заявить это ходатайство в ходе последующего этапа предварительного расследования или судебного разбирательства, а также в контрольных стадиях уголовного судопроизводства.

Анализ положений, сформулированных в ст. 120 УПК, позволяет обратить внимание на следующие обстоятельства.

Всем участникам уголовного судопроизводства в обязательном порядке разъясняется их право на заявление ходатайств. Обязанность этого разъяснения лежит на дознавателе, следователе и судье (или судье - председательствующем в судебном заседании при коллегиальном рассмотрении и разрешении уголовного дела).

В отдельных уголовно-процессуальных ситуациях разъяснение права на заявление ходатайств осуществляется должностными лицами неоднократно. Так, следователь при окончании предварительного следствия обязан разъяснить обвиняемому право на рассмотрение и разрешение уголовного дела по его обвинению:

- 1) в особом порядке судебного разбирательства;
- 2) судом с участием присяжных заседателей;
- 3) судом в составе трех профессиональных судей.

Кроме того, он разъясняет право на заявление ходатайства о проведении предварительного слушания (ст. 217 УПК). После утверждения обвинительного заключения или обвинительного акта и направления уголовного дела в суд прокурор обязан уведомить об этом стороны и разъяснить им право на заявление ходатайства о проведении предварительного слушания в порядке, установленном нормами гл. 15 УПК (ст. 222 и 226).

Разрешение уголовно-процессуального закона заявлять ходатайство в любой момент производства по уголовному делу не носит абсолютного характера. В отдельных случаях законодатель допускает ограничение периода (времени) подачи ходатайства. Так, например, подсудимому запрещено заявлять ходатайства о назначении предварительного слушания и рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей после принятия судьей решения о назначении судебного разбирательства (ст. 231 УПК). Обвиняемый имеет право заявить ходатайство о постановлении приговора **в особом порядке судебного разбирательства**, если он согласен с предъявленным ему обвинением, только в:

1) момент ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования;

2) ходе предварительного слушания, когда в соответствии с уголовно-процессуальным законом его производство является обязательным (ст. 315 УПК).

Ходатайство о снятии судимости может быть заявлено лицом, имеющим судимость, не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения судьей постановления об отказе в удовлетворении первоначального ходатайства (ст. 400 УПК).

Уголовно-процессуальный закон в данном случае, кроме указания на формы ходатайства участников уголовного процесса, не содержит каких-либо определенных требований.

Тем не менее некоторые процессуальные нормы устанавливают все-таки **требования к содержанию заявленного ходатайства**. В частности, ходатайство об исключении доказательства в качестве такового должно содержать указания на:

1) доказательство, о недопустимости которого ходатайствует сторона;

2) основания для исключения доказательства из системы доказательств, предусмотренные уголовно-процессуальным законом;

3) обстоятельства, обосновывающие законность и обоснованность ходатайства (ст. 235 УПК).

Содержание ходатайств в виде апелляционных, кассационных и надзорных жалоб и представлений регулируется соответственно ст. 363, 375 и 404 УПК.

В любом случае заявленное ходатайство должно быть законным и обоснованным. Поэтому заявитель вправе, а в случаях, указанных в законе, обязан мотивировать ходатайство, обосновывать его ссылками на фактические обстоятельства уголовного дела или нормы уголовного либо уголовно-процессуального закона. Разумеется, эта обязанность лежит, безусловно, на прокуроре и защитнике-адвокате подозреваемого, обвиняемого, адвокатов - представителях потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, гражданского ответчика. Данный вывод обусловлен тем, что они профессионально владеют юридическими знаниями.

В подтверждение законности, обоснованности и мотивированности заявленного ходатайства к нему могут быть приложены различные материалы в виде документов и предметов (объектов).

Некоторые специалисты в области уголовного судопроизводства справедливо рекомендуют при заявлении ходатайства в письменной форме в виде отдельного документа регистрацию его в канцелярии соответствующего государственного органа. Эта рекомендация обусловлена тем, что в ряде случаев, во-первых, удовлетворение последующего заявленного ходатайства обусловлено подачей первоначального; во-вторых, отсутствием в канцелярии суда уголовного дела и незнанием ее сотрудников места его нахождения.

В соответствии со ст. 121 УПК ходатайство подлежит обязательному рассмотрению и разрешению должностным лицом непосредственно после его заявления. При невозможности немедленного принятия решения по заявленному в ходе предварительного расследования ходатайству оно должно быть разрешено должностным лицом не позднее трех суток со дня его заявления.

Срок рассмотрения ходатайства исчисляется со дня регистрации его в журнале входящей корреспонденции или со дня занесения его в протокол следственного и иного процессуального действия или судебного заседания, а также в протокол отдельного судебного действия.

Типичными случаями **невозможности разрешения ходатайства** непосредственно после его заявления в стадии предварительного расследования является, например, необходимость:

- 1) выбора эксперта или экспертного учреждения при назначении повторной судебной экспертизы;
- 2) проверки доказательств, требующей производства дополнительных следственных или иных процессуальных действий;
- 3) принятия мер безопасности в отношении различных участников уголовного судопроизводства;
- 4) принятия ряда иных процессуальных решений в некоторых других следственных ситуациях.

В отдельных случаях отечественный законодатель устанавливает **сокращенные или увеличенные сроки рассмотрения и разрешения заявленных ходатайств**. В основном сокращенные или увеличенные сроки касаются рассмотрения и разрешения ходатайств, заявленных должностными лицами органов предварительного расследования.

Так, ходатайство об избрании задержанному в качестве меры пресечения заключения под стражу должно быть рассмотрено и разрешено судьей районного суда в течение восьми часов с момента поступления материалов в суд (ст. 108 УПК). Ходатайство о производстве следственного действия с разрешения суда подлежит рассмотрению и разрешению не позднее 24 часов с момента его поступления в суд (ст. 165 УПК). В то же время ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей сверх предельного срока его содержания судья суда областного звена обязан рассмотреть не позднее пяти суток со дня его получения (ст. 109 УПК).

Порядок заявления и разрешения ходатайства зависит **от стадии уголовного процесса** и, следовательно, от компетенции должностного лица.

Ходатайство, заявленное дознавателю или следователю, рассматривается и разрешается этими должностными лицами единолично и без участия заявителя. Ходатайство, заявленное в судебном разбирательстве суду или судье, рассматривается и разрешается соответственно коллегиально или единолично в этом же судебном заседании. Суд или судья рассматривают и разрешают заявленное ходатайство, как правило, с участием сторон, т.е. с учетом их мнения. Судебные решения по заявленному ходатайству могут быть вынесены как в совещательной комнате, так и в зале судебного разбирательства без удаления в совещательную комнату. В последнем случае принятые судом или судьей решения подлежат обязательному занесению в протокол судебного заседания (ст. 256 УПК).

Для рассмотрения и разрешения судом или судьей принципиальных ходатайств, имеющих отношение **к охране конституционных прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса** или **защите публичных интересов** (интересов общества и государства), законодатель установил достаточно детально регламентированные процедуры. В частности, уголовно-процессуальный закон подробно регулирует порядок рассмотрения и разрешения ходатайств:

- 1) об избрании меры пресечения подозреваемому, обвиняемому в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК);
- 2) о продлении срока содержания под стражей (ст. 109 УПК);
- 3) об исключении доказательства (ст. 235 УПК);
- 4) об особом порядке судебного разбирательства (ст. 316 УПК);
- 5) о снятии судимости (ст. 400 УПК) и некоторые другие.

В ряде случаев уголовно-процессуальный закон непосредственно указывает на **правовые последствия рассмотрения и разрешения** заявленного ходатайства. Так, суд или судья не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном

разбирательстве специалиста или лица в качестве свидетеля, явившихся в суд по инициативе сторон (ст. 271 УПК). Если при рассмотрении и разрешении ходатайства обвиняемого о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами уголовного дела суд установит, что были нарушены требования ч. 5 ст. 109 УПК, а предельный срок содержания обвиняемого под стражей в ходе предварительного следствия истек, то он обязан:

- 1) изменить меру пресечения этому лицу в виде заключения под стражу;
- 2) удовлетворить заявленное ходатайство;
- 3) установить обвиняемому разумный срок для ознакомления с материалами уголовного дела (ст. 236 УПК).

Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении дознаватель, следователь и судья выносят **постановление**, а суд - **определение**.

2. Жалоба в уголовном судопроизводстве

Важной гарантией соблюдения законности и защиты прав, свобод и законных интересов граждан в уголовном судопроизводстве является право обжалования. Оно закреплено в ст. 46 Конституции РФ и нашло свое отражение в главе 16 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Обжалование представляет собой установленный уголовно-процессуальным законом порядок подачи, приема, рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействия) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда, которыми были допущены нарушения гарантированных Конституцией РФ и УПК РФ прав и законных интересов участвующих в деле лиц, либо которые расцениваются ими как незаконные или необоснованные.

Жалоба в уголовном процессе – это обращение участника процесса в соответствующий орган или к соответствующему должностному лицу, уполномоченному рассматривать жалобы, по поводу нарушения прав и охраняемых законом интересов. Значение обжалования, как уголовно-процессуального института, состоит в том, что оно позволяет, во-первых, реализовать участникам уголовного судопроизводства и иным лицам свои права и отстоять законные интересы, а во-вторых, создает механизм выявления нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа, прокурором или судом на досудебном производстве.

Предметом обжалования в уголовном процессе являются решения и действия органов уголовного судопроизводства и должностных лиц, ведущих производство по делу. Под решением понимается, как правило, письменный официальный документ (например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о применении той или иной меры пресечения и т.д.).

В отличие от ходатайства, правом заявления которого обладает лишь определенный круг лиц, жалоба согласно ст. 123 УПК РФ может быть подана любым из участников уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. Таким образом, помимо сторон жалобу могут подать эксперт, специалист, переводчик, другие граждане, участвовавшие или не принимавшие участие в процессе, любые заинтересованные предприятия, организации и учреждения, считающие, что при производстве по делу были нарушены их права и законные интересы[1].

Уголовно-процессуальный закон не ограничивает круга действий или решений, которые могут быть обжалованы. Обжаловать можно любые действия, производимые в процессе расследования, и принимаемые в связи с этим решения. Закон не устанавливает каких-либо требований к форме или виду жалобы, что создает благоприятные условия для ее принесения и служит одной из гарантий свободы обжалования. Жалоба может быть письменной или устной. Письменная жалоба подается должностному лицу, уполномоченному принимать,

рассматривать и разрешать жалобы. Устная жалоба должна быть занесена дознавателем, следователем, руководителем следственного органа, в протокол, в котором помимо требований, указанных в ст.166 УПК РФ, должны найти свое отражение данные о том, кто обратился с устной жалобой, а также содержание последней. При этом следователь и дознаватель обязаны сообщить об этом надзирающему прокурору в течение 24 часов и направить свои объяснения по поводу поданной жалобы[2].

Подозреваемый и обвиняемый, содержащиеся под стражей, вручают жалобу администрации следственного изолятора или изолятора временного содержания лиц, задержанных по подозрению в преступлении. В соответствии со ст.126 УПК РФ администрация места содержания под стражей обязана немедленно направить прокурору или в суд адресованные им жалобы.

В соответствии со ст.123 УПК РФ заинтересованное физическое или юридическое лицо может обжаловать действия и решения любого государственного органа и должностного лица, осуществляющего уголовное судопроизводство. Уголовно-процессуальный закон устанавливает различные инстанции, наделенные правом рассматривать и разрешать жалобы на досудебном производстве: 1.судебные решения, принимаемые на досудебном производстве обжалуются в суд кассационной инстанции (ч.11 ст.108, ст.127 УПК); 2.жалобы на действия и решения прокурора, руководителя следственного органа приносятся вышестоящему прокурору или руководителю следственного органа (ч.4 ст.124 УПК); 3.следователя, органа дознания, дознавателя – руководителю следственного органа или прокурору соответственно (ч.1 ст.37, ст. 39 УПК).

Кроме того, действия и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора могут быть обжалованы в судебном порядке (ст.46 Конституции РФ, ч.3 ст.29, ст.125 УПК).

Правовой базой обжалования в суд действий и решений, предпринимаемых на досудебном производстве, служат положения международного права, которые на основании ч. 4 ст. 15 Конституции являются составной частью ее правовой системы. Так, ч. 4 ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. гласит: «Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно».

Действия и решения, которые являются предметом жалобы, можно подразделить на две группы.

Первая группа — это решения, обжалование в суд которых прямо предусмотрено в УПК: постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 148) и о прекращении уголовного дела (ч. 1 ст. 125). В суд может быть подана жалоба и на отказ в приеме сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144). 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.

Вторую группу составляют иные действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию (ч. 1 ст. 125 УПК).

В соответствии с ч. 3 ст. 56 Конституции РФ не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ст. 20 (право на жизнь), ст. 21 (достоинство личности), ст. 23 ч. 1 (неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защита своей чести и

доброго имени), ст. 24 (запрет на сбор информации о частной жизни), ст. 28 (свобода совести), ст. 34 ч. 1 (свобода предпринимательской и экономической деятельности), ст. 40 ч. 1 (право на жилище), ст. 46 (право на судебную защиту и обжалование действий органов государства и должностных лиц), ст. 47—54. устанавливающие конституционные принципы уголовного судопроизводства (презумпция невиновности, право на квалифицированную юридическую помощь и т.п.).

Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником непосредственно либо через дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора (ч. 2 ст. 125 УПК). Рассмотрение жалобы осуществляется по месту предварительного расследования, и рассматриваются единолично федеральным судьей или военным судьей. Обжалование всех действий и решений дознавателя, следователя и прокурора и рассмотрение таких жалоб осуществляется по одинаковой процедуре: должны непосредственно применяться положения ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции с учетом установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка судебной проверки иных действий органов дознания, следователей и прокуроров.

Судья, не позднее чем через 5 сут. со дня поступления жалобы, в судебном заседании проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора (ч. 3 ст. 125 УПК). В течение этого срока судья уведомляет (телефонограммой или извещением) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора о поступлении жалобы, о представлении объяснений, а также материалов, обосновывающих законность и обоснованность обжалованных действий и решений, и назначает дату судебного разбирательства.

В судебном заседании участвует заявитель, его защитник, законный представитель или представитель. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом (ч. 3 ст. 125 УПК). Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа прокурор или судья (ч. 7 ст. 125 УПК).

Процедура рассмотрения жалобы судебного заседания *достаточно четко регламентирована* в уголовно-процессуальном законодательстве: судья объявляет о существовании жалобы, объявляет состав суда разъясняет права и обязанности явившимся лицам. Заявитель или его представитель обосновывает жалобу, аргументирует доводы, изложенные в жалобе, подтверждает их документами. После чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Всю процедуру рассмотрения жалобы завершает реплика заявителя, которому предоставляется возможность выступить после всех участвующих в деле лиц.

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит два вида постановлений:

1. о признании действий (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;

2. об оставлении жалобы без удовлетворения.

Копия постановления судьи направляется заявителю и прокурору. Данные постановления можно обжаловать в вышестоящий суд в кассационном порядке в соответствии со ст. 354 УПК и в надзорном порядке в соответствии со ст. 402 УПК.

3. Понятие процессуального срока. Правила исчисления процессуальных сроков.

В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. установлено, что каждый имеет право на основе полного равенства быть судимым **без неоправданной задержки** (ст. 14). При этом каждый арестованный или задержанный имеет право на судебное разбирательство в течение **разумного срока** (ст. 9). Кроме того, международный

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме принятый Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1988 г., также подчеркивает необходимость проведения судебных разбирательств в **"разумные сроки"** после ареста.

