

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

# УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

*Учебник*

В двух частях

Часть 2

*Под редакцией  
доктора юридических наук, доцента М. С. Колосович,  
кандидата юридических наук Л. В. Поповой*

Волгоград  
ВА МВД России  
2023

УДК 343.13  
ББК 67.410.20  
У 24

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Волгоградской академии МВД России

**Уголовный** процесс : учебник. В двух частях. Часть 2 /  
У 24 под редакцией доктора юридических наук, доцента М. С. Коло-  
сович, кандидата юридических наук Л. В. Поповой. – Волго-  
град : ВА МВД России, 2023.  
ISBN 978-5-7899-1473-1  
Часть 2. – 2023. – 352 с.  
ISBN 978-5-7899-1493-9

В издании содержится материал, необходимый для освоения учебных дисциплин «Уголовный процесс» и «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» и отражающий специфику профессиональной подготовки специалистов в образовательных организациях системы МВД России.

Учебник предназначен курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.

**УДК 343.13**  
**ББК 67.410.20**

*Рецензенты:* профессор кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургского университета МВД России доктор юридических наук, профессор *Э. К. Кутуев*; профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД России доктор юридических наук, профессор *М. П. Поляков*; начальник ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области *В. В. Струков*.

**ISBN 978-5-7899-1493-9 (ч. 2)**  
**ISBN 978-5-7899-1473-1**

© Волгоградская академия МВД России, 2023

## АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

**Аширбекова М. Т.**, профессор кафедры криминалистической техники УНК ЭКД Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, – гл. 22.

**Глебов В. Г.**, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, профессор, – гл. 10, гл. 12 (§ 1–12), гл. 17 (§ 1, 2).

**Дикарев И. С.**, директор института права Волгоградского государственного университета, доктор юридических наук, доцент, – гл. 15.

**Зайцева Е. А.**, профессор кафедры уголовного процесса УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, – гл. 12 (§ 13), гл. 16, гл. 17 (§ 1, 2), гл. 21.

**Зотова А. Ф.**, старший преподаватель кафедры уголовного процесса УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, – гл. 24.

**Колосович М. С.**, профессор кафедры уголовного права УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, доктор юридических, доцент, – предисловие, гл. 14.

**Колосович О. С.**, докторант научно-исследовательского отдела Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических, доцент, – гл. 23, гл. 26.

**Костенко Н. С.**, начальник научно-исследовательского отдела Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических, доцент, – гл. 17 (§ 3), гл. 19.

**Митькова Ю. С.**, начальник кафедры уголовного процесса УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических, доцент, – гл. 13, гл. 20.

**Попова Л. В.**, доцент кафедры уголовного процесса УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, – гл. 25.

**Свежинцев Е. И.**, доцент кафедры уголовного процесса УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, – гл. 10.

**Синкевич В. В.**, доцент кафедры уголовного процесса УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент, – гл. 18, гл. 24.

**Федюкина А. Ю.**, доцент кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент, – гл. 11.

**Руководитель авторского коллектива** – доктор юридических наук, доцент М. С. Колосович.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Во второй части учебника авторский материал предложен с учетом изменений уголовно-процессуального законодательства по состоянию на 16.06.2023 и требований правоприменительной практики. Издание адаптировано к тематике рабочих программ учебных дисциплин «Уголовный процесс» и «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» и содержит необходимый к изучению материал для обучающихся по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 40.03.01 Юриспруденция, 40.05.03 Судебная экспертиза, 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка.

Структура и содержание второй части учебника отражают специфику профессиональной подготовки специалистов в образовательных организациях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. В связи с этим особое внимание уделено рассмотрению вопросов, связанных с досудебной частью уголовного судопроизводства, т. е. теми его этапами, где выпускники будут реализовывать на практике полученные знания в должностях следователей, дознавателей, экспертов или сотрудников оперативных подразделений. С учетом базовых положений общей части уголовного процесса (изложены в первой части учебника) во второй части раскрываются вопросы всей процессуальной деятельности, в том числе порядок судебного производства по уголовным делам, а также особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера, особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц и международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, что позволяет рекомендовать учебник и студентам, слушателям, аспирантам, преподавателям иных учебных заведений юридического профиля.

Излагаемый в книге материал основан на анализе положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, связанных с применением уголовно-процессуального законодательства, решений Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственных нормативных актов.

Авторский коллектив имеет опыт производства предварительного расследования или осуществления экспертно-криминалистической деятельности, что позволило отдельные положения уголовно-процессуального права рассматривать с авторской точки зрения и с учетом правоприменительной практики, сделав содержание учебника и выводы его не только научно, но и практически аргументированными, обуславливая к нему интерес в том числе сотрудников правоохранительных органов, непосредственно применяющих в своей деятельности нормы уголовно-процессуального права.

## СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

*Верховный Суд РФ* – Верховный Суд Российской Федерации  
*гл.* – глава

*Конституционный Суд РФ* – Конституционный Суд Российской Федерации

*Конституция РФ* – Конституция Российской Федерации  
*п.* – пункт

*Пленум Верховного Суда РФ* – Пленум Верховного Суда Российской Федерации

*ст.* – статья

*Судебная коллегия КСОЮ* – Судебная коллегия по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции

*Судебная коллегия Верховного Суда РФ* – Судебная коллегия по уголовным делам и Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ

*УИК РФ* – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

*УК РФ* – Уголовный кодекс Российской Федерации

*УПК РФ* – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

*УПК РСФСР* – Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР

*ч.* – часть

## ЧАСТЬ 2

### ГЛАВА 10

#### ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

##### § 1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела

Первой и одной из ключевых стадий в сфере уголовного судопроизводства является стадия возбуждения уголовного дела (раздел 7 УПК РФ). Это обусловлено тем, что именно на ней проводится первоначальное рассмотрение заявлений или сообщений о преступлениях, по результатам которого станет возможным либо инициирование «карательных мер» в отношении лица, совершившего преступление, с обеспечением его осуждения и наказания, и восстановление прав потерпевшего лица, либо, наоборот, недопущение необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод невиновного лица.

Согласно устоявшейся концепции, под **стадией возбуждения уголовного дела** понимается «самостоятельная начальная стадия уголовного судопроизводства, в ходе которой уполномоченное должностное лицо (орган), получив первичные сведения о преступлении (готовящемся или совершенном), принимает решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении»<sup>1</sup>.

**Сущность** стадии возбуждения уголовного дела раскрывается «в процессе установления наличия или отсутствия только лишь признаков преступления (не устанавливаются все элементы состава преступления), достаточных для инициирования предварительного расследования по уголовному делу»<sup>2</sup>. Причем в случае установле-

---

<sup>1</sup> Уголовный процесс: учебник. В 3 ч. Ч. 2. Досудебное производство по уголовным делам. 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. Волгоград: ВА МВД России, 2017. С. 3.

<sup>2</sup> Уголовный процесс: учебник. В 3 ч. Ч. 2. Досудебное производство по уголовным делам. 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. Волгоград: ВА МВД России, 2017. С. 3.

ния сведений о предполагаемом субъекте преступления дело возбуждается в отношении конкретного лица (подозреваемого).

**Началом** стадии является момент, когда информация о преступлении (совершенном или готовящемся) становится известной должностному лицу (органу), которое обеспечивает ее незамедлительную регистрацию в установленном законом порядке.

**Окончанием** стадии является момент принятия одного из предусмотренных законодателем для данной стадии решений.

**Содержание** стадии возбуждения уголовного дела представлена характерной процессуальной деятельностью. К такой деятельности относятся принятие, регистрация, проверка и фиксация информации о преступлении (совершенном или готовящемся), обеспечение прав и законных интересов участников стадии, принятие решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

**Субъектами** данной стадии являются:

1) правоохранительные органы и (или) должностные лица, правомочные (имеющие право в соответствии со своим должностным статусом), либо уполномоченные (наделенные правом в отдельных случаях, предусмотренных УПК РФ): суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, органы дознания;

2) лица, имеющие собственный интерес (заявитель; лицо, заявившее о явке с повинной, подозреваемый (в исключительном случае);

3) иные лица (специалист, эксперт, адвокат, очевидцы, понятые).

**Задачами** стадии возбуждения уголовного дела являются выяснение законности повода и наличия достаточного основания для возбуждения уголовного дела, а также решение вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

**Значение** данной стадии состоит в следующем:

1. Начинается уголовное преследование в отношении конкретных лиц (лица), что обуславливает получение соответствующего процессуального статуса.

2. Принимается своевременное, законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела, что способствует успешному раскрытию преступления в связи с возможностью осуществления полноценного расследования (производства различного вида правоограничительных действий), появлению полноценных участников уголовного судопроизводства и возможности реализации их прав.

3. Стадия носит профилактический характер, что способствует укреплению доверия населения к правоохранительной системе в части их защиты от преступных посягательств и убежденности в неотвратимости наказания.

4. Сама проверка по заявлению (сообщению) о преступлении создает собой своеобразный процесс «фильтрации», с помощью которого правоохранительные органы способны отделить преступление от иных деяний (правонарушения, происшествия и гражданско-правовые отношения).

5. Важность итогового решения по проводимой проверке обуславливается тем, что в случае несоблюдения принципа законности на этапе принятия такого решения становится возможным привлечение к уголовному преследованию невиновного лица либо, наоборот, появляется вероятность виновному избежать наказания.

## **§ 2. Действия должностных лиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, при обнаружении признаков преступления.**

### **Поводы и основание для возбуждения уголовного дела**

В связи с тем что действующее уголовно-процессуальное законодательство имеет публичный характер, любая информация о возможном преступлении, направленная в компетентные органы, должна быть ими принята, зарегистрирована и проверена, а по результатам проверки принято характерное для стадии возбуждения уголовного дела процессуальное решение (ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Данную **стадию**, исходя из специфики правоотношений, характерных для нее, **можно разделить на несколько этапов**.

Начальный этап заключается в **приеме и регистрации** полномочным органом (должностным лицом) сообщения о преступлении. За ним следуют **проверка сообщения** органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в соответствии со своей компетенцией (второй этап) и принятие завершающего данную стадию процессуального решения – **вынесение постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела**.

Порядок приема и регистрации является единообразным и не зависит от того, каким образом было оформлено сообщение, в какой

орган оно поступило (отказ в приеме и регистрации недопустим), а сами указанные процедуры проводятся главным образом в соответствии с нормами УПК РФ, а также положениями подзаконных актов МВД России, Следственного комитета Российской Федерации и других правоохранительных органов<sup>1</sup>.

Заявление (сообщение) должно быть занесено в специальную регистрационную книгу учета<sup>2</sup>. Специфика реализации рассматриваемой процедуры для сотрудников МВД России отражена в приказе МВД России от 29.08.2014 № 736<sup>3</sup>, где утверждается Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных

---

<sup>1</sup> Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 // КонсультантПлюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_170872](http://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_170872) (дата обращения: 05.05.2023); О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 // КонсультантПлюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_57951](http://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_57951) (дата обращения: 05.05.2023); Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации: приказ СК России от 11.10.2012 № 72 // КонсультантПлюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_143040](http://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_143040) (дата обращения: 05.05.2023).

<sup>2</sup> Указанный документ может иметь различное наименование в зависимости от правоохранительного органа: в Следственном комитете Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации – книга регистрации сообщений о преступлении, а в органах внутренних дел – книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП).

<sup>3</sup> Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 // КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_170872/](https://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_170872/) (дата обращения: 09.01.2023).

доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (п. 14.1 инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений). В случае объективной невозможности передать сообщение в дежурную часть сотрудник передает информацию в дежурную часть по прибытии в территориальный орган МВД России (п. 15 инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

Отказ в принятии или уклонение в приеме сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача им уведомления заявителю о приеме сообщения о преступлении могут быть обжалованы прокурору или в суд в порядке, предусмотренном ст. 124, 125 УПК РФ.

Регистрация заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, принятых и рассматриваемых судьей, осуществляется в суде в соответствии с судебным делопроизводством.

После регистрации непосредственная проверка заявления (сообщения) поручается руководителем следственного органа следователю начальником органа дознания (п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ), начальником подразделения дознания (п. 1 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ) – дознавателю (в отдельных случаях – уполномоченному органу дознания) чаще всего без составления дополнительного документа при помощи распорядительной надписи на лицевой стороне зарегистрированного документа (резюльции). Указанные действия ознаменовывают начало деятельности (уголовно-процессуальной и непроцессуальной) по проверке заявления (сообщения).

Рассматриваемая деятельность обуславливает создание одного из **поводов для возбуждения уголовного дела**, который представляет собой союз между содержанием (информация о совершенном или готовящемся преступлении, поступившая в правоохранительный орган) и формой (процессуальный источник (документ), предусмотренный статьей 140 УПК РФ), позволяющий инициировать процессуальную деятельность.

Назначение поводов к возбуждению уголовного дела видится в обязательности *персонифицирования* каждого источника инфор-

мации о возможном преступлении, иначе может возникнуть риск невозможности в дальнейшем установить, почему, как и откуда появилась информация как о самом преступлении, так и о лице, к нему причастном.

В ст. 140 УПК РФ предусмотрены следующие поводы для возбуждения уголовного дела.

**Заявление о преступлении** в соответствии со ст. 141 УПК РФ представляет собой «направленное к компетентным органам или суду обращение (устное или письменное) физического или юридического лица, содержащее информацию о совершенном или готовящемся преступлении»<sup>1</sup>. Заявителем может быть не только тот, чьи интересы нарушены преступлением непосредственно (пострадавший от преступления), но и любое лично не заинтересованное лицо, указывающее на факт совершения преступления.

Формальных требований к оформлению письменного заявления закон не содержит и не должен содержать, поскольку заявление – это не обвинительный акт, а лишь источник информации о гипотетическом преступлении. Единственное требование заключается в подписании заявления (в целях его персонификации). Письменное заявление как направляют почтовой или иной связью, так и сдают в компетентный орган (например, в дежурную часть органа внутренних дел).

Устное заявление о преступлении может быть сделано только непосредственно должностному лицу органа дознания или предварительного следствия, уполномоченному на его принятие. Такое заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление. Протокол должен содержать персональные данные заявителя, а также сведения о документах, удостоверяющих его личность<sup>2</sup>. В нем также отражают сведения о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов / под ред. проф. Э. К. Кутуева; науч. ред. и вступительное слово проф. В. П. Сальникова. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2019. С. 247.

<sup>2</sup> Законодатель не обязывает заявителя при обращении (в связи с хищением или по иным причинам) в полномочный орган, иметь при себе документы, соответственно данный факт не может явиться основанием для отказа в принятии устного заявления о преступлении.

ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, удостоверенная подписью заявителя.

Устное заявление о преступлении может быть сделано также при производстве следственного действия или судебного разбирательства. В этом случае оно подлежит занесению в протокол следственного действия (протокол судебного заседания). Занесший такое заявление в протокол дознаватель, следователь должны выделить в отдельное производство материалы уголовного дела (ч. 1 ст. 155 УПК РФ) и одновременно оформить рапорт об обнаружении признаков преступления, а судья – направить заверенную копию протокола в орган дознания или предварительного следствия для проверки в соответствии с их компетенцией.

Необходимо отметить ряд особенностей подачи отдельных заявлений о преступлении определенными субъектами. Так, если подается заявление о преступлении против интересов службы в коммерческих и иных организациях, не являющихся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, при этом оно не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, поводом для возбуждения уголовного дела выступает только заявление, которое сделано руководителем организации или с его согласия (ст. 23 УПК РФ).

По преступлениям частного и частно-публичного обвинения (ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ) заявления подает только сам «пострадавший от преступленного деяния» или его законный представитель, а в случае смерти пострадавшего – близкий родственник (ч. 2 ст. 318 УПК РФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ руководитель следственного органа и следователь, а также с согласия прокурора – дознаватель возбуждают уголовное дело при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором неизвестны.

