

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Министерство внутренних дел Российской Федерации

Московский университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



# УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Учебное наглядное пособие

Под редакцией *О. В. Химичевой, Н. В. Угольниковой*



Москва

Московский университет  
МВД России имени В.Я. Кикотя

2022



**УДК 343.13**  
**ББК 67.410.2**  
**У26**

**Рецензенты:**

заместитель начальника отделения дознания ОМВД России  
по району Марьино г. Москвы кандидат юридических наук **А. В. Соболев**;  
начальник отдела СУ МУ МВД России «Балашихинское» **С. Н. Подустов**

**Коллектив авторов:**

Е. Ю. Алонцева, А. В. Андреев, В. К. Бобров, О. В. Волынская,  
Н. В. Григорьева, С. В. Гурдин, Н. Ю. Емельянова, А. В. Ендольцева,  
Ю. В. Ендольцева, О. Е. Жамкова, А. Н. Заливин, Н. А. Золотухин,  
Т. А. Ильяшевич, Е. П. Кадатенко, Е. С. Клементьева, А. Р. Маламагамедова,  
О. В. Мичурина, П. О. Панфилов, О. Л. Подустова, Е. А. Прохорова,  
А. В. Рудин, В. А. Саморока, Е. В. Семенова, М. В. Смирнов,  
А. Г. Соломатина, А. А. Сумин, М. Ю. Терехов, И. Б. Тутынин,  
Н. В. Угольников, А. Ю. Федюкина, О. В. Химичева,  
А. А. Шишков, В. В. Шишов

**Уголовный процесс : учебное наглядное пособие /**  
**У26** [Е. Ю. Алонцева и др.] ; под ред. О. В. Химичевой,  
Н. В. Угольниковой. – М. : Московский университет  
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 476 с.  
ISBN 978-5-9694-1156-2

Учебное наглядное пособие раскрывает понятие, сущность и принципы уголовного процесса, досудебное и судебное производство по уголовному делу, называет основных участников и источники уголовно-процессуального права, характеризует доказательства и меры процессуального принуждения. Отдельные темы посвящены международному сотрудничеству и краткой характеристике уголовного процесса зарубежных стран.

Рекомендовано для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, студентов и преподавателей юридических вузов.

**УДК 343.13**  
**ББК 67.410.2**  
**ISBN 978-5-9694-1156-2**

© Московский университет  
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022

## Коллектив авторов

- Предисловие – О. В. Химичева,**  
доктор юридических наук, профессор
- Тема 1, Тема 2 – С. В. Гурдин,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**А. А. Шишков,**  
кандидат юридических наук, доцент
- Тема 3 – А. В. Андреев,**  
кандидат юридических наук  
**О. В. Химичева,**  
доктор юридических наук, профессор
- Тема 4 – О. В. Волынская,**  
доктор юридических наук, профессор  
**П. О. Панфилов,**  
кандидат юридических наук
- Тема 5 – Т. А. Ильяшевич,**  
**О. Л. Подустова,**  
кандидат юридических наук
- Тема 6 – Н. В. Григорьева,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**О. Е. Жамкова,**  
кандидат юридических наук
- Тема 7 – А. Г. Соломатина,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**И. Б. Тутынин,**  
кандидат юридических наук
- Тема 8 – Т. А. Ильяшевич,**  
**Н. В. Григорьева,**  
кандидат юридических наук, доцент
- Тема 9 – Е. С. Клементьева,**  
**А. В. Рудин,**  
кандидат юридических наук

**Тема 10 – А. Р. Маламагамедова,**  
кандидат юридических наук  
**О. Л. Подустова,**  
кандидат юридических наук

**Тема 11 – В. К. Бобров,**  
кандидат юридических наук, профессор  
**Е. А. Прохорова,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**Н. В. Угольникова,**  
кандидат юридических наук, доцент

**Тема 12 – Н. Ю. Емельянова,**  
**О. В. Мичурина,**  
доктор юридических наук, профессор

**Тема 13 – Е. Ю. Алонцева,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**В. А. Саморока,**  
кандидат юридических наук, доцент

**Тема 14 – Е. С. Клементьева,**  
**А. В. Рудин,**  
кандидат юридических наук

**Тема 15, Тема 16 – А. В. Ендольцева,**  
доктор юридических наук, профессор  
**Ю. В. Ендольцева,**  
кандидат юридических наук

**Тема 17 – Е. В. Семенова,**  
кандидат юридических наук  
**А. А. Сумин,**  
доктор юридических наук, доцент

**Тема 18 – Е. П. Кадатенко,**  
**Н. А. Золотухин**

**Тема 19 – Е. Ю. Алонцева,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**И. Б. Тутынин,**  
кандидат юридических наук

- Тема 20 – Н. Ю. Емельянова,**  
**М. Ю. Терехов,**  
кандидат юридических наук, доцент
- Тема 21 – А. Г. Соломатина,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**А. Ю. Федюкина,**  
кандидат юридических наук, доцент
- Тема 22 – А. Н. Заливин,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**М. В. Смирнов,**  
кандидат юридических наук, доцент
- Тема 23 – А. Г. Соломатина,**  
кандидат юридических наук, доцент  
**А. Ю. Федюкина,**  
кандидат юридических наук, доцент
- Тема 24 – Е. П. Кадатенко,**  
**Н. А. Золотухин**
- Тема 25 – Е. В. Семенова,**  
кандидат юридических наук
- Тема 26 – А. Р. Маламагамедова,**  
кандидат юридических наук  
**О. Л. Подустова,**  
кандидат юридических наук
- Тема 27, Тема 28 – П. О. Панфилов,**  
кандидат юридических наук  
**В. В. Шишов,**  
кандидат юридических наук

## Содержание

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Предисловие</b> .....                                                                                  | 13 |
| <b>Используемые аббревиатуры и сокращения</b> .....                                                       | 15 |
| <b>Тема 1. Понятие, сущность и назначение</b><br>уголовного судопроизводства (уголовного процесса) .....  | 16 |
| 1.1. Понятие и сущность<br>уголовного судопроизводства (уголовного процесса) .....                        | 16 |
| 1.2. Назначение уголовного судопроизводства .....                                                         | 18 |
| 1.3. Основные уголовно-процессуальные понятия.....                                                        | 19 |
| 1.4. Система уголовного судопроизводства .....                                                            | 22 |
| <b>Тема 2. Уголовно-процессуальное право.</b><br>Уголовно-процессуальное законодательство.....            | 25 |
| 2.1. Уголовно-процессуальное право<br>как отрасль российского права.....                                  | 25 |
| 2.2. Уголовно-процессуальные нормы: понятие,<br>виды, структура, их толкование и применение.....          | 27 |
| 2.3. Источники уголовно-процессуального права: понятие,<br>система и общая характеристика .....           | 30 |
| 2.4. Уголовно-процессуальный закон: понятие<br>и действие в пространстве, по кругу лиц и во времени ..... | 36 |
| <b>Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства</b> .....                                                 | 41 |
| 3.1. Понятие, значение и система<br>принципов уголовного судопроизводства.....                            | 41 |
| 3.2. Характеристика принципов<br>уголовного судопроизводства .....                                        | 44 |
| <b>Тема 4. Участники уголовного судопроизводства</b> .....                                                | 55 |
| 4.1. Понятие участников<br>уголовного судопроизводства, их классификация .....                            | 55 |
| 4.2. Суд как участник уголовного судопроизводства.<br>Полномочия суда .....                               | 58 |
| 4.3. Участники уголовного судопроизводства<br>со стороны обвинения .....                                  | 59 |
| 4.4. Участники уголовного судопроизводства<br>со стороны защиты .....                                     | 68 |
| 4.5. Иные участники уголовного судопроизводства .....                                                     | 72 |
| 4.6. Обстоятельства, исключающие участие<br>в уголовном судопроизводстве .....                            | 76 |

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Тема 5. Уголовное преследование.....</b>                                                               | <b>81</b>  |
| 5.1. Понятие, содержание и цели уголовного преследования...                                               | 81         |
| 5.2. Виды уголовного преследования .....                                                                  | 83         |
| <b>Тема 6. Доказательства и доказывание .....</b>                                                         | <b>89</b>  |
| 6.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию<br>(предмет доказывания). Пределы доказывания.....            | 89         |
| 6.2. Понятие и свойства доказательства в уголовном<br>судопроизводстве. Классификация доказательств ..... | 91         |
| 6.3. Виды (источники) доказательств<br>в уголовном судопроизводстве .....                                 | 94         |
| 6.4. Понятие, признаки и элементы доказывания<br>в уголовном судопроизводстве .....                       | 95         |
| <b>Тема 7. Меры процессуального принуждения .....</b>                                                     | <b>100</b> |
| 7.1. Понятие и виды мер процессуального принуждения .....                                                 | 100        |
| 7.2. Задержание подозреваемого.....                                                                       | 100        |
| 7.3. Меры пресечения .....                                                                                | 105        |
| 7.4. Иные меры процессуального принуждения.....                                                           | 120        |
| <b>Тема 8. Ходатайства и жалобы .....</b>                                                                 | <b>127</b> |
| 8.1. Ходатайства в уголовном судопроизводстве:<br>понятие и виды .....                                    | 127        |
| 8.2. Процессуальный порядок заявления<br>и разрешения ходатайств.....                                     | 128        |
| 8.3. Жалобы в уголовном судопроизводстве:<br>понятие и виды .....                                         | 130        |
| <b>Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.<br/>Процессуальные документы.....</b>           | <b>135</b> |
| 9.1. Процессуальные сроки .....                                                                           | 135        |
| 9.2. Процессуальные издержки .....                                                                        | 140        |
| 9.3. Процессуальные документы.....                                                                        | 143        |
| <b>Тема 10. Реабилитация .....</b>                                                                        | <b>149</b> |
| 10.1. Понятие и значение реабилитации<br>в уголовном судопроизводстве .....                               | 149        |
| 10.2. Основания возникновения права на реабилитацию .....                                                 | 151        |
| 10.3. Порядок возмещения (компенсации)<br>имущественного вреда.....                                       | 153        |
| 10.4. Порядок возмещения (компенсации)<br>морального вреда .....                                          | 155        |
| 10.5. Порядок восстановления трудовых, пенсионных,<br>жилищных и иных прав реабилитированного .....       | 157        |

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Тема 11. Возбуждение уголовного дела.....</b>                                                                  | <b>161</b> |
| 11.1. Возбуждение уголовного дела<br>как стадия уголовного процесса.....                                          | 161        |
| 11.2. Поводы и основание<br>для возбуждения уголовного дела .....                                                 | 165        |
| 11.3. Проверка сообщения о преступлении.....                                                                      | 168        |
| 11.4. Решения, принимаемые<br>на стадии возбуждения уголовного дела .....                                         | 170        |
| <b>Тема 12. Понятие и общие условия<br/>предварительного расследования.....</b>                                   | <b>175</b> |
| 12.1. Предварительное расследование как стадия уголовного<br>процесса. Формы предварительного расследования ..... | 175        |
| 12.2. Характеристика предварительного следствия<br>как основной формы расследования .....                         | 176        |
| 12.3. Дознание как самостоятельная форма расследования ...                                                        | 180        |
| 12.4. Система общих условий<br>предварительного расследования.....                                                | 188        |
| 12.5. Досудебное соглашение о сотрудничестве .....                                                                | 189        |
| <b>Тема 13. Следственные действия.....</b>                                                                        | <b>196</b> |
| 13.1. Понятие и система следственных действий .....                                                               | 196        |
| 13.2. Основания, условия<br>и общие правила производства<br>следственных действий.....                            | 198        |
| 13.3. Характеристика<br>отдельных следственных действий.....                                                      | 208        |
| <b>Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление<br/>обвинения и допрос обвиняемого .....</b>         | <b>221</b> |
| 14.1. Понятие и значение привлечения лица<br>в качестве обвиняемого.....                                          | 221        |
| 14.2. Основания и процессуальный порядок<br>привлечения лица в качестве обвиняемого .....                         | 222        |
| 14.3. Изменение и дополнение обвинения. Частичное<br>прекращение уголовного преследования .....                   | 229        |
| <b>Тема 15. Приостановление и возобновление<br/>производства по уголовному делу .....</b>                         | <b>234</b> |
| 15.1. Понятие и значение приостановления<br>производства по уголовному делу .....                                 | 234        |
| 15.2. Основания и условия приостановления<br>производства по уголовному делу .....                                | 235        |



|                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.3. Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу. Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного расследования. Розыск подозреваемого, обвиняемого ..... | 239 |
| 15.4. Понятие, основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного расследования .....                                                                                         | 240 |
| <b>Тема 16.</b> Окончание предварительного расследования.....                                                                                                                                                  | 246 |
| 16.1. Понятие и виды (формы) окончания производства по уголовному делу.....                                                                                                                                    | 246 |
| 16.2. Понятие, основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования .....                | 248 |
| 16.3. Окончание предварительного следствия и дознания направлением уголовного дела с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением прокурору .....                              | 252 |
| 16.4. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением .....                                                       | 256 |
| <b>Тема 17.</b> Производство в суде первой инстанции.....                                                                                                                                                      | 263 |
| 17.1. Понятие производства в суде первой инстанции .....                                                                                                                                                       | 263 |
| 17.2. Подготовка к судебному заседанию: понятие, значение, процессуальный порядок.....                                                                                                                         | 265 |
| 17.3. Судебное разбирательство: понятие и значение. Общие условия судебного разбирательства: понятие и система .....                                                                                           | 272 |
| 17.4. Структура судебного разбирательства .....                                                                                                                                                                | 283 |
| 17.5. Приговор: понятие, значение, виды, содержание.....                                                                                                                                                       | 285 |
| <b>Тема 18.</b> Особый порядок судебного разбирательства.....                                                                                                                                                  | 292 |
| 18.1. Особый порядок судебного разбирательства: понятие, значение, виды .....                                                                                                                                  | 292 |
| 18.2. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением .....                                                                                                      | 293 |
| 18.3. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ...                                                                                                     | 302 |
| 18.4. Судебное производство по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.....                                                                                                    | 307 |

|                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Тема 19.</b> Особенности производства у мирового судьи .....                                                                                                                          | 311 |
| 19.1. Полномочия мирового судьи<br>по уголовному делу частного обвинения .....                                                                                                           | 311 |
| 19.2. Полномочия мирового судьи<br>по уголовному делу публичного<br>и частно-публичного обвинения .....                                                                                  | 314 |
| <b>Тема 20.</b> Особенности производства в суде<br>с участием присяжных заседателей .....                                                                                                | 317 |
| 20.1. Особенности проведения предварительного слушания<br>в суде с участием присяжных заседателей .....                                                                                  | 317 |
| 20.2. Особенности проведения судебного разбирательства<br>в суде с участием присяжных заседателей. Вердикт<br>коллегии присяжных заседателей: понятие, виды<br>и порядок вынесения ..... | 318 |
| 20.3. Действия председательствующего<br>после провозглашения вердикта. Виды решений,<br>принимаемых председательствующим .....                                                           | 323 |
| <b>Тема 21.</b> Производство<br>в суде второй (апелляционной) инстанции .....                                                                                                            | 329 |
| 21.1. Понятие и значение производства<br>в суде второй (апелляционной) инстанции .....                                                                                                   | 329 |
| 21.2. Апелляционное обжалование<br>судебных решений, не вступивших в законную силу .....                                                                                                 | 331 |
| 21.3. Рассмотрение уголовного дела<br>судом апелляционной инстанции .....                                                                                                                | 334 |
| 21.4. Решения, принимаемые судом<br>апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения<br>судебного решения в апелляционном порядке .....                                           | 338 |
| <b>Тема 22.</b> Исполнение приговора .....                                                                                                                                               | 347 |
| 22.1. Исполнение приговора: понятие и значение .....                                                                                                                                     | 347 |
| 22.2. Вступление приговора, определения, постановления<br>в законную силу и обращение их к исполнению .....                                                                              | 349 |
| 22.3. Производство по рассмотрению и разрешению<br>вопросов, связанных с исполнением приговора .....                                                                                     | 354 |
| <b>Тема 23.</b> Пересмотр вступивших в законную силу<br>приговоров, определений и постановлений суда .....                                                                               | 366 |
| 23.1. Сущность, значение, виды пересмотра<br>приговоров, определений и постановлений,<br>вступивших в законную силу .....                                                                | 366 |

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23.2. Производство в суде кассационной инстанции .....                                                                          | 368 |
| 23.3. Производство в суде надзорной инстанции.....                                                                              | 382 |
| 23.4. Возобновление производства по уголовному делу<br>ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств .....                    | 390 |
| <b>Тема 24.</b> Особенности производства по уголовным делам<br>в отношении несовершеннолетних .....                             | 401 |
| 24.1. Понятие и значение производства<br>по уголовным делам в отношении несовершеннолетних .....                                | 401 |
| 24.2. Особенности досудебного производства<br>по уголовным делам в отношении несовершеннолетних .....                           | 403 |
| 24.3. Особенности судебного разбирательства<br>уголовных дел в отношении несовершеннолетних .....                               | 410 |
| <b>Тема 25.</b> Особенности производства<br>о применении принудительных мер медицинского характера.....                         | 418 |
| 25.1. Понятие, основания и условия производства<br>о применении принудительных мер<br>медицинского характера.....               | 418 |
| 25.2. Особенности досудебного производства<br>по уголовным делам о применении принудительных мер<br>медицинского характера..... | 421 |
| 25.3. Порядок судебного разбирательства<br>по уголовным делам о применении<br>принудительных мер медицинского характера .....   | 427 |
| <b>Тема 26.</b> Особенности производства по уголовным делам<br>в отношении отдельных категорий лиц.....                         | 433 |
| 26.1. Категории лиц, в отношении которых применяется<br>особый порядок производства по уголовным делам.....                     | 433 |
| 26.2. Особенности досудебного и судебного производства<br>по уголовным делам в отношении<br>отдельных категорий лиц .....       | 435 |
| <b>Тема 27.</b> Международное сотрудничество<br>в сфере уголовного судопроизводства .....                                       | 445 |
| 27.1. Понятие и правовая основа международного<br>сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.....                       | 445 |
| 27.2. Направление и исполнение<br>международных запросов об оказании правовой помощи .....                                      | 446 |
| 27.3. Выдача лица для уголовного преследования<br>или исполнения приговора<br>(экстрадиция). Транзитная перевозка.....          | 450 |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Тема 28. Уголовный процесс зарубежных государств .....</b>                                                  | <b>458</b> |
| 28.1. Общая характеристика состязательного типа<br>уголовного процесса зарубежных стран (Англия, США).....     | 458        |
| 28.2. Общая характеристика смешанного типа<br>уголовного процесса зарубежных стран<br>(Германия, Франция)..... | 460        |
| 28.3. Общая характеристика уголовного процесса<br>в странах СНГ .....                                          | 464        |
| <b>Библиографический список.....</b>                                                                           | <b>472</b> |

## Предисловие

«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» и «Уголовный процесс» – дисциплины, предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. Преподают в образовательных организациях МВД России для обучающихся по специальностям: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.02 «Обеспечение законности и правопорядка», 40.05.03 «Судебная экспертиза», 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере», 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем», 38.05.01 «Экономическая безопасность», 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», – а также направлениям подготовки: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.01 «Юриспруденция», 40.03.02 «Обеспечение законности и правопорядка», 40.04.01 «Юриспруденция», 40.06.01 «Юриспруденция», 40.07.01 «Юриспруденция».

*Цель* указанных дисциплин – подготовить специалиста, обладающего соответствующими компетенциями в области уголовно-процессуального права.

Поставленная цель достигается решением *задач* овладения:

- знаниями основных понятий уголовного процесса; законодательных и подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих уголовно-процессуальные отношения;

- знаниями системы уголовного процесса, характеристики стадий уголовного судопроизводства; процессуального статуса участников уголовного процесса; особенностей доказывания в уголовном процессе; оснований и порядка избрания и применения мер уголовно-процессуального принуждения;

- знаниями порядка проверки заявлений и сообщений о преступлениях; общих условий и порядка проведения предварительного расследования, оснований и процессуального порядка принятия итоговых и промежуточных решений по уголовному делу;
- умениями определять статус участника уголовно-процессуальной деятельности, принимать меры к обеспечению его прав и законных интересов; разрешать заявления, сообщения и иную информацию о преступлениях, проводить следственные и процессуальные действия, направленные на получение доказательственной информации, и оформлять их результаты; применять меры уголовно-процессуального принуждения;
- навыками грамотного составления процессуальной и служебной документации;
- знаниями системы уголовного процесса в части судебных стадий; процессуального статуса участников уголовного процесса; особенностей производства по отдельным категориям дел;
- знаниями об основах международного сотрудничества в уголовном процессе.

Учебное наглядное пособие включает 28 тем. Структура материала каждой темы включает:

- 1) вопросы для подготовки, представленные в виде текста и структурно-логических схем;
- 2) контрольные вопросы, которые помогут проверить полученные знания;
- 3) список рекомендуемой литературы.

После основного текста приведены нормативные правовые акты и учебная литература, рекомендуемые к изучению по всем темам.

Учебное наглядное пособие составлено на основе Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в действующих редакциях.

## Используемые аббревиатуры и сокращения

- ВКС** – видео-конференц-связь
- ГК** – Гражданский кодекс Российской Федерации
- ГПК** – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
- КоАП** – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- КУСП** – книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях
- МВД России** – Министерство внутренних дел Российской Федерации
- ОВД** – органы внутренних дел
- ОРД** – оперативно-разыскная<sup>1</sup> деятельность
- ОРМ** – оперативно-разыскные мероприятия
- ПМБВ** – принудительные меры воспитательного воздействия
- ПММХ** – принудительные меры медицинского характера
- Россия, РФ** – Российская Федерация
- СК России** – Следственный комитет Российской Федерации
- СНГ** – Содружество Независимых Государств
- УИК** – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
- УК** – Уголовный кодекс Российской Федерации
- УПК** – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
- ФСБ России** – Федеральная служба безопасности Российской Федерации
- ФСИН России** – Федеральная служба исполнения наказаний
- ЭНИ** – электронный носитель информации

---

<sup>1</sup> Написание слова *разыскной* дано в соответствии с правилами русского языка (см., например: Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. М. : Эксмо, 2006. С. 53). При приведении названий документов сохранена оригинальная орфография.

## **Тема 1**

### **Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса)**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие и сущность уголовного судопроизводства (уголовного процесса).
2. Назначение уголовного судопроизводства.
3. Основные уголовно-процессуальные понятия.
4. Система уголовного судопроизводства.

#### **1.1. Понятие и сущность уголовного судопроизводства (уголовного процесса)**

Согласно п. 56 ст. 5 УПК **уголовное судопроизводство** – это досудебное и судебное производство по уголовному делу. Определение лаконично и не дает полного понимания сущности уголовного судопроизводства. Более того, законодатель увязывает его исключительно с производством по уголовному делу.

#### **Сущность уголовного процесса (уголовного судопроизводства)**

Деятельность уполномоченных (компетентных) государственных органов и должностных лиц (система действий и решений)

Система правовых отношений всех участников уголовного судопроизводства

Чтобы уяснить сущность уголовного судопроизводства (уголовного процесса), необходимо правильно соотносить его с таким понятием, как правосудие, а также уметь определять уголовный



процесс как науку и учебную дисциплину. Правосудие состоит в разбирательстве судом не только уголовных, но и гражданских, административных, арбитражных дел. Уголовный процесс охватывает деятельность не только суда, но и органов дознания, предварительного следствия, прокурора и других участников уголовного судопроизводства, прямо указанных в УПК. Таким образом, понятия уголовного процесса и правосудия пересекаются, но не совпадают.

Уголовное судопроизводство как деятельность тесно сопрягается с иными видами деятельности, направленными на противодействие преступности. Особенно связаны между собой уголовный процесс и ОРД: они направлены на защиту прав, законных интересов потерпевших от преступлений и установление лиц, их совершивших. Тем не менее эти виды деятельности необходимо разграничивать: они имеют разную правовую основу, осуществляются разными государственными органами и должностными лицами, способы осуществления деятельности неодинаковы, различно доказательственное значение их результатов.

ОРД призвана содействовать раскрытию и расследованию преступлений, изобличению лиц, их совершивших. Может осуществляться как гласно, так и негласно.

Уголовное судопроизводство, в отличие от всех других видов государственной деятельности (в том числе и оперативно-разыскной), осуществляется только в установленной уголовно-процессуальным законом форме. ОРД осуществляется на базе иных принципов, иными методами и средствами, преимущественно негласными. Различаются и пределы применения средств и методов. Большая часть следственных действий может производиться только после возбуждения уголовного дела, а ОРМ осуществляются и до возбуждения уголовного дела (в ходе предварительного расследования), а иногда и после окончания производства по уголовному делу.

В ходе уголовно-процессуальной деятельности возникают доказательства по уголовному делу, которые можно положить

в основу обвинительного заключения, приговора суда, вынести иное процессуальное решение. Напротив, в ходе ОРД специально уполномоченные компетентные органы и должностные лица получают сведения о фактах, источниках таких фактов. Эти сведения носят ориентирующий характер и не могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств без проведения соответствующей процедуры, четко регламентированной УПК.

Современный уголовный процесс возможно рассматривать как науку, как учебную дисциплину или как отрасль права.

### **Основные определения уголовного процесса**

Как наука – деятельность по получению новых знаний, а также результат этой деятельности (сумма полученных к этому моменту знаний в области уголовного судопроизводства)

Как учебная дисциплина – самостоятельная учебная дисциплина в системе юридического образования. Полностью соответствует системе уголовно-процессуального закона и подразделяется на общую и особенную части

Как отрасль права – совокупность норм права, регламентирующих уголовно-процессуальные правоотношения

Тесная взаимосвязь уголовного процесса прослеживается также с другими юридическими учебными дисциплинами: конституционным правом, уголовным правом, уголовно-исполнительным правом, криминалистикой и др.

## **1.2. Назначение уголовного судопроизводства**

**Назначение уголовного судопроизводства** (ст. 6 УПК) заключается в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защите личности от незаконного

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

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

Уголовно-процессуальная деятельность государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, должна осуществляться одновременно в двух основных направлениях: 1) защита прав и свобод потерпевшего, 2) защита прав и свобод подозреваемого или обвиняемого. Не следует забывать о соблюдении и недопущении нарушений прав других участников уголовного судопроизводства.

### **1.3. Основные уголовно-процессуальные понятия**

Уголовно-процессуальные функции – это основные направления (виды) уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемые участниками уголовного судопроизводства в целях реализации своих прав и обязанностей.

Уголовно-процессуальный закон (ч. 2 ст. 15 УПК) отражает традиционную, признаваемую большинством ученых-процессуалистов систему, состоящую из трех самостоятельных процессуальных функций.

#### **Уголовно-процессуальные функции**

- | Обвинения (уголовного преследования)
- | Защиты от обвинения (уголовного преследования)
- | Разрешения уголовного дела (осуществление правосудия)

Эти три функции разделены законодателем и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. При этом суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Он создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК).

**Уголовно-процессуальная форма** – это урегулированный уголовно-процессуальным законом порядок производства по уголовному делу, иначе говоря – установленный законом порядок возбуждения уголовного дела, осуществления предварительного расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел, проверки судебных решений, а также правила осуществления конкретных процессуальных действий и закрепления их результатов в соответствующих протоколах<sup>1</sup>.

Обязательность порядка уголовного судопроизводства для суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, а также иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренная ч. 2 ст. 1 УПК, не исключает дифференциации уголовно-процессуальной формы.

**Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения)** – это общественные отношения, урегулированные нормами уголовно-процессуального права, т. е. возникающие конкретные устойчивые связи между субъектами уголовно-процессуальной деятельности, характеризующиеся наличием у них субъективных уголовно-процессуальных прав и обязанностей.

Перечислим особенности уголовно-процессуальных отношений: они носят ярко выраженный государственно-властный характер и складываются в силу прямого указания закона, как правило, вне зависимости от воли и желания лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство; практически неотделимы

---

<sup>1</sup> Уголовный процесс : учебник / отв. ред. А. В. Гриненко. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2008. С. 18.

от уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой участниками уголовного судопроизводства; одной из сторон таких отношений всегда является государство в лице специально уполномоченных органов и должностных лиц; тесно связаны с уголовно-правовыми правоотношениями, взаимно дополняют друг друга.

Субъектами таких отношений являются участники уголовного судопроизводства, указанные в УПК, обладающие процессуальным статусом, складывающимся из прав и обязанностей, реализуемых ими как на досудебных, так и на судебных стадиях уголовного процесса.

Объект правоотношения – это категория, которая определяет то, на что направлены и воздействуют уголовно-процессуальные правоотношения. Как правило, объектом уголовно-процессуальных отношений выступают процессуальные действия и решения, имеющие непосредственное отношение к возбуждению уголовного дела, предварительному расследованию, а также его рассмотрению и разрешению в суде.

Содержание уголовно-процессуальных правоотношений составляют предусмотренные действующим УПК права и обязанности участников производства по конкретному уголовному делу, реализуемые ими в рамках процессуальной формы уголовного судопроизводства. Процессуальный статус (права и обязанности) участников является внутренней формой таких правоотношений, а процессуальная форма уголовного судопроизводства – внешней формой.

**Уголовно-процессуальные гарантии** – это закрепленные в законодательстве средства и способы обеспечения надлежащей реализации прав и свобод участников уголовного судопроизводства, что позволяет осуществить назначение данного вида государственной деятельности<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовный процесс : учебник / отв. ред. А. В. Гриненко. С. 19.

## 1.4. Система уголовного судопроизводства

Деятельность государственных органов и должностных лиц, принимающих непосредственное участие в производстве предварительного расследования, рассмотрении и разрешении уголовного дела по существу, иных участников уголовно-процессуальных отношений осуществляется в формально установленном, закреплённом в нормах УПК процессуальном порядке, последовательность которого образует **систему уголовного процесса**. Эта система складывается из стадий.

**Стадии российского уголовного процесса** – это относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные части уголовного судопроизводства, каждая из которых имеет свои задачи, определённый законом круг участников, порядок (форму) процессуальной деятельности и заканчивается составлением определённого процессуального документа.

Производство по уголовному делу переходит в следующую стадию лишь после того, как будут выполнены задачи предыдущей.

Всего существует **девять стадий** уголовного процесса, которые подразделяют на основные и исключительные.

### Стадии уголовного процесса

#### Основные

- | Возбуждение уголовного дела
- | Предварительное расследование
- | Подготовка к судебному заседанию
- | Судебное разбирательство в суде первой инстанции
- | Производство в суде апелляционной инстанции
- | Исполнение приговора

## **Исключительные**

- | Производство в суде кассационной инстанции
- | Производство в суде надзорной инстанции
- | Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

В соответствии с УПК весь уголовный процесс разделен на досудебное и судебное производство.

Досудебное производство включает в себя две стадии: возбуждение уголовного дела и предварительное расследование.

Судебное производство включает семь стадий: подготовка к судебному заседанию, судебное разбирательство в суде первой инстанции, производство в суде апелляционной инстанции, исполнение приговора, производство в суде кассационной инстанции, производство в суде надзорной инстанции, возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

## **Контрольные вопросы**

1. Что такое уголовный процесс?
2. Как соотносятся понятия «уголовное судопроизводство» и «уголовный процесс»?
3. В чем состоит назначение уголовного судопроизводства?
4. Что такое уголовно-процессуальные отношения?
5. Определите понятие уголовно-процессуальной формы.
6. Какие уголовно-процессуальные функции вы знаете?
7. Назовите уголовно-процессуальные гарантии.
8. Что такое стадия уголовного процесса?
9. Какие стадии уголовного процесса вы знаете?
10. Дайте краткую характеристику каждой стадии уголовного процесса.

### Список литературы

1. Арестова, Е. Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 224 с. – (Высшее образование).

2. Володина, Л. М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства : научно-практическое пособие / Л. М. Володина. – М. : Юрлитинформ, 2020. – 328 с. – (Уголовный процесс).

3. Володина, Л. М. Назначение уголовного судопроизводства и проблемы его реализации : монография / Л. М. Володина. – М. : Юрлитинформ, 2018. – 296 с. – (Уголовный процесс).

4. Макарова, З. В. Понятие и структура уголовно-процессуальной деятельности / З. В. Макарова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2019. – № 2. – С. 31–35.

5. Малышева, О. А. Реализация правовых позиций Европейского Суда по правам человека в российском уголовном процессе : монография / О. А. Малышева, Ю. В. Малышева. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 176 с. – (Уголовный процесс).

6. Прошляков, А. Д. Понятие, признаки и система уголовно-процессуальных правоотношений : монография / А. Д. Прошляков, И. И. Ахматов ; под ред. В. С. Балакшина. – М. : Юрлитинформ, 2018. – 224 с. – (Уголовный процесс).



## **Тема 2**

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

#### **Вопросы для подготовки**

1. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права.
2. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды, структура, их толкование и применение.
3. Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая характеристика.
4. Уголовно-процессуальный закон: понятие и действие в пространстве, по кругу лиц и во времени.

#### **2.1. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права**

**Уголовно-процессуальное право** – это отрасль российского права, представляющая собой систему закрепленных в законодательстве норм, регламентирующих порядок возбуждения уголовных дел, их предварительного расследования, судебного рассмотрения и разрешения.

Как и любая другая отрасль права, уголовно-процессуальное право характеризуется собственными предметом и методами. Предмет составляют правоотношения, возникающие между участниками уголовного судопроизводства в связи с возбуждением уголовного дела и дальнейшим производством по его расследованию, рассмотрению и разрешению.

Императивный метод, используемый в уголовно-процессуальном праве, характерен для большинства публичных отраслей

права. Однако в ряде случаев действует и диспозитивный метод, предполагающий возможность субъектов правоотношений самостоятельно распоряжаться имеющимися правами: например, в случаях, прямо предусмотренных УПК, уголовные дела частного обвинения возбуждаются самим потерпевшим путем подачи заявления в суд.

Регулируя формально определенную сферу важнейших общественных отношений, уголовно-процессуальное право неизбежно взаимодействует со смежными отраслями права, в первую очередь с конституционным правом. Конституция РФ, основной закон страны, обладая высшей юридической силой и прямым действием, формирует фундамент для полноценного функционирования уголовного судопроизводства. В Конституции РФ содержится значительное количество основополагающих принципов уголовного судопроизводства (осуществление правосудия только судом, независимость судей, презумпция невиновности и др.).

Кроме того, уголовно-процессуальное право соотносится:

- с уголовным правом, нормы которого могут быть реализованы только посредством применения норм уголовно-процессуального права, и наоборот;
- уголовно-исполнительным правом, регулирующим порядок и условия отбывания наказания. В свою очередь, уголовно-процессуальное право определяет процедуру назначения и изменения судом наказания лица, признанного виновным в совершении преступления, режима содержания осужденного, обращения приговора к исполнению и порядок разрешения вопросов, связанных с его исполнением;
- гражданским и гражданским процессуальным правом, поскольку причинение преступлением имущественного вреда порождает право предъявить требование о возмещении вреда путем заявления гражданского иска в уголовном процессе и в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовно-процессуальное право использует достижения различных отраслей знаний:

- криминалистики (так, криминалистические рекомендации по тактике производства следственных действий и методике расследования отдельных видов преступлений способствуют повышению эффективности действия норм УПК). В свою очередь, нормы УПК определяют процессуальный порядок производства различных видов экспертиз, пределы применения криминалистических приемов, средств, методов и криминалистической техники;

- криминологии, научные данные которой (методика изучения личности обвиняемого, причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и пр.) широко используются в ходе уголовно-процессуальной деятельности. В то же время сама криминология получает необходимые сведения из уголовно-процессуальной деятельности для исследований, прогнозирования преступности, изучения ее динамики, структуры и механизма;

Уголовно-процессуальное законодательство не препятствует использованию при производстве по уголовному делу данных таких наук, как юридическая психология, судебная медицина, судебная психиатрия и др.

## **2.2. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды, структура, их толкование и применение**

**Уголовно-процессуальные нормы** – это закрепленные в УПК правила, обязательные для исполнения, определяющие порядок производства по уголовным делам и складывающиеся при этом отношения.

Уголовно-процессуальные нормы обладают всеми признаками правовых норм, при этом они имеют только им присущие особенности, наличие которых обусловлено назначением уголовного

судопроизводства, спецификой уголовно-процессуальных отношений и метода уголовно-процессуального регулирования.

Уголовно-процессуальные нормы можно классифицировать по различным основаниям.

### **Виды уголовно-процессуальных норм**

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Регулятивные               |
|  | Охранительные              |
|  | Управомочивающие           |
|  | Обязывающие (императивные) |
|  | Запрещающие                |

В зависимости от функции, реализуемой уголовно-процессуальным правом, уголовно-процессуальные нормы можно разделить на два вида: 1) регулятивные, 2) охранительные.

**Регулятивные нормы** направлены на то, чтобы наделить участников процесса правами и возложить на них обязанности. По сути, эти нормы выполняют правоустанавливающие функции, направленные на установление уголовно-правовых отношений и породивших их юридических фактов (совершение преступлений).

**Охранительные нормы** направлены на регламентацию оснований, характера, объема и порядка применения процессуальных санкций. Обеспечение государственно-властного регулирования достигается только посредством реализации регулятивных и охранительных норм в их неразрывной связи.

В зависимости от способа правового воздействия уголовно-процессуальные нормы можно разделить на управомочивающие, обязывающие (императивные) и запрещающие.

**Управомочивающие нормы** содержат в себе дозволение, т. е. формально определенные уголовно-процессуальным законом правила поведения, разрешающие участнику производства по уголовному делу действовать или бездействовать в зависимости

от своего усмотрения. Например, если после поступления уголовного дела в суд оно длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела (ч. 5 ст. 6.1 УПК).

**Обязывающие (императивные) нормы** содержат в себе предписания, требующие совершения определенных действий. Как правило, такие нормы касаются должностных лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.

**Запрещающие нормы** занимают значительное место в системе процессуальных гарантий личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство в качестве того или иного участника. Например, в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществлять действия и принимать решения, унижающие честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья (ч. 1 ст. 9 УПК).

Помимо этого уголовно-процессуальное право знает **технические нормы**, которые содержат в себе правила производства отдельных следственных и иных процессуальных действий, обращения с вещественными доказательствами, составления различных процессуальных документов, правила исчисления процессуальных сроков и т. д. Технические нормы закреплены в УПК, по этой причине их несоблюдение или ненадлежащее исполнение приравнивается к нарушению уголовно-процессуального закона.

### Структура уголовно-процессуальной нормы

|          |            |         |
|----------|------------|---------|
| Гипотеза | Диспозиция | Санкция |
|----------|------------|---------|

**Гипотеза** – это условие, при котором данная норма применяется. Например, согласно ч. 2 ст. 21 УПК в каждом случае обнаружения признаков преступления должны быть приняты меры по установлению события преступления.

**Диспозиция** – само правило поведения субъектов уголовно-процессуального правоотношения, сущность содержащегося в норме требования – допущения, предписания или запрета, предусматривающего определенное поведение.

**Санкция** – это ответственность за нарушение правил гипотезы или диспозиции. Примером могут служить процессуально-принудительные правила, предусматривающие возможность применения меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке, привода (ст.ст. 112, 113 УПК) и др.

### **2.3. Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая характеристика**

**Источники уголовно-процессуального права** – это совокупность законов, регламентирующих уголовное судопроизводство и возникающие при этом общественные отношения между его участниками. В соответствии со ч. 1 ст. 1 УПК порядок уголовного судопроизводства на территории РФ устанавливается УПК, основанным на Конституции РФ. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ также являются источниками уголовно-процессуального права.

Как правило, источники уголовно-процессуального права классифицируются по следующим критериям:

- объем правовых норм, непосредственно регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность и процессуальные отношения между ее участниками;
- область действия;
- юридическая сила источника.

По **объему правовых норм** источники подразделяются на основные, содержащие основной объем уголовно-процессуальных норм (УПК), и дополнительные, т. е. те, которые содержат в себе отдельные положения, непосредственно касающиеся порядка уголовного судопроизводства (Конституция РФ, федеральные конституционные или федеральные законы; общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ).

По **области действия** источники подразделяются на международные (общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ) и национальные (законодательство РФ).

### **Система источников уголовно-процессуального права**

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Конституция РФ                                                                                   |
|  | Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ                 |
|  | Федеральные конституционные законы                                                               |
|  | УПК                                                                                              |
|  | Иные федеральные законы, содержащие нормы, регламентирующие уголовно-процессуальную деятельность |

**Конституция РФ** занимает наивысшее место в системе источников уголовно-процессуального права, закрепляет фундаментальные положения, регулирующие уголовное судопроизводство, в частности конституционные принципы уголовного судопроизводства.

Часть 4 ст. 15 Конституции РФ закрепляет положение о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. В свою очередь, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ (ст. 79).

Конституция РФ содержит в себе и другие предписания, лежащие в основе уголовно-процессуальной деятельности и имеющие для нее принципиальное значение (ст.ст. 32, 46, 48, 49, 118, 120, 123 и др.).

Также в основном документе нашей страны закреплены нормы судебного контроля при применении мер процессуального принуждения и производстве следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан (ст.ст. 22, 23, 25), требование о недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением закона (ч. 2 ст. 50), а также возможность не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом (ч. 1 ст. 51), и др.

Для правильного применения Конституции РФ по уголовным делам большое значение имеют разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в постановлении от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия».

**Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ** как составная часть законодательства РФ, регулирующего уголовное судопроизводство, являются составной частью ее правовой системы. Противоречие, связанное с применением правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом (ч. 3 ст. 1 УПК). Применение регламентируется нормами Конституции РФ (ч. 4 ст. 15), а также Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных



договорах Российской Федерации». Значимые разъяснения содержатся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» и от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней».

Перечислим международные договоры РФ и общепризнанные нормы международного права, регулирующие вопросы уголовного судопроизводства:

- 1) Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;
- 2) Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.;
- 3) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.;
- 4) Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
- 5) Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г.;
- 6) Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.;
- 7) Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г.

**Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации** от 18 декабря 2001 г., вступивший в законную силу с 1 июля 2002 г., также является источником уголовно-процессуального права.

УПК представляет собой кодифицированный, системный нормативный акт, содержащий максимальное число норм, непосредственно регулирующих уголовно-процессуальные отношения и порядок производства по уголовным делам.

В ч. 1 ст. 7 УПК установлен приоритет его положений над иными федеральными законами при производстве по уголовным

делам: прямо указано, что суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК. Кроме того, ч. 2 ст. 7 говорит, что суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта УПК, принимает решение в соответствии с УПК.

УПК состоит из последовательно сменяющих друг друга, логически выстроенных 6 частей, 19 разделов и 56 глав, в которых содержатся уголовно-процессуальные нормы, именуемые статьями. В современном УПК 475 статей, часть из которых утратила силу, однако в юридической конструкции Кодекса сохранены сведения о них. Содержание и структура УПК с момента принятия подвергались многочисленным изменениям, обусловленным потребностями правоприменителя и неуклонно возрастающим уровнем общественных отношений.

УПК является основным, но не единственным федеральным законом, содержащим уголовно-процессуальные нормы. Отдельные нормы, имеющие значение для уголовного судопроизводства, содержатся в иных федеральных конституционных и федеральных законах.

**Федеральные конституционные законы** обладают большей юридической силой, чем федеральные законы, поскольку последние не могут им противоречить в соответствии с ч. 3 ст. 76 Конституции РФ.

Основное значение для уголовного судопроизводства представляют следующие федеральные конституционные законы: от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации».

Очевидно, что, регулируя вопросы судоустройства, федеральные конституционные законы являются источниками уголовно-

процессуального права. Они регулируют организацию всей судебной системы РФ, без чего невозможно представить не только уголовно-процессуальную, но и другие виды процессуальной деятельности, т. е. судопроизводство любого вида.

В свою очередь, уголовное судопроизводство как вид процессуальной деятельности регламентируется исключительно федеральным законодательством.

К нормативным актам, так или иначе содержащим нормы уголовно-процессуального права, относятся федеральные законы: от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и др.

Большое значение для уголовно-процессуальной деятельности имеют **постановления и определения Конституционного Суда РФ, разъяснения судебной практики Пленума Верховного Суда РФ.**

Конституционный Суд РФ осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства, принимая решения в форме постановлений, заключений, определений. Значение решений Конституционного Суда РФ для уголовно-процессуальной деятельности можно разделить на две части:

1. Правовое значение прямо вытекает из норм УПК, которые обязывают участников уголовного судопроизводства принимать то или иное процессуальное решение. Например, если Конституционный Суд РФ признает не соответствующим Конституции РФ закон, примененный в уголовном деле, то это дает основание суду общей юрисдикции возобновить производство по данному уголовному делу ввиду новых обстоятельств (п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК).

2. Решение Конституционного Суда РФ о наличии или об отсутствии в действиях судьи Конституционного Суда РФ признаков

преступления влечет процессуальное решение о возбуждении в отношении этого судьи уголовного дела или об отказе в этом (п. 6 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 448 УПК).

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» Пленум Верховного Суда РФ рассматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ.

Разъяснения судебной практики Пленума Верховного Суда РФ не содержат норм права, но имеют большое значение для совершенствования судебной практики и способствуют правильному применению закона всеми государственными органами и должностными лицами, применяющими закон, по которому дано разъяснение.

**Приказы, указания, инструкции** Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел РФ, Министра юстиции РФ, Директора ФСБ России могут касаться организации следственной работы, розыска преступников, использования криминалистической техники, кадровых вопросов, а также содержать разъяснения закона, регламентирующего порядок производства по уголовному делу. При этом источниками уголовно-процессуального права они не являются, потому что не содержат уголовно-процессуальных норм.

## **2.4. Уголовно-процессуальный закон: понятие и действие в пространстве, по кругу лиц и во времени**

**Уголовно-процессуальный закон** – это нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти, регулирующий порядок возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел по существу, деятельность участников

уголовного судопроизводства и складывающиеся в этой сфере деятельности общественные отношения.

Уголовно-процессуальный закон отражает видение законодателя относительно того, каким должно быть уголовное судопроизводство на территории РФ, а также составляет содержание уголовно-процессуального права. Его нормы одновременно являются нормами уголовно-процессуального права.

**Действие уголовно-процессуального закона в пространстве** (ст. 2 УПК). По общему правилу, юрисдикция УПК распространяется только на территорию России независимо от того, в каком регионе совершено преступление, если международным договором не установлено иное.

Однако нормы УПК могут применяться и за пределами территории России, например в том случае, если преступление совершено на воздушном, морском или речном судне, находящемся под флагом России, если указанное судно приписано к порту России. В других случаях нормы УПК действуют ограниченно – только в виде отдельных процессуальных действий: к примеру, если гражданин РФ или лицо без гражданства, постоянно проживающее в России, совершит преступление за границей против интересов, охраняемых УК, – в том случае, когда в отношении этих лиц по данному преступлению отсутствует решение суда иностранного государства. Также отдельные процессуальные действия могут проводиться по преступлению, совершенному на территории иностранного государства военнослужащим воинской части, дислоцирующейся за пределами РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Существуют и другие случаи, когда отдельные процессуальные действия можно осуществлять вне пределов РФ (ст. 12 УК).

**Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства** (ст. 3 УПК). По общему правилу, производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами

без гражданства на территории России, ведется в соответствии с правилами УПК.

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые не проживают постоянно в России, совершившие преступления вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в тех случаях, когда преступление направлено против интересов РФ, а также в иных случаях, предусмотренных международными договорами РФ, если виновные не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории России. В таких случаях отдельные процессуальные действия за пределами РФ могут производиться по правилам, закрепленным в УПК.

Несколько иные правила действуют в отношении лиц, обладающих иммунитетом (ч. 2 ст. 3 УПК). Процессуальные действия, предусмотренные УПК, в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ, производятся с согласия иностранного государства, на службе которого находится или находилось лицо, пользующееся иммунитетом, или международной организации, членом персонала которой оно является или являлось. Информация о том, пользуется ли лицо иммунитетом и каков объем такого иммунитета, предоставляется МИД России.

**Действие уголовно-процессуального закона во времени** (ст. 4 УПК). При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК.

## **Контрольные вопросы**

1. Что представляет собой уголовно-процессуальное право и каково его соотношение с другими отраслями права?

2. Сформулируйте понятие уголовно-процессуальных норм и укажите их виды и структуру.
3. Что такое источники уголовно-процессуального права?
4. Перечислите источники уголовно-процессуального права.
5. Каковы место и роль Конституции РФ в системе уголовно-процессуального законодательства России?
6. Каковы место и роль общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ в системе уголовно-процессуального законодательства России?
7. Что представляют собой иные источники уголовно-процессуального права (федеральные конституционные законы, федеральные законы)?
8. Какое значение для уголовно-процессуальной деятельности имеют постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные нормативные акты?
9. Сформулируйте понятие уголовно-процессуального закона.
10. Каким образом уголовно-процессуальный закон действует в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени?

### **Список литературы**

1. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_7258](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258) (дата обращения: 29.08.2022).
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (ред. от 03.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_8847](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8847) (дата обращения: 29.08.2022).

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» (ред. от 05.03.2013) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_44722](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44722) (дата обращения: 29.08.2022).

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_148391](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148391) (дата обращения: 29.08.2022).

5. Химичева, О. В. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации как источник уголовно-процессуального права / О. В. Химичева, Д. В. Шаров // Вестник экономической безопасности. – 2017. – № 3. – С. 71–74.

6. Факов, А. М. Об источниках уголовно-процессуального права в Российской Федерации / А. М. Факов // Государственная служба и кадры. – 2019. – № 4. – С. 129–131.



## **Тема 3**

### **Принципы уголовного судопроизводства**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие, значение и система принципов уголовного судопроизводства.
2. Характеристика принципов уголовного судопроизводства.

#### **3.1. Понятие, значение и система принципов уголовного судопроизводства**

**Принципы уголовного процесса** – это основные положения, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, определяющие построение всех стадий, форм и институтов уголовного судопроизводства и обеспечивающие реализацию его назначения.

Принципы являются важнейшим средством обеспечения полномочий, прав и обязанностей участников уголовного процесса, воплощают в себе конституционные предписания и общепризнанные положения международного права и международных договоров России.

На основе установленных законом принципов уголовного процесса можно судить, насколько широко в судопроизводстве представлены и защищены права потерпевшего, обвиняемого, иных лиц – как физических, так и юридических.

Принципы уголовного судопроизводства имеют нормативный характер, т. е. установлены в нормативных правовых актах, прежде всего Конституции РФ и УПК. В гл. 2 УПК содержится исчерпывающий перечень принципов уголовного судопроизводства, что не позволяет безгранично расширять круг положений, относимых к числу принципов.

## **Значение принципов уголовного судопроизводства**

Определяют содержание, сущность и назначение уголовного судопроизводства в целом

Определяют полномочия органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство

Определяют права, обязанности и ответственность участников уголовного процесса

Существует мнение, что отдельные принципиальные идеи не находят своего закрепления в правовых нормах в виде специальных терминов и соответствующих формулировок: принципы подразделяются на две группы – сформулированные в законе и «принципиальные идеи», не зафиксированные в виде норм права и не обладающие их свойствами<sup>1</sup>.

Безусловно, законы и правовые нормы совершенствуются, нуждаясь в теоретическом осмыслении с учетом потребностей практики. Однако нельзя говорить о том, что идеи становятся обязательными сразу после их выработки наукой, без законодательного закрепления. Такие идеи остаются началами правосознания, научными выводами, не санкционированными государством и, соответственно, не обеспечиваемыми его принудительной властью. Именно поэтому нормативность – важнейшее свойство принципов, неотделимое от природы уголовного судопроизводства как особого рода правовой деятельности, позволяющее принципам непосредственно регулировать уголовно-процессуальные правоотношения.

Вместе с тем принципы уголовного судопроизводства соединяют в себе объективное и субъективное начала, отражая объективные закономерности общественных отношений и в то же

---

<sup>1</sup> См., например: Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова и И. И. Карпеца. М. : Юридическая литература, 1989. С. 136.

время являясь актом государства, продуктом творчества законодателя. Принципы уголовного судопроизводства, действующие в конкретном государстве конкретной исторической эпохи, напрямую связаны с политическим режимом этого государства. Зависимость принципов уголовного процесса от политики проявляется как в системе этих основных положений, так и непосредственно в их содержании.

В связи с этим нельзя не констатировать качественное состояние российского уголовного судопроизводства, ориентированного на идеи гуманизма, справедливости и демократизма. Однако, если проанализировать изменения и дополнения, вносимые в последние годы в уголовно-процессуальный закон, становится очевидным, что принципы – наиболее инертная часть закона, новеллы здесь достаточно редки. Такое положение обеспечивает стабильность уголовно-процессуальных норм.

Принципы уголовного судопроизводства тесно связаны между собой, взаимно дополняют друг друга и образуют **систему**, при этом не просто суммируются в нее, но образуют некое целое, которое обладает интегративным качеством.

## Принципы уголовного судопроизводства

- |   |  |                                                                                        |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Разумный срок                                                                          |
| 2 |  | Законность                                                                             |
| 3 |  | Осуществление правосудия только судом                                                  |
| 4 |  | Независимость судей                                                                    |
| 5 |  | Уважение чести и достоинства личности                                                  |
| 6 |  | Неприкосновенность личности                                                            |
| 7 |  | Охрана прав и свобод человека и гражданина                                             |
| 8 |  | Неприкосновенность жилища                                                              |
| 9 |  | Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений |

- 10 | Презумпция невиновности
- 11 | Состязательность сторон
- 12 | Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту
- 13 | Свобода оценки доказательств
- 14 | Язык уголовного судопроизводства
- 15 | Право на обжалование процессуальных действий и решений

Система принципов взаимосвязана с нормой, определяющей назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК), однако их нужно четко разграничивать. Именно назначение уголовного судопроизводства (защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод) является ядром системы принципов, определяет основу ее формирования. Соответственно, включение в систему принципов таких положений, которые не соответствуют цели, указанной в ст. 6 УПК, может привести к нарушению целостности и внутренней согласованности всего уголовного судопроизводства.

### 3.2. Характеристика принципов уголовного судопроизводства

В соответствии с ч. 1 ст. 6.1 УПК уголовное судопроизводство осуществляется в **разумный срок**, в сроки, установленные уголовно-процессуальным законом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке УПК, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок (ч. 2 ст. 6.1 УПК).

Уголовно-процессуальный закон не закрепляет понятие «разумный срок», однако при определении разумности срока

уголовного судопроизводства учитываются обстоятельства, предусмотренные чч. 3, 3.1, 3.3 и 4 ст. 6.1 УПК.

Статья 15 Конституции РФ предписывает органам государственной власти, органам местного самоуправления, должностным лицам, гражданам соблюдать Конституцию РФ и законы. Принцип **законности** обязывает суд, прокурора, следователя, дознавателя неукоснительно следовать установленному законом порядку уголовного судопроизводства, совершать процессуальные действия на законных основаниях и в предусмотренных законом процессуальных формах, основывать свои решения на нормах материального и процессуального права.

Принцип законности универсален, распространяет свое действие на все стадии уголовного судопроизводства, поэтому нарушение любой нормы уголовно-процессуального права одновременно является нарушением законности.

В ст. 7 УПК сформулирован принцип законности при производстве по уголовному делу. В этой норме содержатся предписания по применению закона в случае коллизии с иными нормативными актами.

**Осуществление правосудия только судом** предусмотрено ст. 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК.

Как принцип уголовного судопроизводства осуществление правосудия только судом означает следующее:

1) никакой другой государственный орган, кроме суда, не вправе отправлять правосудие, выносить приговор о признании виновности лица в совершении преступления и применении наказания;

2) на суд не может быть возложено выполнение каких бы то ни было функций, не согласующихся с его положением органа правосудия.

Исключительная компетенция суда в решении вопроса о виновности и назначении наказания придает судебному разбирательству значение важнейшей стадии уголовного процесса, на которой

создаются максимальные гарантии для вынесения законного и обоснованного приговора.

Правосудие должно осуществляться надлежащим судом – тем, к подсудности которого отнесено уголовное дело (ст.ст. 29–32 УПК).

**Независимость судей** предусмотрена ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, ч. 1 ст. 8.1 УПК. При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.

Уголовно-процессуальные гарантии независимости судей установлены чч. 2 и 3 ст. 8.1 УПК. Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них.

Из конституционной нормы об охране государством достоинства личности (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ) вытекает ряд положений, составляющих содержание уголовно-процессуального принципа **уважения чести и достоинства личности** (ст. 9 УПК). Эти требования носят универсальный характер и распространяются на все процессуальные действия и решения.

**Неприкосновенность личности** предусмотрена ч. 1 ст. 22 Конституции РФ. В ст. 10 УПК указаны гарантии законности и обоснованности применения мер процессуального принуждения, а также гарантии от неправомерного ограничения свободы личности.

Предписания об обеспечении неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве адресованы всем государственным органам и должностным лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство.

Конституция РФ, гарантируя права и свободы человека, вместе с тем предусматривает и возможность их ограничения. В уголовном судопроизводстве каждый конкретный случай возможного ограничения прав сопряжен с наличием комплекса уголовно-процессуальных гарантий.

Однако **охрана прав и свобод человека и гражданина** не сводится лишь к перечню отдельных уголовно-процессуальных гарантий, а возведена ст. 11 УПК в ранг принципа.

**Неприкосновенность жилища** (ст. 25 Конституции РФ) означает, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании решения суда.

В ст. 12 УПК указаны гарантии неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве. Так, осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, а обыск и выемка – только на основании судебного решения. Однако в исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а также личного обыска не терпит отлагательства, следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения, но с последующим уведомлением суда (ч. 5 ст. 165 УПК).

**Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений** установлена ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ч. 1 ст. 13 УПК.

Закон не предусматривает возможности производства этих следственных действий (наложения ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемки в учреждениях связи; контроля и записи телефонных и иных переговоров; получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами) без судебного решения даже в случаях, не терпящих отлагательства.

**Презумпция невиновности** (ст. 49 Конституции РФ) занимает центральное место среди принципов уголовного судопроизводства: обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 14 УПК).

Закон считает обвиняемого невиновным, пока дознаватель, следователь, прокурор не докажут обратное и пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Иными словами, «ни признавать виновным, ни подвергнуть уголовному наказанию иначе, как по приговору суда, никоим образом и никому не дозволено»<sup>1</sup>.

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

Принцип включает следствия из правового положения о презумпции невиновности (чч. 2–4 ст. 14 УПК), установленного ч. 1 той же статьи, которые имеют важное теоретическое и практическое значение для доказывания в уголовном судопроизводстве.

Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Сущность уголовно-процессуального принципа **состязательности сторон** (ст. 15 УПК) состоит в установленных законом и обеспеченных судом равных возможностях сторон реально обладать процессуальными средствами защиты своих интересов<sup>2</sup>.

Содержание состязательности сторон составляют:

1. Разделение процессуальных функций. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо (ч. 2 ст. 15 УПК).

---

<sup>1</sup> Ларин А. М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства / отв. ред. В. М. Савицкий. М. : Наука, 1985. С. 30.

<sup>2</sup> Химичева Г. П., Ульянова Л. Т. Конституция Российской Федерации и вопросы уголовного процесса. М. : Юридический институт МВД России, 1995. С. 24.



Функцию обвинения (уголовного преследования) выполняют: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель и другие участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (п. 47 ст. 5 УПК).

Функцию защиты, противоположную обвинению (уголовному преследованию), выполняют: обвиняемый, подозреваемый, их законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель – сторона защиты (п. 46 ст. 5 УПК).

Суд, не относящийся ни к одной из сторон, выступает «арбитром» в споре представителей обвинения и защиты.

2. Активная руководящая роль суда в разбирательстве. Обязанность суда – осуществление функции разрешения уголовного дела и создание необходимых условий для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК).

3. Процессуальное равноправие сторон обвинения и защиты. Сторона обвинения и сторона защиты имеют противоположные процессуальные интересы, поэтому закон в судебном заседании предоставляет сторонам – носителям соответствующих процессуальных функций – равные права на заявление отводов и ходатайств, на представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду письменных формулировок по существу дела (пп. 1–6 ч. 1 ст. 299 УПК), на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства (ст. 244 УПК). Процессуальное равноправие сторон служит гарантией против односторонности, позволяет суду вынести законный и обоснованный приговор.

Наиболее полно принцип состязательности проявляется в судебном разбирательстве. Действует он и при рассмотрении судом жалоб на досудебном производстве.

Отдельные элементы состязательности присутствуют и в досудебном производстве, но лишь после появления процессуальной фигуры подозреваемого и обвиняемого. До этого осуществляется публичное производство в связи с обязанностью реагирования соответствующих органов на поступившую информацию о преступлении. Оно состоит в установлении события преступления и лиц, виновных в его совершении. Однако и после появления подозреваемого и обвиняемого состязательность полностью не проявляется, поскольку сторона обвинения, в отличие от стороны защиты, обладает властными полномочиями (к примеру, правом применения мер пресечения и иных процессуального принуждения).

Из-за смешанного характера отечественного досудебного производства определенную специфику на этом этапе имеет и разделение процессуальных функций. Следователь и дознаватель помимо функции обвинения (уголовного преследования) выполняют функции защиты (собирая оправдательные доказательства) и разрешения дела (принимая, к примеру, решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования).

Сторона защиты обладает значительными процессуальными полномочиями: подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик вправе собирать письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК); защитник вправе собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик, иных документов (ч. 3 ст. 86 УПК) и др.

**Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту** как принцип уголовного судопроизводства (ст. 16 УПК) базируется на конституционном положении, гарантирующем право каждого на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 16 УПК подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут

осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.

Уголовно-процессуальный закон помимо закрепления права на защиту обеспечивает его, поэтому содержание рассматриваемого принципа охватывает не только осуществление подозреваемым и обвиняемым принадлежащих им прав, но и деятельность других участников уголовного судопроизводства по реализации этих прав в целях правильного разрешения дела и вынесения законного и обоснованного приговора.

**Свобода оценки доказательств** предусмотрена ст. 17 УПК как принцип уголовного процесса. Судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью. Лицо, производящее оценку, не связано с оценкой должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, иных лиц, общественным мнением.

Оценка доказательств свободна, но не произвольна, поскольку осуществляется по внутреннему убеждению. Согласно ч. 1 ст. 17 УПК внутреннее убеждение должно быть основано на доказательствах, имеющихся в уголовном деле, как обвинительных, так и оправдательных. Сведения, не обладающие свойствами доказательств (данные ОРД, документы, не приобщенные к делу, интуиция и т. д.), не могут служить основой для формирования внутреннего убеждения.

Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках входящих в РФ республик (чч. 1 и 2 ст. 68 Конституции РФ, ч. 1 ст. 18 УПК).

Принцип **языка уголовного судопроизводства** основан на конституционном праве каждого на пользование родным языком (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ). Если следственные и судебные документы подлежат обязательному вручению участникам уголовного судопроизводства (копии протокола задержания, обвинительного заключения, приговора и т. д.), то эти документы должны

быть переведены на родной язык соответствующего участника или на язык, которым он владеет (ч. 3 ст. 18 УПК).

**Право на обжалование процессуальных действий и решений** предусмотрено ст. 19 УПК и служит реализацией конституционных положений о государственной защите прав и свобод человека и гражданина, о праве граждан обжаловать решения и действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, в том числе и в судебном порядке (ст.ст. 45 и 46 Конституции РФ).

Действия (бездействие) и решение суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя могут быть обжалованы. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом.

### **Черты обжалования**

Право подачи жалобы на любое действие и решение органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство

Право подачи жалобы каждым, чьи права и законные интересы нарушены

Отсутствие установленной законом формы жалобы

Право подачи жалобы в любой момент уголовного судопроизводства (если иное не установлено УПК)

Порядок обжалования процессуальных действий и решений различается в досудебном и судебном производствах.

В досудебном производстве предусмотрены две процедуры рассмотрения жалоб на незаконные и необоснованные действия и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора: 1) прокурором, руководителем следственного органа (ст. 124 УПК); 2) судом (ст. 125 УПК).