Соблюдение процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве играет важную социально-правовую роль. Строгое и неуклонное соблюдение сроков расследования и судебного разбирательства обладает существенным воспитательно-профилактическим потенциалом, поскольку:

- 1) приближает момент судебного разбирательства уголовного дела к моменту совершения преступления;
- 2) обеспечивает процессуальную экономию в установлении объективной истины по уголовному делу;
- 3) способствует не только быстрому, но и полному, всестороннему и объективному исследованию фактических обстоятельств уголовного дела;
- 4) служит дополнительной гарантией своевременной реализации участниками уголовного судопроизводства своих прав, свобод и законных интересов.

Уголовно-процессуальные сроки - период времени, в течение которого участники уголовного судопроизводства должны принять надлежащее уголовно-процессуальное решение, совершить определенные процессуальные действия или воздержаться в некоторых случаях от их совершения.

Для систематизации процессуальных сроков в силу их многочисленности в литературе существуют различные их классификации.

В зависимости от **направленности влияния сроков на организацию уголовного процесса и охрану прав и законных интересов сторон** они подразделяются на:

- 1) делопроизводственные - сроки, направленные на организацию деятельности государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс;
- 2) собственно процессуальные - сроки, направленные на обеспечение прав и интересов сторон.

В зависимости от **субъекта, установившего процессуальный срок**, различают:

- 1) сроки, установленные уголовно-процессуальным законом;
- 2) сроки, определяемые решениями уполномоченных государственных органов и должностных лиц. Эту группу сроков вправе устанавливать начальник органа дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа (или части, комитета), прокурор и его заместитель, мировой судья, судья районного суда и суд в коллегиальном составе.

Обе группы сроков носят правовой характер, поскольку обладают свойством обязательности и их соблюдение обеспечивается мерами процессуального принуждения и соответствующими санкциями. В частности, уголовно-процессуальным законом установлены сроки:

- 1) задержания подозреваемого (ст. 10, 92, 108 УПК);
- 2) содержания под стражей в качестве меры пресечения (ст. 108, 109 УПК);
- 3) предварительного следствия и дознания (ст. 162, 223 УПК) и т.д.

Ярким примером установления сроков уполномоченными должностными лицами, осуществляющими уголовный процесс, являются положения ст. 363 и 375 УПК. Если апелляционные, кассационные жалобы или представления не соответствуют требованиям закона, что препятствует разрешению уголовного дела по существу, то указанные документы считаются поданными, но возвращаются лицу для их пересоставления. При этом судья **назначает** срок для их пересоставления и приведения их содержания в соответствие с требованиями закона. Если в указанный срок жалобы или представления не поступили, то

они считаются неподанными и судья прекращает апелляционное или кассационное производство.

В зависимости **от адресата** сроки, установленные законом, делятся на:

1) сроки, адресованные государственным органам и должностным лицам, осуществляющим уголовный процесс;

2) сроки, адресованные другим участникам уголовного судопроизводства;

3) сроки, адресованные лицам, не участвующим собственно в уголовном процессе.

Процессуальные сроки, обращенные к деятельности **государственных органов и должностных лиц**, призваны обеспечить быстрое и экономное осуществление уголовного процесса и гарантировать охрану прав и законных интересов иных участников процесса. К ним относятся, в частности, сроки:

1) предварительного расследования (ст. 157, 162 и 223 УПК);

2) предъявления обвинения конкретному лицу (ст. 172 УПК);

3) назначения судебного разбирательства в суде первой инстанции (ст. 227 УПК);

4) изготовления и вручения участникам уголовного судопроизводства копии протокола судебного заседания (ст. 312 УПК) и др.

Нарушение сроков принятия решений, входящих в эту подгруппу, не влечет за собой, как правило, отрицательных уголовно-процессуальных последствий. Исключение из этого правила составляют нарушения срока содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей и вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта. Так, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить всякого (любого) незаконно:

1) задержанного или лишенного свободы;

2) помещенного в медицинский или психиатрический стационары;

3) содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного законом или судебным приговором (ст. 10 УПК).

Сроки, обращенные к деятельности **других участников процесса**, призваны воспрепятствовать сознательному, неоправданному "затягиванию" уголовного процесса, с одной стороны, и обеспечить права, свободы и законные интересы граждан, участвующих в уголовном деле, - с другой. В эту группу входят сроки, установленные для:

1) подачи различных жалоб и представлений;

2) заявления ходатайств;

3) представления дополнительных материалов в судебное заседание;

4) предъявления гражданского иска по уголовному делу;

5) ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемым и его защитником, если они, по мнению следователя, сознательно препятствуют осуществлению данного действия, и т.д.

Сроки, **адресованные лицам, не участвующим в процессе**, призваны обеспечить своевременное устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, или нарушений ими каких-либо законов. Так, должностное лицо организации, учреждения, предприятия, получившее представление следователя или частное постановление, определение суда, должно в месячный срок сообщить соответствующим государственным органам или должностным лицам о принятых мерах по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

В правовой литературе различают также сроки-моменты и сроки-периоды.

Сроки-моменты обычно связаны с наступлением определенного уголовно-процессуального события. Согласно ст. 173 УПК следователь обязан допросить обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения. Таким образом, момент допроса обвиняемого определяется временем предъявления обвинения.

Сроки-периоды определяются конкретным промежутком (периодом, продолжительностью) времени. Так, например, согласно ст. 46 УПК допрос подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 УПК, должен быть произведен не позднее 24 часов с момента фактического его задержания.

Среди сроков-периодов выделяют **общие и специальные (исключительные) сроки**. Специальные сроки могут быть как **сокращенными**, так и **увеличенными** в сравнении с обычными сроками.

В качестве сокращенного выступает 30-суточный срок дознания по делам о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК (ст. 223 УПК), в сравнении с двухмесячным общим сроком предварительного следствия (ст. 162 УПК). В то же время 10-суточный срок проверки сообщения о преступлении является увеличенным в сравнении с общим правилом о том, что срок его проверки в стадии возбуждения уголовного дела не должен превышать трех суток (ст. 144 УПК).

Исчисление процессуальных сроков осуществляется по правилам, установленным ст. 128 УПК.

Процессуальные сроки исчисляются **часами, сутками и месяцами**.

4. Понятие и состав процессуальных издержек.

Уголовно-процессуальные издержки - предусмотренные процессуальным законом денежные расходы органов расследования и суда, понесенные ими при производстве по конкретному уголовному делу, обуславливающие необходимость их компенсации за счет средств федерального бюджета либо участников уголовного судопроизводства.

В соответствии со ст. 131 УПК в уголовно-процессуальные издержки входят:

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 их проживанием. Этим лицам расходы по явке возмещаются на основании проездных документов, но не свыше:

- а) по железной дороге - стоимости проезда в купейном вагоне;
- б) по водным путям - стоимости проезда в каютах, оплачиваемых по пятой - восьмой группам тарифных ставок на судах морского флота и в каюте третьей категории на судах речного флота;
- в) по шоссе и грунтовыми дорогами - стоимости проезда общественным транспортом (кроме такси);
- г) на воздушном транспорте - стоимости билета туристического класса.

Кроме того, им возмещаются суточные, расходы по найму жилого помещения и некоторые другие расходы;

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 дознавателю, 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 выполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания;

5) суммы, выплачиваемые адвокату (защитнику) за оказание им юридической помощи в случае участия его в уголовном судопроизводстве в качестве адвоката (защитника) по назначению;

- б) суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств ;

7) суммы, израсходованные на производство судебных экспертиз в экспертных учреждениях;

8) ежемесячное государственное пособие в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке ч. 1 ст. 114 УПК;

9) иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные уголовно-процессуальным законом.

Иные расходы - затраты органов предварительного расследования и суда, понесенные при производстве по уголовному делу, непосредственно связанные со сбором, хранением, исследованием и проверкой доказательств виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и не перечисленные в п. 1 - 7 ч. 2 ст. 131 УПК.

3. Порядок возмещения имущественного, морального вреда и восстановление иных прав реабилитируемого.

5. Понятие реабилитации и основания возникновения права на реабилитацию.

Деятельность по возбуждению и производству досудебной подготовки материалов, судебному разрешению уголовных дел представляет собой сложный познавательный процесс, состоящий из практических и логических операций по:

1) проведению проверочных, следственных, судебных и иных процессуальных действий;

2) применению мер уголовно-процессуального принуждения;

3) принятию разнообразных промежуточных и итоговых решений.

Некоторые действия и решения в сфере уголовного процесса могут быть ошибочными, в том числе незаконными и необоснованными, причиняющими значительный вред интересам граждан, юридических лиц, общества в целом и государства.

Следственные и судебные ошибки порождаются совокупностью различных объективных и субъективных факторов. Среди них могут находиться ошибочные заключения экспертов, добросовестное заблуждение свидетелей, принятие заведомо незаконных и необоснованных решений, принятие законных и обоснованных решений на момент их принятия, однако базирующихся на добросовестных, но не полных или необъективных данных и доказательствах и т.д.

В связи с этим государство справедливо возложило на себя обязанность возмещения вреда физическим и юридическим лицам - участникам уголовного процесса, если этот вред возник в результате незаконных и необоснованных действий и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.

Такой подход обусловлен тем, что отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, отвечают назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК). Поэтому в действующем уголовно-процессуальном законе появилась специальная глава, нормы которой регулируют отношения, связанные с реабилитацией отдельных категорий граждан и юридических лиц (ст. 133 - 139 УПК).

Возмещение материального ущерба, компенсация или устранение последствий морального вреда, причиненных гражданину незаконными или необоснованными действиями органов дознания, дознавателя, органов предварительного следствия или суда, представляет собой правовой институт интегративного (комплексного) характера. Этот институт включает в себя нормы уголовно-процессуального, гражданского, гражданского процессуального и иных отраслей законодательства. Уголовно-процессуальный компонент занимает в этом институте определяющее место, поскольку основания, условия и порядок реабилитации участников уголовного процесса регулируются прежде всего нормами уголовно-процессуального закона.

Уголовно-процессуальный компонент этого института проявляется в том, что закон:

- 1) установил условия, основания и порядок возмещения материального ущерба, устранения последствий и компенсации морального (нравственного) вреда;
- 2) указал на то, что основаниями возмещения материального ущерба, устранения последствий и компенсации морального вреда являются незаконные или необоснованные действия и решения государственных органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства;
- 3) предусмотрел порядок исполнения процессуального решения о реабилитации гражданина;
- 4) возложил на дознавателя, следователя и суд обязанность как по разъяснению гражданину порядка восстановления его нарушенных прав, так и принятию мер по возмещению материального ущерба, устранению последствий и компенсации морального вреда;
- 5) обязал государственные органы и должностных лиц определять размер возмещения имущественного вреда и принимать решения о его выплате, формах устранения последствий морального вреда и порядке его компенсации.

1.6 Лекция №6 (2 часа).

Тема: «Возбуждение уголовного дела. Формы предварительного расследования. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения»

1.6.1 Вопросы лекции:

1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
2. Порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела.
3. Формы предварительного расследования.
4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

1.6.2 Краткое содержание вопросов

1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

В уголовно-процессуальном законе и теории уголовного процесса четко выделяются две крупные части: досудебное и судебное производства, которые существенным образом отличаются друг от друга по самым разнообразным параметрам (признакам, свойствам, доминантам). В принципе следует выделять как минимум три части. В третью часть должны входить особые производства. При этом мы не исключаем возможность подразделения уголовно-процессуального законодательства и уголовного судопроизводства на более детальное деление. Данный вывод обусловлен тем, что, с одной стороны, в эту структуру "не вписывается" уголовный процесс основных зарубежных государств, а с другой стороны, преподаватели обязаны знакомить студентов с принципиальными институтами ведущих в экономическом и правовом плане государств.

Досудебное отечественное уголовное судопроизводство включает в себя две стадии: **возбуждение уголовного дела и предварительное расследование преступлений (уголовных дел).**

Возбуждение уголовного дела - первая и обязательная стадия уголовного процесса, которая предшествует производству по уголовному делу в других стадиях уголовного судопроизводства. Возбуждение дела как самостоятельная стадия процесса имеет собственные непосредственные задачи, особый круг участников, свои временные пределы,

специфические уголовно-процессуальные действия и правоотношения, уголовно-процессуальные решения и соответствующие документы.

Непосредственные задачи стадии возбуждения уголовного дела заключаются в:

- 1) обнаружении деяний с признаками совершенных или подготавливаемых преступлений;
- 2) определении правовых оснований для принятия решений и их юридических последствий;
- 3) предотвращении форм досудебного уголовно-процессуального производства (дознания или предварительного следствия), когда в них отсутствует объективная необходимость.

Участники уголовного процесса, непосредственно решающие задачи в стадии возбуждения уголовного дела. К ним относятся орган дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания, следователь, руководитель следственного органа и в ограниченных пределах прокурор и судья районного суда. Ограниченность деятельности прокурора по надзору определяется тем, что лица, перечисленные выше, ставят его в известность о возбуждении уголовного дела путем направления ему копии постановления. Судья принимает участие в этой стадии также в ограниченных пределах, когда участники уголовного процесса обжалуют решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела или в возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица или когда эти решения затрудняют доступ граждан к правосудию.

Судье (или суду как коллегиальному органу) уголовно-процессуальным законом не предоставлено право возбуждать уголовное дело, поскольку это решение так или иначе связано с реализацией функции обвинения (уголовного преследования).

В рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства принимает участие такой **специфический участник** уголовного процесса, как заявитель, т.е. лицо, сообщающее о подготавливаемом или совершенном преступлении.

Данная стадия отличается от других стадий уголовного судопроизводства **сроками производства.**

В этой стадии существуют **процессуальные действия и специфические правоотношения.** В частности, для этой стадии уголовного процесса характерно производство **проверочных действий** и, следовательно, специфических уголовно-процессуальных отношений, которые наиболее ярко проявляются во взаимоотношениях с заявителем, населением и со средствами массовой информации.

Наконец, в этой стадии принимаются только **ей присущие решения**, которые оформляются **соответствующими документами** (постановлениями о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела и т.д.).

Таким образом, **возбуждение уголовного дела** - обязательная и первоначальная стадия уголовного процесса, заключающаяся в правоотношениях и деятельности всех его участников при определяющей роли органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа при ограниченном контроле прокурора (за деятельностью органов следствия) и суда по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для начала производства предварительного расследования или судебного разбирательства по делам частного обвинения (при определяющей роли мирового судьи).

Социально-правовое значение стадии возбуждения уголовного дела определяется следующими обстоятельствами.

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

Основными, принципиальными уголовно-процессуальными категориями в рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства являются поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

Начало стадии возбуждения уголовного дела и, следовательно, начало уголовного судопроизводства определяются моментом получения заявления или сообщения о преступлении либо обнаружения соответствующими государственными органами или их должностными лицами деяний с признаками состава преступления, предусмотренного статьями Особенной части УК. Эти сообщения и заявления получили в уголовно-процессуальном законе и в теории уголовного процесса название "поводы для возбуждения уголовного дела".

В правовой литературе различным образом определяют **понятие повода** для возбуждения уголовного дела. В теории уголовного судопроизводства под поводом для возбуждения уголовного дела понимают:

- 1) источник сведений о готовящемся или совершенном преступлении ;
- 4) факт получения (поступления, принятия, обнаружения) органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором информации о преступлении . Последняя точка зрения специалистов представляется мне обоснованной.

Тем не менее можно определить повод для **возбуждения уголовного дела** как сообщение, заявление о готовящихся или совершенных преступлениях, поступившие в государственные органы или к должностным лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство.