Анонимное заявление о преступлении согласно ч. 7 ст. 141 УПК РФ не подлежит регистрации как сообщение о преступлении и не является

поводом для возбуждения уголовного дела (отсутствует свойство персонифицированности), но вместе с тем правоохранительные органы обязаны провести проверку и в случае ее подтверждения оформляется рапорт об обнаружении признаков преступления. Возможно направление такого заявления для проверки в оперативные службы (согласно процедуре, предусмотренной Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ), и в случае подтверждения данной информации оперативным путем составляется процессуальный документ в форме рапорта об обнаружении признаков преступления<sup>1</sup>.

**Явка с повинной** – добровольное письменное или устное заявление лица о совершенном им преступлении (п. 2. ч. 1 ст. 140, ст. 142 УПК РФ). Если исходить из общего понимания данной разновидности заявления, то его главная особенность заключается в том, что оно исходит от лица, которое сообщает, что им совершено конкретное преступление. На основании этого можно выделить два смысловых значения явки с повинной: материальное (уголовно-правовое) и процессуальное<sup>2</sup>.

Процедура оформления явки с повинной в письменном виде в действующем УПК РФ отсутствует, но в то же время в сформировавшейся судебно-следственной практике возможны следующие варианты ее предоставления: явка в компетентный орган с добровольным

---

<sup>1</sup> См., например: п. 1.7 приказа Генпрокуратуры России «О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях» от 27.12.2007 № 212; п. 33 приказа ФТС России «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» от 12.01.2007 № 23; п. 35 приказа МЧС России «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 02.05.2006 № 270.

<sup>2</sup> Рассматриваемый повод к возбуждению уголовного дела с процессуальной точки зрения характеризуется тем, что уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица, при этом заявитель (лицо, написавшее явку) становится подозреваемым. А с точки зрения материальной (уголовно-правовой) составляющей, данный повод рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), причем указанный аспект явки с повинной может сохраняться и в том случае, когда лицо явилось с повинной уже после возбуждения уголовного дела.

сообщением о совершении им преступления и написание лицом, совершившим преступление, заявления в свободной форме; письменное заявление, отправленное по почте или переданное с иным лицом.

В случае если лицо хочет заявить о совершенном им преступлении в устной форме, то такая «явка с повинной» фиксируется по правилам принятия устного заявления о преступлении (ч. 3 ст. 141 УПК РФ).

***Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников*** (п. 3 ч. 1 ст. 140, ст. 143 УПК РФ), принимается полномочным должностным лицом органа дознания или предварительного следствия и оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления.

Данный повод считается наиболее распространенным «инициатором» уголовно-процессуальной деятельности, что обуславливается «публично-правовой» природой уголовного процесса (в соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ уголовное дело должно быть возбуждено «в каждом случае обнаружения признаков преступления»), при этом количество иных источников, из которых могут быть получены данные о возможном преступном деянии, не ограничено. Так, отдельные государственные учреждения на основании закона обязаны оповещать правоохранительные органы о фактах, содержащих признаки преступления. Например, в п. 9 ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об основах охраны и здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ предусмотрена обязанность сотрудников медицинских организаций информировать органы внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий.

***Результаты оперативно-разыскной деятельности*** также могут получить соответствующий статус (повод и основание для возбуждения уголовного дела), но только в том случае, если они переданы и оформлены в соответствии с требованиями различных нормативных правовых актов (ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности»). Например, согласно Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности

органу дознания, следователю или в суд<sup>1</sup> рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность.

**Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании** (п. 2 ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) является актом прокурорского реагирования на нарушения закона, обнаруженные в результате прокурорской проверки при осуществлении надзора за соблюдением законности или рассмотрения обращения граждан (ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). Данный повод был введен с целью возвращения прокурору возможности принятия мер, необходимых для устранения нарушений закона путем инициирования уголовного преследования (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ч. 1 ст. 37 УПК РФ). Непосредственная процедура направления мотивированного постановления с приложением соответствующих материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании приведена в ведомственных правовых актах Генерального прокурора Российской Федерации<sup>2</sup>.

**Специальный повод** для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.2 УК РФ, введен законодателем 09.03.2022<sup>3</sup> в виде нормы, которая предусмотрена ч. 1.3

---

<sup>1</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: 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 27.09.2013 // КонсультантПлюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_155629](http://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_155629) (дата обращения: 09.05.2023).

<sup>2</sup> Такая обязанность возникает, например, согласно п. 18 приказа Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195, п. 1.8 приказа Генпрокуратуры России от 27.12.2007 № 212 и п. 4.5 приказа Генпрокуратуры России от 28.04.2016 № 255 в случаях непосредственного обнаружения признаков преступления в ходе проверок исполнения законов и служебных проверок, а также на основании п. 4 приказа Генпрокуратуры России от 19.01.2022 № 11 и п. 1.3 приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 в связи с выявлением фактов фальсификации материалов следственных проверок органами дознания и предварительного следствия.

<sup>3</sup> О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_411111](http://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_411111) (дата обращения: 09.05.2023).

ст. 140 УПК РФ. Таким поводом могут являться только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Необходимо отметить, что принятое законодателем решение о возвращении данного повода (ранее он уже существовал в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ с 07.12.2011 до 22.10.2014) говорит о некоторой «либерализации» уголовного законодательства в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную доходную деятельность.

В 2019 г.<sup>1</sup> законодатель ввел ч. 3 ст. 140 УПК РФ, согласно которой не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации<sup>2</sup>, а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации.

Кроме поводов для возбуждения уголовного дела, необходимо еще и наличие **основания** – достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

Для возбуждения уголовного дела не требуется полной информации обо всех признаках состава преступления, необходимы только сведения, указывающие на следующие признаки преступления: деяние (действие, бездействие), общественную опасность, виновность, наказуемость и противоправность. Такие сведения должны быть достоверными, тщательно и всесторонне проверенными с учетом имеющихся у правоприменителя процессуальных средств, а предел их достаточности для принятия итогового решения правоприменитель определяет самостоятельно.

Стоит отметить, что данные, получаемые в ходе процессуальной проверки, не всегда считаются доказательствами. Это обусловлено тем, что к ним могут относиться проверочные материалы (объяс-

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 27.12.2019 № 498-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publicatio.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280075> (дата обращения: 09.01.2023).

<sup>2</sup> О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_180745/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/](http://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_180745/6e24082b0e98e57a0d005f9c20016b1393e16380/) (дата обращения: 11.04.2023).

нения, справки об исследовании и т. п.), результаты оперативно-разыскной деятельности, а также материалы, полученные от других государственных структур (прокуратура, налоговые органы и др.).

При этом в ч. 4 ст. 140 УПК РФ<sup>1</sup> законодатель отметил, что не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК РФ, в части незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, *сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов* в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в нарушение положений Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ.

### **§ 3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении и принятия по нему решения**

Следующим этапом стадии возбуждения уголовного дела является деятельность уполномоченного должностного лица (органа) по сбору и анализу различных данных, устанавливающих или опровергающих исследуемое заявление (сообщение), которая осуществляется в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

**Проверку** правомочны осуществлять орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа.

Полномочия органа дознания по проверке сообщений о преступлениях, в том числе принятию по их результатам решений, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем

---

<sup>1</sup> О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 05.04.2021 № 67-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_381370/](http://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_381370/) (дата обращения: 09.04.2023).

на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки посредством издания организационно-распорядительного документа. Начальник органа дознания уполномочен лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке (ст. 40.2 УПК РФ).

В данной стадии отсутствуют «классические» участники уголовного судопроизводства, характерные для всех остальных стадий уголовного процесса. Но в то же время лицам, участвующим в производстве указанных процессуальных действий, в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ должны быть разъяснены их права и обязанности и обеспечена возможность их реализации в тех пределах, в которых производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают интересы этих лиц.

Сроки проверки (определенный период, в течение которого необходимо собрать материалы и принять соответствующее решение) сообщений о преступлениях, предусмотренные ст. 144 и 146 УПК РФ, исчисляются:

1) со дня поступления первого сообщения об указанном преступлении, за исключением сообщений о преступлениях, переданных с учетом территориальности в другой орган по подследственности, срок проверки которых определяется со дня их поступления по подследственности;

2) для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, полученных из иных источников, – со дня регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был направлен с учетом территориальности в другой орган по подследственности.

Так, в соответствии со ст. 144 УПК РФ предварительная проверка сообщений о преступлениях должна быть окончена принятием процессуального решения не позднее *трех суток* со дня поступления сообщения. При этом срок проверки истекает в 24 часа последних суток со дня приема сообщения о преступлении.

В порядке исключения для тех заявлений (сообщений), которые нуждаются в более длительной проверке, срок продлевают *до 10 суток* с помощью письменного ходатайства дознавателя, следователя, которое рассматривается соответствующим «процессуальным» руководи-

телем (для следователя таким «начальником» является руководитель следственного органа, а для дознавателя – начальник органа дознания).

В тех же случаях, когда по сообщению необходимы «времязатратные» действия: документальные проверки, ревизии, судебные экспертизы, исследования предметов, трупов, оперативно-разыскные мероприятия, – по ходатайству с согласия руководителя следственного органа (для следователя) или прокурора (для дознавателя) разрешается продление срока *до 30 суток*. Указанное правило распространяется и на проверку сообщений по преступлениям, предусмотренным ст. 199.3–199.4 УК РФ, с момента получения заключения территориального органа страховщика.

**Способы и средства проверки информации о преступлении** в соответствии с критерием нормативно-правовой регламентации, распределяются по двум группам: 1) уголовно-процессуальные средства; 2) средства, указанные в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, но регламентированные иными нормативными правовыми актами.

К первой группе относятся только отдельные следственные действия (ч. 1 ст. 144 УПК РФ):

- осмотр места происшествия, документов, предметов и трупов (ст. 176–178, 180 УПК РФ);

- освидетельствование (ст. 179 УПК РФ);

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

- назначение и производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ).

Во вторую группу входят:

- получение объяснений от граждан и должностных лиц;

- производство документальных проверок и ревизий;

- исследование документов, предметов, трупов;

- истребование документов и предметов;

- истребование в редакциях средств массовой информации;

- проведение оперативно-разыскных мероприятий в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по письменному поручению следователя, дознавателя, обязательному для исполнения соответствующим органом дознания.

Для стадии возбуждения уголовного дела наиболее значимым следственным действием является ***осмотр места происшествия***. Это связано с тем, что данный вид осмотра является одним из ос-

новых источников формирования следственных версий относительно происшедшего события, способов совершения преступления, а также личности преступника: ведь именно на месте происшествия может быть обнаружено максимальное количество следов совершенного преступления. В этой связи целью данного осмотра являются обнаружение, фиксация признаков, свойств, состояния и взаиморасположения материальных объектов, в том числе следов возможного преступления, и их изъятие, а также выяснение других обстоятельств.

Процессуальный порядок производства осмотра места происшествия предусмотрен ст. 29, 164–170, 176, 177, 180 УПК РФ. Для фиксации результатов осмотра места происшествия используется протокол, составленный по правилам ст. 166, 167, 180 УПК РФ.

Ниже представлена характеристика **иных видов следственного осмотра**, осуществляемых на стадии возбуждений уголовного дела, – осмотров документов, предметов, трупов. Основными целями таких осмотров могут быть выяснение обстоятельств проверяемого события, и способствующих совершению; обнаружение следов преступления; получение иной дополнительной информации. К такой информации относится: сведения для выдвижения версий, для организации розыска скрывшегося преступника и об обстоятельствах, способствовавших совершению возможного преступного деяния. В ходе осмотра используются необходимые технические средства, помощь специалистов.

При **осмотре документов** осуществляют выявление и фиксацию таких их признаков, которые придают документам значение вещественных доказательств, а также установление достоверных документами или изложенных в них обстоятельств и фактов, имеющих значение для дела<sup>1</sup>.

Говоря об **осмотре трупа**, необходимо иметь в виду, что в обязательном порядке исследуются положение трупа на месте происшествия и его поза, внешнее состояние одежды и обуви на трупе

---

<sup>1</sup> Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция». М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 240.

и предметы, обнаруженные при нем, тело трупа и повреждения на нем, ложе трупа, предполагаемые орудия причинения смерти, обнаруженные на трупе или рядом с ним.

Также в соответствии с ч. 2 ст. 178 УПК РФ в отношении неопознанного трупа обязательны его фотографирование, дактилоскопирование, а также государственная геномная регистрация в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» от 03.12.2008 № 242-ФЗ.

**Освидетельствование** как самостоятельное следственное действие заключается в установлении на теле освидетельствуемого следов преступления (например, крови, частиц несгоревшего пороха и др.), наличия особых примет (родимых пятен, татуировок и пр.), наличия на теле освидетельствуемого частиц тех или иных веществ, которые он мог унести с места происшествия или принести на него, а также наличия на теле освидетельствуемого признаков, указывающих на его профессиональную принадлежность или род выполняемой работы.

Это следственное действие проводится следователем по мотивированному постановлению. Постановление об освидетельствовании является обязательным для освидетельствуемого. Однако на стадии возбуждения уголовного дела из участников, которых можно подвергнуть освидетельствованию на основании ст. 179 УПК РФ, присутствует только подозреваемый – фактически задержанный. При необходимости следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача и другого специалиста (например, если требуется обнажение тела лица другого пола, то следователь не присутствует, а освидетельствование производится врачом).

По окончании этого следственного действия составляется соответствующий протокол, чаще всего с приложением в виде фотоснимков, видеозаписи или зарисовок. Фотографирование, видеозапись или киносъемку проводят с согласия освидетельствуемого лица.

Особую роль среди следственных действий, проводимых в ходе проверки сообщения о преступлении, играют **назначение и производство судебных экспертиз**, а также **получение образцов для сравнительного исследования**. Эти действия введены в перечень провероч-

ных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела в 2013 г.<sup>1</sup>, путем внесения изменений в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

При этом, говоря о получении образцов для сравнительного исследования, в ст. 202 УПК РФ законодатель четко указывает, что данное следственное действие проводится и в отношении иных физических лиц, а также представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на предметах, о чем составляется протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

В качестве позитивного аспекта следует отметить, что правоприменитель получил дополнительное средство доказывания в виде возможности назначения и производства судебной экспертизы по вопросам, требующим специальных познаний. Это позволило в ходе процессуальной проверки «без дублирования» получить необходимые выводы по вопросам, касающимся установления признаков преступления, наличие которых является основанием для возбуждения уголовного дела.

Следующая группа представлена такими способами получения информации, как процессуальные и иные проверочные действия. Одним из основных процессуальных средств получения первоначальной информации о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела является *объяснение*. Отдельной нормы, содержащей порядок, процедуру получения и оформления объяснения, не существует. В действующем уголовно-процессуальном законе предусматривается возможность по поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях получать объяснения с целью проверки и дополнения информации, указанной в повODE (установление фактических данных), для обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела или отказа в таковом. Но в то же время в соответствии с введенной частью 1.2 ст. 144 УПК РФ, чтобы полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения стали доказательствами, правоприменителем должны быть соблюдены положения ст. 75 и 89 УПК РФ.

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_142908/](https://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_142908/) (дата обращения: 09.01.2023).

Что касается **истребования предметов и документов** на стадии возбуждения уголовного дела, то согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.

Законодателем напрямую не регламентирована форма реализации полномочия по истребованию предметов и документов. Вместе с тем среди научного сообщества сложилось мнение (подкрепленное правоприменительной практикой), что истребование возможно в нескольких формах<sup>1</sup>.

Первая форма применяется при непосредственном изъятии предметов и документов у физических лиц, путем составления различных видов документов (в зависимости от сложившейся правоприменительной практики в регионе), таких как рапорт, акт изъятия или протокол изъятия.