В судебном производстве также предусмотрено право обжалования незаконных и необоснованных действий (бездействия) и решений суда и судьи в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.

### **Контрольные вопросы**

1. Что такое принципы уголовного судопроизводства?
2. В чем значение принципов уголовного судопроизводства?
3. Раскройте систему принципов уголовного судопроизводства.
4. Что такое разумный срок уголовного судопроизводства?
5. Раскройте содержание принципа законности при производстве по уголовному делу.
6. Раскройте содержание принципов осуществления правосудия только судом и независимости судей.
7. Что такое уважение чести и достоинства личности как принцип уголовного судопроизводства?
8. Раскройте содержание принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
9. В чем состоят принципы неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений?
10. Что такое презумпция невиновности?
11. Что такое состязательность сторон как принцип уголовного процесса?
12. В чем заключается принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту?
13. Охарактеризуйте принцип свободы оценки доказательств.
14. В чем содержание принципа языка уголовного судопроизводства?

### **Список литературы**

1. Вилкова, Т. Ю. Принципы уголовного судопроизводства в системе принципов национального права: общеправовой

и межотраслевой аспекты : монография / Т. Ю. Вилкова. – М. : Норма : Инфра-М, 2020. – 192 с.

2. Мельников, Е. А. Уголовное преследование в системе разделения властей (досудебное производство) : монография / Е. А. Мельников. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 168 с. – (Уголовный процесс).

3. Принципы российского уголовного судопроизводства: содержание и проблемы реализации / под ред. Н. С. Мановой. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 360 с. – (Уголовный процесс).

4. Уголовно-процессуальные гарантии обеспечения прав, свобод и интересов личности, общества и государства : учебное пособие / [О. В. Химичева и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 163 с.

5. Химичева, О. В. Право на обжалование в досудебном производстве: свобода и злоупотребление / О. В. Химичева, Д. В. Шаров // Законы России: опыт, анализ и практика. – 2020. – № 3. – С. 53–60.

## Тема 4

### Участники уголовного судопроизводства

#### Вопросы для подготовки

1. Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
2. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5. Иные участники уголовного судопроизводства.
6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

#### 4.1. Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация

Согласно п. 58 ст. 5 УПК участники уголовного судопроизводства – это лица, принимающие участие в уголовном процессе. Однако такое определение не раскрывает сущность понятия. В связи с этим уголовно-процессуальной наукой было выработано другое определение, в соответствии с которым **участники уголовного судопроизводства** – это государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, а также физические и юридические лица, вовлеченные в производство по уголовному делу.

Перечень участников уголовного судопроизводства закреплён в УПК и является исчерпывающим. Тем самым законодатель подчеркивает, что лица, которые не имеют отношения к производству по уголовному делу, не вправе каким бы то ни было

образом вмешиваться в уголовное судопроизводство. Однако при наличии оснований лицу должен быть предоставлен соответствующий статус (например, потерпевшего). Физические и юридические лица приобретают статус (полномочия, права, обязанности, ответственность) участника уголовного судопроизводства в связи с производством по конкретному уголовному делу. Содержанием процессуального статуса участника является набор прав, обязанностей, процессуальных гарантий, а также ответственность за действия, нарушающие установленные правила. Права и обязанности участников уголовно-процессуальных отношений, особенно со стороны обвинения и защиты, являются корреспондирующими: праву одного участника (например, праву обвиняемого на защиту) соответствует обязанность другого участника процесса (обязанность должностного лица, осуществляющего предварительное расследование, обеспечить обвиняемому указанное право).

Появлению участника в уголовном судопроизводстве, как правило, предшествует юридически значимый факт, связанный с принятием процессуального решения (вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, назначение судебного заседания и т. д.) либо с наступлением различного рода обстоятельств (участие в следственном действии, подача заявления, нарушение прав и т. д.).

Осуществление процессуальной деятельности некоторыми участниками временно (например, понятой, который участвует в уголовном процессе только в период производства следственного действия), другие выполняют процессуальную функцию на протяжении всего уголовного судопроизводства (суд, прокурор).

Согласно разделу II УПК с учетом выполняемой уголовно-процессуальной функции и интереса в исходе уголовного дела всех участников уголовного судопроизводства принято **классифицировать на четыре группы.**



## **Классификация участников уголовного судопроизводства**

### **Суд**

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

Прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя

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

Подозреваемый, обвиняемый, законные представители подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика

#### **Иные участники уголовного судопроизводства**

Свидетель, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперт, специалист, переводчик, понятой

Статус некоторых участников в разделе II УПК прямо не урегулирован (заявитель; лицо, явившееся с повинной; Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и др.). Права, обязанности, ответственность таких участников закреплены в различных статьях по всему тексту УПК либо в отдельных статьях, посвященных тем или иным стадиям процесса. Отсутствие специальной статьи, регламентирующей процессуальный статус, не означает, что лицо не является участником, – это лишь способ отражения (фиксации) процессуального статуса участника в законе.

## 4.2. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда

В соответствии с п. 48 ст. 5 УПК **суд** – это любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК.

Только суд уполномочен осуществлять правосудие по уголовным делам (ст. 118 Конституции РФ, ч. 1 ст. 8 УПК).

В уголовном судопроизводстве действуют суды первой, второй (апелляционной), кассационной и надзорной инстанций. В зависимости от стадии уголовного процесса, тяжести преступления, а также иных условий, предусмотренных ст. 30 УПК, выделяется разный состав суда.

Состав суда – это судьи и заседатели, уполномоченные рассмотреть и принять решение по конкретному делу либо возникшему при его производстве вопросу. Для рассмотрения конкретного дела состав суда формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы.

Состав суда зависит от судебной инстанции. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в составе: судьи федерального суда общей юрисдикции; коллегии из трех судей федерального суда общей юрисдикции; судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегии присяжных заседателей (из шести или восьми человек в зависимости от судебного звена); мирового судьи.

### Состав суда

#### | Единолично

| Судья федерального суда общей юрисдикции

| Мировой судья

### **Коллегиально**

- | Коллегия из трех судей
- | Судебная коллегия
- | Судья и коллегия из шести или восьми присяжных заседателей
- | Большинство членов Президиума Верховного Суда РФ

Полномочия суда предусмотрены ст. 29 УПК: полномочия по осуществлению правосудия – ч. 1 ст. 29 УПК, а полномочия судебного контроля в досудебном производстве – чч. 2–4 ст. 29. Полномочия не являются исчерпывающими, некоторые предусмотрены соответствующими статьями УПК. Например, в обозначенной норме никак не регламентированы процессуальные полномочия суда на стадии исполнения приговора. Вопросы обращения приговора к исполнению, а также вопросы, связанные с исполнением приговора, отражены в гл. 46 и 47 УПК.

Кроме того, к суду как к основному участнику уголовного процесса предъявляются два главных требования: его состав должен быть законным, а судьи – беспристрастными (отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности судьи в исходе дела).

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

**Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения** образуют ведущую группу участников, объединенных единой процессуальной функцией уголовного преследования (в большей или меньшей степени ее реализует каждый участник группы).

Особое место среди участников занимает **прокурор**. Это обусловлено тем, что прокурор, как отмечает Конституционный

Суд РФ, осуществляя уголовное преследование, полностью отвечает за качество расследования<sup>1</sup>.

Прокурор как участник уголовного процесса – это Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (п. 31 ст. 5 УПК).

Полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовному делу предусмотрены ч. 2 ст. 37 УПК.

### **Прокурор в ходе досудебного производства уполномочен**

Проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях

Давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий

Отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя

Отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение закона

Изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю

Утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу

Осуществлять иные полномочия

---

<sup>1</sup> Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_282711](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282711).

В соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.

**Следователь** – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК (п. 41 ст. 5 УПК).

Сегодня следователи служат в трех ведомствах: в СК России, органах федеральной службы безопасности, ОВД. При расследовании уголовного дела любой следователь обладает одинаковым объемом процессуальных полномочий, занимает одно и то же процессуальное положение вне зависимости от ведомства.

Полномочия следователя предусмотрены ч. 2 ст. 38 УПК.

### **Следователь уполномочен**

- | Возбуждать уголовное дело
- | Обжаловать с согласия руководителя следственного органа некоторые решения прокурора
- | Давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения
- | Самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий
- | Принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности
- | Осуществлять иные полномочия

**Руководитель следственного органа** – должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель (п. 38.1 ст. 5 УПК).

Полномочия руководителя следственного органа предусмотрены ч. 1 ст. 39 УПК.

## **Руководитель следственного органа уполномочен**

- Самостоятельно возбудить уголовное дело и произвести предварительное следствие
- Поручать производство предварительного следствия, изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю
- Отменять незаконные или необоснованные постановления следователя
- Давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий
- Отстранять следователя от дальнейшего производства расследования
- Продлевать срок предварительного расследования
- Осуществлять иные полномочия

Кроме перечисленных полномочий руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело и принять его к производству, произвести предварительное следствие в полном объеме, т. е. фактически выполнить процессуальные обязанности следователя.

**Органы дознания** — это государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с законом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК).

Перечень органов дознания установлен ч. 1 ст. 40 УПК.

## **Органы дознания**

- ОВД и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции
- Иные органы исполнительной власти, наделенные федеральным законом полномочиями по осуществлению ОРД (ФСБ, ФСО, СВР, ФТС, ФСИН)

Органы принудительного исполнения РФ (ФССП)

Начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов

Органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы

Кроме того, необходимо выделить перечень должностных лиц, которым делегированы некоторые полномочия органов дознания по возбуждению уголовного дела и производству неотложных следственных действий (ч. 3 ст. 40):

- капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании;
- руководители геологоразведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания;
- главы дипломатических представительств и консульских учреждений РФ.

В перечень органов дознания законодателем включены как должностные лица, так и государственные органы. Основание разделения на две группы состоит в объеме их компетенций. У должностных лиц процессуальная деятельность руководителя учреждения как органа дознания осуществляется в отношении лиц, подчиненных ему по службе. Если же орган дознания является учреждением, то процессуальная деятельность такого органа направлена на лиц, которые не состоят в административных правоотношениях с этим учреждением. Очевидно, что непосредственно саму процессуальную функцию, процессуальные действия осуществляет конкретное должностное лицо. В системе органов дознания к таковым субъектам относятся: начальник органа дознания (ст. 40.2 УПК), начальник подразделения дознания (ст. 40.1 УПК) и дознаватель (ст. 41 УПК).

Полномочия органа дознания предусмотрены ч. 2 ст. 40 УПК. Полномочия, указанные в ч. 3 ст. 40 УПК, ограничены рамками полномочий по возбуждению уголовного дела и производству неотложных следственных действий.

### **Полномочия органа дознания**

Возбуждение уголовных дел и производство дознания по уголовным делам, предварительное следствие по которым необязательно

Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым обязательно

Исполнение письменных поручений следователей о проведении ОРМ, производстве отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте, производстве иных процессуальных действий

**Дознаватель** – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом (п. 7 ст. 5 УПК).

### **Дознаватель уполномочен**

Самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения

Давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении ОРМ, производстве отдельных следственных и процессуальных действий

Обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном законом, некоторые решения прокурора

Осуществлять иные полномочия



Указания прокурора, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания обязательны для дознавателя. Однако указания начальника подразделения дознания могут быть обжалованы начальнику органа дознания и прокурору, указания начальника органа дознания могут быть обжалованы прокурору, а в случае несогласия с требованиями прокурора – вышестоящему прокурору, однако обжалование указаний не приостанавливает их исполнения (ч. 4 ст. 40.1, ч. 4 ст. 41 УПК). Этим обусловлено отсутствие процессуальной самостоятельности дознавателя, в отличие от следователя.

**Начальник органа дознания** – должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель (п. 17 ст. 5 УПК).

Полномочия начальника органа дознания в ОВД выполняют руководители территориальных органов и заместители начальника полиции. Отдельно отмечено, что полномочия начальника органа дознания осуществляют главный судебный пристав РФ, главные судебные приставы субъектов РФ, их заместители, старшие судебные приставы.

**Начальник подразделения дознания** – должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5 УПК).

Ключевые полномочия начальника подразделения дознания по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям предусмотрены ч. 1 ст. 40.1 УПК.

### **Полномочия начальника подразделения дознания**

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

Изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи

Отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу

Вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела

Двойственность полномочий начальника подразделения дознания проявляется в том, что он, как и дознаватель, может возбудить уголовное дело, принять его к своему производству и произвести дознание в полном объеме. В то же время начальник подразделения дознания выполняет контрольные функции в отношении подчиненных ему дознавателей, проверяя материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве дознавателя, а также давая дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, избрании мер пресечения, квалификации преступления и объеме обвинения.

**Потерпевший** – это физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК).

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

Права, обязанности и ответственность потерпевшего установлены ст. 42 УПК.

По уголовным делам частного обвинения потерпевший является частным обвинителем. В ч. 1 ст. 43 УПК прямо указано, что **частный обвинитель** – это лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, предусмотренном ст. 318 УПК, и поддерживающее обвинение в суде. Согласно п. 59 ч. 5 УПК частный обвинитель – потерпевший или его законный представитель и представитель по уголовным делам частного обвинения.

Уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд.

Правовой статус частного обвинителя определен ч. 2 ст. 43, чч. 4–6 ст. 246, ч. 5 ст. 321 УПК.

Потерпевший, заявивший гражданский иск, должен быть признан гражданским истцом. В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК **гражданский истец** – это физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Права, обязанности и ответственность гражданского истца предусмотрены чч. 4 и 6 ст. 44 УПК.

Одним из ключевых прав гражданского истца, частного обвинителя и потерпевшего является право на **представителя**, понятие и правовой статус которого определены в ст. 45 УПК. Законные представители и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

Если потерпевший является несовершеннолетним либо не имеет возможности ввиду своего физического и психического развития самостоятельно защищать свои права, то для обеспечения реализации прав потерпевшего к участию в уголовном деле привлекаются **законные представители**.

По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда законный представитель может быть отстранен

от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего.

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»<sup>1</sup> указано, что, по смыслу ч. 1 ст. 45 УПК, представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут выступать не только адвокаты, но и иные лица, способные, по мнению этих участников судопроизводства, оказать им квалифицированную юридическую помощь.

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

**Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты** – участники, осуществляющие функцию защиты, отстаивая либо свои права, либо права представляемых ими лиц.

Подозреваемый участвует в уголовном судопроизводстве кратковременно и лишь в досудебном производстве, в ходе которого он либо приобретает процессуальный статус обвиняемого, либо в отношении него прекращается уголовное преследование.

Согласно ч. 1 ст. 46 УПК **подозреваемый** – это лицо, либо в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо которое задержано по подозрению в совершении преступления, либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения, либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления.

---

<sup>1</sup> СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_102220](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220).

Участие подозреваемого в уголовном деле кратковременно и характерно лишь для досудебного производства. Для наделения таким процессуальным статусом должностному лицу, осуществляющему расследование, не требуется вынесение специального процессуального документа по типу постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Будучи субъектом права на защиту, подозреваемый наделен широкими процессуальными правами (ч. 4 ст. 46 УПК), позволяющими ему защищаться от подозрения в совершении преступления. Вместе с тем закон косвенно устанавливает и обязанности подозреваемого (ч. 1 ст. 97, ст. 188 УПК).

## **Правовое положение подозреваемого**

### **Подозреваемый вправе**

- | Знать, в чем он подозревается
- | Давать объяснения и показания по поводу имеющегося подозрения или отказаться от дачи показаний
- | Пользоваться помощью защитника и иметь свидания с ним
- | Представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы
- | Знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с его участием
- | Приносить жалобы
- | Защищаться любыми средствами и способами, не запрещенными законом

### **Подозреваемый обязан**

- | Не уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и суда
- | Не препятствовать производству по уголовному делу

**Обвиняемый** – центральная фигура уголовного судопроизводства, появляется на стадии предварительного расследования.

Согласно ч. 2 ст. 47 УПК обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым; обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным; обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным.

Закон предоставил обвиняемому процессуальные права для защиты от обвинения в совершении преступления (чч. 3–6 ст. 47 УПК). Объем прав расширяется по мере перехода лица из статуса обвиняемого в статус подсудимого, осужденного, оправданного.

Невыполнение обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, может повлечь применение к обвиняемому мер процессуального принуждения, например мер пресечения.

## **Правовое положение обвиняемого**

### **Обвиняемый вправе (ч. 4 ст. 47 УПК)**

- | Знать, в чем он обвиняется, возражать против обвинения
- | Иметь защитника, право на свидания с ним наедине и конфиденциально
- | Представлять доказательства
- | Участвовать в следственных действиях
- | Заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы
- | Давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика
- | Знакомиться со всеми материалами уголовного дела
- | Защищаться любыми средствами и способами, не запрещенными законом

### **Обвиняемый обязан**

- | Являться по вызову дознавателя, следователя и в суд
- | Не препятствовать производству по уголовному делу

Помощь несовершеннолетнему лицу, подвергнутому уголовному преследованию, должна быть оказана **законными представителями подозреваемого и обвиняемого**, которые привлекаются к участию в деле для реализации прав и законных интересов несовершеннолетнего. В качестве законных представителей могут выступать родители, усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний (п. 12 ст. 5 УПК). Законные представители допускаются к участию в уголовном деле только по постановлению следователя или дознавателя. Их правовое положение определяется ст.ст. 426 и 428 УПК.

**Защитник** – лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК). В качестве защитников участвуют, как правило, адвокаты.

Статья 50 УПК предусматривает различный порядок появления защитника в уголовном судопроизводстве: защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый и обвиняемый вправе пригласить нескольких защитников. Если по каким-либо причинам подозреваемый (обвиняемый) не может сам пригласить защитника, то по его просьбе участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или судом (ч. 2 ст. 50 УПК).

В ч. 1 ст. 51 УПК предусмотрены случаи обязательного участия защитника.

В качестве значимой процессуальной гарантии ч. 3 ст. 49 УПК предусмотрены моменты, с которых защитник участвует в уголовном деле. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты, при этом подозреваемый, обвиняемый могут в любой момент производства по делу отказаться от защитника. Адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. С этого момента на него

распространяются процессуальные права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 53 УПК.

Перечень полномочий защитника не является исчерпывающим, поскольку закон разрешает ему использовать все незапрещенные средства и способы защиты. Защитник обладает правами своего подзащитного, за исключением тех личных неотчуждаемых прав, которые не могут быть переданы.

Наряду с подозреваемым, обвиняемым и защитником к участникам уголовного процесса со стороны защиты относится и **гражданский ответчик** – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК несет ответственность за вред, причиненный преступлением (ч. 1 ст. 54 УПК). В качестве самостоятельного участника гражданский ответчик появляется в тот момент, когда гражданско-правовую ответственность за причиненный преступлением ущерб несут в соответствии с законом другие физические или юридические лица.

Правовое положение гражданского ответчика определяется чч. 2 и 3 ст. 54 УПК.

**Представителями гражданского ответчика** в соответствии с ч. 1 ст. 55 УПК могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом, – иные лица, правомочные в соответствии с ГК представлять его интересы. По определению суда или постановлению судьи, следователя, дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика могут быть также допущены один из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик.

## 4.5. Иные участники уголовного судопроизводства

**Иные участники уголовного судопроизводства** выделены в самостоятельную группу в связи с тем, что у них нет самостоятельного



процессуального интереса в исходе производства по уголовному делу.

**Свидетель** – это физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 УПК). УПК не ограничивает возможность вызова и допроса в качестве свидетеля возрастом лица или его психическим либо физическим состоянием.

Определен специальный круг лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей (ч. 3 ст. 56 УПК), ввиду того что какая-либо информация стала им известна в связи с их профессиональной деятельностью и связана с особыми требованиями, предъявляемыми к таким субъектам правоотношений.

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу (ст. 113 УПК), за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний он несет ответственность по ст.ст. 307 и 308 УК, за разглашение данных предварительного расследования – по ст. 310 УК.

Правовое положение свидетеля определено в чч. 4 и 6 ст. 56 УПК.

**Адвокат свидетеля** вправе присутствовать при допросе, давать ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы, давать письменные замечания по поводу протокола допроса, делать заявления о нарушении прав и законных интересов свидетеля (ч. 5 ст. 189 УПК).

**Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве**, – участник уголовного судопроизводства, привлекаемый к участию в процессуальных действиях по уголовному делу в отношении соучастников преступления (ч. 1 ст. 56.1 УПК).

Этот участник наделен правами свидетеля, за некоторыми исключениями: в случае отказа от дачи показаний наступают

последствия несоблюдения им условий и невыполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве; участник не предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний.

Реализация назначения уголовного судопроизводства невозможна без использования специальных знаний сведущих лиц (эксперт, специалист). Использование специальных знаний сведущих лиц – это регламентированная уголовно-процессуальным законом и подзаконными актами деятельность сведущих лиц, заключающаяся в применении специальных знаний для получения доказательственной или ориентирующей информации по делу, а также во взаимодействии сведущих лиц и субъектов доказывания, в прикладном использовании специальных познаний в целях уголовно-процессуального доказывания. Закон предусматривает особенности использования специальных знаний в области информационных технологий при производстве следственных действий, например требование об изъятии всех ЭНИ в ходе производства следственных действий только с участием специалиста (ч. 2 ст. 164.1 УПК).

**Эксперт** – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК, для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК).

В соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК судебная экспертиза проводится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Правовую основу государственной судебно-экспертной деятельности определяет Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Права, обязанности и ответственность эксперта установлены чч. 3–6 ст. 57 УПК.

Дача показаний экспертом регламентируется ч. 2 ст. 80 и ст. 205 УПК. Эксперт не может быть допрошен до предоставления им заключения (ч. 1 ст. 205 УПК), а также по поводу сведений,

которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы, если они относятся к ее предмету.

**Специалист** – это лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК).

В отличие от заключения эксперта, которое может быть дано только на основании проведенного исследования, заключение специалиста не требует обязательных исследований и может быть дано только на основании суждений этого лица. Специалист может принять участие в производстве по делу на основании направленной ему повестки, а эксперт – только при назначении судебной экспертизы. Тем не менее и эксперт, и специалист отнесены законодателем к группе иных участников, что подчеркивает их независимость, направленность на установление обстоятельств по делу, несмотря на то, что оба участника могут работать в государственных органах, в том числе уполномоченных проводить предварительное расследование (например, СК России).

Права, обязанности и ответственность специалиста установлены чч. 3–4 ст. 58 УПК.

**Переводчик** – это лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода (ч. 1 ст. 59 УПК). Закон предъявляет к переводчику два основных требования: помимо свободного владения языком, знание которого необходимо для перевода, важна незаинтересованность в уголовном деле. Участники уголовного судопроизводства, не владеющие языком, на котором оно ведется, имеют право на бесплатное использование переводчика.

Права, обязанности и ответственность переводчика установлены чч. 3–5 ст. 59 УПК.

**Понятой** – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия (ч. 1 ст. 60 УПК). Участие понятых рассматривается как важная процессуальная гарантия законности производства следственных и процессуальных действий, а также достоверности сведений, получаемых в ходе предварительного расследования. Допрос понятых позволяет устранить возможные пробелы и неточности в протоколе следственного действия.

#### **Понятыми не могут быть**

- | Несовершеннолетние
- | Участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники
- | Работники органов исполнительной власти с полномочиями по осуществлению ОРД и (или) предварительного расследования

Права, обязанности и ответственность понятого установлены чч. 3 и 4 ст. 60 УПК.

Участие понятого способствует собиранию доказательств по делу. Отсутствие в протоколе следственного действия подписей понятых, когда их участие необходимо (ч. 1 ст. 170 УПК), влечет признание проводимого следственного действия незаконным, а протокола – недопустимым доказательством.

#### **4.6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве**

**Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве**, – это объективно существующие факторы, наличие которых вызывает обоснованное сомнение в беспристрастности

участника уголовного судопроизводства, в связи с чем он обязан устраниваться от участия в производстве по уголовному делу.

Указанные в ст.ст 61–72 УПК обстоятельства являются частью **правового института отводов**, который выступает средством обеспечения объективности и беспристрастности уголовного судопроизводства. В широком смысле под отводом понимается просьба или заявление лица об отстранении участника уголовного судопроизводства от выполнения возложенной на него процессуальной функции по конкретному уголовному делу. Целенаправленное закрепление в российском уголовно-процессуальном законодательстве норм, гарантирующих объективность и беспристрастность участников судопроизводства, началось еще с принятием Устава уголовного судопроизводства 1864 г., в котором особое внимание уделялось беспристрастности судей.

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве, распространяются на широкий круг лиц и не зависят от воли участника процесса. Они существуют объективно и возникают еще до того момента, как лицо приобретет соответствующий процессуальный статус.

В гл. 9 УПК участники уголовного судопроизводства разделены на три группы.

### **Группы участников в зависимости от обстоятельств, исключающих участие в уголовном процессе**

#### **Должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство**

Судья, следователь, дознаватель, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания (ст.ст. 61–67 УПК)

#### **Лица, представляющие интересы других участников уголовного судопроизводства**

Защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика (ст. 72 УПК)

## **Участники, способствующие осуществлению уголовного судопроизводства**

Помощник судьи, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист (ст.ст. 68–71 УПК)

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в определениях от 1 ноября 2007 г. № 799-О-О<sup>1</sup>, от 17 июня 2008 г. № 733-О-П<sup>2</sup>, а также в силу предписаний ст.ст. 61 и 63 УПК, направленных на обеспечение объективности и беспристрастности суда, повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела, ранее высказавшего в ходе производства по делу свое мнение по предмету рассмотрения, недопустимо (поскольку оно связано с оценкой ранее исследовавшихся с его участием обстоятельств по делу) вне зависимости от того, было ли отменено вышестоящим судом принятое с участием этого судьи решение.

Таким образом, обстоятельства, вызывающие отстранение должностных лиц от участия в уголовном деле, заключаются в наличии у них иного процессуального статуса или родственных отношений с участниками при производстве по делу. Кроме того, должностное лицо не может осуществлять производство по уголовному делу, если ему стали известны факты преступной деятельности еще до момента возбуждения уголовного дела, например если лицо было очевидцем преступления.

---

<sup>1</sup> «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мозгова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 63 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_73903](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73903). Режим доступа: по расписанию.

<sup>2</sup> «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданина Торкова Андрея Аветировича частью второй статьи 63 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_84536](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84536). Режим доступа: по расписанию.

### **Контрольные вопросы**

1. Кто такие участники уголовного судопроизводства?
2. Кто относится к участникам уголовного судопроизводства со стороны защиты?
3. Кто относится к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения?
4. Кто относится к иным участникам уголовного судопроизводства?
5. Какой участник уголовного судопроизводства наделен властными полномочиями по отправлению правосудия?
6. Перечислите полномочия суда.
7. Какие полномочия осуществляет суд в ходе досудебного производства?
8. В каком составе суд рассматривает уголовное дело?
9. Какие функции и полномочия осуществляет прокурор в уголовном судопроизводстве?
10. Кто такой следователь?
11. Кто такой дознаватель?
12. Чем отличается процессуальное положение следователя от процессуального положения дознавателя?
13. Дайте понятие и перечислите органы дознания. Каково их процессуальное положение?
14. Дайте понятие и охарактеризуйте процессуальное положение руководителя следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания.
15. С какого момента в уголовном деле появляются подозреваемый и обвиняемый? Каково их процессуальное положение?
16. Кто может быть защитником? Каковы его полномочия?
17. Кто является потерпевшим? Каково его процессуальное положение?
18. Кто может быть свидетелем по уголовному делу? Каково его процессуальное положение?

19. Какими правами обладает лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве?

20. Дайте понятие эксперта, специалиста, переводчика, понятого. Охарактеризуйте их процессуальное положение.

21. Что такое обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве?

22. Какие меры безопасности могут быть применены к лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве?

### **Список литературы**

1. Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства : монография / [М. Т. Аширбекова и др.] ; под ред. Н. С. Мановой. – М. : Проспект, 2020. – 192 с.

2. Баев, М. О. Адвокат-защитник в досудебном производстве по уголовному делу (процессуально-тактические основы деятельности) : монография / М. О. Баев, О. А. Куницина, О. Ю. Цурлуй. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 256 с. – (Профессиональная защита).

3. Победкин, А. В. Следователь в судебном заседании в ходе досудебного производства по уголовному делу : монография / А. В. Победкин, О. С. Ерохина. – М. : Юрлитинформ, 2017. – 184 с. – (Уголовный процесс).

4. Спирин, А. В. Прокурор как субъект доказывания в уголовном судопроизводстве России : монография / А. В. Спирин. – М. : Юрлитинформ, 2018. – 304 с. – (Уголовный процесс).

5. Участники современного российского уголовного судопроизводства : монография / под науч. ред. И. В. Смольковой. – М. : Юрлитинформ, 2017. – 440 с. – (Уголовный процесс: судебное производство).



## **Тема 5**

### **Уголовное преследование**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие, содержание и цели уголовного преследования.
2. Виды уголовного преследования.

#### **5.1. Понятие, содержание и цели уголовного преследования**

Понятие **уголовного преследования** закреплено в п. 55 ст. 5 УПК – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Цель уголовного преследования может быть достигнута при наличии двух обязательных элементов: 1) доказанности вины в установленном порядке, 2) установлении вины вступившим в законную силу приговором суда. Реализуется последовательно в досудебном (например, при предъявлении обвинения) и судебном производстве (при обосновании и поддержании обвинения в ходе судебного следствия, прений сторон).

Уголовное преследование – сложный уголовно-процессуальный институт, включающий следующие элементы:

1) основанную на нормах уголовно-процессуального закона и вытекающую из факта совершения деяния (действия, бездействия), содержащего признаки преступления, обязанность органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора в результате всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела установить и изобличить виновного;

2) выдвижение обвинения в совершении общественно опасного деяния, запрещенного под угрозой наказания уголовным законом;

- 3) утверждение прокурором обвинения;
- 4) поддержание государственного обвинения в суде.

Содержанием уголовного преследования является строго регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность, которая в ходе досудебного и судебного производства может осуществляться в различных формах.

## **Содержание уголовного преследования**

### **| В досудебном производстве**

- | Установление основания для возбуждения уголовного дела
- | Наделение лица статусом подозреваемого
- | Выдвижение обвинения в совершении общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом под угрозой наказания
- | Утверждение прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления)

### **| В судебном производстве**

- | Поддержание прокурором государственного обвинения в судебном разбирательстве (участие прокурора в судебном следствии, в прениях сторон)
- | Обвинительные полномочия прокурора в последующих судебных стадиях процесса

Субъектами уголовного преследования выступают представители стороны обвинения: прокурор, следователь, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель.

К участникам уголовного судопроизводства, подвергаемым уголовному преследованию, по общему правилу, относятся подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный (когда приговор обжалован стороной обвинения в вышестоящий суд по мотивам ухудшения положения этих лиц), а также лицо,

в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК).

## 5.2. Виды уголовного преследования

**Виды уголовного преследования** установлены ст. 20 УПК и зависят от характера и тяжести совершенного преступления.

### Виды уголовного преследования

- | Публичное
- | Частное
- | Частно-публичное

По общему правилу, уголовное преследование осуществляется в **публичном порядке**. Это наиболее распространенный вид уголовного преследования, он проводится по большинству составов, указанных в УК. Преступления, преследуемые в порядке публичного обвинения, имеют наибольшую общественную опасность.

Публичные начала уголовного процесса основаны на Конституции РФ, которой на государство возложена обязанность признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 2). Назначение уголовного судопроизводства, сформулированное в ст. 6 УПК, также состоит в защите потерпевших от преступлений. Все это обуславливает обязанность осуществления уголовного преследования от имени государства независимо от волеизъявления пострадавших лиц. По общему правилу, уголовные дела публичного обвинения прекращению за примирением сторон не подлежат.

Публичность уголовного процесса означает обязательность осуществления уголовного преследования от имени государства

по большинству уголовных дел в целях защиты общественного, а не личного интереса.

Хотя публичность является определяющим началом современного российского уголовного процесса, в нем присутствуют элементы диспозитивности. Они проявляются в том, что процессуальные права, в том числе поддержание обвинения, реализуются по усмотрению участников процесса.

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК уголовными делами **частного обвинения** являются уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), ч. 1 ст. 128.1 («Клевета») УК.

Потерпевший – частный обвинитель обладает полной свободой распоряжения обвинением: по его волеизъявлению возбуждается уголовное преследование, которое может быть прекращено в связи с примирением с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции – до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения по делу.

Уголовное преследование может быть возбуждено по заявлению не только потерпевшего, но и законного представителя потерпевшего.

Согласно ч. 6 ст. 144 УПК заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного обвинения рассматривается судьей в соответствии со ст. 318 УПК, порядок возбуждения и производства регламентирован ст.ст. 318 и 319 УПК.

Формой отказа от частного уголовного преследования, влекущего прекращение уголовного дела, является неявка без уважительных причин потерпевшего в суд (п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 249 УПК), хотя по ходатайству подсудимого дело в подобных случаях может быть рассмотрено по существу и в отсутствие потерпевшего.

Уголовными делами **частно-публичного обвинения** являются дела о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 20 УПК:

1) преступления, предусмотренные ст. 116 («Побои»), ч. 1 ст. 131 («Изнасилование»), ч. 1 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), ч. 1 ст. 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), ч. 1 ст. 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»), ч. 1 ст. 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), ст. 144.1 («Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста»), ст. 145 («Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет»), ч. 1 ст. 146 («Нарушение авторских и смежных прав»), ч. 1 ст. 147 («Нарушение изобретательских и патентных прав»), чч. 5–7 ст. 159 («Мошенничество») УК;

2) преступления, которые совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К ним относятся преступления, предусмотренные чч. 1–4 ст. 159 («Мошенничество»), ст.ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6 (различные виды мошенничества), ст. 160 («Присвоение или растрата»), ст. 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), ч. 1 ст. 176 («Незаконное получение кредита»), ст. 177 («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»), ст. 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»), ст. 185.1

(«Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»), ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») УК.

К уголовным делам частного-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела из второй категории преступлений в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Уголовные дела о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 20 УПК, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, но производство по ним ведется в общем порядке.

### **Контрольные вопросы**

1. Что такое уголовное преследование?
2. Какие виды уголовного преследования предусматривает закон?
3. Какой порядок осуществления уголовного преследования предусмотрен по делам публичного обвинения?
4. Какой порядок осуществления уголовного преследования предусмотрен по делам частного обвинения?
5. Какой порядок осуществления уголовного преследования предусмотрен по делам частного-публичного обвинения?
6. Какие органы и должностные лица осуществляют уголовное преследование от имени государства? Участвуют ли потерпевший, его законный представитель и (или) представитель в уголовном преследовании?
7. Как осуществляется уголовное преследование по заявлению коммерческой или иной организации?

## Список литературы

1. Абазалиев, И. М. Уголовное преследование, подозрение, обвинение: соотношение понятий / И. М. Абазалиев // Проблемы противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности. – Казань : Бук, 2018. – С. 97–99.

2. Алексаночкина, И. О. Особенности уголовного преследования по делам частного обвинения / И. О. Алексаночкина, Ю. В. Ендольцева // Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики: материалы II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (Москва, 7 июня 2019 г.). – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – С. 528–531.

3. Алонцева, Е. Ю. Право потерпевшего на участие в доказывании в ходе предварительного расследования / Е. Ю. Алонцева // Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 16 марта 2018 г.) / под общ. ред. А. М. Багмета. – М. : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – С. 23–25.

4. Бесполихин, Д. И. Полномочия прокурора при инициировании уголовного преследования на досудебной стадии уголовного судопроизводства / Д. И. Бесполихин, Е. А. Миронова // Интернаука. – 2020. – № 26-2 (155). – С. 40–42.

5. Долгоруков, С. В. Понятие «уголовное преследование»: сравнительно-правовой анализ / С. В. Долгоруков, Н. А. Богданович // Право.by. – 2018. – № 2 (52). – С. 68–72.

6. Курышов, И. С. Роль прокурора в осуществлении уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного судопроизводства / И. С. Курышов // Закон и право. – 2018. – № 1. – С. 87–89.

7. Немченко, А. А. Уголовное преследование в системе уголовно-процессуального права России / А. А. Немченко,

Т. Д. Дудоров // Международный вестник медицины и права. – 2018. – Т. 1. – № 1. – С. 34–35.

8. Николаева, Т. А. Реализация принципов уголовного процесса при осуществлении уголовного преследования в досудебном производстве / Т. А. Николаева // Юридическая техника. – 2020. – № 14. – С. 640–643.

9. Победкин, А. В. Публичность требует уважительного отношения к потерпевшему / А. В. Победкин // Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного процесса: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 16 марта 2018 г.) / под общ. ред. А. М. Багмета. – М. : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – С. 157–161.

10. Синельникова, В. С. Прекращение уголовного преследования судом первой инстанции при истечении сроков давности уголовного преследования / В. С. Синельникова // Государственная служба и кадры. – 2020. – № 3. – С. 186–188.

11. Турилов, Г. Г. Уголовное преследование в российском уголовном процессе / Г. Г. Турилов // Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Краснодар, 21 апреля 2018 г.). – Краснодар : Кубанский государственный университет, 2018. – С. 198–202.



## **Тема 6**

### **Доказательства и доказывание**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания). Пределы доказывания.
2. Понятие и свойства доказательства в уголовном судопроизводстве. Классификация доказательств.
3. Виды (источники) доказательств в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие, признаки и элементы доказывания в уголовном судопроизводстве.

#### **6.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания). Пределы доказывания**

Установление фактических обстоятельств совершенного преступления – центральная часть уголовно-процессуальной деятельности. В связи с этим значительная часть уголовно-процессуальных норм регулирует доказательства и доказывание, составляя доказательственное право – подотрасль уголовно-процессуального права.

Одним из центральных понятий в доказательственном праве являются установленные ст. 73 УПК обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые в теории уголовного процесса обычно отождествляют с предметом доказывания.

**Предмет доказывания** – это юридически значимые фактические обстоятельства, предусмотренные уголовным и уголовно-процессуальным законом, подлежащие доказыванию и установлению для принятия решений как в целом по уголовному делу, так и по отдельным значимым процессуально-правовым вопросам.

**Пределы доказывания** – это совокупность доказательств, необходимая и достаточная для признания обстоятельства, подлежащего доказыванию, установленным.

Предмет и пределы доказывания – два неразрывно связанных понятия. Сущность пределов доказывания отчасти предопределяется предметом доказывания. Без установления фактических обстоятельств происшедшего события, действий лица, побуждений, мотивов его действий и их последствий невозможно решить, имело ли место преступление, виновно ли лицо в его совершении и какое должно понести наказание.

Пределы доказывания упорядочивают процесс доказывания и определяют его границы; определяют такое количество средств доказывания, которое необходимо для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу; позволяют экономить средства доказывания; определяют полноту исследования обстоятельств уголовного дела.

Для определения достаточности собранных доказательств следует исходить из того, что на различных стадиях уголовного судопроизводства предусматривается различный уровень доказанности обстоятельств, подлежащих доказыванию, а следовательно, различна достаточная совокупность доказательств.

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, обусловлен понятием преступления (ст. 14 УК), основанием уголовной ответственности (ст. 8 УК) или освобождения от нее (ст.ст. 75–78 УК), общими началами назначения наказания, признаками конкретных составов преступления.

### **Обстоятельства, подлежащие доказыванию**

Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления)

Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого                                                 |
|  | Характер и размер вреда, причиненного преступлением                                                  |
|  | Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния                                       |
|  | Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание                                                    |
|  | Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания |
|  | Обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации, получено преступным путем     |
|  | Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления                                             |

## 6.2. Понятие и свойства доказательства в уголовном судопроизводстве. Классификация доказательств

**Доказательства** – любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК).

**Свойства доказательств** – это установленные законом требования, которым должно соответствовать доказательство, используемое при производстве по уголовному делу. Согласно правилам доказывания, именно под углом зрения этих требований оценивается каждое собранное доказательство: оно должно отвечать свойствам относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – свойством достаточности для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 УПК).

**Относимость доказательства** – это свойство доказательства, характеризующее его содержание, пригодность для установления

обстоятельств, имеющих значение для дела. Под относимостью доказательств понимается связь полученных фактических данных с обстоятельствами, которые необходимо установить по рассматриваемому делу, и то, насколько данные доказательства помогут в установлении истины по уголовному делу. Никакие доказательства для суда, прокурора, следователя, дознавателя не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК).

**Допустимость доказательства** – свойство доказательства, характеризующее его процессуальную форму, т. е. порядок получения доказательства (из надлежащего источника, надлежащим субъектом и с соблюдением процедуры получения доказательства).

**Недопустимые доказательства** – это доказательства, полученные с нарушением требований УПК. Они не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК (ч. 1 ст. 75 УПК).

Часть 2 ст. 75 УПК предусматривает случаи, когда полученные с нарушением закона доказательства безусловно признаются недопустимыми.

**Достоверность доказательства** – это свойство доказательства (как его содержанию, так и форме), характеризующее адекватное отражение в полученных сведениях фактов действительности. Установление достоверности позволяет в дальнейшем принять правильное и справедливое решение по делу.

**Достаточность доказательств** – это свойство совокупности доказательств, которое устанавливает все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Достаточность определяется на основании внутреннего убеждения суда, прокурора, следователя, дознавателя.

**Классификация доказательств** позволяет глубже понять сущность доказательств, чтобы профессионально оперировать ими в процессе доказывания по уголовному делу.

Доказательства могут быть классифицированы по различным основаниям.

**Обвинительные и оправдательные доказательства.** В обвинительном заключении следователь отдельно указывает как доказательства, подтверждающие обвинение (п. 5 ч. 1 ст. 220 УПК), так и доказательства, на которые ссылается сторона защиты (п. 6 ч. 1 ст. 220 УПК).

Обвинительные доказательства – это доказательства, указывающие на виновность лица в совершении преступления или на обстоятельства, отягчающие наказание. Оправдательные доказательства – это доказательства, указывающие на невиновность лица или на обстоятельства, смягчающие наказание.

**Прямые и косвенные доказательства.** Под прямыми доказательствами понимаются сведения, прямо указывающие на событие преступления и виновность лица в его совершении. Примером прямого доказательства можно считать показания обвиняемого, признающего свою вину и объясняющего, по каким мотивам, когда, где и при каких обстоятельствах он совершил преступление.

Косвенные доказательства – это сведения о фактах, прямо не указывающих на событие преступления и виновность лица в его совершении, но в силу объективной связи с этими обстоятельствами дающие основания для вывода об их наличии или отсутствии. Косвенные доказательства содержат сведения о фактах, которые предшествовали, сопутствовали или следовали за доказываемым событием и по совокупности которых можно сделать вывод, имело ли место событие преступления, виновен ли обвиняемый.

**Личные и вещественные доказательства.** Личные доказательства – это сведения, в формировании которых используется интеллект какого-либо лица (показания свидетеля, заключение эксперта и др.); вещественные доказательства – предметы материального мира. В соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК к вещественным доказательствам относятся предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления; на которые были

направлены преступные действия; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

**Первоначальные и производные доказательства.** Первоначальные доказательства – это доказательства, которые получены от первоисточника (применительно к показаниям – это сведения, полученные от лиц, непосредственно наблюдавших событие, о котором дают показания: свидетель лично наблюдал факты, о которых сообщает). Производные доказательства – это такие, которые также отразили на себе устанавливаемые обстоятельства, но опосредованно, т. е. через какое-то другое доказательство или иной носитель информации (например, копия документа). Производное доказательство всегда имеет первоисточник сведений, который должен быть установлен.

### **6.3. Виды (источники) доказательств в уголовном судопроизводстве**

Разновидности процессуальной формы доказательств или виды (источники) доказательств указаны в ч. 2 ст. 74 УПК. Перечень видов доказательств является исчерпывающим. Основанием для выделения являются сведения, имеющие значение для дела, надлежащий источник получения таких сведений и процессуальная форма их собирания.

#### **Виды доказательств**

- | Показания подозреваемого, обвиняемого
- | Показания потерпевшего, свидетеля
- | Заключение и показания эксперта

- | Заключение и показания специалиста
- | Вещественные доказательства
- | Протоколы следственных и судебных действий
- | Иные документы

#### **6.4. Понятие, признаки и элементы доказывания в уголовном судопроизводстве**

**Доказывание** – это деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, направленная на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Доказывание в уголовном судопроизводстве направлено на **установление объективной истины** по делу и содержит достаточно уголовно-процессуальных средств для ее достижения, несмотря на то, что установление истины не закреплено в УПК в качестве цели доказывания.

Согласно ст. 85 УПК доказывание состоит из нескольких **элементов**: собирания, проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию и предусмотренных ст. 73 УПК.

##### **Элементы процесса доказывания**

- | Собирание доказательств
- | Проверка доказательств
- | Оценка доказательств

**Собирание доказательств** (ст. 86 УПК) состоит в обнаружении источника сведений, имеющих значение для уголовного дела, а также в надлежащем порядке их получения и фиксации. Субъектами непосредственного собирания доказательств являются

суд, прокурор, следователь, дознаватель, также имеют право участвовать подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, защитник, однако способы собирания доказательств указанными участниками неодинаковы.

**Проверка доказательств** (ст. 87 УПК) – процессуальная деятельность, направленная на исследование полученных сведений путем сопоставления их с другими доказательствами, установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое. Субъектами проверки доказательств являются дознаватель, следователь, прокурор, суд.

**Оценка доказательств** (ст. 88 УПК) – мыслительная, логическая деятельность, направленная на определение допустимости, относимости и достоверности отдельного доказательства и достаточности совокупности доказательств для разрешения уголовного дела по существу. Субъектами оценки доказательств являются судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель.

При оценке доказательств следует руководствоваться принципом свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК) и правилами, установленными ст. 88 УПК.

Особое место при осуществлении процесса доказывания занимает институт преюдиции (ст. 90 УПК).

**Преюдиция** – это обязанность суда, прокурора, следателя, дознавателя без дополнительной проверки признавать обстоятельства, установленные приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятыми в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства.

Исключения составляют обстоятельства, установленные приговором, постановленным судом: 1) в ходе судебного производства по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме (ст. 226.9 УПК); 2) в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (ст. 316 УПК); 3) в особом порядке



судебного разбирательства в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.7 УПК).

Преюдициальные приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле (ст. 90 УПК).

**Использование в доказывании результатов ОРД**, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, запрещено (ст. 89 УПК). Результаты ОРД – это сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливаемых, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК).

### **Контрольные вопросы**

1. Что является целью доказывания?
2. Что такое предмет и пределы доказывания?
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу?
4. Дайте понятие доказательства.
5. Какие свойства доказательства вы знаете?
6. Какие доказательства являются недопустимыми?
7. По каким основаниями могут быть классифицированы доказательства?
8. Какие виды (источники) доказательств вы знаете?
9. Что такое показания подозреваемого, обвиняемого как доказательства?
10. Что такое показания потерпевшего, свидетеля как доказательства?
11. Чем различаются «заключение и показания эксперта» и «заключение и показания специалиста» как доказательства?

12. Что такое вещественные доказательства?
13. Что такое протоколы следственных и судебных действий как доказательства?
14. Могут ли быть доказательствами «иные документы»?
15. Дайте понятие доказыванию в уголовном судопроизводстве. Каковы его признаки?
16. Назовите элементы доказывания в уголовном судопроизводстве.
17. Опишите собирание, проверку и оценку доказательств.
18. Что такое преюдиция?
19. Можно ли использовать результаты ОРД в доказывании?

### **Список литературы**

1. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_155629](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155629) (дата обращения: 30.08.2022). – Режим доступа: по расписанию.

2. Зажицкий, В. И. Доказывание и доказательства по УПК: теоретико-правовой анализ / В. И. Зажицкий. – 2-е изд., доп. – СПб. : Юридический центр, 2019. – 528 с. – (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса).

3. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 263 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).

4. Основы теории электронных доказательств : монография / под ред. С. В. Зуева. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 400 с. – (Уголовный процесс).

5. Сумин, А. А. Допустимость доказательств в уголовном процессе: актуальные теоретико-правовые проблемы : учебное пособие / А. А. Сумин, О. В. Химичева. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 87 с.

6. Терехин, В. В. Допустимость доказательств в уголовном процессе : монография / В. В. Терехин. – М. : Юрлитинформ, 2018. – 388 с. – (Уголовный процесс).

7. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования : монография / С. А. Шейфер. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2022. – 240 с.

## **Тема 7**

### **Меры процессуального принуждения**

#### **Вопросы для подготовки**

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

#### **7.1. Понятие и виды мер процессуального принуждения**

**Меры уголовно-процессуального принуждения** – это предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства принудительного исполнения участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей в целях надлежащего осуществления уголовного судопроизводства. Такие меры неодинаковы по своему характеру, их применение преследует разные цели. Поэтому в соответствии с разделом IV УПК меры процессуального принуждения разделены на три группы.

#### **Виды мер процессуального принуждения**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Задержание подозреваемого             | Меры пресечения |
| Иные меры процессуального принуждения |                 |

#### **7.2. Задержание подозреваемого**

**Задержание подозреваемого** – мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 ч с момента фактического задержания лица

по подозрению в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК). Заключается в кратковременном лишении свободы лица в целях выяснения причастности лица к совершению преступления, а также решения вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

### **Цели уголовно-процессуального задержания**

- Проверка подозрения – установление причастности или не причастности лица к совершению преступления
- Определение оснований для применения меры пресечения в виде заключения под стражу

Фактическое задержание (физический захват) – момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 15 ст. 5 УПК); является частью процессуального задержания. Уголовно-процессуальное задержание необходимо отличать от административного задержания, которое регламентируется КоАП и применяется по делам об административных правонарушениях, а также от задержания, предусмотренного УИК.

Задержание делится на две разновидности: задержание обвиняемого и задержание подозреваемого.

**Задержание обвиняемого** – это неотложная мера процессуального принуждения, содержание которой состоит в кратковременном содержании под стражей обвиняемого в целях незамедлительного доставления его в суд для рассмотрения ходатайства органов уголовного преследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 3 ст. 210 УПК).

### **Основания задержания подозреваемого**

- 1 Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | На лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Имеются иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления (если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу) |

Наряду с основанием необходимы **условия** задержания подозреваемого – это предусмотренные законом или вытекающие из его смысла предпосылки (факторы), относящиеся к стадии уголовного судопроизводства, категории преступления, по которому подозревается лицо, полномочиям должностного лица, совокупность которых позволяет или не позволяет задержать подозреваемого.

### **Условия задержания подозреваемого**

- |   |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Возбужденное уголовное дело                                                                                       |
| 2 | Надлежащий субъект (орган дознания, дознаватель или следователь, в производстве которых находится уголовное дело) |
| 3 | Наличие подозрения в совершении преступления                                                                      |
| 4 | Возможность назначения наказания в виде лишения свободы за преступление, по которому задерживается подозреваемый  |

Мотивы задержания в законе не определены, однако согласно ч. 2 ст. 92 УПК они должны быть указаны в протоколе задержания. Мотивами задержания подозреваемого является необходимость: помешать ему скрыться от дознания и предварительного

следствия, помешать ему продолжить преступную деятельность, предупредить воспрепятствование производству по уголовному делу.

Права задержанного подозреваемого предусмотрены чч. 2–4 ст. 46 УПК. Как и другие подозреваемые, задержанный не вправе препятствовать производству по уголовному делу.

До судебного решения никто не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 ч с момента фактического задержания (ч. 2 ст. 22 Конституции РФ, ч. 1 ст. 10 УПК).

**Срок задержания** может быть продлен судом в порядке, установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК. При условии признания задержания законным и обоснованным суд, рассмотрев ходатайство следователя, дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вправе продлить срок задержания на срок не более 72 ч с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон. Такое продление необходимо для представления стороной дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В судебном решении указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания.

**Порядок задержания** подозреваемого в преступлении установлен ст.ст. 92–96 УПК.

### **Порядок задержания подозреваемого**

Подозреваемый доставляется в орган дознания или к следователю

Подозреваемому разъясняются его права, предусмотренные ст. 46 УПК

В срок не более 3 ч составляется протокол задержания, в котором делается отметка о разъяснении подозреваемому прав, предусмотренных ст. 46 УПК

Подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально; если защитник участвует в производстве с момента фактического задержания, его участие в составлении протокола задержания обязательно

Орган дознания, дознаватель или следователь в течение 12 ч с момента задержания уведомляют прокурора о произведенном задержании

О задержании уведомляются близкие родственники, родственники или близкие лица подозреваемого, а также иные лица, указанные в ст. 96 УПК

Подозреваемый допрашивается (ч. 2 ст. 46, ст.ст. 189 и 190 УПК)

Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в порядке, установленном ст. 184 УПК

Согласно ч. 1 ст. 96 УПК подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 ч с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях **уведомления** близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. Об этом делается отметка в протоколе задержания.

Подозреваемый вправе отказаться от телефонного звонка, — в этом случае такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в протоколе задержания. Если в силу физических или психических недостатков подозреваемый не может самостоятельно осуществлять право на телефонный звонок, уведомление производится дознавателем, следователем.

В случаях, предусмотренных УПК, подозреваемый подлежит **освобождению**. Также подозреваемый подлежит освобождению по истечении 48 ч с момента его задержания и если в отношении него не была избрана мера пресечения в виде заключения под



стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК. Кроме этого, подозреваемый подлежит освобождению, если постановление судьи о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока задержания не поступит в течение 48 ч с момента задержания либо если имеется определение или постановление суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания освобождения.

### 7.3. Меры пресечения

**Меры пресечения** – это предусмотренные законом процессуальные действия по ограничению прав и свобод обвиняемого, в исключительных случаях – подозреваемого, осуществляемые дознавателем, следователем и судом для предотвращения возможных нарушений и обеспечения исполнения приговора.

Общая цель – обеспечить надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого. Такое поведение связано с основаниями для избрания мер пресечения (ст. 97 УПК). Существуют и специальные цели. Например, залог избирается для обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений, а также действий, препятствующих производству по уголовному делу (ч. 1 ст. 106 УПК). Определенные трудности в понимании целей применения могут объясняться тем, что в формулировке ст. 97 УПК смешиваются основания и цели, именно поэтому цель применения мер пресечения следует соотносить с основаниями.

Существуют фактические и юридические основания избрания меры пресечения. Фактические основания – определенные сведения, указывающие о возможности ненадлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого. Юридическое основание – процессуальный документ, устанавливающий применение меры пресечения (постановление дознавателя, следователя, судьи или определения суда).

Фактические основания определены в чч. 1 и 2 ст. 97 УПК.

### **Мера пресечения избирается при наличии достаточных оснований полагать, что лицо**

- | Скроется от дознания, предварительного следствия или суда
- | Может продолжать заниматься преступной деятельностью
- | Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу

Кроме того, мера пресечения может избираться для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 УПК.

Избрание меры пресечения возможно при наличии общих условий, наличие которых позволяет избрать любую из мер пресечения, и частных условий, определяющих возможность избрания отдельной меры.

Частные (специальные) условия установлены соответствующими положениями УПК применительно к конкретной мере пресечения.

В уголовно-процессуальном законе используются термины «избрание меры пресечения» (ст. 97 УПК) и «применение меры пресечения», которые необходимо разграничивать. Избрание меры пресечения – это принятие следователем, дознавателем, судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого

(п. 13 ст. 5 УПК). Применение меры пресечения – процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения (п. 29 ст. 5 УПК).

Решение об избрании меры пресечения оформляется в виде постановления, которое выносит следователь, дознаватель либо судья. Копия постановления вручается лицу, в отношении которого оно принято (или его защитнику). Ему разъясняется право обжалования этого решения, предусмотренное гл. 16 УПК. Если принятое решение обжаловалось в вышестоящий суд в апелляционном порядке, суд выносит новое решение – определение.

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого имеет исключительный характер. В связи с этим обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, если же подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. Мера пресечения немедленно отменяется, если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то, за исключением случаев обвинения в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.3–205.5, 206, 208–210.1, 277–279, 281, 360 и 361 УК, – обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 45 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется.

В ст. 99 УПК предусмотрены **обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения**: тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, род занятий и др.

Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,

домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» к другим обстоятельствам относит совершение лицом преступления в отношении членов своей семьи при совместном проживании, поведение лица после совершения преступления, в частности явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, заглаживание причиненного в результате преступления вреда<sup>1</sup>.

**Отмена или изменение меры пресечения** определены ст. 110 УПК. Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения. Производится по постановлению дознавателя, следователя, судьи либо по определению суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть заменена на более мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования.

Решение об изменении заключения под стражу принимается дознавателем, следователем или судом, в производстве которых находится уголовное дело, не позднее трех суток со дня поступления к ним из мест содержания под стражей копии медицинского заключения. Мера пресечения, избранная следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена только с согласия этих лиц.

**Виды мер пресечения** указаны в ст. 98 УПК. Предусмотрено **восемь** мер пресечения. Четыре из них (запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу) избираются исключительно по решению суда.

---

<sup>1</sup> СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_156184](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156184).

**Подписка о невыезде и надлежащем поведении** (ст. 102 УПК) – это письменное обязательство подозреваемого или обвиняемого не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда, в назначенный срок являться по их вызовам, иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. Надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого в данном случае предполагает выполнение процессуальных обязанностей.

Специальным условием избрания подписки о невыезде служит наличие постоянного или временного места жительства у подозреваемого, обвиняемого. При применении подписки о невыезде кроме вынесения постановления требуется составить саму подписку – письменное обязательство подозреваемого, обвиняемого.

**Личное поручительство** (ст. 103 УПК) – это письменное обязательство заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 102 УПК. Допускается по письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия лица, в отношении которого дается поручительство.

Предполагается, что поручители обладают авторитетом на месте работы или жительства, способны обеспечить явку по вызовам подозреваемого и обвиняемого, а также его надлежащее поведение. Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения, выдвинутого в отношении лица, за которое он ручается, а также обязанности и ответственность поручителя, связанные с выполнением меры пресечения. В случае невыполнения обязательств на поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере 10 тыс. Р в порядке, установленном ст. 118 УПК.

Поручитель может в любой момент отказаться от поручительства, оформив это письменно. Отказ от поручительства должен быть приобщен к материалам уголовного дела.

**Наблюдение командования воинской части** (ст. 104 УПК) состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных

Сил РФ, в отношении подозреваемого или обвиняемого – военнослужащего или гражданина, проходящего военные сборы, – для обеспечения его явки по вызовам дознавателя, следователя или суда и предотвращения воспрепятствования производству по делу.

Обязательным условием избрания является согласие подозреваемого, обвиняемого. Постановление направляется командованию воинской части, которому разъясняются существо подозрения или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения. Суть этой меры выражается в постоянном присмотре за военнослужащим, запрете ношения оружия, недопущении к ответственным видам нарядов, невозможности направления на работу вне воинской части, увольнения в город в одиночном порядке и т. п. Если военнослужащий нарушил предусмотренные запреты, командование воинской части немедленно сообщает об этом в орган, избравший меру пресечения.

**Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым** (ст. 105 УПК) состоит в обеспечении надлежащего поведения несовершеннолетнего, предусмотренного ст. 102 УПК, родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство. Согласия несовершеннолетнего на установление за ним присмотра не требуется.

При избрании меры пресечения дознаватель, следователь или суд разъясняют лицам, назначенным для присмотра, существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру. Если принятые обязательства не будут выполнены, к ним могут быть применены меры взыскания, предусмотренные ч. 4 ст. 103 УПК (наложение денежного взыскания в размере 10 тыс. ₽).

**Запрет определенных действий** (ст. 105.1 УПК) заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей

своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько установленных запретов, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов.

В постановлении суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий указываются конкретные условия исполнения с учетом возлагаемых запретов, а также обязанность подозреваемого или обвиняемого самостоятельно являться по вызовам. Подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем запретам либо отдельным из них.

Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. Срок применения определяет суд. Он не может превышать 12 месяцев по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, по делам о тяжких преступлениях – 24 месяца, об особо тяжких – 36 месяцев.

Соблюдение запретов контролируется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. Могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля. Если подозреваемый или обвиняемый отказывается от возложенных запретов, применения к нему аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля или умышленно повреждает, уничтожает, нарушает целостность указанных средств либо совершает иные действия, направленные на нарушение функционирования применяемых средств контроля, суд по ходатайству следователя или дознавателя (а в период судебного разбирательства – по представлению контролирующего органа) может изменить меру пресечения на более строгую.

**Залог** (ст. 106 УПК) состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган,

в производстве которого находится уголовное дело (а на стадии судебного производства – в суд), недвижимого и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций и облигаций. Залог может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.

Порядок избрания установлен ст. 108 УПК, он такой же, как при избрании заключения под стражу. Возможно избрание залога по ходатайству подозреваемого, обвиняемого либо другого физического или юридического лица: ходатайства подаются в суд по месту производства предварительного расследования и обязательны для рассмотрения судом наряду с ходатайством следователя, дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого либо обвиняемого иной, более строгой, меры пресечения.

Определение вида и размера залога связано с характером преступления, данными о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественным положением залогодателя. Размер залога не может быть менее 50 тыс. Р по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести и менее 500 тыс. Р по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Установлены ограничения на предмет залога – имущество, на которое в соответствии со ст. 446 ГПК не может быть обращено взыскание. Существуют особые требования к недвижимому имуществу, допущенным к публичному обращению в РФ акциям и облигациям, ценностям. При принятии денег в качестве предмета залога они вносятся на депозитный счет соответствующего суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Перечислим процессуальные гарантии прав лиц при применении залога: о принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю; если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, и связанные с ней обязательства и последствия их нарушения.



Среди запретов, возлагаемых на подозреваемого или обвиняемого при избрании залога, выделяются две группы: 1) то, что определяет цель меры пресечения – запрет не являться по вызову к следователю, дознавателю или в суд, запрет совершать новые преступления, а также действия, препятствующие производству по уголовному делу; 2) запреты, установленные судом, – обязанность подозреваемого или обвиняемого соблюдать запреты, предусмотренные ч. 6 ст. 105.1 УПК.

За невыполнение или нарушение перечисленных обязательств залог обращается в доход государства. Такое решение принимается судом в порядке, определенном ст. 118 УПК. Если запреты не были нарушены, по решению суда решается вопрос о возвращении залога, а при прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.

**Домашний арест** (ст. 107 УПК) заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное учреждение.

Порядок избрания установлен чч. 1, 3–5 ст. 107, а также ст. 108 УПК: по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

Возлагаемые запреты при избрании домашнего ареста определены чч. 7 и 8 ст. 107 УПК. На основе учета данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений суд устанавливает запреты, предусмотренные пп. 3–5 ч. 6 ст. 105.1 УПК, причем в зависимости от тяжести предъявленного обвинения

и фактических обстоятельств суд может применить все перечисленные запреты либо некоторые из них.

Одной из процессуальных гарантий прав личности при применении домашнего ареста является положение ч. 8 ст. 107 УПК о том, что подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем, со следователем. О каждом таком звонке он информирует контролирующий орган.

Срок, на который избирается мера пресечения в виде домашнего ареста, не должен превышать два месяца, исчисляется с момента вынесения судом решения об избрании меры пресечения.

Если завершить предварительное следствие не представилось возможным и отсутствуют основания для изменения или отмены меры пресечения, то по судебному решению, принятому в порядке ст. 109 УПК, срок действия домашнего ареста может быть продлен.

Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных на него судом запретов возлагается на тот же орган, что и исполнение меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Суд по ходатайству следователя или дознавателя (а в период судебного разбирательства – по представлению контролирующего органа) может изменить меру пресечения на более строгую за те же нарушения, что установлены при запрете определенных действий.

**Заключение под стражу** – это наиболее строгая мера пресечения, состоящая в физической изоляции обвиняемого, подозреваемого от общества и содержании его в специальном учреждении. Правовая регламентация этой меры представлена в ст.ст. 108 и 109 УПК, а также в Федеральном законе от 15 июля 1995 г.