В соответствии со ст. 140 УПК поводом для возбуждения уголовного дела служат:

- 1) заявления граждан и иных лиц о совершенном или готовящемся преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. В отличие от ранее действовавшего уголовно-процессуального законодательства настоящий перечень поводов к возбуждению уголовного дела носит открытый характер, о чем свидетельствует указание закона **"на иные источники"**.

Заявления о готовящемся или совершенном преступлении - устные или письменные сообщения о преступлении, исходящие от определенных физических, в том числе должностных, лиц.

Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит, с указанием места регистрации и фактического проживания и желательно служебного или домашнего телефона (для оперативной связи). Это требование обусловлено тем, что анонимные заявления не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Анонимные сообщения о совершении преступления - заявления и письма:

- 1) не содержащие сведений о реальном авторе;
- 2) исполненные от имени вымышленных лиц;
- 3) исполненные от реально существующих лиц, но не писавших эти письма или заявления.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа и следователь могут принять одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 148 УПК;
- 3) о передаче сообщения и (или) материалов проверки по подследственности с учетом ее правил, а по уголовным делам частного обвинения - по подсудности, т.е. в суд.

О принятом решении сообщается заявителю с одновременным разъяснением ему права на обжалование принятого решения и порядка его обжалования.

Для принятия в стадии возбуждения уголовного дела любого решения необходимо наличие специфических, непосредственно указанных в законе оснований и совокупности определенных условий. В свою очередь, сочетание оснований и условий определяет особый процессуальный порядок и различные юридические последствия принятия соответствующих решений.

В связи с этим основания и уголовно-процессуальный порядок принятия решений целесообразно рассмотреть применительно к их видам.

Под **основанием для возбуждения уголовного дела** в теории и практике уголовного процесса понимают наличие в поступившем заявлении (сообщении) о преступлении либо в материалах его проверки достаточной совокупности данных (фактических данных, сведений, информации), указывающих на наличие в деянии признаков состава преступления.

Из этого определения следует, что основание к возбуждению уголовного дела включает в себя два обязательных критерия, именуемых в теории уголовного процесса критерием факта (или фактическим) и критерием права (или юридическим)

Фактический критерий (критерий факта) - совокупность фактических обстоятельств (сведений о них), дающих основание органу дознания, дознавателю, следователю для обоснованного предположения, что общественно опасное деяние с признаками преступления имело место в действительности. **Юридический критерий (критерий права)** - совокупность сведений, указывающих на то, что установленные фактические обстоятельства деяния к моменту принятия решения содержат отдельные признаки состава конкретного преступления.

Юридический критерий предполагает возможность и необходимость уголовно-правовой квалификации совершенного деяния в качестве преступления. Квалификация деяния носит в этом случае предварительный характер, который не препятствует переквалификации деяния как в сторону смягчения уголовной ответственности и наказания, так и в сторону их отягчения.

В некоторых случаях при наличии оснований к возбуждению уголовного дела решение о его возбуждении не может быть принято, поскольку в поводе - сообщении о преступлении или материалах его проверки - обнаруживаются обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу (например, совершение общественно опасного деяния лицом, не достигшим возраста наступления уголовной ответственности).

Таким образом, решение о возбуждении уголовного дела принимается при:

- 1) наличии законного повода (повода, указанного в процессуальном законе);
- 2) наличии в поводе или материалах его проверки основания к возбуждению уголовного дела;
- 3) отсутствии предусмотренных в ст. 24 УПК обстоятельств, исключающих, **безусловно**, производство по уголовному делу.

В соответствии со ст. 146 УПК при наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК, и отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 24 УПК, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа и следователь возбуждают уголовное дело путем вынесения соответствующего постановления.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указывают на:

- 1) дату, время и место его вынесения;
- 2) должностное лицо, принявшее это решение;
- 3) повод и основание для возбуждения дела;
- 4) уголовный закон, предусматривающий ответственность за совершенное преступление, с указанием на статью закона, ее часть и пункт;
- 5) уголовно-процессуальный закон, на основании которого возбуждается уголовное дело;

б) принятое процессуальное решение.

Если уголовное дело направляется прокурору для определения его подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка (ч. 3 ст. 146 УПК).

Копии постановлений органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и дознавателя о возбуждении уголовного дела **незамедлительно** направляются прокурору.

При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании; руководителями геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения территориальных органов дознания; главами дипломатических представительств или консульских учреждений России прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору **незамедлительно** при появлении для этого реальной возможности. В случае если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, то он обязан в срок не позднее 24 часов с момента поступления материалов отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбуждавшему уголовное дело.

О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, начальник органа дознания и дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Уголовные дела частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК) возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя:

- 1) в отношении конкретного лица - в порядке, предусмотренном ч. 1 и 2 ст. 318 УПК;
- 2) в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК, - в порядке, установленном ст. 448 УПК.

Если заявление подано в отношении лица, данные о котором потерпевшему не известны, то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.

Уголовные дела частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК) возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или законного представителя. Производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке.

Руководитель следственного органа, следователь, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя - в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК (ст. 147 УПК).

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела:

- 1) следователь приступает к производству предварительного следствия;
- 2) орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК, производит дознание (ст. 149 УПК).

Традиционно в правовой литературе вообще и в учебной уголовно-процессуальной литературе в частности предварительное расследование преступлений рассматривается совершенно справедливо в качестве самостоятельной и обязательной по подавляющему большинству уголовных дел стадии уголовного судопроизводства. Речь в данном случае идет о континентальной (романо-германской) системе права.

Предварительное расследование обладает всеми признаками необходимой и самостоятельной стадии уголовного судопроизводства в континентальной системе права.

Предварительное расследование имеет собственные **непосредственные задачи**, заключающиеся в:

- 1) собирании, проверке и оценке доказательств виновности или невиновности конкретных лиц;
- 2) быстром и полном раскрытии преступления и предварительном расследовании уголовного дела;
- 3) установлении лица и (или) лиц, соответственно совершившего или совершивших преступление, и привлечении этого лица или этих лиц в качестве обвиняемых;
- 4) подготовке материалов предварительного расследования для рассмотрения их в судебном разбирательстве и т.д.

Эта стадия уголовного процесса обладает **специфическим кругом ее участников**. Среди них находятся, например, подозреваемый, обвиняемый, понятые, лица, предъявляемые вместе с опознаваемым лицом для опознания, и другие субъекты уголовного судопроизводства.

Для данной стадии характерны собственные **специальные сроки**.

Предварительное расследование отличается от других стадий **специфическими действиями и правоотношениями**. Среди многообразных действий в стадии предварительного расследования находятся прежде всего следственные действия, производство части которых возможно лишь в этой стадии уголовного процесса (например, контроль и запись телефонных и иных переговоров). Очевидно, что производство следственных действий обуславливает особые правоотношения, допустим, между следователем и допрашиваемым лицом, между следователем и участниками уголовного процесса в связи с наложением ареста, осмотра и выемки почтово-телеграфных отправок и т.д.

Для рассматриваемой стадии характерны **особые решения и составляемые документы**. В частности, в ходе предварительного расследования принимаются решения о задержании подозреваемого, привлечении лица в качестве обвиняемого, производстве обыска, выемки и иных следственных действий и некоторые другие. Различные решения оформляются документами, которые не составляются в других стадиях уголовного судопроизводства. В качестве примера достаточно сослаться на постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, составление обвинительного акта, обвинительного заключения, протокол обыска и т.д.

Предварительное расследование преступлений осуществляется в двух формах: **предварительного следствия и дознания**. В свою очередь, **дознание** подразделяется на два вида:

- 1) дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 40, 157 УПК);
- 2) дознание по делам, по которым предварительное следствие не обязательно (ст. 40, 223 - 225 УПК).

Предварительное расследование - необходимая и самостоятельная стадия уголовного процесса, заключающаяся в правоотношениях и деятельности всех его участников при определяющей роли органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя и руководителя следственного органа (при ограниченном контроле прокурора за следствием и суда) по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого и передачи уголовного дела в суд.

Ограниченный контроль прокурора за предварительным следствием обусловлен тем, что у него отсутствуют реальные средства влияния (воздействия) на устранение нарушений

процессуального закона следователями. Разумеется, что разрешение такого рода проблем находится за пределами учебной программы.

Ограниченный судебный контроль допущен законодателем для осуществления надзора за законностью, обоснованностью и справедливостью решений всех органов расследования в случае:

- 1) применения некоторых уголовно-процессуальных мер принуждения;
- 2) производства отдельных следственных действий, ограничивающих конституционные права, свободы и законные интересы участников предварительного расследования (ч. 2 ст. 29 УПК).

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание.

Предварительное следствие - форма предварительного расследования, заключающаяся в правоотношениях и деятельности всех его участников при определяющей роли следователя и руководителя следственного органа и существовании ограниченного контроля прокурора и суда по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого и направления в суд уголовного дела, как правило, о совершении тяжких или особо тяжких преступлений (ст. 15 УК, ст. 151 УПК).

Предварительное следствие является основной и определяющей формой расследования уголовного дела. Этот вывод следует из двух положений уголовно-процессуального закона. Первое из них заключается в том, что производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК. Второе состоит в том, что по письменному указанию прокурора уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, в том числе дела, указанные в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК, могут быть переданы для производства в форме предварительного следствия.

Дознание в целом - форма предварительного расследования, заключающаяся в правоотношениях и деятельности всех его участников при определяющей роли органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания и прокурора и наличии ограниченного контроля суда по:

- 1) производству неотложных следственных действий до начала предварительного следствия;
- 2) установлению в полном объеме наличия либо отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого и направления уголовного дела в суд по делам, как правило, о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Более точное и наглядное представление о сущности форм предварительного расследования дает рассмотрение вопроса об их соотношении.

Термин "соотношение" предполагает выделение:

- 1) с одной стороны, черт, признаков, свойств, качеств, доминант, объединяющих какие-либо явления и подчеркивающих их общность;
- 2) с другой стороны, черт, признаков, свойств, качеств, доминант, отличающих соответствующие явления друг от друга.

Предварительное следствие и дознание обладают следующими общими характерными признаками:

1) являются формами предварительного расследования, имеющими в уголовном судопроизводстве равное значение в том смысле, что должностные лица, их осуществляющие, должны:

- а) правильно применять нормы уголовного закона;
- б) соблюдать требования норм уголовно-процессуального закона, иных законов и международных правовых актов;

в) охранять права, свободы и законные интересы человека и гражданина, оказавшегося в сфере уголовного судопроизводства, независимо от его процессуального статуса;

2) в рамках производства следствия и дознания достигаются единые цели и разрешаются единые общие и непосредственные для них задачи;

3) процессуальными основаниями производства следствия и дознания являются единые принципы уголовного судопроизводства, общие условия стадии предварительного расследования в целом (за некоторым исключением) и иные нормы уголовно-процессуального закона России, регулирующие эти формы предварительного расследования с учетом их специфики;

4) для этих форм предварительного расследования характерны наличие ведомственного контроля и ограниченность прокурорского надзора за следствием, а также ограниченность судебного контроля за всеми формами предварительного расследования;

5) для предварительного следствия и дознания характерны единые правовые последствия, заключающиеся в том, что их материалы служат законным основанием для рассмотрения и разрешения уголовных дел в судебном разбирательстве суда первой инстанции и в последующих судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Вместе с тем предварительное следствие и дознание являются самостоятельными формами расследования. Следовательно, рассматриваемые формы предварительного расследования не могут быть идентичными, тождественными, равнозначными, в связи с чем между ними существуют серьезные различия.

Они различаются по:

1) **органам, осуществляющим предварительное следствие и дознание** (ст. 40, 150, 151, 157 УПК);

2) **подследственности уголовных дел о преступлениях** (ст. 150, 151, 157 УПК);

3) **срокам производства дознания и предварительного следствия** (ст. 157, 162, 223 УПК и др.);

4) **процессуальному порядку завершения рассматриваемых производств** (ст. 215, 217, 220, 225 УПК и др.);

5) **процессуальной самостоятельности следователя и дознавателя** (ст. 38 и 41 УПК);

6) **объему прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием** (ст. 37, 108, 221, 226 УПК и др.). Последнее различие очевидно, поскольку законодатель значительную часть прежних полномочий прокурора передал руководителю следственного органа. Однако эти полномочия прокурора практически полностью сохранены применительно к деятельности органа дознания и дознавателя.

Значение стадии предварительного расследования заключается в следующем. Во-первых, в этой стадии реализуется наиболее наглядно принцип неотвратимости наступления уголовной ответственности и наказания путем установления фактических обстоятельств совершения преступления и лица (или лиц), его совершившего. Во-вторых, в этой стадии появляется важнейший участник уголовного судопроизводства - обвиняемый, **предположительно совершивший преступление** и в отношении которого ведется предварительное расследование. В-третьих, в этой стадии готовятся материалы, которые являются предметом рассмотрения и разрешения в стадии судебного разбирательства.

Предварительное расследование в любой форме осуществляется на основе не только процессуальных принципов, но и определенных организационно-управленческих положений, получивших в законе и теории уголовного процесса название "общие условия предварительного расследования".

Любая стадия уголовного судопроизводства имеет общие условия, которые характеризуют ее природу, сущность, характер и содержание. Однако в законе сформулированы и регламентированы лишь общие условия предварительного расследования

и судебного разбирательства в судах первой инстанции с учетом их социально-правового значения в системе стадий уголовного процесса.

Общие условия предварительного расследования - установленные уголовно-процессуальным законом и основанные на принципах уголовного процесса требования организационно-управленческого характера, которые выражают природу, сущность, характер и содержание предварительного расследования.

Эти условия направлены на обеспечение эффективной деятельности всех его участников при определяющей роли следователя и дознавателя. К **общим условиям предварительного расследования** относятся следующие положения.

Соблюдение правил подследственности.

Нарушение требований ст. 150 и 151 УПК, выразившееся в замене предварительного следствия дознанием, является существенным, грубым нарушением уголовно-процессуального закона. По общему правилу органам дознания, дознавателям, расследующим преступления в форме самостоятельного дознания, подследственны дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, перечисленные в законе (ч. 3 ст. 150 УПК), а следователям - дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, за некоторыми исключениями (ст. 151 УПК).

Подследственность - свойство уголовного дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых отечественный законодатель относит это дело к:

- 1) той или иной форме предварительного расследования;
- 2) компетенции того или иного государственного органа или должностного лица, осуществляющего предварительное расследование.

В теории уголовного процесса и в уголовно-процессуальном законе выделены следующие признаки подследственности.

Предметный (или родовой) - признак подследственности уголовного дела, определяемый уголовно-правовой характеристикой преступления, т.е. его квалификацией. Этот признак применяется прежде всего для разграничения уголовных дел о преступлениях, фактические обстоятельства которых устанавливаются в различных формах предварительного расследования.

Дела о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК, расследуются в форме дознания. К ним относятся, в частности:

- 1) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК);
- 2) угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК);
- 3) заражение венерической болезнью (ст. 121 УК);
- 4) надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ (ст. 329 УК) и некоторые другие преступные посягательства.

Все иные преступления, не указанные в ч. 3 ст. 150 УПК, расследуются, как правило, в форме предварительного следствия (ст. 151 УПК).

Кроме того, предметный признак применяется для разграничения уголовных дел по подследственности между различными государственными органами предварительного следствия и дознания.

В частности, следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ расследуют наиболее тяжкие преступления, указанные в подп. "а" п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК. К ним законодатель относит:

- 1) многие убийства, в том числе совершенные в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступления, доведение до самоубийства (ст. 105 - 110 УК);
- 2) различные преступления против здоровья населения и общественной нравственности (ст. 131 - 133 УК);

3) преступления против общественной безопасности (ст. 216, 217, 227 УК) и некоторые иные преступные посягательства.