Вторая форма исходит из системного толкования ч. 1 ст. 144 и ч. 4 ст. 21 УПК РФ, на основании чего можно сделать вывод, что истребование предметов и документов осуществляется следователем путем направления *запросов*. При этом именно в ч. 4 ст. 21 УПК РФ установлена обязательность требований, поручений и запросов следователя, предъявленных в ходе уголовного преследования. Соответственно, требование следователя по предоставлению ему предметов и документов обязательно для граждан, должностных лиц, государственных органов, поскольку предъявляется в пределах полномочий, закрепленных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, и отказ от их выполнения влечет административное наказание (ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

**Особенности истребования документов и материалов, имеющих в распоряжении средств массовой информации** отражены в ч. 2 ст. 144 УПК РФ установлены некоторые особенности по про-

---

<sup>1</sup> Свежинцев Е. И. Реализация права на доступ к информации в досудебном производстве по уголовным делам: моногр. Волгоград: ВА МВД России, 2020. С. 81; Кальницкий В. В. Истребование документов и предметов в стадии возбуждения уголовного дела // Законодательство и практика. 2015. № 2 (35). С. 65–68; Цховребова И. А. Обновленное правовое регулирование проверки сообщений о преступлениях // Публичное и частное право. 2013. IV (XX). С. 149–156.

верке сведений о преступлениях, распространенных в средствах массовой информации, заключающиеся в инициировании такой процедуры по поручению органов предварительного расследования (для органа дознания такое поручение дает прокурор, а для следователя – руководитель следственного органа).

В части средств реализации такой проверки законодатель устанавливает обязанность редакции (главного редактора) средств массовой информации по запросу органов уголовного преследования передать им имеющиеся в ее распоряжении материалы о возможном преступлении (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).

Такой способ проверочной деятельности, как ***требование производства документальных проверок, ревизий***, является распространенным при рассмотрении сообщения о преступлении в сфере экономической деятельности физических и юридических лиц с целью изучения, проверки и анализа производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций, учреждений, предприятий в целях установления законности и достоверности совершенных хозяйственных операций. Оформляется указанное требование постановлением, запросом или поручением. По итогам рассматриваемых процессуальных действий составляют акт ревизии или документальной проверки. Этот акт после осуществления необходимой уголовно-процессуальной процедуры может быть отнесен к такому виду доказательств, как «иные документы» (ч. 2 ст. 74 УПК РФ).

Специфическим видом деятельности является ***дача органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий***. Согласно ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» она осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств. При этом очень часто оперативно-розыскная деятельность осуществляется параллельно с процессуальной проверкой сообщения о преступлении, а ее результаты могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

В соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результатами оперативно-разыскной деятельности являются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

Результаты оперативно-разыскной деятельности представляют органу дознания, дознавателю, следователю или в суд на основании *постановления* руководителя органа, осуществляющего ее, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом 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 27.09.2013.

Необходимо отметить ряд особенностей **возбуждения уголовных дел по делам о «налоговых» преступлениях, предусмотренных ст. 199.3–199.4 УК РФ**. Так, в чч. 7–9 ст. 144 УПК РФ установлено, что, если следователь не усматривает в поступившем из органа дознания сообщении об указанных преступлениях оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, то он в срок не позднее трех суток с момента поступления сообщения направляет в территориальный орган страховщика, в котором состоит на учете страхователь – физическое лицо или страхователь-организация, которые обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета по страховым взносам.

В свою очередь, территориальный орган страховщика по результатам рассмотрения таких материалов в срок не позднее 15 суток с момента их получения принимает одно из следующих *решений*:

1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по страховым взносам в случае, если обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были предметом исследования при ранее назначенной проверке правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по результатам которой вынесено вступившее в силу решение территориального органа страховщика, а также информацию об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения;

2) информирует следователя о том, что в отношении страхователя проводится проверка правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по результатам которой решение еще не принято либо не вступило в законную силу;

3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в случае, если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении проверки правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На основании полученного заключения территориального органа страховщика следователь в срок не позднее 30 суток со дня поступления сообщения о преступлении при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, принимает решение о возбуждении уголовного дела.

#### **§ 4. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщения о преступлении**

После завершения проверки дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа в пределах компетенции, установленной ст. 144 УПК РФ, по собранным материалам обязаны принять одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

**Возбуждение уголовного дела.** Для возбуждения уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения (только по заявлению потерпевшего или его законного представителя) необходимыми условиями служат:

1) наличие законного повода и основания для начала производства по уголовному делу;

2) отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ);

3) должностное лицо (орган), уполномоченное проводить проверку сообщения о преступлении (орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания).

Решение о возбуждении уголовного дела принимается в форме *постановления*, в котором указываются дата, время и место его вынесения, сведения о том, кем оно вынесено, повод и основание для возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело (ч. 2 ст. 146 УПК РФ). В случае наличия сведений о возможном субъекте преступления решение о возбуждении уголовного дела принимают в отношении этого лица.

По общему правилу, постановление о возбуждении уголовного дела выносится должностным лицом того органа, к подследственности которого относится расследование уголовного дела об этом преступлении, и принимается им к производству, о чем указывается

в резолютивной части постановления (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). В то же время должностное лицо органа дознания вправе возбудить уголовное дело, которое ему заведомо неподследственно, когда требуется производство неотложных следственных действий, и в последующем направить его в течение 10 суток руководителю следственного органа (ч. 3 ст. 157 УПК РФ). Его также вправе возбудить и выполнить неотложные следственные действия должностные лица, перечисленные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ (капитаны морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководители геолого-разведочных партий или зимовок, начальники российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главы дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации). В случае возбуждения ими уголовного дела прокурор незамедлительно уведомляется о начале расследования, но постановление о возбуждении уголовного дела и собранные в ходе расследования доказательства передаются прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

В целях обеспечения полномочий прокурора по быстрому выявлению нарушений закона копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. Копия постановления может быть представлена прокурору как нарочным, так и посредством связи – способом, исключающим внесение изменений в содержание документа. О возбуждении уголовного дела также незамедлительно уведомляются заявитель и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, что призвано обеспечить своевременное информирование о принятом процессуальном решении лиц, отстаивающих собственные интересы в уголовном деле, при этом им разъясняются их права обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, то он вправе в течение 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить его, о чем прокурор выносит соответствующее постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело.

В случае возникновения вопросов относительно того, кто именно должен расследовать возбужденное уголовное дело, оно направляется прокурору для определения подследственности (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), о чем в постановлении делается соответствующая отметка (ч. 3 ст. 146 УПК РФ). После этого осуществляется деятельность в порядке ст. 149 УПК РФ:

- следователь реализует производство предварительного следствия;
- орган дознания производит дознание по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

**Отказ в возбуждении уголовного дела.** Решение об отказе в возбуждении уголовного дела исключает последующую уголовно-процессуальную деятельность по данному факту.

Необходимым условием законности возбуждения уголовного дела (помимо наличия повода и основания) является отсутствие обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела. Законодатель называет эти обстоятельства основаниями отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. Так как они имеют универсальный характер для принятия этих двух видов решений, как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии предварительного расследования, их принято еще именовать обстоятельствами, исключающими производство по уголовному делу. К таким обстоятельствам относятся:

1) отсутствие события преступления (п. 1 ч. 2 ст. 24 УПК РФ). Данное основание можно понимать как отсутствие самого деяния, о котором сообщалось как о преступлении;

2) отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). В данном случае само деяние имело место в действительности, но не содержит всех необходимых признаков состава преступления, наказуемого в уголовном порядке. Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления допускается лишь в отношении конкретного лица. При этом законодатель определил ряд дополнительных случаев<sup>1</sup>, которые также относит к данному

---

<sup>1</sup> К данному основанию также относят случаи, когда «в действиях лица отсутствует состав преступления, если совершенное деяние не запрещено уголовным законом» (ст. 8, ч. 1 ст. 14 УК РФ); «в силу малозначительности» (ч. 2 ст. 14 УК РФ); «недостижение лицом к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность» (ст. ст. 19

основанию, а в ч. 2 ст. 24 УПК РФ приравнял к нему случаи, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом;

3) истечение сроков давности уголовного преследования: привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в границах сроков давности и по правилам, установленным ст. 78 УК РФ: «лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления». Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно (ч. 2 ст. 78 УК РФ);

4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением тех случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. Исключением являются случаи, когда производство по уголовному делу необходимо для его разрешения по существу в связи с тем, что близкие родственники настаивают на невиновности и реабилитации умершего (см. по этому поводу также постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П<sup>1</sup>);

5) отсутствие заявления потерпевшего (по делам частного и частно-публичного обвинения), если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, преду-

---

и 20 УК РФ); «имеется отставание в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством» (ч. 3 ст. 27 УПК РФ); «имели место невиновное причинение вреда» (ст. 28 УК РФ); «приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести» (ст. 30 УК РФ) или «добровольный отказ от преступления» (ст. 31 УК РФ), а также установление в действиях лица необходимой обороны.

<sup>1</sup> По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко: постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П // КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_117281/](https://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_117281/) (дата обращения: 11.01.2023).

смотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, либо неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин;

б) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

Таким образом, уполномоченное должностное лицо отказывает в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что в ходе проверки установлено отсутствие надлежащего повода, не установлены основания для возбуждения уголовного дела, установлены обстоятельства, исключающие дальнейшее движение дела, о чем составляется постановление.

Если отказано в возбуждении уголовного дела при проверке сообщения в отношении конкретного лица, необходимо решить вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложные сведения. Если проверка проводилась по сообщению, распространенному средством массовой информации, сведения об отказе в возбуждении уголовного дела подлежат обязательному опубликованию.

В случае же, когда принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, то оно может быть принято только с согласия руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ).

После принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела следователь (дознатель) обязан направить заявителю и прокурору копию постановления в течение 24 часов с момента его вынесения, при этом заявителю разъясняется право обжаловать принятое решение и порядок обжалования согласно ст. 124 и 125 УПК РФ (ч. 4 ст. 148 УПК РФ).

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.4 УК РФ, законодателем дополнительно была предусмотрена необходимость<sup>1</sup> в направлении в течение 24 часов с момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела соответствующей копии документа в налоговый орган или территориальный орган страховщика.

Прокурор, признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее пяти суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следственного органа. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, соответствующий руководитель следственного органа отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).

В случае признания судьей отказа в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным судья выносит постановление, которое направляется для исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа дознания. Об этом уведомляется заявитель.

**Передача сообщения по подследственности.** Если при проверке поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды: федер. закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_221216/](https://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_221216/) (дата обращения: 11.04.2023).

будет установлено, что с учетом территориальности оно подлежит передаче в другой орган по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд, орган дознания, дознаватель, следователь обязан вынести постановление о передаче сообщения по подследственности или постановление о передаче сообщения в суд. Согласно ч. 3 ст. 145 УПК РФ в случае принятия данного решения орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимают меры по сохранению следов преступления. При этом орган, получивший такое сообщение, обязан принять по нему решение – о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

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

1. Охарактеризуйте признаки стадии возбуждения уголовного дела.
2. Каков порядок приема и регистрации сообщения о преступлении?
3. Охарактеризуйте субъектов, осуществляющих процессуальную проверку на стадии возбуждения уголовного дела.
4. Перечислите поводы для возбуждения уголовного дела.
5. Охарактеризуйте основание для возбуждения уголовного дела.
6. Какие обстоятельства препятствуют возбуждению уголовного дела?
7. Дайте характеристику сообщению, полученному из иных источников.
8. Дайте определение явки с повинной.
9. Дайте определение проверки сообщения о преступлении.
10. Охарактеризуйте средства проверки сообщения о преступлении и дайте их классификацию.
11. В каких формах может осуществляться такое процессуальное действие, как истребование предметов и документов?
12. Какие сроки установлены для проведения проверки и принятия решения по заявленному сообщению о совершенном преступлении?
13. Какие основания предусмотрены для продления срока процессуальной проверки сообщения о преступлении?
14. Каковы особенности проведения процессуальной проверки по налоговым преступлениям?

15. Раскройте особенности истребования документов и материалов, имеющих в распоряжении средств массовой информации.

16. Определите, какие решения уполномочен принимать правоприменитель на стадии возбуждения уголовного дела.

## ГЛАВА 11 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

### § 1. Понятие, содержание и значение стадии предварительного расследования

Предварительному расследованию по уголовному делу посвящен раздел VIII УПК РФ. Он достаточно объемен по содержанию и включает в себя различные процессуальные институты: общие условия предварительного расследования, формы предварительного расследования, следственные действия, предъявление обвинения, действия и решения прокурора на этапе окончания расследования и др.

**Предварительное расследование** – это вторая досудебная стадия, на которой производство по уголовному делу осуществляется в форме следствия либо дознания (в общем или сокращенном режиме) с помощью следственных и процессуальных действий, задействования обширного круга участников, использования иных правовых средств и методов судопроизводства.

Вся досудебная работа на данной стадии строится на основании закона, путем достижения определенных целей и разрешения задач, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств совершенного преступления. Сам термин «предварительное» говорит о том, что ставить точку в обвинении еще рано. Суду впоследствии необходимо будет произвести судебное разбирательство и вынести законное и справедливое итоговое решение (приговор) в отношении подсудимого.

Вместе с тем, если в ходе предварительного расследования установят доказательства, подтверждающие необходимость прекращения уголовного дела, соответствующее итоговое решение может быть принято непосредственно следователем или дознавателем (ст. 212 УПК РФ).

На стадии предварительного расследования в полной мере осуществляется уголовное преследование лица, совершившего преступление. В основном предварительное расследование ведется по делам публичного обвинения (ч. 5 ст. 20 УПК РФ) и частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Но, даже в тех случаях, когда частный

обвинитель по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) не в состоянии отстаивать свои интересы в мировом суде самостоятельно, руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель могут возбудить уголовное дело о любом преступлении, в том числе дело частного обвинения (ч. 4 ст. 20, ст. 147 УПК РФ).

**Содержание стадии предварительного расследования** составляет деятельность компетентных должностных лиц по производству следственных и процессуальных процедур, направленных на сбор доказательственной информации, избличение лица, совершившего преступление, установление иных важных для уголовного дела обстоятельств. Данная деятельность четко регламентирована уголовно-процессуальным законодательством и включает в себя производство и принятие своевременных процессуальных решений, соблюдение общих условий предварительного расследования, соблюдение прав и обязанностей участников процесса, организацию прокурорского надзора, а также ведомственного и судебного контроля.

Одним из гарантов законности стадии предварительного расследования является надзор со стороны органов прокуратуры. Прокурорский надзор регламентируется нормами УПК РФ, федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1, приказами Генерального прокурора Российской Федерации<sup>1</sup> и иными нормативными правовыми актами. Основной задачей прокурора в ходе предварительного расследования является проверка наиболее важных процессуальных действий и решений, принимаемых следователем и дознавателем.

### **Особенности предварительного расследования:**

1. Предварительное расследование осуществляют компетентные органы и должностные лица: следователь, дознаватель, должностные лица органов дознания. Правом производить расследование обла-

---

<sup>1</sup> См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры России от 17.09.2021 № 544 // КОДИФИКАЦИЯ.РФ. URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Geprokuratury-Rossii-ot-17.09.2021--544/> (дата обращения: 15.05.2023); Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генпрокуратуры России от 19.01.2022 № 11 // КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cos\\_doc\\_LAW\\_407902/](https://www.consultant.ru/document/cos_doc_LAW_407902/) (дата обращения: 15.05.2023).

дают только те должностные лица, которые приняли уголовное дело к своему производству. В исключительных случаях предварительное расследование могут производить руководитель следственного органа или начальник подразделения (органа дознания), но при этом они будут обладать полномочиями следователя или дознавателя соответственно.

2. Предварительное расследование осуществляется в определенных процессуальных формах: следствие (гл. 22 УПК РФ), дознание (гл. 32 УПК РФ) и дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ).

3. Предварительное расследование осуществляется в строго установленные сроки, которые исчисляются с момента возбуждения уголовного дела до его направления прокурору. Так, первоначальный срок следствия составляет два месяца (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), срок дознания – 30 суток (ч. 2 ст. 223 УПК РФ), срок сокращенного дознания – 15 суток (ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ). При необходимости данные сроки могут быть продлены в установленном законом порядке соответствующим руководителем следственного органа (следствие) или прокурором (дознание).