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Заключение под стражу избирается только по судебному решению при невозможности применения другой, более мягкой, меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Если предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, допускаются исключения: подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения, он скрылся от органов предварительного расследования или суда.

Закон предусматривает особенности применения заключения под стражу в отношении несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых (ч. 2 ст. 108 УПК), подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности (ч. 1.1 ст. 108 УПК), а также при наличии тяжелого заболевания (ч. 1.1 ст. 110 УПК).

Например, к несовершеннолетнему рассматриваемая мера пресечения может быть применена в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях – в совершении преступления средней тяжести. Верховный Суд РФ указал, что исключительными случаями являются ситуации, когда такое решение является единственно возможным в конкретных условиях<sup>1</sup>. Помимо учета обстоятельств совершенного преступления и данных о личности судам надлежит учитывать положения ч. 6 ст. 88 УК, по смыслу которой заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении несовершеннолетнего,

---

<sup>1</sup> Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» (ред. от 11.06.2020) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_156184](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156184).

не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести впервые.

Предусмотрены особенности применения заключения под стражу по делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. При отсутствии обстоятельств, указанных в пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК, такая мера пресечения не может быть применена в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных чч. 5–7 ст. 159, ст.ст. 171, 171.1, 171.3–172.3, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4, 190–199.4 УК, без каких-либо других условий. В отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1–4 ст. 159, ст.ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК, заключение под стражу не может быть применено при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Порядок избрания указан в чч. 3–6 ст. 108 УПК: следовательно с согласия руководителя следственного органа, а также дознавателя с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство, в котором излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения.

К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Верховный Суд РФ к таковым относит: копии постановлений о возбуждении уголовного дела

и привлечении лица в качестве обвиняемого; копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого; иные материалы, свидетельствующие о причастности лица к преступлению, а также сведения об участии в деле защитника, потерпевшего; имеющиеся в деле данные, подтверждающие необходимость избрания в отношении лица заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т. п.) и невозможность избрания иной, более мягкой, меры пресечения (например, домашнего ареста, залога или запрета определенных действий)<sup>1</sup>.

Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст.ст. 91 и 92 УПК, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за 8 ч до истечения срока задержания.

Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника (если он участвует в уголовном деле) по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 ч с момента поступления материалов в суд. Возможно участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя.

Вопрос о применении заключения под стражу без участия обвиняемого в судебном заседании допускается рассматривать только при условии объявления его в международный и (или) межгосударственный розыск.

В результате рассмотрения ходатайства следователя, дознавателя суд вправе принять одно из постановлений, предусмотренных

---

<sup>1</sup> Пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» (ред. от 11.06.2020).

ч. 7 ст. 108 УПК. Требования к содержанию решения, принимаемого судом по поступившему ходатайству, а также дальнейшие процессуальные действия, обусловленные таким решением, указаны в чч. 7–9 и 12 ст. 108 УПК.

В постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых принято решение о заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты ОРД, представленные в нарушение требований ст. 89 УПК.

В случае отказа в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу допускается альтернативное решение. Судья по собственной инициативе при наличии оснований для избрания мер пресечения и с учетом обстоятельств, учитываемых при их избрании, вправе избрать запрет определенных действий, залог или домашний арест. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в каждом случае необходимо обсудить возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном ст. 105 УПК.

Сроки содержания под стражей регламентируются ст. 109 УПК. Общий первоначальный срок при предварительном расследовании преступлений не может превышать два месяца. Дальнейшее продление осуществляется при условии невозможности закончить предварительное расследование и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения.

Возможный срок продления зависит от тяжести преступления, по которому осуществляется производство. Это предопределяет и особенности процедуры принятия такого решения.

Если необходимо продлить срок содержания свыше двух месяцев, но до шести месяцев, то порядок принятия такого решения аналогичен тому, который предусмотрен при первоначальном избрании заключения под стражу (ч. 3 ст. 108 УПК).

Свыше шести месяцев, но до 12 месяцев срок содержания под стражей может быть продлен только в случаях особой сложности уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Решение о продлении срока принимает судья районного суда или военного суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя соответствующего следственного органа по субъекту РФ, иного приравненного к нему руководителя следственного органа.

При производстве дознания также возможно продление срока содержания под стражей до 12 месяцев, когда прокурором субъекта РФ срок дознания продлевался в связи с исполнением запроса о правовой помощи в порядке ст. 453 УПК, – в таком случае ходатайство дознавателя о продлении срока содержания под стражей должно быть согласовано с прокурором субъекта РФ или приравненным к нему военным прокурором.

Свыше 12 месяцев, но до 18 месяцев срок содержания под стражей может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Такое решение принимается судьей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) суда. Правовой предпосылкой принятия такого решения является ходатайство следователя, внесенное с согласия в соответствии с подследственностью Председателя СК России либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполнительной власти).

Свыше 18 месяцев срок содержания под стражей недопустим, а содержащийся под стражей обвиняемый подлежит немедленному освобождению. Исключение составляют случаи, предусмотренные п. 1 ч. 8 и чч. 8.1–8.3 ст. 109 УПК.

## 7.4. Иные меры процессуального принуждения

**Иные меры уголовно-процессуального принуждения** – это предусмотренные уголовно-процессуальным законом принудительные средства, применяемые к участникам уголовного судопроизводства исключительно в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства и надлежащего исполнения приговора. Могут применяться не только в отношении подозреваемого или обвиняемого, но и к потерпевшему, свидетелю, другим участникам.

Статья 111 УПК предусматривает исчерпывающий перечень иных мер уголовно-процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание.

**Обязательство о явке** (ст. 112 УПК) – письменное обязательство лица своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

Применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. Им разъясняются последствия нарушения обязательства, о чем в обязательстве делается отметка. Таким последствием может выступать применение мер процессуального принуждения: для подозреваемого, обвиняемого – привод, избрание меры пресечения, а для потерпевшего и свидетеля – привод, денежное взыскание.

**Привод** (ст. 113 УПК) – принудительное доставление подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к дознавателю, следователю, прокурору или в суд в случае неявки их по вызову без уважительных причин. Решение о применении меры выражается в постановлении дознавателя, следователя, судьи или определении суда. Перед исполнением такого постановления (определения) оно объявляется лицу, которое подвергается приводу, удостоверяется его подписью.



Непосредственное исполнение привода производится органами дознания (по постановлению дознавателя, следователя) или судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов (по постановлению суда).

Запрещается производить привод: в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства; некоторых лиц – несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, беременных женщин, а также больных, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом (чч. 5 и 6 ст. 113 УПК).

**Временное отстранение от должности** (ст. 114 УПК) состоит во временном недопущении обвиняемого или подозреваемого к выполнению своих трудовых обязанностей в целях предупреждения его попыток воспрепятствовать производству по делу или исполнению приговора. Полномочие принимать решение принадлежит суду по месту производства предварительного расследования, вынесенному по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа, или дознавателя с согласия прокурора. Решение о временном отстранении от должности или об отказе в этом принимается в течение 48 ч с момента поступления ходатайства.

**Исключение:** в качестве обвиняемого привлекается высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и ему предъявлено обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В этом случае Генеральный прокурор РФ направляет Президенту РФ представление о временном отстранении от должности указанного лица и в течение 48 ч с момента поступления представления принимается решение о временном отстранении от должности либо об отказе в этом.

Когда в применении отпадает необходимость, мера принуждения отменяется на основании постановления дознавателя, следователя.

В период действия временного отстранения от должности подозреваемый или обвиняемый имеет право на ежемесячное пособие, выплачиваемое в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК.

**Наложение ареста на имущество** (ст. 115 УПК) – мера процессуального принуждения, применяемая для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК. Заключается в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Решение принимается судом в порядке, установленном ст. 165 УПК, по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора.

Согласно чч. 1 и 3 ст. 165 УПК ограничению (аресту) подвергается имущество: а) подозреваемого, обвиняемого; б) лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия; в) других лиц, если есть достаточные основания полагать, что имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, использованием, распоряжением арестованного имущества.

Предусмотрены случаи наложения ареста на особые виды имущества и особенности процедуры реализации решения об этом: арест денежных средств и иных ценностей, находящихся

на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях (ч. 7 ст. 115 УПК); арест ценных бумаг (ст. 116 УПК); арест объектов недвижимости (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») и др.

В законе указан запрет на арест имущества, на которое в соответствии с ГПК не может быть обращено взыскание (ч. 4 ст. 115 УПК), основания и порядок полной и частичной отмены ареста имущества (ч. 9 ст. 115 УПК), порядок продления срока наложения ареста на отдельное имущество (ст. 115.1 УПК).

**Денежное взыскание** (ст. 117 УПК) представляет собой процессуальную санкцию за неисполнение участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей, а также за нарушение ими порядка судебного заседания. Налагается по судебному решению в отношении потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, переводчика, понятого (п. 3 ч. 2 ст. 111 УПК), в отношении иных лиц, не обеспечивших надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого при избрании таких мер пресечения, как личное поручительство (ч. 4 ст. 103 УПК), присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым (ч. 3 ст. 104 УПК), а также в отношении присяжного заседателя в связи с неявкой его в суд без уважительной причины (ч. 3 ст. 333 УПК).

За нарушение, допущенное в ходе судебного заседания, взыскание налагается судом в том судебном заседании, где это нарушение было установлено, о чем выносится определение или постановление суда. За нарушение, допущенное в ходе досудебного производства, составленный дознавателем, следователем протокол об этом направляется в районный суд. В течение пяти суток с момента его поступления судья в присутствии лица, на которое налагается денежное взыскание при его явке, и лица, составившего протокол, выносит постановление о наложении денежного взыскания или об отказе в его наложении.

### **Контрольные вопросы**

1. Что такое меры процессуального принуждения? Каковы цели их применения?
2. Какие виды мер процессуального принуждения вы знаете?
3. Что такое задержание подозреваемого?
4. Каков процессуальный срок задержания подозреваемого?
5. Назовите основания, условия и мотивы задержания подозреваемого.
6. Каков процессуальный порядок задержания подозреваемого?
7. Дайте понятие мер пресечения.
8. Определите основания и условия для избрания мер пресечения. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?
9. Какие виды мер пресечения вы знаете?
10. Что такое подписка о невыезде и надлежащем поведении?
11. Дайте характеристику личному поручительству.
12. Какая мера пресечения избирается в отношении несовершеннолетнего?
13. К кому может применяться такая мера пресечения, как наблюдение командования воинской части?
14. В чем состоит мера пресечения в виде запрета определенных действий?
15. Что такое залог?
16. Чем отличается домашний арест от заключения под стражу?
17. Что такое иные меры уголовно-процессуального принуждения?
18. Какие виды иных мер процессуального принуждения вы знаете?
19. Дайте понятие обязательства о явке.
20. Что такое привод?
21. В чем содержание временного отстранения от должности?

22. Для чего применяется наложение ареста на имущество?
23. В каких случаях может налагаться денежное взыскание?

### Список литературы

1. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от 11.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_7270](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7270) (дата обращения: 31.08.2022) – Режим доступа: по расписанию.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2011 г. № 569 «Об утверждении Положения об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности» (ред. от 29.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_116883](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116883) (дата обращения: 31.08.2022). – Режим доступа: по расписанию.

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» (ред. от 11.06.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_156184](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156184) (дата обращения: 31.08.2022).

4. Ендольцева, А. В. Принуждение в уголовном судопроизводстве: основание и пределы / А. В. Ендольцева // Проблемы предварительного следствия и дознания: материалы Международной научно-практической конференции «Принуждение в уголовном процессе: современные проблемы и тенденции» (Москва, 5–6 декабря 2019 г.) : сборник научных трудов. – М. : ВНИИ МВД России, 2020. – С. 38–43.

5. Сумин, А. А. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и продление срока содержания под стражей (актуальные проблемы) : учебное пособие / А. А. Сумин. – М. :

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – 69 с.

6. Сумин, А. А. Презумпция невиновности и меры процессуального принуждения: совмещение несовместимого / А. А. Сумин // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 3. – С. 45–46.

7. Тутынин, И. Б. О расширении круга лиц, в отношении которых возможно применение денежного взыскания как меры процессуального принуждения / И. Б. Тутынин // Уголовное судопроизводство: стратегия развития: материалы II Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 30 ноября 2017 г.) : сборник научных трудов / под ред. О. В. Химичевой. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – С. 220–224.

## **Тема 8**

### **Ходатайства и жалобы**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие и виды.
2. Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств.
3. Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие и виды.

#### **8.1. Ходатайства**

##### **в уголовном судопроизводстве: понятие и виды**

Ходатайства и жалобы представляют собой разновидности обращений граждан (см. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). В уголовном судопроизводстве установлен специальный порядок подачи и рассмотрения таких обращений, регулируемый нормами уголовно-процессуального права.

**Ходатайство** – основанное на законе устное или письменное обращение (просьба) лица, права и законные интересы которого затронуты в ходе досудебного или судебного производства по уголовному делу, заявленное дознавателю, следователю, суду (судье), уполномоченному на его рассмотрение, обусловленное необходимостью принятия процессуального решения, производства процессуального действия для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и (или) обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

В УПК ходатайствам посвящена гл. 15, регламентирующая круг лиц, имеющих право заявить ходатайство, сроки и порядок их заявления, рассмотрения и разрешения (ст.ст. 119–122).

**Виды ходатайств** определены ст. 119 УПК и условно делятся на две группы: обусловленные необходимостью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (например, ст. 73 УПК); обеспечивающие права и законные интересы лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица (например, ч. 2 ст. 50, ч. 3 ст. 225 УПК).

**Круг субъектов права ходатайствовать** определяется чч. 1 и 3 ст. 119 УПК.

## **8.2. Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств**

Гарантией осуществления прав в уголовном судопроизводстве является обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя не только разъяснить лицу порядок заявления ходатайства, но и обеспечить реализацию этого права (ч. 1 ст. 11 УПК).

По общему правилу, ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу. Исключением является, к примеру, случай, установленный ч. 2 ст. 226.4 УПК: при разъяснении подозреваемому перед первым допросом права о производстве дознания в сокращенной форме подозреваемый вправе заявить соответствующее ходатайство не позднее двух суток со дня, когда ему было разъяснено это право.

Закон не предусматривает обязательную форму ходатайства. Оно может быть заявлено в письменной или устной форме, однако в ряде случаев – только в письменной: например, ходатайство подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 1 ст. 317.1 УПК). Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное – заносится в протокол следственного действия или судебного заседания.

Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. Когда немедленное принятие



решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее трех суток со дня его заявления. Однако в ряде случаев закон устанавливает специальные сроки рассмотрения ходатайства. К примеру, ходатайство несовершеннолетнего о прекращении либо о продлении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в специализированном учреждении для несовершеннолетних рассматривается единолично судьей районного суда по месту нахождения указанного учреждения или по месту жительства несовершеннолетнего осужденного в течение 10 суток со дня поступления (ч. 4 ст. 432 УПК).

Рассматривают и разрешают ходатайство орган или должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело (дознаватель, следователь и суд (судья), в пределах своей компетенции, определенной законом.

### **Субъекты рассмотрения ходатайства**

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| Дознаватель | Следователь | Суд (судья) |
|-------------|-------------|-------------|

На стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования преступления, исходя из права самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий (п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 41 УПК), полномочиями по разрешению ходатайств наделены дознаватель и следователь.

Судья рассматривает и разрешает ходатайства в досудебном производстве при реализации полномочий, предусмотренных ст. 29 УПК, по избранию мер пресечения и даче разрешений на производство процессуальных действий, ограничивающих конституционные права участников судопроизводства.

В ст.ст. 37, 119 и 122 УПК прокурор не назван в числе должностных лиц, уполномоченных рассматривать ходатайства в ходе досудебного производства, однако в ряде случаев прокурор наделен

такими полномочиями: согласно ст.ст. 317.1 и 317.2 УПК прокурор является субъектом, рассматривающим ходатайство обвиняемого или подозреваемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; в досудебном производстве разрешает ходатайства при осуществлении надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.

Решение об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении выносится в форме постановления (например, ст.ст. 122, 159 и 219 УПК), а для суда – определения. Такое решение должно быть законным, обоснованным и мотивированным (ч. 4 ст. 7 УПК). Нередко закон прямо обязывает субъекта рассмотрения ходатайства принимать решение об его удовлетворении: например, подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами. Результаты рассмотрения ходатайства доводятся до сведения заявителя.

В качестве гарантии прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства в УПК закреплено положение о праве вновь заявить ходатайство в случае его отклонения (ч. 2 ст. 120 УПК). Если заявитель не согласен с принятым решением по рассмотренному ходатайству, то он может его обжаловать в порядке, установленном гл. 16 УПК.

### **8.3. Жалобы**

#### **в уголовном судопроизводстве: понятие и виды**

**Жалоба** – основанное на законе обращение по поводу принятия решения, осуществления действия (или бездействия),

затрагивающих права и интересы участника уголовного судопроизводства или иного лица в сфере уголовно-процессуальных правоотношений, направленное руководителю следственного органа, прокурору или в суд (судье), которые в пределах определенной законом компетенции уполномочены на его рассмотрение, с требованием об устранении действительного или предполагаемого нарушения.

Обжалование – основанная на законе деятельность, включающая подачу (принесение), прием, проверку и разрешение жалоб на решения, действия (или бездействие) органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, руководителя следственного органа, следователя, прокурора и суда (судьи), принимаемые (осуществляемые) в различных стадиях уголовного судопроизводства.

Право обжалования процессуальных действий и решений, являющееся выражением конституционного принципа **свободы обжалования** (ст.ст. 33, 45 и 46 Конституции РФ), закреплено в качестве принципа уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК).

При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу участника уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой.

Субъекты правоотношений, вступающие в уголовно-процессуальные отношения по обжалованию, являются **субъектами обжалования**, которых можно классифицировать на субъектов, обладающих правом обжалования (субъекты подачи жалоб), и субъектов, правомочных на прием, проверку и разрешение жалоб (субъекты рассмотрения жалоб).

В соответствии со ст. 123 и ч. 4 ст. 124 УПК понятие субъектов права обжалования включает всех предусмотренных разделом II УПК участников уголовного судопроизводства, в том числе дознавателя и следователя, а также всех иных лиц, как

участвующих, так и не принимающих участие в деле (к примеру, хозяева или съемщики помещений, в которых производился обыск; владельцы подвергшихся выемке предметов). Критерий, обуславливающий возможность признания субъектом права обжалования, заключается в том, что проводимыми процессуальными действиями и принимаемыми процессуальными решениями затрагиваются интересы лица.

Закон предусматривает трех основных субъектов рассмотрения жалоб и различные инстанции (судебные и несудебные), обладающие правом принимать, проверять и рассматривать жалобы в пределах компетенции, установленной законодательством.

### **Субъекты рассмотрения жалоб**

- | Руководитель следственного органа
- | Прокурор
- | Суд

Исходя из положений ст. 123 УПК заявитель вправе самостоятельно определить компетентный орган или должностное лицо для обращения с жалобой на допущенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, руководствуясь лишь ч. 1 ст. 125 УПК, в соответствии с которой обязательным условием обжалования действий и решений в судебном порядке является причинение или способность причинения ущерба конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднение доступа граждан к правосудию.

### **Контрольные вопросы**

1. Что такое ходатайство в уголовном судопроизводстве?
2. Какие выделяют виды ходатайств?
3. Каковы сроки рассмотрения и разрешения ходатайств?

4. Кто наделен правом заявления ходатайства?
5. Кто наделен правом разрешения ходатайства?
6. Каков процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств?
7. Дайте понятие жалобы в уголовном судопроизводстве.
8. Какие виды жалоб вы можете назвать?
9. Кто наделен правом подачи жалобы?
10. Каковы сроки и порядок рассмотрения жалобы руководителем следственного органа, прокурором?
11. Каковы сроки и порядок рассмотрения жалобы судом?
12. В чем заключаются особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб?

### **Список литературы**

1. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_59999](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999) (дата обращения: 01.09.2022).

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 125 и части первой статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Р.Г. Мишиной» // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. – URL: <https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20072012-n> (дата обращения: 01.09.2022).

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (ред. от 28.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_84964](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84964) (дата обращения: 01.09.2022).

4. Приказ Генпрокуратуры России от 30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» (ред. от 28.09.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_141740](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141740) (дата обращения: 01.09.2022).

5. Приказ Генпрокуратуры России от 1 ноября 2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора» // НПП «Гарант-сервис». – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257722> (дата обращения: 01.09.2022).

6. Химичева, О. В. О реализации свободы обжалования в уголовном судопроизводстве / О. В. Химичева, Д. В. Шаров // Труды Академии управления МВД России. – 2019. – № 1 (49). – С. 99–104.

7. Химичева, О. В. Право на обжалование в досудебном производстве: свобода и злоупотребление / О. В. Химичева, Д. В. Шаров // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2020. – № 3. – С. 53–59.

## Тема 9

### Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Процессуальные документы

#### Вопросы для подготовки

1. Процессуальные сроки.
2. Процессуальные издержки.
3. Процессуальные документы.

#### 9.1. Процессуальные сроки

**Процессуальный срок** – это период времени, установленный уголовно-процессуальным законом, для принятия решений и совершения процессуальных действий на определенной стадии уголовного судопроизводства.

Процессуальные сроки устанавливают временные границы как отдельных процессуальных действий, так и производства по уголовному делу в целом. Соблюдение процессуальных сроков – важный элемент законности в ходе уголовного судопроизводства. Установленные законодателем процессуальные сроки – вид процессуальных гарантий как осуществления правосудия, так и защиты прав и законных интересов личности.

В теории уголовного процесса можно обозначить два вида процессуальных сроков.

#### Виды процессуальных сроков

Протяженные (сроки-периоды) – часы, сутки, месяцы  
(ст. 128 УПК)

Одномоментные (сроки-моменты) – «немедленно», «незамедлительно»

**Протяженные сроки** исчисляются часами, сутками и месяцами (ч. 1 ст. 128 УПК). При исчислении месяцами не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, за исключением случаев, предусмотренных УПК. При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий и нахождения в медицинской организации, оказывающей медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, в них включается и нерабочее время. Так, двухмесячный срок содержания под стражей, который начал исчисляться 30 декабря, заканчивается 28 февраля.

Также к срокам, которые исчисляются месяцами, относится продолжительность производства по уголовному делу. В соответствии с ч. 1 ст. 162 УПК предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен в порядке, установленном чч. 4–5 ст. 162 УПК.

Срок, исчисляемый сутками, истекает после 24 ч последних суток. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день, за исключением случаев исчисления сроков с учетом нерабочего времени (ч. 2 ст. 128 УПК). При исчислении срока сутками не учитывается день начала срока. К примеру, при регистрации первого числа сообщения о преступлении трехсуточный срок его рассмотрения, установленный ст. 144 УПК, оканчивается пятого числа в ноль часов.

Сроки, исчисляемые сутками, установлены на различных стадиях. По общему правилу, на стадии возбуждения уголовного дела решение по поступившему сообщению о преступлении должно быть принято в срок не позднее трех суток. На стадии предварительного расследования установлен 10-суточный срок



предъявления подозреваемому обвинения, который должен исчисляться с момента применения меры пресечения в отношении данного лица. Срок апелляционного или кассационного обжалования приговора либо иного решения суда первой инстанции составляет 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – 10 суток со дня вручения ему копии приговора.

Примером сроков, исчисляемых часами, является закрепленный в ч. 4 ст. 148 УПК 24-часовой срок направления прокурору копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исключение в порядке исчисления сроков часами составляет срок задержания подозреваемого. В ч. 3 ст. 128 УПК закреплено, что при задержании срок исчисляется с момента фактического задержания, т. е. с момента, когда произошло фактическое лишение свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.

**Одномоментные сроки** представляют собой требования произвести определенные действия сразу же после совершения какого-либо иного действия или принятия решения. Обозначаются словами «немедленно», «незамедлительно».

Одномоментным срокам в УПК отведено значительное место. Зачастую они вызваны необходимостью немедленной отмены мер процессуального принуждения в случае их незаконного или необоснованного применения (ч. 2 ст. 10, ч. 3 ст. 94, ст.ст. 100 и 104, ч. 7 ст. 108, чч. 4 и 6 ст. 109 УПК). По общему правилу, немедленно должны рассматриваться и разрешаться ходатайства (ст. 121 УПК). Жалоба подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, немедленно должна быть направлена прокурору или в суд (ст. 126 УПК).

Ряд действий должностных лиц уголовного судопроизводства также должен быть совершен немедленно. Копия постановления следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору (ч. 4 ст. 146 УПК).

При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений РФ прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начале расследования. В таком случае постановление о возбуждении уголовного дела и материалы передаются прокурору незамедлительно при появлении реальной возможности.

Следователь должен допросить обвиняемого немедленно после предъявления обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК). После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело немедленно направляется прокурору (ч. 6 ст. 220 УПК).

**Соблюдение процессуального срока** – это своевременное принятие уполномоченным субъектом (дознавателем, следователем, прокурором, судом) решений и совершение процессуальных действий на определенной стадии уголовного судопроизводства.

**Продление срока** представляет собой перенесение момента его окончания на более поздний срок. Это возможно лишь в случаях и порядке, которые прямо установлены УПК. Можно привести целый ряд примеров продления процессуальных сроков: рассмотрения сообщения о преступлении (ч. 3 ст. 144 УПК), предварительного следствия (ст. 162 УПК), дознания (чч. 3–5 ст. 223 УПК), содержания под стражей (ст. 109 УПК).

Признание пропущенным срока, предоставлявшего лицу возможность реализовать принадлежащее ему право, означает, что лицо могло осуществить то либо иное действие, но воздержалось от этого. Если на участника уголовного судопроизводства была возложена определенная обязанность, то пропуск срока влечет за собой применение мер юридической ответственности к виновному лицу.

Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или иной документ до истечения срока сданы на почту, переданы

или заявлены лицу, уполномоченному их принять, а для лиц, содержащихся под стражей или находящихся в медицинском учреждении, если жалоба или иной документ до истечения срока сданы администрации места предварительного заключения или медицинского, психиатрического стационара (ч. 1 ст. 129 УПК).

От продления сроков следует отличать их **восстановление**. В соответствии с ч. 1 ст. 130 УПК пропущенный по уважительной причине срок должен быть восстановлен на основании постановления дознавателя, следователя или судьи, в производстве которого находится уголовное дело. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован в порядке, установленном гл. 16 УПК. По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, обжалованного с пропуском установленного срока, может быть приостановлено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока.

Основное отличие восстановления срока от его продления состоит в том, что срок восстанавливается в случаях, когда он был пропущен и причина пропуска была признана уважительной. При продлении срока начинается исчисляться «резервный» срок, тогда как при восстановлении основной срок начинается заново.

В УПК не установлен перечень сроков, которые могут быть восстановлены. В любом случае речь идет о сроках, которые предоставляются участникам, вовлеченным в производство по уголовному делу, для реализации ими своих прав, чаще всего – сроки, которые предоставляются лицу для обжалования процессуальных решений.

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 389.4 УПК жалоба, представление на приговор или иное решение суда первой инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Если срок был пропущен по уважительной

причине (болезнь лица, стихийное бедствие и т. п.), то по судебному решению он восстанавливается и начинает исчисляться заново.

Порядок восстановления срока апелляционного обжалования установлен в ст. 389.5 УПК. При пропуске срока обжалования по уважительной причине лицо, имеющее право на жалобу, заявляет ходатайство тому суду, который постановил приговор или иное судебное решение. Ходатайство о восстановлении срока рассматривается тем же судьей, который председательствовал в судебном разбирательстве уголовного дела.

По результатам рассмотрения судья принимает решение об удовлетворении ходатайства или об отказе в его удовлетворении. Постановление судьи об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть обжаловано в вышестоящий суд.

## 9.2. Процессуальные издержки

**Процессуальные издержки** – это расходы, связанные с производством по уголовному делу, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо участников уголовного судопроизводства. Виды процессуальных издержек установлены ч. 2 ст. 131 УПК.

### Иные расходы, понесенные при производстве по уголовному делу

Затраты на возмещение стоимости предметов и вещей, подвергшихся порче или уничтожению в ходе проведения судебных экспертиз или следственных экспериментов

Затраты на возмещение расходов лиц, предъявляемых для опознания в качестве статистов (кроме подозреваемых и обвиняемых)

Недополученная заработная плата лица, привлеченного к производству по уголовному делу в качестве переводчика

Расходы, связанные с собиранием и исследованием доказательств

Суммы, выплаченные лицу в связи с его вызовом на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, по которому это лицо впоследствии привлечено к уголовной ответственности и осуждено, не могут быть отнесены к судебным издержкам.

Лицам, вызываемым в качестве свидетелей, потерпевших, их представителей, экспертов, специалистов, переводчиков и понятых по уголовному делу, должно быть разъяснено право на возмещение расходов и получение вознаграждения в связи с их вызовом в орган дознания, к дознавателю, следователю, прокурору или в суд.

Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек определены Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240.

Порядок взыскания процессуальных издержек установлен ст. 132 УПК.

Установив, что необходимо произвести выплаты, указанные в ст. 131 УПК в виде возмещения расходов или вознаграждения участникам процесса, а также иные выплаты в связи с производством по уголовному делу, дознаватель, следователь или суд (в зависимости от того, какое должностное лицо на данном этапе осуществляет производство по уголовному делу) выносят постановление, на основании которого соответствующим государственным органом лицу выплачиваются предусмотренные суммы. В справке, прилагаемой к обвинительному заключению (обвинительному акту, обвинительному постановлению), отражаются

сведения о виде и размерах процессуальных издержек. Справка о расходах, понесенных судом, также должна быть приложена к уголовному делу секретарем судебного заседания.

Процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета (ч. 1 ст. 132 УПК). Вопрос о распределении процессуальных издержек подлежит разрешению судом в приговоре с указанием, на кого и в каком размере они должны быть возложены. Суд учитывает характер вины, степень ответственности за преступление и имущественное положение осужденного. Солидарное взыскание процессуальных издержек законом не предусмотрено. В случае оправдания подсудимого по одной из вмененных ему статей уголовного закона либо исключения одного или нескольких эпизодов обвинения процессуальные издержки, непосредственно связанные с собиранием и исследованием доказательств по этому обвинению или его эпизодам, принимаются на счет государства.

Если вопрос о процессуальных издержках не был разрешен в приговоре, то он должен быть разрешен в порядке разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора (ст.ст. 396 и 397 УПК).

Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, за исключением сумм, выплаченных переводчику (что является необходимым условием обеспечения реального действия принципа языка уголовного судопроизводства), а также защитнику, если последний участвовал в уголовном судопроизводстве по назначению, несмотря на отказ подозреваемого и обвиняемого от помощи защитника. В этих случаях процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета. Если переводчик исполнял свои обязанности в порядке служебного задания, оплата его труда государством возмещается той организацией, в которой работает переводчик.

Процессуальные издержки могут быть взысканы с осужденного и в случае, если он освобожден от наказания. При реабилитации лица процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета и в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении. Из числа участников процесса возмещение процессуальных издержек может быть возложено не только на осужденного: по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, суд может возложить такую обязанность на их законных представителей.

При оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд вправе полностью или частично взыскать процессуальные издержки с лица, по жалобе которого было начато производство по уголовному делу. При прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон (речь идет о делах частного обвинения) процессуальные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон.

### 9.3. Процессуальные документы

**Процессуальные документы** – это документы, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, в которых отражаются действия и решения органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда в связи с производством по уголовному делу и в установленном законом порядке.

Процессуальные документы закрепляют принимаемые по делу решения, фиксируют собирание, исследование и проверку

доказательств, отражают разъяснение участникам процесса их прав и обязанностей, удостоверяют выполнение письменным характером уголовного судопроизводства.

Процессуальными документами являются постановления, протоколы, поручения, указания, обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление, приговор суда и т. д. Даже повестка является процессуальным документом, так как ее реквизиты указаны в ч. 1 ст. 188 УПК.

### **Основания классификации процессуальных документов**

- | Стадии уголовного судопроизводства
- | Содержание
- | Субъект, составивший процессуальный документ

По содержанию документы делятся на фиксирующие процессуальные решения (властно-распорядительные), фиксирующие ход и результаты процессуальных действий (информационно-удостоверительные) и иные.

В зависимости от субъекта, составившего документ, могут быть: документы органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (следователя, органа дознания, прокурора, суда, судьи); документы, исходящие от иных участников уголовного процесса (кассационные, апелляционные, надзорные жалобы, письменные ходатайства, жалобы и др.).

Процессуальные документы должны соответствовать требованиям ч. 4 ст. 7 УПК. В ч. 1 ст. 297 УПК наряду с требованиями законности и обоснованности отмечается, что приговор должен быть еще и справедливым.

Законность уголовно-процессуального документа – это соответствие нормам уголовно-процессуального и материального (чаще всего уголовного) права.



Обоснованность уголовно-процессуального акта означает соответствие выводов и утверждений, содержащихся в документе, фактическим обстоятельствам, установленным по уголовному делу.

Мотивированность означает письменное изложение наличия оснований принятия решения. Важно, чтобы личное внутреннее убеждение правоприменителя нашло свое выражение в документе, стало доступным для иных лиц.

Справедливость предполагает соразмерность назначенного наказания совершенному деянию с учетом обстоятельств дела и личности подсудимого.

В соответствии с ч. 2 ст. 474 УПК процессуальные документы могут быть выполнены типографским, электронным или иным способом, а также написаны от руки.

**Электронный документ** – документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме. Электронные документы могут использоваться на стадии возбуждения уголовного дела и при обжаловании. К примеру, поводом для возбуждения уголовного дела может послужить сообщение о преступлении, переданное по информационно-телекоммуникационным сетям, а также электронным каналам связи, при этом в таких сообщениях обязательно должны быть указаны реквизиты, позволяющие произвести идентификацию отправителя сообщения и проверку содержащихся в нем сведений.

Способом заверения электронных документов является электронная цифровая подпись, закрепленная в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В уголовном судопроизводстве предусмотрен порядок использования электронных документов (ст. 474.1 УПК). Ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть поданы в суд в форме электронного документа, подписанного лицом или организацией, направившей такой документ, электронной подписью, посредством заполнения формы, размещенной на официальном

сайте суда. Материалы, приложенные к ходатайству, заявлению, жалобе, представлению, также подаются в форме электронных документов.

Судебное решение может быть изготовлено в форме электронного документа, который подписывается судьей электронной подписью. При рассмотрении уголовного дела коллегией судей решение подписывается всеми судьями, участвовавшими в рассмотрении дела, электронной подписью. При изготовлении судебного решения в форме электронного документа дополнительно изготавливается экземпляр судебного решения на бумажном носителе.

Исключения составляют решения, содержащие сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, решения по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Копия судебного решения, изготовленная в форме электронного документа, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью, по просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизводства может быть направлена ему через интернет.

### **Контрольные вопросы**

1. Дайте понятие процессуального срока.
2. Что такое срок-момент?
3. Что такое срок-период?
4. Каков порядок исчисления сроков?
5. Можно ли продлить процессуальный срок?
6. Определите порядок восстановления пропущенных сроков.
7. Дайте понятие процессуальных издержек.
8. Назовите виды процессуальных издержек.
9. Как возмещаются процессуальные издержки?
10. Что такое процессуальный документ?

11. Какая существует классификация процессуальных документов?

12. Перечислите виды документов, фиксирующих процессуальные решения.

13. Какие документы фиксируют ход и результаты процессуального действия?

14. Каким образом различаются документы, исходящие от лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, и других участников уголовного судопроизводства?

15. Что такое электронный документ?

### **Список литературы**

1. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (ред. от 11.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_99919](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99919) (дата обращения: 01.09.2022).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (ред. от 29.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_138571](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138571) (дата обращения: 01.09.2022).

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 131 и статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также пункта 30

Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э.Р. Юровских» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_384181](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384181) (дата обращения: 01.09.2022).

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» (ред. от 15.05.2018) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_156183](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156183) (дата обращения: 01.09.2022).

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_194054](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194054) (дата обращения: 01.09.2022).

6. Химичева, О. В. Цифровизация как тренд развития современного уголовного процесса / О. В. Химичева, А. В. Андреев // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 3. – С. 21–23.

## Тема 10

### Реабилитация

#### Вопросы для подготовки

1. Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве.
2. Основания возникновения права на реабилитацию.
3. Порядок возмещения (компенсации) имущественного вреда.
4. Порядок возмещения (компенсации) морального вреда.
5. Порядок восстановления трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного.

#### 10.1. Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве

Согласно п. 34 ст. 5 УПК **реабилитация** – это порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах (ч. 1 ст. 133 УПК).

#### Значение реабилитации

##### Политическое

Этот институт необходим для России как правового государства, обеспечивает защиту прав личности, прежде всего прав реабилитированных граждан, и возмещение им вреда, причиненного незаконными действиями и решениями органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, а также для функционирования других институтов демократического общества

**«Компенсационное»**

Реабилитация направлена на обеспечение реабилитированному гражданину возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями и решениями в уголовном судопроизводстве, устранение последствий, связанных с незаконным уголовным преследованием, осуждением, применением мер процессуального принуждения и лишения свободы невиновных лиц

**Нравственное**

Вытекает из двух предыдущих и представляет собой осознание гражданином, вовлеченным в сферу уголовного судопроизводства, защищенности законом своих прав, в частности права обращаться с требованием о возмещении ему имущественного и морального вреда

Пункт 35 ст. 5 УПК устанавливает, что реабилитированным считается лицо, имеющее в соответствии с УПК право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием. В отличие от УПК РСФСР, право на возмещение вреда принадлежит не только реабилитированному, но и любому лицу, незаконно подвергнутому мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК). Кроме того, ст. 139 УПК предусмотрено ранее не известное уголовно-процессуальному закону право на возмещение вреда юридическим лицам. При этом следует иметь в виду, что правом на реабилитацию могут обладать только физические лица, а юридические лица – правом на возмещение вреда в порядке реабилитации. Вред, причиненный юридическим лицам незаконными действиями (бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, возмещается государством в полном объеме в порядке и в сроки, установленные гл. 18 УПК.

## Этапы реабилитации

- |   |                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Принятие реабилитирующего решения                                                                             |
| 2 | Устранение последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, в том числе возмещение вреда |

Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

## 10.2. Основания возникновения права на реабилитацию

Основания возникновения права на реабилитацию установлены ст. 133 УПК. Анализ данной нормы позволяет выделить фактические и юридические основания возникновения права на реабилитацию.

Под **фактическими основаниями** следует понимать наличие обстоятельств, указывающих на причинение вреда гражданину в результате уголовного преследования.

Под **юридическим основанием** понимается принятие процессуального решения, признающего право на реабилитацию. Такими решениями являются оправдательный приговор, постановление (определение) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим основаниям, постановление об отмене постановления суда о применении ПММХ, решение об отмене мер принуждения.

Перечень оснований является исчерпывающим, не подлежит расширительному толкованию и может быть изменен только федеральным законом.

Согласно ч. 2 ст. 133 УПК правом на реабилитацию, в том числе правом на возмещение вреда, связанного с уголовным

преследованием, обладают: оправданный – во всех случаях; подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, а также лицо, к которому были применены ПММХ, – при наличии предусмотренных пп. 2–5 ч. 2 ст. 133 УПК оснований.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 133 УПК право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, в порядке, установленном гл. 18, по уголовным делам частного обвинения имеют лица, указанные в пп. 1–4 ч. 2 ст. 133 УПК, если уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК, а также осужденные по уголовным делам частного обвинения, возбужденным судом в соответствии со ст. 318 УПК, в случаях полной или частичной отмены обвинительного приговора суда и оправдания осужденного либо прекращения уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пп. 1, 2 и 5 ч. 1 ст. 24 и пп. 1, 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК.

Основания для отказа лицу в праве на реабилитацию приведены в ч. 4 ст. 133 УПК. К ним относятся случаи, когда примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отменены или изменены ввиду:

- а) издания акта об амнистии;
- б) истечения сроков давности;
- в) недостижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
- г) того, что несовершеннолетний, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом;
- д) принятия закона, устранивающего преступность и наказуемость деяния (декриминализация), за исключением случаев



вынесения судом постановления, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 125.1 УПК.

Право и порядок возмещения ущерба путем направления извещения обязан разъяснить дознаватель или следователь, вынесший постановление о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, суд, постановивший оправдательный приговор, а при прекращении дела в кассационном или надзорном порядке – суд, рассмотревший дело по первой инстанции. В резолютивной части оправдательного приговора должно содержаться разъяснение порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием (п. 5 ч. 1 ст. 306 УПК).

### **10.3. Порядок возмещения (компенсации) имущественного вреда**

Исходя из положений ч. 1 ст. 133 и ч. 4 ст. 135 УПК о возмещении вреда реабилитированному в полном объеме и с учетом уровня инфляции размер выплат определяется судом с учетом индекса роста потребительских цен по месту работы или жительства реабилитированного на момент начала уголовного преследования, рассчитанного государственными органами статистики в субъекте РФ на момент принятия решения о возмещении вреда<sup>1</sup>.

Частью 1 ст. 135 УПК определены виды имущественного вреда, подлежащего возмещению реабилитированному. Перечень не является исчерпывающим, в связи с чем реабилитированный вправе ставить вопрос о возмещении любых затраченных

---

<sup>1</sup> Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» (ред. от 28.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_122458](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122458).

средств. Это позволяет учесть реальные расходы, понесенные им в каждом конкретном случае.

В соответствии с ч. 2 ст. 135 УПК реабилитированный в течение сроков исковой давности, установленных ГК, со дня получения копии приговора, определения, постановления о прекращении дела и извещения о порядке возмещения вреда вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, вынесший постановление, определение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования, либо в суд по месту жительства, либо в суд по месту нахождения органа, вынесшего постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования либо об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений. Если уголовное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим судом, то требование о возмещении вреда направляется в суд, постановивший приговор, либо в суд по месту жительства реабилитированного.

В соответствии с ч. 4 ст. 135 УПК не позднее одного месяца со дня поступления требования о возмещении имущественного вреда судья определяет его размер и выносит постановление о производстве выплат в возмещение этого вреда.

Копия постановления, заверенная гербовой печатью, не позднее трех суток вручается (направляется по почте или выдается на руки) реабилитированному лицу, а в случае его смерти — наследникам, близким родственникам, родственникам или иждивенцам реабилитированного, которые предъявляют его в соответствующий финансовый орган для исполнения. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения меры пресечения, возмещается за счет казны РФ или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом (ст. 1070 ГК).

Для рассмотрения судьей требований о возмещении имущественного вреда применяется порядок, установленный законом для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. В силу ст.ст. 397 и 399 УПК основанием для рассмотрения вопроса о возмещении имущественного вреда реабилитированному является ходатайство реабилитированного. Судебное заседание начинается с объяснений заявителя, затем исследуются представленные материалы, заслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит постановление.

На основании ст. 137 УПК постановление судьи о производстве выплат, возврате имущества может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 45.1 и 47.1 УПК. Право подачи жалобы принадлежит реабилитированному, а в случае его смерти – наследникам, близким родственникам, родственникам или иждивенцам в течение 10 суток со дня вручения этим лицам копии постановления судьи.

#### **10.4. Порядок возмещения (компенсации) морального вреда**

Статья 151 ГК определяет моральный вред как физические или нравственные страдания. Моральный вред может заключаться: в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников; невозможности продолжать активную общественную жизнь; потере работы; раскрытии семейной, врачебной тайны; распространении не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. Моральный вред может выражаться и во временном ограничении или лишении каких-либо прав; в физической боли, связанной с причиненным увечьем, в ином повреждении здоровья либо в заболевании, перенесенном в результате нравственных страданий.

Под моральным вредом, явившемся результатом незаконного или необоснованного уголовного преследования, следует считать:

- а) физические страдания, т. е. негативные ощущения;
- б) нравственные страдания, т. е. негативные переживания;
- в) социальные потери, причиненные такими незаконными действиями.

Формы возмещения (компенсации) морального вреда (нематериальные и в денежном выражении) установлены ст. 136 УПК.

Первой нематериальной формой можно считать обязанность принесения от имени государства официального извинения реабилитированному за причиненный ему вред, которая возложена на прокурора (ч. 1 ст. 136 УПК).

### **Основное содержание официального извинения**

Публичное признание ошибки, допущенной органами расследования и судом

Объявление о том, что ранее оглашенные данные о подозрении, обвинении или объявлении виновности человека в совершении преступления, порочащие его честь и достоинство, не соответствуют действительности

Второй нематериальной формой является обязательное сообщение средств массовой информации о реабилитации лица, если в них были распространены сведения о задержании, заключении его под стражу, временном отстранении его от должности, применении к нему ПММХ, об осуждении и иных примененных к реабилитированному незаконных действиях. Эта форма касается как печатных публикаций, так и распространения сведений об уголовном преследовании по радио, телевидению или в любых иных средствах массовой информации.

Средства массовой информации обязаны сообщить о реабилитации в течение 30 суток с момента поступления соответствующего требования или указания. Отказ в публикации может быть обжалован в суд в порядке ст. 152 ГК.

Третьей нематериальной формой является направление письменного сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или жительства. Обязанность возложена на суд, прокурора, следователя, дознавателя, которые в случае поступления требования реабилитированного, а в случае его смерти – его близких родственников или родственников, должны направить сообщение в течение 14 суток (ч. 4 ст. 136 УПК).

На основании ч. 2 ст. 136 УПК компенсация морального вреда в денежной форме осуществляется в порядке гражданского судопроизводства. Возможность предъявления иска предусмотрена ст. 151 ГК.

## **10.5. Порядок восстановления трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного**

Вопросы, связанные с восстановлением иных прав реабилитированного, подлежат рассмотрению судом в порядке, установленном для разрешения вопросов, возникающих в связи с исполнением приговора (ст. 399 УПК). При несогласии реабилитированного с принятым постановлением судьи в части восстановления его иных прав он может обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Восстановление трудовых прав реабилитированного осуществляется администрацией учреждения, предприятия, организации, в которых гражданин работал или находился на службе до отстранения от работы в связи с привлечением к уголовной ответственности. Гражданину должна быть предоставлена прежняя

работа (должность), а при невозможности этого (например, из-за ликвидации предприятия, учреждения, организации, сокращения должности, иных предусмотренных законом оснований) – другая равноценная работа (должность).

Порочащая запись, занесенная в трудовую книжку, признается недействительной. По просьбе реабилитированного гражданина администрация выдает ему дубликат трудовой книжки без внесения в нее записи, признанной недействительной.

Время содержания под стражей, время отбывания наказания, а также время, в течение которого гражданин не работал в связи с отстранением его от должности, засчитывается как в общий трудовой стаж, так и в стаж работы по специальности. Это время включается также в непрерывный стаж, если перерыв между днем вступления в законную силу акта реабилитации и днем поступления на работу не превышает трех месяцев<sup>1</sup>.

Жилье возвращается реабилитированному гражданину наймодателем. Муниципальные органы или администрация предприятия, учреждения, организации (в зависимости от принадлежности жилого помещения) обязаны возвратить гражданину, утратившему право пользования жилым помещением вследствие незаконного осуждения, ранее занимаемое им жилое помещение, а при невозможности возврата – предоставить ему в установленном порядке вне очереди в том же населенном пункте равноценное жилое помещение с учетом действующих норм жилой площади и состава семьи.

Перечень иных прав в законе не определен. Важное значение имеют восстановление специальных, воинских и почетных званий, классовых чинов и возвращение государственных наград, которых гражданин был лишен по приговору суда.

---

<sup>1</sup> Пункты 5 и 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»: утвержден Законом СССР от 24 июня 1981 г. // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_4665](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4665).

### Контрольные вопросы

1. Что такое реабилитация?
2. В чем значение института реабилитации?
3. Перечислите основания возникновения права на реабилитацию.
4. Назовите лиц, имеющих право на реабилитацию.
5. Каков порядок возмещения материального вреда?
6. Перечислите виды материальных затрат, подлежащих возмещению.
7. Что понимается под моральным вредом?
8. Перечислите формы возмещения морального вреда.
9. Каков порядок возмещения (компенсации) морального вреда?
10. Каков порядок восстановления иных прав реабилитированного?
11. В чем заключаются особенности возмещения вреда юридическим лицам?
12. Каков порядок рассмотрения в суде требования о возмещении вреда?

### Список литературы

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» : утвержден Законом СССР от 24 июня 1981 г. // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_4665](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4665) (дата обращения: 01.09.2022). – Режим доступа: по расписанию.
2. Указание Генпрокуратуры России от 3 июля 2013 г. № 267/12 «О порядке реализации положений части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // НПП «Гарант-сервис». – URL: <https://base.garant.ru/70459696> (дата обращения: 01.09.2022). – Режим доступа: через систему «Гарант».

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» (ред. от 06.02.2007) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5677](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677) (дата обращения: 01.09.2022).

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» (ред. от 28.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_122458](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122458) (дата обращения: 01.09.2022).

5. Баранова, М. А. О принципиальной возможности применения положений о реабилитации по уголовным делам частного обвинения / М. А. Баранова // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – № 1. – С. 48–56.

6. Химичева, О. В. Реабилитация в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / О. В. Химичева. – М. : Московский университет МВД России, 2013. – 99 с.

7. Химичева, О. В. Проблема реабилитации в уголовном судопроизводстве. Имущественный вред, подлежащий возмещению : учебное пособие / О. В. Химичева, А. В. Бажанов. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 136 с.



## Тема 11

### Возбуждение уголовного дела

#### Вопросы для подготовки

1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
3. Проверка сообщения о преступлении.
4. Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела.

#### 11.1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса

**Возбуждение уголовного дела** – это первоначальная стадия уголовного процесса, в ходе которой компетентный орган или должностное лицо устанавливают необходимые основания для начала производства по уголовному делу.

Порядок возбуждения уголовного дела предусмотрен гл. 19 и 20 УПК.

Стадия возбуждения уголовного дела обладает **признаками**, которые характеризуют любую стадию уголовного процесса: непосредственные задачи, специфическое содержание, определенный круг участников, особый характер уголовно-процессуальных отношений, итоговый процессуальный акт, процессуальный срок.

**Задачи стадии возбуждения уголовного дела** вытекают из назначения уголовного судопроизводства, в соответствии с которым на первое место поставлены права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

## **Задачи стадии возбуждения уголовного дела**

Надлежащее реагирование на поступление законного повода для возбуждения уголовного дела (сообщения о преступлении)

Установление наличия или отсутствия основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела

Предотвращение расследования фактов, не содержащих в себе признаков преступления

Предотвращение или пресечение преступления

Закрепление следов преступления

Первоначальная квалификация деяния, содержащего признаки преступления, и определение подследственности возбуждаемого уголовного дела

Обеспечение законных прав лиц, участвующих в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении (заявителя, лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, а также иных участников рассматриваемой стадии)

**Содержание стадии возбуждения уголовного дела** представлено процессуальными действиями и решениями, выполняемыми и принимаемыми на данном этапе уголовного судопроизводства.

Началом стадии возбуждения уголовного дела является момент получения полномочными органами государства или должностными лицами сообщения о совершенном или готовящемся преступлении (повода для возбуждения уголовного дела). После поступления сообщения выполняется целый ряд действий: оформление и регистрация сообщения, проверка, принятие решения.

Важным признаком является особый круг ее участников: на этой стадии нет лиц, наделенных процессуальным статусом

потерпевшего<sup>1</sup>, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, при этом присутствуют лица со специальным статусом (заявитель, лицо в отношении которого подано заявление).

### Права заявителя

Получить документ о принятии от него сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия (ч. 4 ст. 144 УПК)

Обжаловать отказ в приеме сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144 УПК)

Не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников

Пользоваться услугами адвоката (ч. 1.1 ст. 144 УПК)

Знать о принятом по результатам рассмотрения заявления решении и обжаловать это решение (ч. 2 ст. 145, ч. 4 ст. 146 УПК)

Получить копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и обжаловать данное постановление (ч. 4 ст. 148 УПК)

Знать о результатах рассмотрения судом жалобы на решение об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 7 ст. 148 УПК)

Похожие права имеет лицо, явившееся с повинной.

При необходимости обеспечения безопасности в заявлении могут не приводиться данные о личности заявителя (ч. 1.1 ст. 144, ч. 9 ст. 166 УПК).

---

<sup>1</sup> Упоминание потерпевшего в ст.ст. 20, 147 УПК как лица, чье заявление является обязательным поводом для возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения, представляется не соответствующим положениям ст. 42 УПК. На стадии возбуждения уголовного дела лицо не наделяется процессуальным статусом потерпевшего, а термин «потерпевший» используется в бытовом значении. Правильнее называть такое лицо пострадавшим.

### **Обязанности заявителя**

Подписать подаваемое им письменное заявление или составленный с его слов протокол принятия устного заявления о преступлении (чч. 2 и 3 ст. 141 УПК), поскольку в противном случае его заявление будет считаться анонимным, не являющимся поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК)

Изложить в заявлении правдивые сведения – он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК (ч. 6 ст. 141 УПК)

Не разглашать данные досудебного производства, если он был предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК

### **Права лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении**

Пользоваться услугами защитника с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК)

Не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников

Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 144 УПК)

Знать о принятом в отношении его решении о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК)

В случае предупреждения об уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, не вправе разглашать данные досудебного производства.

## **Права лица, дающего объяснения в ходе проверки сообщений о преступлениях**

Не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников

Пользоваться услугами адвоката (ч. 1.1 ст. 144 УПК)

Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 144 УПК)

При необходимости обеспечения безопасности лица в объяснении могут не приводиться данные о его личности (ч. 1.1 ст. 144, ч. 9 ст. 166 УПК), оно может быть предупреждено о неразглашении данных досудебного производства в соответствии со ст. 310 УК.

Характер правоотношений на стадии возбуждения уголовного дела будет подробно рассмотрен в следующих вопросах.

**Итоговыми процессуальными актами** стадии являются постановление о возбуждении уголовного дела и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

**Срок принятия решения** на стадии возбуждения уголовного дела сравнительно небольшой – не более трех суток, в некоторых случаях он может быть продлен до 10 или 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК). Этот срок обеспечивает быстроту реагирования на поступившее сообщение о совершенном или готовящемся преступлении и соблюдение разумного срока судопроизводства (ст. 6.1 УПК), а также достаточен для принятия обоснованного решения.

## **11.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела**

Исчерпывающий перечень **поводов для возбуждения уголовного дела** установлен ч. 1 ст. 140 УПК.

## Поводы для возбуждения уголовного дела

Заявление о преступлении

Явка с повинной

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании

Материалы, которые направлены налоговыми органами

Согласно ч. 3 ст. 140 УПК поводом для возбуждения уголовного дела не могут служить факт представления специальной декларации в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации.

**Заявление о преступлении** – любое сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, отвечающее требованиям, предусмотренным ст. 141 УПК. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

Устное заявление оформляется протоколом, письменное должно быть подписано заявителем. Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК). В каждом случае обращения заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК. Для заявлений о преступлениях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение. Далее они распечатываются на бумажном носителе и работа с ними ведется как с письменными заявлениями о преступлениях.

Заявления о преступлениях в письменной форме, поступившие по почте, принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

Вне пределов территориальных органов МВД России заявления и сообщения о преступлениях принимаются уполномоченным сотрудником ОВД, после чего он обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, другими доступными средствами связи) информацию по существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в КУСП.

**Заявление о явке с повинной** – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ч. 1 ст. 142 УПК). Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном применительно к заявлению о преступлении.

При получении сообщения о совершенном или готовящемся преступлении из иных источников (т. е. не заявления о преступлении, явки с повинной, постановления прокурора) составляется **рапорт об обнаружении признаков преступления**, после чего указанные сведения становятся поводом для возбуждения уголовного дела.

**Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании** выступает в качестве повода для возбуждения уголовного дела в случаях выявления прокурором деяний, содержащих признаки преступления, в ходе работы с обращениями, заявлениями, жалобами граждан, проведения прокурорских проверок исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, при осуществлении других направлений прокурорско-надзорной деятельности.

Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198–199.2 УК, служат только материалы, направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК **основанием для возбуждения уголовного дела** является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

### **Установление основания для возбуждения уголовного дела**

- |   |                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Выяснение факта совершенного деяния                                                                                                              |
| 2 | Установление в этом деянии признаков конкретного преступления, предусмотренного определенной статьей (частью, пунктом статьи) Особенной части УК |
| 3 | Собирание достаточных данных, указывающих на признаки этого преступления                                                                         |

Как отмечалось выше, если наличие повода является обязательным условием для начала уголовного судопроизводства, то наличие основания требуется для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

## **11.3. Проверка сообщения о преступлении**

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции принять по нему процессуальное решение. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в ОВД сообщений о преступлениях регламентирован



ст.ст. 144 и 145 УПК, а также Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736.

Для уточнения основания для возбуждения уголовного дела проводится обязательная **проверка сообщения о преступлении**, в ходе которой должно быть установлено наличие или отсутствие данных, которые, во-первых, подтверждают или опровергают наличие признаков преступления, а во-вторых, достаточны для такого вывода.

Способы проверки сообщения о преступлении предусмотрены ст. 144 УПК.

### **Способы проверки сообщения о преступлении**

- | Отдельные следственные действия
- | Иные процессуальные действия
- | ОРМ, проводимые по поручению следователя, дознавателя

По общему правилу, производство следственных действий до возбуждения уголовного дела не допускается. Вместе с тем дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать образцы для сравнительного исследования, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование (ч. 1 ст. 144 УПК). Производство указанных следственных действий осуществляется по правилам, установленным ст.ст. 176–180 и 195–202 УПК и др.

К иным процессуальным действиям, допускаемым при проверке сообщения о преступлении, относятся получение объяснений,

истребование документов и предметов, изъятие их в порядке, установленном УПК, требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлечение к участию в этих действиях специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК), предъявление требования о передаче имеющихся в распоряжении средства массовой информации документов и материалов, подтверждающих сообщение о преступлении, а также данных о лице, предоставившем указанную информацию, если сообщение о преступлении было распространено в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 144 УПК), предъявление обязательных для исполнения требований, поручений и запросов к гражданам, учреждениям, предприятиям, организациям и должностным лицам (ч. 4 ст. 21 УПК).

#### **11.4. Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела**

Решение о **возбуждении уголовного дела** принимается при наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 146 УПК). Полномочиями возбуждать уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения в пределах своей компетенции наделены следователь, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания.

Следователь возбуждает уголовные дела о преступлениях, которые относятся к его подследственности (ч. 2 ст. 150, ч. 2, п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК).

Дознаватель возбуждает подследственные ему уголовные дела о преступлениях, по которым предварительное следствие необязательно (ч. 3 ст. 150, ч. 3 ст. 151 УПК). Орган дознания в соответствии со ст. 157 УПК вправе возбудить любое уголовное дело, по которому обязательно производство предварительного

следствия, но после выполнения неотложных следственных действий такое дело должно быть направлено руководителю следственного органа.

Руководитель следственного органа возбуждает уголовные дела, которые затем принимает к своему производству и производит предварительное следствие, обладая при этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы (ч. 2 ст. 39 УПК). Статья 448 УПК устанавливает исключительную компетенцию Председателя СК России и некоторых нижестоящих руководителей следственных органов по возбуждению уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц.

Начальник подразделения дознания в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК вправе возбудить уголовное дело, принять его к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.

Уголовные дела частного обвинения указанные участники уголовного процесса не возбуждают, за исключением случаев, когда преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам, включая случаи совершения преступления лицом, данные о котором потерпевшему неизвестны, не может защищать свои права и законные интересы<sup>1</sup> (ч. 4 ст. 20 УПК). По общему правилу, уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд (мировому судье).

Порядок возбуждения уголовного дела публичного и частного публичного обвинения включает вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, направление копии постановления прокурору и уведомление о принятом решении заинтересованных лиц.

---

<sup>1</sup> В перечисленных случаях уголовные дела частного обвинения могут возбудить руководитель следственного органа, следователь, а также дознаватель с согласия прокурора.

Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято в отношении определенного лица, которое с этого момента приобретает процессуальный статус подозреваемого (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК). Если на стадии возбуждения уголовного дела не будет установлено лицо, причастное к совершению преступления, решение о возбуждении уголовного дела принимается по признакам преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК, т. е. уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления.

В случае возбуждения уголовного дела органом дознания в порядке ст. 157 УПК вынесенное дознавателем постановление подлежит утверждению начальником органа дознания. Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.

Решение об **отказе в возбуждении уголовного дела** принимается при наличии повода для возбуждения уголовного дела и основания отказа в возбуждении уголовного дела. Основание отказа означает наличие таких обстоятельств, которые не позволяют принять решение о возбуждении уголовного дела, их можно разделить на две группы:

1) отсутствие основания для возбуждения уголовного дела – содержащиеся в сообщении и других собранных материалах данные свидетельствуют об отсутствии события, на которое указывает заявитель, либо об отсутствии в этом событии состава преступления (пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК);

2) обстоятельства, которые даже при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, препятствуют возбуждению уголовного дела: истечение сроков давности уголовного преследования, отсутствие заявления потерпевшего по делам частного и частно-публичного обвинения, отсутствие в необходимых случаях соответствующего заключения о наличии признаков преступления либо согласия на возбуждение уголовного дела (пп. 3, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 УПК).

Решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности или в суд является промежуточным и влечет продолжение уголовно-процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела в другом органе или подразделении. Основанием для принятия решения является то, что государственный орган или должностное лицо, к которым поступило сообщение о преступлении, некомпетентны в соответствии с правилами о подследственности (ст.ст. 150–152 УПК) возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении уголовного дела по этому сообщению.

Решение о передаче сообщения, поступившего в орган дознания или орган предварительного следствия, в суд принимается, если речь в нем идет о преступлении, уголовное преследование по которому осуществляется в порядке частного обвинения.

### **Контрольные вопросы**

1. В чем сущность стадии возбуждения уголовного дела?
2. Что относится к поводам для возбуждения уголовного дела?
3. Что является основанием для возбуждения уголовного дела?
4. Как оформляется заявление о преступлении?
5. Как оформляется явка с повинной?
6. Что такое рапорт об обнаружении признаков преступления?
7. Дайте общую характеристику рассмотрению сообщений о преступлениях.
8. Какими нормативными правовыми актами регламентирован порядок приема, регистрации и разрешения в ОВД сообщений о преступлениях?
9. Назовите способы проверки сообщения о преступлении.
10. Какие процессуальные решения могут быть приняты по сообщению о преступлении?

### Список литературы

1. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (ред. от 09.10.2019) : утверждена приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_170872](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170872) (дата обращения: 01.09.2022). – Режим доступа: по расписанию.

2. Алонцева, Е. Ю. Необходима ли стадия возбуждения уголовного дела? / Е. Ю. Алонцева, Г. С. Порогин // Уголовное судопроизводство: современное состояние и стратегия развития: IX ежегодная Всероссийская конференция (Москва, 7 ноября 2019 г.) : сборник научных трудов / под ред. О. В. Химичевой. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – С. 426–430.

3. Возбуждение уголовного дела : учебное пособие / [О. В. Химичева и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. – 144 с.

4. Химичева, О. В. Стадия возбуждения уголовного дела: семь раз отмерь, один – отрежь / О. В. Химичева, Д. В. Шаров // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. – 2017. – № 4. – С. 144–147.

5. Шаров, Д. В. Отказ в возбуждении уголовного дела: проблемы правового положения заявителя и пути их решения / Д. В. Шаров // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 10. – С. 238–244.

## **Тема 12**

### **Понятие и общие условия предварительного расследования**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы предварительного расследования.
2. Характеристика предварительного следствия как основной формы расследования.
3. Дознание как самостоятельная форма расследования.
4. Система общих условий предварительного расследования.
5. Досудебное соглашение о сотрудничестве.

#### **12.1. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы предварительного расследования**

**Предварительное расследование** – это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, на которой специально уполномоченные государственные органы и должностные лица (следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания и орган дознания) осуществляют в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливается виновность (или невиновность) лица в совершении преступления, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

**Формами предварительного расследования** являются предварительное следствие и дознание (ч. 1 ст. 150 УПК). Дознание, в свою очередь, различается на дознание в общем порядке и дознание в сокращенной форме (ч. 1.1 ст. 150 УПК).