Предполагается, что эти преступления должны быть расследованы следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ потому, что:

а) они отличаются высокой степенью общественной опасности;

б) следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ обладают высоким уровнем профессиональной подготовки.

К подследственности следователей органов федеральной службы безопасности отнесены уголовные дела о преступлениях, которые "подрывают" в целом государственную безопасность или совершаются межрегиональными и транснациональными преступными группами или сообществами. Они расследуют:

1) террористический акт (ст. 205 УК);

2) содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК);

3) организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК) и другие преступления. Таким образом, этим органам подследственны уголовные дела о преступлениях, определяемые характером их деятельности, с одной стороны, и наличием в этих органах оперативно-розыскных подразделений - с другой (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК).

Наибольшая нагрузка по раскрытию и расследованию преступлений лежит на следователях органов внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК). К ним законодатель отнес различные уголовные дела о преступлениях, направленных против личности, собственности, общественной безопасности и т.д. Среди этих преступлений:

1) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 - 3 ст. 111 УК);

2) заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 3 и 4 ст. 122 УК);

3) кража (ч. 2 - 4 ст. 158 УК);

4) грабеж (ч. 2 и 3 ст. 161 УК);

5) разбой (ст. 162 УК) и некоторые другие.

Выбор законодателем уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности следователей органов внутренних дел, обусловлен, по нашему мнению, тем, что эффективность их раскрытия и предварительного расследования определяется прежде всего результатами взаимодействия следственных аппаратов и оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел.

Следователи Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ занимаются расследованием:

1) контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 - 4 ст. 188 УК);

2) незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК);

3) незаконных производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК);

4) хищения или вымогательства наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК) и некоторых других преступлений. Очевидно, что следователям органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ подследственны дела о преступлениях, обусловленные функциями соответствующей федеральной службы и перечисленные в п. 5 ч. 2 ст. 151 УПК.

Компетенция органов дознания по производству дознания как самостоятельной формы предварительного расследования по предметному признаку изложена в ч. 3 ст. 151 УПК.

Дознание производится:

1) дознавателями органов внутренних дел РФ - по всем уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в п. 3 - 6 ч. 3 ст. 151 УПК;

2) дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности РФ - по уголовным делам о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законом к их компетенции (п. 3 ч. 3 ст. 151 УПК). В частности, они расследуют преступления, связанные с:

а) незаконной добычей водных животных и растений, обнаруженных пограничными органами федеральной службы безопасности (ст. 253 и 256 УК);

б) контрабандой, задержанной пограничными органами при отсутствии таможенных органов Российской Федерации (ч. 1 ст. 188 УК), и некоторые другие;

3) дознавателями органов службы судебных приставов - по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к их компетенции (п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК). Дознаватели этих органов, в частности, расследуют:

а) незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК);

б) неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК) и некоторые другие преступные деяния.

4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

В постановлении должны быть указаны:

1) дата и место его составления;

2) кем составлено постановление;

3) фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, число, месяц, год и место его рождения;

4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с [пунктами 1-4 части первой статьи 73](#) УПК;

5) пункт, часть, статья [Уголовного кодекса](#) Российской Федерации, предусматривающие ответственность за данное преступление;

6) решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу.

При обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона.

При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них.

Порядок предъявления обвинения

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле.

Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном [статьей 50](#) УПК

Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через администрацию места содержания под стражей.

Обвиняемый, находящийся на свободе, извещается о дне предъявления обвинения в порядке, установленном [статьей 188](#) УПК

Следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его защитнику, если он участвует в уголовном деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. При этом следователь разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные [статьей 47](#) УПК, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения.

В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный следователем срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения следователем участия защитника.

В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем соответствующую запись.

Следователь вручает обвиняемому и его защитнику копию постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого направляется прокурору.

Допрос обвиняемого

Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения с соблюдением требований [пункта 9 части четвертой статьи 47](#) и [части третьей статьи 50](#) УПК

В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса.

Допрос проводится в порядке, установленном [статьей 189](#) УПК, с изъятиями, установленными настоящей статьей.

Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого.

1.7 Лекция №7 (2 часа).

Тема: «Судебное разбирательство. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Общие условия судебного разбирательства. Особенности и структура судебного разбирательства»

1.7.1 Вопросы лекции:

1. Сущность и назначение общего порядка подготовки к судебному заседанию.
2. Назначение судебного заседания
3. Общие условия судебного разбирательства

1.7.2 Краткое содержание вопросов

1. Сущность и назначение общего порядка подготовки к судебному заседанию.

Задачами стадии назначения судебного заседания (предания обвиняемого суду) являются:

1) осуществление ограниченного судебного контроля над качеством досудебной подготовки материалов с тем, чтобы не допустить в судебное разбирательство уголовное дело с существенными нарушениями процессуального закона:

- а) при составлении итоговых документов предварительного расследования;
- б) по обеспечению прав, свобод и законных интересов обвиняемого, связанных прежде всего с ущемлением его права на защиту и на использование родного или иного языка;
- в) по защите прав, свобод и законных интересов потерпевшего и других участников уголовного процесса;

2) установление отсутствия различных обстоятельств юридического характера, препятствующих разбирательству уголовного дела в суде первой инстанции;

3) производство подготовительных процессуальных действий, обеспечивающих эффективную деятельность суда и сторон в стадии судебного разбирательства, при назначении судебного разбирательства.

Качественное и своевременное решение перечисленных задач обуславливает социально-правовое значение рассматриваемой стадии уголовного процесса.

Значение стадии назначения судебного заседания состоит в следующем. Во-первых, эта стадия уголовного процесса при выполнении контрольной функции не допускает в разбирательство суда первой инстанции дела о преступлениях, по которым незаконно, необоснованно и несправедливо были привлечены лица в качестве обвиняемых. Во-вторых, рассматриваемая стадия уголовного судопроизводства, выявляя ошибки и недостатки досудебной подготовки материалов, опосредствованно (опосредованно) способствует повышению качества предварительного расследования. В-третьих, в стадии назначения судебного заседания появляется новый участник уголовного судопроизводства - подсудимый, который в отличие от обвиняемого приобретает новые права, обязанности и, следовательно, новые возможности по защите своих прав, свобод и законных интересов путем опровержения обвинения, предъявленного органами расследования. Этот участник уголовного судопроизводства появляется в момент вынесения постановления о назначении судебного заседания (судебного разбирательства). В-четвертых, рассматриваемая стадия уголовного судопроизводства имеет своим назначением охрану прав, свобод и законных интересов не только обвиняемого, но и потерпевшего, а также гражданского истца, гражданского ответчика и других участников уголовного процесса. В-пятых, в рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства эффективными подготовительными действиями судьи создаются благоприятные предпосылки для своевременного, законного, обоснованного и беспристрастного судебного разбирательства и принятия справедливого судебного решения.

2. Назначение судебного заседания

Назначение судебного заседания в уголовном процессе и принятие других решений по уголовному делу в рассматриваемой стадии осуществляется судьей суда первой инстанции единолично. Однако принятие уголовно-процессуальных решений по уголовному делу в стадии назначения судебного заседания осуществляется **в двух формах**:

- 1) судьей единолично без участия в судебном заседании сторон обвинения и защиты;
- 2) судьей единолично, но с участием сторон обвинения и защиты в порядке предварительного слушания.

В соответствии со ст. 227 УПК судья принимает по поступившему уголовному делу одно из следующих уголовно-процессуальных решений о:

- 1) направлении уголовного дела по подсудности по правилам соответствующих норм процессуального закона;
- 2) назначении по уголовному делу предварительного слушания с участием сторон по их ходатайству или по собственной инициативе;
- 3) назначении судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Все решения судьи оформляются постановлением, в котором обязательно указываются:

- 1) дата и место вынесения постановления;
- 2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего постановление;
- 3) уголовно-процессуальные и иные основания принятого решения.

3. Общие условия судебного разбирательства

Общие условия судебного разбирательства в судах первой и апелляционной инстанций - установленные процессуальным законом и основанные на принципах уголовного судопроизводства организационно-управленческие положения (правила), характеризующие природу, сущность, характер и содержание стадии судебного разбирательства.

К этим условиям в правовой литературе обычно относят следующие правила:

- 1) непосредственность судебного разбирательства (ст. 240 УПК);
- 2) устность судебного разбирательства (ст. 240 УПК);
- 3) гласность судебного разбирательства (ст. 241 УПК);
- 4) неизменность состава суда (ст. 242 УПК);
- 5) руководящую роль председательствующего в судебном заседании (ст. 243 УПК);
- 6) равенство прав сторон судебного разбирательства (ст. 244 УПК);
- 7) широкий круг участников судебного разбирательства (ст. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 УПК и др.);
- 8) наличие пределов судебного разбирательства (ст. 252 УПК);
- 9) широкие полномочия суда первой инстанции (ст. 253 - 255 УПК);
- 10) соблюдение установленных законом процедур и форм производства судебных действий и принятия уголовно-процессуальных решений (ст. 256 - 260 УПК).

Непосредственность судебного разбирательства - исследование обстоятельств уголовного дела и доказательств судом непосредственно, без промежуточных звеньев, за исключением случаев, предусмотренных разд. X УПК (т.е. особого порядка судебного разбирательства).

Суд первой инстанции обязан непосредственно исследовать доказательства по уголовному делу:

- 1) допросить и заслушать подсудимых, потерпевших, свидетелей;
- 2) заслушать заключения и показания экспертов и специалистов;
- 3) осмотреть вещественные доказательства и непосредственно воспринять индивидуальные их признаки, особенности, свойства и качества, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела;
- 4) огласить протоколы следственных и других процессуальных действий и иные документы и т.д. (ст. 240 УПК).

Устность судебного разбирательства - исследование обстоятельств уголовного дела о совершенном преступлении путем судебного разбирательства (устного общения участников уголовного судопроизводства).

Все участники судебного разбирательства общаются с судом и другими участниками судебного разбирательства с разрешения суда только устно. Письменные материалы обязательно оглашаются в судебном разбирательстве. Признаки и особенности вещественных доказательств по уголовному делу всегда обсуждаются участниками судебного разбирательства в устной форме. Оглашение показаний участников уголовного процесса, данных ими при производстве предварительного расследования, допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 276 и 281 УПК.

Приговор и иное решение суда могут быть основаны лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном разбирательстве (ст. 240 УПК).

Гласность судебного разбирательства - открытость судебного разбирательства, предполагающая возможность присутствия в зале судебного заседания любого лица, достигшего возраста 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 241 УПК.

Гласность судебного разбирательства обеспечивает общественный (гражданский) контроль над деятельностью судов первой инстанции. В соответствии с действующим законом в судебном разбирательстве могут присутствовать любые лица, достигшие 16 лет. Лица в возрасте до 16 лет, если они не являются участниками уголовного судопроизводства, допускаются в зал судебного заседания только с разрешения председательствующего.

Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК.

Закрытое судебное разбирательство допускается только на основании определения суда или постановления судьи в случаях, когда:

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;

2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет (от 14 до 16 лет);

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство;

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.

В определении суда или постановлении судьи о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых суд принял данное решение. Определение суда или постановление судьи о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании может быть вынесено в отношении всего судебного разбирательства либо соответствующей его части. Рассмотрение и разрешение дела в закрытом судебном заседании осуществляется с соблюдением всех норм уголовно-процессуального закона.

Переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, почтовые и иные сообщения лиц могут быть оглашены в открытом судебном разбирательстве только с их согласия. При отсутствии требуемого согласия указанные материалы и сведения могут быть оглашены и исследованы в закрытом судебном разбирательстве. Данные требования процессуального закона применяются в процессе исследования материалов фотографирования, аудио- и (или) видеозаписей, киносъемки, носящих личный характер.

Лица, присутствующие в открытом судебном разбирательстве уголовного дела, вправе **вести аудиозапись и письменные записи.**

Проведение фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки допускается только с **разрешения председательствующего** в судебном разбирательстве.

Настоящее положение практически дезавуировано сообщением Судебного департамента при Верховном Суде РФ о том, что планируются обязательное введение:

1) звукозаписи на первом этапе реформирования судебного разбирательства;

2) видеозаписи на втором этапе реформирования судебного разбирательства;

3) фиксации телефонных и иных переговоров судьи при рассмотрении уголовного дела на третьем этапе реформ;

4) интернет-страничек всех судов общей юрисдикции;

5) федерального центра информатизации системы судов общей юрисдикции .

Перечисленные планы руководства Верховного Суда РФ заслуживают положительной оценки и всемерной поддержки специалистов.

Приговор или иное решение суда всегда провозглашается в открытом судебном заседании.

В случае рассмотрения судом уголовного дела полностью или частично в закрытом судебном разбирательстве могут быть оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора или иного судебного решения на основании определения суда или постановления судьи (ст. 241 УПК).

Неизменность состава суда при разбирательстве уголовного дела - требование закона о рассмотрении уголовного дела одним и тем же судьей или одним и тем же составом суда.

Если кто-либо из судей лишен возможности продолжать участие в судебном разбирательстве, то он заменяется другим судьей и судебное разбирательство уголовного дела начинается сначала (ст. 242 УПК). Данное положение уголовно-процессуального закона обусловлено необходимостью обеспечения **непосредственности исследования доказательств** по уголовному делу, которую некоторые специалисты возводят в ранг принципа уголовного процесса. Процессуальный закон допускает замену также присяжных заседателей.

Руководящая роль председательствующего в судебном разбирательстве - выполнение председательствующим организационно-управленческих и процессуальных функций в судебном разбирательстве.

Председательствующий (судья-профессионал) руководит судебным разбирательством, принимая все меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, по обеспечению состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Председательствующий обеспечивает соблюдение распорядка и порядка судебного разбирательства, разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности, порядок осуществления этих прав и обязанностей, а при необходимости - предусмотренную законом ответственность, знакомит их с регламентом судебного разбирательства, установленным ст. 257 УПК.

Возражения любого участника судебного разбирательства против действий председательствующего обязательно заносятся в протокол судебного заседания (ст. 243 УПК). Думается, что в протокол судебного разбирательства должны быть внесены возражения, протесты, заявления не только участников уголовного процесса, но и лиц, присутствующих в зале судебного заседания, если действия судьи затрагивают их интересы. Данное предложение обусловлено тем, что на них может быть наложено денежное взыскание (штраф) тогда, когда они нарушают порядок в зале судебного заседания.

Население нередко смешивает понятия председательствующего в судебном разбирательстве и председателя суда.

Председательствующий - судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела или рассматривает уголовное дело единолично (п. 26 ст. 5 УПК). **Председатель суда** - судья, выполняющий административные функции и руководящий работой подчиненных ему судей. Выполнение этих функций не препятствует реализации председателем суда полномочий председательствующего по конкретному уголовному делу.

Равенство прав участников судебного разбирательства - наличие у сторон обвинения и защиты равных и реальных возможностей по отстаиванию своих позиций по уголовному делу.

В судебном разбирательстве стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на:

- 1) заявление отводов и ходатайств;
- 2) представление доказательств и участие в их исследовании;
- 3) выступление в судебных прениях по уголовному делу;

4) представление суду письменных формулировок по вопросам, указанным в п. 1 - 6 ч. 1 ст. 299 УПК;

5) рассмотрение всех иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства (ст. 244 УПК).

1.8 Лекция №8 (2 часа).

Тема: «Производство в суде первой и второй инстанциях. Производство в надзорной инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства»

1.8.1 Вопросы лекции:

1. Производство в суде первой и второй инстанциях.
2. Исполнение приговора.
3. Производство в надзорной инстанции.
4. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

1.8.2 Краткое содержание вопросов

1. Производство в суде первой и второй инстанциях.