4. В ходе предварительного расследования должны соблюдаться иные сроки, предусмотренные для определенных процессуальных процедур: сроки задержания, заключения под стражу, домашнего ареста; сроки, предусмотренные для иных мер процессуального принуждения; сроки предъявления обвинения; сроки рассмотрения ходатайств и жалоб; сроки замены защитника; длительность производства следственных действий; сроки принятия иных решений.

5. Для предварительного расследования характерен определенный круг участников: потерпевший (его представители), подозреваемый, обвиняемый (представители подозреваемого и обвиняемого), гражданский истец и гражданский ответчик, защитник (адвокат), свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.

6. Предварительное расследование осуществляется по определенным правилам, именуемым общими условиями предварительного расследования (гл. 21 УПК РФ), о которых речь пойдет позже.

7. Предварительное расследование имеет особые формы и виды окончания. Так, предварительное следствие оканчивается составлением обвинительного заключения, дознание – обвинительным актом, сокращенное дознание – обвинительным постановлением. Кроме

того, может быть принято решение о прекращении уголовного дела, а если дело расследовалось в отношении несовершеннолетнего, то оно может быть окончено путем вынесения постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия. Если дело рассматривалось в отношении лица, страдающего психическим заболеванием, то расследование может быть окончено путем вынесения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

**Значение стадии предварительного расследования** очень велико, так как здесь происходит основной сбор доказательств по уголовному делу, реализуются основные права участников процесса, формулируется обвинение, создаются необходимые предпосылки для последующего рассмотрения дела в суде первой инстанции либо принимаются иные заключительные решения.

## **§ 2. Общие условия предварительного расследования**

**Общие условия предварительного расследования** – это обязательные правила, по которым происходит расследование по уголовному делу, производятся следственные действия и принимаются процессуальные решения. Общими они называются потому, что распространяются на все досудебное производство и обязательны к исполнению всеми должностными лицами органов следствия и дознания. Наряду с принципами уголовного процесса, они обеспечивают соблюдение законности при производстве по уголовному делу, точное и неукоснительное применение норм уголовно-процессуального закона, соблюдение прав участников процесса, расследование уголовного дела компетентным должностным лицом.

Общие условия предварительного сформулированы в гл. 21 УПК РФ и представляют собой систему, включающую в себя следующие **процессуальные институты**:

*1) формы предварительного расследования* (ст. 150 УПК РФ). Предварительное расследование осуществляется в двух основных формах: предварительное следствие и дознание (ч. 1 ст. 150 УПК РФ). Дознание проводится как в общем, так и в сокращенном порядке

(ч. 1.1 ст. 150 УПК РФ). Процессуальный порядок производства предварительного следствия регламентируется гл. 22 УПК РФ, а производство дознания – гл. 32 УПК РФ. Порядок сокращенного дознания содержится в гл. 32.1 УПК РФ. Каждой форме предварительного расследования присущи свои характерные правила производства;

**2) подследственность** (ст. 151 УПК РФ) – это второе общее условие предварительного расследования, которое определяет важную составляющую законности производства по уголовному делу, а именно правильный выбор органа (должностного лица), который уполномочен производить расследование по уголовному делу, в зависимости от предмета преступления, субъекта преступления, места его совершения и других альтернативных обстоятельств. В связи с этим в науке уголовного процесса выделяют следующие виды подследственности: а) предметную (родовую); б) персональную; в) альтернативную (смешанную); г) территориальную.

Предметная, или родовая, подследственность – самый распространенный вид подследственности, который определяется характером совершенного преступления и его квалификацией, в соответствии с нормами уголовного закона. Она наглядно продемонстрирована в ст. 151 УПК РФ. Предметная подследственность уголовного дела определяется еще на стадии возбуждения уголовного дела следователем или дознавателем, производящими по нему проверку. При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется прокурором. Споры о подследственности уголовного дела разрешаются также прокурором.

Персональная подследственность – вид подследственности, который определяется субъектом преступления, т. е. лицом, которое совершило преступное действие. При определении персональной подследственности учитывается возраст лица, его физическое или психологическое состояние, должностное либо иное положение.

Альтернативная, или смешанная, подследственность – это подследственность, допускающая производство по одному и тому же преступлению следователями различных ведомств (либо органа внутренних дел, либо Следственного комитета Российской Федерации) без нарушения правил предметной подследственности.

Под территориальной подследственностью подразумевается, что преступление, совершенное на территории определенного района или города, будет подследственно тому органу предварительного расследования, который ее обсуживает. При этом должны быть соблюдены правила предметной подследственности;

**3) место производства предварительного расследования** (ст. 152 УПК РФ) – место совершения преступления. В случаях если преступление было совершено в разных местах, что характерно для мошенничеств (в том числе с использованием сети Интернет), серийных краж, грабежей, разбоев, то местом расследования будет считаться место совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них, что подкрепляется соответствующим решением руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 152 УПК РФ).

Когда преступление начинается в одном месте (городе, районе), а оканчивается в другом месте, то расследоваться оно будет по месту окончания деяния (ч. 2 ст. 152 УПК РФ). Граждане России, совершившие преступление вне пределов нашей страны, подлежат уголовной ответственности по законодательству Российской Федерации и подлежат выдаче иностранным государством в соответствии с правилами о международном сотрудничестве в сфере уголовного процесса, за исключением случаев, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК РФ, или в соответствии со ст. 459 УПК РФ;

**4) соединение уголовных дел** (ст. 153 УПК РФ). Способствует целостному расследованию нескольких преступлений и позволяет не растрчивать рабочий потенциал дознавателя или следователя, экономит время, позволяет упростить оценку общих доказательств, объединить информацию по одному лицу, совершившему ряд преступных действий. Соединение уголовных дел возможно в отношении: 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии; 2) одного лица, совершившего несколько преступлений; 3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;

4) в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

В законе предусмотрено правило об исчислении сроков предварительного расследования при соединении уголовных дел, согласно которому срок производства определяется по уголовному делу с наиболее длительным сроком, а по остальным делам поглощается наиболее длительным сроком. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа, а находящихся в производстве дознавателя – постановления прокурора;

**5) выделение уголовного дела** (ст. 154 УПК РФ). Выделение уголовного дела позволяет сохранить процессуальный режим расследования в случае возникновения препятствий к дальнейшему «общему» производству. Важно понимать, что выделение уголовного дела – это право, а не обязанность дознавателя или следователя. Выделение уголовного дела возможно в отношении: 1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в пп. 1–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (т. е. когда обвиняемое лицо не установлено, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся, когда местонахождение преступника известно, однако его реальная возможность участия в деле отсутствует, а также в случае временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное заключением врача); 2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми; 3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования; 4) подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве; 5) отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке, предусмотренном для дознания в сокращенной форме, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя или дознавателя. Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

В связи с тем, что выделение уголовного дела является правом органа расследования, это позволяет вариативно подходить в данном решении, когда предполагаемая польза будет превышать негативные аспекты такого процессуального действия;

**6) выделение в отдельное производство материалов уголовного дела** (ст. 155 УПК РФ). В законе предусмотрена возможность выделения в отдельное производство материалов уголовного дела, содержащих сведения о новом преступлении, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым преступлением. Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу;

**7) начало производства предварительного расследования** (ст. 156 УПК РФ). Предварительное расследование берет свое начало с момента принятия решения о возбуждении уголовного дела, о чем выносится постановление. Закон обязывает следователя или дознавателя принимать уголовное дело к своему производству прежде, чем он вступит в права субъекта расследования. Решение о принятии дела к своему производству может совпадать с вынесением постановления о возбуждении уголовного дела, либо выносится отдельное постановление. Во втором случае постановление должно быть вынесено не позднее 24 часов с момента дачи указания прямым руководителем о поручении расследования (ч. 2 ст. 156 УПК РФ);

**8) производство неотложных следственных действий** (ст. 157 УПК РФ). Неотложные следственные действия не только представляют собой общие условия предварительного расследования, но и являются

обособленным уголовно-процессуальным институтом, регулирующим деятельность органов дознания по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ).

Правом производить неотложные следственные действия обладают органы дознания, обширный перечень которых содержится в ст. 40, 151, 157 УПК РФ. Неотложные следственные действия вправе производить должностные лица органов дознания, чья деятельность напрямую не связана с уголовным судопроизводством. Например, согласно ч. 3 ст. 40 УПК РФ к числу таких субъектов относятся капитаны морских или речных судов, руководители геолого-разведочных партий и зимовок, главы дипломатических представительств и др. Это сделано для того, чтобы минимизировать последствия утраты следов преступления на том объекте, где перечисленные должностные лица осуществляют свои непосредственные полномочия руководителя вдали от органов предварительного расследования (например, по прибытии судна в порт они могут передать собранную информацию в компетентные органы по подследственности).

Несмотря на то что в определении неотложных следственных действий содержится установка о том, что их производство является прерогативой органов дознания, согласно ч. 5 ст. 152 УПК РФ таким правом обладают и следователи по неподследственным им уголовным делам, при условии, что дело возбуждено о преступлении, расследование которого подследственно данному следователю, но в ходе следствия тот установил, что дело относится к иной подследственности. Это еще раз подчеркивает важность данного общего условия, целью которого является предотвращение утраты или уничтожения первоначальных доказательств.

Согласно ч. 3 ст. 151 УПК РФ неотложные следственные действия производятся в десятисуточный срок с момента возбуждения уголовного дела. В течение этого времени органы дознания могут производить весь комплекс следственных действий, предусмотренных УПК РФ, которые, по их мнению, являются неотложными на текущий момент. После истечения срока на производство неотлож-

ного расследования орган дознания направляет уголовное дело соответствующему руководителю следственного органа, который будет принимать дальнейшее решение по делу;

**9) окончание предварительного расследования** (ст. 158 УПК РФ). Окончание расследования зависит от формы, в которой оно производилось. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 158 УПК РФ производство предварительного следствия оканчивается в порядке, установленном гл. 29–31 УПК РФ: постановлением о прекращении уголовного дела и уголовного преследования (ст. 213 УПК РФ); обвинительным заключением (ст. 215 УПК РФ). При производстве о применении принудительных мер медицинского характера предварительное следствие оканчивается также постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ).

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 158 УПК РФ производство дознания оканчивается в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ: постановлением о прекращении уголовного дела и уголовного преследования (ст. 213 УПК РФ), обвинительным актом (ст. 225 УПК РФ), а сокращенное дознание – обвинительным постановлением (ст. 226.7 УПК РФ);

**10) восстановление уголовных дел** (ст. 158.1 УПК РФ). Это активный процесс, представляющий собой деятельность органов предварительного расследования, состоящую в восстановлении утраченных доказательств по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном законом, а также путем проведения процессуальных действий.

Производится восстановление уголовного дела по постановлению руководителя следственного органа, начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства – по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения. Сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовного дела исчисляются в порядке, установленном ст. 109, 162 и 223 УПК РФ. Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей, обвиняемый подлежит немедленному освобождению;

**11) обязательность рассмотрения ходатайства** (ст. 159 УПК РФ). Правом заявлять ходатайства обладают практически все участники процесса. Согласно ч. 2 ст. 159 УПК РФ подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Ходатайство рассматривается непосредственно самим следователем или дознавателем, ведущими расследование, которые после его рассмотрения незамедлительно или в течение трех суток выносят постановление об удовлетворении, об отказе или о частичном отказе в удовлетворении ходатайства (ст. 121 УПК РФ);

**12) меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности имущества** (160 УПК РФ). На должностных лицах, производящих расследование, лежит огромная ответственность не только за исход уголовного дела, но и за тех граждан, которые не по своей воле стали заложниками ситуации, когда их близкие родственники оказались в числе обвиняемых, а впоследствии и на скамье подсудимых. В связи с этим уголовно-процессуальный закон обязал следователя (дознавателя) позаботиться о престарелых родителях или малолетних детях, а также об имуществе подозреваемого, обвиняемого в том случае, когда он был задержан или заключен под стражу. Меры попечения предусматривают передачу иждивенцев родственникам или близким лицам либо органам опеки. Что касается имущества, то здесь необходимо наладить взаимодействие с жилищно-коммунальной организацией, возложив на нее ответственность за надлежащую сохранность жилого помещения, находящегося под ее обслуживанием. Процессуальный порядок рассматриваемого общего условия регламентирован в ст. 160 УПК РФ;

**13) меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий** (160.1 УПК РФ). По многим преступлениям, особенно направленным против собственности, потерпевшие или иные лица, впоследствии признаваемые гражданскими истцами, несут достаточно серьезный материальный ущерб, загладить который даже в случае успешной поимки пре-

ступника достаточно сложно. Мошенники идут на различного рода ухищрения, чтобы как можно быстрее спрятать, реализовать, переписать на друзей или родственников имущество или денежные средства, которые они приобрели преступным путем. Ситуация осложняется, когда преступление совершается в виртуальном пространстве, с помощью сети Интернет или различного рода мессенджеров. Поэтому на следователе лежит обязанность оперативно принимать решение о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество либо на вклады и счета подозреваемого, обвиняемого, если установлена вероятность их преступного происхождения, а также принимать иные меры в соответствии с положениями ст. 160.1 УПК РФ;

**14) недопустимость разглашения данных предварительного расследования** (161 УПК РФ). Это важное условие предварительного расследования, которое предотвращает утечку важной информации о ходе расследования уголовного дела в целях недопущения нанесения вреда его результатам. О неразглашении данных предварительного расследования у участников уголовного судопроизводства берется подписка с предупреждением об уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Таким образом, общие условия предварительного расследования обеспечивают полное и объективное досудебное производство. Они служат гарантом законности форм и процедур расследования, принятия процессуальных решений, способствуют повышению качества следствия и дознания, стабильности и эффективности уголовно-процессуальной деятельности.

### **§ 3. Предварительное следствие**

**Предварительное следствие** – это основная форма предварительного расследования, в рамках которой происходит расследование по всем уголовным делам, за исключением тех, по которым предусмотрено производство дознания в соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

Предварительное следствие представляет собой флагман уголовно-процессуальной деятельности досудебного этапа. Это преобладающая форма расследования дел публичного обвинения, имеющая свою

процессуальную форму, систему и ряд правил, которыми должны руководствоваться следователи в своей профессиональной деятельности.

**Процессуальный порядок** производства предварительного следствия регламентируется гл. 22 УПК РФ.

Предварительное следствие начинается с момента возбуждения уголовного дела и оканчивается принятием итоговых решений, к числу которых относятся обвинительное заключение, постановление о прекращении уголовного дела, постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Расследование называется предварительным потому, что весь комплекс следственных и иных процессуальных действий производится *предварительно до суда и для суда* с целью формирования уголовного дела и подготовки его к дальнейшему судебному процессу.

Согласно ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие производится следователями трех ведомств: 1) Следственного комитета Российской Федерации; 2) органов Федеральной службы безопасности; 3) органов внутренних дел Российской Федерации.

С момента начала предварительного расследования и в ходе его производства появляется практически весь досудебный состав участников: потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые, эксперты, специалисты, переводчики, понятые и др.

Предварительное расследование имеет строго установленные сроки. Согласно ст. 162 УПК РФ предварительное следствие должно быть окончено в срок, не превышающий *двух месяцев* со дня возбуждения уголовного дела. Данный срок может быть продлен в установленном законом порядке соответствующим руководителем территориального следственного органа до *трех месяцев*, а после – руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации – до *12 месяцев*. В исключительных случаях, когда уголовное дело особой сложности, срок предварительного следствия может быть продлен Председателем Следственного комитета Российской Федера-

ции, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти и их заместителями *свыше 12 месяцев*.

Предельный срок предварительного следствия в законе не закреплен. Однако следует помнить, что, если обвиняемый по уголовному делу находится под стражей, срок содержания его в следственном изоляторе ограничивается *18 месяцами* (ч. 3 ст. 109 УПК РФ). Следователю необходимо учитывать этот факт и постараться окончить расследование в указанный срок, либо он будет обязан освободить обвиняемого из-под стражи в соответствии требованиями закона (ч. 4 ст. 109 УПК РФ).