Предварительное следствие и дознание имеют единую цель – расследовать уголовное дело, собрать доказательства для последующего судебного рассмотрения, – основаны на единых принципах уголовного процесса (гл. 2 УПК), одинаковых общих условиях производства (гл. 21 УПК), вместе с тем представляют собой различные процессуальные порядки (процедуры) предварительного расследования.

### **Различия между предварительным следствием и дознанием**

- | Категории уголовных дел
- | Субъекты деятельности
- | Сроки и порядок их продления
- | Процессуальный порядок производства
- | Формы окончания

По общему правилу, предварительное следствие считается основной формой предварительного расследования; дознание осуществляется по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК, по которым производство предварительного следствия необязательно. Правильное определение того, предварительное следствие или дознание должно проводиться по тому или иному преступлению, – важная предпосылка законности дальнейшего производства по уголовному делу.

## **12.2. Характеристика предварительного следствия как основной формы расследования**

Как форма предварительного расследования предварительное следствие регламентировано гл. 21–29 УПК.



**Предварительное следствие** – это система процессуальных действий и решений следователя, которые состоят в принятии уголовного дела к производству, выполнении следственных и иных процессуальных действий, предъявлении обвинения, применении мер процессуального принуждения, приостановлении и окончании предварительного следствия, а также исполнении итоговых решений по уголовному делу.

Предварительное следствие производится:

- следователями СК России (по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК);
- следователями органов федеральной службы безопасности (по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК, а также в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 151 УПК);
- следователями ОВД (по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК).

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 151 УПК, предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления. В случаях, перечисленных в ч. 6 ст. 151 УПК, оно производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено уголовное дело.

По общему правилу, предварительное следствие по уголовному делу производится следователем единолично, однако в случае его сложности или большого объема производство может быть поручено следственной группе (ст. 163 УПК). Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. В постановлении перечисляются все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, и указывается руководитель следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих ОРД (ч. 2 ст. 163 УПК). Состав следственной

группы объявляется каждому подозреваемому, обвиняемому в целях реализации их права на отвод следователя в порядке ст. 62 УПК. Должностные лица органов, осуществляющих ОРД, в перечне лиц, которым может быть заявлен отвод, не указаны.

В ч. 3 ст. 163 УПК определены полномочия руководителя следственной группы, а в ч. 4 ст. 163 – решения, которые он принимает. Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном законом (ч. 5 ст. 163 УПК).

Начинается предварительное следствие с вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или постановления о принятии следователем уголовного дела к своему производству (если оно было возбуждено органом дознания для производства неотложных следственных действий). Завершается оно постановлением о прекращении уголовного дела, обвинительным заключением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ.

Срок предварительного следствия и порядок его продления определены ст. 162 УПК. Если срок необходимо продлить, следователь выносит постановление и представляет его руководителю следственного органа не позднее пяти суток до дня истечения срока предварительного следствия. О продлении срока предварительного следствия следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя.

Предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В этот срок включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении ПММХ либо до дня

вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу. В этот срок не включается время на обжалование следователем решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков (случаев, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК), а также время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено.

Срок предварительного следствия может быть продлен до трех месяцев руководителем соответствующего следственного органа.

По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту РФ и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев.

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем СК России, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, а также их заместителями.

Предварительное следствие завершается обвинительным заключением в том случае, когда все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для последующего составления обвинительного заключения, при этом основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

После составления и подписания обвинительного заключения следователь немедленно направляет уголовное дело прокурору (ч. 6 ст. 220 УПК). Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, регламентированы гл. 31 УПК.

### 12.3. Дознание как самостоятельная форма расследования

**Дознание** – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК). Таким образом, только процессуальная деятельность органа дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, может называться дознанием. Производство неотложных следственных действий в порядке ст. 157 УПК не является дознанием.

Дознание производится по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, перечисленных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК, по которым производство предварительного следствия необязательно. Кроме того, дознание может производиться по уголовным делам и об иных преступлениях небольшой и средней тяжести, но лишь по письменному указанию прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК).

#### Кто производит дознание

Дознаватели ОВД (по всем уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК, за исключением пп. 3, 4 и 6 ч. 3 ст. 151 УПК)

Дознаватели пограничных органов федеральной службы безопасности (по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных п. 3 ч. 3 ст. 151 УПК)

Дознаватели органов принудительного исполнения РФ, указанные в п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК (п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК)

Дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы (п. 6 ч. 3 ст. 151 УПК)

Следователи СК России (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК)

Дознаватели таможенных органов РФ (п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК)

Дознание дифференцируется на два вида: дознание в общем порядке и дознание в сокращенной форме. Такое разделение позволяет эффективнее осуществлять уголовно-процессуальную деятельность и, как следствие, надлежаще обеспечивать права и законные интересы личности.

**Дознание в общем порядке** производится по правилам гл. 21, 22, 24–29 УПК с изъятиями, предусмотренными гл. 32 УПК. На дознание распространяются все правила, касающиеся общих условий предварительного расследования, производства следственных действий, приостановления и возобновления предварительного следствия, прекращения уголовных дел. Если установленные для дознания правила противоречат правилам, предусмотренным для предварительного следствия, применяются специальные правила, регламентирующие дознание.

Согласно ч. 3 ст. 223 УПК срок дознания в общем порядке составляет 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости он может быть продлен прокурором до 30 суток. В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до шести месяцев. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта РФ и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев. Дальнейшему продлению срок дознания не подлежит. Если закончить расследование не представилось возможным, уголовное дело передается следователю.

Когда уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, составляется уведомление о подозрении в совершении преступления, копия которого вручается подозреваемому (ст. 223.1 УПК).

Согласно ч. 2 ст. 223.1 УПК в уведомлении должны быть указаны: дата и место составления; фамилия, инициалы лица, его составившего; фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения; описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК; пункт, часть, статья УК, предусматривающие ответственность за данное преступление.

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона.

Составив такое уведомление, дознаватель вручает его копию подозреваемому и разъясняет ему его права, о чем составляется протокол с отметкой о вручении. Копия уведомления также направляется прокурору. В течение трех суток с момента вручения лицу уведомления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения. При установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых уведомление о подозрении в совершении преступления вручается каждому из них.

В ходе дознания к подозреваемому могут применяться любые законные меры пресечения, вместе с тем определено, что меры пресечения применяются, как правило, к обвиняемому и лишь в исключительных случаях могут быть избраны в отношении подозреваемого. При этом согласно ч. 1 ст. 100 УПК обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а потом заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. После истечения 10 суток, если обвинение не будет предъявлено, мера пресечения немедленно отменяется. При невозможности составить обвинительный акт в 10-суточный

срок со дня заключения подозреваемого под стражу законодатель предусмотрел возможность предъявления ему обвинения на общих основаниях и в общем порядке, после чего производство дознания продолжается в порядке, установленном гл. 32 УПК, либо данная мера пресечения должна быть отменена. При невозможности закончить дознание в срок до 30 суток и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК, по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города или приравненного к нему военного прокурора на срок до шести месяцев.

Согласно ст. 223.2 УПК производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе дознавателей (по аналогии со следственной группой), о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы. К работе могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих ОРД. Состав объявляется подозреваемому, обвиняемому. Руководитель и члены группы дознавателей вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими дознавателями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном законом.

В ч. 3 ст. 223.2 УПК определены полномочия руководителя группы дознавателей, а в ч. 4 ст. 223.2 УПК – решения, которые он принимает.

Завершается дознание в общем порядке обвинительным актом либо постановлением о прекращении уголовного дела (п. 2

ч. 1 ст. 158 УПК). Обвинительный акт является не только итоговым решением проведенного дознания, но и процессуальным документом, на основании которого подозреваемый приобретает процессуальный статус обвиняемого. Обвинительный акт в соответствии с ч. 4 ст. 225 УПК требует утверждения у начальника органа дознания.

По окончании дознания участникам процесса для ознакомления предоставляются не только материалы уголовного дела, но и обвинительный акт. Затем уголовное дело и обвинительный акт направляются прокурору для принятия им решения в порядке ст. 226 УПК. Здесь проявляется важная особенность этой формы предварительного расследования: прокурор может принять решение о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия (п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК).

**Дознание в сокращенной форме** производится тем же образом, что и дознание в общем порядке, с изъятиями, предусмотренными гл. 32.1 УПК.

Для осуществления дознания в сокращенной форме необходимы основания и условия, предусмотренные ст. 226.1 УПК, а также отсутствие обстоятельств, исключающих эту форму предварительного расследования (ст. 226.2 УПК).

Основанием выступает ходатайство подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме.

### **Условия производства дознания в сокращенной форме**

Уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК

Подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела



### **Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме**

- | Подозреваемый является несовершеннолетним
- | Имеются основания для производства о применении ПММХ
- | Подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства
- | Лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК
- | Подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство
- | Потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме

Если указанные обстоятельства становятся известны или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления, лицо, в производстве которого находится уголовное дело, выносит постановление о производстве дознания в общем порядке. Если эти обстоятельства становятся известны или возникают после поступления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления и до направления уголовного дела в суд, прокурор принимает решение о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке. Если же они становятся известны или возникают в ходе судебного производства до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

Участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме, имеют те же права и обязанности, что и участники уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке, но с некоторыми особенностями.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

При наличии условий для производства дознания в сокращенной форме до начала первого допроса дознаватель разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка.

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее двух суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником, подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 ч с момента его поступления. По результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из следующих постановлений: об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме; об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме. Постановление может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК.

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 ч

с момента вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, а также потерпевшему. Потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия, а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме.

Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме (ст. 226.5 УПК) выражаются в том, что доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления. Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств.

Дознание должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме.

Когда обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела заявили ходатайства о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым либо о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, срок дознания может быть продлен прокурором до 20 суток.

Постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 ч до истечения срока дознания. О продлении срока дознания дознаватель в письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя. При прекращении дознания в сокращенной форме и продолжения производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного расследования.

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного

вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Если составить его в этот срок невозможно, дознание по истечении этого срока продолжается в общем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление. Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания (ч. 2 ст. 226.7 УПК).

Как и при окончании дознания в обычном порядке, обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель при наличии от них ходатайства должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела.

После этого уголовное дело и обвинительное постановление направляются прокурору для принятия им решения в порядке ст. 226.8 УПК.

## **12.4. Система общих условий предварительного расследования**

**Общие условия предварительного расследования** – это установленные уголовно-процессуальным законом правила, которые определяют наиболее существенные требования к порядку производства следственных действий и принятию решений.

Говоря о правовой природе общих условий, необходимо иметь в виду, что они тесно связаны с принципами уголовного судопроизводства и его назначением, так как обусловлены ими. Вместе с тем если принципы уголовного судопроизводства действуют в ходе всего уголовного судопроизводства, то общие условия предварительного расследования – только применительно к соответствующей стадии (однако распространяются на обе его формы).

Перечень общих условий предварительного расследования предусмотрен гл. 21 УПК. Всего законом предусмотрено 14 таких правил.

### **Общие условия предварительного расследования**

- | Формы
- | Подследственность
- | Место производства
- | Соединение уголовных дел
- | Выделение уголовного дела
- | Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела
- | Начало производства
- | Производство неотложных следственных действий
- | Окончание
- | Восстановление уголовных дел
- | Обязательность рассмотрения ходатайства
- | Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества
- | Меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий
- | Недопустимость разглашения данных

## **12.5. Досудебное соглашение о сотрудничестве**

**Досудебное соглашение о сотрудничестве** – соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором стороны согласуют условия ответственности подозреваемого или обвиняемого

в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения (п. 61 ст. 5 УПК).

Соглашение должно содержать, с одной стороны, действия, которые обязуется совершить обвиняемый, а с другой – смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого при соблюдении последним условий и выполнении указанных обязательств.

Исходя из правил гл. 40.1 УПК и ст. 62 УК заключение досудебного соглашения о сотрудничестве допускается:

- по делам о преступлениях, совершенных несколькими лицами (в соучастии, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);

- когда имеет место содействие подозреваемого (обвиняемого) в розыске имущества, добытого преступным путем;

- при наличии смягчающих обстоятельств, указанных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления), и отсутствии отягчающих обстоятельств. При этом условия, касающиеся смягчающих и отягчающих обстоятельств, не действуют, если речь идет о преступлениях, за которые предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

По смыслу закона, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве допускается только во время предварительного следствия и невозможно при проведении расследования в форме дознания и по делам частного обвинения.

Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. Ходатайство подается

подозреваемым, обвиняемым совместно с защитником в письменном виде на имя прокурора через следователя. В нем должны быть указаны действия, которые подозреваемый, обвиняемый обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

В течение трех суток с момента поступления ходатайства следователь направляет его прокурору вместе с мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым, обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (согласовав его с руководителем следственного органа) либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Постановление следователя об отказе может быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору.

При поступлении ходатайства прокурор выносит постановление об удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении. Постановление прокурора об отказе может быть обжаловано следователем, обвиняемым или подозреваемым и его защитником вышестоящему прокурору.

Приняв постановление об удовлетворении ходатайства о сотрудничестве, прокурор приглашает подозреваемого (обвиняемого) и защитника для составления досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором должны быть указаны: дата и место составления; должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение со стороны обвинения; Ф. И. О. подозреваемого или обвиняемого, заключающего соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения; описание преступления с указанием времени, места его совершения и других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК; пункт, часть, статья УК, предусматривающие ответственность за данное преступление; действия, которые подозреваемый

или обвиняемый обязуется совершить при выполнении им указанных обязательств; смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого при соблюдении последним условий и выполнении указанных обязательств.

Прокурор разъясняет подозреваемому или обвиняемому следующее:

- в случае отказа от дачи показаний в суде в отношении соучастников преступления и иных лиц, совершивших преступления, с учетом положений п. 2 ч. 4 ст. 46, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу;

- на основании ст. 317.8 УПК приговор может быть пересмотрен, если после назначения подсудимому наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, им не соблюдены условия и не выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве;

- после рассмотрения в порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК, уголовного дела, выделенного в отношении его в отдельное производство, он может быть привлечен к участию в уголовном деле в отношении соучастников преступления и иных лиц, совершивших преступления.

После составления досудебного соглашения о сотрудничестве материалы в отношении лица, согласившегося на сотрудничество, выделяются в отдельное производство и расследуются отдельно от остальных обвиняемых. Лицо дает показания отдельно от остальных соучастников, находится отдельно в месте содержания под стражей или ему избирается подписка о невыезде и надлежащем поведении.

По окончании предварительного следствия уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также материалы, подтверждающие



соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, направляются прокурору.

### **Контрольные вопросы**

1. Дайте определение стадии предварительного расследования.
2. В каких формах может осуществляться предварительное расследование?
3. Дайте общую характеристику предварительного следствия.
4. Дайте характеристику дознания в общем порядке.
5. Какие особенности производства дознания в сокращенной форме вы знаете?
6. Сформулируйте понятие общих условий предварительного расследования.
7. Какие положения входят в систему общих условий предварительного расследования?
8. Что такое подследственность? Какие виды подследственности вы можете указать?
9. Как определить место производства предварительного расследования?
10. В каких случаях уголовные дела могут быть соединены, а в каких – выделены в отдельное производство? В чем состоит выделение материалов уголовного дела в отдельное производство?
11. Укажите правила начала и окончания производства предварительного расследования.
12. В чем заключается производство неотложных следственных действий?
13. Как можно восстановить утраченное уголовное дело?
14. В чем выражается обязательность рассмотрения ходатайства?
15. В чем состоят меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий?

16. Что такое меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества?

17. Что означает недопустимость разглашения данных предварительного расследования?

18. Дайте понятие досудебному соглашению о сотрудничестве.

### Список литературы

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» (ред. от 29.06.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_131884](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131884) (дата обращения: 02.09.2022).

2. Гейко, С. И. Дознание в отечественном уголовном судопроизводстве: историко-правовой аспект / С. И. Гейко, О. В. Химичева // Уголовное судопроизводство: стратегия развития: III ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция (Москва, 1 ноября 2018 г.) : сборник научных трудов / под ред. О. В. Химичевой. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – С. 37–41.

3. Дознание в органах внутренних дел : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Ф. К. Зиннуров и др.] ; под ред. Ф. К. Зиннурова, А. С. Есиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 495 с.

4. Дифференциация процессуальной формы дознания в Российской Федерации : монография / [Е. Н. Клещина и др.] ; под ред. О. В. Химичевой. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 176 с. – (Уголовный процесс).

5. Мичурина, О. В. Проблемы и особенности окончания дознания составлением обвинительного акта (обвинительного

постановления) / О. В. Мичурина // Российский следователь. – 2017. – № 20. – С. 22–25.

6. Мичурина, О. В. Проблемы разграничения компетенции органов дознания при производстве неотложных следственных действий / О. В. Мичурина // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 1. – С. 64–67.

7. Мичурина, О. В. Предварительное расследование: современное состояние и перспективы развития / О. В. Мичурина // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 3. – С. 134–136.

8. Предварительное расследование преступлений как направление правоохранительной деятельности: теоретические, правовые и организационные аспекты : монография / [О. В. Волынская и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 189 с.

9. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых против собственности : учебное пособие / [А. В. Пузарин и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – 185 с.

## **Тема 13**

### **Следственные действия**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие и система следственных действий.
2. Основания, условия и общие правила производства следственных действий.
3. Характеристика отдельных следственных действий.

#### **13.1. Понятие и система следственных действий**

Согласно п. 32 ст. 5 УПК **следственное действие** – это процессуальное действие наряду с судебным и иным действием, предусмотренным УПК.

#### **Виды процессуальных действий**

- | Следственные действия
- | Судебные действия
- | Иные действия, предусмотренные УПК

В УПК нет определения следственных действий, но сам термин содержится в ряде норм Кодекса. Также присутствуют термины «розыскные меры» (п. 38 ст. 5, ч. 4 ст. 157 УПК), «розыскные действия» (ч. 1 ст. 152 УПК). Согласно п. 38 ст. 5 УПК «розыскные меры» – это меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления. Разыскные меры (разыскные действия) не относятся к числу следственных, но могут носить процессуальный характер (например, запрос, предусмотренный ч. 4 ст. 21 УПК).

**Следственные действия** – предусмотренные и регламентированные уголовно-процессуальным законом и осуществляемые уполномоченными должностными лицами процессуальные действия, направленные на собирание доказательств и сопряженные с возможностью применения при их производстве процессуального принуждения.

### **Признаки следственного действия**

- | Процессуальное действие
- | Предусмотрено и регламентировано УПК
- | Производится уполномоченными на то должностными лицами
- | Направлено на собирание доказательств
- | Его производство сопряжено с возможностью применения процессуального принуждения

Главным признаком следственного действия является его направленность на собирание доказательств, которое согласно ч. 1 ст. 86 УПК в ходе предварительного расследования осуществляется путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК. В отличие от стадии возбуждения уголовного дела, на которой в определенных УПК случаях допускается производство лишь ограниченного круга следственных действий, на стадии предварительного расследования следственные действия – основной способ собирания доказательств.

В гл. 24–27 УПК предусмотрена система следственных действий, перечень которых является исчерпывающим.

### **Система следственных действий**

- | Осмотр; освидетельствование; следственный эксперимент – гл. 24 УПК

Обыск; выемка; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; контроль и запись переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – гл. 25 УПК

Допрос; очная ставка; предъявление для опознания; проверка показаний на месте – гл. 26 УПК

Производство судебной экспертизы; получение образцов для сравнительного исследования – гл. 27 УПК

Вид следственных действий и последовательность их производства определяются следователем, дознавателем исходя из обстоятельств уголовного дела.

### **13.2. Основания, условия и общие правила производства следственных действий**

Производство любого следственного действия возможно лишь в том случае, когда для этого имеются установленные законом **основания**: фактическое и юридическое.

Под *фактическим основанием* понимаются определенные данные, прежде всего доказательства, дающие основание полагать, что в ходе следственного действия могут быть получены сведения о фактах, имеющих значение для уголовного дела.

Под *юридическим основанием* понимается наличие у следователя, дознавателя правомочия на производство следственного действия, подтвержденного процессуальным актом, вынесенным в установленном законом порядке:

а) производство ряда следственных действий требует обязательного постановления об их производстве;

б) следственные действия, которые ограничивают конституционные права личности, могут быть проведены только на основании судебного решения;

в) некоторые следственные действия не требуют вынесения постановления.

## **Юридические основания следственного действия**

### **Постановление следователя, дознавателя**

- | Освидетельствование
- | Обыск
- | Выемка
- | Судебная экспертиза

### **Судебное решение**

- | Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц
- | Обыск или выемка в жилище
- | Контроль и запись телефонных и иных переговоров
- | Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

### **Не требуют постановления следователя, дознавателя**

- | Допрос
- | Очная ставка
- | Другие следственные действия

К **условиям** производства следственных действий следует отнести:

1) наличие возбужденного уголовного дела. По общему правилу, следственные действия проводятся после возбуждения уголовного дела. На стадии возбуждения уголовного дела проводятся только прямо предусмотренные УПК следственные действия (осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов; освидетельствование; получение образцов для сравнительного исследования; назначение и производство судебной экспертизы);

2) производство следственного действия должностным лицом, принявшим уголовное дело к своему производству и вынесшее об этом постановление. Отдельные следственные действия могут быть проведены следователем, дознавателем, органом дознания без принятия дела к своему производству при наличии письменного поручения лица, расследующего дело.

**Общие правила производства следственных действий** – это закрепленные в уголовно-процессуальном законе требования, предъявляемые к порядку производства всех следственных действий, соблюдение которых обеспечивает допустимость полученных доказательств (ст.ст. 164–170 УПК).

## **Общие правила**

### **производства следственных действий**

Необходимо основание

Не допускается в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства

Недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих лиц

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных чч. 1–4 ст. 159, ст.ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК, если эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а также чч. 5–7 ст. 159, ст.ст. 171, 171.1, 171.3–172.2, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 183, 185–185.4



и 190–199.4 УК, не допускается необоснованное применение мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

Не допускается изъятие специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) документов и сведений, прилагаемых к указанной декларации

Следователь, привлекая участников уголовного судопроизводства, обязан разъяснить им права, ответственность, а также порядок следственного действия

Могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств

Следователь может привлечь к участию должностное лицо органа, осуществляющего ОРД

В ходе производства обязательно ведется протокол

Согласно ч. 8 ст. 164 УПК **протокол** является неотъемлемой частью процессуальной формы следственного действия. Он составляется в процессе производства следственного действия или непосредственно после его проведения (ст. 166 УПК). Протокол может быть изготовлен в рукописной форме или с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные

при производстве следственного действия, а также ЭНИ, полученной или скопированной с других ЭНИ в ходе производства следственного действия (ч. 8 ст. 166 УПК).

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. Им разъясняется право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении, все они должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии. Протокол должен также содержать запись о разъяснении участникам следственных действий их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, которая удостоверяется подписями участников следственных действий.

Заключительный этап оформления протокола может быть связан с отказом от подписи документа. В ч. 1 ст. 167 УПК закреплено право следователя (дознателя) вносить об этом соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя (дознателя), а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в тот же протокол. Если отказ связан с невозможностью в силу физических недостатков или состояния здоровья подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания.

Кроме наиболее общих правил производства, применяемых ко всем без исключения следственным действиям, также необходимо рассмотреть **ряд специальных правил** производства следственных действий.

## **Специальные правила производства следственных действий**

- | Особенности изъятия ЭНИ и копирования с них информации (ст. 164.1 УПК)
- | Судебный порядок получения разрешения на производство (ст. 165 УПК)
- | Участие специалиста, переводчика, понятых (ст.ст. 168–170 УПК)
- | Использование ВКС (ст. 189.1 УПК)

Согласно ч. 1 ст. 164.1 УПК изъятие ЭНИ, по общему правилу, не допускается при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. По указанной категории уголовных дел возможно изъятие ЭНИ только при выполнении следующих условий:

- 1) вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении ЭНИ;
- 2) изъятие ЭНИ производится на основании судебного решения;

3) на ЭНИ содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владеец ЭНИ не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение.

Части 2 и 3 ст. 164.1 УПК устанавливают правила изъятия ЭНИ и копирования содержащейся на них информации.

## **Особенности изъятия ЭНИ и копирования с них информации**

### **| Изъятие ЭНИ**

- | Изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста

По ходатайству законного владельца изымаемых ЭНИ или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых ЭНИ осуществляется копирование информации, о чем делается отметка в протоколе

### **Копирование информации, содержащейся на ЭНИ**

Следователь в ходе производства следственного действия вправе осуществить копирование информации, содержащейся на ЭНИ

В протоколе следственного действия указываются технические средства, примененные при осуществлении копирования информации, порядок их применения, ЭНИ, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. К протоколу прилагаются ЭНИ, содержащие информацию, скопированную с других ЭНИ в ходе производства следственного действия

Если производство следственных действий связано с ограничением конституционных прав участников процесса (пп. 4–9, 10.1, 11 и 12 ч. 2 ст. 29 УПК), то в качестве юридического основания потребуется судебное решение.

### **Следственные действия, ограничивающие конституционные права**

Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц

Обыск и (или) выемка в жилище

Выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи

Обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката

Личный обыск (исключение – случаи, предусмотренные ст. 93 УПК)

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях

Наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи

Контроль и запись телефонных и иных переговоров

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия установлен ст. 165 УПК.

### **Порядок вынесения судебного решения о производстве следственного действия**

#### **Решение следователя (дознателя) о производстве следственного действия**

Следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление

#### **Судебное заседание с участием прокурора, следователя (дознателя)**

Ходатайство о производстве следственного действия рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 24 ч

#### **Решение судьи**

Судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа

Часть 5 ст. 165 УПК предусматривает исключения для случаев, не терпящих отлагательства, когда осмотр жилища, обыск

и выемка в жилище, личный обыск, выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее трех суток с момента начала производства следственного действия уведомляет об этом судью и прокурора. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья в 24 ч проверяет законность следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми.

Участие понятых в следственных действиях призвано послужить гарантией соблюдения порядка производства, а также удостоверить факт производства, ход и результаты следственного действия (ч. 1 ст. 170 УПК).

Понятых должно быть не менее двух, они привлекаются к участию в следственных действиях в случаях, установленных чч. 1, 1.1 и 2 ст. 170 УПК.

## **Участие понятых в следственных действиях**

### **Обязательное участие понятых**

- | Обыск
- | Личный обыск
- | Предъявление для опознания

### **Участие понятых по усмотрению следователя (дознавателя)**

- | Осмотр

| Осмотр трупа

| Следственный эксперимент

| Выемка

| Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка

| Контроль и запись переговоров

| Проверка показаний на месте

**Участие понятых не предусмотрено, если следователь (дознаватель) не примет иное решение**

| Все остальные следственные действия

В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. В таком случае применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.

В необходимых случаях следователь вправе привлекать специалиста для участия в следственных действиях (ст. 168 УПК). При производстве ряда следственных действий участие специалиста обязательно.

**Следственные действия  
с обязательным участием специалиста**

| Осмотр трупа

| Изъятие ЭНИ

| Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте с участием несовершеннолетнего до 16 лет

Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, следователь удостоверяется в его компетентности, выясняет его отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и ответственность.

Согласно ст. 169 УПК в случаях, если участники не владеют языком судопроизводства, следователь обязан привлекать переводчика. Перед началом следственного действия, в котором участвует переводчик, следователь удостоверяется в его компетентности и разъясняет переводчику его права и ответственность.

Следователь, дознаватель вправе провести допрос, очную ставку, опознание путем использования систем ВКС государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности. Правила использования ВКС регламентированы ст. 189.1 УПК.

### **13.3. Характеристика отдельных следственных действий**

**Осмотр** (ст. 176 УПК) состоит в непосредственном обследовании следователем, дознавателем места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр – понятие родовое, охватывает ряд конкретных видов осмотра (ст.ст. 176 и 178 УПК).

#### **Виды осмотра**

- | Места происшествия
- | Местности
- | Жилища
- | Иного помещения



| Предметов и документов  
| Трупa

По общему правилу, вынесения специального постановления об осмотре не требуется. Основные процессуальные правила производства осмотра закреплены в ст. 177 УПК. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра.

**Освидетельствование** (ст. 179 УПК) представляет собой следственное действие, которое производится путем осмотра тела человека для обнаружения на нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 179 УПК).

Освидетельствование является самостоятельным следственным действием в силу специфики объекта освидетельствования (тело человека). Освидетельствованию могут быть подвергнуты как обвиняемый и подозреваемый, так и свидетель (с его согласия), потерпевший. Для производства освидетельствования обязательно вынесение постановления.

**Следственный эксперимент** (ст. 181 УПК) – это следственное действие, заключающееся в воспроизведении действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. Проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов. Производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц. Следственный эксперимент проводится

в целях проверки и уточнения данных, значимых для уголовного дела.

**Обыск** (ст. 182 УПК) – это следственное действие, производимое путем обследования жилища, иного помещения, отдельных лиц в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

С точки зрения объектов обыска, особенностей процессуальной регламентации могут быть выделены три вида обыска.

## **Виды обыска**

### **Обыск в жилище**

Обследование индивидуального жилого дома с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилого помещения независимо от формы собственности, входящего в жилищный фонд и используемого для постоянного или временного проживания, а равно иного помещения или строения, не входящего в жилищный фонд, но используемого для временного проживания (п. 10 ст. 5 УПК)

### **Личный обыск**

Обследование тела подозреваемого, обвиняемого, а также находящихся на нем одежды, обуви, носильных вещей в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела

### **Обыск в иных помещениях**

Обследование нежилых строений, причем не только основного строения, но и всех подсобных, служебных помещений, надворных построек, а также находящихся в них предметов

Порядок производства обыска и личного обыска предусмотрен ст.ст. 182 и 184 УПК.

Обыск в жилище может быть произведен только на основании судебного решения. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище, личный обыск могут быть проведены без получения судебного решения с последующим уведомлением о произведенном обыске прокурора и судьи по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 165 УПК. Только случаи, не терпящие отлагательства, могут обусловить обыск в ночное время.

Производство обыска возможно не только в отношении обвиняемого (подозреваемого), помещениях, ими занимаемых, но и у других лиц, в том числе свидетелей и потерпевших. При производстве обыска необходимо обеспечить присутствие лица, в помещении которого производится обыск, либо кого-то из числа совершеннолетних членов его семьи (ч. 11 ст. 182 УПК).

Если обыск производится у подозреваемого или обвиняемого, при его производстве вправе присутствовать защитник. При обыске у других лиц (свидетель, потерпевший, иные лица) вправе присутствовать приглашенный этими лицами адвокат.

**Выемка** (ст. 183 УПК) – это следственное действие, состоящее в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно известно, где и у кого они находятся.

В зависимости от особенностей процессуального порядка можно выделить пять видов выемки.

### **Виды выемки**

- | Предметов (документов) в помещениях предприятий
- | Предметов, документов в жилище
- | Заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи
- | Предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну
- | Предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях

Процессуальные правила производства выемки во многом совпадают с правилами производства обыска (ч. 1 ст. 183 УПК). Однако, в отличие от обыска, выемка может производиться только в том случае, если точно известно: 1) какие предметы (документы) подлежат изъятию; 2) конкретное местонахождение предметов (документов), подлежащих изъятию; 3) в чьем владении на момент производства выемки находятся подлежащие изъятию предметы (документы). В ходе выемки не допускаются поисковые действия.

**Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка** согласно ст. 185 УПК являются следственным действием, в рамках которого учреждению связи устанавливается запрет доставлять адресату бандероли, посылки или другие почтово-телеграфные отправления, телеграммы или радиogramмы при наличии достаточных оснований полагать, что в них содержатся предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела.

Выемка далеко не всегда следует за осмотром почтово-телеграфной корреспонденции: порой достаточно проведения осмотра, тем более в случаях, когда в арестованной корреспонденции не оказывается сведений, имеющих значение для уголовного дела.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка производятся для собирания и проверки доказательств, позволяющих установить обстоятельства, подлежащие доказыванию, и иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, а также для обнаружения разыскиваемого подозреваемого, обвиняемого.

**Контроль и запись переговоров** – это следственное действие, которое производится путем прослушивания телефонных и иных переговоров с последующей фиксацией сведений, позволяющих установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Согласно п. 14.1 ст. 5 УПК контроль телефонных и иных переговоров – это прослушивание и запись переговоров путем

использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм. Под телефонными переговорами понимается передача сообщений по городской, междугородной и международной сети электросвязи (проводной линии телефонной сети), а также телеграфные, факсимильные и другие виды услуг, относящиеся к электрической связи. Под иными переговорами следует понимать различные виды документального сообщения, осуществляемого организациями связи через ЭВМ, а также путем телевизионного, звукового и иного вида вещания. К их числу относятся: радиотелефонная, радиорелейная, высокочастотная, сотовая, спутниковая связь, использование систем компьютерной телефонии<sup>1</sup>.

В соответствии с ч. 1 ст. 186 УПК при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях только на основании судебного решения.

При угрозе совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения.

Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до шести месяцев.

**Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК)** – это следственное действие, состоящее в получении сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами

---

<sup>1</sup> Гаврилин Ю. В., Дубонос Е. С. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие. М. : Книжный мир, 2003. С. 12–13.

и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения передающих базовых станций (п. 24.1 ст. 5 УПК).

Абонент – это пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации<sup>1</sup>.

Абонентская станция (абонентское устройство) – пользовательское (оконечное) оборудование, подключаемое к сети подвижной связи<sup>2</sup>. К абонентским устройствам относятся модемы, радиотелефоны, спутниковые телефоны, сотовые телефоны.

При принятии судом решения о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия направляется следователем в соответствующую организацию, осуществляющую услуги связи, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе.

Получение следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до шести месяцев.

Следователь осматривает представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с участием специалиста (при необходимости), о чем составляет протокол, в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя,

---

<sup>1</sup> Пункт 1 ст. 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 30.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_43224](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224).

<sup>2</sup> Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» (ред. от 18.01.2021) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_172117](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172117).

имеет отношение к уголовному делу (дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные).

Если отпадает необходимость следственного действия, его производство прекращается по постановлению следователя, но не позднее окончания предварительного расследования по уголовному делу.

**Допрос** (ст.ст. 187–191 УПК) – это следственное действие, заключающееся в получении следователем, дознавателем показаний от допрашиваемого лица об известных ему фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

В зависимости от процессуальных особенностей допроса различных участников уголовного судопроизводства существует несколько видов этого следственного действия.

### Виды допроса

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Подозреваемого     | Обвиняемого            |
| Свидетеля          | Потерпевшего           |
| Гражданского истца | Гражданского ответчика |
| Эксперта           | Специалиста            |

Общий порядок производства допроса предусмотрен ст.ст. 187–190 УПК. Существенные особенности установлены для допроса несовершеннолетних свидетеля, потерпевшего (ст. 191 УПК), подозреваемого и обвиняемого (ст. 425 УПК). Законодательно урегулирована продолжительность допроса: он не может продолжаться непрерывно более 4 ч. Продолжение допускается после перерыва для отдыха и принятия пищи не менее чем на 1 ч; при этом общая продолжительность допроса не должна превышать 8 ч в день.

**Очная ставка** (ст. 192 УПК) – это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц для устранения существенных

противоречий, обнаружившихся в данных ими показаниях. Может быть проведена между ранее допрошенными лицами во всех возможных сочетаниях: подозреваемый и свидетель, свидетель и потерпевший, потерпевший и обвиняемый и т. д.

**Предъявление для опознания** (ст. 193 УПК) – это следственное действие, заключающееся в предъявлении в установленном законом порядке свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому определенного объекта для установления тождества либо различия этого объекта с тем, который они наблюдали ранее, по тем признакам, относительно которых эти участники уголовного судопроизводства дали показания.

### **Виды предъявления для опознания**

- | Живых людей
- | Предметов, документов
- | Трупа

Обязательным условием предъявления для опознания является предварительный допрос лица об обстоятельствах, при которых оно наблюдало объект, подлежащий опознанию, а также о приметах и особенностях, по которым оно может опознать его.

**Проверка показаний на месте** (ст. 194 УПК) – это следственное действие, в ходе которого в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.

Ранее допрошенный участник воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, демонстрирует определенные действия в целях установления соответствия показаний обстановке места исследуемого события.



Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. После свободного рассказа и демонстрации действий лицу могут быть заданы вопросы.

**Получение образцов для сравнительного исследования** (ст. 202 УПК) – это следственное действие, состоящее в получении образцов почерка или иных образцов для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.

Получение образцов для сравнительного исследования представляет собой вспомогательное следственное действие, результаты которого имеют доказательственное значение не сами по себе, а в системной связи с итогами судебной экспертизы. При получении не должны применяться методы, создающие опасность для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

**Назначение и производство судебной экспертизы** (ст.ст. 195–207 УПК) – это следственное действие, состоящее в даче заключения лицом, обладающим специальными знаниями (экспертом), после проведения специальных исследований по вопросам, поставленным перед ним следователем, дознавателем, судом в постановлении о назначении экспертизы. УПК регламентирует в основном назначение экспертизы, поскольку само производство экспертизы осуществляется не следователем (дознавателем), а экспертом.

Статьей 196 УПК установлены случаи обязательного назначения и производства экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы предусмотрены прежде всего ст.ст. 198, 206 УПК.

## Судебная экспертиза

### обязательна, если необходимо установить

Причины смерти

Характер и степень вреда, причиненного здоровью

Психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы

Психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания

Возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение

В других случаях

## Контрольные вопросы

1. Дайте понятие следственных действий.
2. Какие следственные действия составляют их систему?
3. Что такое юридическое и фактическое основание производства следственных действий?
4. Назовите условия производства следственных действий.
5. Какие требования закона относятся к общим правилам производства следственных действий?
6. Что такое осмотр? Какие виды осмотра вы знаете?
7. Дайте понятие освидетельствования.
8. Что такое допрос? Какие виды допроса вы можете назвать?
9. Что такое очная ставка?
10. Дайте понятие предъявлению для опознания. Какие объекты могут быть предъявлены для опознания?
11. Чем различаются обыск и выемка?

12. Что такое проверка показаний на месте?
13. Охарактеризуйте получение образцов для сравнительного исследования.
14. Дайте определение назначению и производству судебной экспертизы. Какие виды экспертиз вы можете назвать? В каких случаях назначение и производство экспертизы обязательно?

### Список литературы

1. Гаврилин, Ю. В. Следственные действия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю. В. Гаврилин, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. – М. : Книжный мир, 2006. – 186 с. – (Высшая школа).
2. Левченко, О. В. Отдельные следственные действия в структуре предварительного расследования : учебное пособие / О. В. Левченко. – Оренбург : Оренбургский государственный университет ; ЭБС АСВ, 2016. – 117 с. // IPR Books. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/69923.html> (дата обращения: 05.09.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей.
3. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения : учебное пособие / Г. В. Жиделев, В. Л. Прошутин, О. Ю. Антонов и др. – Саратов : Вузовское образование, 2018. – 63 с. // IPR Books. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/72350> (дата обращения: 05.09.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей.
4. Россинский, С. Б. Следственные действия : [монография] / С. Б. Россинский. – М. : Норма, 2018. – 238 с.
5. Кальницкий, В. В. Следственные действия : учебное пособие / В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин. – Омск : Омская академия МВД России, 2015. – 222 с.
6. Стельмах, В. Ю. Техничко-специальные следственные действия : монография / В. Ю. Стельмах. – М. : Юрлитинформ, 2017. – 465 с. – (Уголовный процесс).

7. Стельмах, В. Ю. Визуальные, вербальные и комбинированные следственные действия : монография / В. Ю. Стельмах. – М. : Юрлитинформ, 2017. – 345 с. – (Уголовный процесс).

8. Харина, Э. Н. Обыск: виды и цели, особенности производства в современных условиях / Э. Н. Харина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2019. – № 3 (55). – С. 148–159.

## **Тема 14**

### **Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

#### **14.1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого**

**Привлечение в качестве обвиняемого** – важный этап, в ходе которого должностное лицо, осуществляющее предварительное расследование, выносит решение, в котором формулируется утверждение о совершении определенным лицом деяния, содержащего предусмотренные уголовным законом признаки преступления. Привлечение в качестве обвиняемого можно определить:

- 1) как совокупность уголовно-процессуальных действий и решений, связанных с выдвижением обвинения, осуществляемых уполномоченными должностными лицами при наличии достаточных доказательств, подтверждающих причастность лица к совершенному преступлению;
- 2) как процессуальный акт, заключающийся в вынесении должностным лицом, осуществляющим производство по уголовному делу, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Постановление выступает в качестве юридического

факта, порождающего качественно новые уголовно-процессуальные отношения в связи с выдвинутым обвинением;

3) как институт уголовно-процессуального права, т. е. как совокупность уголовно-процессуальных норм, содержащихся в гл. 23 УПК, определяющих порядок вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, предъявления обвинения, изменения и дополнения обвинения, допроса обвиняемого.

По общему правилу, привлечение в качестве обвиняемого в порядке гл. 23 УПК действует лишь при такой форме предварительного расследования, как предварительное следствие. При производстве дознания, как правило, нет этапа привлечения лица в качестве обвиняемого, поскольку согласно ч. 1 ст. 223 УПК положения гл. 23 УПК на эту форму предварительного расследования не распространяются. Лицо привлекается в качестве обвиняемого несколько иначе: по окончании дознания при наличии достаточной совокупности доказательств дознаватель формулирует обвинение, составляет обвинительный акт или обвинительное постановление (в зависимости от вида дознания) и таким образом выдвигается обвинение, лицо приобретает статус обвиняемого (пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 47, ст.ст. 225, 226.7 УПК).

В то же время согласно ст. 224 УПК, если в ходе дознания в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а составить обвинительный акт не позднее 10 суток невозможно, дознаватель предъявляет обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК, после чего производство дознания продолжается в обычном порядке.

## **14.2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого**

Привлечение лица в качестве обвиняемого возможно при наличии определенных оснований и в установленном законом порядке.

**Основаниями** привлечения лица в качестве обвиняемого являются только доказательства (см. достаточность доказательств (*вопрос 6.2*). Основаниями для обвинения лица в совершении преступления является совокупность доказательств, которая должна сформировать у следователя внутреннее убеждение в том, что: 1) общественно опасное деяние имело место; 2) это деяние содержит все признаки состава преступления; 3) преступление совершено тем лицом, которому предъявляется обвинение; 4) это лицо виновно в его совершении; 5) отсутствуют обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.

**Процессуальный порядок** привлечения лица в качестве обвиняемого включает несколько этапов (ст.ст. 171–173 УПК).

### **Этапы привлечения в качестве обвиняемого**

- 1 | Постановление о привлечении в качестве обвиняемого
- 2 | Предъявление обвинения
- 3 | Допрос обвиняемого по существу предъявленного обвинения

Согласно ч. 1 ст. 171 УПК при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления (т. е. при установлении основных обстоятельств, входящих в предмет доказывания (пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК), следователь выносит мотивированное **постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого**.

Требования, предъявляемые к форме и содержанию постановления, изложены в ч. 2 ст. 171 УПК. Структура постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого включает в себя три части: вводную, описательную, резолютивную.

В постановлении отражаются обстоятельства, подтверждающие виновность лица в совершении преступления, с конкретизацией формы вины и мотивов совершения преступления. Следователь

дает деянию уголовно-правовую квалификацию, т. е. указывает пункт, часть, статью УК, предусматривающие ответственность за совершенное преступление. Закон обязывает следователя отражать в постановлении обстоятельства каждого преступления, вменяемого в вину, независимо от их общего количества и уголовно-правовой квалификации. Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК, то в постановлении должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждому из этих положений уголовного закона.

Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого – это индивидуализированный процессуальный акт, который порождает правоотношения с определенным лицом, совершившим преступление. Независимо от числа лиц, привлекаемых в качестве обвиняемых в рамках одного уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них отдельно.

Сроки привлечения в качестве обвиняемого в законе не установлены. Единственным требованием, касающимся срока привлечения лица, является необходимость предъявления обвинения при избрании меры пресечения подозреваемому в порядке ч. 1 ст. 100 УПК – в срок до 10 суток, а по ряду тяжких и особо тяжких преступлений – до 45 суток (ч. 2 ст. 100 УПК).

**Предъявление обвинения** представляет собой деятельность следователя, назначение которой – ознакомить обвиняемого с решением о привлечении его в качестве обвиняемого, выяснить его отношение к предъявляемому обвинению в ходе допроса.

Порядок предъявления обвинения регламентирован ст. 172 УПК.

### Этапы предъявления обвинения

- 1 | Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснение права самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем



- 2 | Удостоверение в личности обвиняемого
- 3 | Объявление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого и разъяснение существа обвинения, удостоверение этого факта подписями обвиняемого, защитника и следователя
- 4 | Разъяснение обвиняемому его прав
- 5 | Вручение обвиняемому и его защитнику копии постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого
- 6 | Направление копии постановления прокурору

По общему правилу, предъявление обвинения должно состояться не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 172 УПК). Исключения составляют следующие случаи: а) обвиняемый или его защитник не явился в назначенный следователем срок; б) место нахождения обвиняемого не установлено (как в связи с тем, что лицо скрылось, так и по иным причинам), – обвинение будет предъявлено в день фактической явки обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения следователем участия защитника (ч. 6 ст. 172 УПК).

Следователь извещает обвиняемого, находящегося на свободе, о дне предъявления обвинения путем направления повестки (ч. 4 ст. 172 УПК). В ней должно быть указано: кто вызывается в качестве обвиняемого, к кому и по какому адресу, дата и время явки, а также последствия неявки без уважительных причин. По правилам ст. 188 УПК, регламентирующей общий порядок вызова, повестка вручается обвиняемому под расписку или передается с помощью средств связи. Если обвиняемый временно отсутствует, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку обвиняемому. Исключения составляют: а) несовершеннолетние обвиняемые (вызываются через

законных представителей или через администрацию специализированного учреждения для несовершеннолетних, если они там содержатся (ст. 424 УПК); б) обвиняемые-военнослужащие (вызываются через командование воинской части (ч. 5 ст. 188 УПК); в) обвиняемые, содержащиеся под стражей (вызываются через администрацию места содержания под стражей (ч. 3 ст. 172 УПК).

Одновременно с извещением обвиняемого о явке требуется разъяснить ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (ч. 2 ст. 172 УПК). Пункт 1 ч. 3 ст. 49 УПК предусматривает, что защитник участвует в уголовном деле с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, если он ранее не принял на себя защиту.

Перед объявлением обвиняемому и его защитнику постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого следователь обязан удостовериться в его личности. Кроме того, необходимо удостовериться в полномочиях защитника (наличие удостоверения адвоката и ордера). Затем следователь объявляет обвиняемому и его защитнику постановление и разъясняет существо обвинения. Следователь разъясняет фактуру обвинения и уголовный закон, предусматривающий ответственность за совершенное деяние. Закон предусматривает два способа объявления постановления: личное прочтение обвиняемым текста постановления либо прочтение вслух следователем.

Далее следователь разъясняет обвиняемому его права, предусмотренные ч. 4 ст. 47 УПК. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК) не определяет границы прав при их разъяснении обвиняемому, более того, обязывает следователя разъяснять не только права, но и обязанности.

Выполнение этой части предъявления обвинения удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника, следователя на постановлении с указанием даты и времени. Необходимо разъяснить

обвиняемому, что его подпись не свидетельствует о признании своей вины в совершении преступления. При отказе обвиняемого удостоверить факт предъявления обвинения следователь отмечает это в постановлении.

Процедура предъявления обвинения завершается вручением обвиняемому и его защитнику копии постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (п. 5 ч. 2 ст. 38, п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК).

**Допрос обвиняемого** – это следственное действие, которое производится немедленно после предъявления обвинения, в ходе которого обвиняемому предоставляется возможность обозначить свою позицию относительно обвинения, имеющихся доказательств, заявить ходатайства сразу же после того, как он ознакомился с содержанием обвинения.

Порядок допроса, форма и содержание протокола допроса регламентируются ст.ст. 173 и 174 УПК. Следует иметь в виду, что в указанных статьях содержатся лишь особенности допроса обвиняемого, поэтому на эту процедуру в целом распространяются требования, касающиеся допроса и процессуального порядка составления протокола допроса (ст.ст. 189 и 190 УПК).

Обвиняемый допрашивается в месте производства предварительного следствия, но закон предоставляет следователю право в зависимости от ситуации допросить обвиняемого в месте его нахождения (ч. 1 ст. 187 УПК). Это может быть кабинет следователя либо изолятор временного содержания, следственный изолятор, больница.

В начале допроса следователь удостоверяется в личности обвиняемого, разъясняет ему право не свидетельствовать против себя самого, супруга и близких родственников, круг которых определен законом (ст. 51 Конституции РФ), положения ст. 47 УПК. Дача показаний – право, а не обязанность обвиняемого. Если обвиняемый отказывается от дачи показаний, ему должны быть заданы вопросы о мотивах отказа, о чем делается запись в протоколе допроса.

В протоколе допроса должно быть отражено, что сущность предъявленного обвинения в совершении определенного рода (указываются подпункт, пункт, часть и статья УК, в которых предусмотрена уголовная ответственность за вмененное в вину деяние) преступления разъяснена и понятна обвиняемому.

Следователь выясняет у обвиняемого, признает ли тот себя виновным в предъявленном ему обвинении, желает ли давать показания по существу обвинения и на каком языке (ч. 2 ст. 173 УПК).

Если обвиняемый явился на допрос с защитником, последний обладает всем комплексом присущих ему прав: он вправе задавать вопросы допрашиваемому обвиняемому, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе допроса. Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести их в протокол.

Протокол производства следственного действия составляется следователем в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания (ч. 1 ст. 166 УПК). Протокол допроса обвиняемого должен по возможности отражать весь ход допроса.

В протоколе первого допроса указываются полные данные о личности обвиняемого, в том числе о наличии прежней судимости, а также другие необходимые сведения. В протоколах последующих допросов данные о личности обвиняемого, если они не изменились, можно ограничить указанием его Ф. И. О. (ч. 3 ст. 174 УПК). Показания обвиняемого записываются следователем, причем они заносятся в протокол от первого лица и излагаются по возможности дословно. Протокол допроса прочитывается самим обвиняемым, лишь по его просьбе протокол может прочитать вслух следователь. Обвиняемый подписывает каждую страницу протокола и протокол в целом. Все исправления должны быть удостоверены подписью обвиняемого и следователя. Обвиняемому принадлежит право требовать дополнения протокола или уточнения его содержания. Подобные дополнения и уточнения подлежат обязательному занесению в протокол.

В конце протокола обвиняемый подтверждает, что составленный протокол соответствует данным им показаниям (п. 4 ч. 4 ст. 190 УПК). Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого (ч. 4 ст. 173 УПК).

### **14.3. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования**

В процессе дальнейшего расследования оценка следователем доказательств, послуживших основанием для обвинения, может измениться. На изменение позиции могут повлиять как вновь собранные доказательства, так и переоценка уже имевшихся. В таких случаях закон предусмотрел процедуру изменения обвинения, которая может быть реализована тремя способами.

#### **Способы изменения обвинения**

##### **| Дополнение обвинения**

| Выносится новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого

| Процедура предъявления обвинения повторяется

##### **| Изменение обвинения**

| Выносится новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого

| Процедура предъявления обвинения повторяется

##### **| Частичное прекращение уголовного преследования**

| Выносится постановление о прекращении уголовного преследования в части обвинения

Первые два способа предусмотрены ч. 1 ст. 175 УПК. Если в ходе предварительного следствия появятся основания для изменения предъявленного обвинения, то следователь выносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому. При этом закон не раскрывает содержание оснований, влекущих изменение и дополнение ранее предъявленного обвинения, а отсылает к ст. 171 УПК, регламентирующей порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Исходя из этого, можно утверждать, что основанием для изменения и дополнения обвинения, так же как и для предъявления обвинения, является определенная совокупность доказательств. На выводы следователя об изменении и дополнении обвинения могут повлиять письменные указания руководителя следственного органа, а также решение прокурора относительно квалификации преступления и объема обвинения.

Собственно изменение обвинения имеет место при необходимости скорректировать первоначальное обвинение. При этом изменение обвинения может относиться как к фактической стороне уголовного дела (например, уточнены время, место, мотив, способ преступления, увеличен или уменьшен размер вреда, установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности и др.), так и к юридической (изменение уголовно-правовой квалификации деяния обвиняемого). Изменение обвинения может как ухудшать, так и улучшать положение обвиняемого.

Дополняется обвинение в тех случаях, когда обвиняемому необходимо вменить совершение других самостоятельных преступлений, не охватываемых первоначальной квалификацией (например, первоначально было предъявлено обвинение в совершении кражи, а в ходе дальнейшего предварительного расследования доказано совершение мошенничества). При дополнении положение обвиняемого ухудшается, поскольку объем обвинения увеличивается.

При необходимости изменения или дополнения выдвинутого обвинения следователь должен повторить всю процедуру

привлечения лица в качестве обвиняемого: вынести новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, известить обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснить ему право на защиту, предъявить измененное обвинение и вновь допросить обвиняемого по измененному обвинению.

С момента подписания следователем нового постановления с измененным (в том числе дополненным) обвинением первоначальное постановление о привлечении в качестве обвиняемого из материалов уголовного дела не изымается. Оно утрачивает юридическую силу, за исключением той части, которая указывает на момент появления у лица процессуального статуса обвиняемого и на факт разъяснения ему процессуальных прав.

К новому постановлению о привлечении лица в качестве обвиняемого предъявляются те же требования, что и к первоначальному (ст. 171 УПК). Постановление с измененным обвинением предъявляется обвиняемому по общим правилам, закрепленным в ст. 172 УПК.

Изменение обвинения возможно путем частичного прекращения уголовного преследования. Этот способ применяется, если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения. В этих случаях следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части (ч. 2 ст. 175 УПК).

Отсутствие оснований утверждать, что обвиняемый совершил преступление, порождает у следователя обязанность частично прекратить уголовное преследование. В этом случае следователь, руководствуясь ст.ст. 212–213 УПК, выносит постановление о частичном прекращении уголовного преследования. Постановление состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. О решении следователь уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора. Закон не оговаривает форму и порядок уведомления, но целесообразнее делать это путем предъявления обвиняемому и его защитнику

постановления с предложением удостоверить этот факт своими подписями. В ч. 2 ст. 175 УПК не говорится о необходимости уведомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, хотя уведомляться должны все заинтересованные лица.

### **Контрольные вопросы**

1. Дайте понятие привлечения в качестве обвиняемого.
2. Возможно ли привлечение в качестве обвиняемого при производстве дознания?
3. Из каких этапов состоит привлечение в качестве обвиняемого?
4. Назовите основания привлечения в качестве обвиняемого.
5. Раскройте структуру и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
6. Укажите процессуальный порядок предъявления обвинения.
7. В каком порядке проводится допрос обвиняемого?
8. Укажите основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.
9. Предусматривает ли закон частичное прекращение уголовного преследования?

### **Список литературы**

1. Андреев, А. В. Привлечение в качестве обвиняемого: о судьбе уголовно-процессуального института / А. В. Андреев // Уголовное судопроизводство: стратегия развития: материалы II Всероссийской научно-практической конференции / под ред. О. В. Химичевой. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – С. 23–27.
2. Андреев, А. В. Соотношение изменения обвинения и частичного прекращения уголовного преследования / А. В. Андреев // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 125–127.



3. Гаврилов, Б. Я. Мифы и реалии института предъявления обвинения: нужен ли он российскому досудебному производству? / Б. Я. Гаврилов // Судья. – 2018. – № 4 (88). – С. 57–61.

4. Добровинский, А. А. Особенности действий защитника при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого / А. А. Добровинский // Уголовный процесс. – 2013. – № 10 (106). – С. 30–37.

5. Лаврентьев, М. А. К вопросу об основаниях привлечения лица в качестве обвиняемого / М. А. Лаврентьев // Трибуна учен. – 2020. – № 2. – С. 116–119.

## **Тема 15**

### **Приостановление и возобновление производства по уголовному делу**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие и значение приостановления производства по уголовному делу.
2. Основания и условия приостановления производства по уголовному делу.
3. Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу. Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного расследования. Розыск подозреваемого, обвиняемого.
4. Понятие, основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного расследования.

#### **15.1. Понятие и значение приостановления производства по уголовному делу**

**Приостановление предварительного расследования** – это перерыв в процессуальной деятельности следователя, дознавателя, вызванный объективной невозможностью продолжить и закончить расследование в связи с отсутствием подозреваемого, обвиняемого или лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Приостановление и возобновление предварительного следствия и дознания регламентирует гл. 28 УПК, однако применительно к дознанию особенности его приостановления и возобновления предусмотрены ст. 223 УПК.

Значение приостановления предварительного расследования состоит в том, чтобы в соответствии с назначением уголовного

судопроизводства обеспечить права и законные интересы лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, оградить их от незаконного и необоснованного уголовного преследования, обвинения и осуждения. Об этом свидетельствует связь оснований приостановления с процессуальной фигурой подозреваемого и обвиняемого, а также необходимость строгого соблюдения следователем, дознавателем предусмотренной законом процедуры принятия решения о приостановлении производства по уголовному делу. Приостановление предварительного расследования, обусловленное невозможностью его продолжения, выступает средством процессуальной экономии, поскольку в зависимости от оснований приостановления прерывает течение сроков предварительного следствия и дознания, позволяет избежать процедуры продления срока расследования.

## 15.2. Основания и условия приостановления производства по уголовному делу

В соответствии с ч. 1 ст. 208 УПК приостановление предварительного следствия или дознания допускается лишь при наличии предусмотренных законом **оснований**, т. е. таких обстоятельств уголовного дела, которые препятствуют продолжению и окончанию предварительного расследования.

### Основания приостановления предварительного расследования

Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено

Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам

Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует

Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях

Перечень оснований исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

**Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено** (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК). Означает, что факт преступления установлен с несомненностью, но лицо, его совершившее, установить не представилось возможным, несмотря на то, что все меры к этому были приняты.

Отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, указывает на то, что преступление осталось нераскрытым. Такая ситуация возможна в том случае, если: не получены достаточные доказательства для привлечения лица в качестве обвиняемого; установлена непричастность конкретного подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления, что привело к прекращению в отношении него уголовного преследования по п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК, но не прекращению уголовного дела в целом.

**Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам** (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК). Фактически включает две причины: а) лицо скрылось, б) место его нахождения не установлено по иным причинам. Такое разграничение необходимо, поскольку в зависимости от причины неизвестности места нахождения подозреваемого или обвиняемого возникают те или иные юридические последствия. Так, приостановление предварительного расследования осуществляется в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности, установленных за совершение преступлений

различных категорий. Если подозреваемый или обвиняемый скрылся, то течение сроков давности приостанавливается; если место его нахождения неизвестно по иным причинам, то течение сроков давности не приостанавливается и по его окончании уголовное дело прекращается.

**Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует** (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК). Лицо находится в известном следователю, дознавателю месте, в силу территориального расположения затрудняющем участие лица в производстве процессуальных действий (к примеру, вне пределов РФ; в месте, доступ к которому затруднен по каким-либо объективным причинам (стихийное бедствие, нахождение на зимовке, в экспедиции, дальнем плавании и т. д.).

**Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях** (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК). Возможно лишь в случае, когда такое заболевание временно препятствует его участию в производстве по уголовному делу и тем самым не позволяет закончить досудебное производство. Закон не содержит даже примерного перечня заболеваний, влекущих приостановление предварительного расследования, что объясняется невозможностью предусмотреть особенности течения той или иной болезни. Уголовно-процессуальный закон не дает разграничения заболеваний, лишь указывая, что оно должно быть временным и тяжелым.

Факт временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, препятствующего его участию в следственных и иных процессуальных действиях, должен быть удостоверен медицинским заключением. Закон не уточняет форму медицинского заключения (это может быть, к примеру, справка участкового врача или лечащего врача из диспансера, выписка из истории болезни, заключение комиссии врачей, если в этих документах

отмечены тяжесть заболевания и невозможность участия в предварительном расследовании).

Принимая решение о приостановлении предварительного расследования, следователь (дознатель) должен не только располагать основанием, но и выполнить ряд **условий** – общих и частных (специальных), – без которых приостановление незаконно и необоснованно.

Общие условия – это требования закона, соблюдение которых обязательно для приостановления предварительного расследования по любому из предусмотренных ч. 1 ст. 208 УПК оснований.

### **Общие условия приостановления предварительного расследования**

Доказанность события преступления

Доказанность отсутствия обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования

Выполнение до приостановления предварительного расследования всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого

Частные (специальные) условия – это предписания закона, соблюдение которых имеет значение только применительно к конкретному основанию приостановления предварительного расследования.

### **Частные условия приостановления предварительного расследования**

Истечение срока предварительного следствия или дознания (ч. 4 ст. 208 УПК) – для оснований, указанных в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК

Наличие у лица процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого – для оснований, указанных в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК

Принятие всех мер, направленных на установление лица, совершившего преступление, – для основания, указанного в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК

Принятие мер по розыску подозреваемого, обвиняемого – для основания, указанного в п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК

### **15.3. Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу. Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного расследования. Розыск подозреваемого, обвиняемого**

**Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования** регламентирован ст. 208 УПК, обладает определенной спецификой в зависимости от обстоятельств, вызвавших принятие такого решения.

Решение о приостановлении предварительного следствия или дознания оформляется мотивированным постановлением следователя, дознавателя, руководителя следственной группы, руководителя группы дознавателей. Наряду с приостановлением предварительного расследования следователь, дознаватель в данном постановлении обязаны разрешить ряд вопросов сопутствующего характера: о порядке хранения вещественных доказательств или о возвращении их заинтересованным лицам; об оставлении ранее избранной или избрании новой меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого; о мерах попечения в отношении несовершеннолетних детей или имущества подозреваемого либо обвиняемого, оставшихся без присмотра.

**Действия следователя после приостановления предварительного расследования** указаны в ст. 209 УПК.

С вынесения постановления о приостановлении предварительного следствия или дознания начинается временный перерыв

в производстве по уголовному делу, в течение которого проведение каких-либо следственных действий недопустимо. Процессуальный характер деятельности меняется: в целях устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предварительного расследования, деятельность продолжается в процессуальном порядке (но без производства следственных действий), а также носит организационный (управленческий) характер. Указанные действия реализуются прежде всего в розыске подозреваемого, обвиняемого либо установлении лица, совершившего преступление, и направлены на организацию взаимодействия с органами дознания, другими учреждениями и гражданами.

**Розыск подозреваемого, обвиняемого** регламентирован ст. 210 УПК.

В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК в случаях, когда место нахождения обвиняемого неизвестно, следователь поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление.

Согласно ч. 2 ст. 210 УПК розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением.

#### **15.4. Понятие, основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного расследования**

**Возобновление производства по уголовному делу** означает снятие ограничений, связанных с приостановлением уголовного дела, и продолжение производства предварительного расследования. Это процессуальное решение следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, прокурора, начальника



подразделения дознания о продолжении предварительного расследования уголовного дела.

Статья 211, ч. 3.1 ст. 223 УПК устанавливают **основания возобновления предварительного расследования**:

1. Отпали основания его приостановления (п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК): ранее не установленное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено; подозреваемый или обвиняемый, скрывшийся от следствия либо место нахождения которого не было установлено по иным причинам, был разыскан или место его нахождения выяснено; обеспечена реальная возможность участия в уголовном деле подозреваемого и обвиняемого; подозреваемый или обвиняемый выздоровел или состояние его здоровья улучшилось, что позволяет ему участвовать в процессе.

2. Возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 211 УПК). Такая ситуация возникает, если основания приостановления предварительного расследования остаются в силе, но есть необходимость в производстве следственных действий (к примеру, выявлены лица, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей). Эти следственные действия могут быть произведены без участия подозреваемого или обвиняемого, но не могут происходить без возобновления предварительного расследования.

3. Прокурором или руководителем следственного органа отменено постановление следователя о приостановлении предварительного следствия (п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 211 УПК).

Прокурору предоставлено право истребовать и проверять законность и обоснованность решения следователя о приостановлении уголовного дела и принимать по нему решение в соответствии с уголовно-процессуальным законом (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК). Согласно ч. 1.1 ст. 211 УПК прокурор, признав постановление руководителя следственного органа или следователя

о приостановлении предварительного следствия незаконным или необоснованным, в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа. Предварительное следствие после отмены прокурором постановления о его приостановлении возобновляется на основании постановления следователя или руководителя следственного органа.

Согласно ч. 2 ст. 211 УПК приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления руководителя следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления следователя.

4. Прокурором или начальником подразделения дознания отменено постановление дознавателя о приостановлении дознания (чч. 3.1–3.3 ст. 223 УПК).

Прокурор, признав постановление о приостановлении производства дознания по уголовному делу незаконным или необоснованным, в срок не позднее пяти суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет начальнику органа дознания (ч. 3.2 ст. 223 УПК).

Начальник подразделения дознания, признав постановление о приостановлении производства дознания по уголовному делу необоснованным, выносит мотивированное постановление о его отмене и возобновлении производства дознания, а в случае возникновения оснований, предусмотренных пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 211 УПК, – о его возобновлении.

Действия следователя, дознавателя по возобновлению предварительного расследования регламентированы ст. 211 УПК.

### **Процессуальный порядок возобновления предварительного расследования следователем (дознавателем)**

- |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Выносит постановление о возобновлении предварительного следствия или дознания                                                                                                                                              |
| 2 | Сообщает о возобновлении предварительного расследования заинтересованным лицам (подозреваемому, обвиняемому, защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям) |
| 3 | Сообщает о возобновлении предварительного расследования прокурору                                                                                                                                                          |

Исчисление сроков при возобновлении предварительного следствия осуществляется по правилам, установленным ч. 6 ст. 162 УПК. Сроки дознания исчисляются согласно чч. 3.2 и 3.3 ст. 223 УПК.

При возобновлении приостановленного уголовного дела срок дополнительного следствия устанавливается руководителем следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, и не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Если предварительное следствие приостанавливалось до истечения его срока (пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК), то в пределах имеющегося в распоряжении следователя срока он вправе осуществлять досудебное производство без его продления руководителем следственного органа. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях.

В случае отмены прокурором постановления о приостановлении производства дознания по уголовному делу и при истечении срока дознания прокурор устанавливает срок дополнительного дознания не более 10 суток. В случае отмены начальником подразделения дознания постановления о приостановлении производства

дознания по уголовному делу и возобновлении производства дознания срок дополнительного дознания устанавливается прокурором до 10 суток на основании ходатайства начальника подразделения дознания. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях.

### **Контрольные вопросы**

1. Дайте понятие приостановления производства по уголовному делу.
2. Какие основания приостановления предварительного расследования предусмотрены УПК?
3. Что такое общие и частные (специальные) условия приостановления предварительного расследования?
4. Определите, какие процессуальные действия и решения предпринимает следователь (дознатель) по приостановлению предварительного расследования.
5. Какие действия предпринимает следователь (дознатель) после приостановления производства по уголовному делу?
6. Что такое возобновление предварительного расследования?
7. Назовите основания возобновления предварительного расследования.
8. Укажите процессуальный порядок возобновления предварительного расследования.

### **Список литературы**

1. Власюк, Т. В. Перспективы приостановленного уголовного дела / Т. В. Власюк // Modern Science. – 2020. – № 1-3. – С. 46–50.
2. Есина, А. С. К вопросу о совершенствовании уголовно-процессуальных норм, регламентирующих приостановление и возобновление предварительного расследования / А. С. Есина, О. Е. Жамкова // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 1. – С. 68–70.

3. Монид, М. В. К вопросу оценки оснований приостановления предварительного следствия по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК / М. В. Монид // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. – 2018. – № 2. – С. 42–47.

4. Предварительное расследование преступлений как направление правоохранительной деятельности: теоретические, правовые и организационные аспекты : монография / [О. В. Волынская и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 189 с.

5. Самсонова, В. А. Приостановление предварительного расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого / В. А. Самсонова // Вестник науки. – 2019. – № 1 (10). – С. 113–117.

6. Седельников, П. В. Приостановление предварительного расследования ввиду объявления подозреваемого, обвиняемого в розыск: выбор оснований / П. В. Седельников, Е. Н. Чемерилова, М. Н. Уварова // Законодательство и практика. – 2020. – № 1 (44). – С. 20–23.

## **Тема 16**

### **Окончание предварительного расследования**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие и виды (формы) окончания производства по уголовному делу.
2. Понятие, основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
3. Окончание предварительного следствия и дознания направлением уголовного дела с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением прокурору.
4. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением.

#### **16.1. Понятие и виды (формы) окончания производства по уголовному делу**

**Окончание предварительного расследования** – это заключительный этап досудебного производства по уголовному делу, в ходе которого следователь (дознатель) оценивает совокупность собранных по уголовному делу доказательств и принимает решение о прекращении уголовного дела или о направлении уголовного дела прокурору для его дальнейшего рассмотрения и разрешения судом.

Окончание предварительного расследования не одномоментный акт, но включает комплекс процессуальных действий и решений следователя, дознателя: оценка собранных по уголовному делу доказательств с позиции их достаточности, систематизация

материалов уголовного дела, принятие процессуального решения, иные процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования. Может осуществляться в различных **процессуальных формах** в зависимости от принимаемого следователем (дознавателем) процессуального решения.

### **Виды (формы) окончания предварительного расследования**

- | Прекращение уголовного дела (гл. 29 УПК)
- | Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения (гл. 30 УПК)
- | Окончание предварительного следствия вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ (гл. 51 УПК)
- | Окончание дознания в общем порядке составлением обвинительного акта (гл. 32 УПК)
- | Окончание дознания в сокращенной форме составлением обвинительного постановления (гл. 32.1 УПК)
- | Окончание предварительного расследования вынесением постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому ПМБВ (ст. 427 УПК)
- | Окончание предварительного расследования вынесением постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа (гл. 51.1 УПК)

Виды (формы) окончания производства предварительного следствия и дознания (как форм предварительного расследования) неодинаковы:

– предварительное следствие может оканчиваться: а) прекращением уголовного дела, б) составлением обвинительного заключения, в) вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ;

– дознание: а) прекращением уголовного дела, б) составлением обвинительного акта или обвинительного постановления (в зависимости от того, осуществлялось дознание в общем порядке или в сокращенной форме);

– и предварительное следствие, и дознание могут оканчиваться: а) вынесением постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому ПМВВ, б) вынесением постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа.

## **16.2. Понятие, основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования**

**Прекращение уголовного дела** – это одна из форм окончания предварительного расследования, в рамках которой дознаватель, следователь и прокурор, получив достаточные доказательства о наличии обстоятельств, исключающих возможность или необходимость дальнейшего осуществления уголовного судопроизводства, завершает производство по уголовному делу без направления его в суд.

Прекращение уголовного дела означает одновременное прекращение уголовного преследования. В то же время прекращение



уголовного преследования не всегда влечет за собой прекращение уголовного дела (например, основание прекращения уголовного преследования возможно только в отношении одного из лиц, совершивших преступление в соучастии). Именно поэтому основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования не совпадают.

Согласно ч. 1 ст. 212 УПК уголовное дело и уголовное преследование прекращается при наличии **оснований**, предусмотренных ст.ст. 24–28.1 УПК:

- уголовного дела (ст.ст. 24 и 25 УПК);
- уголовного преследования (ст.ст. 27, 28, 28.1 и 427 УПК);
- уголовного дела или уголовного преследования (ст. 25.1 УПК).

Основания подразделяют на те, которые влекут за собой право подозреваемого, обвиняемого на реабилитацию, и те, когда такого права у них не возникает.

Реабилитирующие основания прекращения уголовного дела или уголовного преследования закреплены в п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК. Когда уголовное преследование прекращается по основаниям, порождающим право на реабилитацию, лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследованием (ч. 1 ст. 134 УПК).

Если уголовное дело или уголовное преследование прекращается по нереабилитирующим основаниям, то дознаватель должен получить согласие прокурора, а следователь – согласие руководителя следственного органа. Подозреваемый и обвиняемый имеют право возражать против прекращения уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. В этом случае производство по уголовному делу продолжается. Для формирования единой судебно-следственной практики Пленум Верховного Суда РФ принял постановление

от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», раскрыв в нем и некоторые процессуальные особенности применения норм гл. 11 УК, которые должен учитывать следователь (дознатель), а также суд, принимая решение о прекращении уголовного дела или прекращении уголовного преследования лица по основаниям, не влекущим право на реабилитацию.

**Процессуальный порядок** прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования в ходе предварительного расследования регламентирован ст.ст. 212–214 УПК.

Решение о прекращении уголовного дела принимается в сроки, установленные для производства предварительного следствия или дознания. Должны быть соблюдены права и законные интересы участников уголовного процесса, а также разъяснены право на обжалование принятого решения в соответствии с ч. 1 ст. 19, ст. 123 УПК и процессуальный порядок обжалования, регламентированный ст.ст. 124–125.1 УПК.

Постановление о прекращении уголовного дела состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной. В ч. 2 ст. 213 УПК указаны обязательные положения. Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования может быть отменено возобновлением производства по уголовному делу.

Согласно ч. 1 ст. 214 УПК прокурор, признав постановление руководителя следственного органа или следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (за исключением дел частного обвинения) незаконным или необоснованным, в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа. По делам частного обвинения

постановление о прекращении уголовного дела прокурор может отменить только при наличии жалобы заинтересованного лица. Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу. Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, руководитель следственного органа отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу.

Если первоначальный срок предварительного следствия на момент прекращения уголовного дела истек, то в соответствии с ч. 6 ст. 162 УПК руководителем следственного органа может быть установлен срок дополнительного следствия. Этот срок не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном ст. 162 УПК.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 214 УПК отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст.ст. 125, 125.1 и 214.1 УПК. Прокурор, руководитель следственного органа возбуждают перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, о чем выносят соответствующее постановление. Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда по месту производства предварительного расследования с обязательным участием лица, возбудившего ходатайство, не позднее 14 суток со дня поступления материалов в суд. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: 1) о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, 2) об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении отмены

постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Копия постановления судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование, потерпевшему. Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке.

Однако суд может проверить решение руководителя следственного органа, следователя, прокурора, дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в других случаях (к примеру, по жалобе потерпевшего). Если суд признает незаконным или необоснованным такое постановление руководителя следственного органа или следователя, то он выносит соответствующее решение и направляет его руководителю следственного органа для исполнения (ч. 2 ст. 214 УПК). Если суд признает незаконным или необоснованным постановление прокурора, дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, то он выносит соответствующее решение и направляет его прокурору для исполнения.

Решение о возобновлении производства по уголовному делу доводится до сведения подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также прокурора (ч. 4 ст. 214 УПК).

### **16.3. Окончание предварительного следствия и дознания направлением уголовного дела с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением прокурору**

Включает комплекс процессуальных действий и решений следователя, дознавателя, которые осуществляются в различном процессуальном порядке.

**Действия и решения следователя по окончании предварительного следствия при направлении уголовного дела прокурору.** Если следователь в результате оценки доказательств приходит к выводу о необходимости направления уголовного дела в суд для его рассмотрения и разрешения по существу, то он предпринимает комплекс процессуальных действий и решений, закрепленных в гл. 30 УПК, направленных на окончание предварительного следствия.

Согласно ч. 5 ст. 217 УПК при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела следователь разъясняет ему право ходатайствовать:

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в их отношении в отдельное производство. При невозможности выделения в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей;

2) рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции (в предусмотренных законом случаях);

3) применении особого порядка судебного разбирательства. Если обвиняемым заявлено такое ходатайство, следователь уведомляет о нем потерпевшего и разъясняет ему право представить в суд возражения (после поступления уголовного дела в суд);

4) проведении предварительных слушаний.

Под обвинительным заключением понимается процессуальный акт, в котором следователь, действуя в пределах своей компетенции и основываясь на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах, делает вывод о необходимости привлечения

лица к уголовной ответственности. Часть 1 ст. 220 УПК устанавливает перечень сведений, которые должны быть указаны в обвинительном заключении, к которому согласно чч. 4 и 5 ст. 220 УПК прилагаются:

- 1) список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание;
- 2) справка о сроках следствия, избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их прав.

Далее следователь с согласия руководителя следственного органа направляет уголовное дело прокурору, который после утверждения обвинительного заключения передает уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Порядок составления обвинительного заключения и направления его с материалами уголовного дела с согласия руководителя следственного органа прокурору регламентирован ст. 220 УПК.

**Действия и решения дознавателя по окончании дознания в общем порядке при направлении уголовного дела прокурору.** Если дознание по уголовному делу проводилось в общем порядке и дознавателем была установлена совокупность доказательств, достаточная для направления уголовного дела в суд для его рассмотрения и разрешения по существу, то он составляет обвинительный акт и осуществляет ряд процессуальных действий, указанных в ст. 225 УПК.

Под обвинительным актом понимается процессуальный акт, в котором дознаватель, действуя в пределах своей компетенции и основываясь на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах, делает вывод о необходимости привлечения лица

к уголовной ответственности. Часть 1 ст. 225 УПК устанавливает перечень сведений, которые должны быть указаны в обвинительном акте.

К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав.

После утверждения начальником органа дознания обвинительного акта дознаватель направляет уголовное дело прокурору, который после утверждения обвинительного акта передает уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

**Действия и решения дознавателя по окончании дознания в сокращенной форме при направлении уголовного дела прокурору.** Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление, в котором указываются те же обстоятельства, что предусмотрены пп. 1–8 ч. 1 ст. 225 УПК для обвинительного акта.

К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой указываются сведения о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, избранной мере пресечения, времени содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий, вещественных доказательствах, сроке дознания в сокращенной форме, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав.

Обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Если составить обвинительное постановление в этот срок не представляется возможным, дознание по истечении этого срока продолжается в общем порядке, о чем дознаватель выносит постановление (ч. 3 ст. 226.7 УПК).

#### **16.4. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением**

**Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.** Регламентированы гл. 31 УПК. В соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из трех решений: утверждение, возвращение или направление вышестоящему прокурору. В случае сложности или большого объема уголовного дела указанный срок может быть продлен вышестоящим прокурором до 30 суток по мотивированному ходатайству прокурора.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю может быть обжаловано в течение 72 ч с момента поступления дела с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением — Генеральному прокурору РФ с согласия Председателя СК России либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти или при федеральном органе исполнительной власти (ч. 4 ст. 221 УПК). Обжалование решения прокурора приостанавливает его исполнение.



Вышестоящий прокурор в течение 10 суток с момента поступления материалов выносит одно из постановлений:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя;
- 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд.

**Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.** Регламентированы ст. 226 УПК. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение двух суток принимает по нему решение.

При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226 УПК).

Если уголовное дело возвращается для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта, прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта не более трех суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта может быть обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору в течение 48 ч с момента поступления к дознавателю уголовного дела (ч. 4 ст. 226 УПК). Обжалование этого решения прокурора приостанавливает его исполнение, а также исполнение указаний прокурора, связанных с решением.

Вышестоящий прокурор в течение трех суток с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;

2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд.

**Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.** Регламентированы ст. 226.8 УПК. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и в течение трех суток принимает по нему решение.

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе исключить из него отдельные пункты обвинения либо переqualифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226.8 УПК).

Если уголовное дело возвращается для пересоставления обвинительного постановления, прокурор устанавливает для этого срок не более двух суток.

Решение о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке принимается прокурором в следующих случаях:

а) наличие обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226.2 УПК);

б) существенные нарушения требований УПК при производстве по уголовному делу, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;

в) недостаточность совокупности собранных доказательств для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления;

г) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для пересоставления обвинительного постановления или о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке может быть обжаловано с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору

дознанием в течение двух суток с момента поступления к нему уголовного дела (ч. 4 ст. 226.8 УПК). Обжалование решений прокурора приостанавливает их исполнение, а также исполнение указаний прокурора, связанных с решениями.

Вышестоящий прокурор в течение двух суток с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;
- 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное постановление и направляет уголовное дело в суд.

После утверждения обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления прокурор предпринимает ряд процессуальных действий, указанных в ст.ст. 222, 226 и 226.8 УПК.

Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии данного документа, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления не была вручена обвиняемому.

### **Контрольные вопросы**

1. Дайте определение окончания предварительного расследования.
2. В каких формах могут быть окончены предварительное следствие и дознание?
3. Сформулируйте понятие прекращения уголовного дела.
4. Что может служить основанием прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования?
5. Раскройте процессуальный порядок прекращения уголовного дела.

6. Кем и в каком порядке может быть отменено постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования?

7. Назовите действия и решения следователя по окончании предварительного следствия при направлении уголовного дела в суд.

8. Назовите действия и решения дознавателя по окончании дознания в общем порядке при направлении уголовного дела в суд.

9. Назовите действия и решения дознавателя по окончании дознания в сокращенной форме при направлении уголовного дела в суд.

10. Укажите, в чем состоят действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением.

### Список литературы

1. Артамонов, А. Н. Окончание предварительного расследования : учебное пособие / А. Н. Артамонов, П. В. Седельников. – Омск : Омская академия МВД России, 2016. – 140 с. // IPR Books. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/72857.html> (дата обращения: 06.09.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей.

2. Ахмедов, У. Н. Процессуально-правовой анализ прекращения уголовного дела или уголовного преследования как формы окончания предварительного расследования / У. Н. Ахмедов // Вестник Воронежского института МВД России. – 2020. – № 3. – С. 170–176.

3. Мичурина, О. В. Разграничение оснований прекращения уголовного дела (уголовного преследования) и их конкуренция / О. В. Мичурина // Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства: конференция «Моя профессия – следователь» (Москва, 19 апреля 2018 г.) : сборник статей. –

М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – С. 446–451.

4. Мичурина, О. В. Нерешенные проблемы окончания предварительного расследования / О. В. Мичурина // Актуальные вопросы производства предварительного следствия: теория и практика: Всероссийская научно-практическая конференция (Москва, 11 апреля 2019 г.) : сборник научных трудов. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – С. 268–273.

5. Предварительное расследование преступлений как направление правоохранительной деятельности: теоретические, правовые и организационные аспекты : монография / [О. В. Волынская и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 189 с.

6. Угольникова, Н. В. Условное прекращение уголовного дела / Н. В. Угольникова // Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в Российской Федерации: Всероссийская научно-практическая конференция (Москва, 19 апреля 2017 г.) : сборник научных трудов. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. – С. 489–495.

7. Угольникова, Н. В. Обоснованность возобновления прекращенного уголовного дела / Н. В. Угольникова // Академическая мысль. – 2019. – № 3 (8). – С. 32–34.

8. Хорошева, А. С. Актуальные вопросы окончания предварительного расследования и его особенности / А. С. Хорошева // Юриспруденция в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты: III Международная научно-практическая конференция (Пенза, 25 января 2020 г.) : сборник статей. – Пенза : Наука и просвещение, 2020. – С. 142–146.

9. Шишов, В. В. Особенности окончания предварительного расследования при прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа / В. В. Шишов // Уголовное судопроизводство: стратегия развития: III ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция (Москва, 1 ноября 2018 г.) : сборник

научных трудов / под ред. О. В. Химичевой. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – С. 228–231.

10. Шишов, В. В. Прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – право или обязанность компетентных органов? / В. В. Шишов // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 1. – С. 111–113.

## Тема 17

### Производство в суде первой инстанции

#### Вопросы для подготовки

1. Понятие производства в суде первой инстанции.
2. Подготовка к судебному заседанию: понятие, значение, процессуальный порядок.
3. Судебное разбирательство: понятие и значение. Общие условия судебного разбирательства: понятие и система.
4. Структура судебного разбирательства.
5. Приговор: понятие, значение, виды, содержание.

#### 17.1. Понятие производства в суде первой инстанции

Суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу, является **судом первой инстанции** (п. 52 ст. 5 УПК).

Производство в суде первой инстанции – начало судебного производства в уголовном процессе, предусмотренное разделом IX УПК.

#### Этапы производства в суде первой инстанции

- 1 | Подготовка к судебному заседанию
- 2 | Судебное разбирательство

Производство в суде первой инстанции начинается со стадии подготовки к судебному заседанию, которая следует после стадии предварительного расследования. Порядок производства может различаться в зависимости от его вида (производство

у мирового судьи, с участием присяжных заседателей, в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением или заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при производстве дознания в сокращенной форме). Несмотря на такую дифференциацию, все виды производств в суде первой инстанции обладают общими чертами, которые будут рассмотрены далее.

**Сущность** производства в суде первой инстанции заключается в том, что суд при непосредственном исследовании доказательств рассматривает и разрешает уголовное дело по существу (устанавливает виновность или невиновность подсудимого). Отправление правосудия осуществляется судом в судебном разбирательстве. Разрешаются вопросы о квалификации преступления, о виновности или невиновности подсудимого, его наказании или оправдании, постановляется обвинительный или оправдательный приговор.

Производству в суде первой инстанции отводится центральное положение в общей системе стадий уголовного процесса. Предшествующие стадии (возбуждение уголовного дела и предварительное расследование) носят характер вспомогательных, обеспечивающих такие условия, при которых судом может быть принято законное, обоснованное и мотивированное решение, т. е. позволяющих разрешить уголовное дело по существу. Последующие стадии уголовного судопроизводства призваны проверить законность, обоснованность, справедливость решений, принятых судом первой инстанции (апелляционное, кассационное и другие производства), или направлены на их исполнение (стадия исполнения приговора).

**Значение** производства в суде первой инстанции заключается в реализации назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК) в процессе судебного разбирательства. Кроме того, при надлежаще организованном судебном разбирательстве, соблюдении порядка его проведения оказывается воспитательное воздействие на участников процесса и присутствующих в судебном заседании лиц.



**Основные задачи** – рассмотрение и разрешение уголовного дела по существу, т. е. решение вопроса о виновности или невиновности подсудимого и вынесение приговора. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств преступления в ходе судебного разбирательства создает необходимые условия для постановления судом законного, обоснованного и справедливого приговора.

Факультативная задача – разрешение вопроса об удовлетворении гражданского иска.

**Круг участников** производства в суде первой инстанции очень широк: суд (судья), государственный или частный обвинитель, подсудимый, законный представитель несовершеннолетнего подсудимого, защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и (или) их представители, судебные приставы, секретарь судебного заседания, свидетели, эксперт, специалист, переводчик, понятые, а также иные лица, которые могут принимать участие в судебном разбирательстве.

**Временные границы** исчисляются со дня открытия судебного заседания. Моментом окончания судебного разбирательства является день принятия судом решения о прекращении уголовного дела либо день провозглашения приговора.

## **17.2. Подготовка к судебному заседанию: понятие, значение, процессуальный порядок**

**Подготовка к судебному заседанию** представляет собой первоначальную судебную стадию, содержанием которой является деятельность судьи по проверке материалов поступившего к нему уголовного дела на предмет их доброкачественности, а также по созданию надлежащих условий для наиболее эффективного и полного рассмотрения и разрешения уголовного дела

судом первой инстанции<sup>1</sup>. На этой стадии судья единолично, не предпреляя вопроса о виновности лица, оценивает фактические и юридические основания для рассмотрения поступившего уголовного дела по существу.

Стадия подготовки к судебному заседанию выступает в качестве своеобразного фильтра, призванного не допустить к разрешению в судебном разбирательстве уголовные дела, не соответствующие формальным требованиям. Этим определяются задачи стадии.

### **Задачи стадии подготовки к судебному заседанию**

Судебный контроль за качеством предварительного расследования

Проверка отсутствия обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу в ходе судебного разбирательства

Производство комплекса подготовительных действий, организационно обеспечивающих успешное проведение судебного разбирательства

Эта стадия обязательна для каждого уголовного дела, поступившего в суд, ее значение для уголовного судопроизводства бесспорно.

По каждому поступившему уголовному делу судья должен разрешить ряд вопросов. **Вопросы, подлежащие выяснению при подготовке к судебному заседанию**, регламентированы уголовно-процессуальным законом (ст. 228 УПК) и призваны создать предпосылки обоснованного принятия судьей решения о назначении судебного заседания. В теории уголовного процесса

---

<sup>1</sup> Уголовный процесс : учебник для средних профессиональных учебных заведений. М. : Норма, 2004. С. 278.

такие вопросы принято разделять на две группы, однако следует помнить условность классификации, так как организационные вопросы также закреплены в УПК, а следовательно, имеют правовую основу.

По поступившему в суд уголовному делу судья принимает одно из решений, указанных в ч. 1 ст. 227 УПК. Решение оформляется мотивированным постановлением, в котором указываются: дата и место вынесения постановления; наименование суда; фамилия и инициалы судьи, вынесшего постановление; основания принятого решения. Копия постановления направляется обвиняемому, потерпевшему и прокурору.

### **Решения, принимаемые судьей по поступившему уголовному делу**

- | О направлении уголовного дела по подсудности
- | О назначении предварительного слушания
- | О назначении судебного заседания

Уголовно-процессуальный закон устанавливает четкие сроки принятия решения по поступившему в суд уголовному делу (ч. 3 ст. 227 УПК).

### **Сроки принятия судьей решения по поступившему уголовному делу**

- | Не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в суд, если обвиняемый не содержится под стражей
- | Не позднее 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд, если обвиняемый содержится под стражей

УПК устанавливает сроки начала разбирательства в судебном заседании (ст. 233 УПК). Оно не может быть начато ранее

семи суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

### **Сроки начала разбирательства в судебном заседании**

Не позднее 14 суток со дня вынесения постановления о назначении судебного заседания

Не позднее 30 суток со дня вынесения постановления о назначении судебного заседания по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей

Предусмотрена возможность дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела. Уголовно-процессуальный закон предусматривает такое право участников в связи с необходимостью соблюдения их прав и законных интересов при принятии решений об отмене или изменении избранной ранее меры пресечения, удовлетворении ходатайства или жалобы участников судопроизводства, назначении защитника и других решений, которые могут повлиять на результаты разрешения уголовного дела. При этом если уголовное дело поступило с постановлением о сохранении в тайне данных о личности какого-либо из участников уголовного судопроизводства, судья должен исключить возможность ознакомления с таким постановлением.

**Предварительное слушание** является факультативным этапом стадии подготовки к судебному заседанию и проводится при наличии четко определенных оснований, предусмотренных ст. 229 УПК, по ходатайству стороны или по инициативе суда для решения сложных вопросов, затрагивающих права и интересы сторон.

Ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением (обвинительным актом) в суд в течение

трех суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта (ч. 3 ст. 299 УПК).

Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон (ч. 1 ст. 234 УПК). На назначение и проведение предварительного слушания распространяются требования общего порядка подготовки к судебному заседанию (гл. 33 УПК), общие условия судебного разбирательства (гл. 35 УПК) и правила проведения подготовительной части судебного заседания (гл. 36 УПК) с некоторыми изъятиями, установленными ст. 234 УПК.

В случае заявления одной из сторон ходатайства об исключении какого-либо доказательства из перечня доказательств, предъявляемых в суде, копия ходатайства должна быть передана другой стороне в день представления в суд. Требования к содержанию ходатайства установлены ч. 2 ст. 235 УПК.

Судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уголовному делу документ, указанный в ходатайстве. Если одна из сторон возражает против исключения доказательства, судья вправе огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном деле и (или) представленные сторонами.

При рассмотрении ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной защиты на том основании, что доказательство было получено с нарушением требований УПК, бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на прокуроре. В остальных случаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство.

Ходатайство стороны защиты о вызове свидетеля для установления алиби подсудимого подлежит удовлетворению в том случае, если оно заявлялось в ходе предварительного расследования и было отклонено дознавателем, следователем или прокурором. Также ходатайство может быть удовлетворено, если о наличии такого свидетеля становится известно после окончания предварительного расследования.

По ходатайству сторон в качестве свидетелей могут быть допрошены любые лица, которым что-либо известно об обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и приобщения к уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих свидетельским иммунитетом (однако на основании ч. 2 ст. 11 УПК в случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу).

Основания возвращения уголовного дела прокурору на этапе предварительного слушания предусмотрены ст. 237 УПК.

По итогам проведения предварительного слушания судьей также может быть принято решение о приостановлении производства по уголовному делу (ст. 238 УПК). Такое решение принимается при наличии определенных оснований и оформляется соответствующим постановлением.

В случае принятия решения о приостановлении производства по уголовному делу в связи с неизвестностью места пребывания обвиняемого уголовное дело подлежит возвращению прокурору, которому надлежит обеспечить розыск скрывшегося. Если обвиняемый скрылся и место его нахождения известно, но отсутствует реальная возможность его участия в судебном разбирательстве, и если имеется ходатайство одной из сторон о проведении судебного разбирательства в порядке ч. 5 ст. 247 УПК, решение о приостановлении производства по делу не может быть принято.

Решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования принимается в случаях, предусмотренных пп. 3–6 ч. 1, ч. 2 ст. 24 и пп. 3–6 ч. 1 ст. 27 УПК, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном ч. 7 ст. 246 УПК. Судья может также прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 25 и 28 УПК, по ходатайству одной из сторон.

Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования должно содержать: основания прекращения; разрешение вопросов об отмене меры пресечения, наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров, а также вопроса о вещественных доказательствах (ч. 3 ст. 239 УПК).

Копия постановления о прекращении уголовного дела направляется прокурору, а также вручается лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, и потерпевшему в течение пяти суток со дня его вынесения.

Если ранее по уголовному делу было принято решение о применении при осуществлении государственной защиты мер безопасности, одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования судья в отдельном постановлении должен разрешить вопрос о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной отмене на основании: информации, полученной из органа, осуществляющего меры безопасности; ходатайства органа, осуществляющего меры безопасности; письменного заявления лиц, подлежащих государственной защите на основании Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Статьей 239.1 УПК предусмотрена возможность выделения уголовного дела в отдельное производство и направления его по подсудности согласно ст. 31 УПК при соблюдении требований всесторонности и объективности рассмотрения.

Установлена возможность соединения уголовных дел в одно производство по ходатайству сторон при наличии оснований, рассмотренных ранее (ст.ст. 153 и 239.2 УПК). При отсутствии оснований для принятия одного из рассмотренных выше решений судья выносит постановление о назначении судебного заседания; обвиняемый приобретает статус подсудимого, и производство по уголовному делу переходит в стадию судебного разбирательства.

Виды решений, принимаемых судьей по результатам предварительного слушания, указаны в ч. 1 ст. 236 УПК. Решение судьи оформляется постановлением (ч. 2 ст. 236 УПК). В зависимости от вида принятого решения в постановлении отражаются: результаты рассмотрения заявленных ходатайств и поданных жалоб; размер судебного штрафа, срок и порядок исполнения данной меры уголовно-правового характера; какое доказательство исключается и какие материалы уголовного дела в связи с этим не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания; изменение обвинения и в этой связи направление дела по подсудности; изменение меры пресечения в виде заключения под стражу и установление срока для ознакомления с материалами уголовного дела в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 109 УПК.

В соответствии с ч. 7 ст. 236 УПК судебное решение, принятое по результатам предварительного слушания, может быть обжаловано, за исключением судебного решения о назначении судебного заседания в части разрешения вопросов: о месте, дате и времени судебного заседания; назначении защитника в случаях, предусмотренных пп. 2–7 ч. 1 ст. 51 УПК; вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами; рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК.

### **17.3. Судебное разбирательство: понятие и значение. Общие условия судебного разбирательства: понятие и система**

**Судебное разбирательство** – это судебное заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций (п. 51 ст. 5 УПК). Под судебным заседанием понимается процессуальная форма осуществления правосудия в ходе



досудебного и судебного производства по уголовному делу (п. 50 ст. 5 УПК).

Из указанных определений следует, что судебное разбирательство – это деятельность судов четырех инстанций, осуществляемая в форме судебного заседания в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. Вместе с тем предмет судебного разбирательства у судебных инстанций неодинаковый.

В теории уголовного процесса судебным разбирательством принято называть судебное разбирательство в суде первой инстанции. Это важнейшая стадия уголовного процесса, поскольку разрешается главный вопрос уголовного судопроизводства – о виновности лица в совершении преступления и назначении ему справедливого наказания. На этой стадии в полной мере реализуются положения закона о назначении и принципах уголовного судопроизводства.

Значение стадии судебного разбирательства триедино: его можно рассмотреть с процессуальной, предупредительной (превентивной) и воспитательной стороны.

## **Значение судебного разбирательства**

### **Процессуальное**

Разрешение уголовного дела, т. е. процессуального правоотношения между государством и лицом, совершившим преступление, что в последующем может порождать новые правоотношения в зависимости от вынесенного решения (обвинительного или оправдательного приговора)

### **Превентивное**

Неотвратимость наступления уголовной ответственности для виновных в совершении преступления лиц; возможность вынесения судом частных определений в случае выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан и т. д.

## Воспитательное

Побуждение гражданина к законопослушному поведению, соблюдению уголовных и уголовно-процессуальных запретов; уверенность граждан в надлежащей защите их прав и интересов со стороны уголовного судопроизводства

**Общие условия судебного разбирательства** – это установленные уголовно-процессуальным законом правила, которые определяют наиболее существенные требования к порядку судебного разбирательства уголовного дела.

## Значение общих условий судебного разбирательства

Создают надлежащие условия для реализации принципов и назначения уголовного судопроизводства

Обеспечивают возможность реализации прав и обязанностей участников судебного разбирательства

Способствуют эффективному разрешению уголовного дела в суде

Перечень общих условий судебного разбирательства предусмотрен гл. 35 УПК (ст.ст. 240–260 УПК).

**Непосредственность и устность** судебного разбирательства предусмотрены ст. 240 УПК. Непосредственность исследования доказательств позволяет суду путем собственного восприятия, без каких бы то ни было предварительных интерпретаций, получить доказательственную информацию об обстоятельствах происшедшего, сформировать правильное представление об этом и в конечном счете вынести по делу справедливое, законное и обоснованное решение. Устность обеспечивает правильное понимание всего происходящего в ходе судебного разбирательства его участниками и иными лицами, присутствующими в зале судебного заседания, а также создает необходимые предпосылки

для реализации требования закона о гласности судебного разбирательства.

**Гласность** судебного разбирательства (ст. 241 УПК) выражается в открытости и реально существующей возможности любого лица лично присутствовать в зале суда и наблюдать за ходом и результатами отправления правосудия по конкретному уголовному делу. Разбирательство уголовных дел во всех судах осуществляется открыто.

Ограничение открытости и гласности судопроизводства, права на получение информации о деятельности судов не допускается по признакам государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности граждан либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно по другим основаниям, не предусмотренным федеральным законом<sup>1</sup>.

Часть 2 ст. 241 УПК предусматривает исключительные случаи проведения судебного разбирательства в закрытом судебном заседании. Такое решение должно быть оформлено соответствующим постановлением или определением суда. Однако исключения не нарушают принципа гласности, так как приговор или, по решению суда, его вводная и резолютивная части провозглашаются в ходе открытого судебного заседания.

Суть общего условия **неизменности состава суда** (ст. 242 УПК) сводится к тому, что каждое дело в суде первой инстанции от начала и до конца должно быть рассмотрено одним и тем же составом суда вне зависимости от того, рассматривается ли дело судом коллегиально или судьей единолично. Если кто-либо из судей

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_139119](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139119).

лишается возможности продолжать участие в рассмотрении дела и заменяется другим судьей, разбирательство по уголовному делу начинается сначала.

Обозначенные требования не распространяются на случай замены выбывшего присяжного заседателя запасным. В такой ситуации закон допускает продолжение рассмотрения уголовного дела в судебном заседании в обычном порядке после замены присяжного заседателя (ч. 1 ст. 329 УПК). Неизменность состава суда – важная гарантия непосредственности исследования каждым из судей имеющихся в деле доказательств, которая обеспечивает равенство судей при рассмотрении дела и в конечном счете создает необходимые предпосылки для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела по существу.

Общее условие, связанное с **председательствующим** (ст. 243 УПК), закрепляет правило о его руководстве судебным заседанием. Принимаются меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон, соблюдению порядка судебного заседания, разъяснению всем участникам судебного разбирательства прав и обязанностей, порядка их осуществления, а также по ознакомлению с регламентом судебного заседания.

Положения о **равенстве прав сторон** (ст. 244 УПК) предполагают наделение участников со стороны защиты и обвинения равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление формулировок по вопросам, подлежащим разрешению судом в постановлении приговора, рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства.

Общие условия, связанные с **помощником судьи** (ст. 244.1 УПК) и **секретарем судебного заседания** (ст. 245 УПК), закрепляют их полномочия в судебном разбирательстве.

Согласно ст. 246 УПК **участие обвинителя** в судебном разбирательстве обязательно, в том числе при разбирательстве

уголовного дела частного обвинения, если дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора. Согласно п. 6 ст. 5 УПК в качестве государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве вправе участвовать должностное лицо органа прокуратуры. По одному уголовному делу государственное обвинение в суде вправе поддерживать одновременно несколько прокуроров (ч. 4 ст. 246 УПК).

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к выводу, что имеющиеся в деле доказательства не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ от обвинения влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей части по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24, пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК.

До удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора государственный обвинитель вправе изменить обвинение в сторону смягчения (ч. 8 ст. 246 УПК).

Одним из условий является положение об обязательном **участии подсудимого** (ст. 247 УПК). При неявке подсудимого в судебное заседание без уважительных причин суд вправе отложить рассмотрение уголовного дела, подвергнуть подсудимого приводу, применить к нему меру пресечения или изменить ранее избранную в отношении него меру пресечения на более строгую. Участие подсудимого является не только его правом, но и обязанностью, поскольку представляет собой одно из объективно необходимых условий отправления правосудия.

Части 4 и 5 ст. 247 УПК допускают отдельные случаи, когда судебное разбирательство может осуществляться в отсутствие подсудимого. При этом участие защитника в таких судебных разбирательствах является обязательным.

**Участие защитника** (ст. 248 УПК) – важная гарантия обеспечения прав и законных интересов подсудимого. В судебном

разбирательстве защитник может участвовать по любому уголовному делу. В качестве защитника на этой стадии допускается адвокат. Исключение возможно только при рассмотрении дела мировым судьей, по постановлению которого в качестве защитника может быть допущено любое лицо, о допуске которого ходатайствует подсудимый (ч. 2 ст. 49 УПК).

На стадию судебного разбирательства распространяется общий для уголовного процесса порядок приглашения, назначения и замены защитника (ст. 50 УПК), а также случаи обязательного участия защитника (ст. 51 УПК).

Защитник участвует в исследовании доказательств, излагает суду свое мнение по существу обвинения и его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства (ч. 1 ст. 248 УПК). Замена защитника не влечет пересмотра уголовного дела в суде, однако по его ходатайству суд вправе провести повторные допросы свидетелей, потерпевших, экспертов и повторить иные судебные действия (ч. 3 ст. 248 УПК).

Судебное разбирательство происходит при **участии потерпевшего** и (или) его представителя (ст. 249 УПК), однако при неявке последнего уголовное дело может быть рассмотрено в его отсутствие. По уголовным делам частного обвинения в случае неявки потерпевшего без уважительных причин уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

**Участие гражданского истца или гражданского ответчика**, их представителей в судебном разбирательстве (ст. 250 УПК) связано с их правом на отстаивание гражданского иска. В случае неявки гражданского истца или его представителя суд вправе оставить гражданский иск без рассмотрения, что не препятствует заявлению соответствующего иска в порядке гражданского судопроизводства. Однако суд вправе рассмотреть гражданский

иск и в отсутствие гражданского истца, если об этом поступило ходатайство от гражданского истца или его представителя; когда гражданский иск поддерживает прокурор или подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском.

**Участие специалиста** в судебном разбирательстве (ст. 251 УПК) осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 58 и 270 УПК. Решение вопроса о привлечении специалиста для участия в процессуальных действиях в ходе судебного разбирательства не является исключительной компетенцией суда, поскольку из ч. 4 ст. 271 УПК следует, что специалист может явиться в суд по инициативе сторон. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам в суд.

Принципиально важным является правило, устанавливающее **пределы судебного разбирательства** (ст. 252 УПК). Разбирательство дела в суде проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Изменение обвинения допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту (ч. 2 ст. 252 УПК). Другими словами, в ходе судебного разбирательства не допускается изменение обвинения на более тяжкое либо существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам дела, а также сопряженное с включением в обвинение дополнительных признаков преступления, отягчающих наказание.

Статья 253 УПК предусматривает возможность **отложения и приостановления судебного разбирательства**, определяя соответствующие основания.

**Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании** (ст. 254 УПК) предусмотрено по определенному перечню оснований.

В ходе судебного разбирательства суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого. **Решение вопроса о мере пресечения** (ст. 255 УПК) принимается в ходе судебного разбирательства как по инициативе самого

суда, так и по ходатайству подсудимого, его защитника или иных участников уголовного судопроизводства.

Срок содержания подсудимого под стражей с момента поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать шесть месяцев. Продление срока предусмотрено только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и каждый раз не более чем на три месяца. При этом высшие судебные органы неоднократно указывали, что возможность продления сроков содержания под стражей свыше шести месяцев не означает, что такой срок может продлеваться неограниченно и бесконтрольно. Напротив, суд, разрешая вопрос о необходимости продления срока содержания под стражей на срок свыше шести месяцев, должен делать это в судебном заседании при наличии оснований, свидетельствующих о необходимости продолжить применять эту меру пресечения<sup>1</sup>.

Решение суда о продлении срока содержания под стражей может быть обжаловано в апелляционном порядке, что не приостанавливает производство по уголовному делу.

**Порядок вынесения определения, постановления** предусмотрен ст. 256 УПК. По вопросам, разрешаемым судом в ходе судебного разбирательства, суд выносит определения

---

<sup>1</sup> См., например: постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2005 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан» // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_52496](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52496); от 24 мая 2018 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Д. и К.» // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_298717](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298717); Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» (ред. от 11.06.2020).



(при рассмотрении дела коллегией судей) или постановления (при рассмотрении дела судьей единолично), которые подлежат оглашению в судебном заседании (ч. 1 ст. 256 УПК).

Определение или постановление: о возвращении уголовного дела прокурору; прекращении уголовного дела; избрании, изменении или отмене меры пресечения в отношении подсудимого; продлении срока его содержания под стражей; отводах; назначении судебной экспертизы, о судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого по основаниям, предусмотренным ч. 5 ст. 247 УПК, – выносятся в совещательной комнате и излагается в виде отдельного процессуального документа. Все иные определения или постановления суда могут быть вынесены в зале судебного заседания и подлежат отражению в протоколе судебного заседания (ч. 2 ст. 256 УПК).

Рассмотрение уголовных дел в судебном заседании происходит в соответствии с установленным законом **регламентом судебного заседания** (ст. 257 УПК), который включает в себя порядок и последовательность осуществления процессуальных действий, а также правила этикета: при входе судей все присутствующие в зале судебного заседания встают, обращаются к суду, дают показания и делают заявления стоя (исключения допускаются с разрешения председательствующего). Все присутствующие в зале обращаются к суду со словами «Уважаемый суд», а к судье – «Ваша честь». Судебный пристав обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет распоряжения председательствующего. Требования судебного пристава по обеспечению порядка обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания.

При нарушении порядка судебного заседания, неподчинении распоряжениям председательствующего или судебного пристава лицо может быть подвергнуто **мерам воздействия за нарушение порядка в судебном заседании** (ст. 258 УПК).

В случае неподчинения обвинителя и защитника распоряжениям председательствующего и при невозможности их замены

без ущерба для уголовного дела дальнейшее рассмотрение может быть отложено. Одновременно об этом сообщается вышестоящему прокурору или в адвокатскую палату соответственно.

При нарушении порядка подсудимым он может быть удален из зала судебного заседания до окончания прений сторон. Однако ему предоставляется право на последнее слово, а приговор должен провозглашаться в его присутствии или объявляться ему под расписку после провозглашения.

**Протокол судебного заседания** (ст. 259 УПК) ведется в ходе каждого судебного заседания. Также ведется аудиопотоколирование с использованием средств аудиозаписи. Протокол является процессуальным документом, который изготавливается на стадии судебного разбирательства и служит важнейшим источником информации относительно исследованных судом доказательств и соблюдения установленных законом правил и порядка судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела.

Содержание протокола определено чч. 3–5 ст. 259 УПК. Протокол в ходе судебного разбирательства ведет секретарь судебного заседания или помощник судьи по его указанию. Протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и лицом, его изготовившим, в течение трех суток со дня окончания судебного заседания. Стороны имеют право знакомиться с протоколом.

**Замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания** (ст. 260 УПК) могут быть поданы сторонами в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью. Замечания на протокол рассматриваются председательствующим незамедлительно, а на аудиозапись – в течение двух суток со дня их подачи. По результатам рассмотрения замечаний председательствующий выносит постановление об удостоверении их правильности либо об их отклонении. Замечания и соответствующее постановление председательствующего приобщаются к материалам уголовного дела.

## 17.4. Структура судебного разбирательства

**Структура судебного разбирательства** (гл. 36–39 УПК) включает в себя совокупность относительно самостоятельных этапов, в ходе которых осуществляются действия, направленные на реализацию задач правосудия. Этапы взаимосвязаны между собой, однако каждый из них имеет свои цели, задачи и значение в структуре судебного разбирательства.

### Структура судебного разбирательства

- | Подготовительная часть судебного заседания
- | Судебное следствие
- | Прения сторон
- | Последнее слово подсудимого
- | Постановление приговора

**Подготовительная часть судебного заседания** (гл. 36 УПК) – это первый этап судебного разбирательства, в ходе которого осуществляются действия, направленные на проверку наличия процессуальных условий для рассмотрения уголовного дела по существу и устранение препятствий для этого.

**Судебное следствие** (гл. 37 УПК) – центральная часть судебного разбирательства, в которой суд с участием сторон непосредственно исследует доказательства в целях установления обстоятельств, необходимых для законного, обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела. Включает в себя три относительно самостоятельных этапа: начало судебного следствия (ст. 273 УПК), исследование доказательств по уголовному делу (ст.ст. 274–290 УПК) и окончание судебного следствия (ст. 291 УПК).

**Прения сторон** (ст. 292 УПК) – это этап судебного разбирательства, состоящий из речей обвинителя и защитника, а также

выступлений иных участников, в которых они подводят итоги судебному следствию, высказывают мнение о виновности (невиновности) подсудимого, квалификации преступления, мере наказания, а также по другим вопросам, подлежащим разрешению судом при постановлении приговора. На этом этапе наиболее ярко проявляется принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. Оглашение сторонами своей позиции относительно рассматриваемого уголовного дела способствует вынесению законного и обоснованного приговора.

**Последнее слово подсудимого** (ст. 293 УПК) – это этап судебного разбирательства, в ходе которого подсудимый обращается к суду и выражает свое отношение к вменяемому ему в вину преступлению и результатам судебного разбирательства. Одно из средств реализации права подсудимого на защиту, которое может повлиять на назначение наказания. Выступление с последним словом является правом подсудимого, а не его обязанностью. Закон не регламентирует содержание последнего слова, подсудимый вправе самостоятельно определять содержание своей речи. Подсудимый не может ограничиваться во времени при произнесении последнего слова, однако председательствующий вправе остановить его, если им излагаются обстоятельства, не имеющие отношения к рассматриваемому уголовному делу.

**Основания и порядок возобновления судебного следствия** предусмотрены ст. 294 УПК, из содержания которой следует, что если участники прений сторон или подсудимый в своем последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить для исследования новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие. По окончании возобновленного судебного следствия вновь открываются прения сторон и подсудимому предоставляется последнее слово.

При отсутствии оснований для возобновления судебного следствия после заслушивания последнего слова подсудимого

суд удаляется в совещательную комнату для **постановления приговора** (гл. 39 УПК) – это заключительный этап судебного разбирательства. После постановления приговор провозглашается в зале судебного заседания.

## 17.5. Приговор: понятие, значение, виды, содержание

Суд постановляет приговор именем Российской Федерации. Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым (ст. 297 УПК).

**Приговор** – это решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК).

Приговор является властным актом, который носит индивидуальный правоприменительный характер и обязателен для исполнения всеми государственными и общественными предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами на всей территории России. Приговор может быть пересмотрен вышестоящим судом в порядке, установленном УПК, что создает дополнительные гарантии его справедливости, обоснованности и законности.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает перечень вопросов, которые подлежат разрешению при постановлении приговора (ст. 299 УПК). Их можно разделить на четыре группы.

### Классификация вопросов, разрешаемых судом при постановлении приговора

#### Относящиеся к преступлению и доказанности вины подсудимого в его совершении

Доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый

Доказано ли, что деяние совершил подсудимый

Виновен ли подсудимый в совершении этого преступления

### **Относящиеся к наказанию**

Какое наказание должно быть назначено подсудимому

Имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК

### **Относящиеся к гражданскому иску и возмещению ущерба**

Подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере

Доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)

### **Относящиеся к иным правовым решениям, вытекающим из постановления приговора**

Как поступить с вещественными доказательствами

На кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки

После разрешения вопросов при постановлении приговора суд переходит к его составлению. Приговор излагается на том языке, на котором проводилось судебное разбирательство. Он подписывается всеми судьями, в том числе и судьей, оставшимся при особом мнении. Исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до провозглашения приговора.

Согласно ч. 1 ст. 302 УПК приговор суда может быть оправдательным или обвинительным.

## **Виды приговоров**

### **Обвинительный приговор постановляется**

- | С назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным
- | С назначением наказания и освобождением от его отбывания
- | Без назначения наказания

### **Оправдательный приговор постановляется, если**

- | Не установлено событие преступления
- | Подсудимый не причастен к совершению преступления
- | В деянии подсудимого отсутствует состав преступления
- | В отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт
- | В ходе судебного разбирательства обнаруживаются основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, предусмотренные пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24, пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК

Приговор состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. Вводная часть одинакова для разных видов приговоров, а содержание двух других может отличаться в зависимости от вида вынесенного приговора.

Также в оправдательном и обвинительном приговоре разрешаются вопросы относительно гражданского иска, вещественных доказательств, распределения процессуальных издержек.

Кроме того, приговор обязательно должен содержать разъяснение о порядке и сроках его обжалования, праве осужденного и оправданного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

### **Контрольные вопросы**

1. Какие этапы производства предусмотрены в суде первой инстанции?
2. Каковы содержание и значение стадии подготовки к судебному заседанию?
3. В каком процессуальном порядке осуществляется подготовка к судебному заседанию?
4. Как определяют понятие «судебное разбирательство» УПК и уголовно-процессуальная наука?
5. Что такое общие условия судебного разбирательства и в чем заключается их значение?
6. Какова система общих условий судебного разбирательства?
7. Охарактеризуйте общие условия судебного разбирательства.
8. Какие этапы составляют структуру судебного разбирательства?
9. Какие действия осуществляет суд в подготовительной части судебного заседания?
10. В чем состоит судебное следствие?
11. Что такое прения сторон и последнее слово подсудимого?
12. Охарактеризуйте постановление приговора как заключительный этап судебного разбирательства.
13. Что такое приговор и какие виды приговоров вы знаете?

### **Список литературы**

1. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_648](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648) (дата обращения: 06.09.2022).
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_12834](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834) (дата обращения: 06.09.2022).



3. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_110271](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271) (дата обращения: 06.09.2022).

4. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (ред. от 01.07.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_48959](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48959) (дата обращения: 06.09.2022). – Режим доступа: по расписанию.

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 18-П «О проверке конституционных положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_45528](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45528) (дата обращения: 06.09.2022).

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко» // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. – URL: <https://legalacts.ru/sud/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20072016-n-17-p> (дата обращения: 06.09.2022).

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (ред. от 03.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_8847](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8847) (дата обращения: 29.08.2022).

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» (ред. от 05.03.2013) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_44722](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44722) (дата обращения: 29.08.2022).

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» (ред. от 09.02.2012) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_62424](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62424) (дата обращения: 06.09.2022).

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» (ред. от 15.05.2018) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_95621](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95621) (дата обращения: 06.09.2022).

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_139119](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139119) (дата обращения: 06.09.2022).

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_207874](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207874) (дата обращения: 06.09.2022).

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» // Российская газета. – URL: <https://rg.ru/documents/2020/10/23/postanovlenie-dok.html> (дата обращения: 06.09.2022).

14. Кальницкий, В. В. Участие следователя в судебном разбирательстве / В. В. Кальницкий, А. В. Павлов // Российская юстиция. – 2019. – № 3. – С. 44–47.

15. Ламинцева, С. А. Особенности подготовительной части судебного заседания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних / С. А. Ламинцева // Российское правосудие. – 2019. – № 1. – С. 101–112.

16. Попова, И. П. Обвинительный приговор без назначения наказания в российском уголовном судопроизводстве : монография / И. П. Попова. – М. : Юрлитинформ, 2020. – 336 с. – (Уголовный процесс: судебное производство).

17. Пяшин, С. А. Приговор суда как результат оценки доказательств / С. А. Пяшин // Российский судья. – 2020. – № 6. – С. 13–18.

18. Сагитов, Д. И. Особенности проведения предварительного слушания по уголовному делу / Д. И. Сагитов, Ф. Г. Аминев // Colloquium-journal. – 2019. – № 18-7 (42). – С. 58–59.

## **Тема 18**

### **Особый порядок судебного разбирательства**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Особый порядок судебного разбирательства: понятие, значение, виды.
2. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
3. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
4. Судебное производство по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.

#### **18.1. Особый порядок судебного разбирательства: понятие, значение, виды**

**Особый порядок судебного разбирательства** – это институт отечественного уголовно-процессуального права, нормы которого предусматривают упрощение судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел в целях экономии процессуальных средств, затрачиваемых на отправление правосудия, за счет стимулирования позитивного для стороны обвинения поведения обвиняемого (подозреваемого).

Уголовно-процессуальный закон предусматривает три разновидности особого порядка судебного разбирательства.

#### **Виды особого порядка судебного разбирательства**

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве

Судебное производство по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме

Отличительными характеристиками всех разновидностей особого порядка судебного разбирательства являются следующие обстоятельства:

- согласие обвиняемого с обвинением (в той или иной форме),
- добровольное и осознанное волеизъявление обвиняемого,
- обязательное участие защитника,
- особенности проведения судебного следствия,
- вынесение обвинительного приговора,
- ограничение размера наказания,
- особенности обжалования вынесенных приговоров.

## **18.2. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением**

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением представляет собой процедуру, специфичность которой во многом определяется ее основаниями и условиями. Основания представляют собой исходные положения уголовно-процессуального закона, наличие которых в принципе позволяет судить о перспективе рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Основания особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением непосредственно связаны с волеизъявлением обвиняемого. Заявление обвиняемого о согласии с предъявленным ему обвинением (ч. 1 ст. 314 УПК) следует понимать на основе определения

обвинения, сформулированного п. 22 ст. 5 УПК: это «утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом». При производстве предварительного следствия обвинение выдвигается путем вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого; при производстве дознания – обвинительным актом, при производстве дознания в сокращенной форме – обвинительным постановлением, а при разбирательстве у мирового судьи – путем принятия судьей заявления о привлечении лица к уголовной ответственности. Обвиняемый должен соглашаться с обвинением в полном объеме, т. е. и с изложенными следователем (дознавателем) обстоятельствами совершенного деяния, и с квалификацией деяния.

Часть 5 ст. 217 УПК устанавливает обязанность следователя разъяснить обвиняемому его права на заявление ходатайства об особом порядке судебного разбирательства, – в противном случае нарушается право обвиняемого на защиту.

К рассматриваемому ходатайству с точки зрения формы его закрепления применяются общие требования ст. 120 УПК: оно может быть изложено письменно (в том числе на специальном бланке) или устно (подлежит занесению в протокол соответствующего процессуального действия). Однако, поскольку данное ходатайство адресовано суду, следователь и дознаватель не имеют права его разрешать.

Помимо оснований уголовно-процессуальный закон устанавливает условия применения особого порядка принятия судебного решения:

1. Уголовное дело о преступлениях небольшой или средней тяжести (ч. 1 ст. 314 УПК). Это условие определяет категории преступлений, по которым возможно принятие судебного решения в порядке, установленном ст. 316 УПК.

В особом порядке может быть рассмотрено уголовное дело о нескольких преступлениях. При этом санкции статей,

предусматривающие наказание за преступления, входящие в совокупность, не складываются.

Кроме того, существуют ограничения, касающиеся категорий уголовных дел, подлежащих рассмотрению в особом порядке:

- применение особого порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего невозможно<sup>1</sup>;
- если по делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявил лишь один обвиняемый, такое дело в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке<sup>2</sup>.

2. Обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства (п. 1 ч. 2 ст. 314 УПК). От следователя и дознавателя формально требуется лишь разъяснение обвиняемому его права, предусмотренного ч. 5 ст. 217 УПК (ч. 2 ст. 218 УПК), а не специфики особого порядка судебного разбирательства. Поэтому допустимо предоставить защитнику возможность разъяснить обвиняемому сущность и последствия особого порядка принятия судебного решения. Если же у следователя или дознавателя возникнут сомнения в полноте и объективности такого разъяснения, то соответствующее должностное лицо обязано будет осуществить данное действие самостоятельно, что происходит из общей нормы ч. 1 ст. 11 УПК. Суд, в свою очередь, для принятия судебного решения в особом порядке обязан удостовериться в том, что рассматриваемое условие соблюдено.

3. Ходатайство обвиняемым было заявлено добровольно (п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК). Никто не вправе склонять обвиняемого

---

<sup>1</sup> Пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 28.10.2021) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_110315](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315).

<sup>2</sup> Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (ред. от 29.06.2021) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64549](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549).

к соответствующему решению. В конечном счете соблюдение этого условия должно быть очевидным для суда.

Ходатайство обвиняемого заявлено после проведения консультаций с защитником, что является важной гарантией обеспечения прав и законных интересов обвиняемого. Защитник обязан разъяснить обвиняемому сущность и последствия заявляемого им ходатайства, а также специфику самого судебного разбирательства в особом порядке. Допустимо высказывание защитником своего мнения относительно целесообразности особого порядка принятия судебного решения по конкретному уголовному делу, однако при этом защитник не должен оказывать давление на обвиняемого, навязывать свою точку зрения. Позиция защитника не может быть принята судом как определяющая ввиду отсутствия соответствующего указания в УПК.

4. Ходатайство обвиняемого заявляется им в присутствии защитника (ч. 1 ст. 315 УПК). Согласно этому условию на момент заявления обвиняемым ходатайства об особом порядке принятия судебного решения защитник у него уже должен быть.

Если защитник не участвует в уголовном деле, то в случае выражения обвиняемым желания ходатайствовать об особом порядке принятия судебного решения участие защитника в обязательном порядке обеспечивает следователь, дознаватель или судья. Необходимо предоставить обвиняемому и защитнику время для консультации, а затем в присутствии защитника принять ходатайство обвиняемого.

5. Своевременность заявления ходатайства. Обвиняемый заявляет ходатайство на одном из следующих этапов уголовного судопроизводства:

- 1) в момент ознакомления с материалами уголовного дела;
- 2) на предварительном слушании, когда оно является обязательным в соответствии со ст. 229 УПК (п. 2 ч. 2 ст. 315 УПК).

Ходатайство может быть заявлено в момент ознакомления с материалами уголовного дела как при производстве предварительного



следствия, так и при производстве дознания. При производстве по уголовным делам частного обвинения оба указанных выше этапа отсутствуют. Поэтому п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 предусмотрено, что «с учетом особенностей судопроизводства по делам частного обвинения ходатайство об особом порядке судебного разбирательства по ним может быть заявлено в период от момента вручения лицу заявления потерпевшего о привлечении его к уголовной ответственности до вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания».

6. Отсутствие возражений государственного или частного обвинителя и (или) потерпевшего против заявленного обвиняемым ходатайства. Предусмотрено в качестве условия особого порядка судебного разбирательства п. 3 ч. 2 ст. 314 УПК.

Позиция потерпевшего устанавливается уже после заявления обвиняемым ходатайства. Мнение потерпевшего может быть выяснено при его допросе, ознакомлении с материалами уголовного дела, в ходе встречи с ним вне процессуального действия и т. д. УПК не конкретизирует данный момент и не содержит запрета на такие действия. Главное требование заключается в том, чтобы позиция потерпевшего была отражена письменно в материалах уголовного дела: записью в протоколе процессуального действия, отдельным заявлением, в том числе полученным письмом, факсом, оформленным телефонограммой.

Согласно ч. 1 ст. 11 УПК, прежде чем установить и зафиксировать позицию потерпевшего, следователю, дознавателю или судье необходимо разъяснить ему характер и последствия судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК.

Отсутствие лиц, признанных потерпевшими, не лишает обвиняемого права на особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу. В случае участия в уголовном деле несовершеннолетнего потерпевшего, а также потерпевшего, по своему физическому или психическому состоянию лишенного

возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, их позиция относительно ходатайства обвиняемого должна быть поставлена в зависимость от мнения законных представителей данных лиц.

Отсутствие возражений обвиняемого, государственного обвинителя против особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением устанавливается в ходе судебного заседания.

Применительно к частному обвинителю выяснение его мнения оптимально после заявления обвиняемым соответствующего ходатайства, а именно после выполнения судьей требований чч. 3 и 4 ст. 319 УПК (ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела и пр.), и непосредственно в судебном разбирательстве.

Кроме указанных условий, особенных для данного производства, существует общее условие: обвинение, с которым согласился подсудимый, должно быть обоснованно, подтверждаться доказательствами, собранными по уголовному делу (ч. 7 ст. 316 УПК). Убедиться в этом судья вправе только путем личного исследования материалов уголовного дела вне судебного заседания. Данное условие является дополнительной и не менее важной, чем все остальные, гарантией обеспечения прав и законных интересов обвиняемого.

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением возможен по результатам любой формы предшествующего предварительного расследования, а также без такового – по делам частного обвинения. При сокращенном дознании такое судебное рассмотрение подразумевается по умолчанию. От обвиняемого требуется признание своей вины, причем без заявления ходатайства об особом порядке. Условия производства дознания в сокращенной форме перечислены в ч. 2 ст. 226.1 УПК.

К судебному заседанию, проводимому по правилам, установленным гл. 40 УПК, в той части, в которой они не противоречат

специальной норме ст. 316 УПК, применимы требования гл. 35 («Общие условия судебного разбирательства»), 36 («Подготовительная часть судебного заседания»), 38 («Прения сторон и последнее слово подсудимого»), 39 («Постановление приговора») УПК.

По своей правовой природе данное заседание не является обособленным видом судебного заседания, оно реализуется в рамках общих положений УПК, одновременно с этим характеризуясь определенными изъятиями из общего порядка и дополнениями к нему.

В соответствии с ч. 2 ст. 316 УПК судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника, что исключает возможность проведения судебного разбирательства в особом порядке без участия подсудимого в случаях, предусмотренных чч. 4 и 5 ст. 247 УПК. Отказ подсудимого от защитника в данной ситуации не может быть принят судом согласно ч. 2 ст. 316 и п. 7 ч. 1 ст. 51 УПК.

Участие потерпевшего в судебном заседании, проводимом по правилам ст. 316 УПК, регулируется общей нормой ст. 249 УПК. При неявке потерпевшего суд рассматривает уголовное дело в его отсутствие, за исключением случаев, когда явка потерпевшего признана судом обязательной. Явка потерпевшего также должна быть признана обязательной, когда в материалах поступившего дела не отражено его мнение относительно особого порядка судебного разбирательства.