Кассационное производство — это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, в которой вышестоящий суд по кассационным жалобам участников процесса либо кассационному представлению прокурора на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов проверяет законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу.

Производство в суде кассационной инстанции осуществляется после того, как уголовное дело было рассмотрено в суде второй (апелляционной) инстанции, который оставил в силе обжалуемое судебное решение, либо после того, как вынесенный судом первой инстанции приговор не был обжалован в установленный законом срок и вступил в законную силу.

В стадии кассационного производства и в стадии апелляционного производства решаются одни и те же задачи: проверка законности приговоров, иных судебных решений нижестоящих судов, а в случае выявления нарушений закона — принятие мер к их устранению или исправлению.

Вместе с тем эти стадии существенно различаются между собой. Разница состоит в том, что в стадии апелляционного производства кроме законности осуществляется проверка обоснованности и справедливости приговора, а также проверка законности и обоснованности иного решения суда первой инстанции. В кассационном порядке проверяются приговоры (определения и постановления) суда после их вступления в законную силу, тогда как при апелляционном производстве проверяются судебные решения, не вступившие в законную силу. Предметом апелляционного производства могут быть только решения судов первой инстанции, предметом же рассмотрения суда кассационной инстанции могут быть решения судов первой, апелляционной и нижестоящей кассационной инстанций.

Апелляционными инстанциями являются районные суды, суды областного уровня и Верховный Суд РФ. Кассационными инстанциями являются только суды областного уровня и Верховный Суд РФ.

Суд апелляционной инстанции может не только отменить, изменить приговор (иное судебное решение) суда первой инстанции, но и вынести новый приговор. Суд кассационной инстанции тоже может отменить, изменить решение нижестоящий судебной инстанции, но вынести новый приговор он не вправе.

Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда в порядке кассационного производства осуществляется при соблюдении ряда общих правил и требований, изложенных в гл. 47.1 УПК РФ «Производство в суде кассационной инстанции». Они образуют общие условия производства в кассационной инстанции.

Общие условия производства в кассационной инстанции

Круг участников уголовного процесса, наделенных правом на обращение в суд кассационной инстанции (ст. 401.2 УПК РФ). Таким правом обладают осужденный и оправданный, их защитники и законные представители, потерпевший, частный обвинитель, их законные представители, а также иные лица в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы (например, лицо, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, его защитник, законный представитель и др.).

Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители, представители вправе обжаловать судебные решения в части, касающейся гражданского иска.

Правом обращения в суд кассационной инстанции наделены прокуроры. В их числе:

1. Генеральный прокурор РФ и его заместители — вправе обратиться в любой суд кассационной инстанции;
2. прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним военные прокуроры и их заместители — вправе обращаться только в президиум соответствующего суда областного уровня.

Прокуроры районов, городов правом принесения кассационных представлений не наделены (ст. 401.2 УПК РФ). При выявлении оснований для пересмотра судебного решения в кассационном порядке, они обязаны внести соответствующее представление прокурору, наделенному правом обращения в суд кассационной инстанции.

Стороны вправе обжаловать судебное решение в кассационном порядке в течение года со дня его вступления в законную силу.

Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции (ст. 401.1 и 401.3 УПК РФ). Предметом судебного разбирательства в кассационном порядке являются вступившие в законную силу:

1. приговор, иное итоговое судебное решение¹*Итоговое судебное решение — приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу (п. 53.2 ст. 5 УПК РФ).*, вынесенное судом апелляционной инстанции;
2. приговор, иное итоговое судебное решение, вынесенное судом первой инстанции, которое не было обжаловано в установленный законом срок в суд апелляционной инстанции и вступило в законную силу;
3. итоговое решение нижестоящей кассационной инстанции;
4. промежуточные судебные решения²*Промежуточные судебные решения — все определения и постановления суда, за исключением итогового судебного решения (п. 53.3 ст. 5 УПК РФ).*, вынесенные соответствующим судом в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции.

Суды кассационной инстанции и их компетенция (ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ). Полномочиями по пересмотру уголовных дел в кассационном порядке наделены только суды областного уровня и Верховный Суд РФ.

В судах областного уровня такие полномочия принадлежат президиуму. Он рассматривает кассационные жалобы и представления на приговор и иные итоговые решения мирового судьи и районного суда. Кроме того, он рассматривает промежуточные судебные решения суда областного уровня, структурным подразделением которого он (президиум) является, которые были вынесены в ходе производства по делу в данном суде по первой инстанции.

В Верховном Суде РФ функции кассационной инстанции осуществляют Судебная коллегия по уголовным делам и Военная коллегия.

Судебная коллегия по уголовным делам в пределах своей компетенции рассматривает:

1. кассационные решения президиумов судов областного уровня;
2. приговоры, иные итоговые судебные решения судов областного уровня, если они не были предметом рассмотрения Верховного Суда РФ в апелляционном порядке;
3. постановления президиумов судов областного уровня.

В военных судах функции по пересмотру приговоров, иных судебных решений в кассационном порядке осуществляют соответственно президиумы окружных (флотских) военных судов и Военная коллегия Верховного Суда РФ.

В президиумах судов областного уровня, в том числе и в окружных (флотских) военных судах, кассационные жалобы и представления рассматриваются коллегиально в составе не менее трех судей. В Судебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии — в составе трех судей. При рассмотрении дела один из них назначается председательствующим (ч. 4 и 5 ст. 30 УПК РФ). Закон запрещает повторное участие судьи в рассмотрении дела (ст. 63 УПК РФ). Суть этого запрета заключается в том, что судья, принимавший ранее участие в рассмотрении данного дела в суде первой, второй или нижестоящей кассационной инстанции, не вправе повторно участвовать в его рассмотрении.

Допустимость поворота к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. Согласно ст. 401.6 УПК РФ пересмотр в кассационном порядке приговора, иного судебного решения по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается, но только в исключительных случаях при наличии двух условий: (а) если со дня вступления обжалуемого решения прошло не более года и (б) если ранее в ходе судебного разбирательства были допущены существенные, повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

Пределы прав суда кассационной инстанции (ст. 401.16 УПК РФ). Суть данного положения состоит в том, что при рассмотрении уголовного дела суд кассационной инстанции не связан доводами кассационных жалоб или представлений. Сообразно этому он вправе проверить все производство по делу в полном объеме в отношении всех осужденных, а не только в отношении одного или части осужденных, принесших жалобу.

При рассмотрении дела в кассационном порядке суд может смягчить наказание, назначенное осужденному, или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении. Если по уголовному делу осуждено или оправдано несколько лиц, суд не вправе отменить приговор, иное судебное решение в отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых надзорная жалоба (представление) не принесены, если отмена приговора (определения, постановления) ухудшает их положение.

Указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном рассмотрении дела судом нижестоящей инстанции. Вместе с тем суд кассационной инстанции, отменяя обжалуемое решение, не вправе:

1. устанавливать или считать доказанными факты, которые не были установлены в приговоре или были отвергнуты им;
2. предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того или иного доказательства и преимуществах одних доказательств перед другими;
3. принимать решения о применении судом первой или апелляционной инстанции того или иного уголовного закона и о мере наказания;
4. предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом первой или апелляционной инстанции при повторном рассмотрении данного уголовного дела.

УПК РФ предусмотрена возможность представления сторонами дополнительных материалов, подтверждающих доводы, изложенные в кассационной жалобе, представлении (ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ). Это Могут быть копии судебных решений, принятых по делу (например, приговора суда или иных судебных решений, которые обжалуются), иные документы (например, справки, характеристики, документы о наградах, ранениях и т.д.), которые, по мнению заявителя, подтверждают доводы, изложенные в жалобе (представлении). Однако такие документы не могут быть собраны следственным путем.

Сроки рассмотрения уголовного дела в стадии кассационного производства. Следует различать:

(1) сроки предварительного рассмотрения кассационной жалобы и представления, осуществленного судьей соответствующего суда.

В судах областного уровня срок рассмотрения не должен превышать одного месяца со дня поступления кассационной жалобы или представления, если ранее рассмотренное уголовное дело не было истребовано. Если дело было истребовано, срок предварительного рассмотрения не должен превышать двух месяцев.

В Верховном Суде РФ сроки предварительного рассмотрения увеличены соответственно до двух и трех месяцев (ст. 401.9 УПК РФ);

(2) сроки рассмотрения уголовного дела непосредственно в судебном заседании суда кассационной инстанции.

В судах областного уровня уголовное дело должно быть рассмотрено в течение одного месяца, а в Верховном Суде РФ — в течение двух месяцев со дня вынесения судьей, который предварительно рассматривал кассационную жалобу (представление), постановления о передаче их для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ч. 1 ст. 401.13 УПК РФ).

Производство в кассационной инстанции

Производство в кассационной инстанции условно может быть разделено на несколько этапов: (1) принесение кассационных жалобы или представления; (2) предварительное рассмотрение судьей жалобы или представления; (3) рассмотрение уголовного дела в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Принесение жалобы или представления на вступивший в законную силу приговор, определение или постановление суда является правом (а ДЛЯ прокурора обязанностью) участников процесса. Требования к содержанию этих обращений установлены в ст. 401.4 УПК РФ. Кассационные жалобы, представление должны содержать: данные о суде кассационной инстанции, куда подается жалоба или представление; данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения; о приговоре или ином судебном решении, которое обжалуется. В жалобе

(представлении) должны быть приведены доводы с указанием оснований к отмене или изменению обжалуемого судебного решения, а также перечень прилагаемых документов.

Кассационные жалобы, представление направляются непосредственно в тот суд кассационной инстанции, который правомочен пересматривать обжалуемое судебное решение. Если жалоба или представление не соответствуют указанным требованиям и это препятствует рассмотрению уголовного дела в кассационном порядке, суд в течение 10 дней со дня их поступления возвращает заявителю без рассмотрения.

Рассмотрение поступившей жалобы (представления) (ст. 401.7, 401.8 УПК РФ) поручается одному из судей соответствующего суда кассационной инстанции. Он должен изучить жалобу (представление); приложенные к ней документы, чтобы убедиться в ее обоснованности. В необходимых случаях судья вправе истребовать ранее рассмотренное дело, решение по которому обжалуется.

По результатам изучения кассационных жалоб, представления судья выносит одно из двух постановлений: (а) об отказе в ее передаче для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции или (б) о передаче кассационной жалобы (представления), с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Председатель Верховного Суда РФ, его заместитель вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда. В этом случае постановление судьи отменяется и дело передается для рассмотрения его в судебном заседании соответствующего суда кассационной инстанции.

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании суда кассационной инстанции проводится в порядке, установленном ст. 401.13-401.16 УПК РФ.

В судебном заседании участие прокурора обязательно. Иные участники процесса, имеющие свой интерес в уголовном деле, извещаются о дате, времени и месте рассмотрения дела. Они вправе участвовать в судебном заседании при условии заявления ходатайства об этом.

Лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видео-конференц-связи.

Рассмотрение дела начинается докладом одного из судей соответствующего суда, ранее не участвующих в рассмотрении данного дела. Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание приговора (определения, постановления), а также содержание жалобы или представления. Если в суд поступили дополнительные материалы, докладчик знакомит с ними участников заседания и высказывает по ним свое мнение. Докладчику могут быть заданы вопросы. Прокурор, иные участники процесса, явившиеся в судебное заседание, имеют право выступить по делу. Первым выступает лицо, подавшее кассационную жалобу или представление. Поскольку в кассационной инстанции судебное следствие не проводится, вызов свидетелей и экспертов, а также допрос вызванных участников процесса не допустимы. Последние ограничиваются дачей суду устных объяснений.

После заслушивания сторон суд удаляется в совещательную комнату для вынесения соответствующего решения. При рассмотрении дела в кассационном порядке все вопросы решаются большинством голосов судей. При равном количестве голосов кассационные жалобы, представления считаются отклоненными.

По результатам рассмотрения дела суд кассационной инстанции может: (1) оставить кассационные жалобы, представления без удовлетворения; (2) отменить приговор, определение или постановление и все последующие судебные решения и дело прекратить;

(3) отменить приговор и иные решения и передать дело на новое судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору. Суд кассационной инстанции может отменить только

решение суда апелляционной инстанции либо только решение нижестоящего суда кассационной инстанции и дело передать на новое рассмотрение в суд апелляционной либо суд кассационной инстанции. Суд кассационной может также внести изменения в обжалуемый приговор, определение или постановление нижестоящих судов.

Основаниями отмены или изменения приговора, иного судебного решения в порядке кассационного производства являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела (ст. 401.15 УПК РФ).

Как видно, указанное основание представлено в общей форме без какой-либо детализации и конкретизации.

Развернутая характеристика понятия существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона содержится в нормах УПК РФ, определяющих основания отмены или изменения судебных решений судом апелляционной инстанции.

В соответствии со ст. 389.17 УПК РФ существенными являются также нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного процесса, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Нарушения уголовного закона, влекущие отмену или изменение обжалуемого судебного решения, согласно ст. 389.18 УПК РФ связаны с нарушением требований Общей части УК РФ, неправильным применением норм Особенной части УК РФ, назначением наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Недопустимость вынесения повторных или новых кассационных жалоб, представления. Как вытекает из положений, изложенных в п. 5 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ, новое кассационное рассмотрение по уголовному делу возможно. Но для этого необходимо, чтобы суд вышестоящей кассационной инстанции отменил решение суда нижестоящей кассационной инстанции и направил дела на новое кассационное рассмотрение.

Вместе с тем закон (ст. 401.17 УПК РФ) не допускает внесения сторонами повторных или новых кассационных жалоб, представления по тем же или иным основаниям, теми же или иными лицами, в тот же суд кассационной инстанции, если ранее эти жалобы или представления в отношении одного и того же лица рассматривались судом в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи.

2. Исполнение приговора

Исполнение приговора – это самостоятельная стадия уголовного процесса, в которой суд обращает приговор к исполнению, рассматривает и разрешает в судебном заседании вопросы, связанные с исполнением приговора, а также непосредственно исполняет отдельные приговоры.

Значение данной стадии.

1. здесь совершаются процессуальные действия, обеспечивающие начала и фактическую реализацию содержащихся в приговоре решений.

2. разрешаются вопросы, возникающие при исполнении приговора, что способствует эффективному применению уголовного наказания.

3. осуществляется контроль за ходом исполнения приговоров посредством рассмотрения в судебном заседании представлений учреждений и органов, исполняющих наказание.

Порядок вступления приговора в законную силу и обращение его к исполнению.

УПК знает 2 вида вступления приговора в силу, это зависит от того, обжаловался он или нет. Приговор вступает в законную силу в течение 10 дней с момента его провозглашения. 10

суток начинаются со дня, следующего за днём провозглашения приговора. Если никто в этот период не подал кассационную жалобу, приговор вступает в законную силу.

Другой вид – если данный приговор был обжалован. Он вступает в законную силу в день вынесения соответствующего кассационного определения, независимо от того, внесли в него изменения или нет – если кассация отменила приговор, о его вступлении в законную силу речи идти не может.

Когда к ответственности привлекается несколько лиц, приговор будет вступать в силу после вынесения кассационного определения, даже если жалоба принесена в отношении одного лица.

Помимо приговора суд на протяжении рассмотрения уголовного дела суд выносит определения и постановления, которые могут быть и промежуточными и итоговыми. Данные процессуальные документы вступают в силу в зависимости от того, обжаловались они или нет. Срок для их обжалования – 10 суток. Есть круг постановлений и определений, которые не могут обжаловаться, а поэтому вступают в силу немедленно – ч.5 ст.355 УПК. Не подлежат обжалованию определения или постановления, вынесенные в ходе судебного разбирательства:

- 1) о порядке исследования доказательств;
- 2) об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства;
- 3) о мерах обеспечения порядка в зале судебного заседания, за исключением определений или постановлений о наложении денежного взыскания.