В ходе предварительного следствия могут производиться все виды современных следственных действий, в том числе с помощью систем видео-конференц-связи (189.1 УПК РФ), предусмотренных уголовно-процессуальным законом<sup>1</sup>, а также весь спектр мер пресечения и мер процессуального принуждения от подписки о невыезде до заключения под стражу, от обязательства о явке до денежного взыскания.

В случае большого объема и сложности уголовного дела руководителем следственного органа может быть принято решение о создании следственной группы, о чем выносится постановление (ч. 1 ст. 163 УПК РФ).

После успешного окончания всех следственных и процессуальных действий следователь приступает к составлению обвинительного заключения либо иных итоговых документов, которые упомянуты в начале параграфа. После подписания обвинительного заключения следователь немедленно направляет дело прокурору (ч. 6 ст. 220 УПК РФ). Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, регламентированы гл. 31 УПК РФ.

---

<sup>1</sup> См.: Федюкина А. Ю. Следственные действия в современном уголовном процессе России: учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России им. В. Я. Кикотя, 2022. 129 с.

## § 4. Дознание

**Дознание** является второй формой предварительного расследования, в рамках которой производится расследование по всем уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно. Дознание может проводиться как в общем, так и в сокращенном порядке. В данном параграфе речь пойдет о **дознании в общем порядке**, которое регламентируется гл. 32 УПК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 151 УПК РФ предварительное расследование в форме дознания производится дознавателями следующих ведомств: органов внутренних дел Российской Федерации; пограничных органов Федеральной службы безопасности; органов принудительного исполнения; органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы; таможенных органов Российской Федерации. В исключительных случаях дознание может осуществляться следователями Следственного комитета Российской Федерации (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

На дознание распространяются равнозначные с предварительным следствием правила производства расследования: общие условия, круг следственных действий, процессуальные права и обязанности участников процесса, порядок приостановления, возобновления и прекращения уголовных дел. Если же установленные для дознания правила противоречат правилам предварительного следствия, то применяются специальные правила, регламентирующие дознание.

Согласно ст. 223 УПК РФ срок производства дознания составляет *30 суток* со дня возбуждения уголовного дела. В дальнейшем данный срок может быть продлен надзирающим 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, которые связаны с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором *до 12 месяцев*.

Процесс дознания может быть приостановлен по тем же основаниям, которые предусмотрены для приостановления предварительного следствия (ст. 208 УПК РФ), о чем выносится постановление.

Для дознания характерен такой участник, как подозреваемый в совершении преступления, его права содержатся в ст. 46 УПК РФ. К числу одного из оснований возникновения процессуального статуса подозреваемого относится *уведомление о подозрении в совершении преступления* (п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ). Именно данный документ присущ дознанию, так как он «заменяет» процедуру предъявления обвинения, которая чаще всего реализуется в ходе предварительного следствия. Как правило, в дознании обвинение предъявляется лишь по окончании расследования одновременно с составлением итоговых документов: обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ) или обвинительного постановления (ст. 226.7 УПК РФ).

Вместе с тем следует помнить, что согласно ч. 1 ст. 100, если в отношении подозреваемого избирается мера пресечения, при наличии предусмотренных законом оснований, обвинение в любом случае должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания.

Уведомление о подозрении должно содержать следующие реквизиты: дату и место его составления; данные лица, его составившего; фамилию, 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; пункт, часть, статью уголовного закона, предусматривающие ответственность за данное преступление.

Если в ходе дознания появились основания подозревать в совершении преступления несколько лиц, то уведомление о подозрении должно быть составлено в отношении каждого из них.

Уведомление о подозрении в обязательном порядке вручается лично подозреваемому. Копия уведомления должна быть направлена прокурору для оценки законности произведенного процессуального действия.

По аналогии со следствием дознание может проводиться группой дознавателей. Полномочия на принятие такого решения принадлежат начальнику органа дознания (п. 7 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ), который

выносит соответствующее постановление. Назначенный начальником органа дознания руководитель группы дознавателей принимает на себя следующие обязанности: принимает уголовное дело к своему производству; руководит работой дознавателей и оперативных сотрудников, оказывающих им содействие, и организует ее; принимает наиболее значимые для расследования процессуальные решения согласно ч. 4 ст. 223.2 УПК РФ; составляет обвинительный акт.

Дознание в общей форме завершится следующими *процессуальными документами*: обвинительным актом (по правилам ст. 225 УПК РФ в случае установления лица, совершившего преступление, и успешного расследования); постановлением о прекращении уголовного дела (при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 УПК РФ); постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия.

Примечательно, что обвиняемый и его защитник, а также на основании соответствующего ходатайства потерпевший знакомятся с материалами уголовного дела только после того, как дознаватель составит обвинительный акт (ч. 2, ч. 3 ст. 225 УПК РФ).

## **§ 5. Дознание в сокращенной форме**

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ в уголовно-процессуальный закон была введена гл. 32.1, которая закрепила возможность производства **дознания в сокращенной форме**. С тех пор данный процессуальный институт достаточно успешно функционирует и развивается.

Основной целью сокращенного дознания является ускорение судопроизводства по очевидным преступлениям, с установленным лицом, небольшой или средней тяжести. Это в первую очередь обеспечивает экономию сил и средств личного состава органов дознания, сокращение размера процессуальных издержек, дополнительные гарантии подозреваемого (обвиняемого) на быстрый доступ к правосудию и др.

Срок сокращенного дознания меньше срока общего дознания ровно наполовину и составляет *15 суток*. В случаях, предусмотрен-

ных ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ, прокурор может продлить первоначальный срок сокращенного дознания *до 20 суток*, при этом дознаватель обязан заблаговременно, не позднее 24 часов до истечения пятнадцатисуточного срока, заявить соответствующее ходатайство перед прокурором. Дальнейшее продление срока сокращенного дознания не предусмотрено. Если не удастся завершить ускоренное производство в столь сжатые сроки, прокурор принимает решение о продолжении производства дознания в общем порядке.

Дознание в сокращенном порядке не может начаться без соблюдения ряда правил, изложенных в ст. 226.1 УПК РФ. Основным условием сокращенного дознания является свободное волеизъявление подозреваемого на такую форму расследования, которое подкрепляется его письменным ходатайством. Ходатайство должно быть заявлено не позже двух суток со дня, когда дознаватель разъяснил лицу такое право (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ). В свою очередь, дознаватель обязан в течение 24 часов рассмотреть просьбу подозреваемого и принять по ней решение согласно ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ.

Помимо ходатайства, еще одним условием сокращенного дознания является то, что уголовное дело должно быть возбуждено в отношении установленного лица, а производство по уголовному делу – соответствовать форме дознания по составам преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Соглашаясь на ускоренное производство, подозреваемый должен полностью признать и не оспаривать свою вину, а также осознавать причиненный преступлением ущерб.

Реализация процедуры сокращенного дознания невозможна в следующих случаях: в отношении несовершеннолетнего подозреваемого; в отношении лица, страдающего психическим заболеванием, если оно подтверждено судебной экспертизой и имеются основания для применения к нему принудительных мер медицинского характера в порядке гл. 51 УПК РФ; подозреваемый относится к категории лиц, обладающих должностным иммунитетом, в отношении которых предусмотрен особый порядок судопроизводства в рамках гл. 52 УПК РФ; при подозрении лица в совершении двух или более преступлений, если одно из них не подпадает под подследственность органов дознания; при отсутствии у подозреваемого владения

языком уголовного судопроизводства, т. е. русским языком или государственным языком республик, входящих в состав России. Самым главным, недопустимым условием для сокращенного дознания является возражение потерпевшего против данной формы расследования. Даже если отсутствуют все причины, препятствующие производству дознания в сокращенной форме, и соблюдены все юридические основания для его начала, возражение потерпевшего не позволит данной форме дознания воплотиться в процесс.

Однако следует понимать, что дознание в сокращенной форме имеет обратимый характер, но до того, как суд удалиться в совещательную комнату для постановления приговора. В этот период подозреваемый, обвиняемый и потерпевший вправе ходатайствовать о прекращении сокращенного дознания и о продолжении расследования в форме общего дознания (ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ).

Существует определенная **специфика расследования преступления** в форме сокращенного дознания. Так, дознаватель вправе не проверять весь объем доказательств по уголовному делу, если сторона защиты или потерпевший их не оспаривали. В целях экономии времени закон позволяет не проверять в ходе допроса показания тех участников, которые были ими даны в порядке объяснений в ходе проверки сообщения о преступлении, за некоторыми исключениями, когда требуется проверка их достоверности в интересах сторон.

Нет необходимости назначать и проводить судебную экспертизу, если есть заключение специалиста, данное им на стадии возбуждения уголовного дела, за исключением случаев обязательного назначения экспертизы, предусмотренных ст. 196 УПК РФ.

В целом, сокращенное дознание позволяет не дублировать путем производства следственных и иных процессуальных действий подтверждение той информации, которая содержится в материалах проверки сообщения о преступлении.

Завершается сокращенное дознание *обвинительным постановлением*, которое должно быть составлено не позднее десяти суток со дня начала производства. Обвинительное постановление визируется начальником органа дознания, на котором лежит непосредственная ответственность за качество производства ускоренного расследования.

Как уже отмечалось выше, если дознаватель в силу объективных причин не успел окончить расследование в установленный срок, дознаватель продолжает производство по делу в общем порядке, о чем выносится постановление (ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ).

В течение трех суток со дня вынесения обвинительного постановления участники в лице подозреваемого, защитника, а также потерпевшего (при наличии ходатайства) должны быть ознакомлены с материалами дела, о чем составляется протокол. После этого прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и в течение трех суток принимает по нему одно из решений, содержащихся в ст. 226.8 УПК РФ.

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

1. Сформулируйте понятие и определите систему общих условий предварительного расследования.

2. Что такое формы предварительного расследования?

3. Какие виды подследственности вы знаете?

4. Назовите основания соединения и выделения уголовных дел, а также выделения материалов уголовного дела в отдельное производство.

5. Дайте определение неотложных следственных действий. В чем заключается специфика их производства?

6. Что подразумевается под местом производства предварительного расследования? Каковы правила начала и окончания предварительного расследования?

7. Какими способами можно восстановить утраченное уголовное дело?

8. Что такое меры попечения о детях и иждивенцах подозреваемого и обвиняемого? На кого возлагается обязанность по обеспечению данных мер?

9. Какие меры обеспечивают гражданский иск и иные имущественные взыскания в уголовном процессе?

10. В чем состоит требование о неразглашении данных предварительного расследования?

11. На ком лежит обязанность по рассмотрению ходатайств, поступивших от участников уголовного процесса?

12. Сформулируйте понятие стадии предварительного расследования. Назовите формы предварительного расследования.

13. Дайте общую характеристику предварительного следствия. Назовите сроки предварительного следствия и порядок их продления.

14. Дайте общую характеристику дознания в общем порядке. Назовите сроки дознания в общем порядке.

15. Каковы особенности производства дознания в сокращенной форме? Вспомните сроки сокращенного дознания.

## ГЛАВА 12 СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

### § 1. Следственные действия: понятие, классификация и общие правила производства

В уголовном судопроизводстве особую роль играет специальная группа процессуальных действий, именуемых следственными, так как они в широком смысле слова служат инструментом установления и исследования юридически значимых обстоятельств уголовного дела. Другими словами, следственными называются действия, которые связаны с собиранием и проверкой доказательств – сведений, на основании которых органами и лицами, ведущими производство по уголовному делу, принимаются по нему процессуальные решения.

Учитывая познавательную сущность следственных действий, закон предусматривает определенные требования к порядку их проведения, соблюдение которых направлено как на обеспечение достоверности получаемых доказательственных сведений, так и на обеспечение процессуальных прав участников уголовного процесса.

Таким образом, **следственные действия** можно определить как предусмотренные уголовно-процессуальным законом, проводимые уполномоченными лицами органов предварительного расследования или суда действия, содержанием которых являются обнаружение, восприятие, закрепление (фиксация) и проверка доказательств.

В УПК РФ четко установлен перечень следственных действий, каждое из которых характеризуется своим особым содержанием познавательно-исследовательской деятельности как комплекса удостоверительных методов, приемов и операций, предназначенных для установления доказательственной информации конкретного вида и характера. На основании этого принята классификация следственных действий, основанная в первую очередь на специфике познавательного механизма каждого из них<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2004. С. 40.

Исходя из содержания уголовно-процессуального закона, можно выделить следующие **виды следственных действий**:

– следственный осмотр (места происшествия, местности, жилища или иного помещения, трупа, предметов и документов, почтово-телеграфных отправок) – ст. 176–178, 185 УПК РФ);

– освидетельствование (ст. 179 УПК РФ);

– обыск (в жилище, в ином помещении, личный обыск – ст. 182, 184 УПК РФ);

– выемка (предметов, документов, почтово-телеграфных отправок); предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, – ст. 183, 185 УПК РФ);

– допрос (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, несовершеннолетнего, эксперта – ст. 173, 187–191, 205, 425 УПК РФ);

– очная ставка (ст. 192 УПК РФ);

– предъявление для опознания (лица, предметов, трупа – ст. 193 УПК РФ);

– следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ);

– проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ);

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

– получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ);

– назначение и производство судебной экспертизы (ст. 195–207 УПК РФ).

Уголовно-процессуальный закон допускает также производство некоторых процессуальных действий, которые непосредственно не связаны с собиранием или проверкой доказательств, но их осуществление, как правило, направлено на создание условий для проведения других следственных действий. Так, получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ), эксгумация (ст. 178 УПК РФ) обеспечивают возможность производства экспертизы, осмотра трупа. Задержание (ст. 91 УПК РФ) создает условия для допроса подозреваемого, его опознания и других следственных действий. В связи с этим такие процессуальные действия непосредственно к числу следственных не относятся.

Существует классификация следственных действий по методам отображения фактических данных, в соответствии с которой их делят на три группы:

1) следственные действия, в результате проведения которых путем расспроса, беседы получают сведения, сохранившиеся в памяти людей: допрос, очная ставка;

2) следственные действия, связанные с получением сведений основанных на исследовании различных материальных объектов, их размера, веса, формы, цвета, состояния и т. п.: осмотр, освидетельствование, обыск, выемка;

3) следственные действия, используемые для установления сведений обоих вышеназванных видов, т. е. имеющие комплексный познавательный характер, сочетающие методы расспроса и восприятия: предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте.

Статья 157 УПК РФ содержит понятие **неотложных следственных действий**, которые могут проводиться в случаях возбуждения органом дознания уголовного дела, подследственного органам предварительного следствия при необходимости незамедлительного получения или закрепления доказательств. Кроме этого, в аналогичной ситуации следователь и дознаватель после возбуждения уголовного дела, не относящегося к их подследственности, также могут проводить следственные действия, именуемые неотложными (ч. 5 ст. 152 УПК РФ). При этом закон не устанавливает перечня таких следственных действий и, соответственно, следователь или дознаватель сами с учетом обстоятельств выбирают, какие из них требуется провести в конкретном случае.

Следственные действия проводятся после возбуждения уголовного дела в основном в стадии предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства.

В качестве исключения УПК РФ допускает возможность производства некоторых следственных действий и до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства в целях проверки поступивших заявлений или сообщений о преступлении и обеспечения принятия по ним законного и обоснованного решения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Такими действиями являются осмотр места проис-

шествия, документов, предметов, трупа, освидетельствование и назначение судебной экспертизы (ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 и ч. 1 ст. 179 УПК РФ).

По общему правилу, какие следственные действия проводить по уголовному делу с учетом его обстоятельств, в какой последовательности, решают самостоятельно следователь или дознаватель. Однако следователь обязан выполнить указания руководителя следственного органа, а дознаватель – указания прокурора или начальника подразделения дознания о производстве тех или иных следственных действий. Следственные действия также могут быть проведены по ходатайству участвующих в деле лиц.