Исходя из того, что ч. 1 ст. 316 УПК не содержит упоминания о гл. 37 УПК («Судебное следствие»), то при особом порядке судебного разбирательства оно заменяется специфической процедурой, регламентированной чч. 3–6 ст. 316 УПК. Тем не менее особый порядок проведения судебного заседания все же содержит ряд элементов, характерных для судебного следствия: изложение обвинителем обвинения; опрос подсудимого относительно обвинения; исследование обстоятельств,

характеризующих личность подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание<sup>1</sup>.

Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (ч. 3 ст. 316 УПК), по сути, является исследованием вопроса о возможности принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения обвинения частным обвинителем.

Согласно ч. 4 ст. 316 УПК судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При участии в судебном заседании потерпевшего судья выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого. Таким образом, судья в судебном заседании очно устанавливает все те основания и условия, которые должны были быть исследованы им при поступлении уголовного дела с ходатайством обвиняемого и принятии решения о назначении судебного заседания.

Отсутствие хотя бы одного из оснований или условий не позволяет судье принять решение в особом порядке. Кроме того, закон предоставляет судье право по собственной инициативе прекратить судебное разбирательство в особом порядке и назначить рассмотрение уголовного дела в общем порядке.

Если судья установит наличие оснований, соблюдение условий принятия судебного решения без проведения судебного

---

<sup>1</sup> Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (ред. от 29.06.2021).

разбирательства, а также отсутствие оснований для прекращения уголовного дела (преследования), то он постановляет обвинительный приговор.

**Особенности судебного заседания  
о постановлении приговора без проведения  
судебного разбирательства в связи  
с согласием с предъявленным обвинением**

**В особом порядке судебного разбирательства  
не исследуются**

Доказательства виновности подсудимого в совершении преступления

Обстоятельства совершения преступления

**В особом порядке судебного разбирательства  
могут быть исследованы обстоятельства**

Характеризующие личность подсудимого

Смягчающие и отягчающие наказание

Относящиеся к гражданскому иску

К данному решению предъявляется несколько требований:

1) наказание, назначаемое подсудимому по приговору, постановленному в особом порядке в соответствии с ч. 5 ст. 62 УК и ч. 7 ст. 316 УПК, не может превышать  $\frac{2}{3}$  максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление соответствующей нормой УК;

2) в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК с подсудимого не подлежат взысканию процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК. Данное правило логично, так как обвиняемый своими действиями обуславливает фактическое отступление от самого затратного этапа судебного разбирательства – судебного следствия;

3) согласно ч. 8 ст. 316 УПК описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Анализ и оценка доказательств виновности подсудимого, а также обстоятельств совершения им преступления в приговоре не отражаются, так как данные доказательства в судебном заседании не исследовались и не оценивались. В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, должны быть отражены анализ и оценка тех доказательств, которые исследовались в судебном заседании, т. е. доказательств, касающихся обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также доказательств, относящихся к гражданскому иску.

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК, не может быть обжалован согласно ст.ст. 317 и 389.27 УПК в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК, что также обусловлено отсутствием исследования доказательств обвинения в ходе судебного заседания.

### **18.3. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве**

Напомним, сущность досудебного соглашения о сотрудничестве состоит в том, что подозреваемый или обвиняемый берет на себя обязательства оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, в обмен на существенное

снижение наказания в соответствии с положениями чч. 2 и 4 ст. 62 УК.

Согласно ч. 1 ст. 317.6 УПК основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в ст. 317.5 УПК, о выполнении обвиняемым обязательств, предусмотренных соглашением. Прокурор вправе вынести такое представление только при выполнении обвиняемым всех принятых на себя обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве.

Помимо оснований суд должен установить наличие комплекса условий вынесения обвинительного приговора в особом порядке в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве:

1) суд обязан проверить соблюдение процессуального порядка заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и его заключения, установленного ст.ст. 317.1–317.3 УПК (добровольность его заключения и участие защитника в этой процедуре);

2) согласие подсудимого с выдвинутым против него обвинением как условие особого порядка судебного разбирательства указано в ч. 1 ст. 317.5 УПК. Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в том же порядке, что и при согласии обвиняемого с обвинением (ст. 316 УПК). Только при наличии однозначной позиции обвиняемого по поводу предъявленного ему обвинения, заключающейся в согласии с ним, доказательства виновности и обстоятельства совершения деяния в судебном заседании могут не исследоваться;

3) судебное разбирательство, проводимое в особом порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК, предполагает необходимость

предварительного изучения судьей доказательств, собранных по уголовному делу. Только при подтверждении ими выдвинутого в отношении подсудимого обвинения по уголовному делу может быть постановлен обвинительный приговор. В противном случае, независимо от того, выполнил ли подсудимый свои обязательства по заключенному досудебному соглашению о сотрудничестве, судебное заседание без проведения судебного разбирательства в общем порядке (без исследования доказательств виновности подсудимого и обстоятельств совершенного деяния) состояться не может;

4) государственный обвинитель должен подтвердить активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК);

5) ч. 4 ст. 317.6 УПК ограничивает применение положений гл. 40.1 УПК, например если содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности. В обозначенном случае обвиняемый сохраняет за собой право ходатайствовать об особом порядке принятия решения в связи с соглашением с выдвинутым обвинением.

Часть 3 ст. 317.6 УПК гласит: «Если суд установит, что предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи условия не соблюдены, то он принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке». Следовательно, если судья не располагает необходимыми обстоятельствами для назначения судебного заседания в особом порядке, то действующее предписание справедливо. Если же судья, приступив к рассмотрению уголовного дела в особом порядке, установит несоблюдение хотя бы одного из рассмотренных условий, он обязан вынести постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке (ч. 6 ст. 316 УПК).



Согласно ч. 1 ст. 317.7 УПК судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в порядке, установленном ст. 316 УПК, с учетом требований ст. 317.7 УПК. Такое судебное заседание подчиняется общим нормам, установленным гл. 35, 36, 38 и 39 УПК.

Судебное заседание может осуществляться в закрытом порядке, если этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц. Судебное заседание, регулируемое ст. 317.7 УПК, предусматривает обязательное участие подсудимого и его защитника (ч. 2 ст. 317.7 УПК). Отказ подсудимого от защитника в данной ситуации не может быть принят судом.

Суд должен уведомить потерпевшего о времени и месте рассмотрения дела, особенностях применяемой процедуры и ее последствиях. Непременнo суду следует выяснить отношение к рассмотрению дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, однако согласия потерпевшего на особый порядок судебного разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве закон не требует.

Основная часть судебного заседания начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения. После этого государственный обвинитель подтверждает содействие подсудимого следствию, а также разъясняет суду, в чем именно оно выразилось (ч. 3 ст. 317.7 УПК), что специфично только для судебного заседания в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Часть 4 ст. 317.7 УПК дополняет перечень обстоятельств, подлежащих обязательному исследованию, вопросами, относящимися к содержанию сотрудничества подсудимого со следствием.

Исследование всех указанных обстоятельств, как и при особом порядке принятия судебного решения, предусмотренном

гл. 40 УПК, проводится по общим правилам судебного следствия. Это позволяет судье удостовериться, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинительный приговор, выносимый по результатам такого судебного разбирательства, имеет некоторые особенности.

При решении вопроса о наказании суд руководствуется положениями чч. 2 и 4 ст. 62 УК, предусматривающими сокращение максимального наказания за совершенное преступление от трети до половины. Кроме того, могут быть применены положения ст.ст. 64, 73, 80.1 УК. Если же судья придет к выводу, что обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, подсудимым не выполнены, он вправе прекратить рассмотрение дела в особом порядке и назначить судебное заседание в общем порядке. При назначении наказания в этом случае суд будет исходить из требования ст. 63.1 УК, лишаящей подсудимого всяческих «льгот».

Приговор, постановленный в соответствии со ст. 317.7 УПК, по тем же причинам, что и приговор, постановленный по правилам ст. 316 УПК, не может быть обжалован согласно ст. 389.27 в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции. В то же время, если после назначения подсудимому наказания будет обнаружено, что при рассмотрении дела в особом порядке подсудимый умышленно сообщил ложные сведения, умышленно скрыл какие-либо существенные сведения, то такой приговор подлежит пересмотру в порядке надзора или ввиду новых обстоятельств.

Таким образом, судебное заседание, проводимое в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, нормативно опирается на ст. 316 УПК и подчиняется общим требованиям, установленным гл. 35, 36, 38 и 39 УПК,

но имеет два уровня приоритетных специальных правил – ст.ст. 316 и 317.7 УПК. Главной особенностью такой процессуальной формы является дополнение перечня исследуемых в особом порядке судебного разбирательства обстоятельств, установленного ст. 316 УПК, вопросами, касающимися заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и исполнения по нему обязательств.

#### **18.4. Судебное производство по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме**

Осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 316 и 317 УПК, с изъятиями, предусмотренными ст. 226.9 УПК.

Согласно ч. 2 ст. 226.9 УПК приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого.

По ходатайству стороны защиты судья вправе приобщить к уголовному делу и учесть при определении меры наказания надлежащим образом оформленные документы, содержащие дополнительные данные о личности подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

При поступлении возражения какой-либо из сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, а равно по собственной инициативе в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановление

о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

В случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать  $\frac{1}{2}$  максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

### **Контрольные вопросы**

1. Определите значение особого порядка судебного разбирательства и назовите его виды.

2. Перечислите основания проведения судебного разбирательства в особом порядке.

3. Назовите условия проведения судебного разбирательства в особом порядке.

4. Каков порядок заявления обвиняемым ходатайства о постановлении приговора в особом порядке?

5. Каков порядок проведения судебного заседания и постановления приговора?

6. Расскажите о пределах обжалования приговора, который был вынесен в результате судебного разбирательства, проведенного в особом порядке.

7. Каков особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве?

8. Назовите основания и условия применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

9. В чем состоит порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве?

10. В чем состоят особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме?

### Список литературы

1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 152-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса мирового судьи участка № 29 Карымского района Читинской области о проверке конституционности положений статей 217, 225 и 476 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. – URL: <https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-08042004-n> (дата обращения: 07.09.2022).

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» (ред. от 29.06.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_64549](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549) (дата обращения: 07.09.2022).

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» (ред. от 29.06.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_131884](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131884) (дата обращения: 02.09.2022).

4. Асалханов, Т. Ю. Преимущества, предоставляемые лицу, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве / Т. Ю. Асалханов // Закон и право. – 2018. – № 3. – С. 161–163.

5. Калентьева, Т. А. Совершенствование правового института досудебного соглашения о сотрудничестве на современном этапе развития российского уголовного процесса / Т. А. Калентьева,

Е. Д. Литвина // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2020. – Т. 1. – № 2. – С. 248–257.

6. Наумов, А. М. Изменения в подходе государственного обвинителя к вопросу о даче согласия на рассмотрение уголовных дел в суде в особом порядке / А. М. Наумов // Ученые записки. – 2020. – № 2 (34). – С. 134–140.

7. Овсянников, И. В. Несогласие государственного обвинителя с применением особого порядка судебного разбирательства / И. В. Овсянников // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2020. – № 1 (132). – С. 163–168.

8. Прокофьева, С. М. Действие принципа презумпции невиновности в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением / С. М. Прокофьева, М. А. Макаренко // Мир юридической науки. – 2018. – № 2. – С. 58–64.

9. Середнев, В. А. Основание проведения особого порядка судебного разбирательства: признание вины или согласие с предъявленным обвинением? / В. А. Середнев // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. – 2018. – Т. 5. – № 1. – С. 54–58.

## **Тема 19**

### **Особенности производства у мирового судьи**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу публичного и частно-публичного обвинения.

#### **19.1. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения**

Напомним, что уголовными делами частного обвинения являются такие уголовные дела, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК, и которые подлежат обязательному прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым (ч. 2 ст. 20 УПК). Такого рода преступлений всего три: предусмотренные ч. 1 ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), ч. 1 ст. 128.1 УК («Клевета»).

Предварительное расследование по данной категории уголовных дел не производится.

Уголовное дело частного обвинения возбуждается непосредственно в суде самим потерпевшим или его законным представителем путем подачи заявления мировому судье. Исключения составляют случаи, указанные в ч. 4 ст. 20 УПК, когда руководитель следственного органа, следователь (с согласия прокурора – дознаватель) возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в ч. 2 ст. 20 УПК, и при отсутствии заявления

потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам (в том числе когда преступление совершено лицом, данные о котором неизвестны, в случае смерти потерпевшего) не может защищать свои права и законные интересы. В таких случаях дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в порядке, предусмотренном для уголовных дел публичного обвинения, и особенности производства по уголовным делам частного обвинения на него не распространяются.

Требования к заявлению установлены ч. 5 ст. 318 УПК. Указываются наименование суда, в который оно подается, описание события преступления с сообщением о времени, месте, обстоятельствах его совершения, данные о лице, совершившем преступление, список свидетелей. В заявлении потерпевший просит суд принять заявление к своему производству, которое подписывается лицом, его подавшим. Заявление должно быть подано в суд в количестве копий, равном числу лиц, в отношении которых возбуждается дело частного обвинения.

С момента принятия заявления судом к своему производству подавшее его лицо приобретает процессуальный статус частного обвинителя. В содержание его статуса входят права, указанные в ст. 42 и чч. 4–6 ст. 246 УПК.

Специального постановления о возбуждении уголовного дела не требуется.

**Полномочия** мирового судьи по уголовному делу частного обвинения предусмотрены ст. 319 УПК. По поступившему заявлению мировой судья устанавливает наличие оснований для назначения судебного заседания.

Если поданное заявление не отвечает требованиям чч. 5 и 6 ст. 318 УПК, мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, в котором предлагает ему привести заявление в соответствие с указанными требованиями



и устанавливает для этого срок. Если это указание не исполняется, мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее (ч. 1 ст. 319 УПК).

Если в поданном заявлении отсутствуют данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности, мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет его руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление. Если такие данные есть, мировой судья в течение семи суток осуществляет подготовительные действия.

Что касается **назначения судебного заседания**, то судебное разбирательство уголовного дела частного обвинения должно быть начато не ранее трех и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления. Мировой судья выносит соответствующее постановление. Судебное заседание, проводимое мировым судьей, имеет структуру обычного судебного заседания.

**Особенности рассмотрения уголовного дела частного обвинения мировым судьей в судебном заседании** закреплены в ст. 321 УПК:

1) рассмотрение заявления может быть соединено в одно производство с рассмотрением встречного заявления, т. е. документа, в котором идет речь о том же событии. В ходе судебного разбирательства каждое из этих лиц по обстоятельствам, содержащимся в его заявлении, допрашивается в качестве потерпевшего, а по обстоятельствам, указанным в заявлении другого лица, – в качестве подсудимого;

2) обвинение поддерживает частный обвинитель;

3) при производстве по уголовным делам у мирового судьи судебное следствие начинается с изложения заявления частным обвинителем или его представителем. При одновременном рассмотрении заявления и встречного заявления они излагаются

поочередно. Затем судебное следствие производится по общим правилам, установленным гл. 37 УПК. В ходе судебного следствия частный обвинитель пользуется всеми предусмотренными законом правами: представляет доказательства, участвует в их исследовании и излагает суду свое мнение по вопросам судебного заседания;

4) уголовное дело подлежит обязательному прекращению в случае примирения сторон. Судья обязан разъяснить сторонам право на примирение, при поступлении от них заявлений о примирении он прекращает уголовное дело. В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК такое примирение допускается не только в ходе подготовки к судебному заседанию, но и в любой момент рассмотрения уголовного дела вплоть до удаления мирового судьи в совещательную комнату для постановления приговора.

После судебного следствия, прений сторон и последнего слова подсудимого мировой судья, как и суд при рассмотрении уголовного дела в общем порядке, удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Приговор (постановление о прекращении уголовного дела) постановляется мировым судьей в совещательной комнате по общим правилам, установленным гл. 39 УПК. Приговор или постановление могут быть обжалованы сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи мирового судье апелляционной жалобы или представления.

## **19.2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу публичного и частно-публичного обвинения**

Мировой судья в качестве суда первой инстанции рассматривает уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения в общем порядке, предусмотренном гл. 33–40 УПК, и не имеет каких-либо существенных отличий, за исключением сроков назначения судебного заседания.

Подсудность мирового судьи обуславливает поступление к нему уголовных дел с обвинительным актом или обвинительным постановлением. При производстве по уголовным делам, отнесенным к его подсудности, мировой судья уполномочен осуществлять проведение судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, а также особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.

### **Контрольные вопросы**

1. Какие уголовные дела подсудны мировому судье?
2. Что такое уголовные дела частного обвинения?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения?
4. Каковы полномочия мирового судьи по уголовным делам частного обвинения до назначения рассмотрения уголовного дела в судебном заседании?
5. Каковы особенности судебного разбирательства уголовных дел частного обвинения?
6. Каковы полномочия мирового судьи по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения?

### **Список литературы**

1. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в ред. от 01.07.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_21335](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335) (дата обращения: 07.09.2022).
2. Батчаева, Э. К. Процессуальные особенности судебного следствия по делам частного обвинения в России и иных государствах – членах СНГ / Э. К. Батчаева // Мировой судья. – 2020. – № 11. – С. 25–29.
3. Белкин, А. Р. Тонкости и недомолвки производства у мирового судьи / А. Р. Белкин // Мировой судья. – 2020. – № 8. – С. 3–10.

4. Головинская, И. В. Проблемы возбуждения и рассмотрения уголовных дел частного обвинения / И. В. Головинская, М. Ж. Поликарпова // Современное право. – 2020. – № 5. – С. 85–93.

5. Загорский, Г. И. Равенство прав сторон при рассмотрении мировым судьей уголовных дел частного обвинения / Г. И. Загорский // Мировой судья. – 2018. – № 4. – С. 21–27.

6. Как составить и подать жалобу на постановление мирового судьи? // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: через систему «КонсультантПлюс».

7. Титов, П. М. Некоторые особенности подачи заявления мировому судье по делам частного обвинения / П. М. Титов // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2019. – № 1. – С. 57–59.

8. Файзуллин, Р. Р. Особенности производства у мирового судьи / Р. Р. Файзуллин // Перо науки. – 2019. – № 6. – С. 32–36.

9. Хайрудинов, Х. М. Мировые судьи в РФ / Х. М. Хайрудинов // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 2 (129). – С. 129–130.

## **Тема 20**

### **Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных заседателей.
2. Особенности проведения судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей. Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, виды и порядок вынесения.
3. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Виды решений, принимаемых председательствующим.

#### **20.1. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных заседателей**

При наличии ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей судья обязан провести предварительное слушание, которое осуществляется по общим правилам гл. 34 УПК с учетом требований ст. 325 УПК.

В начале заседания судья: объявляет, какое дело подлежит рассмотрению; представляется явившимся лицам; сообщает, кто является государственным обвинителем, защитником, секретарем; выясняет личность подсудимого; разрешает заявленные отводы.

Далее судья спрашивает обвиняемого, подтверждает ли он свое ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Ему разъясняется положение закона о том, что последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей не принимается.

Стороны могут иметь различные ходатайства. Заявить их вправе государственный обвинитель, потерпевший, его представитель,

обвиняемый и его защитник. Судья разрешает ходатайства, выслушав мнения сторон. Ходатайство стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств или предметов подлежит удовлетворению, если эти доказательства имеют значение для дела.

На предварительном слушании могут быть оглашены документы, приобщенные к делу, для проверки допустимости имеющихся доказательств. Стороны вправе заявить ходатайство об исключении любого доказательства как недопустимого. В этом случае ходатайство должно содержать указание на конкретное доказательство, основания для его исключения, обстоятельства, обосновывающие ходатайство. Далее судья выслушивает мнения сторон по состоявшемуся предварительному слушанию, после чего удаляется в совещательную комнату и принимает одно из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 УПК.

После назначения судебного заседания отбираются кандидаты в присяжные заседатели из находящихся в суде общего и запасного списков путем случайной выборки.

## **20.2. Особенности проведения судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей. Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, виды и порядок вынесения**

Главная особенность – существование двух частей судебного заседания (с участием присяжных заседателей и без их участия). Процедура без участия присяжных установлена ст. 346 УПК.

### **Две части судебного заседания при производстве в суде с участием присяжных заседателей**

- |   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | С участием присяжных заседателей – решение вопроса о виновности                                  |
| 2 | Без участия присяжных заседателей – вынесение итогового решения и разрешение вопроса о наказании |

## **Процессуальные действия в подготовительной части судебного разбирательства с участием присяжных заседателей**

- | Открытие судебного заседания
- | Доклад о явке в суд сторон и кандидатов в присяжные заседатели
- | Вручение списков кандидатов сторонам
- | Установление личности подсудимого
- | Объявление состава суда, других участников судебного заседания и разъяснение права на отвод
- | Разъяснение прав сторонам
- | Формирование коллегии присяжных

Основной особенностью подготовительной части судебного разбирательства является формирование коллегии присяжных (ст.ст. 326–333 УПК).

## **Формирование коллегии присяжных заседателей**

- 1 | Вступительное слово председательствующего
- 2 | Опрос присяжных заседателей и разрешение самоотводов
- 3 | Разрешение отводов, заявленных кандидатам в присяжные заседатели сторонами
- 4 | Составление списка присяжных заседателей
- 5 | Выбор старшины
- 6 | Принятие присяжными заседателями присяги
- 7 | Разъяснение присяжным их прав и обязанностей

**Судебное следствие** (ст. 335 УПК) начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника.

Порядок судебного следствия с участием присяжных заседателей подчиняется общим правилам уголовного судопроизводства. Однако есть и особенности, касающиеся порядка исследования и проверки допустимости доказательств, исследования личности подсудимого.

Во вступительном заявлении государственный обвинитель излагает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств. Защитник высказывает согласованную с подсудимым позицию по предъявленному обвинению и мнение о порядке исследования представленных им доказательств. После допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта присяжные заседатели вправе задать им вопросы через председательствующего. Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежних судимостей, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого (ч. 8 ст. 335 УПК).

После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию **прений сторон** (ст. 336 УПК). Затем все представители сторон имеют право на реплику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому, после чего подсудимому предоставляется последнее слово (ст. 337 УПК). Согласно ст. 338 УПК следующим этапом судебного разбирательства является постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.

### **Процедура постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей**

- 1 | С учетом результатов судебного следствия и прений сторон судья формулирует вопросы



- |   |                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Вопросы излагаются письменно, зачитываются и ставятся на обсуждение сторон, которые могут предложить поправки либо про-<br>сить о постановке других вопросов |
| 3 | Судья в совещательной комнате окончательно формулирует<br>вопросы и вносит их в вопросный лист, который подписыва-<br>ется им                                |

Вопросный лист оглашается в присутствии присяжных заседа-  
телей и передается старшине присяжных. Содержание вопро-  
сов присяжным заседателям определено ст. 339 УПК. Не могут  
ставиться отдельно либо в составе других вопросы, требующие  
от присяжных заседателей юридической квалификации статуса  
подсудимого (о его судимости), а также другие вопросы, требую-  
щие собственно юридической оценки при вынесении присяжными  
заседателями своего вердикта.

Вопросы ставятся в понятных присяжным заседателям фор-  
мулировках. Формулировки вопросов не должны допускать при  
каком-либо ответе на них признание подсудимого виновным в со-  
вершении деяния, по которому государственный обвинитель  
не предъявлял ему обвинение либо не поддерживает обвинение  
к моменту постановки вопросов.

Вопросы, подлежащие разрешению присяжными заседа-  
телями, ставятся в отношении каждого подсудимого отдельно.

Перед удалением коллегии присяжных заседателей в сове-  
щательную комнату для вынесения вердикта председательствующий  
обращается к присяжным с напутственным словом (ст. 340  
УПК), при этом председательствующему запрещается в какой-либо  
форме выражать свое мнение по вопросам, поставленным перед  
коллекцией присяжных заседателей.

### **В напутственном слове председательствующий**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Приводит содержание обвинения |
|--|-------------------------------|

Сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего ответственность за совершенное деяние, в котором обвиняется подсудимый

Напоминает об исследованных в суде доказательствах – как уличающих, так и оправдывающих подсудимого

Излагает позиции государственного обвинителя и защиты

Разъясняет основные правила оценки доказательств в их совокупности, а также сущность презумпции невиновности, положение о толковании неустранимых сомнений в пользу подсудимого, положение о том, что их вердикт может быть основан лишь на тех доказательствах, которые непосредственно исследованы в судебном заседании

Обращает внимание на то, что отказ подсудимого от дачи показаний или его молчание в суде не имеют юридического значения

Разъясняет присяжным порядок их совещания и вынесения вердикта

Обращает внимание на то, что при признании подсудимого виновным они могут признать его заслуживающим снисхождения

После напутственного слова председательствующего коллегия присяжных заседателей удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Согласно п. 5 ст. 5 УПК **вердикт** – это решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей. Вердикт присяжных заседателей может быть оправдательным или обвинительным.

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов (доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния) проголосовало большинство присяжных заседателей. Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой

из основных вопросов проголосовало не менее четырех (в суде субъекта РФ) или трех (в районном суде) присяжных заседателей.

Совещание проходит под председательством старшины присяжных заседателей, который ставит на обсуждение вопросы в последовательности, установленной вопросным листом, проводит голосование по ответам на вопросы и ведет подсчет голосов. Голосование проводится открыто. Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при голосовании. Присяжные заседатели голосуют по списку. Старшина голосует последним.

Согласно ч. 1 ст. 343 УПК присяжные заседатели при обсуждении поставленных перед ними вопросов должны стремиться к принятию единодушных решений. Если присяжным заседателям при обсуждении в течение 3 ч не удалось достигнуть единодушия, то решение принимается голосованием. После принятия решения присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания. Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт, зачитывая по вопросному листу поставленные судом вопросы и ответы присяжных заседателей.

На этом полномочия коллегии присяжных заседателей прекращаются: после провозглашения вердикта председательствующий благодарит присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном разбирательстве. Последствия вердикта обсуждаются без участия присяжных заседателей. Присяжные заседатели вправе остаться до окончания рассмотрения уголовного дела в зале судебного заседания на отведенных публике местах.

### **20.3. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Виды решений, принимаемых председательствующим**

В соответствии с ч. 1 ст. 346 УПК при вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого

председательствующий объявляет его оправданным. При этом подсудимый, находящийся под стражей, немедленно освобождается из-под нее в зале судебного заседания.

Обсуждение последствий вердикта (ст. 347 УПК) означает, что после провозглашения вердикта присяжных заседателей судебное разбирательство продолжается с участием сторон. Обсуждение последствий вердикта – это не просто этап судебного заседания, по содержанию это почти самостоятельное судебное разбирательство.

Разбирательство, продолжаемое без участия присяжных заседателей, не имеет подготовительной части и различается в зависимости от вида вердикта (оправдательный или обвинительный).

При вынесении присяжными заседателями оправдательного вердикта исследуются и обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, распределением судебных издержек, вещественными доказательствами.

Обсуждение последствий обвинительного вердикта состоит в том, что председательствующий исследует обстоятельства, связанные с квалификацией деяния, назначением наказания, разрешением гражданского иска, а также по другим вопросам, которые в соответствии со ст. 299 УПК разрешаются судом при постановлении приговора. При этом могут быть исследованы доказательства, касающиеся юридического статуса подсудимого: его судимости, признания особо опасным рецидивистом, совершения преступления с использованием должностного положения. Кроме того, могут оглашаться документы, содержащие информацию о личности подсудимого, характеристики, справки о состоянии здоровья, составе семьи и т. д. Председательствующий представляет государственному обвинителю, а также потерпевшему, гражданскому истцу, ответчику или их представителям, подсудимому и его защитнику возможность исследовать доказательства, не подлежащие исследованию с участием присяжных.

В связи с этим возникает вопрос, к какой части судебного разбирательства отнести дополнительное исследование доказательств. Следует исходить из общих начал уголовного судопроизводства: исследование любых доказательств возможно только в судебном следствии. После судебного следствия следуют завершающие прения сторон. Необходимость дополнительных судебных прений обусловлена, во-первых, исследованием доказательств, характеризующих личность подсудимого, а во-вторых, принятием присяжными вердикта. Стороны могут затрагивать разные вопросы права, подлежащие разрешению при постановлении судом приговора, не ставя под сомнение правильность вынесенного вердикта.

Следовательно, предметом завершающих прений могут быть любые юридически значимые вопросы, касающиеся, например, квалификации содеянного, личности подсудимого, смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, вида и размера наказания, разрешения гражданского иска.

По окончании прений сторон в случае вынесения обвинительного вердикта подсудимому предоставляется последнее слово, после чего судья удаляется для вынесения решения по уголовному делу.

Статья 348 УПК устанавливает обязательность вердикта. Если председательствующий посчитает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления, то он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания (ч. 5 ст. 348 УПК). Виды решений, принимаемых председательствующим в судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей, указаны в ст. 350 УПК.

Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения предусмотрены ст. 349 УПК. Указание в вердикте коллегии присяжных заседателей на то, что подсудимый, признанный виновным, заслуживает снисхождения, обязательно для председательствующего при назначении наказания. Если подсудимый признан заслуживающим снисхождения, то председательствующий назначает ему наказание с применением положений ст. 65 УК. Если подсудимый не был признан заслуживающим снисхождения, то председательствующий с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и личности виновного вправе назначить наказание не только в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части УК, но и с применением положений ст. 64 УК.

Приговор постановляется председательствующим в общем порядке со следующими изъятиями:

1) в вводной части приговора не указываются фамилии присяжных заседателей;

2) в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора излагается существо обвинения, по поводу которого коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт, и содержатся ссылки на вердикт коллегии присяжных заседателей либо отказ государственного обвинителя от обвинения. Приведение доказательств требуется лишь в части, не вытекающей из вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей;

3) в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора должны содержаться описание преступного деяния, в совершении которого подсудимый признан виновным, квалификация содеянного, мотивы назначения наказания и обоснование решения суда в отношении гражданского иска;

4) в резолютивной части приговора должны содержаться разъяснения об апелляционном порядке его обжалования.

Статьей 353 УПК предусмотрены особенности ведения протокола судебного заседания с участием присяжных заседателей.

### **Контрольные вопросы**

1. Какие уголовные дела подсудны суду с участием присяжных заседателей?
2. Каков порядок заявления ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей?
3. Каков порядок подготовки к судебному заседанию с участием присяжных заседателей?
4. Как формируется коллегия присяжных заседателей?
5. Каковы особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей?
6. Охарактеризуйте участие присяжных заседателей в исследовании доказательств.
7. Укажите пределы исследования доказательств в судебном следствии с участием присяжных заседателей.
8. Какие вопросы подлежат разрешению присяжными заседателями?
9. В чем суть напутственного слова председательствующего?
10. Каков порядок вынесения вердикта коллегией присяжных заседателей? Каково его значение?
11. Какие решения по результатам рассмотрения уголовного дела может принять председательствующий?
12. Каковы особенности приговора, постановленного с участием присяжных заседателей?
13. Назовите особенности ведения протокола судебного заседания с участием присяжных заседателей.

### **Список литературы**

1. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (ред. от 16.02.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_48943](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48943) (дата обращения: 08.09.2022).

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» (ред. от 28.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_56702](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56702) (дата обращения: 08.09.2022).

3. Безлепкин, Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах : учебное пособие / Б. Т. Безлепкин. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2020. – 300 с.

4. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / А. В. Гриненко. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 308 с. – (Высшее образование).

5. Зуев, Ю. Г. Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей : курс лекций / Ю. Г. Зуев. – М. : Проспект, 2020. – 168 с.

6. Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / [В. П. Божьев и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический курс).

7. Устинова, А. В. Уголовный процесс в вопросах и ответах : учебное пособие / А. В. Устинова. – М. : Проспект, 2020. – 128 с.

8. Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. – 12-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 244 с. – (Высшее образование).

9. Хатуаева, В. В. Суд присяжных : практическое пособие / В. В. Хатуаева, М. А. Авдеев. – М. : Юрайт, 2020. – 181 с. – (Профессиональная практика).

10. Шаталов, А. С. Уголовный процесс в схемах : учебное пособие / А. С. Шаталов. – М. : Проспект, 2020. – 432 с.



## Тема 21

### Производство в суде второй (апелляционной) инстанции

#### Вопросы для подготовки

1. Понятие и значение производства в суде второй (апелляционной) инстанции.
2. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу.
3. Рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции.
4. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.

#### 21.1. Понятие и значение производства в суде второй (апелляционной) инстанции

Производство в суде второй инстанции представлено производством в суде апелляционной (лат. *apellatio* – жалоба или форма обжалования, обращения за помощью или поддержкой к вышестоящему суду<sup>1</sup>) инстанции.

**Производство в суде апелляционной инстанции** – это самостоятельная стадия уголовного процесса, в ходе которой суд апелляционной инстанции по апелляционным жалобам участников уголовного судопроизводства либо по представлению прокурора рассматривает судебные решения, не вступившие в законную силу, в целях проверки их законности, обоснованности и справедливости.

---

<sup>1</sup> Прохоров А. М. Большой энциклопедический словарь. М. : Проспект, 2014. С. 61.

Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда в порядке апелляционного производства осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 45.1 УПК.

Пределы прав суда апелляционной инстанции обусловлены его полномочиями, которые позволяют выходить за пределы жалобы, представления и проверить производство по уголовному делу в полном объеме (ст. 389.19 УПК).

**Судом апелляционной инстанции** является суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда (п. 2 ст. 5 УПК).

**Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию**, – это не вступившие в законную силу судебные решения суда первой инстанции, рассматривающей дело по существу.

По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 389.2 УПК, определения или постановления о порядке исследования доказательств, удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу. Исключения из этого правила указаны в ч. 3 той же статьи.

### **До вынесения итогового судебного решения апелляционному обжалованию подлежат**

- |   |                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Постановления мирового судьи о возвращении заявления лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления к производству                                           |
| 2 | Судебные постановления или определения об избрании меры пресечения или продлении сроков ее действия, помещении лица в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы, о наложении ареста на имущество, установлении или продлении срока ареста, наложенного на имущество, приостановлении уголовного дела, передаче уголовного дела по подсудности или изменении подсудности уголовного дела, возвращении уголовного дела прокурору | 3   Другие судебные решения, затрагивающие права граждан на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки и препятствующие дальнейшему движению дела, а также частные определения или постановления |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 21.2. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу

**Субъектами апелляционного обжалования** в уголовном производстве являются физические лица, представители физических и юридических лиц, являющиеся участниками уголовного судопроизводства или нуждающиеся в обеспечении соответствующего права. Возможность подачи апелляционной жалобы или представления широким кругом лиц является одним из признаков свободы обжалования судебных решений.

В соответствии со ст. 389.1 УПК право апелляционного обжалования принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные

представители и представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска.

Раскрыть понимание такой оценочной категории, как «иные лица, чьи права и законные интересы затрагиваются судебным решением», помогает постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции», в пп. 2 и 3 которого приведен расширенный перечень субъектов апелляционного обжалования (например, лицо, на имущество которого наложен арест в связи с производством по уголовному делу).

Прокурор вправе подать апелляционное представление, другие лица – апелляционную жалобу. Порядок принесения установлен ст. 389.3 УПК. Они подаются через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение, **в течение 10 суток** со дня их постановления (вынесения), а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копий приговора, определения, постановления. В течение этого срока уголовное дело не может быть истребовано из суда.

Апелляция, поданная с пропуском срока без уважительной причины, остается без рассмотрения. При наличии уважительной причины заинтересованные лица вправе ходатайствовать перед судом о восстановлении пропущенного срока. Постановление судьи об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть обжаловано в вышестоящий суд, который вправе его отменить и рассмотреть поданную апелляцию по существу либо вернуть ее в суд, вынесший обжалуемое судебное решение, для выполнения требований, предусмотренных ст. 389.6 УПК.

Судами апелляционной инстанции являются: а) районный суд; б) судебная коллегия по уголовным делам суда субъекта РФ, окружного (флотского) военного суда; в) судебная коллегия по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции;

г) апелляционный военный суд; д) Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ.

**Суды апелляционной инстанции,  
в которые подаются апелляционные  
жалобы, представления**

- | В районный суд – на приговор или иное решение мирового судьи
- | В судебную коллегию по уголовным делам суда субъекта РФ, окружного (флотского) военного суда – на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного военного суда
- | В судебную коллегию по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции – на приговор или иное решение суда субъекта РФ
- | В апелляционный военный суд – на приговор или иное решение окружного (флотского) военного суда
- | В Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ – на постановление судьи Верховного Суда РФ

Апелляционные жалоба и представление могут быть приняты судом к рассмотрению при условии, что они составлены в соответствии с установленной законом формой. Структурно жалоба или представление состоят из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной (ч. 1 ст. 389.6 УПК).

Апеллянт в подтверждение приведенных в жалобе или представлении доводов вправе заявить ходатайство об исследовании судом апелляционной инстанции доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции. Об этом следует указать в жалобе или представлении, привести перечень свидетелей, экспертов и других лиц, подлежащих в этих целях вызову в судебное заседание. Если заявляется ходатайство об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции (новых доказательств), то лицо обязано обосновать невозможность

представления этих доказательств в суд первой инстанции. В апелляционной жалобе лица, не участвующего в уголовном деле, должно быть указано, какие его права и законные интересы нарушены судебным решением.

При несоответствии указанным требованиям жалоба или представление возвращается, судьей назначается срок для ее пересоставления. Если это требование не выполняется, апелляция считается неподанной, а приговор, иное обжалуемое судебное решение вступают в законную силу.

По общему правилу, подача жалобы, представления приостанавливает приведение приговора, определения, постановления в исполнение. Судья суда, постановившего приговор, извещает о поступлении жалобы (представления) заинтересованных лиц с разъяснением права подачи письменных возражений.

По истечении срока обжалования суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое решение, направляет уголовное дело с принесенной апелляционной жалобой (представлением) и возражениями в суд апелляционной инстанции, о чем сообщается сторонам. Лицо, подавшее жалобу, представление, вправе отозвать их до начала заседания суда апелляционной инстанции. В этом случае апелляционное производство по ним прекращается.

### **21.3. Рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции**

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке определен ст. 389.9 УПК: суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции.

Производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в порядке, установленном гл. 35–39 УПК.

Изучив поступившее уголовное дело, судья выносит постановление о назначении судебного заседания, если нет оснований для возвращения уголовного дела в суд первой инстанции. В постановлении разрешаются вопросы: о месте и времени начала рассмотрения уголовного дела; вызове в судебное заседание свидетелей, экспертов и других лиц; сохранении, избрании, отмене или изменении меры пресечения в отношении подсудимого; рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК. О месте, дате и времени судебного заседания стороны должны быть извещены не менее чем за семь суток до его начала.

Сроки начала рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции, исчисляемые со дня поступления дела, установлены ст. 389.10 УПК.

### **Сроки начала апелляционного рассмотрения**

- | В районном суде – не позднее 15 суток
- | В суде субъекта РФ, окружном (флотском) военном суде – не позднее 30 суток
- | В апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном суде и в Верховном Суде РФ – не позднее 45 суток

Если в судебное заседание не явился кто-либо из вызванных лиц из числа не подававших жалобы на приговор суда первой инстанции, это не препятствует рассмотрению уголовного дела судом и вынесению решения. Вместе с тем участие некоторых субъектов в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции обязательно (ч. 1 ст. 389.12 УПК).

Лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования

ВКС. В случае неявки в суд без уважительной причины частного обвинителя, его законного представителя или представителя, подавших апелляционную жалобу, суд прекращает апелляционное производство по этой жалобе.

Рассмотрение дела начинается докладом председательствующего. Он открывает судебное заседание, объявляет состав суда, участников. Председательствующий выясняет у участников, имеются ли у них отводы и ходатайства и поддерживают ли они ходатайства, заявленные в жалобе (представлении). Докладчику могут быть заданы вопросы.

Судебное следствие начинается с краткого изложения председательствующим содержания приговора, а также существа апелляционной жалобы (представления) и возражений на них. Затем суд заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу или представление, и возражения противной стороны.

После выступления сторон суд переходит к проверке доказательств непосредственно или с использованием ВКС. Свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, если их вызов суд признал необходимым. Стороны вправе заявить ходатайство о вызове новых свидетелей, проведении экспертизы, истребовании вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции. Разрешение заявленных ходатайств производится в общем порядке. При этом суд апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении ходатайства на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции. С согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть жалобу (представление) без проверки доказательств, исследованных судом первой инстанции.

В соответствии со ст. 389.13 УПК по завершении исследования судебного следствия судья выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства о дополнении судебного следствия. Суд разрешает эти ходатайства, после чего переходит к судебным прениям,



которые проходят в пределах, в которых уголовное дело рассматривалось в суде апелляционной инстанции. При этом первым выступает лицо, подавшее жалобу или представление.

По окончании прений сторон суд предоставляет последнее слово лицу, в отношении которого проверяется судебное решение, если данное лицо участвует в судебном заседании, после чего удаляется в совещательную комнату для принятия решения. В обоснование своего решения суд вправе ссылаться на оглашенные показания лиц, не вызывавшихся в апелляционное заседание, но допрошенных в суде первой инстанции. Если эти показания оспариваются сторонами, лица, давшие их, подлежат допросу. В решении указываются основания, по которым приговор суда первой инстанции признается законным, обоснованным и справедливым, а доводы в жалобе или представлении – необоснованными, либо основания полной или частичной отмены или изменения обжалованного приговора.

Апелляционный приговор постановляется, апелляционные определения, постановления выносятся в совещательной комнате и подписываются всем составом суда. Судья, оставшийся при особом мнении, вправе изложить его в письменной форме в совещательной комнате. Особое мнение приобщается к уголовному делу и не подлежит оглашению в зале судебного заседания.

Вводная и резолютивная части решения суда апелляционной инстанции оглашаются по возвращении суда из совещательной комнаты. Вынесение мотивированного решения суда может быть отложено не более чем на три суток со дня окончания разбирательства уголовного дела, о чем сторонам объявляет председательствующий. Резолютивная часть решения должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу.

Апелляционные приговор, определение, постановление в течение семи суток со дня их вынесения направляются вместе с уголовным делом для исполнения в суд, постановивший приговор. Копия либо выписка из резолютивной части, в соответствии

с которыми осужденный подлежит освобождению из-под стражи или от отбывания наказания, незамедлительно направляется соответственно администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания. Если осужденный участвует в заседании суда апелляционной инстанции, приговор (постановление, определение) в части освобождения осужденного из-под стражи или от отбывания наказания исполняется немедленно. Приговор, определение, постановление могут быть обжалованы в вышестоящий суд в порядке, установленном гл. 47.1 и 48.1 УПК. Секретарь судебного заседания или по поручению председательствующего помощник судьи ведет протокол судебного заседания (ст. 389.34 УПК).

В ст. 389.36 УПК предусмотрено повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции по жалобе (представлению), если апелляционная жалоба осужденного, его защитника или законного представителя, потерпевшего, его законного представителя или представителя либо представление поступили тогда, когда уголовное дело в отношении этого осужденного уже рассмотрено по жалобе (представлению) другого участника уголовного судопроизводства. В этом случае суд разъясняет участникам право обжаловать в порядке, установленном гл. 47.1 УПК, вновь вынесенные апелляционные приговор, определение, постановление, если они противоречат ранее вынесенному решению суда апелляционной инстанции.

#### **21.4. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке**

В результате рассмотрения уголовного дела суд апелляционной инстанции вправе принять одно из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 389.20 УПК.

## **Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции**

- | Оставление обжалуемого решения без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения
- | Отмена обжалуемого решения и вынесение приговора
- | Отмена обжалуемого решения и прекращение дела
- | Отмена обжалуемого решения и передача уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, возвращение дела прокурору
- | Изменение обжалуемого судебного решения
- | Прекращение апелляционного производства

Статьей 389.15 УПК установлены апелляционные основания — основания отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции.

## **Апелляционные основания**

- | Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции
- | Существенное нарушение уголовно-процессуального закона
- | Неправильное применение уголовного закона
- | Несправедливость приговора
- | Выявление обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК
- | Выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве

Указанные основания отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции детально регламентированы

УПК. Приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, в случаях, указанных в ст. 389.16 УПК.

**Несоответствие выводов суда,  
изложенных в приговоре,  
фактическим обстоятельствам  
уголовного дела**

Выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании

Суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда

В приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие

Выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного, правильность применения уголовного закона или определение меры наказания

Согласно ч. 1 ст. 389.17 УПК основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Нарушения закона, которые в любом случае признаются существенными, перечислены в ч. 2 статьи.

## Существенные нарушения уголовно-процессуального закона

- |    |                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Непрекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных ст. 254 УПК                                                                             |
| 2  | Вынесение судом решения незаконным составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей                                         |
| 3  | Рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных чч. 4 и 5 ст. 247 УПК                                               |
| 4  | Рассмотрение уголовного дела без участия защитника, если его участие является обязательным, или с иным нарушением права обвиняемого пользоваться помощью защитника |
| 5  | Нарушение права подсудимого давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика                                     |
| 6  | Непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон                                                                                                        |
| 7  | Непредоставление подсудимому последнего слова                                                                                                                      |
| 8  | Нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта или тайны совещания судей при постановлении приговора                              |
| 9  | Обоснование приговора доказательствами, признанными судом недопустимыми                                                                                            |
| 10 | Отсутствие подписи судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось судом коллегиально, на соответствующем судебном решении                          |
| 11 | Отсутствие протокола судебного заседания                                                                                                                           |

Статья 389.18 УПК устанавливает случаи неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора. Несправедливым является приговор, по которому было назначено

наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости (ч. 2 ст. 389.18 УПК).

### **Неправильное применение уголовного закона**

- | Нарушение требований Общей части УК
- | Применение не той статьи или пункта и (или) части статьи Особенной части УК, которые подлежали применению
- | Назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд отменяет обвинительный приговор или иное решение суда первой инстанции и прекращает уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 24, 25, 27 и 28 УПК (ст. 389.21 УПК).

Обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, если в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были допущены нарушения уголовно-процессуального и (или) уголовного законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции.

Обвинительный приговор, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей и противоречащий ему, подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое рассмотрение в суд, постановивший приговор, но иным составом суда с момента, следующего за провозглашением вердикта присяжных заседателей.

В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 389.22 УПК, уголовное дело передается на новое судебное разбирательство в суд, постановивший приговор, но иным составом суда, при отмене приговора или иного итогового решения мирового судьи – мировому судье другого судебного участка.

Обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене с возвращением уголовного дела прокурору, если при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке будут выявлены обстоятельства, указанные в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК. Если допущенное судом нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.

Статьи 389.24 и 389.25 УПК устанавливают правило о запрете поворота к худшему.

### **Запрет поворота к худшему**

Обвинительный приговор, определение, постановление суда могут быть изменены в сторону ухудшения положения осужденного не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей

Оправдательный приговор суда может быть отменен судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей на незаконность и необоснованность оправдания подсудимого

Оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного вердикта, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего или его законного представителя

и (или) представителя лишь при наличии таких существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего или его законного представителя и (или) представителя на представление доказательств либо повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или на содержание данных ими ответов

Оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта, подлежит отмене, если при неясном и противоречивом вердикте председательствующий не указал присяжным заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист

Пределы прав суда апелляционной инстанции при изменении приговора и иного судебного решения установлены ст. 389.26 УПК.

**При изменении приговора  
и иного судебного решения  
в апелляционном порядке суд вправе**

Смягчить осужденному наказание или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении

Усилить осужденному наказание или применить уголовный закон о более тяжком преступлении

Уменьшить либо увеличить размер возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда

Изменить на более мягкий либо более строгий вид исправительного учреждения в соответствии с требованиями ст. 58 УК

Разрешить вопросы о вещественных доказательствах, процессуальных издержках и иные вопросы

В случаях, предусмотренных пп. 1, 4, 7–10 ч. 1 ст. 389.20 УПК, суд апелляционной инстанции выносит определение или



постановление. Согласно пп. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 389.20 УПК суд апелляционной инстанции постановляет приговор. В случаях, предусмотренных п. 6 той же статьи, суд постановляет приговор либо выносит определение или постановление.

При выявлении обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК, суд апелляционной инстанции выносит определение или постановление в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 389.20 УПК.

### **Контрольные вопросы**

1. Дайте определение производству в суде второй (апелляционной) инстанции. В чем его сущность и значение?
2. Кому принадлежит право апелляционного обжалования?
3. Какие суды являются судами апелляционной инстанции?
4. В чем состоят требования, предъявляемые к апелляционной жалобе (представлению)?
5. Каковы последствия подачи апелляционной жалобы (представления)?
6. Раскройте апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
7. Что такое предмет и пределы судебного разбирательства?
8. Каковы сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции?
9. Каков порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции?
10. Назовите решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
11. Перечислите и подробно раскройте основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
12. Раскройте форму, содержание, порядок постановления и обращения к исполнению апелляционного приговора, апелляционного определения и постановления.
13. Каковы процессуальные особенности обжалования решения суда апелляционной инстанции?

### Список литературы

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (ред. от 03.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_8847](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8847) (дата обращения: 29.08.2022).

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» (ред. от 01.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_138315](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138315) (дата обращения: 08.09.2022).

3. Коршунов, Ю. А. Полномочия апелляционных судов в судебной системе Российской Федерации / Ю. А. Коршунов // Юридическая наука. – 2020. – № 1. – С. 76–80.

4. Меркулова, Т. Н. Производство в судах апелляционной инстанции (некоторые вопросы теории и практики) / Т. Н. Меркулова // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2020. – № 1 (73). – С. 98–100.

5. Пархоменко, Ю. К. Проблемы правоприменения в суде апелляционной инстанции / Ю. К. Пархоменко // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 2. – С. 200–203.

6. Рязанова, М. Н. Историко-правовые аспекты реформы апелляционных судов общей юрисдикции в Российской Федерации / М. Н. Рязанова // Вестник экономики, права и социологии. – 2020. – № 1. – С. 76–78.

7. Фомин, М. А. Защита по уголовным делам в апелляционном суде. Оправдание осужденного / М. А. Фомин. – М. : Юрлитинформ, 2020. – 472 с. – (Библиотека адвоката. Профессиональная защита).

## **Тема 22**

### **Исполнение приговора**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Исполнение приговора: понятие и значение.
2. Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и обращение их к исполнению.
3. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.

#### **22.1. Исполнение приговора: понятие и значение**

**Исполнение приговора** – это заключительная стадия уголовного процесса, в ходе которой осуществляются обращение судом к исполнению приговора (и иных судебных решений), приведение к исполнению приговора (и иных судебных решений), а также разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора.

Стадия начинается с момента вступления исполняемого судебного решения в законную силу и заканчивается исполнением всех уголовно-правовых последствий совершенного преступления.

Участниками данного этапа уголовного судопроизводства являются суд, прокурор, органы и учреждения, исполняющие наказание или ПММХ, осужденный и его представители. Перечень непосредственных участников стадии зависит от вида приговора (иного судебного решения) и предмета разрешаемого вопроса.

#### **Перечень судов – участников стадии исполнения приговора**

| Суд, постановивший приговор

Суд по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, либо по месту применения ПММХ

Суд по месту жительства осужденного

Суд по месту задержания осужденного

Содержание стадии образуют обращение судом к исполнению приговора, вступившего в законную силу, разъяснение судом сомнений и неясностей, возможных при исполнении приговора, контроль суда за исполнением наказаний путем рассмотрения жалоб осужденных и иных лиц на действия и решения администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, корректирование наказания в связи с предусмотренными законом обстоятельствами, возникающими при исполнении наказания, а также рассмотрение вопроса о снятии судимости по ходатайству лица, отбывшего наказание.

## **Содержание**

### **стадии исполнения приговора**

Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу

Обращение указанных актов к исполнению

Приведение указанных актов в исполнение

Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора

Значение стадии состоит в формировании необходимых предпосылок для реализации приговора по уголовному делу и его эффективного исполнения. Стадия исполнения приговора способствует укреплению законности и правопорядка, обеспечению прав и законных интересов граждан. Именно на стадии исполнения приговора принцип неотвратимости уголовной ответственности находит свое реальное воплощение.

## **22.2. Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и обращение их к исполнению**

Вступление приговора в законную силу значимо для уголовного судопроизводства.

Во-первых, на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда обвиняемый становится виновным (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ), а в соответствии с УПК – осужденным (ст.ст. 312 и 313 УПК).

Во-вторых, приговор суда, вступивший в законную силу, имеет силу закона применительно к соответствующему конкретному правоотношению, установленному этим судебным актом<sup>1</sup>. Такой приговор становится обязательным для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории России (ч. 1 ст. 392 УПК). За неисполнение приговора, определения, постановления суда наступает ответственность, предусмотренная ст. 315 УК (ч. 2 ст. 392 УПК).

Вступление приговора в законную силу регламентируется чч. 1–3 ст. 390 УПК. Часть 1 устанавливает, что приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами.

Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть пересмотрен лишь в порядке, установленном гл. 47.1, 48.1 и 49 УПК (ч. 2 ст. 390 УПК).

В случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке приговор вступает в законную силу в день вынесения

---

<sup>1</sup> См.: Безлепкина Б. Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу. 2-е изд. М. : Проспект, 2008.

решения судом апелляционной инстанции, если он не отменяется судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела прокурору (ч. 3 ст. 390 УПК).

Обращение приговора, определения, постановления суда регламентируется ч. 4 ст. 390, ст.ст. 391, 393–395 УПК.

Орган, занимающийся фактическим исполнением наказания, не может приступить к приведению приговора в исполнение, не получив данные о том, в отношении какого лица и с какого времени следует начать исполнение наказания (в частности, применена ли отсрочка исполнения наказания), каково должно быть его содержание. Поэтому до начала фактической реализации наказания требуется направление органу исполнения наказания соответствующего судебного распоряжения. Обращение приговора к исполнению представляет собой приказ суда начать деятельность по реализации содержащихся в нем предписаний. Эта деятельность получила название «обращение приговора к исполнению»<sup>1</sup>.

Обращение к исполнению приговора возлагается на суд первой инстанции (ч. 4 ст. 390 УПК) или «суд, рассматривавший уголовное дело в первой инстанции» (ч. 1 ст. 393 УПК). Приговор обращается к исполнению в течение трех суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной инстанции.

Исключением из этого правила можно назвать требование ст. 311 УПК о немедленном освобождении подсудимого из-под стражи в зале суда в случаях вынесения:

- 1) оправдательного приговора;
- 2) обвинительного приговора без назначения наказания;
- 3) обвинительного приговора с назначением наказания и освобождением от его отбывания;

---

<sup>1</sup> См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Кнорус, 2008.

4) обвинительного приговора с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно;

5) обвинительного приговора с назначением наказания и с применением отсрочки его отбывания.

Статья 391 УПК предусматривает правила вступления определения или постановления суда в законную силу и обращения его к исполнению.

### **Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению**

Определение или постановление суда первой инстанции вступает в законную силу и обращается к исполнению по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления

Определение или постановление суда, не подлежащее обжалованию в апелляционном порядке, вступает в законную силу и обращается к исполнению немедленно

Определение или постановление суда о прекращении уголовного дела, принятое в ходе судебного производства по уголовному делу, подлежит немедленному исполнению в той его части, которая касается освобождения обвиняемого или подсудимого из-под стражи

Определение или постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть пересмотрено лишь в порядке, установленном гл. 47.1, 48.1 и 49 УПК

Определение или постановление суда апелляционной инстанции обращается к исполнению в порядке, установленном чч. 3 и 4 ст. 389.33 УПК

До обращения приговора к исполнению председательствующий судебного заседания по уголовному делу или председатель суда предоставляет по просьбе близких родственников, родственников осужденного, содержащегося под стражей, возможность свидания с ним (ст. 395 УПК).

Согласно ч. 1.1 ст. 393 УПК копия приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу, и копия апелляционных приговора, определения или постановления вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю, а также направляются администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания для вручения осужденному, содержащемуся под стражей, в течение трех суток со дня поступления копии апелляционных приговора, определения или постановления в суд, постановивший приговор или вынесший иное итоговое судебное решение. Если приговор или иное итоговое судебное решение не обжаловались, то их копии вручаются осужденному или оправданному, их защитнику и обвинителю, а также направляются администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания для вручения осужденному, содержащемуся под стражей, в течение трех суток со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения. В те же сроки копии судебных решений могут быть вручены потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям при наличии ходатайства указанных лиц.

Порядок обращения к исполнению приговора состоит в том, что судьей или председателем суда копия обвинительного приговора направляется в то учреждение или в тот орган, на который возложено исполнение наказания. Для исполнения приговора, определения, постановления суда в части имущественных взысканий вместе с копиями приговора, определения, постановления суда в органы принудительного исполнения РФ направляется исполнительный лист. Исполнительный лист вместе с копиями



приговора, определения, постановления суда может направляться судом для исполнения в органы принудительного исполнения РФ в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ (ч. 2 ст. 393 УПК). В случаях, предусмотренных федеральным законом, копии обвинительного приговора направляются в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности и (или) полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ (ч. 2.2 ст. 393 УПК).

При наличии в приговоре решения о самостоятельном следовании осужденного к месту отбывания наказания, принятого в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 308 УПК, копия приговора направляется судьей или председателем суда в территориальный орган уголовно-исполнительной системы (ч. 2.1 ст. 393 УПК).

Если дело рассматривалось в суде апелляционной инстанции, то именно этот суд обязан сообщить в учреждение или орган, на которые возложено исполнение наказания, о решении, принятом им в отношении лица, содержащегося под стражей (ч. 3 ст. 393 УПК).

В случае изменения приговора суда первой или апелляционной инстанции при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке к копии приговора прилагается также копия определения суда кассационной инстанции (ч. 4 ст. 393 УПК).

Учреждение или орган, на которые возложено исполнение наказания, немедленно извещают суд, постановивший обвинительный приговор, о его исполнении (ч. 5 ст. 393 УПК) и месте отбывания наказания осужденным (ч. 6 ст. 393 УПК).

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 ст. 75 УИК извещает одного из близких родственников или родственников (по выбору осужденного) о том, куда он направляется для отбывания наказания (ч. 1 ст. 394 УПК).

### **22.3. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора**

Вопросы, связанные с исполнением приговора и подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора, перечислены в ст. 397 УПК и отнесены к подсудности судов, которые разрешают вопросы, связанные с исполнением приговора:

- а) суда, постановившего приговор (ч. 1 ст. 396 УПК);
- б) суда по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, либо по месту применения ПММХ (ч. 3 ст. 396 УПК);
- в) суда по месту жительства осужденного (ч. 4 ст. 396 УПК);
- г) суда по месту задержания осужденного (ч. 4.1 ст. 396 УПК).

#### **Вопросы, подлежащие рассмотрению судом, постановившим приговор**

Возмещение вреда реабилитированному, восстановление его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав

Замена наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, замена принудительных работ лишением свободы в случае уклонения от их отбывания либо признания осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора

Исполнение приговора при наличии других неисполненных приговоров, если это не решено в последнем по времени приговоре

Зачет времени содержания под стражей, времени пребывания в лечебном учреждении

Снижение размера удержания из заработной платы осужденного к исправительным работам в случае ухудшения его материального положения

Разъяснение сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора

Освобождение от наказания несовершеннолетних с применением ПМБВ

Передача гражданина иностранного государства, осужденного к лишению свободы судом РФ, для отбывания наказания в государство, гражданином которого является осужденный

Отсрочка исполнения приговора

**Вопросы, подлежащие рассмотрению  
судом по месту нахождения учреждения,  
исполняющего наказание, либо по месту  
применения принудительных мер  
медицинского характера**

Изменение вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению свободы

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания

Назначение судебно-психиатрической экспертизы

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания

Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного

Назначение, продление, изменение или прекращение применения ПММХ

Освобождение от наказания или смягчение наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе военнослужащего, уволенного с военной службы

### **Вопросы, подлежащие рассмотрению судом по месту жительства осужденного**

Отмена условно-досрочного освобождения

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока

Отмена либо дополнение возложенных на осужденного обязанностей

Частичная отмена ограничений либо дополнение установленных осужденному к наказанию в виде ограничения свободы

Отмена отсрочки отбывания наказания осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем

Сокращение срока отсрочки отбывания наказания осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, с освобождением осужденного от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости

Отмена отсрочки отбывания наказания осужденному

Признание, порядок и условия исполнения приговора суда иностранного государства, которым осужден гражданин РФ, передаваемый в РФ для отбывания наказания<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Этот вопрос рассматривается судом, к подсудности которого относится совершенное осужденным преступление, с учетом его квалификации по УК и места последнего проживания осужденного на территории России. Также судом или мировым судьей по уголовным делам, отнесенным к его подсудности, по месту жительства лица разрешается вопрос о снятии судимости (ч. 1 ст. 400 УПК).

## **Вопросы, подлежащие рассмотрению судом по месту задержания осужденного**

Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ либо ограничения свободы, до рассмотрения вопроса о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания

Заключение под стражу осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, уклонившегося от получения предписания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный предписанием срок, но не более чем на 30 суток, а также о направлении его в колонию-поселение под конвоем, либо рассмотрение вопроса об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению свободы

Наиболее востребованным является положение о возможности суда разъяснять сомнения и неясности, возникающие при исполнении приговора, т. е. обусловленные просчетами, ошибками, упущениями и техническими погрешностями недостатки приговора, которые требуют обязательного устранения. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» указал на полномочие суда разрешить вопросы, которые не затрагивают существо приговора и не влекут ухудшения положения осужденного, например:

а) применение акта об амнистии, если оно является обязательным и суд при постановлении приговора не входил в обсуждение этого вопроса;

б) отмена меры пресечения в случаях, когда при оправдании подсудимого или осуждении с освобождением от наказания в приговоре суда не содержится указание об отмене меры пресечения;

в) отмена мер обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества, если при вынесении оправдательного приговора или отказе в иске либо неприменении конфискации приговором эти меры не отменены;

г) зачет времени содержания под стражей в срок отбывания наказания, если судом была допущена неточность при его исчислении;

д) зачет отбытого наказания при назначении наказания по совокупности приговоров, если такой зачет не произведен приговором суда либо произведен неточно;

е) вещественные доказательства;

ж) определение размера и распределение процессуальных издержек;

з) оплата труда защитника, участвовавшего в деле по назначению суда;

и) судьба детей осужденного, оставшихся без надзора, и передача их на попечение родственников либо других лиц или учреждений;

к) принятие мер по охране имущества или жилища осужденного, оставшихся без присмотра;

л) освобождение имущества от ареста в случаях, когда арест наложен на имущество, на которое по закону не допускается обращение взыскания;

м) конкретизация ограничений и обязанностей, установленных осужденному к наказанию в виде ограничения свободы (например, уточнение времени суток, в период которого осужденному предписано не уходить из дома, уточнение числа явок в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания, для регистрации);

н) устранение ошибок, допущенных в приговоре при написании Ф. И. О. или иных биографических данных осужденного, описок и арифметических ошибок, если они очевидны и исправление их не может вызвать сомнение.

Одним из вопросов, связанных с исполнением приговора, является **отсрочка** исполнения приговора (ст. 398 УПК): исполнение приговора об осуждении лица к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы может быть отсрочено судом на определенный срок при наличии определенных оснований.

## Основания

### отсрочки исполнения приговора

Болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания, – до его выздоровления

Беременность осужденной или наличие у нее малолетних детей, наличие у осужденного, являющегося единственным родителем, малолетних детей – до достижения младшим ребенком возраста 14 лет, за исключением осужденных к ограничению свободы, лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности

Тяжкие последствия или угроза их возникновения для осужденного или его близких родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими исключительными обстоятельствами, – на срок, установленный судом, но не более шести месяцев

Добровольное желание осужденного, которому впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК, признанного больным наркоманией, пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию – до окончания курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации, но не более пяти лет

Уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до пяти лет, если немедленная уплата его является для осужденного невозможной.