Их обжалование не предусмотрено, поскольку они не ущемляют прав сторон.

Обращение приговора к исполнению осуществляется тем судом, который постановил приговор. Если суд кассационной инстанции оставил приговор в силе или внёс в него изменения, он направляет приговор в суд первой инстанции в течение 7 дней. Суд первой инстанции имеет 3 дня для обращения приговора к исполнению независимо от того, не обжаловался он (тогда 3 дня после истечения 10 дней на обжалование) или обжаловался и вернулся из кассационной инстанции для исполнения.

Если для обращения приговора к исполнению даётся 3 суток, то постановление и определение обращаются к исполнению немедленно. Кассационное определение вступает в законную силу с момента вынесения.

Процедура обращения приговора к исполнению. Суд должен направить копию обвинительного приговора в тот орган, на который возложено исполнение наказания – ст.393 УПК. Эти органы будут непосредственно исполнять приговор. Суд непосредственно обращает к исполнению такое наказание как штраф. Лицу предлагается добровольно в месячный срок внести данную сумму, если лицо это сделало – приговор считается исполненным, если нет – тогда суд направит документы приставу-исполнителю.

После вступления в законную силу приговора, по которому осужденный, содержащийся под стражей, приговорен к аресту или лишению свободы, администрация места содержания под стражей в соответствии со статьей 75 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации извещает одного из близких родственников или родственников осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Об обращении приговора к исполнению в случае удовлетворения гражданского иска извещаются гражданский истец и гражданский ответчик.

До обращения приговора к исполнению председательствующий в судебном заседании по уголовному делу или председатель суда предоставляет по просьбе близких родственников, родственников осужденного, содержащегося под стражей, возможность свидания с ним

3. Производство в надзорной инстанции

Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения или постановления суда принадлежит подозреваемому, обвиняемому, осужденному, оправданному, их защитникам или законным представителям, потерпевшему, его представителю, а также прокурору. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда в части, касающейся гражданского иска. Жалобы (ходатайства) иных физических и юридических лиц о пересмотре в порядке надзора вступивших в законную силу судебных решений, поступившие в суды надзорной инстанции, рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителям с разъяснением им уголовно-процессуального законодательства <2>.

Ходатайство прокурора о проверке указанных решений именуется надзорным представлением, а ходатайства остальных участников уголовного процесса - надзорными жалобами (ст. 402 УПК).

Надзорное представление - процессуальный документ, в котором прокурор, поддерживавший обвинение в суде, или вышестоящий прокурор обосновывают необходимость пересмотра (проверки) того или иного судебного решения, вступившего в законную силу. **Надзорная жалоба** - процессуальный документ, в котором один из участников, указанных в ч. 1 ст. 402 УПК, за исключением прокурора (государственного обвинителя), обосновывает незаконность, необоснованность или несправедливость того или иного судебного решения, вступившего в законную силу.

Суды надзорной инстанции перечислены в ст. 403 УПК. Их система носит достаточно сложный характер в силу того, что она зависит от:

- 1) уровня нижестоящего суда;
- 2) характера и содержания обжалуемого решения и т.д.

В порядке судебного надзора могут быть обжалованы:

- 1) приговор и постановление мирового судьи; приговор, определение и постановление районного суда; кассационное определение судов областного звена - в **президиум соответствующего суда областного звена**;

- 2) судебные решения:

- а) указанные в п. 1 ст. 403 УПК, если они были обжалованы в порядке судебного надзора в президиум судов областного звена (уровня);

- б) в виде приговора, определения, постановления судов областного звена, если указанные решения не были предметом рассмотрения Верховного Суда РФ в кассационном порядке;

- в) в виде постановления президиума судов областного звена - в **Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ**;

- 3) приговор, определение и постановление гарнизонного военного суда; кассационное определение окружного (флотского) военного суда - в **президиум окружного (флотского) военного суда**;

- 4) судебные решения:

- а) указанные в п. 3 ст. 403 УПК, если они были обжалованы в порядке надзора в президиум окружного (флотского) военного суда;

- б) в виде приговора, определения и постановления окружного (флотского) военного суда, если они не были предметом рассмотрения Верховным Судом РФ в кассационном порядке;

- в) в виде постановления президиума окружного (флотского) военного суда - в **Военную коллегия Верховного Суда РФ**;

5) определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ; приговор и определение Судебной коллегии по уголовным делам или Военной коллегии Верховного Суда РФ; постановление судьи Верховного Суда РФ о назначении судебного заседания - в **Президиум Верховного Суда РФ**.

Таким образом, судами надзорной инстанции являются:

- 1) президиумы судов областного звена и окружных (флотских) военных судов;
- 2) Судебные коллегии Верховного Суда РФ;
- 3) Президиум Верховного Суда РФ.

Надзорные жалоба или представление должны отвечать требованиям, установленными ст. 375 и 405 УПК, т.е. эти уголовно-процессуальные документы должны отвечать требованиям, предъявляемым к апелляционным и кассационным жалобам или представлениям. В отличие от апелляционных и кассационных жалоб и представлений они направляются **непосредственно** в суд надзорной инстанции.

К надзорным жалобам или представлению обязательно прилагаются:

- 1) копия судебного решения, которое обжалуется;
- 2) копии приговора или определения суда апелляционной инстанции, определения суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной инстанции, если они были вынесены по данному уголовному делу;
- 3) копии иных процессуальных и других документов, подтверждающих, по мнению заявителя, в необходимых случаях доводы, изложенные в надзорных жалобе или представлении (ст. 404 УПК).

В соответствии со ст. 405 УПК пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора либо определения или постановления суда в связи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора либо определения или постановления суда о прекращении уголовного дела не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 этой статьи.

Пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора и последующих судебных решений, вынесенных в связи с их обжалованием, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора либо определения или постановления суда о прекращении уголовного дела допускаются в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на законность приговора, определения или постановления суда.

К **фундаментальным нарушениям процессуального закона** относятся такие нарушения, которые:

- 1) повлекли за собой постановление приговора незаконным составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей;
- 2) лишили участников уголовного процесса возможности осуществления прав, гарантированных процессуальным законом, на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон либо существенно ограничили эти права, если такие лишения или ограничения повлияли на законность приговора, определения или постановления суда.

Надзорные жалоба или представление должны быть рассмотрены судьей суда надзорной инстанции в течение 30 суток со дня их поступления. В необходимых случаях судья **вправе** истребовать любое уголовное дело для решения вопроса о судьбе надзорных жалоб. **Уголовное дело должно быть истребовано в каждом случае**, когда:

- 1) возникают сомнения в законности, обоснованности и справедливости приговора или иного обжалуемого решения;

2) содержащиеся в жалобе или представлении доводы не опровергаются доказательствами, приведенными в судебных документах.

Решение о рассмотрении уголовного дела судом надзорной инстанции без его истребования может быть принято только тогда, когда нарушения, влекущие пересмотр судебного решения, усматриваются из судебных документов и иных материалов, прилагаемых к жалобе или представлению:

- 1) рассмотрение дела незаконным составом суда;
- 2) осуждение лица, не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Какие приговоры и решения, вступившие в законную силу после 1 января 2013 года, можно обжаловать в надзоре и куда?

Вступившие в законную силу судебные решения, **указанные ниже в пункте 2 (перечень совсем другой, чем ранее, заметьте, что туда не входят приговоры и решения районных судов!)**, могут быть пересмотрены в порядке надзора лишь Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам и представлениям лиц, указанных в частях первой и второй статьи 401.2 УПК РФ.

2. В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются вступившие в законную силу:

1) судебные решения верховных судов республик, краевых или областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;

2) судебные решения окружных (флотских) военных судов, вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской Федерации;

3) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и определения Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в апелляционном порядке;

4) определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и определения Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке;

5) постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

4. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. Отличия. Значение. Основания, сроки возобновления производства по уголовному делу.

Незаконный, необоснованный и несправедливый приговор постановляется по различным причинам. Чаще всего следственные и судебные ошибки обусловлены неполнотой, необъективностью и односторонностью исследования фактических обстоятельств уголовного дела и неправильной оценкой имеющихся в нем доказательств. Однако некоторые судебные ошибки допускаются потому, что отдельные, важные для правильного разрешения дела обстоятельства не были известны участникам уголовного процесса и были обнаружены после вступления судебного решения в законную силу. В этих случаях исправление судебных решений осуществляется в стадии возобновления уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Кроме того, в этой стадии отменяются или изменяются решения в связи с тем, что после вступления их в законную силу появились новые обстоятельства.

Возобновление уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств - самостоятельная и исключительная стадия уголовного судопроизводства.

Самостоятельность этой стадии уголовного процесса определяется спецификой задач и целей, круга участников, сроков производства, правоотношений и процессуальных действий, содержания решений и составляемых документов. Так, основными непосредственными задачами рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства являются установление наличия или отсутствия новых или вновь открывшихся обстоятельств и их влияния на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора или иного судебного решения, вступивших в законную силу. Специфическими участниками уголовно-процессуальных отношений в анализируемой стадии уголовного судопроизводства являются лица, сообщения которых послужили поводом к возбуждению производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (граждане, должностные лица и т.д.). В стадии возобновления уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств действуют специфические процессуальные сроки. Значительными особенностями обладает предварительное досудебное производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, осуществляемое в порядке ст. 415 и 416 УПК, что накладывает серьезный отпечаток на возникающие процессуальные отношения (например, между следователем и прокурором). Наконец, в процессе установления новых или вновь открывшихся обстоятельств самостоятельный и специфический характер присущ ряду решений, например прекращению возбужденного производства ввиду обнаружения новых или установления вновь открывшихся обстоятельств. В этой стадии появляются новые документы в виде представления Председателя Верховного Суда РФ, заключения прокурора и т.д.

Исключительный характер рассматриваемой стадии обусловлен:

- 1) проверкой законности, обоснованности и справедливости судебных решений, вступивших в законную силу;
- 2) наличием специфических процессуальных оснований для возбуждения рассматриваемого производства;
- 3) зависимостью предмета проверки судебных решений от новых или вновь открывшихся обстоятельств;
- 4) исключением из сферы действия некоторых общих правил и положений процессуального закона;
- 5) структурой и процессуальным порядком производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств;
- 6) узким кругом полномочий судебных учреждений, рассматривающих дело ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств;
- 7) спецификой решений в рассматриваемой стадии и т.д.

Разумеется, возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, будучи элементом системы стадий уголовного судопроизводства, имеет много общего с другими стадиями. В первую очередь эта стадия имеет ряд общих черт со стадией надзорного производства, поскольку в этих стадиях осуществляется пересмотр (проверка) судебных решений, вступивших в законную силу. Например, рассмотрение надзорных жалобы или представления и заключения прокурора о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств осуществляется по единым правилам.

Тем не менее рассматриваемая стадия уголовного процесса имеет принципиальные отличия от производства в порядке судебного надзора. Основное различие этих стадий, влекущее за собой разнообразные последствия, кроется в принципиальной своеобразии оснований к их возбуждению. Надзорное производство возбуждается на основании обстоятельств, которые были известны на предыдущих стадиях уголовного судопроизводства и были предметом обсуждения сторон. Основанием же возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств являются юридические факты, вновь появившиеся или ставшие известными органам предварительного расследования, суду,

прокурору или сторонам после вступления судебного решения в законную силу. Эти юридические факты, характерные для стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, носят **самостоятельный характер**.

В связи с этим пересмотр судебного решения в порядке судебного надзора допускается лишь при наличии оснований, **вытекающих из материалов уголовного дела**. Если же сомнения в законности, обоснованности и справедливости судебного решения связаны с появлением новых или вновь открывшихся обстоятельств, то вопрос о пересмотре его может быть разрешен только в порядке производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Другими словами, новые или вновь открывшиеся обстоятельства должны находиться в других материалах или уголовных делах. Если при указанных обстоятельствах поданы жалоба или представление в порядке судебного надзора, то суд надзорной инстанции оставляет их без удовлетворения и прекращает надзорное производство.

Из своеобразия оснований возбуждения рассматриваемых производств вытекает различный характер принимаемых судами решений. Суд надзорной инстанции может, в частности, изменить проверяемое судебное решение. Суд, пересматривающий дело ввиду наличия новых или вновь открывшихся обстоятельств, не вправе внести изменения в судебное решение, а может лишь его отменить.

Изложенное выше позволяет дать рассматриваемой стадии следующее определение.

Возобновление дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств - самостоятельная и исключительная стадия уголовного судопроизводства, заключающаяся в правоотношениях и деятельности всех его участников при определяющей роли прокурора, следователя и суда по установлению наличия или отсутствия новых или вновь открывшихся обстоятельств и их влияния на законность, обоснованность и справедливость судебного решения, вступившего в законную силу.

Основной задачей рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства является проверка законности, обоснованности и справедливости вступившего в законную силу судебного решения. Как и все контрольные стадии, стадия возобновления уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств решает общие для них задачи с учетом специфики производства.

Ее задачами являются:

- 1) установление наличия или отсутствия новых или вновь открывшихся обстоятельств;
- 2) установление влияния обнаруженных (выявленных, установленных) обстоятельств на постановление законного, обоснованного и справедливого судебного решения;
- 3) установление необходимости в связи с наличием новых или вновь открывшихся обстоятельств пересмотра (проверки) судебного решения, поскольку эти обстоятельства указывают на незаконность, необоснованность и несправедливость этого решения;
- 4) принятие предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер по восстановлению социальной справедливости путем отмены вступившего в законную силу судебного решения нижестоящего суда.

Значение стадии возобновления производства по уголовному делу определяется ее задачами, содержанием и спецификой. Оно заключается в следующем:

- 1) эта стадия является важной уголовно-процессуальной гарантией против исполнения незаконных, необоснованных и несправедливых судебных решений, вступивших в законную силу. В то же время она служит гарантией прав и законных интересов не только осужденного, но и других участников процесса;

2) рассматриваемая стадия, будучи одной из форм судебного надзора (контроля) за деятельностью нижестоящих судов, формирует единообразное применение ими норм различных отраслей законодательства на всей территории России;

3) эта стадия, формируя единую судебную политику в сфере применения уголовного и процессуального закона, способствует опосредствованно повышению качества работы органов предварительного расследования, и тем самым укреплению законности в их деятельности;

4) стадия возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств обеспечивает реализацию воспитательно-предупредительного воздействия на граждан, содействует укреплению правопорядка в государстве, воспитанию законопослушных граждан, укрепляет у населения веру в эффективность судебной власти в государстве.

Возбуждение и порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства. Виды и правовые последствия принимаемых судом решений.

Право окончательного решения вопроса о необходимости возобновления производства по делу ввиду открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит суду. Заключение прокурора подлежит проверке и оценке соответствующим судом по правилам кассационного пересмотра дел (ст. 401.13 УПК).

Заключение прокурора о необходимости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается в отношении:

1) приговора и постановления мирового судьи — районным судом;

2) приговора, определения, постановления районного суда — президиумом верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа;

3) приговора, определения, постановления верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа — Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ;

4) приговора, определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ или Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенных ими в ходе производства по уголовному делу в качестве суда апелляционной или кассационной инстанции, — этими же судебными инстанциями, если судебные решения не были предметом рассмотрения Президиума Верховного Суда РФ;

5) приговора, определения, постановления гарнизонного военного суда — окружным (флотским) военным судом;

6) приговора, определения, постановления окружного (флотского) военного суда — Военной коллегией Верховного Суда РФ;

7) постановления Президиума Верховного Суда РФ — Президиумом Верховного Суда РФ.