Кроме того, закон устанавливает случаи обязательного производства некоторых следственных действий, например допроса подозреваемого или обвиняемого после их задержания или предъявления обвинения (ст. 91, 173 УПК РФ), назначения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы для установления причин смерти, определения характера и степени вреда, причиненного здоровью, психического или физического состояния обвиняемого, потерпевшего или свидетеля (ст. 196 УПК РФ).

Несмотря на разнообразие следственных действий, уголовно-процессуальный закон (ст. 164–170 УПК РФ) закрепил для них ряд универсальных **правил и требований**, касающихся условий и порядка подготовки, производства и оформления результатов следственных действий, а также устанавливающих общие права и обязанности их участников. В число таких обобщенных правил входят:

*1) правомерность производства следственных действий*, предполагающая для обеспечения допустимости получаемых доказательств наличие у следователя или дознавателя юридических и фактических оснований для принятия решения и проведения конкретного следственного действия. Как было выше отмечено, общим правилом является возможность проведения следственных действий только по возбужденному уголовному делу (за исключением некоторых следственных действий, допускаемых в стадии возбуждения уголовного дела) и только тем следователем или дознавателем, который принял его к своему производству (или по их поручению другим следователем или дознавателем).

Другим юридическим основанием для проведения некоторых следственных действий является вынесение постановления об их производстве. Это касается, например, освидетельствования, обыска, выемки, назначения судебной экспертизы и др. В постановлении указываются предусмотренные законом конкретные фактические основания, которые дают право следователю, дознавателю на конкретное следственное действие или обязывают к его совершению.

Кроме этого, в случаях, когда следственные действия затрагивают и ограничивают конституционные права и свободы граждан, то их проведение допускается только на основании *судебного решения*, порядок получения которого установлен ст. 165 УПК РФ. Это требование выступает своеобразной гарантией обеспечения законности и обоснованности производства следующих следственных действий (ч. 2 ст. 29 УПК РФ):

- осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

- обыска и (или) выемки в жилище;

- личного обыска (за исключением личного обыска подозреваемого при задержании и (или) заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, где производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела);

- обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката;

- выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

- выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;

- выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях;

- ареста почтово-телеграфной корреспонденции, ее осмотра и выемки в учреждениях связи;

- контроля и записи телефонных и иных переговоров;

- получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Подобное требование о получении судебного решения распространяется и на некоторые процессуальные действия, связанные с проведением следственных действий:

– эксгумации трупа в случаях, когда близкие родственники или родственники покойного возражают против этого;

– помещения подозреваемого или обвиняемого, в отношении которых не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

– реализации, утилизации или уничтожению, передачи безвозмездно вещественных доказательств, указанных в ч. 2 ст. 88 УПК РФ;

– ареста имущества, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

Для получения разрешения на производство указанных следственных действий следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора выносят постановление о возбуждении перед судом ходатайства и направляет его в районный или военный суд соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или следственного действия. Ходатайство подлежит рассмотрению единолично судьей не позднее 24 часов с момента поступления. При рассмотрении ходатайств в судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель.

Ходатайство о производстве следственного действия, касающегося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств, указанных в ч. 2 ст. 88 УПК РФ (за исключением вещественных доказательств в виде скоропортящихся товаров и продукции, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды) рассматривается судьей не позднее чем через 5 суток со дня его поступления в суд. При рассмотрении таких ходатайств в судебном заседании вправе участвовать подозреваемый, обвиняемый, их защитники и (или) законные представители, собственник или иной законный владелец предмета, признанного вещественным доказательством по уголовному делу.

В результате рассмотрения ходатайства судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.

Однако ч. 5 ст. 165 УПК РФ предусматривает в качестве исключения проведение некоторых из вышеперечисленных действий в случаях, не терпящих отлагательства, и без судебного решения, но с обязательным вынесением постановления следователя или дознавателя. Это касается осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, выемки заложенной или сданной в ломбард вещи, а также наложения ареста на обнаруженное в ходе следственного действия имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества. При этом для таких случаев предусмотрена обязанность следователя или дознавателя направить судьбе и прокурору *письменное уведомление* о производстве такого действия, копии постановления и протокола о его производстве не позднее трех суток с момента его начала.

Судья не позднее 24 часов с момента поступления указанного уведомления проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, то все доказательства, полученные в ходе следственного действия, признаются недопустимыми и в соответствии со ст. 75 УПК РФ не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любых обстоятельств по уголовному делу;

**2) обеспечение реализации принципов уголовного судопроизводства.** Назначение таких правил (ст. 9–11 УПК РФ) в первую очередь служит соблюдению прав и законных интересов участников процесса, что проявляется в ходе следственных действий в необходимости уважения чести и достоинства участвующих в них лиц, охране конституционных прав и свобод личности, а также обеспечении их безопасности.

Например, закон запрещает при производстве следственных действий применение насилия, угроз и иных незаконных мер. Кроме того, не допускается производство следственных действий или привлечение для участия в них отдельных лиц, если имеется опасность для их жизни и здоровья. Таким же общим подходам к охране интересов граждан соответствует правило о проведении следственных действий только в дневное время (с 06:00 до 22:00 по местному времени). В ночное время производство следственных действий разрешается только в случаях, не терпящих отлагательства.

Особой является задача обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лица. Если имеются достаточные основания полагать, что им угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

Для этого следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия начальника органа дознания выносят постановление, в котором излагают причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывают псевдоним участника следственного действия и приводят образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.

Из данного правила есть исключение: в случаях, не терпящих отлагательства, такое следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия руководителя следственного органа. Такое постановление следователя передается руководителю следственного органа, а постановление дознавателя – начальнику органа дознания для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

**3) участие предусмотренных законом лиц.** Так, общим требованием (ч. 5 ст. 164 УПК РФ) является обязанность следователя удостовериться в личности участников, разъяснить им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Потерпевший, свидетель предупреждаются об уголовной ответственности за заведомо ложные показания или отказ от дачи показаний (ст. 307, 308 УК РФ). При назначении судебной экспертизы эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение по ст. 307 УК РФ. Если в производстве следственного действия участвует переводчик, то он также предупреждается об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод в соответствии со ст. 307 УК РФ.

Непосредственно конкретный состав участников следственного действия с учетом его вида и обстоятельств определяется следователем (ст. 168–170 УПК РФ). При этом некоторые участники являются факультативными, т. е. привлекаются по усмотрению следователя или дознавателя, а в ряде случаев есть обязательные участники, например понятые, специалисты, переводчик. Несоблюдение данного правила приводит к признанию проведенного следственного действия незаконным, а полученных результатов – не имеющими юридического доказательственного значения.

Так, обязательное участие судебно-медицинского эксперта (или врача) в качестве специалиста предусмотрено при производстве осмотра трупа и эксгумации (ч. 1 ст. 178 УПК РФ). Также врач является обязательным участником освидетельствования, сопровождаемого обнажением лица, противоположного следователю пола (ч. 4 ст. 179 УПК РФ).

Если проводятся допрос, очная ставка, опознание или проверка показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля подозреваемого или обвиняемого, то участие педагога или психолога является обязательным (ч. 1, 4 ст. 191 УПК РФ). Это же правило распространяется и на участие лиц, достигших 14 или 16 лет, но страдающих психическим расстройством или отстающих в психическом развитии (ч. 3 ст. 425 УПК РФ).

С участием специалиста также обязательно осуществляется изъятие электронных носителей информации при производстве обыска и выемки (ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ).

Важная роль отводится участию не менее двух понятых, присутствии которых обязательно при производстве обыска, предъявлении для опознания, копировании информации при изъятии в ходе выемки ее электронных носителей (ст. 170 УПК РФ). Вместе с тем разрешается проведение указанных следственных действий без участия понятых в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если их производство связано с опасностью для жизни и здоровья людей. При этом в протоколе следственного действия делается соответствующая запись, а для фиксации его хода и результатов должны применяться по возможности технические средства.

Для реализации принципа национального языка судопроизводства предусмотрено в обязательном порядке участие переводчика при производстве любых следственных действий, если кто-либо из иных его участников не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу (ст. 18, 169 УПК РФ);

**4) обязательность ведения протокола следственного действия.** Это безусловное правило, связанное с письменной формой отражения (фиксации) процессуальной деятельности в процессуальных документах.

Протоколы следственных действий являются доказательствами по уголовным делам (ст. 83 УПК РФ). Общие требования к протоколам следственных действий предусматривают способ, форму их составления, структуру и содержание, обязательность ознакомления и подписания (ст. 166, 167 УПК РФ). Некоторые особенности составления протоколов касаются проведения следственных действий (допроса, очной ставки, опознания) с использованием систем видео-конференц-связи (ст. 189.1 УПК РФ).

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. Допускается применение стенографирования. Структурно содержание протокола следственного действия можно представить состоящим из трех частей. Во *вводной части* указываются: наименование протокола; дата и место составления; время начала и окончания следственного действия с точностью до минуты; данные (должность, фамилия и инициалы) о лице, составившем протокол; фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях – адрес и другие данные о личности; факт разъяснения участникам их прав и обязанностей, порядка производства следственного действия, а также предупреждения об ответственности, что удостоверяется подписями участников следственного действия. В случае применения технических средств в протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее об этом предупреждены.

*Описательная часть* протокола следственного действия должна содержать подробное описание действий следователя в том порядке, в каком они производились; выявленные при этом существенные для данного уголовного дела обстоятельства; заявления лиц, участво-

вавших в следственном действии. Если при производстве следственного действия применялись технические средства, то необходимо указать, какие это средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым они были применены, и полученные результаты.

В *заключительной части* отмечается факт предъявления протокола для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, а также разъяснения им права делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Если такие замечания о дополнении и уточнении протокола будут, то их оговаривают и удостоверяют подписями этих лиц.

Протокол подписывается всеми лицами, участвовавшими в следственном действии, и следователем (при производстве некоторых следственных действий закон устанавливает дополнительно необходимость подписания каждой страницы протокола, например, для очной ставки). При отказе кого-либо из участников следственного действия подписать протокол следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол. Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания;

5) правила *применения технических средств при производстве следственных действий*, направленные на обеспечение достоверности доказательственного значения устанавливаемых сведений и обстоятельств. В этом смысле проявляется взаимосвязь требований о порядке составления протоколов следственных действий, участия в них специалистов и использования технических средств для максимальной полноты выявления и фиксации устанавливаемых обстоятельств и следов преступления.

Перед началом следственного действия, в ходе которого будут применяться технические средства, участников этого действия преду-

преждают об их применении и разъясняют им право знакомиться с результатами использования технических средств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ). Результаты применения технических средств в виде фотографий, видеозаписей, электронных носителей информации прилагаются к протоколу следственного действия и хранятся при уголовном деле. Эти материалы имеют доказательственное значение только в совокупности с протоколом, в котором о них должна содержаться необходимая информация, а также указание на применявшиеся для их получения средства.

## **§ 2. Процессуальный порядок производства отдельных следственных действий**

**1. Следственный осмотр** – обобщенное название нескольких конкретных самостоятельных видов осмотров, имеющих разные объекты исследования. Познавательная сущность следственного осмотра основана на обследовании с помощью органов чувств (в т. ч. с применением технических средств) различных объектов в целях обнаружения, сохранения и юридического закрепления доказательственных сведений.

Соответственно, в зависимости от осматриваемого объекта выделяют осмотры места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов, документов, почтово-телеграфной корреспонденции, трупов. Кроме того, осмотр может являться составной частью других следственных действий и его результаты отражаются в протоколах этих действий (например, осмотр обнаруженных при обыске предметов). При этом если для осмотра обнаруженных предметов или следов преступления требуется продолжительное время или их осмотр на месте затруднен, то они должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых (ч. 3 ст. 177 УПК РФ).

В любом случае результаты осмотра оформляются *протоколом* (ст. 180 УПК РФ), в котором описываются условия производства конкретного следственного действия (время, погода, освещение и др.), применяемые технические средства и полученные при этом результаты, все действия следователя по выявлению следов, предметов. Все обнаруженное описывается в том виде, в каком оно наблюдалось

или воспринималось в момент осмотра. Для обеспечения полноты фиксируемых сведений допускается составление планов или схем, изготовление слепков и оттисков следов, использование фотосъемки и видеозаписи. Указанные действия отражаются в протоколе, а полученные схемы, слепки, фотографии и другие материалы прилагаются к протоколу.

Каждый вид следственного осмотра имеет свои особенности, но есть и общие законодательные правила порядка производства и оформления результатов осмотра, предусмотренные ст. 177 УПК РФ. Они касаются участия понятых, специалистов, применения технических средств, составления протокола и других правил, о которых речь шла выше.

Важной особенностью является то, что осмотр места происшествия, документов и предметов и осмотр трупа закон допускает до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 и ч. 4 ст. 178 УПК РФ).

Существуют особенности **осмотра жилища** (под которым в соответствии с п. 10 ст. 5 УПК РФ понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания). В первую очередь для проведения этого следственного действия необходимо согласие проживающих в нем лиц. При отсутствии такого согласия жилище может быть осмотрено только на основании судебного решения.

Для некоторых видов осмотра предусмотрены особенности круга участников этих действий. Так, при проведении осмотра помещений любых организаций, являющихся юридическими лицами, необходимо присутствие представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе (ч. 6 ст. 177 УПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 178 УПК РФ при производстве **осмотра трупа** обязательно участие специалиста в области судебной медицины (при невозможности обеспечить его явку допускается участие иного врача). Это же правило распространяется на случаи осмотра трупа, связанного с его эксгумацией (ч. 3 ст. 178 УПК РФ).

Специфичные требования закон предъявляет к фиксации обстоятельств осмотра неопознанных трупов: они обязательно фотографируются, дактилоскопируются, а далее подлежат государственной геномной регистрации, их запрещено кремировать.

Осмотр почтово-телеграфных отправок, на которые наложен арест в порядке ст. 185 УПК РФ, проводится следователем в соответствующем учреждении связи. В необходимых случаях для участия в осмотре почтово-телеграфных отправок следователь вправе вызвать специалиста, а также переводчика.

**2. Освидетельствование.** Освидетельствование как следственное действие по своей познавательной сущности сходно со следственным осмотром, но обследованию подвергается особый объект – тело живого человека. Отсюда вытекает ряд особых процессуальных правил проведения данного следственного действия, закрепленных в ст. 179 УПК РФ.

Освидетельствованию могут быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, а также свидетель с его согласия. Однако если освидетельствование необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля, то, как исключение, допускается производство этого действия без его согласия.

Закон предусматривает возможность производства освидетельствования до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). При этом освидетельствуемым лицам разъясняются их права и обязанности (как участникам уголовного процесса по уже возбужденному уголовному делу).

Целями проведения освидетельствования являются установление на теле перечисленных лиц особых примет (татуировок, родимых пятен, рубцов, шрамов, следов ранее перенесенных болезней), следов преступления (следов крови, спермы, пятен различных красителей, частиц веществ), телесных повреждений, а также выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. В любом случае освидетельствование проводится только тогда, когда для установления конкретных фактов не требуется специальных исследований, в первую очередь путем назначения судебно-медицинской экспертизы.

Освидетельствование производится на основании постановления следователя или дознавателя, которое является обязательным для

лица, в отношении которого оно вынесено (т. е. допускается возможность применения принуждения при отказе добровольно подвергнуться освидетельствованию). Однако в любом случае запрещается унижение достоинства освидетельствуемого лица или создание опасности его здоровью.

Для оказания содействия следователь вправе привлекать к производству освидетельствования необходимых специалистов. Чаще всего таким специалистом является врач, который, кроме оказания помощи в установлении следов и их описании, предупредит возможность причинения вреда здоровью освидетельствуемого.

### § 3. Следственный эксперимент

Если в результате производства различных следственных действий будут получены какие-либо данные, требующие проверки и уточнения для объективного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, то следователем может быть проведен **следственный эксперимент**. Он осуществляется путем воспроизведения обстановки, действий, обстоятельств определенного события (ст. 181 УПК РФ). При этом совершаются необходимые опытные действия.