Вопрос об отсрочке исполнения приговора решается судом по ходатайству осужденного, его законного представителя, близких родственников, защитника либо по представлению прокурора. Срок отсрочки исполнения приговора исчисляется со дня провозглашения приговора и зависит от основания отсрочки и имеющихся обстоятельств.

Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, осуществляется судьей единолично в судебном заседании (ч. 6 ст. 396 УПК).

Инициаторами рассмотрения могут быть (с учетом категории вопроса) реабилитированный, осужденный, ОВД, учреждение (органа) уголовно-исполнительной системы, исполняющей наказание, учреждение (орган), исполняющий ПММХ (ст. 399 УПК). Указанные лица, учреждения и органы должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток до дня заседания. Вызывается представитель учреждения, исполняющего наказание, или компетентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания. Если вопрос касается исполнения приговора в части гражданского иска, могут быть вызваны гражданский истец и гражданский ответчик. При наличии ходатайства осужденного об участии в судебном заседании суд обязан обеспечить его непосредственное участие либо предоставить возможность изложить свою позицию с помощью ВКС. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом. Ходатайство осужденного об участии в судебном заседании может быть заявлено одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполнением приговора, либо в течение 10 суток со дня получения осужденным извещения о дате, времени и месте судебного заседания (ч. 2 ст. 399 УПК).



Решение об участии осужденного в судебном заседании по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, принимает суд, однако в любом случае осужденный может защищать свои права с помощью адвоката. При наличии соответствующей просьбы осужденного суд обязан обеспечить его участие в судебном заседании для изложения своей позиции и представления необходимых доказательств<sup>1</sup>.

В ходе подготовки к судебному заседанию суд решает вопросы о месте, дате и времени судебного заседания, извещении участников судебного заседания, а в необходимых случаях – о форме участия осужденного в заседании.

Извещение участников судебного заседания допускается посредством СМС-сообщения, в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату<sup>2</sup>.

В судебное заседание вызывается представитель учреждения, исполняющего наказание, или компетентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания.

Когда в судебном заседании участвует осужденный, он вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы (ч. 3 ст. 399 УПК).

---

<sup>1</sup> Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2006 г. № 351-О «По жалобе гражданина Слюсаря Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями частей второй и третьей статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_63976](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63976). Режим доступа: по расписанию.

<sup>2</sup> Пункт 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» (ред. от 18.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_123850](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123850).

В судебном заседании вправе участвовать прокурор (ч. 6 ст. 399 УПК)<sup>1</sup>.

При рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, отсрочке исполнения приговора в судебном заседании вправе также участвовать потерпевший, его законный представитель, представитель, если в материалах имеется постановление или определение суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя, вынесенное в соответствии с ч. 5 ст. 313 УПК. Потерпевший, его законный представитель, представитель могут участвовать в судебном заседании непосредственно либо через ВКС, они должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания, а также о возможности использовать ВКС не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Вопрос о форме участия в судебном заседании решается судом при наличии ходатайства, заявленного в течение 10 суток со дня получения извещения о проведении судебного заседания. Неявка потерпевшего, его законного представителя, представителя, своевременно извещенных о дате, времени и месте заседания, не является препятствием для проведения судебного заседания.

Судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего представление, либо с объяснения заявителя. Затем исследуются представленные материалы, заслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора.

Бремя доказывания обстоятельств, связанных с исполнением приговора и выступающих предметом исследования в судебном заседании, лежит на учреждении, исполняющем наказание, либо органе, по представлению которого разрешается вопрос, связанный

---

<sup>1</sup> О выявлении конституционно-правового смысла ч. 6 ст. 399 УПК см.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко».

с исполнением наказания, либо на осужденном – в зависимости от того, по чьей инициативе (представлению или ходатайству) рассматривается соответствующий вопрос<sup>1</sup>.

Разнородность вопросов стадии исполнения приговора влечет за собой и различия в характере действий судьи, необходимых для их разрешения. Пределы активности суда при исследовании указанных обстоятельств должны быть значительно шире, чем в обычном судебном разбирательстве. Учитывая стесненное положение осужденного в добывании доказательств, суд обязан не только по ходатайству осужденного, но и по собственной инициативе истребовать здесь недостающие материалы<sup>2</sup>.

В завершение судебного заседания судья выносит постановление (ч. 7 ст. 399 УПК). В ст. 401 УПК устанавливается, что на постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, может быть подана апелляционная жалоба (представление) в порядке, установленном гл. 45.1 УПК. При внесении представления на постановление суда, в соответствии с которым осужденный подлежит освобождению от отбывания наказания, прокурор письменно уведомляет об этом администрацию места отбывания наказания до истечения срока обжалования указанного постановления в апелляционном порядке.

Жалоба или представление, если они поданы полномочными участниками уголовного судопроизводства в порядке, установленном УПК, подлежат принятию и рассмотрению в соответствии с предусмотренными законом правилами.

## Контрольные вопросы

1. Каковы сущность и значение стадии исполнения приговора?
2. Приведите порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда.

---

<sup>1</sup> См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Кнорус, 2008.

<sup>2</sup> Там же.

3. Какие суды разрешают вопросы, связанные с исполнением приговора?

4. Какие вопросы подлежат рассмотрению судом при исполнении приговора?

5. Каков порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора?

### Список литературы

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : УИК : Федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : принят Государственной Думой 18 декабря 1996 г. : одобрен Советом Федерации 25 декабря 1996 г. (ред. от 11.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_12940](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940) (дата обращения: 08.09.2022).

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» (ред. от 18.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_123850](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123850) (дата обращения: 08.09.2022).

3. Бурмагин, С. В. Особенности состязательности судебных производств по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора / С. В. Бурмагин // Природа российского уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича (Москва, 24–25 октября 2019 г.). – М. : Юрлитинформ, 2020. – С. 252–261.

4. Диваев, А. Б. Обращение к исполнению приговоров, определений, постановлений – завершающая стадия производства по уголовному делу / А. Б. Диваев // Вестник Кузбасского института. – 2020. – № 1 (42). – С. 149–159.

5. Казаков, И. Г. Судебные ошибки и иные проблемы исполнения приговора / И. Г. Казаков // Администратор суда. – 2020. – № 1. – С. 8–12.

6. Колоколов, Н. А. Апелляция, кассация, надзор: применение УПК : монография / Н. А. Колоколов, М. В. Скляренко, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. Н. А. Колоколова. – М. : Юрлитинформ, 2018. – 459 с. – (Уголовный процесс: судебное производство).

7. Рахматулин, З. Р. Ограничение пределов судейского усмотрения при разрешении вопросов, подлежащих рассмотрению при исполнении приговора / З. Р. Рахматулин // Эпоха науки. – 2019. – № 17. – С. 11–15.

8. Снычкова, Г. Г. Отдельные проблемы, возникающие при рассмотрении судом вопросов при исполнении приговора / Г. Г. Снычкова, В. И. Эпп // Международный пенитенциарный журнал. – 2018. – Т. 4. – № 1. – С. 74–77.

9. Сумин, А. А. Стадия исполнения приговора не должна присутствовать в системе стадий уголовного судопроизводства / А. А. Сумин // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 79–81.

10. Филяюшкина, Д. А. Исполнение приговора суда как заключительная стадия уголовного процесса / Д. А. Филяюшкина // Вопросы науки и образования. – 2018. – № 3 (15). – С. 146–148.

11. Шабанов, В. Б. Обеспечение прав и законных интересов личности на стадии исполнения приговора / В. Б. Шабанов // Вестник Воронежского института МВД России. – 2018. – № 1. – С. 114–117.

12. Шаталов, А. С. Исполнение приговора : учебно-методическое пособие / А. С. Шаталов. – 2-е изд., стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа. – 2016. – 79 с.

## Тема 23

### **Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Сущность, значение, виды пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу.
2. Производство в суде кассационной инстанции.
3. Производство в суде надзорной инстанции.
4. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

#### **23.1. Сущность, значение, виды пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу**

Известно, что вступивший в законную силу приговор имеет силу закона. Он обязателен для исполнения на всей территории России. Однако вступление приговора в законную силу не мешает сторонам добиться его пересмотра в случае несогласия с решением суда по каким-то причинам.

**Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда** объединяет в себе три исключительные судебные стадии уголовного процесса: производство в суде кассационной инстанции (гл. 47.1 УПК), производство в суде надзорной инстанции (гл. 48.1 УПК), возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК).

Сущность пересмотра вступивших в законную силу судебных решений заключается в том, чтобы не допустить исполнение незаконных, неправомερных судебных решений, устранить

возможные судебные ошибки, обеспечить единообразие применения законов всеми судами.

Рассматриваемые производства пересмотра вступивших судебных решений имеют ряд общих черт. На этих стадиях осуществляется пересмотр судебных решений, которые вступили в законную силу и уже обращены к исполнению, а в некоторых случаях уже исполнены частично или полностью. Общими являются задачи: проверить законность вступивших в законную силу судебных решений; выявить и устранить допущенные при их вынесении судебные ошибки; обеспечить защиту интересов потерпевших от преступления; защитить личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. Совпадает порядок проведения судебных заседаний по рассмотрению обжалуемых судебных решений (ст.ст. 401.13, 412.10 и 417 УПК).

Однако между этими стадиями есть и существенные различия, которые в своей совокупности обуславливают их самостоятельность. Значение пересмотра вступивших в законную силу решений и новое рассмотрение дела выступают в качестве механизма, дополняющего обычные способы обеспечения правосудности приговоров. Эти производства, имеющие как бы резервное значение, используются, когда неприменимы или исчерпаны все другие средства процессуально-правовой защиты.

### **Значение пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу**

Реализация функции надзора за законностью отправления правосудия по уголовным делам нижестоящими судами

Достижение законности приговоров, иных судебных решений

Возможность неоднократной проверки вступивших в законную силу решений суда

Гарантия каждому права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, полной и эффективной

В УПК порядку пересмотра вступивших в законную силу судебных решений посвящен раздел XV («Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда»).

### **Виды пересмотра вступивших в законную силу судебных решений**

Пересмотр судебных решений в порядке кассации

Пересмотр судебных решений в порядке надзора

Пересмотр судебных решений в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Таким образом, пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, является комплексным уголовно-процессуальным институтом, объединяющим производства в суде кассационной и надзорной инстанций, а также возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, на которые возлагаются функции по исправлению судебных ошибок, судебный контроль за правильностью и полнотой рассмотрения уголовного дела нижестоящими судами, укрепление законности в сфере отправления правосудия.

## **23.2. Производство в суде кассационной инстанции**

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



**Производство в суде кассационной инстанции** – это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, в которой суд кассационной инстанции 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.

## **Задачи**

### **стадии кассационного производства**

Проверка законности приговоров, иных судебных решений нижестоящих судов

Принятие мер к устранению или исправлению нарушений закона в случае их выявления

Пересмотр осуществляется при соблюдении ряда общих правил и требований, изложенных в гл. 47.1 УПК. Эти правила образуют общие условия производства в суде кассационной инстанции:

1) круг участников уголовного судопроизводства, наделенных правом на обращение в суд кассационной инстанции (ст. 401.2 УПК);

2) суды кассационной инстанции и их подсудность (ст. 401.3 УПК);

3) недопустимость поворота к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции (ст. 401.6 УПК);

4) пределы прав суда кассационной инстанции (ст. 401.16 УПК);

5) возможность представления сторонами дополнительных материалов, подтверждающих доводы, изложенные в кассационных жалобе, представлении (ч. 5 ст. 401.4 УПК).

**Участники уголовного судопроизводства,  
наделенные правом подать  
кассационные жалобу, представление**

- Осужденный (оправданный)
- Защитник, законный представитель осужденного (оправданного)
- Потерпевший (частный обвинитель)
- Законные представители и представители потерпевшего (частного обвинителя)
- Иные лица, чьи права и законные интересы затрагивает судебное решение
- Гражданский истец и гражданский ответчик (в части гражданского иска)
- Законные представители и представители гражданского истца и гражданского ответчика (в части гражданского иска)
- Генеральный прокурор РФ и его заместители
- Прокурор субъекта РФ и его заместители
- Приравненный к прокурору субъекта РФ военный прокурор

**Кассационная инстанция** – это суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов (п. 14 ст. 5 УПК).

**Суды кассационной инстанции**

- Судебная коллегия по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции
- Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ
- Кассационный военный суд
- Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ

**Принесение кассационных жалобы, представления.** Является правом участников процесса (а для прокурора – обязанностью). Требования к содержанию этих обращений установлены ст. 401.4 УПК.

### **Требования к содержанию кассационных жалобы, представления**

- |   |                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Наименование суда, в который они подаются                                                                                                                                                       |
| 2 | Данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указанием его места жительства или места нахождения, процессуального положения                                                                 |
| 3 | Указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой, апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений                                                          |
| 4 | Указание на обжалуемые судебные решения                                                                                                                                                         |
| 5 | Указание на допущенные судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях |
| 6 | Просьба лица, подающего жалобу, представление                                                                                                                                                   |

Если жалоба, представление ранее подавались в суд кассационной инстанции, в них должно быть указано принятое по ним решение.

Кассационная жалоба должна быть подписана подавшим ее лицом. К жалобе, поданной защитником, прилагается ордер или другой удостоверяющий его полномочия документ. Кассационное представление должно быть подписано соответствующим прокурором.

Прилагаются заверенные судом копии судебных решений, принятых по уголовному делу. В необходимых случаях прилагаются копии иных документов, подтверждающих доводы заявителя.

Если кассационная жалоба (представление) не соответствует предъявляемым требованиям, она может быть возвращена без рассмотрения (ст. 401.5 УПК).

### **Возвращение кассационных жалоб, представления без рассмотрения**

- | Не отвечают требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК
- | Поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции
- | Пропущен срок обжалования судебного решения в кассационном порядке
- | Поступила просьба об отзыве жалобы, представления
- | Поданы с нарушением правил подсудности, установленных ст. 401.3 УПК

Срок возвращения кассационной жалобы (представления) в суд кассационной инстанции составляет 20 дней со дня их поступления (ч. 2 ст. 401.5 УПК).

Согласно чч. 2 и 3 ст. 401.3 УПК кассационная жалоба (представление) может подаваться как через суд первой инстанции, так и непосредственно в суд кассационной инстанции.

### **Подача кассационной жалобы (представления)**

- | Через суд первой инстанции подаются приговор или иное итоговое судебное решение
- | Непосредственно в суд кассационной инстанции подаются приговор или иное итоговое судебное решение, если обжалуются в Судебную коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ или Судебную коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, и промежуточные судебные решения

**Порядок рассмотрения  
кассационной жалобы (представления),  
которая подается через суд  
первой инстанции**

**Судебная коллегия по уголовным делам  
соответствующего кассационного суда общей  
юрисдикции (кассационный военный суд)**

Приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, гарнизонного военного суда

Апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в апелляционном порядке

**Судебная коллегия по уголовным делам  
Верховного Суда РФ, Судебная коллегия  
по делам военнослужащих Верховного Суда РФ**

Приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, в том числе в случаях, когда оно не было предметом проверки в апелляционном порядке

Апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, вынесенное по результатам пересмотра такого судебного решения

**Порядок рассмотрения  
кассационной жалобы (представления),  
которая подается  
непосредственно в суд  
кассационной инстанции**

**Судебная коллегия по уголовным делам  
соответствующего кассационного суда общей  
юрисдикции (кассационный военный суд)**

Промежуточные судебные решения, вынесенные мировым судьей, районным судом, гарнизонным военным судом, верховным судом республики, краевым или областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом, апелляционным судом общей юрисдикции, апелляционным военным судом

**Судебная коллегия по уголовным делам  
Верховного Суда РФ, Судебная коллегия  
по делам военнослужащих Верховного Суда РФ**

Приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда, гарнизонного военного суда

Апелляционный приговор или иное итоговое судебное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, вынесенное в апелляционном порядке, если ранее эти решения были предметом рассмотрения кассационного суда общей юрисдикции или кассационного военного суда

Определение судебной коллегии по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции, определение кассационного военного суда

**Срок кассационного обжалования.** Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном ст.ст. 401.7 и 401.8 УПК, могут быть поданы в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного, содержащегося под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

Пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть восстановлен судом первой инстанции по ходатайству лица, подавшего жалобу, представление. В случае пропуска срока, установленного ч. 4 ст. 401.3 УПК, или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном ст.ст. 401.10–401.12 УПК.

## **Два порядка производства в суде кассационной инстанции**

- |   |                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | С назначением судебного заседания суда кассационной инстанции без предварительного решения судьи о передаче жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании (порядок сплошной кассации) |
| 2 | С предварительным решением судьи о передаче жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (порядок выборочной кассации)                                   |

Действия судов при поступлении кассационных жалобы, представления:

**1. В порядке сплошной кассации** жалоба, представление подаются в соответствующий суд кассационной инстанции через суд первой инстанции, вынесший обжалуемое решение.

**Действия судьи суда первой инстанции  
при поступлении кассационных жалобы,  
представления**

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проверяет, подана ли жалоба в соответствии с правилами ст.ст. 401.2–401.4 УПК, и при наличии оснований, указанных в ч. 1 ст. 401.5 УПК, возвращает жалобу, представление без рассмотрения, предложив заявителю устранить выявленные недостатки |
| 2 | Извещает о поступивших жалобе, представлении лиц, интересы которых затрагиваются такими жалобой или представлением, с разъяснением им права подачи возражений и указанием срока, в течение которого они могут быть поданы                      |
| 3 | Направляет этим лицам копии жалобы, представления, а также возражений на них                                                                                                                                                                   |
| 4 | Приобщает к материалам уголовного дела возражения, поступившие на жалобу, представление                                                                                                                                                        |
| 5 | Разрешает в пределах своей компетенции ходатайства этих лиц, связанные с их участием в судебном заседании суда кассационной инстанции                                                                                                          |

После выполнения перечисленных действий судья суда первой инстанции направляет уголовное дело с поступившими жалобой, представлением и возражениями на них в суд кассационной инстанции, о чем сообщается сторонам.

В свою очередь, судья суда кассационной инстанции изучает жалобу, представление вместе с поступившим уголовным делом и при отсутствии оснований для возвращения в течение 20 дней выносит постановление о назначении судебного заседания.

Участники процесса, указанные в п. 1 ст. 401.7 УПК, должны быть извещены о месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе (представлению) не позднее 14 суток до дня судебного заседания.



**Содержание постановления судьи  
суда кассационной инстанции  
о назначении судебного заседания  
(в порядке сплошной кассации)**

- |   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Место, дата и время начала рассмотрения уголовного дела                                                                           |
| 2 | Рассмотрение уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК                                 |
| 3 | Форма участия в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы |

Неявка лиц в судебное заседание суда кассационной инстанции не препятствует рассмотрению уголовного дела по кассационным жалобе, представлению.

Вынесение судом кассационной инстанции постановления о назначении судебного заседания в порядке сплошной кассации не является обстоятельством, исключающим его участие в составе суда кассационной инстанции при рассмотрении дела.

**2. В порядке выборочной кассации** жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья проверяет поступившую жалобу (представление) на соответствие ст.ст. 401.2–401.4 УПК, изучает документы, приложенные к жалобе, либо материалы истребованного уголовного дела.

**Сроки принятия предварительного решения  
по кассационным жалобе, представлению  
в порядке выборочной кассации**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>В кассационном суде общей юрисдикции (кассационном военном суде)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------|
|  | В течение одного месяца, если уголовное дело не было истребовано |
|--|------------------------------------------------------------------|

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | В течение двух месяцев, если уголовное дело было истребовано |
|--|--------------------------------------------------------------|

## **| В Верховном Суде РФ**

| В течение двух месяцев, если уголовное дело не было истребовано

| В течение трех месяцев, если уголовное дело было истребовано

В порядке выборочной кассации вопрос об истребовании уголовного дела разрешается судьей в случаях, когда без его изучения не представляется возможным решить вопрос о передаче или отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

### **Предварительные решения судьи по кассационной жалобе (представлению) в порядке выборочной кассации**

| Отказ в передаче для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ч. 1 ст. 401.11 УПК)

| Передача с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ч. 2 ст. 401.11 УПК)

При первом решении судье надлежит ответить на доводы, изложенные в жалобе, представлении, в которых оспаривается законность приговора, определения, постановления суда, и указать мотивы принятого решения.

При втором решении необходимо указание на то, в чем именно выразились нарушения уголовного или уголовно-процессуального законов, а также мотивы, по которым следует признать данные нарушения существенными, повлиявшими на исход дела, а в случае поворота к худшему – исказившими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. Исходя из положений ч. 3 ст. 401.13 УПК судья, вынесший такое постановление, не вправе участвовать в рассмотрении этого уголовного дела в составе суда кассационной инстанции.

**3. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании суда кассационной инстанции** производится в порядке, установленном ст.ст. 401.12–401.16 УПК.

**Сроки рассмотрения  
кассационной жалобы (представления)  
в судебном заседании**

**В кассационном суде общей юрисдикции  
(кассационном военном суде)**

В течение двух месяцев со дня вынесения судьей постановления о передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании

**В Верховном Суде РФ**

В течение трех месяцев со дня вынесения судьей постановления о передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании

В судебном заседании обязательно участие прокурора. Принимают участие и иные указанные в ч. 1 ст. 401.2 УПК участники процесса (осужденный, оправданный, их защитники, законные представители, потерпевший, частный обвинитель, их законные представители и представители, а также иные лица, чьи права и законные интересы затрагивает обжалуемое судебное решение). Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители и представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска.

Лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо с помощью ВКС при условии заявления ими ходатайства. Такое ходатайство может быть заявлено в кассационной жалобе либо в течение трех суток со дня получения ими извещения о дате, времени и месте

судебного заседания. Вопрос о форме участия в судебном заседании такого лица решается судом.

### **Порядок рассмотрения уголовного дела по кассационной жалобе (представлению)**

- 1 | Председательствующий в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 389.13 УПК открывает судебное заседание
- 2 | Разрешаются отводы и ходатайства (если они имеются)
- 3 | Уголовное дело докладывается одним из судей, ранее не участвовавших в рассмотрении дела
- 4 | Докладчик (судья) излагает обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, принятых по делу, доводы жалобы, представления
- 5 | Выступают лица, участвующие в судебном заседании. Первым выступает лицо, подавшее жалобу или представление
- 6 | После заслушивания сторон суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения

При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке все вопросы решаются большинством голосов судей. Председательствующий голосует последним. Первым выносится на голосование предложение, наиболее благоприятное для оправданного, осужденного или лица, в отношении которого уголовное дело прекращено.

Протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания или помощник судьи. Стороны могут приносить замечания на протокол.

Говоря о **пределах полномочий** суда кассационной инстанции (ст. 401.16 УПК), следует отметить ревизионное начало и ограничение полномочий при вынесении решений, которые могут ухудшить положение осужденных.

Ревизионное начало суда проявляется в том, что он не связан доводами кассационных жалобы или представления, вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме, вправе проверить уголовное дело в отношении всех осужденных.

Что касается поворота к худшему, то, во-первых, пересмотр в кассационном порядке по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. Во-вторых, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько лиц, суд не вправе отменить приговор, определение или постановление в отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых жалоба или представление не принесены, если отмена приговора, определения или постановления ухудшает их положение.

Пределы полномочий кассационной инстанции также ограничены правилом о недопустимости предрешения выводов судов первой или апелляционной инстанций при возвращении уголовного дела на новое рассмотрение.

4. Статья 401.14 УПК указывает виды **решений**, которые могут быть приняты в результате рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.

### **Виды решений суда кассационной инстанции**

| Оставить жалобу или представление без удовлетворения

Отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по уголовному делу

Отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору

Отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение

Отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение

Внести изменения в приговор, определение или постановление суда

Согласно ст. 401.15 УПК 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, либо выяснение данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

Не допускается внесение повторных жалобы, представления по тем же правовым основаниям, теми же лицами в тот же суд кассационной инстанции, если ранее жалоба или представление в отношении того же лица рассматривались этим судом в судебном заседании либо были оставлены без удовлетворения постановлением судьи (ст. 401.17 УПК).

### **23.3. Производство в суде надзорной инстанции**

Производство в суде надзорной инстанции является еще одним видом пересмотра вступивших в законную силу приговоров, иных судебных решений.

**Производство в суде надзорной инстанции** – это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, в которой Президиум Верховного Суда РФ по надзорным жалобам участников процесса либо надзорному представлению прокурора на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов проверяет законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу.

Порядок производства в суде надзорной инстанции регламентирован гл. 48.1 УПК. Стадия производства в суде надзорной инстанции имеет общие черты со стадией производства в суде кассационной инстанции:

- предметом проверки стадий являются только вступившие в законную силу приговоры, постановления и определения;
- отчасти совпадает круг участников уголовного процесса, наделенных правом принесения соответствующих жалоб и представлений;
- совпадает порядок проведения судебного заседания;
- суд не вправе вынести новый приговор (такое правомочие предоставлено только судам первой и второй (апелляционной) инстанции).

Вместе с тем производство в суде надзорной инстанции характеризуется особенностями, отличающими ее от других стадий:

- 1) надзорную жалобу могут принести те же участники, что и кассационную жалобу, однако надзорное представление – только Генеральный прокурор РФ и его заместители;
- 2) в качестве надзорной инстанции выступает только Президиум Верховного Суда РФ, никакой другой судебный орган такими функциями не наделен;
- 3) участники уголовного судопроизводства не ограничены сроками принесения надзорной жалобы (представления), однако ограничен перечень судебных решений, которые могут быть обжалованы (ч. 3 ст. 412.1 УПК);

4) надзорные жалобы, представления подаются непосредственно в Верховный Суд РФ (ст. 412.2 УПК).

**Участники уголовного судопроизводства,  
наделенные правом подать  
надзорную жалобу (представление)**

|  |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Осужденный (оправданный)                                                                                       |
|  | Защитник, законный представитель осужденного (оправданного)                                                    |
|  | Потерпевший (частный обвинитель)                                                                               |
|  | Законные представители и представители потерпевшего (частного обвинителя)                                      |
|  | Иные лица, чьи права и законные интересы затрагивает судебное решение                                          |
|  | Гражданский истец и гражданский ответчик (в части гражданского иска)                                           |
|  | Законные представители и представители гражданского истца и гражданского ответчика (в части гражданского иска) |
|  | Генеральный прокурор РФ и его заместители                                                                      |

**Надзорной инстанцией** выступает Президиум Верховного Суда РФ, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов (п. 16 ст. 5 УПК).

**Виды судебных решений,  
пересматриваемых в порядке надзора**

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | Судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ |
|---|------------------------------------------------------------|



- |   |                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, вынесенные в кассационном порядке      |
| 3 | Определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, вынесенные в кассационном порядке |
| 4 | Постановления Президиума Верховного Суда РФ                                                                 |

Производство в суде надзорной инстанции осуществляется в несколько этапов.

### **Этапы производства в суде надзорной инстанции**

- |   |                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Принесение надзорной жалобы или представления                                    |
| 2 | Предварительное рассмотрение надзорной жалобы или представления                  |
| 3 | Рассмотрение уголовного дела в ходе судебного заседания суда надзорной инстанции |

Что касается **принесения надзорной жалобы (представления)**, то к их содержанию и форме предъявляются требования, установленные ст.ст. 412.3 и 412.4 УПК.

### **Структура надзорной жалобы (представления)**

- |   |                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Наименование суда, в который они подаются                                                                                              |
| 2 | Данные о лице, подавшем жалобу (представление), с указанием его места жительства или места нахождения, процессуального положения       |
| 3 | Указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой, апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений |
| 4 | Указание на обжалуемые судебные решения                                                                                                |

- 5 | Указание на предусмотренные законом основания пересмотра судебного решения в порядке надзора с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований
- 6 | Просьба лица, подающего жалобу, представление

Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подавшим жалобу. Надзорное представление должно быть подписано Генеральным прокурором РФ или его заместителем. Прилагаются заверенные соответствующими судами копии судебных решений, вынесенных по первой, апелляционной или кассационной инстанции.

Жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу при несоблюдении указанных требований, а также в иных случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 412.4 УПК.

**Предварительное рассмотрение** поручается одному из судей Верховного Суда РФ. Он должен изучить жалобу, представление, а также приложенные к ним документы, чтобы убедиться в их обоснованности. В необходимых случаях судья вправе истребовать ранее рассмотренное дело, решение по которому обжалуется (ст. 412.5 УПК).

Сроки рассмотрения установлены ст. 412.6 УПК.

### **Сроки предварительного рассмотрения надзорной жалобы, представления**

| В течение одного месяца, если уголовное дело не было истребовано

| В течение двух месяцев, если уголовное дело было истребовано

По результатам предварительного изучения надзорной жалобы (представления) судья Верховного Суда РФ выносит одно из двух постановлений, указанных в ч. 2 ст. 412.5 УПК.

**Решения судьи Верховного Суда РФ,  
принимаемые по результатам  
предварительного рассмотрения  
надзорной жалобы (представления)**

- |   |                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отказ в передаче для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ, если отсутствуют основания пересмотра судебных решений в порядке надзора |
| 2 | Передача с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ                                                                 |

Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель вправе не согласиться с постановлением судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ и вынести постановление об отмене указанного постановления и передаче жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ (ч. 3 ст. 412.5 УПК).

Надзорные жалоба, представление подлежат **рассмотрению** Президиумом Верховного Суда РФ в судебном заседании не позднее двух месяцев со дня вынесения постановления о передаче уголовного дела в суд надзорной инстанции. О дате, времени и месте заседания суд извещает заинтересованных лиц.

Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель, член Президиума Верховного Суда РФ, вынесшие постановление о передаче жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ, не могут участвовать в рассмотрении этого уголовного дела.

Порядок рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе (представлению) в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ установлен чч. 3–10 ст. 412.10 УПК.

## **Порядок рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе (представлению)**

- 1 | Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, доводы надзорной жалобы (представления), послужившие основанием передачи с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ
- 2 | Вопросы докладчику (если поступили)
- 3 | Лица, которые явились в судебное заседание, вправе выступить по существу дела. Первым выступает лицо, подавшее жалобу или представление
- 4 | Вынесение и обращение к исполнению постановления суда надзорной инстанции

Дело докладывается судьей Верховного Суда РФ, ранее не принимавшим участия в рассмотрении уголовного дела. Секретарь судебного заседания или помощник судьи ведет протокол судебного заседания, на который участники процесса могут подать замечания. Обязательно участие прокурора.

В порядке надзора уголовное дело рассматривается большинством членов Президиума Верховного Суда РФ. Первым на голосование выносится предложение, наиболее благоприятное для осужденного. При равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела и против его пересмотра, жалоба, представление считаются отклоненными.

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных решений в порядке надзора перечислены в ст. 412.11 УПК.

## **Виды решений суда надзорной инстанции**

- 1 | Оставить жалобу или представление без удовлетворения

- |   |                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по уголовному делу                                                     |
| 3 | Отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение                  |
| 4 | Отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение                                                                              |
| 5 | Отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение                                                                                 |
| 6 | Отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и возвратить уголовное дело прокурору при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 389.22 УПК |
| 7 | Внести изменения в приговор, определение или постановление суда                                                                                                                           |
| 8 | Оставить жалобу, представление без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных ст. 412.4 УПК                                                                          |

При рассмотрении уголовного дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда РФ проверяет правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело, в **пределах** доводов жалобы, представления (ст. 412.12 УПК). В интересах законности Президиум Верховного Суда РФ вправе выйти за эти пределы и рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения в порядке надзора. Указания Президиума Верховного Суда РФ обязательны для суда, вновь рассматривающего уголовное дело.

Президиум Верховного Суда РФ в случае отмены судебного решения не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты

судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное решение должно быть принято при новом рассмотрении дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 412.9 УПК основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда в порядке надзора являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход дела, либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора, как это вытекает из положения, изложенного в ч. 2 ст. 412.9 УПК, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 401.6 УПК: пересмотр допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления решения в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельствующие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

Решение Президиума Верховного Суда РФ вступает в законную силу с момента его провозглашения. Оно является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

## **23.4. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств**

Уголовно-процессуальный закон наряду с кассационным и надзорным производством предусматривает еще один вид

пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда – производство по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Правовую основу данной стадии образует гл. 49 УПК.

**Возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам** – это самостоятельная стадия уголовного процесса, представляющая собой разновидность пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу, в связи с обнаружением особых обстоятельств, которые в случае их своевременной известности должны были бы повлечь постановление судом совершенно иного решения.

Пересмотр ранее вынесенного приговора (иного судебного решения) осуществляется вследствие обнаружения новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые ранее не были известны суду (например, подсудимый осужден за убийство человека, который впоследствии обнаружен живым) и которые ставят под сомнение законность, обоснованность и справедливость ранее вынесенного судебного решения.

Такие обстоятельства не усматриваются из материалов рассмотренного уголовного дела. Сначала их нужно установить, для чего проводятся проверка и расследование. В некоторых случаях их наличие требуется подтвердить приговором суда. Лишь после того, как новые или вновь открывшиеся обстоятельства будут установлены, можно ставить вопрос о возобновлении производства по ранее рассмотренному уголовному делу.

Предметом проверки в порядке возобновления производства могут быть приговоры, постановления, определения судов, принятые при рассмотрении уголовных дел судами первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанций, если новые или вновь открывшиеся обстоятельства возникли при рассмотрении уголовного дела в этих инстанциях.

Новые или вновь открывшиеся обстоятельства по ранее рассмотренному уголовному делу являются основаниями возобновления

производства. Понятие и содержание этих обстоятельств изложены в ст. 413 УПК.

Вновь открывшимися являются такие обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду, и которые, если бы были известны при судебном разбирательстве, могли бы существенно повлиять на его ход и исход (п. 1 ч. 2 ст. 413 УПК). Они, как правило, связаны с преступлениями против правосудия, допущенными при принятии оспариваемого решения.

Новые обстоятельства могут стать основанием для возобновления производства в том случае, если они: а) не были известны суду в момент вынесения приговора (иного судебного решения); б) устраняют преступность и наказуемость деяния, по поводу совершения которого состоялось оспариваемое судебное решение (ч. 4 ст. 413 УПК).

### **Виды вновь открывшихся и новых обстоятельств по уголовному делу**

#### **Вновь открывшиеся обстоятельства**

- 1 | Установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения или постановления
- 2 | Установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления



- 3 | Установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении уголовного дела

### **Новые обстоятельства**

- 1 | Признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ
- 2 | Наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления
- 3 | Иные новые обстоятельства

Сроки возобновления производства предусмотрены ст. 414 УПК. Они устанавливаются с учетом интересов лица, в отношении которого пересматривается судебное решение.

Пересмотр обвинительного приговора в пользу осужденного никакими сроками не ограничен, даже его смерть не может служить основанием для отказа в возобновлении дела, если это будет способствовать его реабилитации (чч. 1 и 2 ст. 414 УПК).

Пересмотр оправдательного приговора или определения, постановления о прекращении дела, а также обвинительного приговора по мотивам мягкости наказания или необходимости применения к осужденному уголовного закона о более тяжком преступлении допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности и не позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств (ч. 3 ст. 414 УПК).

Днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считается (ч. 4 ст. 414 УПК):

- 1) день вступления в законную силу приговора, определения, постановления суда в отношении лица, виновного в даче ложных показаний, представлении ложных доказательств, неправильном

переводе или преступных действиях, совершенных в ходе уголовного судопроизводства;

2) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления производства ввиду новых обстоятельств.

Порядок возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств предусмотрен ст.ст. 415–419 УПК. Этот порядок не распространяется на процедуру пересмотра судебных решений по обстоятельствам, указанным в п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК (в связи с наличием соответствующего решения Конституционного Суда РФ).

**Порядок возобновления  
производства по уголовному делу  
ввиду новых или вновь  
открывшихся обстоятельств**

- |   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Возбуждение прокурором производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств        |
| 2 | Проведение расследования или проверки в целях установления этих обстоятельств              |
| 3 | Разрешение судом вопроса о возобновлении (невозобновлении) производства по уголовному делу |

Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (ст. 415 УПК) осуществляет прокурор, на территории деятельности которого открылись эти обстоятельства. Поводом для возбуждения производства могут быть сообщения граждан, должностных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного расследования или судебного рассмотрения других уголовных дел. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах по ранее рассмотренному делу, прокурор выносит постановление о возбуждении производства.

Дальнейшие действия прокурора зависят от того, о каком обстоятельстве – новом или вновь открывшемся – указывается в поступившем сообщении.

Когда к прокурору поступают сведения о каком-либо вновь открывшемся обстоятельстве, указанном в пп. 1, 2.1 и 3 ч. 3 ст. 413 УПК (в связи с совершением преступления против правосудия), то прокурор ограничивается проверкой, чтобы убедиться в его наличии. Для этого он истребует копию соответствующего приговора и справку суда о вступлении его в законную силу.

Если же в сообщении содержится информация о новых общественно опасных последствиях или об «ином новом обстоятельстве», то сначала проводится специальное расследование, чтобы подтвердить наличие (либо отсутствие) такого обстоятельства.

Расследование может проводиться также для установления вновь открывшихся обстоятельств, если их невозможно установить путем вынесения приговора, например за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта о помиловании и т. д.

Придя к выводу, что для установления иных новых или вновь открывшихся обстоятельств необходимо расследование, прокурор выносит постановление о возбуждении производства и направляет соответствующие материалы руководителю следственного органа для производства расследования этих обстоятельств и решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. В ходе расследования могут производиться следственные и иные процессуальные действия в порядке, установленном УПК.

Согласно ст. 416 УПК проверка или расследование завершаются вынесением прокурором заключения о необходимости возобновления производства по ранее рассмотренному уголовному делу. Заключение вместе с копией приговора и материалами проверки или расследования направляется в соответствующий суд.

При отсутствии оснований для возобновления производства прокурор своим постановлением прекращает возбужденное производство, о чем доводит до сведения заинтересованных лиц.

Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу (ст. 417 УПК) – завершающий этап процедуры возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Заключение прокурора в пределах, установленных ст. 417 УПК, уполномочены рассматривать: районный суд, судебная коллегия по уголовным делам судов субъектов РФ, судебная коллегия по уголовным делам апелляционных судов общей юрисдикции, судебная коллегия по уголовным делам кассационных судов общей юрисдикции, гарнизонный военный суд, судебная коллегия по уголовным делам окружного (флотского) военного суда, апелляционный военный суд, кассационный военный суд, Президиум Верховного Суда РФ. Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу рассматривается в судебном заседании по правилам ст. 401.13 УПК, установленным для рассмотрения дела судом кассационной инстанции (ч. 3 ст. 417 УПК).

Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, суд принимает одно из решений (ст. 418 УПК).

### **Виды решений суда по заключению прокурора**

- |   |                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отмена приговора, определения или постановления суда и передача уголовного дела для производства нового судебного разбирательства                                                                             |
| 2 | Отмена приговора, определения или постановления суда и всех последующих судебных решений и возвращение уголовного дела прокурору в случае выявления обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК |

- |   |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Отмена приговора, определения или постановления суда и прекращение дела |
| 4 | Отклонение заключения прокурора                                         |

В ином порядке возобновляется производство по уголовному делу ввиду установления новых обстоятельств, указанных в п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК. Инициатором пересмотра в таком случае выступает не прокурор, а Председатель Верховного Суда РФ. При получении соответствующего решения Конституционного Суда РФ Председатель Верховного Суда РФ обращается в Президиум Верховного Суда РФ с представлением о пересмотре ранее вынесенного приговора или иного судебного решения.

Президиум Верховного Суда РФ должен рассмотреть представление и не позднее одного месяца со дня его поступления принять одно из двух решений: отменить приговор (иное судебное решение) по ранее рассмотренному уголовному делу или изменить его в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ. Копия постановления в течение трех суток направляется: лицу, в отношении которого принято постановление; прокурору; в Конституционный Суд РФ (ч. 5 ст. 415 УПК).

Судебное разбирательство по уголовному делу после отмены судебных решений по нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также обоснование новых судебных решений производится в общем порядке (ст. 419 УПК).

### **Контрольные вопросы**

1. Раскройте сущность и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу.
2. Назовите виды пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу.
3. Дайте понятие производства в суде кассационной инстанции.
4. Кто является субъектом подачи кассационной жалобы (представления)?

5. Что является предметом судебного разбирательства в кассационном порядке?

6. Каков порядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы (представления)?

7. Перечислите решения суда кассационной инстанции.

8. Каковы основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке?

9. Назовите пределы прав суда кассационной инстанции.

10. Дайте понятие производства в суде надзорной инстанции.

11. Каков порядок подачи надзорной жалобы (представления)?

12. Каков порядок рассмотрения надзорной жалобы (представления)?

13. Перечислите основания отмены или изменения судебного решения в порядке надзора.

14. Назовите полномочия и пределы прав Президиума Верховного Суда РФ.

15. Дайте понятие возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

16. Раскройте понятия новых обстоятельств и вновь открывшихся обстоятельств.

17. Каков порядок производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств?

## **Список литературы**

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» (ред. от 29.06.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_327612](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327612) (дата обращения: 12.09.2022).

2. Азаров, В. А. Контрольно-проверочные стадии уголовного производства как средства выявления и исправления судебных

ошибок / В. А. Азаров, Т. А. Беккер // Уголовная юстиция. – 2018. – № 11. – С. 15–19.

3. Головинская, И. В. Реорганизация системы апелляционных и кассационных судов / И. В. Головинская // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2018. – № 1 (15). – С. 80–84.

4. Колоколов, Н. А. «Новая кассация»: реформа продолжается / Н. А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. – 2019. – № 1. – С. 3–6.

5. Максимова, Т. Ю. Проблемные аспекты проверки вопросов факта судами кассационной и надзорной инстанций / Т. Ю. Максимова, А. А. Ничипоренко // Администратор суда. – 2018. – № 1. – С. 18–22.

6. Новикова, А. М. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в контексте решений Конституционного Суда Российской Федерации / А. М. Новикова // Аллея науки. – 2018. – Т. 6. – № 5 (21). – С. 494–499.

7. Паничева, А. И. Обжалование в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для бакалавриата / А. И. Паничева, А. М. Панокин, Е. А. Рубинштейн. – М. : Норма : Инфра-М, 2017. – 208 с.

8. Собенин, А. А. Актуальные вопросы возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в судебной практике Верховного Суда РФ / А. А. Собенин // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 2 (42). – С. 114–120.

9. Тимофеев, Ю. А. Подложность доказательства как основание для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам / Ю. А. Тимофеев, Н. В. Попов // Вестник гражданского процесса. – 2018. – Т. 8. – № 2. – С. 137–144.

10. Францифоров, Ю. В. Особенности возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств / Ю. В. Францифоров // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. – 2018. – Т. 28. – № 1. – С. 156–161.

11. Шишков, А. А. Реализация в уголовно-процессуальном законе правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации о возвращении судом уголовного дела прокурору / А. А. Шишков // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Т. 9. – № 7-1. – С. 282–288.



## **Тема 24**

### **Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие и значение производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
2. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
3. Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении несовершеннолетних.

#### **24.1. Понятие и значение производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних**

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, осуществляется в общем порядке, установленном частями второй («Досудебное производство») и третьей («Судебное производство») УПК, с изъятиями, предусмотренными гл. 50 УПК. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних также содержатся, например, в пп. 12, 44 ст. 5, ч. 3 ст. 27, ст. 48, п. 2 ч. 1 ст. 51, ч. 4 ст. 96 УПК.

Требования гл. 50 применяются в отношении лица, не достигшего к моменту совершения преступления возраста 18 лет (ч. 1 ст. 420 УПК).

Эти положения применяются при производстве по делам несовершеннолетних и в тех случаях, когда лицо совершило преступление до достижения совершеннолетия, но к началу производства соответствующего процессуального действия достигло 18 лет, а также когда лицо обвиняется в преступлениях, часть

из которых совершена им в возрасте до 18 лет, а часть – после достижения совершеннолетия.

Отсутствие у несовершеннолетнего в связи с возрастом качеств взрослого человека (образования, профессии, жизненного опыта и др.) не позволяет ему правильно оценить ситуацию, в которой он оказался, и поэтому эти качества восполняются с помощью повышенной правовой защиты. Помимо несовершеннолетия причинами выделения производства по такого рода уголовным делам можно считать степень общественной опасности преступлений несовершеннолетних, необходимость тщательного исследования индивидуальных свойств личности, повышенную степень сложности установления фактических обстоятельств дела.

Таким образом, **производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних** представляет собой отдельный вид производства по уголовным делам (особое производство), характеризующийся предусмотренными уголовно-процессуальным законом особенностями предварительного расследования и судебного разбирательства, направленными на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК, устанавливаются особые обстоятельства, указанные в ст. 421 УПК.

В первую очередь определяется возраст подростка: число, месяц, год рождения (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК), поскольку уголовная ответственность, по общему правилу, наступает с 16-летнего (ч. 1 ст. 20 УК), а по отдельным преступлениям – с 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК). Данные о возрасте несовершеннолетнего необходимы для решения ряда вопросов: о возможности совершения конкретного деяния с учетом физических данных несовершеннолетнего; возможности привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности; применении особого порядка

расследования; применении уголовно-процессуальных норм, устанавливающих сроки, виды и пределы наказания, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельств, и т. д.

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т. е. с нуля часов следующих суток.

Возраст может быть удостоверен путем предъявления свидетельства о рождении, паспорта либо выписки из книги органа записи актов гражданского состояния. Если не представляется возможным удостоверить возраст несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого путем предъявления (истребования) вышеперечисленных документов ввиду их отсутствия и невозможности получения, а также в случае, если предоставленные документы вызывают сомнение, то возраст устанавливается путем проведения судебно-медицинской экспертизы (п. 5 ст. 196 УПК).

При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица<sup>1</sup>.

## **24.2. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних**

Предварительное расследование по уголовным делам в отношении несовершеннолетних может производиться (в зависимости от подследственности, установленной ст. 151 УПК) в форме

---

<sup>1</sup> Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 28.10.2021).

дознания и предварительного следствия. Кроме того, предусмотрена специальная **подследственность** следователей СК России по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным несовершеннолетними в отношении несовершеннолетних (подп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК).

**Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего** (ст. 422 УПК). Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется в отдельное производство в порядке, установленном ст. 154 УПК. Если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, то к такому несовершеннолетнему обвиняемому применяются правила гл. 50 УПК.

Требование о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего основаны на положениях Минимальных стандартных правил ООН и преследует цели:

- а) пресечь влияние взрослых соучастников преступления;
- б) ускорить производство по уголовному делу и рассмотреть его без промедления в разумные сроки;
- в) использовать процессуальные механизмы усиленной охраны прав и законных интересов несовершеннолетних;
- г) создать необходимые условия для установления всех обстоятельств преступления и данных о личности несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания, а также иных сведений, на выяснение которых обращено особое внимание закона.

**Особенности применения мер процессуального принуждения** (ст. 423 УПК). Задержание несовершеннолетнего производится в общем порядке, установленном действующим законодательством (ст.ст. 91 и 92 УПК) с обязательным немедленным уведомлением законного представителя о задержании.

В каждом случае при решении вопроса об избрании меры пресечения должна обсуждаться возможность отдачи несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов, попечителей

или других заслуживающих доверия лиц, а также должностных лиц специализированного детского учреждения, в котором подросток находится, о чем эти лица дают письменное обязательство (ст. 105 УПК).

Мера пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр должна обеспечивать надлежащее поведение подростка, состоящее в обязательствах:

- 1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда;
- 2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд;
- 3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

При избрании этой меры пресечения дознаватель, следователь или суд разъясняет указанным лицам существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру. В случае невыполнения лицами, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под присмотр, принятых обязательств в отношении их может быть применено денежное взыскание до 10 тыс. Р в порядке, установленном ст. 118 УПК.

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести (ч. 2 ст. 108 УПК). Исключительные случаи перечислены в ч. 1 ст. 108 УПК.

Приведем п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1: «В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных условиях с учетом обстоятельств инкриминируемого деяния и данных о личности, заключение

под стражу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления средней тяжести (кроме несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести впервые)»<sup>1</sup>.

О заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего его законные представители извещаются незамедлительно (ч. 3 ст. 423 УПК). Они вправе участвовать в судебном заседании при решении вопроса об избрании в отношении их подопечного в качестве меры пресечения заключения под стражу (ч. 4 ст. 108 УПК).

**Особенности проведения следственных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.** Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого приведен в ст. 424 УПК: подозреваемый или обвиняемый, не находящийся под стражей, вызывается к следователю, дознавателю или в суд для проведения с ним следственных действий через его законных представителей, а если он содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения.

Следственные действия проводятся согласно общим требованиям уголовно-процессуальных норм, однако порядок допроса этих лиц имеет особенности (ст. 425 УПК): допрос не может продолжаться без перерыва более 2 ч, а в общей сложности – более 4 ч в день. Участвующий защитник вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных записей.

В допросе лица, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 28.10.2021).

или отстающего в психическом развитии, обязательно участвует педагог или психолог, которые могут с разрешения следователя, дознавателя задавать подростку вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом, о чем делается отметка в протоколе.

Участие защитника и законного представителя является гарантией повышенной защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего. По каждому уголовному делу с участием несовершеннолетнего обязательно участие защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК). Полномочия защитника определяются общими правилами (ст. 53 УПК), кроме этого, защитник участвует в процессе доказывания (ч. 3 ст. 86 УПК).

Отказ несовершеннолетнего от защитника для дознавателя, следователя и суда не обязателен (ч. 2 ст. 52 УПК): если даже подозреваемый (обвиняемый) отказался от защитника, то дознаватель, следователь или суд в соответствии со ст. 51 УПК должны обеспечить участие защитника в уголовном судопроизводстве. Если несовершеннолетний отказался от помощи конкретного защитника, то соответствующее должностное лицо должно разъяснить ему право о приглашении другого защитника и обеспечить его участие в уголовном судопроизводстве.

В ходе досудебного производства по уголовному делу участвует законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 426 УПК). Согласно п. 12 ст. 5 УПК законными представителями могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый. Законные представители допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего. При допуске к участию в уголовном деле

им разъясняются права, предусмотренные ч. 2 ст. 426 УПК. По окончании предварительного расследования несовершеннолетнему обвиняемому могут не предъявить для ознакомления материалы уголовного дела, если они способны оказать на него отрицательное воздействие; для этого выносится постановление следователя, дознавателя. В этом случае законный представитель подростка обязательно знакомится с этими материалами.

Законный представитель по постановлению следователя, дознавателя может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам подростка. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего.

**Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия** (ст. 427 УПК). Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что несовершеннолетний обвиняемый совершил преступление небольшой или средней тяжести и его исправление может быть достигнуто без применения наказания, то следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому ПМВВ.

Судом на основании чч. 2 и 3 ст. 90 УК может быть назначено одновременно несколько ПМВВ. Срок применения таких мер, как передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа и возложение обязанности загладить причиненный вред, устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет при совершении преступления средней тяжести (ч. 3 ст. 90 УК).



## **Принудительные меры воспитательного воздействия**

- | Предупреждение
- | Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа
- | Возложение обязанности загладить причиненный вред
- | Ограничение досуга и установление особых требований к поведению

В ходе расследования прежде всего должны быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию, поскольку прекращение уголовных дел с освобождением от уголовной ответственности допустимо лишь в отношении лица, совершившего преступление. В числе прочих должны быть установлены обстоятельства, позволяющие прекратить уголовное дело.

## **Свидетельства возможности исправления несовершеннолетнего**

- | Отсутствие судимости в прошлом
- | Трудовая деятельность
- | Участие в общественной жизни коллектива
- | Нормальное поведение в быту
- | Отрицательное отношение к преступлению после его совершения
- | Стремление загладить причиненный вред
- | Признание вины

Прежде чем вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к обвиняемому ПМВВ, следователь, дознаватель обязаны выяснить, возражают ли несовершеннолетний, его законный

представитель против прекращения уголовного преследования. Чтобы возражение или согласие было осознанным, им надлежит разъяснить смысл принимаемого решения. При несогласии с прекращением уголовного преследования по данному основанию расследование уголовного дела продолжается в обычном порядке.

Постановление о прекращении уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного характера вместе с уголовным делом направляется в суд, который рассматривает и разрешает его в установленном законом порядке (чч. 4, 6, 8, 9 и 11 ст. 108 УПК). В постановлении о применении к несовершеннолетнему обвиняемому ПМВВ суд вправе возложить на специализированное учреждение для несовершеннолетних контроль за исполнением требований, предусмотренных ПМВВ.

### **24.3. Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении несовершеннолетних**

Судебное разбирательство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних производится по общим правилам, установленным гл. 35–39 УПК. Вместе с тем разбирательство в суде первой инстанции имеет некоторые особенности.

Уголовно-процессуальный закон исключает возможность рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетних в рамках особых порядков судебного разбирательства. Это связано с невозможностью выполнения процессуальных требований повышенной защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего при производстве упрощенного (сокращенного) судебного рассмотрения, которые предусмотрены гл. 32.1, 40 и 40.1 УПК<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 28.10.2021).

Также следует отметить, что уголовные дела в отношении несовершеннолетних в судах как первой, так и второй инстанций должны рассматриваться наиболее опытными судьями<sup>1</sup>.

**Участие защитника и законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании** является обязательным. Суд на стадии подготовки к судебному заседанию (ст.ст. 227, 231 и 232 УПК) обязан известить законного представителя о времени и месте рассмотрения дела о преступлении несовершеннолетнего и принять меры к обеспечению его явки, а с учетом обязательности установления условий его жизни и воспитания (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК) – представителей учебно-воспитательных учреждений или общественных организаций по месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего.

Если к моменту рассмотрения дела в суде окажется, что несовершеннолетний остался без родителей и проживает один или у лица, не назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, в качестве законного представителя суд должен вызвать представителя органа опеки или попечительства. Его неявка не препятствует рассмотрению дела, если суд не найдет его участие обязательным.

Вызванный в судебное заседание законный представитель несовершеннолетнего подсудимого имеет права, предусмотренные ч. 1 ст. 428 УПК. По определению или постановлению суда законный представитель может быть отстранен от участия в судебном разбирательстве, если есть основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого. В этом случае допускается другой законный представитель.

Если допущенный к участию в деле законный представитель одновременно является защитником или гражданским ответчиком,

---

<sup>1</sup> Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 28.10.2021).

он пользуется правами указанных участников процесса (ст.ст. 53 и 54 УПК). В подготовительной части судебного разбирательства суд обязан разъяснить ему не только процессуальные права защитника и законного представителя, но и права и обязанности гражданского ответчика, функции которого он выполняет в уголовном деле.

По ходатайству стороны, а также по собственной инициативе суд вправе принять решение об **удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания** на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное воздействие (ст. 429 УПК): например, действия соучастников преступления, связанные с глумлением, жестокостью, изощренными пытками, противоправные или безнравственные поступки родителей или лиц, их заменяющих.

Имея целью охрану прав и законных интересов несовершеннолетних, это правило призвано оградить несовершеннолетнего от исследования обстоятельств, которые могут оказать на него негативное воздействие.

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания возможно на любом этапе судебного разбирательства. Однако во всех случаях удаления должны быть обеспечены его права и законные интересы:

1) решение о его удалении принимается судом в совещательной комнате или в зале судебного заседания;

2) удаление подсудимого допускается только на время исследования обстоятельств, которые действительно могут оказать на него отрицательное воздействие;

3) по возвращении несовершеннолетнего в зал судебного заседания председательствующий сообщает ему в необходимом объеме и доступной форме содержание судебного разбирательства, проведенного в его отсутствие;

4) суд обязан предоставить несовершеннолетнему подсудимому возможность задать вопросы лицам, допрошенным в его отсутствие.

На время удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания суд обязан обеспечить его изоляцию от свидетелей, потерпевших и других участников процесса, не допрошенных в суде, а также от посторонних лиц.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает ряд правовых возможностей освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности и наказания. В каждом случае подлежит обсуждению вопрос о возможности применения к несовершеннолетнему положений гл. 11 УК, в том числе о примирении с потерпевшим по делам небольшой и средней тяжести, и гл. 4 УПК об освобождении от уголовной ответственности. Следует также учитывать сокращенные сроки давности и сроки погашения судимости (ст.ст. 94 и 95 УК).

Статьей 431 УПК предусмотрено **освобождение судом несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия**. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд прекращает уголовное дело в его отношении и применяет ПМВВ.

Решение о применении ПМВВ может быть принято судьей при рассмотрении дела в рамках предварительного слушания по ходатайству сторон или по собственной инициативе (ст.ст. 228 и 229 УПК), мировым судьей или федеральным судьей при рассмотрении дела в судебном заседании (ст.ст. 30 и 31 УПК), судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Копия постановления суда направляется в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

**При постановлении приговора и решении вопроса о назначении наказания несовершеннолетнему суд обязан обсудить прежде всего возможность применения наказания, не связанного с лишением свободы, имея в виду не только характер и степень**

общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, но и условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные особенности личности, влияние старших по возрасту лиц. Суд вправе принять мотивированное решение о назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы лишь в случаях, когда очевидно, что его исправление невозможно без изоляции от общества.

Статья 430 УПК устанавливает **вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего**: наряду с общими вопросами, указанными в ст. 299 УПК, необходимо разрешить дополнительные.

#### **Дополнительные вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего**

Возможность освобождения от наказания с применением ПМБВ в случаях, предусмотренных ст. 92 УК

Возможность условного осуждения и исправления без отбывания наказания в течение испытательного срока в порядке, установленном ст. 73 УК

Возможность назначения соразмерного вида наказания, не связанного с лишением свободы, предусмотренного ст. 88 УК

Решая вопрос об освобождении от наказания с применением ПМБВ или о назначении наказания, не связанного с лишением свободы либо с условным осуждением, суд обязан учитывать не только возраст лица как смягчающее обстоятельство, но и все иные данные о совершенном деянии и личности подсудимого:

- а) тяжесть преступления и его последствия;
- б) признание вины;
- в) деятельное раскаяние;

- г) добровольное возмещение ущерба;
- д) наличие взрослых подстрекателей;
- е) первая судимость;
- ж) законопослушное поведение до совершения преступления;
- з) положительная характеристика по месту учебы, работы и жительства;
- и) стечение тяжелых семейных и жизненных обстоятельств и т. п.

В приговоре, постановлении должен содержаться мотивированный ответ на вопрос о том, реально ли исправление несовершеннолетнего без применения и отбывания наказания.

Статья 432 УПК предусматривает **освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.**

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд, постановив обвинительный приговор, вправе освободить несовершеннолетнего от наказания и применить к нему ПМВВ.

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении средней тяжести или тяжком преступлении (за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК) будет признано достаточным помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, то суд, постановив обвинительный приговор, освобождает несовершеннолетнего осужденного от наказания и направляет его в указанное учреждение на срок до наступления совершеннолетия, но не более трех лет.

Пребывание несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, если отпадет

необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в указанном заведении (ч. 3 ст. 432 УПК).

Продление срока пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается, если судом будет признано, что несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении к нему данной меры.

### **Контрольные вопросы**

1. В чем сущность и значение производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних?
2. Охарактеризуйте предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
3. Раскройте условия задержания несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления.
4. В чем состоят особенности применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних?
5. В чем состоят особенности оснований и порядка выделения дел о преступлениях несовершеннолетних в отдельное производство?
6. В каком порядке по уголовным делам в отношении несовершеннолетних участвуют защитник и законный представитель?
7. Каковы особенности окончания предварительного расследования по делам несовершеннолетних?
8. Назовите и охарактеризуйте особенности судебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
9. Какие виды освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания предусматривает закон?

### **Список литературы**

1. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») : приняты резолюцией 40/33 Генеральной



Ассамблеи ООН от 10 декабря 1985 г. // Организация Объединенных Наций. – URL: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/beijing\\_rules.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml) (дата обращения: 12.09.2022).

2. Конвенция о правах ребенка : принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_9959](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959) (дата обращения: 12.09.2022).

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (ред. от 28.10.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_110315](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315) (дата обращения: 12.09.2022).

4. Султанова, Г. Р. Особенности назначения и производства судебных экспертиз в отношении несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства / Г. Р. Султанова // Проблемы и достижения современной науки. – 2018. – Т. 1. – № 1 (5). – С. 88–91.

5. Угольникова, Н. В. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (актуальные теоретико-правовые проблемы) : учебное пособие / Н. В. Угольникова. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 63 с.

## Тема 25

### **Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие, основания и условия производства о применении принудительных мер медицинского характера.
2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера.
3. Порядок судебного разбирательства по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера.

#### **25.1. Понятие, основания и условия производства о применении принудительных мер медицинского характера**

**Производство о применении принудительных мер медицинского характера** представляет собой отдельный вид производства по уголовным делам (особое производство) о применении, продлении, изменении, прекращении ПММХ в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевших после совершения преступления психическим расстройством, делающим невозможным назначение наказания или его исполнение, направленное на защиту прав и законных интересов этих лиц, потерпевшего, общества от совершения данными лицами новых общественно опасных деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК.

ПММХ не относятся к наказанию, это иные меры уголовно-правового характера, которые предусмотрены ч. 1 ст. 99 УК. По правилам, предусмотренным гл. 51 УПК, применяются не все ПММХ, а лишь предусмотренные пп. «б»–«г».

Производство о применении ПММХ осуществляется в отношении лиц:

- совершивших предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, т. е. когда это лицо во время совершения деяния не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Такое лицо не подлежит уголовной ответственности (ч. 1 ст. 21 УК);

- у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее их возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, делающее невозможным назначение или исполнение наказания. Такие лица освобождаются судом от наказания либо от дальнейшего его отбывания (ч. 1 ст. 81 УК), в случае выздоровления оно может подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные ст.ст. 78 и 83 УК<sup>1</sup>.

Существование особой процедуры уголовного судопроизводства в отношении указанных категорий лиц связано с их уязвимостью по отношению к иным участникам процесса и необходимостью усиления гарантий обеспечения их прав и законных интересов. ПММХ назначаются только в том случае, если их психическое расстройство связано с опасностью как для них, так и для других лиц, либо возможностью причинения иного существенного вреда (ч. 2 ст. 433 УПК).

Если такие лица не представляют опасности по своему психическому состоянию, суд может передать необходимые

---

<sup>1</sup> Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» (ред. от 03.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_113017](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113017).

материалы органам здравоохранения для решения вопроса об их лечении в порядке, предусмотренном законодательством о здравоохранении на общих основаниях<sup>1</sup>.

ПММХ могут применяться не только в отношении невменяемых и лиц, психическое расстройство которых препятствует назначению или исполнению наказания, но и к гораздо более широкому кругу лиц (ст. 97 УК).

### **Основания применения ПММХ**

Совершение деяния, предусмотренного УК, в состоянии невменяемости

Наступление психического расстройства, делающего невозможным назначение или исполнение наказания у лиц, совершивших преступление

Совершение преступления лицом, страдающим психическим расстройством, не исключающим вменяемости

Совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, при наличии расстройства сексуального предпочтения (педофилии), не исключающего вменяемости

### **Основания производства о применении ПММХ**

Совершение деяния, предусмотренного УК, в состоянии невменяемости

Наступление психического расстройства, делающего невозможным назначение или исполнение наказания у лиц, совершивших преступление

---

<sup>1</sup> Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ред. от 30.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_4205](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205).

ПММХ применяются к лицам при наличии определенных условий, которые связаны с доказыванием ряда юридически значимых фактов.

### **Условия применения ПММХ**

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совершенное общественно опасное деяние должно быть предусмотрено УК                                                                                |
| Общественно опасное деяние совершено конкретным лицом                                                                                              |
| Лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, подпадает под одну из категорий, предусмотренных ч. 1 ст. 97 УК   |
| Лицо в силу характера содеянного и своего психического состояния способно причинить вред себе и другим лицам либо причинить иной существенный вред |

ПММХ применяются только судом. Само производство об их применении складывается из трех этапов:

- 1) досудебное производство;
- 2) производство в суде;
- 3) производство по прекращению, изменению и отмене определенных судом ПММХ, а также возобновлению уголовного дела в отношении лица, к которому применены ПММХ.