При этом предыдущее рассмотрение уголовного дела в апелляционном или кассационном порядке не препятствует его рассмотрению той же судебной инстанцией в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

В судебном заседании участвует прокурор, а также по своему желанию осужденный, оправданный, их законные представители и защитники, потерпевший и его представители и иные заинтересованные лица при условии заявления ими ходатайства об этом. Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ходатайства об этом. Вопрос о форме участия решается судом.

Председательствующий судья открывает судебное заседание и выясняет, есть ли у участников судебного заседания ходатайства и отводы. Затем в районном суде слово

предоставляется прокурору, обосновывающему свое заключение об отмене решения мирового судьи, после чего могут выступить с пояснениями присутствующие на заседании иные участники процесса. После выслушивания их выступлений судья районного суда удаляется для вынесения решения.

В коллегиях Верховного Суда РФ, президиуме суда областного уровня, Президиуме Верховного Суда РФ после открытия судебного заседания, разрешения ходатайств и отводов председательствующий предоставляет слово для доклада материалов дела одному из судей, ранее не участвовавших в рассмотрении данного уголовного дела. Докладчику могут быть заданы вопросы судьями. После судьи выступает прокурор, который поддерживает свое заключение о необходимости отменить судебные решения ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. После выступления присутствующих на заседании заинтересованных лиц, пожелавших дать пояснения в связи с заключением прокурора, суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения, постановления, о чем председательствующий судья объявляет присутствующим в зале судебного заседания. По ходу судебного заседания секретарем судебного заседания ведется протокол. Лица, участвовавшие в судебном заседании, вправе знакомиться с протоколом и приносить на него замечания, которые рассматриваются председательствующим в порядке, предусмотренном ст. 260 УПК.

Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд принимает одно из следующих 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 всех последующих судебных решений и о возвращении уголовного дела прокурору в случае выявления указанных ниже обстоятельств, как:

- обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований УПК, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления;

- копия обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления не была вручена обвиняемому, за исключением случаев, если суд признает законным и обоснованным решение прокурора о направлении дела в суд без подобного вручения при условии, что обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения (акта, постановления) либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного заключения (акта, постановления);

- есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера;

- имеются основания для соединения уголовных дел;

- при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не было разъяснено право о заявлении соответствующих ходатайств, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК;

- после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления;

3) об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела;

4) об отклонении заключения прокурора.

Судебное разбирательство по уголовному делу после отмены судебных решений по нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также обжалование новых судебных решений производится в общем порядке (ст. 419 УПК). Поэтому в ходе нового судебного рассмотрения дела суд, разрешающий его по существу, не связан материалами расследования новых или вновь открывшихся обстоятельств, выводами, которые содержатся в заключении прокурора, выводами суда, отменившего приговор.

3. Международное сотрудничество

Для усвоения темы студент должен изучить ст. 453–459 УПК РФ определяющие основные положения о порядке взаимодействия и международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Следует уяснить содержание и форму запроса о правовой помощи. Для усвоения темы следует ознакомиться со значительным объемом рекомендуемой литературы и нормативными актами. Следует обратить внимание на то, что действующее уголовно-процессуальное законодательство соответствует общемировым стандартам и позволяет взаимодействовать с иностранными и международными правоохранительными органами, российским правоохранительным органам.

Положения о выдаче и порядок выдачи лица для уголовного преследования и исполнения приговора установлены ст. 460–468 УПК РФ, содержание которых, студенту следует усвоить в ходе изучения темы. Такой вид взаимодействия правоохранительных органов и суда с соответствующими органами других государств по уголовным делам, реализуется на основе международных соглашений, ряд которых студенту следует изучить. Выдача лица для привлечения и осуществления уголовной ответственности именуется экстрадиция. Студенту следует уяснить, что при исполнении запроса применяются нормы УПК РФ, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства, если это не противоречит законодательству и международным обязанностям РФ.

Вопросы, связанные с передачей лица, осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого это лицо является, рассматриваются судом в установленных ст. 469–472 УПК РФ порядке и в соответствии с международными соглашениями. Содержание данных нормативных актов студенту следует усвоить для изучения заключительной темы дисциплины «Уголовный процесс». Студенту следует уяснить, что международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства осуществляется для защиты прав и свобод человека. Задачами международного сотрудничества, являются оказание правовой помощи по уголовным делам и борьба с преступностью на основе международных договоров и принципа взаимности.

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства — основанное на международном договоре РФ, международном соглашении или на принципе взаимности взаимодействие российских судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями. По вопросам оказания правовой помощи, выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.

Производство по большинству уголовных дел осуществляется силами и средствами национальных правоохранительных органов на территории государства, где было совершено преступление.

Однако на практике возникают ситуации, когда лицо, совершив преступление на территории одного государства, с целью избежать уголовной ответственности либо по иным причинам уезжает в другое государство, где проживает, открыто или скрывается от правоохранительных органов. Существующий в международном праве институт выдачи или

экстрадиции обязывает государства, между которыми заключены соответствующие двусторонние или многосторонние договоры, по заявленному в установленном порядке требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение.

В случаях, когда выдача невозможна, государства, на территории которых находятся правонарушители — «запрашиваемые государства», обязуются самостоятельно возбуждать и осуществлять уголовное преследование этих лиц.

В соответствии со ст. 56 Конвенции СНГ выдача странами-участницами правонарушителей для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам запрашиваемой и запрашивающей договаривающихся сторон являются наказуемыми (принцип двойной криминальности). И за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие деяния, которые в соответствии с законодательством обоих государств являются наказуемыми и за совершение которых лицо, выдача которого требуется, было приговорено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию.

Направление Российской Федерацией запроса иностранному государству о выдаче лица, находящегося на его территории, для уголовного преследования или исполнения приговора производится на основании международного договора с этим государством или письменного обязательства Генерального прокурора РФ выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством России. Направление запроса о выдаче лица на основе принципа взаимности осуществляется, если в соответствии с законодательством обоих государств деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, является уголовно наказуемым и за его совершение либо предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание — в случае выдачи для уголовного преследования, либо лицо осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев — в случае выдачи для исполнения приговора (ч. 1 и 2 ст. 460 УПК).

Российская Федерация в соответствии с заключенным ею международным договором или на основе принципа взаимности может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящихся на территории России, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по УК и законам иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица. Выдача лица на основе принципа взаимности означает, что в соответствии с заверениями иностранного государства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной ситуации по запросу Российской Федерации будет произведена выдача (ч. 1 и 2 ст. 462 УПК).

Когда компетентным органам заинтересованного в выдаче государства становится известно, что правонарушитель находится на территории иностранного государства, с которым имеется двусторонний договор о выдаче (правовой помощи), либо государства — участника соответствующей многосторонней конвенции, и одновременно отсутствуют обстоятельства, исключающие выдачу, они направляют запрашиваемому государству требование (запрос) о выдаче. Сношения по вопросам выдачи, вытекающие из Конвенции СНГ, осуществляются генеральными прокурорами (прокурорами) стран-участниц (ст. 80). Назначенным органом Российской Федерации по рассмотрению вопросов о выдаче в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче является Генеральная прокуратура РФ (ст. 4 Федерального закона от 25 октября 1999 г. о ратификации этой Конвенции).

В целях реализации принципов законности, равенства граждан перед законом, справедливости и гуманизма (ст. 3—8 УК РФ), в случаях, когда лицо совершило

преступление на территории иностранного государства, а затем вернулось в государство, гражданином которого оно является, и в силу этого выдача не может быть произведена, государство принимает на себя обязанность осуществлять по поручению другого государства, но в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых в том, что они совершили преступление на территории запрашивающего государства (см. п. 1 ст. 72 Конвенции СНГ).

В указанном случае граждане РФ, совершившие преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если они не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных лиц судом Российской Федерации наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной за вменяемое преступление законом иностранного государства, на территории которого было совершено это преступление (ч. 1 ст. 12 УК). Военнослужащие воинских частей России, дислоцирующихся за ее пределами, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором России (ч. 2 ст. 12 УК).

Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина России, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося в Россию, рассматривается Генеральной прокуратурой РФ. Предварительное расследование и судебное разбирательство в таких случаях производятся в порядке, установленном УПК (ч. 1 ст. 459 УПК).

В соответствии со ст. 453 УПК при необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК, суд, прокурор, следователь вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором России, международным соглашением или на основе принципа взаимности. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Верховного Суда РФ, МИД России, Минюста России, МВД России, ФСБ России, Госнаркоконтроля России или прокуратуры РФ оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

Основанием передачи лица, осужденного российским судом к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, а равно для передачи гражданина РФ, осужденного судом иностранного государства к лишению свободы, для отбывания наказания в России. Является решение российского суда по результатам рассмотрения представления федерального органа исполнительной власти в сфере юстиции либо обращения осужденного или его представителя. А равно компетентных органов иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации либо письменным соглашением компетентных российских органов с компетентными органами иностранного государства на основе принципа взаимности (ст. 469 УПК). Вопрос о передаче гражданина иностранного государства, осужденного к лишению свободы судом Российской Федерации, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого осужденный является, по общему правилу рассматривается судом, постановившим приговор, а вопрос о признании, порядке и об условиях исполнения приговора суда иностранного государства, которым осужден гражданин России, передаваемый в Российскую Федерацию для отбывания наказания, — судом, к подсудности которого относится совершенное осужденным преступление с учетом его квалификации по УК и места последнего проживания осужденного в России (ч. 1, 2, 5 ст. 396, п. 20, 21 ст. 397 УПК). Данные вопросы разрешаются единолично судьей в судебном заседании в порядке и сроки,

которые установлены в УПК (ч. 1 ст. 470, ч. 6 ст. 396, ст. 399; ч. 5 ст. 472, ст. 393). При невозможности рассмотрения судом вопроса о передаче осужденного ввиду неполноты либо отсутствия необходимых сведений судья вправе отложить его рассмотрение и запросить недостающие сведения либо без рассмотрения направить обращение осужденного в компетентный российский орган для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом иностранного государства (ч. 2 ст. 470).

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1.1 Практическое занятие №1 (2 часа).

Тема: «Понятие и сущность уголовного судопроизводства. Принципы уголовного судопроизводства»

2.1.1 Задание для работы:

1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства.
2. Стадии уголовного судопроизводства.
3. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
4. Классификация принципов.

Темы индивидуальных домашних заданий. Понятие и сущность уголовного судопроизводства

1. Определите, как соотносятся стадии и структура уголовного процесса?
2. Как соотносятся понятия «уголовный процесс» и «правосудие»?

2.1.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, правовая регламентация и ее роль. Назначение уголовного судопроизводства.

Знать общую характеристику стадий уголовного процесса: понятие, система, цели и подследственность. Соотношение понятий уголовного судопроизводства и правосудия. Типы уголовного судопроизводства: обвинительный, состязательный, смешанный типы.

2.1.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности уголовного судопроизводства.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

Практическое занятие №2 (2 часа).

Тема: «Общие положения об участниках уголовного судопроизводства»

2.2.1 Задание для работы:

1. Уголовно-процессуальные функции.

2. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
3. Понятие сторон в уголовном судопроизводстве.
4. Отводы участникам уголовного судопроизводства.

Темы индивидуальных домашних заданий. Уголовно-процессуальное законодательство.

Задачи:

1. Руководитель следственного органа следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве, считая, что старшим следователем отдела необоснованно избрана мера пресечения — подписка о невыезде, отменил постановление следователя об этом и дал указание о задержании обвиняемого и направлении в суд ходатайства о заключении обвиняемого под стражу.

Действовал ли руководитель следственного органа в пределах предоставленных ему полномочий? Как должен поступить следователь при несогласии с действиями руководителя следственного органа?

2. В связи с тем, что преступлением (уклонение от уплаты налогов) был причинен финансовый вред Российской Федерации, следователь вынес постановление о признании Российской Федерации потерпевшей по уголовному делу и наделении полномочиями представителя потерпевшей — Министерства финансов РФ.

Соблюдены ли следователем требования уголовно-процессуального законодательства? Законно ли его решение?

2.2.2 Краткое описание проводимого занятия:

Решение задач осуществляется студентом самостоятельно до практического занятия. Предлагаемые ответы на поставленные в задаче вопросы должны обязательно обосновываться ссылками на нормы нового УПК РФ. При этом студент обязан изучить все изменения и дополнения, внесенные в УПК РФ на момент выполнения им задания. Если в руководящих постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ), а также в решениях Конституционного Суда РФ есть разъяснения, касающиеся обстоятельств, изложенных в задаче, то необходимо привести их, указать название постановления или решения и соответствующий пункт.

При решении задач положительно будут оцениваться анализ студента теоретических источников по теме задачи, использование им материалов местной и общероссийской практики, сравнительный анализ УПК РФ 2001 г. с УПК 1960 г., уголовно-процессуальным законодательством республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и других стран-участниц СНГ, а также с Модельным УПК для стран СНГ, по вопросам, поставленным в задаче.

Примерный образец решения задач по уголовному процессу

Задача.

Несовершеннолетний Тищенко привлечен в качестве обвиняемого. При предъявлении обвинения присутствовал приглашенный следователем в качестве защитника адвокат Белов. Однако Тищенко заявил, что он не желает, чтобы в суде участвовал адвокат, т.к. он не виновен и суд непременно его оправдает. Беседовать с адвокатом обвиняемый отказался. Какое решение должен принять следователь?

Решение:

Уголовно-процессуальный закон предусматривает случаи обязательного участия защитника в уголовном деле. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый является

несовершеннолетним. При этом защитник участвует в деле: с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления, с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления (ч. 3 ст. 49 УПК РФ).

Если в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 51 УПК РФ, защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, то дознаватель, следователь или суд обеспечивает участие защитника в уголовном судопроизводстве (ч. 3 ст. 51 УПК РФ).

Как указал Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 14 февраля 2000 года «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», несоблюдение требований закона об обязательном участии защитника по делам несовершеннолетних на предварительном следствии и в судебном заседании должно рассматриваться как существенное нарушение уголовно-процессуального законодательства.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: уголовно-процессуального законодательства, уголовно-процессуального права, уголовно-процессуальной нормы.

Знать действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

2.2.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по определению понятий уголовно-процессуального законодательства, уголовно-процессуального права, уголовно-процессуальной нормы, навыки по определению действия уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.3 Практическое занятие №3 (2 часа).

Тема: «Характеристика отдельных видов доказательств. Процесс доказывания»

2.3.1 Задание для работы:

1. Понятие доказательств. Свойства доказательств.
2. Виды доказательств и их классификация.
3. Понятие и общая характеристика процесса доказывания. Пределы доказывания.
4. Цель и предмет доказывания в уголовном судопроизводстве.

Темы индивидуальных домашних заданий. Уголовно-процессуальное право.

Задачи:

1. Что означает, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации? Какие конституционные нормы, касающиеся вопросов уголовного судопроизводства, подлежат непосредственному применению при рассмотрении и разрешении уголовных дел? (При ответе используйте постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»).

2. Как вы полагаете, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью законодательства РФ или правовой системы Российской Федерации? (При ответе проанализируйте ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ч. 3 ст. 1 УПК РФ.)

2.3.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: источники уголовно-процессуального права, принципы и нормы международного права в системе уголовно-процессуального права, нормы уголовно-процессуального права, уголовно-процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальные гарантии.