Следственный эксперимент производится и с целью проверки различных версий, возникающих по делу, а также для получения новых доказательств. С помощью данного следственного действия, в частности, проверяют возможность восприятия каких-либо фактов (видеть, слышать что-либо в определенных условиях), совершения какого-либо действия или наступления какого-либо события, установления последовательности произошедшего события и механизма образования следов.

Действия, производимые в рамках следственного эксперимента, не должны создавать опасность для здоровья и жизни его участников.

Для производства следственного эксперимента не требуется вынесения постановления. Однако, например, при необходимости привлечения значительных материальных средств вынесенное постановление будет являться документом, обязывающим должностных лиц выделить средства для эксперимента или создать соответствующие условия.

Нужно максимально учитывать и создавать условия, наиболее приближенные к проверяемому событию. Участниками следственного эксперимента выступают свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, специалисты. При производстве этого следственного действия могут производиться измерения, составляться планы, схемы, а в необходимых случаях применяться видеозапись или фотографирование (если в этом следственном действии не участвуют понятые, применение технических средств фиксации хода и результатов следственного эксперимента обязательно).

#### § 4. Обыск

Следователь, имея *достаточные основания полагать*, что в каком-либо месте или у кого-либо *могут находиться* орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела, производит для их *отыскания* и *изъятия* **обыск** в порядке, установленном ст. 182 УПК РФ. Обыск производится также для розыска скрывшихся обвиняемых или подозреваемых, для обнаружения трупов. Кроме того, целью обыска может быть обнаружение, изъятие или наложение ареста на имущество и ценности для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества.

Для производства обыска нужны достаточные фактические и процессуальные основания. Первыми являются доказательства, обуславливающие необходимость производства этого следственного действия, т. е. указывающие на возможность обнаружения тех или иных объектов в данном месте. Процессуальным основанием производства обыска (в помещении, на участке местности) служит постановление следователя. Для проведения обыска в жилище, а также личного обыска (за исключением обыска подозреваемого в порядке ст. 93 УПК РФ) необходимо разрешение суда, получаемое следователем в общем порядке: следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства и направляет его в суд.

Следует отметить, что Конституционный Суд РФ считает, что действующее законодательство по своему смыслу не предполагает возможность производства обыска в служебном помещении адвоката

или адвокатского образования без принятия об этом специального судебного решения<sup>1</sup>.

Кроме того, по общему правилу для производства обыска в банках и иных кредитных организациях разрешения суда не требуется. Но изъятие в ходе такого обыска предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах тех или иных лиц, предполагает необходимость принятия соответствующего судебного решения<sup>2</sup>.

В исключительных случаях, когда производство обыска в жилище не терпит отлагательства, его можно провести на основании постановления следователя без получения судебного разрешения, но в течение 24 часов с момента начала его производства следователь уведомляет об этом судью и прокурора. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве обыска и его протокола для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья в течение 24 часов проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе обыска, признаются недопустимыми и не могут использоваться для доказывания обстоятельств дела.

Особым видом рассматриваемого следственного действия является **личный обыск** подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела. Это действие, в отличие от освидетельствования, производится для обследования одежды, обуви, носильных вещей какого-либо лица, но не его тела. Процессуальная особенность личного обыска заключается в том, что он может быть проведен в некоторых случаях без вынесения постановления. Во-первых, при задержании лица или заключении его под стражу, во-вторых, в ходе обыска в помещении или ином месте, если имеются достаточные основания полагать, что находящееся там лицо скрывает при себе предметы или документы, которые имеют значение для уголовного дела.

---

<sup>1</sup> См.: Определение Конституционного суда РФ от 08.11.2005 № 439-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 2.

<sup>2</sup> См.: Определение Конституционного суда РФ от 19.01.2005 № 10-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.

Обыск существенно затрагивает конституционные права граждан на неприкосновенность личности, жилища. Поэтому в целях их обеспечения закон предусматривает необходимость выполнения при обыске ряда требований, определяющих порядок его производства.

В первую очередь обыск проводится только с участием понятых и в присутствии лица, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи. В отличие от осмотра, при обыске в помещении, принадлежащем юридическому лицу, необходимость участия представителя данного предприятия, учреждения или организации в законе не указывается. Однако по аналогии это правило нужно соблюдать.

При производстве обыска с разрешения следователя вправе присутствовать защитник, а также адвокат лица, в помещении которого производится обыск. Другие участники процесса (в основном специалисты) могут привлекаться по усмотрению следователя. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии.

В целях соблюдения конституционного права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Обыск производится только в дневное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

Закон устанавливает ряд процессуальных правил, определяющих порядок производства обыска. Например, перед началом обыска заинтересованным лицам обязательно предъявляется для ознакомления постановление следователя о производстве данного следственного действия, а при обыске в жилище – постановление судьи, разрешающее его производство.

Лицам, у которых производится обыск, и понятым разъясняются их права присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежащие обязательному занесению в протокол.

Далее следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться сокрытия их или других объектов, то следователь вправе ограничиться изъятием выданного и дальнейших поисков не производить. Выполнение данных действий отражается в протоколе.

В случае отказа добровольно выдать искомые объекты их поиск и изъятие производятся принудительно. При этом вскрытие запертых помещений и хранилищ возможно только при отказе владельца открыть их добровольно. Лицо, производящее обыск, обязано не допускать излишнего повреждения запоров, дверей, предметов.

При обыске должны изыматься только предметы и документы, имеющие отношение к делу. Однако предметы, изъятые из свободного оборота (например, оружие, сильнодействующие или ядовитые вещества, хранящиеся без соответствующих документов), должны изыматься во всех случаях.

Изымаемые предметы, документы и ценности требуется предъявить понятым и другим присутствующим лицам, подробно описать в протоколе, в случае необходимости упаковать и опечатать на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

Для обеспечения условий проведения обыска и достижения его целей следователь или дознаватель вправе запретить лицам, находящимся в месте производства обыска или пришедшим туда, покидать его и общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска составляется *протокол*, содержание которого должно соответствовать как общим требованиям (ст. 166, 167 УПК РФ), так и специальным правилам, изложенным в ст. 180 УПК РФ. К протоколу обыска может прилагаться опись изымаемых или передаваемых на хранение предметов и документов.

## § 5. Выемка

Под **выемкой** понимается изъятие в учреждениях и у частных лиц необходимых для следствия или дознания конкретных предметов и документов (ст. 183 УПК РФ). Основным отличием выемки от обыска является то, что она заключается в *изъятии определенных предметов, когда известно их местонахождение* (где и у кого они находятся), без применения принудительных поисковых действий (подлежащие выемке предметы добровольно выдаются их владельцем лицу, производящему это действие). В случае отказа выдать искомые объекты добровольно выемка проводится принудительно, но без поисковых действий, иначе надо выносить постановление о производстве обыска и приступать к его осуществлению.

В целях охраны прав и законных интересов участников процесса и иных лиц закон устанавливает дополнительные требования к процессуальным основаниям производства некоторых видов выемки. Это касается выемки документов, содержащих сведения, являющиеся государственной или иной охраняемой федеральным законом тайной, выемки документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также выемки заложенных или сданных на хранение в ломбард вещей. Для их производства необходимо, кроме вынесения следователем постановления, еще и получение разрешения суда. В случаях проведения выемки заложенных или сданных на хранение в ломбард вещей следователь должен в течение трех дней уведомить об этом заемщика или поклажедателя.

Только на основании судебного решения допускается также выемка почтово-телеграфных отправлений в учреждениях связи. Но получение разрешения происходит на основании единого постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки. Проведение такой выемки и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений в соответствующем учреждении связи в необходимых случаях происходит с участием специалиста, а также переводчика.

## § 6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка

В соответствии со ст. 185 УПК РФ в ходе производства по уголовному делу может быть наложен **арест** на поступающие в адрес различных лиц почтово-телеграфные отправления (письма, телеграммы, радиограммы, факсимильные сообщения, бандероли, посылки и др.), а также электронные сообщения или иные передаваемые по сетям электросвязи сообщения при наличии достаточных оснований полагать, что в них могут содержаться предметы, документы или сведения, имеющие значение для установления юридически значимых обстоятельств. Учитывая, что названное действие связано с конституционным принципом обеспечения права на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, закон предусматривает ряд дополнительных правил его проведения, выступающих своеобразной гарантией законности и обоснованности ограничения этих прав.

Наименование данного действия указывает на его комплексный характер. По своей структуре оно состоит из *трех последовательных этапов*.

Первый из них заключается в создании правовой основы для двух последующих – получении единого разрешения суда на арест почтово-телеграфных отправок, их осмотр и выемку. Для этого следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом соответствующее ходатайство, составляя одно общее постановление, в котором обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления которого должны задерживаться; основания наложения ареста, производства осмотра и выемки; виды почтово-телеграфных отправок, подлежащих аресту; наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления.

В последующем отмена ареста почтово-телеграфных отправок (когда отпадает необходимость в этой мере, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу) осуществляется следователем с обязательным уведомлением суда, давшего соответствующее разрешение, и прокурора.

В случае принятия судом решения о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления следователь направляет копию постановления судьи в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять его об этом (второй этап реализации решения следователя).

Заключительный этап, в свою очередь, состоит из двух самостоятельных действий: осмотра (прочтения) задержанных почтово-телеграфных отправок и выемки тех из них, которые содержат сведения, имеющие значение для дела.

При необходимости для участия в осмотре и выемке почтово-телеграфных отправок следователь вправе вызвать специалиста, а также переводчика. В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправок составляется протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны.

## § 7. Контроль и запись переговоров

Такое следственное действие, как **контроль и запись переговоров**, является относительно новым для уголовного судопроизводства. Его основания и порядок впервые закреплены в ст. 186 УПК РФ 2001 г.

Производство контроля и записи переговоров в процессе расследования уголовных дел затрагивает конституционное право на тайну телефонных и иных переговоров, поэтому закон устанавливает для него конкретные основания и порядок. Контроль и запись переговоров возможны только на основании судебного решения, принимаемого в общем порядке в связи с возбужденным следователем с согласия руководителя следственного органа ходатайством. В выносимом для этого постановлении должны быть отражены: сведения об уголовном деле и основания, по которым необходимо применение данной меры; фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи; срок осуществления контроля и записи; наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи.

Контроль и запись переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц допускаются только при наличии достаточных оснований полагать, что они могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела. При этом уголовные дела должны быть связаны с расследованием преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений.

Производство названного действия в отношении переговоров потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц предусматривается только при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в их адрес и по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения.

Еще одной особенностью правового регулирования данного действия, отличающей его от наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, является то, что производство контроля и записи телефонных и иных переговоров ограничено максимальным сроком, который устанавливает суд (*до шести месяцев*). При этом по постановлению следователя производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть прекращено и ранее, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по делу.

Контроль и запись переговоров как процессуальное действие в определенной мере сходны по своему содержанию с наложением ареста на почтово-телеграфные отправления с последующим их осмотром и выемкой. Следователь, получив разрешение судьи, направляет постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров для исполнения в соответствующий орган. Далее в любое время он вправе истребовать от этого органа для *осмотра и прослушивания* записанные фонограммы переговоров, которые передаются следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом, где должны быть указаны даты и время начала и окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных технических средств.

Осмотр полученной фонограммы производится в соответствии с общими правилами, предусмотренными для данного действия, с той лишь особенностью, что при этом происходит еще и прослушивание сделанных записей. В процессе осмотра и прослушивания фоно-

граммы при необходимости по решению следователя могут участвовать специалист, а также лица, чьи телефонные и иные переговоры записаны.

В результате прослушивания фонограммы следователь определяет ту ее часть, которая, по его мнению, имеет отношение к уголовному делу. При составлении протокола эту часть фонограммы излагают в нем дословно. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу.

Для придания доказательственного значения фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

## **§ 8. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**

**Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**, так же как и рассмотренное в предыдущем параграфе следственное действие, является новым для российского уголовного процесса, оно было введено в закон только в 2010 г. (ст. 186.1 УПК РФ). Его потребность для правоприменительной практики не вызывает сомнений, так как развитие технологий телефонной и мобильной связи позволяет фиксировать различную информацию, которую органы предварительного расследования могут использовать для установления и доказывания определенных обстоятельств уголовного дела.

Исходя из того что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами является конфиденциальной и охраняется конституционным правом на тайну телефонных и иных переговоров, возможность ее получения органами предварительного расследования обусловлена необходимостью наличия для этого судебного решения. Для этого следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает

перед судом ходатайство о производстве данного следственного действия, о чем выносится постановление (ст. 165 УПК РФ). В данном ходатайстве должны быть отражены сведения о расследуемом уголовном деле, фактические основания, указывающие на необходимость получения информации от конкретной организации связи о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами за определенный прошедший период или на срок до шести месяцев.

Если судья в результате рассмотрения поступившего ходатайства примет решение о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и вынесет соответствующее постановление, то его копия направляется следователем в осуществляющую услуги связи организацию. Ее руководитель обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации, в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств. В случаях когда принято решение о предоставлении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами на определенный период, в течение всего срока производства данного следственного действия руководитель организации связи обязан предоставлять следователю указанную информацию по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю.

Получив представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, следователь осматривает их (при необходимости с участием специалиста), о чем составляет протокол. В нем должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу: дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные. Лица, присутствовавшие при составлении протокола, вправе в том же протоколе или отдельно от него изложить свои замечания.

Все полученные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме на основании постановления следователя как вещественное доказательство

и хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность.

Если необходимость в производстве данного следственного действия отпадает, его производство прекращается по постановлению следователя, но не позднее окончания предварительного расследования по уголовному делу.

## § 9. Допрос

Наиболее распространенным следственным действием является **допрос**, сущность которого заключается в получении от допрашиваемого лица показаний, содержащих сведения, которые могут быть использованы для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам. Сходство природы и доказательственного значения показаний отдельных участников процесса позволяет выделить следующие виды допросов, проводимых в ходе предварительного расследования: допрос обвиняемого, подозреваемого и допрос потерпевшего, свидетеля, а также эксперта. Вместе с тем законодатель сформулировал в ст. 187–190 УПК РФ общие процессуальные правила допроса, которые можно разделить на несколько частей, характеризующих вызов допрашиваемых, проведение самого допроса и фиксацию его результатов.

В первую очередь закон определяет место и время допросов. Обычно они проводятся по месту производства предварительного расследования, т. е. в кабинете следователя или дознавателя. Однако при необходимости допрос разрешается провести в любом месте, где в данный момент находится лицо, которое надо допросить (по месту жительства, работы, лечения и т. п.).

На допрос распространяется и требование о его проведении в дневное время (с 06:00 до 22:00 по местному времени), кроме случаев, не терпящих отлагательства. В отличие от других следственных действий, закон устанавливает ограничение на продолжительность допроса, который не может длиться непрерывно более четырех часов. При этом допускается продолжение допроса после перерыва не менее чем на час для отдыха и принятия пищи. Но общая продолжительность

допроса в течение дня не должна превышать восьми часов. В особых случаях, при наличии медицинских показаний, продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача, т. е. может быть меньше указанного времени.

Особые правила установлены для продолжительности допроса несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля (ч. 1 ст. 191 УПК РФ). Так, допрос несовершеннолетнего, не достигшего возраста семи лет, не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, а в общей сложности – более четырех часов в день.

В 2022 г. законодательно была закреплена возможность проведения допроса и некоторых других следственных действий при наличии технической возможности путем использования систем видео-конференц-связи (ст. 189.1 УПК РФ). Такой допрос проводится на основании письменного поручения следователя, в чьем производстве находится расследуемое уголовное дело, об организации участия допрашиваемого лица в данном действии следователем по месту нахождения лица, допрос которого признан необходимым.