## **25.2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера**

Досудебное производство по уголовным делам о применении ПММХ характеризуется рядом процессуальных особенностей (ст.ст. 434–439 УПК).

## Особенности досудебного производства по уголовным делам о применении ПММХ

Расследование проводится только в форме предварительного следствия

Особый статус лица, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ, обеспечивающий ему возможность участия в производстве по делу

Особый предмет доказывания

Обязательность производства судебно-психиатрической экспертизы

Возможность помещения лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях

Возможность выделения уголовного дела в отдельное производство

Обязательное участие законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ

Обязательное участие защитника по делам о применении ПММХ

Лицу, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ, не предъявляется обвинение

Особый порядок применения мер пресечения

Особый порядок окончания предварительного следствия с вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ

**Правило проведения расследования в форме предварительного следствия** распространяется на преступления, отнесенные к подсудственности органов дознания (ст.ст. 150 и 151 УПК). Если по такому уголовному делу будет установлено, что общественно опасное деяние, предусмотренное УК, совершено в состоянии невменяемости или у лица, совершившего преступление,

наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, то данное дело подлежит передаче прокурору для определения его подследственности и проведения предварительного следствия.

**Особый статус лица, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ**, обусловлен тяжестью его психического заболевания, которое может препятствовать его участию при производстве предварительного следствия по уголовному делу. Однако уголовно-процессуальный закон гарантирует таким лицам возможность лично осуществлять процессуальные права подозреваемого или обвиняемого, предусмотренные ст.ст. 46 и 47 УПК, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять такие права (ст. 437 УПК).

Частью 2 ст. 434 УПК определен **особый перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию (особый предмет доказывания)**, при производстве о применении ПММХ. В случае осуществления производства о применении ПММХ в отношении лица, заболевшего психическим расстройством после совершения преступления, наравне с особым предметом доказывания должен устанавливаться и общий предмет, предусмотренный ст. 73 УПК.

## **Предмет доказывания при производстве о применении ПММХ**

- | Время, место, способ и другие обстоятельства деяния
- | Совершено ли запрещенное деяние конкретным лицом
- | Характер и размер вреда, причиненного деянием
- | Наличие у лица психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния или во время производства по уголовному делу
- | Связь психического расстройства лица с опасностью для него и других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда

В рамках рассматриваемой категории уголовных дел обязательно **производство судебно-психиатрической экспертизы** для установления психического состояния подозреваемого или обвиняемого, когда возникают сомнения в его вменяемости или способности к моменту производства по делу самостоятельно защищать свои права и законные интересы (п. 3 ч. 1 ст. 196 УПК).

Если амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза не сможет ответить на поставленные перед ней вопросы и возникает необходимость в стационарном обследовании, то подозреваемый (обвиняемый) может быть помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, на основании ст. 203 УПК.

Статья 436 УПК допускает возможность **выделения в отдельное производство уголовного дела** в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или заболевшего после совершения преступления психическим расстройством, делающим невозможным назначение наказания или его исполнение, в случае его совершения в соучастии. Такое решение не является обязательным для следователя и может быть принято только в случае, если оно не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела. Выделение уголовного дела в отдельное производство осуществляется в общем порядке (ст. 154 УПК).

Одной из гарантий обеспечения прав и законных интересов лиц, в отношении которых ведется производство о применении ПММХ, является обязательность **участия по уголовному делу законного представителя** (ст. 437 УПК), к которым прежде всего следует отнести близких родственников, указанных в п. 4 ст. 5 УПК. При отсутствии близких родственников в качестве законного представителя может быть привлечен представитель органа опеки или попечительства. Законный представитель привлекается к участию в уголовном деле на основании соответствующего постановления следователя.



Другой гарантией является **обязательность участия защитника**. Эта гарантия обеспечивается рядом норм уголовно-процессуального закона (п. 4 ч. 3 ст. 49, п. 3 ч. 1 ст. 51, ст. 438 УПК). Отказ от защитника лиц, которые в силу своих психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту, не является обязательным для следователя (ст.ст. 51 и 52 УПК). В этом случае речь идет не о принудительной защите, а об обязательной охране прав и законных интересов лиц, которые в силу психических недостатков являются процессуально недееспособными.

**Предъявление обвинения лицу, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ**, недопустимо ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

**Избрание ряда мер пресечения**, связанных с определенным психическим воздействием (подписка о невыезде, личное поручительство), невозможно в отношении лиц, страдающих психическим расстройством. Закон предусматривает альтернативную меру принуждения при установлении факта психического заболевания лица – помещение в психиатрический стационар (ст. 435 УПК).

**Особый порядок окончания предварительного следствия** обусловлен особенностями производства и невозможностью составления в его рамках обвинительного заключения. Расследование может быть завершено постановлением следователя о прекращении уголовного дела либо направлении дела в суд для применения ПММХ (пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 439 УПК).

### **Формы окончания предварительного следствия по уголовным делам о применении ПММХ**

Направление дела в суд для применения ПММХ

Прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.ст. 24 и 27 УПК, а также если характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда

Уголовные дела могут быть прекращены по общим основаниям, но с учетом специфики психического состояния лиц, в отношении которых осуществляется производство о применении ПММХ, дела в их отношении могут быть прекращены не по всем основаниям. Данные участники лишены возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими, поэтому прекратить уголовное дело по основаниям, предусмотренным ст.ст. 25 (в связи с примирением сторон) и 28 (в связи с деятельным раскаянием) УПК, не представляется возможным.

Требования к постановлению о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ изложены в ч. 4 ст. 439 УПК. К постановлению должны прилагаться: список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание; справка о движении уголовного дела с указанием даты производства судебно-психиатрических экспертиз, даты помещения в психиатрический стационар; справки о вещественных доказательствах, судебных издержках, времени окончания следствия, месте нахождения лица, в отношении которого ведется производство.

После вынесения постановления оно вместе с уголовным делом передается прокурору, который в течение 10 суток (в случае сложности или большого объема уголовного дела – 30 суток) принимает одно из решений, предусмотренных ч. 5 ст. 439 УПК.

### **Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с постановлением о применении ПММХ**

Утверждение постановления и направление уголовного дела в суд

Возвращение уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования

Прекращение уголовного дела при наличии на то оснований

### **25.3. Порядок судебного разбирательства по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера**

После поступления уголовного дела с постановлением в суд начинается стадия подготовки к судебному заседанию, которая характерна для всех категорий уголовных дел и регламентируется гл. 33 УПК. Судебное разбирательство по рассматриваемой категории уголовных дел обладает рядом особенностей.

#### **Особенности судебного разбирательства по уголовным делам о применении ПММХ**

Предмет судебного разбирательства сводится к исследованию и разрешению вопросов, перечисленных в ст. 442 УПК

Участие в судебном заседании лица, о котором рассматривается дело, необязательно, однако лицу, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ, предоставляется право личного участия, если ему позволяет психическое состояние

Обязательность участия в судебном разбирательстве прокурора, защитника и законного представителя (отложение рассмотрения уголовного дела в случае их неявки)

Судебное следствие начинается с изложения прокурором доводов о необходимости применения ПММХ к лицу, которое признано невменяемым или у которого наступило психическое расстройство после совершения преступления

В прениях сторон прокурор (вместо обвинительной речи) и защитник дают правовую оценку обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, излагают доводы о необходимости (или, наоборот, нецелесообразности) применения к лицу ПММХ, виде принудительной меры. Лицо, в отношении которого рассматривается дело, в случае его присутствия также заслушивается судом

Решение суда оформляется не приговором, а постановлением

## **Предмет судебного разбирательства по уголовным делам о применении ПММХ**

Имело ли место общественно опасное деяние

Совершено ли оно данным лицом

Совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости либо психическое расстройство наступило после совершения преступления

Представляет ли психическое расстройство лица опасность как для него самого, так и для общества

Подлежит ли применению ПММХ, какая именно

Решения, принимаемые судом по результатам рассмотрения уголовного дела о применении ПММХ, предусмотрены ст. 443 УПК.

## **Решения суда по результатам рассмотрения уголовного дела о применении ПММХ**

Возвращение уголовного дела прокурору, если в ходе судебного разбирательства не будет установлено наличие у лица психического расстройства или будет установлено, что заболевание лица не препятствует применению к нему уголовного наказания

Прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.ст. 24–28 УПК, а также если лицо по своему психическому состоянию не представляет опасности для себя и окружающих

Освобождение лица от уголовной ответственности или от наказания и применение к нему одной из ПММХ, предусмотренных пп. «б»–«г» ч. 1 ст. 99 УК

При прекращении производства в отношении лица, страдающего психическим расстройством, копия постановления суда в течение пяти суток направляется в уполномоченный орган

исполнительной власти в сфере охраны здоровья для решения вопроса о лечении или направлении лица, нуждающегося в психиатрической помощи, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ч. 4 ст. 443 УПК).

В постановлении разрешаются также вопросы о вещественных доказательствах, судебных издержках, отмене меры пресечения, а также о порядке и сроках обжалования постановления. Постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке или в порядке надзора потерпевшим и его представителем, а также лицом, в отношении которого велось или ведется производство о применении ПММХ, его защитником, законным представителем или близким родственником и прокурором в соответствии с гл. 45.1 УПК.

### **Контрольные вопросы**

1. Что представляет собой производство о применении ПММХ?
2. Каковы основания осуществления производства ПММХ?
3. В чем заключаются особенности предварительного расследования по уголовным делам о применении ПММХ?
4. Каковы особенности предмета доказывания по делам о применении ПММХ?
5. Что служит основаниями для принятия решения о направлении дела в суд для применения ПММХ и прекращения уголовного дела соответствующей категории?
6. Каков процессуальный статус лица, в отношении которого осуществляется производство о применении ПММХ?
7. С какого момента к участию в производстве о применении ПММХ допускается защитник?
8. Каковы особенности судебного разбирательства по делам о применении ПММХ?
9. Каков порядок прекращения, изменения и продления применения ПММХ?

10. Кто может быть признан законным представителем лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении ПММХ?

11. В каком порядке возобновляется производство по делам в отношении лица, к которому применена ПММХ?

### Список литературы

1. Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ред. от 30.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_4205](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205) (дата обращения: 12.09.2022).

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_67088](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67088) (дата обращения: 12.09.2022).

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи судебного участка № 43 города Кургана» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_146594](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146594) (дата обращения: 12.09.2022).

4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2004 г. № 119-О «По жалобе гражданки Семеновы Лилии Михайловны на нарушение ее конституционных прав частью четвертой статьи 354 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». –

URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_47877](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47877) (дата обращения: 12.09.2022). – Режим доступа: по расписанию.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» (ред. от 29.06.2021) // СПС «Консультант-Плюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_108437](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108437) (дата обращения: 12.09.2022).

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» (ред. от 03.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_113017](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113017) (дата обращения: 12.09.2022).

7. Арсенова, Н. В. Проблемы определения момента допуска законного представителя лица, в отношении которого осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера / Н. В. Арсенова // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2019. – № 19-1. – С. 63–64.

8. Деришев, Ю. В. Проблемы личного участия лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера / Ю. В. Деришев, В. С. Мокляк // Алтайский юридический вестник. – 2020. – № 4 (32). – С. 123–129.

9. Марковичева, Е. В. Обеспечение права на справедливое судебное разбирательство в производстве о применении принудительных мер медицинского характера / Е. В. Марковичева // Судебная власть и уголовный процесс. – 2019. – № 4. – С. 28–31.

10. Савин, А. А. Сущность принудительных мер медицинского характера / А. А. Савин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 1. – С. 107–109.

11. Самиулина, Я. В. Производство о применении принудительных мер медицинского характера // Особые производства

в уголовном процессе : учебно-методическое пособие / Я. В. Самиulina. – Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2020. – С. 54–64.

12. Соломатина, А. Г. Актуальные проблемы обеспечения гражданского иска при производстве о применении принудительных мер медицинского характера / А. Г. Соломатина // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 128–132.

13. Шатрова, А. В. Проблемы судебного разбирательства о применении принудительных мер медицинского характера / А. В. Шатрова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2020. – Т. 10. – № 4. – С. 52–61.



## Тема 26

### Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц

#### Вопросы для подготовки

1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
2. Особенности досудебного и судебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

#### 26.1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам

В России, как и в других современных правовых государствах, в отношении отдельных категорий должностных лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, установлены некоторые процессуальные особенности, связанные с их уголовным преследованием. Такие особенности именуются иммунитетами.

В уголовном судопроизводстве **иммунитеты** представляют собой особые правила, преимущества, привилегии, которыми наделяются отдельные лица или категории лиц, выражающиеся в установлении изъятий из общего порядка производства по уголовным делам. Иммунитеты – это дополнительные процессуальные гарантии законности и обоснованности вовлечения указанных лиц в уголовное судопроизводство и применения к ним мер процессуального принуждения.

Наличие иммунитетов обусловлено особой значимостью профессиональной деятельности этих лиц для общества и государства. При отсутствии особого порядка возбуждения уголовного дела, привлечения к уголовной ответственности депутатов,

судей, прокуроров, следователей эти лица могут подвергнуться давлению, стать жертвами шантажа, клеветы за принципиальную позицию при осуществлении профессиональной деятельности, связанной с выполнением государственных обязанностей. Вместе с тем иммунитет не должен препятствовать привлечению этих лиц к уголовной ответственности в случае совершения преступления.

Процессуальные гарантии в отношении отдельных категорий лиц закреплены в гл. 52 УПК. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, предусмотрены ч. 1 ст. 447 УПК.

**Категории лиц,  
в отношении которых  
применяется особый порядок  
уголовного судопроизводства**

Должностные лица законодательных (представительных) органов РФ, зарегистрированные кандидаты в депутаты представительных органов РФ

Судьи и привлекаемые в установленном законом порядке к осуществлению правосудия представители народа

Должностные лица Счетной палаты РФ (Председатель, его заместитель, аудиторы)

Уполномоченный по правам человека в РФ

Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, а также кандидат в Президенты РФ

Члены избирательных комиссий, комиссий референдумов (с правом решающего голоса)

Должностные лица органов, осуществляющих предварительное следствие (следователи, руководители следственных органов), а также прокуроры и адвокаты

Досудебное и судебное производство в отношении указанных категорий лиц осуществляется на общих основаниях, но с некоторыми изъятиями, установленными гл. 52 УПК (ч. 2 ст. 447 УПК).

### **Особенности досудебного и судебного производства в отношении отдельных категорий лиц**

- |   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Возбуждение уголовного дела и привлечение в качестве обвиняемого |
| 2 | Применение мер уголовно-процессуального принуждения              |
| 3 | Производство следственных действий                               |
| 4 | Направление в суд и судебное рассмотрение уголовных дел          |

## **26.2. Особенности досудебного и судебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц**

**Особенности возбуждения уголовного дела** в отношении рассматриваемой категории лиц определены в ст. 448 УПК.

### **Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц, указанных в ст. 447 УПК**

- |   |                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Субъектом решения о возбуждении уголовного дела являются только должностные лица СК России |
| 2 | Порядок возбуждения уголовных дел: общий, усложненный                                      |

**Первая особенность** состоит в том, что правом принятия решения о возбуждении уголовных дел наделены только должностные лица СК России.

Наибольшими полномочиями в этой части обладает Председатель СК России. Он, в частности, принимает решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, Генерального прокурора РФ, бывшего Президента РФ и кандидата в Президенты, судей, должностных лиц Счетной палаты РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ, прокуроров, руководителей следственных органов и следователей (за исключением прокуроров, руководителей следственных органов и следователей районного звена) и некоторых других категорий лиц.

В отношении прокуроров, руководителей следственных органов и следователей (за исключением Председателя СК России, а также прокуроров, руководителей следственных органов и следователей районного звена) правом возбуждения уголовных дел наделены также заместители Председателя СК России.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении прокуроров, руководителей следственных органов и следователей районного звена отнесено к компетенции руководителей следственных органов СК России по субъектам РФ. Они же возбуждают уголовные дела в отношении: депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ; депутатов, членов выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц органов местного самоуправления; адвокатов и некоторых других лиц.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Председателя СК России принимает назначенный в соответствии с действующим законом на этот случай исполняющий обязанности Председателя СК России.

**Вторая особенность** касается порядка возбуждения уголовных дел, который зависит, как правило, от должностного статуса соответствующего лица:

1. **Общий вариант.** При наличии установленных законом повода и основания соответствующее должностное лицо СК России

выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Решение о возбуждении уголовного дела принимается самостоятельно, без участия других лиц и получения согласия, заключения. Такой порядок предусмотрен, к примеру, в отношении прокурора, руководителя следственного органа, следователя, адвоката (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК).

2. Усложненный вариант. В процедуре принятия решения по вопросу о возбуждении уголовного дела участвуют не только соответствующий руководитель СК России, но и иные должностные лица или органы. Такой порядок установлен в отношении Генерального прокурора РФ, Председателя СК России, члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судей и бывшего Президента РФ.

Так, в принятии решения о возбуждении уголовного дела в отношении Генерального прокурора РФ и Председателя СК России кроме должностных лиц, уполномоченных возбудить дело, участвуют Президент РФ и Верховный Суд РФ. До возбуждения уголовного дела Президент РФ на основании ходатайства Председателя СК России или исполняющего обязанности Председателя СК России обращается с представлением в Верховный Суд РФ дать заключение о наличии в действиях лица, в отношении которого решается вопрос о возбуждении уголовного дела, признаков преступления. Иначе говоря, Верховный Суд РФ должен решить вопрос о наличии основания для возбуждения уголовного дела.

Представление Президента РФ в Верховном Суде РФ рассматривает коллегия из трех судей в закрытом судебном заседании в 10-дневный срок после его поступления в суд с участием лица, в отношении которого решается вопрос о возбуждении дела (Генерального прокурора РФ или Председателя СК России и (или) их адвокатов), на основании представленных материалов (ч. 2 ст. 448 УПК).

По результатам рассмотрения представления коллегия судей Верховного Суда РФ дает заключение о наличии (отсутствии)

в действиях лица признаков преступления (ч. 3 ст. 448 УПК). Положительное заключение суда дает руководителю следственного органа право принять решение о возбуждении уголовного дела. Отрицательное заключение суда не дает такого права, в этом случае выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК.

Решению вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы и судей предшествует процедура лишения их неприкосновенности (депутатской или судейской), установленной ст.ст. 98 и 122 Конституции РФ соответственно. Для этого Председатель СК России вносит в соответствующую инстанцию представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении соответствующего лица. При отсутствии согласия (означающего отказ в даче согласия на лишение неприкосновенности) уголовное дело возбудить нельзя. Если же согласие будет дано, Председатель СК России имеет право возбудить уголовное дело, о чем выносит мотивированное постановление. На этом решение вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лица рассматриваемой категории (члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы или судьи) считается завершенным.

При наличии данных о совершении преступления в отношении бывшего Президента РФ возбуждается уголовное дело, после чего Председатель СК России в течение трех суток направляет в Государственную Думу представление о лишении указанного лица неприкосновенности. В случае принятия Государственной Думой решения о даче согласия оно вместе с представлением Председателя СК России в течение трех суток направляется в Совет Федерации, который должен высказать свое мнение по этому поводу.

Решение Совета Федерации принимается в срок не позднее трех месяцев со дня вынесения соответствующего постановления Государственной Думы, о чем в течение трех суток извещается Председатель СК России.

Решение Государственной Думы или Совета Федерации об отказе в лишении неприкосновенности влечет за собой прекращение уголовного преследования. В случае дачи этими инстанциями согласия постановление Председателя СК России о возбуждении уголовного дела признается легитимным и остается в силе.

Независимо от формы предварительного расследования и подследственности расследование по всем уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447 УПК, проводят следователи СК России. Они проводят и предварительное следствие, и дознание (подп. «б» п. 1 ч. 2 и п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК).

Если уголовное дело в отношении лица, указанного в ч. 1 ст. 447 УПК, возбуждено в порядке, установленном ст. 448 УПК, то привлечение в качестве обвиняемого проводится в общем порядке.

Если уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступления или в отношении других лиц и одно из лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК, появилось в уголовном деле уже в ходе расследования, то привлечение его в качестве обвиняемого производится в порядке, аналогичном порядку принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении этого лица, установленного ст. 448 УПК.

**Задержание** лиц, пользующихся процессуальным иммунитетом, по подозрению в совершении преступления имеет некоторые особенности. В соответствии со ст. 449 УПК не могут быть задержаны по подозрению в совершении преступления член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья, прокурор, Председатель Счетной палаты, его заместитель и аудитор Счетной палаты, Уполномоченный по правам человека в РФ, бывший Президент РФ. Если такое задержание состоялось, то после установления их личности они должны быть немедленно освобождены. Исключение составляет задержание на месте преступления.

Задержание члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы осуществляется только с согласия соответствующей палаты Федерального Собрания<sup>1</sup>.

В случае задержания Уполномоченного по правам человека в РФ на месте преступления лицо, производившее задержание, немедленно уведомляет об этом Государственную Думу, которая должна принять решение о даче согласия на дальнейшее применение этой процессуальной меры. При неполучении в течение 24 ч согласия Государственной Думы на задержание Уполномоченный должен быть немедленно освобожден.

**Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу** в отношении судей, члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, бывшего Президента РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ осуществляется в общем порядке, установленном ст. 108 УПК, однако исполнение судебного решения возможно только с согласия соответствующей инстанции.

### **Субъекты дачи согласия на исполнение решения о заключении под стражу**

В отношении судьи Конституционного Суда РФ – Конституционный Суд РФ

В отношении иных судей – квалификационная коллегия судей

В отношении члена Совета Федерации, Президента РФ, прекратившего свои полномочия, Уполномоченного по правам человека в РФ – Совет Федерации

В отношении депутата Государственной Думы – Государственная Дума

---

<sup>1</sup> Пункт «б» ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022) // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_3637](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637).



Для получения такого согласия Председатель СК России направляет в соответствующую инстанцию представление, к которому прилагается судебное решение об избрании меры пресечения. Это представление должно быть рассмотрено не позднее пяти суток со дня его поступления, по нему принимается мотивированное решение о даче согласия на применение указанной меры пресечения (чч. 2 и 4 ст. 450 УПК).

Согласно ч. 4.1 ст. 450 УПК ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу может быть возбуждено следователем или дознавателем в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, кандидата в Президенты РФ с согласия Председателя СК России, а в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ – с согласия руководителя следственного органа СК России по субъекту РФ.

После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в качестве обвиняемого в порядке, установленном ст. 448 УПК, следственные и иные процессуальные действия производятся в общем порядке, за исключением одного следственного действия – обыска, проводимого в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, бывшего Президента РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ и судей всех уровней. Законом предусмотрено дополнительное требование, направленное на защиту их процессуального иммунитета: судебное решение о производстве обыска в отношении этих лиц может быть исполнено только с согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ либо соответствующей квалификационной коллегии судей (чч. 3 и 4 ст. 450 УПК).

Согласно ч. 5 ст. 450 УПК следственные или иные процессуальные действия, осуществляемые на основании судебного решения в отношении лица, пользующегося процессуальным иммунитетом, по уголовному делу, по которому оно не проходит

ни в качестве подозреваемого, ни в качестве обвиняемого, должны производиться в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 448 УПК.

Статья 450.1 УПК устанавливает отдельные требования к производству **осмотра, обыска и выемки в отношении адвоката**. Так, осуществление указанных следственных действий производится только после возбуждения уголовного дела или привлечения адвоката в качестве обвиняемого, причем только на основании решения суда. При производстве должен присутствовать член совета адвокатской палаты субъекта РФ, на территории которого производятся следственные действия, либо иной представитель, уполномоченный президентом этой адвокатской палаты. Его цель – обеспечить неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну.

Досудебное производство по уголовным делам в отношении лиц, пользующихся процессуальным иммунитетом, завершается в обычном порядке – составлением обвинительного заключения или обвинительного акта. Затем уголовное дело направляется прокурору, который после утверждения обвинительного заключения (акта) направляет дело по подсудности в соответствующий суд.

Согласно ст. 451 УПК уголовные дела в отношении рассматриваемой категории лиц направляются в тот суд, которому они подсудны в соответствии с подсудностью, установленной ст.ст. 31–36 УПК.

Возможность отступления от общих правил определения подсудности предусмотрена лишь в отношении трех категорий лиц, пользующихся процессуальным иммунитетом: членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей. Суды областного уровня рассматривают уголовное дело независимо от тяжести совершенного преступления, если об этом до начала судебного заседания соответствующим лицом будет заявлено ходатайство. Чтобы лицо могло реально пользоваться этим правом, следователь при ознакомлении его с материалами уголовного дела должен разъяснить право ходатайствовать о рассмотрении

дела судом областного уровня, о чем делается соответствующая отметка в протоколе об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Каких-либо иных особенностей, связанных с рассмотрением и разрешением в суде уголовных дел в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК, закон не устанавливает. Судебное разбирательство, обжалование судебных решений и их исполнение осуществляются в общем порядке.

### **Контрольные вопросы**

1. В отношении каких лиц установлен особый порядок уголовного судопроизводства?

2. Раскройте порядок возбуждения уголовного дела в отношении Генерального прокурора РФ или Председателя СК России.

3. Каков порядок возбуждения уголовного дела в отношении Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий?

4. Раскройте порядок возбуждения уголовного дела в отношении прокурора, следователя.

5. Назовите особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий в отношении отдельных категорий лиц.

### **Список литературы**

1. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_648](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648) (дата обращения: 06.09.2022).

2. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_3637](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3637) (дата обращения: 13.09.2022).

3. Бобров, В. К. К вопросу о процессуальных гарантиях неприкосновенности при возбуждении уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц / В. К. Бобров // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 7. – С. 185–189.

4. Ишембитов, А. Ф. Особенности производства уголовных дел в особом порядке / А. Ф. Ишембитов, Д. Р. Садыкова // Аллея науки. – 2018. – Т. 2. – № 3 (19). – С. 626–628.

5. Колбасина, Е. Е. Особенности производства отдельных следственных действий в отношении адвоката / Е. Е. Колбасина // Проблемные аспекты правоохранительной деятельности и пути их решения: Международная научно-практическая конференция «Проблемные аспекты правоохранительной деятельности и пути их решения» (Екатеринбург, 12 июня 2018 г.) : сборник тезисов и статей. – Екатеринбург : Перископ-Волга, 2018. – С. 145–146.

6. Красильников, А. В. О правовой сущности особого порядка производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц / А. В. Красильников // Академическая мысль. – 2019. – № 3 (8). – С. 110–113.

7. Поздышев, Р. С. Особенности производства отдельных следственных действий с участием категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам / Р. С. Поздышев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2020. – № 3 (51). – С. 211–216.

8. Стельмах, В. Ю. Критерии наделения лиц иммунитетами от уголовного преследования и правовая природа согласия органа государственной власти на лишение иммунитета / В. Ю. Стельмах // Право и политика. – 2019. – № 12. – С. 72–81.

9. Уголовное судопроизводство: стратегия развития: II Всероссийская научно-практическая конференция : сборник научных трудов (Москва, 30 ноября 2017 г.) / под ред. О. В. Химичевой. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 286 с.

## **Тема 27**

### **Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства**

#### **Вопросы для подготовки**

1. Понятие и правовая основа международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
2. Направление и исполнение международных запросов об оказании правовой помощи.
3. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция). Транзитная перевозка.

#### **27.1. Понятие и правовая основа международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства**

**Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства** – регулируемая нормами внутригосударственного права и международными договорами или в соответствии с принципом взаимности совместная и согласованная деятельность двух или более государств в лице своих компетентных органов и должностных лиц, а также международных организаций, реализуемая путем получения и оказания правовой помощи, а также в иных формах, предусмотренных УПК, в целях достижения назначения уголовного судопроизводства.

Международное сотрудничество по уголовным делам направлено на объединение усилий разных государств в борьбе с преступностью, оказание содействия в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении лиц, их совершивших, независимо от территориальных границ и различий национального законодательства.

Правовые основы межгосударственного сотрудничества включают внутригосударственное право, международные договоры и принцип взаимности. Принцип взаимности (англ. *the principle of reciprocity*) – это положение международного права, согласно которому государства предоставляют друг другу на своей территории равные права и несут аналогичную ответственность.

Уголовно-процессуальный закон не раскрывает сущности понятия «международное сотрудничество по уголовным делам», но определяет основные направления такого сотрудничества (часть пятая УПК):

1) взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями (ст.ст. 453–457);

2) осуществление уголовного преследования (ст.ст. 458 и 459);

3) выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (ст.ст. 460–468);

4) передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является (ст.ст. 469–472);

5) производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем (ст.ст. 473.1–473.7).

## **27.2. Направление и исполнение международных запросов об оказании правовой помощи**

**Международный запрос** – это процессуальный документ, оформленный в соответствии с международным договором РФ и УПК и направленный в соответствующий орган или должностному

лицу иностранного государства с просьбой осуществить определенные процессуальные действия по уголовному делу.

При необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК, суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносят запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.

### **Федеральные органы, которые вправе направлять запросы о правовой помощи**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Верховный Суд РФ | СК России                  |
| Минюст России    | МВД России                 |
| ФСБ России       | Генеральная прокуратура РФ |

Статьей 454 УПК определены требования к содержанию и форме запроса о производстве процессуальных действий, несоблюдение которых может привести к его отклонению и неисполнению запрашиваемым государством.

Согласно ст. 455 УПК доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в РФ в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами РФ, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории РФ в полном соответствии с требованиями УПК.

В рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства широко практикуется вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика

и их представителей, находящихся за пределами РФ, для производства с их участием процессуальных действий на территории России (ст. 456 УПК). Указанные лица могут быть с их согласия вызваны должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, для производства процессуальных действий на территории РФ в порядке, установленном ч. 1 ст. 456 УПК.

Для лиц, вызываемых из запрашиваемых государств, предусмотрены определенные гарантии от необоснованного уголовного преследования и обвинения. Эти лица не могут быть привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу и подвергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговора, которые имели место до пересечения ими государственной границы России. Однако действие этого иммунитета прекращается, если вызванное лицо не покинет территорию России в течение 15 суток с момента, когда процессуальные действия с его участием выполнены и его дальнейшее пребывание в РФ не требуется.

Международное сотрудничество осуществляется на равноправной двусторонней основе и предлагает оказание взаимной правовой помощи. Поэтому суд, прокурор, следователь и дознаватель не только имеют право обращаться в соответствующие компетентные органы иностранных государств с запросами об оказании правовой помощи, но и сами обязаны исполнять переданные им в установленном порядке запросы о производстве следственных и процессуальных действий, поступившие от соответствующих органов и должностных лиц иностранных государств.

При исполнении запроса применяются нормы российского уголовно-процессуального законодательства. Данное положение закреплено в ч. 1 ст. 3 и ч. 2 ст. 457 УПК. Вместе с тем при исполнении запроса в соответствии с международными договорами РФ, международными соглашениями или на основе принципа взаимности могут быть применены процессуальные нормы



законодательства иностранного государства при условии, что это не противоречит законодательству и международным обязательствам России.

В необходимых случаях при исполнении международного запроса возможно присутствие представителей иностранного государства. В связи с этим по просьбе лица запрашивающей стороны, допущенного к участию в проводимых следственных или иных мероприятиях, оно должно быть уведомлено о времени и месте исполнения запроса (ч. 3 ст. 457 УПК).

Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству РФ либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности (ч. 4 ст. 457 УПК).

Есть еще одна форма международного правового сотрудничества, проводимая на взаимной основе, которая связана с **осуществлением уголовного преследования**. Суть ее состоит в принятии договаривающимися сторонами обязательства возбудить в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против своих граждан, подозреваемых в совершении преступления на территории иностранного государства. Когда речь идет об уголовном преследовании иностранного гражданина, совершившего преступление на территории России и затем оказавшегося за ее пределами, материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру РФ, которая решает вопрос о направлении этого дела в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования (ст. 458 УПК).

Если на территории иностранного государства преступление совершит российский гражданин, а затем вернется в РФ, наше

государство на основе принципа взаимности обязано рассмотреть вопрос о возможности возбуждения против этого лица уголовного преследования. Запрос компетентного органа иностранного государства об уголовном преследовании гражданина РФ рассматривается Генеральной прокуратурой РФ.

При возбуждении уголовного преследования предварительное расследование и судебное разбирательство производятся по правилам российского уголовно-процессуального законодательства.

### **27.3. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция). Транзитная перевозка**

**Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция)** – это передача лица, совершившего преступление (подозреваемого, обвиняемого или осужденного), одним государством другому государству для привлечения его к уголовной ответственности или исполнения обвинительного приговора.

Россия может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица на основании международного договора с этим государством. Примерами таких международных договоров являются договоры о выдаче между: Россией и Анголой 2006 г., Россией и Бразилией 2002 г., Россией и Индией 1998 г.

При отсутствии международного договора выдача возможна на основе письменного обязательства Генерального прокурора РФ выдавать в будущем на основе принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством РФ (ч. 1 ст. 460 УПК). В ч. 2 ст. 460 УПК предусмотрен ряд условий, при которых возможна выдача лица на основе принципа взаимности.

Кроме того, могут быть предусмотрены дополнительные условия. Так, в соответствии с международным договором с Индией

предусмотрено, что выдачу влечет также правонарушение в отношении налогообложения или доходов, а также носящее чисто фискальный характер.

Требования к запросу о выдаче указаны в ч. 4 ст. 460 УПК. К запросу о выдаче для уголовного преследования должна быть приложена заверенная копия постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. К запросу о выдаче для исполнения приговора должны быть приложены заверенная копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке наказания (ч. 5 ст. 460 УПК). При направлении запроса стороны международного взаимодействия пользуются своим государственным языком с приложением перевода на государственный язык другой стороны или английский язык.

Лицо, выданное иностранным государством, не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче (ч. 1 ст. 461 УПК). Однако в чч. 2 и 3 той же статьи предусмотрены исключения из этого правила.

**Случаи, когда не требуется согласия  
иностранного государства, выдавшего  
лицо, для его задержания, привлечения  
в качестве обвиняемого, осуждения**

Выданное лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию РФ. В этот срок не засчитывается время, когда выданное лицо не могло не по своей вине покинуть территорию РФ

Выданное лицо покинуло территорию РФ, но затем добровольно возвратилось в РФ

Преступление совершено лицом после его выдачи

В соответствии с международными договорами или на основе принципа взаимности Россия может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящихся на территории РФ, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону России и законам иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица (ч. 1 ст. 462 УПК).

В течение 24 ч после задержания или установления местонахождения лица (военным прокурором – только в отношении военнослужащих Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов), разыскиваемого компетентным органом иностранного государства для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, заполняется лист экспресс-опроса. В данном листе отражаются анкетные данные лица, а также заключение прокурора о возможности выдачи задержанного (установленного) лица запрашивающему государству либо невозможности выдачи в связи с выявленными препятствиями<sup>1</sup>.

Решение о выдаче лица по запросу иностранного государства принимает Генеральный прокурор РФ или его заместитель. О принятом решении письменно уведомляется лицо, в отношении которого оно принято, ему разъясняется право на обжалование решения в суд. Решение Генерального прокурора РФ о выдаче вступает в законную силу через 10 суток с момента уведомления лица, в отношении которого оно принято. В случае обжалования выдача откладывается до вступления судебного решения в законную силу.

В ч. 3 ст. 462 УПК предусмотрен перечень случаев, при которых может быть произведена выдача лица.

---

<sup>1</sup> Указание Генпрокуратуры России от 5 марта 2018 г. № 116/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора» // СПС «КонсультантПлюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_294316](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294316). Режим доступа: по расписанию.

## Случаи выдачи лица

Уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования

Лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию

Иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбывания наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия РФ

## Основания для безусловного отказа в выдаче

Лицо является гражданином России

Уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию

В отношении лица вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу

Лицу предоставлено убежище в России

Имеется вступившее в законную силу решение суда РФ о наличии препятствий для выдачи данного лица

Деяние в соответствии с уголовным законодательством РФ не является преступлением

### **Основания, при наличии которых в выдаче лица может быть отказано**

- | Деяние совершено на территории РФ или против интересов РФ за пределами ее территории
- | За то же самое деяние в РФ осуществляется уголовное преследование лица
- | Уголовное преследование возбуждается в порядке частного обвинения

Если в выдаче отказано, Генеральный прокурор РФ уведомляет об этом компетентные органы соответствующего иностранного государства с указанием оснований отказа.

В соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности Россия может по соответствующему запросу разрешить иностранному государству осуществить транзитную перевозку по территории РФ лица, выданного третьим государством для уголовного преследования или исполнения приговора (ч. 1 ст. 462.1 УПК).

### **Контрольные вопросы**

1. Дайте понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
2. Назовите виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
3. Чем отличается международное поручение от международного запроса?
4. Что такое международный договор?
5. В чем заключается принцип взаимности?
6. Что составляет правовую основу международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства?
7. Перечислите основные направления международного сотрудничества, предусмотренные УПК.

8. Какие виды международных договоров вам известны?
9. Какие органы уполномочены направлять запросы о правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства?
10. Имеют ли юридическую силу доказательства, полученные на территории иностранного государства?
11. Что такое экстрадиция?
12. Чем отличается выдача от экстрадиции?
13. Что понимается под передачей лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является?
14. В чьей компетенции находится решение вопроса о передаче лица для дальнейшего отбывания наказания в государство, гражданином которого оно является?
15. Какие основания для отказа в передаче лица предусмотрены законом?
16. Какие требования для содержания постановления о признании и исполнении приговора суда иностранного государства предусмотрены УПК?
17. Возможно ли признание и исполнение в России решений иностранных судов в части конфискации находящихся на территории РФ преступных доходов?
18. Какие сведения должен содержать запрос компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем?
19. Когда не допускается признание и исполнение решения суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем?
20. Чем регламентируется порядок исполнения постановления о конфискации имущества, полученного преступным путем, на основании приговора иностранного суда?

### Список литературы

1. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_7258](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258) (дата обращения: 29.08.2022).

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» (ред. от 03.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_131317](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131317) (дата обращения: 13.09.2022).

3. Приказ Минюста России от 14 декабря 2005 г. № 242 «Об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_91881](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91881) (дата обращения: 13.09.2022). – Режим доступа: по расписанию.

4. Указание Генпрокуратуры России от 16 января 2020 г. № 23/35 «О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_343792](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343792) (дата обращения: 13.09.2022). – Режим доступа: по расписанию.

5. Ведерникова, О. Н. Право международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве / О. Н. Ведерникова // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2020. – № 4. – С. 3–6.

6. Григорьев, В. Н. Некоторые результаты научного анализа конкретной практической ситуации применения меры пресечения на этапе экстрадиции / В. Н. Григорьев // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2018. – № 1 (45). – С. 23–34.



7. Григорьев, В. Н. О некоторых вопросах при экстрадиции / В. Н. Григорьев // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. – 2018. – № 2. – С. 122–129.

8. Есина, А. С. Международные поручения следователя: проблемные вопросы направления и исполнения поручений / А. С. Есина, О. Е. Жамкова // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 2. – С. 122–124.

9. Федюкина, А. Ю. Направление запросов о правовой помощи в рамках международного сотрудничества / А. Ю. Федюкина // Научный альманах : сборник научных трудов: Вып. 1 / под науч. ред. Г. К. Лобачевой. – Волгоград : ИП Черняева Ю. И., 2019. – С. 138–140.

10. Федюкина, А. Ю. Особенности экстрадиции лица для уголовного преследования или исполнения приговора / А. Ю. Федюкина // Научный альманах : сборник научных трудов: Вып. 1 / под науч. ред. Г. К. Лобачевой. – Волгоград : ИП Черняева Ю. И., 2019. – С. 141–143.

## Тема 28

### Уголовный процесс зарубежных государств

#### Вопросы для подготовки

1. Общая характеристика состязательного типа уголовного процесса зарубежных стран (Англия, США).
2. Общая характеристика смешанного типа уголовного процесса зарубежных стран (Германия, Франция).
3. Общая характеристика уголовного процесса в странах СНГ.

#### 28.1. Общая характеристика состязательного типа уголовного процесса зарубежных стран (Англия, США)

Правовая система Англии и США характеризуется отсутствием кодифицированного уголовно-процессуального законодательства. Источниками являются не только законы, но и судебные прецеденты верховных судов Великобритании и США соответственно.

**Судебный прецедент** – (лат. *praecedens*, род. п. *praecedentis* – предшествующий) – это вынесенное судом по конкретному делу решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей инстанции при разбирательстве аналогичных дел.

В системе источников права Англии существуют также «акты делегированного законодательства» (*statutory instrument*), т. е. правовые акты государственных ведомств по тем вопросам, которые Парламент делегировал регулировать соответствующим государственным органам. Такие правовые акты не нуждаются в процедуре их одобрения Парламентом и имеют ту же юридическую силу, что законы (статуты).

Уголовное судопроизводство этого типа не подразделяется на досудебную и судебную части, что определяет систему стадий уголовного процесса. Формально не фиксируется начальный момент уголовного процесса, а все действия, связанные с ним, не обособливаются в какой-то самостоятельный этап (стадию). Уголовно-процессуальная деятельность начинается с ареста подозреваемого без судебного приказа (ордера) либо представления материалов о преступлении в магистратуру (суд низшего звена).

Ни английскому, ни американскому уголовному судопроизводству не свойственны такие понятия, как «единое уголовное дело», а также «лицо, в производстве которого находится дело», поскольку стороны обвинения и защиты самостоятельно осуществляют сбор доказательств, формируя собственные досье, которые представляют в суд, функции которого заключаются в защите граждан от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и судебном контроле за соблюдением процессуальных действий.

Стадия предварительного производства в суде состоит в ознакомлении судьи с представленными доказательствами обвинения, решении вопроса о наличии факта совершения конкретного преступления обвиняемым и передаче дела для рассмотрения в судебное заседание по существу. На этом этапе стороны обвинения и защиты посредством допросов свидетелей и заявления ходатайств проверяют представленные доказательства, могут заявить ходатайства о признании их недопустимыми в случае их получения с нарушением закона.

Судебное разбирательство основано на принципе неукоснительного соблюдения установленного порядка ведения судебного заседания и тщательной проверки и оценки полученных доказательств на предмет их допустимости, имеет общепризнанную структуру: подготовительную часть; слушание доказательств; заключительную часть, включающую прения сторон и последнее слово подсудимого; вынесение приговора.

Уголовному судопроизводству Англии и США свойственно заключение сделок, когда обвиняемый признает вину, а прокурор отказывается от части обвинения либо переквалифицирует деяние на менее тяжкое. При таких обстоятельствах суд принимает решение о назначении наказания, фактически не исследуя представленные сторонами доказательства.

Уголовный процесс США также предусматривает дифференциацию производств в зависимости от тяжести деяния. Полицейское расследование в США осуществляется полицией (на федеральном уровне эта функция относится к компетенции ФБР и некоторых других ведомств) и атторнеем (прокурором). Началом производства по делу принято считать момент получения информации о совершенном или готовящемся преступлении.

Полицейское расследование предполагает производство следственных действий и ОРМ, а также использование внепроцессуальных форм сбора доказательств. Перечень следственных действий и правила их производства федеральным законодательством не определены. В основном законодательные нормы, регулирующие уголовный процесс, сосредоточены в части второй 18-го тома («Преступления и уголовные процедуры») Свода законов США (*18 USC*). Правовую основу доказательственного права в США образует единый для гражданского и уголовного процессов правовой акт – принятые в 1975 г. Федеральные правила доказывания (*Federal Rules of Evidence*).

## **28.2. Общая характеристика смешанного типа уголовного процесса зарубежных стран (Германия, Франция)**

Законодательство государств континентальной (романо-германской) правовой семьи характеризуется высокой степенью кодификации. Так, уголовно-процессуальные отношения

в Германии регулируются УПК, принятым в 1877 г., во Франции – УПК 1958 г. В них прослеживается четкое разграничение на досудебные и судебные стадии уголовного процесса.

Процессуалисты Германии относят уголовный процесс к особому типу, называя его обвинительно-следственным. Уголовное судопроизводство Франции разграничивается в зависимости от совершенного деяния: преступления, проступка, правонарушения.

В отличие от уголовного судопроизводства Англии и США, уголовный процесс ФРГ и Франции предусматривает обязанность компетентных органов, получивших информацию о преступлении, собрать все возможные сведения, имеющие значение для расследования, в единое уголовное дело.

Дознание представляет собой стадию уголовного судопроизводства, состоящую в установлении и фиксации факта нарушения уголовного закона, сборе сведений, представляющих интерес для расследования дела, розыск лица, совершившего преступление, до возбуждения уголовного преследования. Дознание зачастую именуют «полицейской стадией процесса». Единое руководство по расследованию уголовного дела отводится конкретному должностному лицу, а сторона защиты не обладает в полной мере возможностью осуществления доказывания. Контроль за расследованием возлагается на прокуратуру.

Суд не связан обвинительным актом как в части объема и формулы обвинения, так и в части юридической квалификации преступления. Основное слушание состоит из подготовительной части, судебного следствия (отсутствует в случае процедуры о признании вины), прений сторон и последнего слова подсудимого.

Характерной особенностью судебного разбирательства в вопросах исследования доказательств является отведение ведущей роли председательствующему судье, а не сторонам. Судья самостоятельно вызывает и производит допросы участников уголовного процесса. Прокурор, хотя и участвует в судебном заседании, не является стороной процесса.

Разбирательство осуществляется как профессиональными, так и непрофессиональными судьями, например присяжными заседателями, судом шеффенов в ФРГ.

Уголовному судопроизводству ФРГ и Франции свойственно заключение соглашений, когда обвиняемый признает вину, что приводит к упрощению процедуры рассмотрения дела, но не освобождает суд от исследования обстоятельств причастности лица к совершению преступления.

Дознание в ФРГ имеет общие черты со стадией возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе, проводится по сообщениям обо всех преступлениях, за исключением тех, уголовное преследование по которым осуществляется в частном порядке. В ходе дознания допускается производство как следственных, так и процессуальных действий органом дознания – прокуратурой, которая уполномочена давать поручения полиции на производство ОРМ. Санкционирование производства следственных или процессуальных действий, ограничивающих конституционные права лиц (например, обыск в жилище, контроль и запись телефонных переговоров), находятся в ведении следственных судей (*Ermittlungsrichter*), которые не вправе участвовать в рассмотрении уголовных дел, по которым они принимали решения в досудебном производстве. Следственные судьи наделены полномочиями производства любых следственных действий, в том числе и ограничивающих конституционные права и свободы личности, при этом им не нужно получать отдельное судебное разрешение.

Полиция уполномочена самостоятельно проводить дознание, однако обязана передать собранные материалы в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении публичного обвинения или прекращении уголовного дела. Цель дознания выражается в установлении подозрения, обвинение в ходе дознания не предъявляется.

Правом возбуждения публичного обвинения обладает прокурор путем направления в суд обвинительного акта.

Производство дознания во Франции возложено на судебную полицию, деятельность которой направлена на расследование преступлений, правонарушений и уголовных проступков, установление оснований для начала предварительного следствия при наличии признаков преступления. Судебная полиция вправе осуществлять весь комплекс следственных действий, предусмотренных УПК Франции, однако если они связаны с ограничением конституционных прав лиц, то требуется судебное санкционирование, которое фактически исключено по делам о правонарушениях и проступках в силу отсутствия общественной опасности таких деяний.

Собранные судебной полицией материалы передаются прокурору, который, осуществляя контроль и надзор за дознанием, принимает решение об отказе в возбуждении уголовного преследования или возбуждении уголовного преследования и передаче материалов в компетентный суд (при совершении правонарушения или проступка) либо следственному судье для производства предварительного следствия.

По результатам предварительного следствия прокурор вправе принять решение о прекращении уголовного преследования по основаниям, указанным в законе, или составлении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд. Если следственный судья придет к выводу о том, что расследуемое деяние является не преступлением, а правонарушением или уголовным проступком, он вправе, не передавая дело прокурору, направить его непосредственно в компетентный суд, однако о принятом решении обязан проинформировать прокурора.

С 2000 г. в УПК Франции введен новый участник – судья по свободам и задержанию, к исключительной компетенции которого относятся выдача ордеров на арест (заключение под стражу как меру пресечения) и продление срока ареста, а также рассмотрение в порядке процедуры *habeas corpus* жалоб на задержание, проведенное судебной полицией или следственным судьей.

### **28.3. Общая характеристика уголовного процесса в странах СНГ**

Уголовно-процессуальное законодательство государств – членов СНГ, безусловно, основывалось на общих принципах советского законодательства, однако со временем претерпело изменения. Некоторое влияние на последующее развитие оказало принятие 17 февраля 1996 г. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ Модельного уголовно-процессуального кодекса для стран СНГ, однако в отдельных государствах реформированию способствовало желание интеграции в Европейский союз. Например, Молдова с 2014 г. является ассоциированным членом Европейского союза, Азербайджан и Армения приняли новые уголовно-процессуальные кодексы в целях вступления в Совет Европы. Особую активность в реформировании уголовно-процессуального законодательства демонстрируют и страны Средней Азии, например Казахстан и Киргизия, которые приняли уже вторые постсоветские кодексы, вступившие в законную силу. Особенности этих нормативных правовых актов являются отказ от стадии возбуждения уголовного дела, введение нового участника уголовного судопроизводства – следственного судьи, что активно обсуждается процессуалистами других государств – членов СНГ и не всегда находит поддержку.

Как и в России, УПК **Азербайджана** предусматривает стадию возбуждения уголовного дела, на которой принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела; отказе в возбуждении уголовного дела; направлении сообщения по подследственности; направлении сообщения о преступлении, преследуемом в частном порядке, по подсудности. Решение о возбуждении уголовного дела уполномочены принимать дознаватель, следователь, прокурор.

Особенность УПК Азербайджана состоит в том, что в нем достаточно сильно дифференцированы особые производства:



судебный надзор; производство по новым обстоятельствам, связанным с нарушением прав и свобод; производство по вновь открывшимся обстоятельствам; производство по применению ПММХ в отношении лица, подлежащего освобождению от уголовной ответственности в связи с наркоманией; производство по применению ПММХ в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости; производство по применению ПММХ в отношении лиц, заболевших психической болезнью после совершения преступления; производство по применению уголовно-правовых мер в отношении юридического лица; производство по оказанию правовой помощи по уголовным делам; производство в порядке исполнения приговоров или иных итоговых судебных решений.

УПК **Армении** предусматривает стадию возбуждения уголовного дела, на которой принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, отказе в возбуждении уголовного дела, направлении сообщения по подведомственности. Решение о возбуждении уголовного дела уполномочены принимать прокурор, следователь, орган дознания.

Предварительное расследование в форме предварительного следствия обязательно по всем делам. Дознание может быть начальной стадией расследования в течение 10 суток с момента возбуждения уголовного дела.

К органам дознания относятся: полиция, командиры воинских частей, войсковых соединений и начальники военных организаций – по делам о преступлениях и деяниях, совершенных на территории войсковой части или приписываемых военнослужащим срочной службы; органы пожарного надзора – по делам о пожарах; налоговые органы – по делам о налоговых преступлениях; таможенные органы – по делам о контрабанде; органы национальной безопасности – по делам, отнесенным законом к их компетенции.

УПК **Беларуси** предусматривает стадию возбуждения уголовного дела, на которой принимается одно из следующих решений

по поступившему сообщению о преступлении: о возбуждении уголовного дела; отказе в возбуждении уголовного дела; передаче заявления, сообщения по подследственности, компетенции; прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде в соответствии с УПК Беларуси уголовное дело частного обвинения. Решение о возбуждении уголовного дела уполномочены принимать орган дознания, начальник следственного подразделения, следователь или прокурор.

Предварительное следствие по уголовным делам производится следователями Следственного комитета Беларуси, органов государственной безопасности в срок, не превышающий два месяца, который может быть продлен прокурором. Дознание производится в течение 10 суток с момента возбуждения уголовного дела. По выполнении неотложных следственных действий орган дознания обязан передать дело следователю.

К органам дознания относятся: ОВД; органы государственной безопасности; командиры воинских частей, соединений, начальники органов пограничной службы, начальники военных учреждений; начальники учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, начальники следственных изоляторов; начальники исправительных учреждений открытого типа; государственный пограничный комитет; таможенные органы; органы финансовых расследований Комитета государственного контроля; органы государственного пожарного надзора; капитаны морских или речных судов; командиры воздушных судов, находящихся вне пределов Беларуси, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных на судах; главы дипломатических представительств и консульских учреждений – по делам о преступлениях, совершенных на территории дипломатических представительств и консульских учреждений.

Предварительное следствие оканчивается составлением постановления о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд, либо постановления о прекращении производства

по уголовному делу, либо постановления о передаче дела прокурору для направления в суд для решения вопроса о применении принудительных мер безопасности и лечения. Начальник органа дознания по окончании дознания направляет дело следователю, о чем выносит постановление.

Особенностью уголовного процесса Беларуси является то, что в нем отсутствует производство в суде кассационной инстанции, которое в 2016 г. было заменено производством в суде апелляционной инстанции, после которого идет стадия исполнения приговора, а в качестве возможного обжалования решений, вступивших в законную силу, предусмотрен пересмотр в порядке надзорного производства. По ряду уголовных дел о преступлениях, не представляющих большой общественной опасности, или менее тяжких преступлениях, если факт преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, и оно не отрицает совершения им этого преступления, осуществляется ускоренное производство в соответствии с гл. 47 УПК.

Такие особые производства, как в отношении лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, несовершеннолетних или по применению принудительных мер лечения, также включены в УПК Беларуси, при этом отдельная глава с особенностями производства по делам лиц, обладающих привилегиями и иммунитетами, в УПК не предусмотрена.

### **Контрольные вопросы**

1. Назовите основные исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных государств.
2. Раскройте основные черты состязательного типа уголовного процесса.
3. Раскройте основные черты смешанного типа уголовного процесса.
4. Каким особенностями обладает уголовный процесс Англии?
5. Охарактеризуйте уголовный процесс США.

6. Опишите основные черты уголовного процесса Франции.
7. Раскройте признаки уголовного процесса Германии.
8. В чем специфика системы уголовного судопроизводства стран СНГ?

### Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики : утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 г. № 907-IQ (ред. от 08.07.2022) // Информационная система «Параграф». – URL: [https://online.zakon.kz/document/?doc\\_id=30420280](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420280) (дата обращения: 13.09.2022).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Киргизской Республики : введен в действие Законом Киргизской Республики от 28 октября 2021 г. № 126 (ред. от 09.08.2022) // Информационная система «Параграф». – URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=36313326](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36313326) (дата обращения: 13.09.2022).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения : принят Национальным Собранием Республики Армения 1 июля 1998 г. (ред. от 07.07.2022) // Национальное Собрание Республики Армения. – URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1450&lang=rus> (дата обращения: 13.09.2022).

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (ред. от 20.07.2022) // Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – URL: <https://etalonline.by/document/?regnum=НК9900295> (дата обращения: 13.09.2022).

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан : введен в действие Законом Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (ред. от 12.09.2022) // Информационная система «Параграф». – URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31575852](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852) (дата обращения: 13.09.2022).

6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV (ред. от 21.07.2022) // Информационная

система «Параграф». – URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30397729](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729) (дата обращения: 13.09.2022).

7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан : утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII (ред. от 23.06.2022) // Информационная система «Параграф». – URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30421101](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421101) (дата обращения: 13.09.2022).

8. German Code of Criminal Procedure // Federal Ministry of Justice. – URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_stpo/index.html](http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/index.html) (дата обращения: 13.09.2022).

9. Уголовно-процессуальный кодекс Французской Республики // Ministère de la Justice. – URL: <http://www.textes.justice.gouv.fr> (дата обращения: 13.09.2022).

10. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан : введен в действие Законом Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. № 564 (ред. от 19.07.2022) // Информационная система «Параграф». – URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30594304](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30594304) (дата обращения: 13.09.2022).

11. Алонцева, Е. Ю. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация по УПК Российской Федерации и УПК Кыргызской Республики (сравнительно-правовой анализ) / Е. Ю. Алонцева // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2020. – № 5. – С. 23–26.

12. Булыгин, А. В. Повышение эффективности уголовного судопроизводства: зарубежный опыт / А. В. Булыгин // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 2 (129). – С. 343–345.

13. Бурдина, Е. В. Новые организационные формы отправления правосудия: опыт судов в Республике Казахстан / Е. В. Бурдина // Российский судья. – 2021. – № 1. – С. 49–53.

14. Григорьев, В. Н. Введение в уголовный процесс Турции : монография / В. Н. Григорьев, А. А. Сумин. – М. : Юрлитинформ, 2018. – 188 с. – (Уголовный процесс).

15. Диденко, В. И. Уголовное преследование в США на федеральном уровне и некоторые проблемы российского уголовного процесса (сравнительный анализ) / В. И. Диденко // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. – 2019. – № 1. – С. 74–79.

16. Калиновский, К. Б. Исторические типы и формы уголовного процесса / К. Б. Калиновский // Уголовный процесс : курс лекций / [Н. В. Лантух и др.]. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2011. – С. 21–30.

17. Компетентные органы России и иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства: статус, полномочия и механизмы взаимодействия : монография / [Ю. В. Альбертий и др.] ; под ред. С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 264 с. – (Уголовный процесс).

18. Михайлова, И. Б. Полевой поединок – норма права в средневековой Руси / И. Б. Михайлова // История повседневности. – 2016. – № 1 (1). – С. 136–152.

19. Прохорова, Е. А. Быстрое раскрытие преступлений как задача уголовного судопроизводства: отечественный и зарубежный опыт / Е. А. Прохорова, В. А. Саморока, М. С. Балаянц // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2020. – № 1. – С. 18–21.

20. Сумин, А. А. Введение в уголовный процесс Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея : монография / А. А. Сумин, О. В. Химичева. – М. : Юрлитинформ, 2020. – 272 с. – (Уголовный процесс).

21. Сумин, А. А. Мировые суды государств Южной Европы (Королевство Испания и Португальская Республика) / А. А. Сумин, О. В. Химичева // Мировой судья. – 2020. – № 2. – С. 3–7.

22. Сумин, А. А. Специальные следственные мероприятия в уголовном судопроизводстве зарубежных государств : монография / А. А. Сумин, О. В. Химичева. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 172 с. – (Уголовный процесс).

23. Трефилов, А. А. Уголовный процесс зарубежных стран = *Ausländischer Strafprozess* : [в 15 т.]. Т. 1: Уголовно-процессуальная компаративистика. Уголовный процесс Швейцарии / А. А. Трефилов. – URL: <https://disk.yandex.ru/d/CtS1JntbqUa84g>. – Режим доступа: загрузка PDF-макета.

24. Шестак, В. А. Доктрина конституционализма в уголовном судопроизводстве: опыт России и США / В. А. Шестак, В. А. Шайнуров // *Мировой судья*. – 2021. – № 1. – С. 9–14.

25. Шестакова, С. Д. Уголовный процесс зарубежных государств / С. Д. Шестакова, Э. К. Кутуев // *Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : учебник / под ред. Э. К. Кутуева*. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России : Р-Копи, 2016. – С. 580–593.

26. Юлдошев, Р. Р. Теоретическое осмысление содержания уголовного преследования в Республике Таджикистан / Р. Р. Юлдошев // *Уголовное судопроизводство*. – 2020. – № 4. – С. 41–45.

## Библиографический список

### Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2020. – № 144.

2. Всеобщая декларация прав человека : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_120805](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805) (дата обращения: 14.09.2022).

3. Международный пакт о гражданских и политических правах : принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5531](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531) (дата обращения: 14.09.2022). – Режим доступа: по расписанию.

4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г. // АО «Кодекс». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1900532> (дата обращения: 14.09.2022).

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 2. – Ст. 163.

6. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 11.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_262](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262) (дата обращения: 14.09.2022).

7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 28.06.2022) //



СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_7519](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519) (дата обращения: 14.09.2022).

8. Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК : Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : принят Государственной Думой 21 октября 1994 г. (ред. от 25.02.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5142](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142) (дата обращения: 14.09.2022).

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : ГПК : Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ : принят Государственной Думой 23 октября 2002 г. : одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 г. (ред. от 14.07.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_39570](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570) (дата обращения: 14.09.2022).

10. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. (ред. от 14.07.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699) (дата обращения: 14.09.2022).

11. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : УИК : Федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ : принят Государственной Думой 18 декабря 1996 г. : одобрен Советом Федерации 25 декабря 1996 г. (ред. от 11.06.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_12940](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940) (дата обращения: 08.09.2022).

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. (ред. от 14.07.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34481](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481) (дата обращения: 14.09.2022).

13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : КоАП : Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.

№ 195-ФЗ : принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. (ред. от 14.07.2022) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34661](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661) (дата обращения: 14.09.2022).

### **Основная учебная литература**

1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / [С. В. Гурдин и др.] ; под ред. О. В. Химичевой, О. В. Мичуриной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2019. – 303 с.

2. Гриненко, А. В. Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / А. В. Гриненко. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 308 с. – (Высшее образование).

3. Курс уголовного процесса / [А. А. Арутюнян и др.] ; под ред. Л. В. Головки. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Статут, 2021. – 1326 с.

4. Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / [Д. П. Великий и др.] ; отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2022. – 1008 с.

5. Арестова, Е. Н. Предварительное следствие : учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / Е. Н. Арестова. – М. : Юнити-Дана, 2017. – 783 с.

6. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : учебник для вузов / [В. А. Лазарева и др.] ; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 390 с. – (Высшее образование).

7. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / [В. К. Бобров и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 727 с.

8. Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры (адъюнктуры) / под общ. ред. В. М. Лебедева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2022. – 936 с.

9. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / [А. В. Гриненко и др.] ; под ред. А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2022. – 343 с. – (Высшее образование).

10. Уголовный процесс. Проблемы теории и практики : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / [М. Ю. Бекетов и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой. – М. : Юнити-Дана, 2019. – 799 с.

11. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. – 8-е изд., перераб. – М. : Норма : Инфра-М, 2022. – 784 с.

12. Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / [В. П. Божьев и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 490 с. – (Бакалавр. Академический курс).

Учебное издание

Алонцева Елена Юрьевна  
Бобров Виталий Константинович  
Григорьева Наталья Владимировна  
Емельянова Надежда Юрьевна  
Ендольцева Юлия Владимировна  
Заливин Александр Николаевич  
Ильяшевич Татьяна Анатольевна  
Клементьева Екатерина Сергеевна  
Мичурина Оксана Валерьевна  
Подустова Оксана Леонидовна  
Рудин Артем Владимирович  
Семенкова Евгения Викторовна  
Соломатина Анна Георгиевна  
Терехов Михаил Юрьевич  
Угольниковая Наталья Викторовна  
Химичева Ольга Викторовна  
Шишов Виктор Викторович

Андреев Алексей Владимирович  
Вольнская Ольга Владимировна  
Гурдин Сергей Валерьевич  
Ендольцева Алла Васильевна  
Жамкова Ольга Евгеньевна  
Золотухин Николай Александрович  
Кадатенко Екатерина Петровна  
Малагагамедова Аида Руслановна  
Панфилов Павел Олегович  
Прохорова Екатерина Александровна  
Саморока Виктор Анатольевич  
Смирнов Михаил Витальевич  
Сумин Александр Александрович  
Тутынин Игорь Борисович  
Федюкина Анна Юрьевна  
Шишков Андрей Альбертович

## Уголовный процесс



Редактор *Фомин И. Е.*  
Корректор *Титова В. П.*  
Компьютерная верстка *Фомин И. Е.*

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

---

|                               |                   |           |                    |
|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| Подписано в печать 15.12.2022 | Формат 60×84 1/16 | Тираж     | 330 экз.           |
|                               |                   | 1-й завод | 304 экз.           |
| Заказ № 47                    | Цена договорная   | Объем     | 18,43 уч.-изд. л.  |
|                               |                   |           | 27,67 усл. печ. л. |

---