Знать соотношение уголовно-процессуальных норм и нормы морали, место и роль принципов и норм международного права в системе отечественного уголовно-процессуального законодательства, структуру и признаки уголовно-процессуальных правоотношений.

2.3.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности уголовно-процессуального права

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений.

2.4 Практическое занятие № 4 (4 часа).

Тема: «Понятие и виды мер процессуального принуждения»

2.4.1 Задание для работы:

1. Понятие и значение мер процессуального принуждения
2. Меры пресечения
3. Задержание
4. Иные меры процессуального принуждения

Темы индивидуальных домашних заданий. Принципы уголовного судопроизводства

Задачи:

1. Алиев, обвиняемый в убийстве, совершенном с особой жестокостью, скрылся от следствия. 29 июня 2002 г. вынесено санкционированное в этот же день прокурором постановление о заключении Алиева под стражу. 20 июля 2008 г. произведен арест Алиева на основании названного постановления прокурора. По мнению адвоката — защитника Алиева, арест Алиева произведен незаконно, поскольку после начала действия УПК РФ с 1 июля 2002 г. содержание под стражей возможно только по судебному решению.

Можно ли произвести арест на основании постановления, санкционированного прокурором, учитывая, что после 1 июля 2002 г. содержание под стражей возможно только по судебному решению?

2. Сожитель обвиняемой Сосиной Дурнев отказался давать показания по уголовному делу, заявив, что является фактическим мужем обвиняемой и поэтому вправе отказаться свидетельствовать против своей супруги. Следователь заявил Дурневу, что тот не является лицом, подпадающим под понятие лиц, имеющих право не свидетельствовать против своих супругов, и возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 308 УК РФ (за отказ свидетеля от дачи показаний).

Является ли позиция следователя законной и обоснованной? Подпадает ли под понятие «близкие родственники» сожитель обвиняемой?

3. Оправданный судом Александров обратился в суд с иском к прокуратуре о возмещении морального вреда. В исковом заявлении, помимо прочего, было указано, что в кабинете следователя висел плакат с надписью: «То, что вы еще не в тюрьме, не ваша заслуга, а наша недоработка». По мнению оправданного, эта надпись являлась способом психологического давления на подозреваемых и обвиняемых.

Прав ли оправданный? О нарушении какого принципа уголовного процесса может идти речь?

4. У судьи Петрова истекли полномочия в момент рассмотрения уголовного дела. К этому времени судьей были допрошены все свидетели и исследованы все доказательства по делу. В связи с этим, несмотря на истекший срок полномочий, судья удалился в совещательную комнату и постановил приговор.

Правильно ли поступил судья? Были ли нарушены какие-либо принципы уголовного судопроизводства?

5. При производстве личного обыска гражданки Мокрецовой в качестве понятых принимали участие две женщины. Однако специалист, осуществлявший видеозапись этого следственного действия, был мужчина. На возражения подозреваемой по этому поводу следователь пояснила, что УПК РФ содержит требования лишь по отношению к понятым и следователю, производящему это следственное действие.

Были ли нарушены следователем какие-либо принципы уголовного судопроизводства?

2.4.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: принципы уголовного судопроизводства, законность, честь, достоинство, равенство сторон, презумпция невиновности.

Знать общую характеристику всех принципов уголовного судопроизводства: понятие,

система, цели.

2.4.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности принципов уголовного судопроизводства.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений

Практическое занятие № 5 (2 часа).

Тема: «Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация»

2.5.1 Задание для работы:

1. Понятие ходатайства. Лица, имеющие право заявить ходатайство.
2. Жалоба в уголовном судопроизводстве.
3. Понятие и правила исчисления процессуального срока.
4. Понятие и состав процессуальных издержек.
5. Понятие реабилитации и основания возникновения права на реабилитацию

Темы индивидуальных домашних заданий. Общие положения об участниках уголовного судопроизводства

Задачи

1. Подсудимый в ходе судебного заседания суда первой инстанции заявил ходатайство об истребовании из различных государственных органов и организаций определенных документов для подтверждения своей позиции и опровержения версии обвинения. В удовлетворении этого ходатайства председательствующим судьей было отказано в связи с тем, что запрашиваемые документы и сведения не имеют отношения к существу обвинения. На следующем судебном заседании подсудимый вновь заявил аналогичное ходатайство, приведя в нем в качестве обоснования дополнительные аргументы. Председательствующий судья, не предоставив защитнику и государственному обвинителю возможности высказаться по заявленному ходатайству, отказалась его рассматривать, мотивируя это тем, что аналогичное ходатайство ранее уже было рассмотрено, по нему вынесено процессуальное решение и вынесения нового решения в связи с этим не требуется.

Оцените законность решения судьи об отказе в рассмотрении повторно заявленного ходатайства.

Вправе ли участник уголовного судопроизводства повторно заявлять ходатайство, если ранее в его удовлетворении было отказано? Какие виды решения предусмотрены УПК РФ по заявленным ходатайствам? Предусматривается ли в УПК РФ возможность судьи не рассматривать вновь заявленное ходатайство в связи с тем, что ранее по нему уже вынесено процессуальное решение? Какова процедура рассмотрения ходатайства, заявленного в ходе судебного заседания?

2. В судебном заседании исследуются доказательства, представляемые стороной обвинения. Государственный обвинитель вызвал в суд Селина для допроса его в качестве

свидетеля. В ходе допроса Селина подсудимым Хавиным председательствующий судья неоднократно снимал его вопросы, мотивируя это тем, что они не относятся к рассматриваемому уголовному делу и повторяются. После того как председательствующий судья 11 раз подряд снял вопросы подсудимого Хавина к свидетелю Селину, он принял решение об окончании допроса свидетеля Селина в связи с тем, что подсудимый Хавин злоупотребляет своим правом и неоднократно задавал вопросы, не имеющие отношения к рассматриваемому уголовному делу.

Оцените законность решения судьи об окончании допроса свидетеля Селина.

Предусматривает ли УПК РФ возможность принятия такого решения? Возможно ли в уголовно-процессуальной деятельности злоупотребление правом? Каковы критерии злоупотребления правом? (Ответ аргументируйте ссылкой на законодательство.) Какие формы реагирования председательствующего судьи на недопустимые вопросы участников уголовного судопроизводства при допросе в суде предусматриваются УПК РФ?

3. На стадии предварительного расследования защитник заявил ходатайство о производстве следственного действия. Следовательно, рассмотрев заявленное ходатайство, отказал в его удовлетворении в полном объеме, оформив свое решение письмом.

Как оформляются процессуальные решения следователя (дознателя) по заявленным ходатайствам участников уголовного судопроизводства? Можно ли обжаловать решение следователя (дознателя), оформленное письмом, в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ?

2.5.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: уголовно-процессуальные функции, участники уголовного судопроизводства, классификация участников уголовного судопроизводства.

Знать общую характеристику стадий участников уголовного процесса.

2.5.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности участников уголовного судопроизводства.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений

2.6.1 Практическое занятие №6 (2 часа).

Тема: «Возбуждение уголовного дела. Формы предварительного расследования. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения»

2.6.1 Задание для работы:

1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

2. Порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела.
3. Формы предварительного расследования.
4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

Темы индивидуальных домашних заданий. Суд как особый участник уголовного судопроизводства.

Задачи:

1. Бабушкин был задержан по подозрению в совершении убийства. В ходе производства дальнейших следственных действий по данному уголовному делу были собраны доказательства, свидетельствующие о совершении им еще нескольких преступлений, а именно: двух разбойных нападений и незаконном хранении наркотического средства.

В какой форме должно проводиться расследование по данному уголовному делу? Какова ведомственная подследственность данного уголовного дела? Каким образом определяется подследственность уголовного дела в том случае, если в одном производстве расследуется сразу несколько эпизодов преступной деятельности, относящихся к ведению разных органов дознания или предварительного следствия?

2. Восемнадцатилетние Беседин и Горелов совершили хулиганство, а именно, находясь в нетрезвом состоянии, угрожая ножом выходцу с Северного Кавказа, написали у него на лбу оскорбительные слова националистического содержания.

При задержании Беседин сообщил сотрудникам полиции, что он успешно сдал вступительные экзамены в высшее учебное заведение Министерства обороны РФ. В настоящее время отпущен домой и ждет приказа о зачислении, поэтому требует передачи его дела в военно-следственные органы Следственного комитета РФ.

Определите ведомственную подследственность данного уголовного дела.

На какие категории лиц распространяются правила о персональной подследственности уголовного дела? Каким образом определяется подследственность уголовного дела в том случае, если уголовное преследование осуществляется в отношении нескольких лиц, отнесенных по персональному признаку к компетенции различных органов предварительного следствия?

3. При осмотре места происшествия следователь, не желая заниматься данным уголовным делом, незаметно для окружающих кинул возле входной двери солдатскую пилотку. Затем он симулировал ее обнаружение и зафиксировал данный факт в протоколе. Докладывая о результатах начального этапа расследования своему начальнику, он отметил, что преступление скорее всего совершено солдатами-срочниками, поэтому все материалы необходимо передать по подследственности для дальнейшего производства в военно-следственные органы Следственного комитета РФ. Руководитель следственного органа согласился с доводами следователя. Позднее подозреваемые были установлены, следователь изобличен в совершении содеянного и привлечен к ответственности, а уголовное дело возвращено военно-следственными органами обратно в следственный отдел при районном ОВД.

Должны ли быть в данном случае признаны незаконными результаты тех следственных действий, которые проводились по уголовному делу военно-следственными органами Следственного комитета РФ? В компетенции какого должностного лица находится решение о передаче уголовного дела по подследственности из следственного отдела при ОВД в военно-следственные органы и наоборот? Какой прокурор — территориальный или военный — должен в данном случае разрешать споры о подследственности?

2.6.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: суд, исключительные полномочия суда, судебный контроль

Знать общую характеристику суда как органа отправляющего правосудие и осуществляющего судебный контроль на стадии досудебного производства.

2.6.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности суда как органа правосудия.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений

Практическое занятие № 7 (2 часа).

Тема: «Судебное разбирательство. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Общие условия судебного разбирательства. Особенности и структура судебного разбирательства»

2.7.1 Задание для работы

1. Сущность и назначение общего порядка подготовки к судебному заседанию.
2. Назначение судебного заседания
3. Общие условия судебного разбирательства

Темы индивидуальных домашних заданий. Общие условия предварительного расследования

Задачи

1. В связи с утратой протокола осмотра места происшествия следователь на основании своих черновых записей и фотоснимков, осуществленных на месте осмотра, подготовил новый вариант протокола и дал его на подпись участникам проводившегося осмотра. При этом один из понятых отказался подписать этот протокол.

Оцените правомерность действий следователя и волеизъявления понятого в данной ситуации.

Может ли быть восстановленный таким образом протокол использован в процессе доказывания по уголовному делу? Как бы вы поступили в данной ситуации на месте следователя?

2. Черкасов был задержан сотрудниками полиции в тот момент, когда вышел из торгового центра и сел в собственный автомобиль. Полицейские пересадили Черкасова в свою автомашину и доставили к следователю, а его автомобиль перегнали к УВД и оставили на располагавшейся за территорией стоянке для посетителей. Следователь задержал Черкасова по подозрению в совершении преступления, а позднее предъявил ему обвинение и

решил вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Через 10 дней после задержания Черкасова следователь вызвал его жену, допросил ее в качестве свидетеля и выдал ей изъятые у мужа личные вещи: часы, ремень, цепочку, ключи и документы на автомобиль. При этом он сказал: «Вы, кстати, заберите машину. А то она тут у нас стоит — только место занимает».

Когда супруга Черкасова вышла на улицу, то обнаружила, что их автомобиль находится в весьма плачевном состоянии. У него не было двух колес, третье колесо было проколото. Из моторного отсека исчез аккумулятор. Стекло водительской двери было разбито, а из салона пропала автомагнитола.

Какие ошибки следователя привели к подобной ситуации? Кто должен нести ответственность за происшедшее? Как бы вы поступили в подобной ситуации на месте следователя?

2.16.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: предварительное расследование, формы предварительного расследования, дознание, предварительное следствие

Знать общую характеристику стадии предварительного расследования

2.16.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности предварительного расследования

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений

Практическое занятие № 8 (2 часа).

Тема: «Производство в суде первой и второй инстанциях. Производство в надзорной инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства»

2.8.1 Задание для работы:

1. Производство в суде первой и второй инстанциях.
2. Исполнение приговора.
3. Производство в надзорной инстанции.
4. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.
5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

Темы индивидуальных домашних заданий. Предварительное следствие
Задачи

1. Горбунов, находясь в зале ожидания Курского вокзала г. Москвы, стал невольным очевидцем попытки грабежа сотового телефона, о чем он рассказал задержавшим подозреваемого сотрудникам полиции. Затем он сел в поезд и уехал к себе домой в г. Белгород. После возбуждения уголовного дела у следователя возникла объективная необходимость допроса Горбунова в качестве свидетеля. Он направил ему по почте повестку, в которой предписал через три дня прибыть в Москву и явиться для производства следственных действий.

Правомерны ли действия следователя в данной ситуации? Какие уголовно-процессуальные механизмы позволяют обеспечить возможность допроса лица, проживающего не в месте, где проводится предварительное расследование? Каким образом вы бы поступили в данном случае на месте следователя?

2. В Калужском областном следственном управлении Следственного комитета РФ расследовалось уголовное дело по обвинению Мальцева и Толстухина в совершении убийства. Одновременно следователь проверял причастность к совершению данного преступления еще одного соучастника — Боброва, место нахождения которого было не установлено. При проверке Боброва по оперативно-справочным учетам следователь получил информацию, что он также обвиняется в совершении еще двух убийств в Тульской области и в настоящее время находится под стражей в СИЗО г. Тулы.

Подлежали ли в данном случае уголовные дела, расследующиеся в г. Калуге и Туле, соединению в одно производство, при условии что по «калужскому» делу Бобров еще не являлся ни подозреваемым, ни обвиняемым? Какое должностное лицо уполномочено принимать решение о соединении уголовных дел: руководитель следственного органа, в который дело поступило для соединения, или руководитель вышестоящего следственного органа? Как бы вы в данном случае поступили на месте калужского следователя ?

3. В апреле — мае 2012 г. на территории Энской области было зафиксировано большое количество тайных и открытых хищений автомобилей «Хонда-CR-V»: из гаражей, с дворовых территорий, с уличных парковок, со стоянок и т. д. По каждому случаю было возбуждено и расследовалось отдельное уголовное дело, причем ни по одному из них не были установлены лица, совершившие преступление. На оперативном совещании начальник следственного управления при областном УВД дал указание собрать все эти уголовные дела вместе и соединил их в одно производство, поручив расследование наиболее опытному следователю.

Было ли подобное решение руководителя следственного органа законным и обоснованным? Допускает ли закон возможность соединения уголовных дел без установления лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности? Какое бы решение приняли вы на месте начальника следственного управления ?

2.8.2 Краткое описание проводимого занятия:

В качестве задания студентам предложено выполнить индивидуальные практические задания и раскрыть вопросы практического занятия.

При подготовке к вопросам акцентировать внимание необходимо на ключевых моментах и более сложных из них для лучшего запоминания.

При изучении данной темы студент должен освоить понятия: предварительное следствие, территориальная и родовая подследственность, органы, осуществляющие производство предварительного следствия.

Знать общую характеристику стадии предварительного следствия.

2.8.3 Результаты и выводы:

В результате практического занятия студент получил знания, выработал умения и приобрел навыки по выявлению и определению понятия и сущности стадии предварительного следствия.

Кроме того осуществлено закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и материалами практики; сформированы у студентов умения и навыки работы с научной литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка выступлений

Разработал(и): _____

Никурадзе Н.О.