*Протокол допроса*, проведенного с использованием систем видео-конференц-связи, составляется следователем, инициировавшим это действие, с соблюдением общих требований, а также некоторых особенностей. Так, следователь, непосредственно проводивший допрос, берет у его участников подписку о разъяснении им их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, а также запись об оглашении им протокола следственного действия. Данная подписка с приобщенными к ней документами и материалами, а также ордером адвоката, в течение 24 часов направляется следователю или дознавателю, по поручению которых проводился допрос.

Применение видеозаписи в соответствии с ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ является обязательным. Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу допроса.

Закон запрещает проведение допроса путем использования систем видео-конференц-связи в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.

Свидетель, потерпевший, а также находящиеся на свободе подозреваемый и обвиняемый вызываются на допрос органом расследования повесткой, которая вручается им под расписку либо передается с помощью средств связи. При отсутствии лица, вызываемого на допрос, закон позволяет вручить повестку кому-либо из совершеннолетних членов семьи либо администрации по месту работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос. В содержании повестки должно быть четко указано, кому, куда и в какое время необходимо явиться, а также разъяснены последствия невыполнения этого требования – возможность применения предусмотренных законом (ст. 111 УПК РФ) мер принуждения, в первую очередь привода (принудительного доставления), а также денежного взыскания. Если вызываемое на допрос лицо не может в силу каких-либо причин явиться в назначенный срок, оно должно заранее уведомить следователя.

Особый порядок вызова на допрос предусмотрен для лиц, не достигших возраста 16 лет, которые вызываются через их законных представителей либо через администрацию по месту работы или учебы. Исключения из данного правила допускаются лишь в случае, когда это обусловлено обстоятельствами уголовного дела. Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.

Порядок допроса законом подробно не урегулирован, наоборот, предусмотрено право следователя выбирать тактику допроса в каждом случае по своему усмотрению. Вместе с тем следователю необходимо учитывать и выполнять определенные правила, направленные на обеспечение прав и законных интересов допрашиваемых лиц.

Так, допрашиваемые участники процесса вправе давать показания на родном языке или языке, которым они владеют. Поэтому если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором осуществляется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания, и при необходимости вызывает переводчика.

При производстве допроса потерпевшего или свидетеля в возрасте до 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом разви-

тии, обязательно участие педагога или психолога. При этом по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно.

С учетом обстоятельств дела следователь может по своему усмотрению привлечь педагога или психолога к допросу потерпевшего и свидетеля, достигших возраста 16 лет. Кроме того, при допросе такого лица вправе присутствовать его законный представитель (ч. 1 ст. 191 УПК РФ). Однако следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Если личность явившегося на допрос лица ранее не была установлена, то необходимо удостовериться в его личности путем проверки паспорта или иного документа, чтобы убедиться в том, что явился именно тот гражданин, который был вызван.

Прежде чем приступить к получению показаний, следователь разъясняет допрашиваемому его права, а свидетеля и потерпевшего предупреждает об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст. 307, 308 УК РФ (за исключением несовершеннолетних, не достигших 16 лет, им просто разъясняется необходимость и значимость правдивых показаний). Одновременно допрашиваемым разъясняется их конституционное право не свидетельствовать против себя, супруга и своих близких родственников.

Если в допросе участвуют защитник подозреваемого или обвиняемого, переводчик, педагог или законные представители несовершеннолетнего, специалист, эксперт, то им также разъясняются их права и обязанности. При допросе свидетеля может присутствовать адвокат, приглашенный им для оказания юридической помощи. В любом случае в процессе допроса защитник или адвокат вправе давать допрашиваемым лицам в присутствии следователя краткие консультации, задавать им с разрешения следователя вопросы, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей

в протоколе данного следственного действия, а также делать заявления о нарушениях прав и законных интересов допрашиваемого. Следователь может отвести вопросы защитника (адвоката), но обязан занести отведенные вопросы в протокол. При производстве допроса запрещается задавать наводящие вопросы, недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер в целях получения необходимых показаний.

Общепринятой является последовательность допроса, при которой он начинается с выслушивания рассказа допрашиваемого (в основном свидетеля или потерпевшего) обо всем известном ему по делу, после чего следователь, если это необходимо, задает уточняющие, дополнительные и контрольные вопросы. Формулировка вопроса и сущность ответа допрашиваемого заносятся в протокол. Следователь может позволить ему написать показания собственноручно.

Ход и результаты допроса отражаются в составляемом протоколе. Кроме того, для фиксации данного действия по инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Протокол допроса, как и протокол любого следственного действия, должен соответствовать общим требованиям. Содержательная часть протокола воспроизводит показания допрашиваемого, которые записываются от первого лица и по возможности дословно. Заданные вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая была в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе те, которые отвел следователь или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.

В протоколе должны быть отражены факты изготовления допрашиваемым лицом схем, чертежей, рисунков, диаграмм или предъявления ему вещественных доказательств и документов, оглашения протоколов других следственных действий и воспроизведения материалов аудио- и (или) видеозаписей, а также записаны показания допрашиваемого лица, данные им при этом.

Если для фиксации хода и результатов допроса использовались технические средства, то в протоколе необходимо указать сведения о них, об условиях применения, о фактах, причине и длительности приостановления или остановки аудио- и (или) видеозаписи, кино- съемки, а также зафиксировать заявления допрашиваемого лица по поводу применения технических средств.

При производстве допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля применение видеозаписи или киносъемки обязательно (за исключением случаев, если несовершеннолетний либо его законный представитель против этого возражает). Материалы такой видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле (ч. 5 ст. 191 УПК РФ).

Составленный протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения, что с позиции объективности представляется предпочтительней, либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Если допрашиваемый заявляет ходатайство о дополнении или уточнении протокола, то оно подлежит обязательному удовлетворению. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола, а также подписывает каждую страницу протокола, если он написан на нескольких листах. Все остальные участвовавшие в допросе лица подписывают протокол и сделанные к нему дополнения или уточнения на последней странице.

Факт отказа от подписания протокола допроса или невозможности его подписания лицами, участвовавшими в допросе, отражается в протоколе и удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, если они участвуют в следственном действии. При этом лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол. Если допрошенное лицо в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то его ознакомление с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых (если они участвуют в следственном действии), которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания.

При необходимости, например в случаях установления недостатков, пробелов в выяснении каких-либо вопросов, может быть проведен дополнительный допрос ранее допрошенных лиц, который осуществляется по общим правилам. Однако следует иметь в виду, что повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого.

## § 10. Очная ставка

При наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных свидетелей, потерпевших, подозреваемых или обвиняемых следователь или дознаватель вправе произвести между ними **очную ставку** (ст. 192 УПК РФ). Она заключается в том, что лица, которые были ранее допрошены порознь и в показаниях которых усматриваются противоречия, вызываются на допрос одновременно и допрашиваются в присутствии друг друга, причем во время такого допроса допрашивающий стремится выяснить причины противоречий и устранить их.

Характер противоречий, т. е. то, существенны они или нет, определяется с учетом значимости выясняемых обстоятельств для установления истины по делу. Поэтому существенными, как правило, признают противоречия, без разрешения которых невозможно доказать обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и в связи с этим принять процессуальные решения о квалификации совершенного деяния, привлечении лица в качестве обвиняемого, окончании предварительного расследования и т. п.

Закон не указывает прямо количество лиц, которые могут одновременно допрашиваться на очной ставке, традиционно это не более двух человек.

Очная ставка начинается с выяснения, знают ли допрашиваемые друг друга, в каких отношениях состоят между собой. Следователь, производящий очную ставку, предлагает поочередно каждому из допрашиваемых дать показания относительно обстоятельств, в которых имеются противоречия, а затем принимает меры к их устранению путем постановки дополнительных, уточняющих вопросов, а также разрешения допрашиваемым задавать вопросы друг другу.

В процессе очной ставки разрешается при необходимости предъявлять вещественные доказательства и документы или оглашать показания участников, данные ими на предыдущих допросах, в том числе в форме видео- или звукозаписи, но только после дачи соответствующих показаний на очной ставке и фиксации их в протоколе.

Вопросы и ответы записываются в протокол в такой последовательности, в какой они ставились в процессе очной ставки. Каждый участник очной ставки подписывает свои показания, каждую страницу и весь протокол в целом.

Правила проведения очной ставки с участием несовершеннолетних потерпевших или свидетелей, а также иных лиц (защитника, адвоката, педагога, психолога, переводчика и др.) аналогичны соответствующим правилам проведения допроса. Это же относится и к проведению очной ставки путем использования систем видео-конференц-связи.

## § 11. Предъявление для опознания

**Предъявление для опознания** заключается в предъявлении свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому в предусмотренном законом порядке определенного объекта для того, чтобы они могли установить тождество или различие этого объекта с тем, который наблюдали ранее.

В статье 193 УПК РФ в качестве предъявляемых объектов называются лица и предметы, а также труп. Практически же перечень предъявляемых объектов значительно шире. К ним относятся животные, отдельные помещения и участки местности. При необходимости могут быть предъявлены фотографии объектов. Кроме того, закон указывает, что для опознания предъявляются объекты, которые опознающие ранее *видели*. Однако в литературе предлагается более широкий подход к возможностям опознания и предусматривается его проведение в отношении всех объектов, которые опознающее лицо *воспринимало*, например слышало или осязало. Поэтому на практике встречаются опознания по звукам, на ощупь и т. д. Такой подход представляется не противоречащим смыслу закона, если соблюдаются предусмотренные им процессуальные правила производства данного следственного действия для получения объективного результата.

Так, опознающий должен быть предварительно допрошен о приметах и особенностях лица или предмета, по которым он может его опознать, и об обстоятельствах, при которых он их наблюдал. Затем при опознании, учитывая эти показания, желательно максимально воссоздать условия, при которых происходило первоначальное восприятие объекта, например во время совершения преступления. К опознанию следует тщательно готовиться, так как закон запрещает проведение повторного опознания лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам.

Для получения достоверных результатов опознания лицу предъявляются несколько объектов – *не менее трех* (исключением является случай предъявления для опознания трупа). При этом предъявляемые лица должны быть по возможности внешне сходными с опознаваемым лицом, а предметы – однородными. Предъявление для опознания производится в присутствии не менее двух понятых.

В отсутствие опознающего лицу, подлежащему опознанию, предлагается занять любое место среди приглашенных лиц, а расположение предъявляемых предметов определяется следователем в присутствии понятых. О выполнении этих действий делается отметка в протоколе.

Если по каким-либо причинам отсутствует возможность предъявления для опознания объекта в натуре, то опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других объектов (не менее трех). В этих случаях также должно быть соблюдено правило о внешнем сходстве изображений на фотографиях с опознаваемым лицом или однородности с опознаваемым предметом.

Если в роли опознающего выступает свидетель или потерпевший, то они предупреждаются об ответственности за сообщение заведомо ложных сведений при опознании.

После того, как опознающий рассмотрит предъявленные ему объекты, например людей, задается вопрос, опознает ли он кого-либо из присутствующих граждан. Наводящие, подсказывающие вопросы категорически запрещены. В случае утвердительного ответа опознающему предлагается указать лицо, им опознанное, и объяснить, по каким конкретным приметам или особенностям он опознает данный объект.

Закон допускает право следователя в целях обеспечения безопасности опознающего провести предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (так называемое скрытое или одностороннее опознание). В этом случае соблюдаются общие правила производства данного действия, а понятые находятся в месте нахождения опознающего.

О предъявлении для опознания составляется протокол, в котором указывают сведения об участниках опознания, его ход (в т. ч. факт опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего) и результаты, а также по возможности дословно излагают показания опознающего. Целесообразно привлекать специалиста и фиксировать опознание с помощью фотосъемки или видеозаписи.

При предъявлении для опознания с участием несовершеннолетних потерпевших или свидетелей должны соблюдаться правила, предусмотренные ст. 191 УПК РФ (они аналогичны соответствующим правилам допроса, которые были рассмотрены выше).

Правила проведения опознания путем использования систем видеоконференц-связи также в целом аналогичны соответствующим правилам проведения допроса (рассмотрены подробно в п. 9 настоящего параграфа).

## **§ 12. Проверка показаний на месте**

**Проверка показаний на месте** является новым следственным действием для процессуального законодательства России. Однако на практике оно ранее довольно активно использовалось в процессе предварительного расследования по процессуальным правилам, предусмотренным в первую очередь для производства таких действий, как допрос, осмотр, опознание и эксперимент.

Действительно, проверка показаний на месте по своему содержанию является комплексным действием, которому присущи познавательные приемы, используемые при проведении других следственных действий. Поэтому ст. 194 УПК РФ, определяя цели и характер названного действия, указывает, что оно проводится для установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, путем проверки или уточнения показаний, ранее данных подозре-

ваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем на месте, связанном с исследуемым событием. Иными словами, проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Все это позволяет получить новые или проверить уже имеющиеся в деле доказательственные сведения.

Следователь может привлечь специалиста для фиксации проверки показаний на месте с помощью технических средств.

Проверка показаний на месте начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы уточняющие, но не наводящие вопросы. Недопустимо какое-либо постороннее вмешательство в ход этого действия, запрещена одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.

Проведение и результаты проверки показаний на месте фиксируются в протоколе, составляемом в соответствии с общими правилами.

При проведении проверки показаний на месте с участием несовершеннолетних потерпевших или свидетелей должны соблюдаться правила предусмотренные ст. 191 УПК РФ (они аналогичны соответствующим правилам допроса, которые были рассмотрены выше).

### § 13. Назначение и производство судебной экспертизы

Глава 27 УПК РФ называется «Производство судебной экспертизы». Эта формулировка законодателя несколько узко обозначает данное процессуальное действие. *«Назначение» и «производство» экспертизы* – термины, соответствующие двум этапам следственного действия, которое надлежит именовать *«проведение судебной экспертизы»*.

Закон в ст. 196 УПК РФ прямо предусматривает случаи обязательного проведения экспертизы, если необходимо установить:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или отсутствии у него расстройств сексуального предпочтения (педофилии);

5) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;

6) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

7) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

В любом случае, когда установить тот или иной факт можно только в результате специального исследования, следователь *обязан* назначать экспертизу.

По объему исследования различают экспертизы ***основные и дополнительные***. Цель основной экспертизы – ясно и достаточно полно ответить на все поставленные правоохранительным органом вопросы, образующие предмет ее исследования. Однако в случае недостаточной ясности и полноты заключения, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная экспертиза, поручаемая тому же или другому эксперту (ч. 1 ст. 207 УПК РФ).

Законодатель различает также ***первичные и повторные экспертизы*** (по признаку их последовательности). В случае необоснованности или сомнений в правильности заключения первичной экспертизы, как указано в ч. 2 ст. 207 УПК РФ, назначается повторная экспертиза, которую можно поручить лишь другому эксперту (или нескольким экспертам). В числе оснований для назначения повторной экспертизы могут быть существенные нарушения уголовно-процессу-

ального закона при назначении и производстве экспертиз, противоречия выводов эксперта и установленных по делу фактических обстоятельств, наличие противоположных суждений в заключениях членов экспертных комиссий, необоснованность и внутренняя противоречивость самого заключения, наличие оснований к отводу эксперта, проводившего экспертизу, признание объектов экспертизы недопустимыми и т. д. Основанием для назначения повторной экспертизы выступает и существенное нарушение уголовно-процессуального закона (например, существенное нарушение установленных законом прав обвиняемого при назначении и производстве экспертизы, проведение экспертизы экспертом, который подлежал отводу).

По числу экспертов, назначенных для производства экспертизы, различают *экспертизы единоличные и комиссионные*. Комиссионная проводится двумя или большим числом экспертов одной специальности по одним и тем же вопросам и в отношении одних и тех же объектов (ст. 200 УПК РФ). Комиссионная экспертиза не утрачивает своего персонального характера, так как в случае общего мнения каждый эксперт подписывает совместное заключение и несет персональную ответственность за его полноту и объективность. В случае возникновения разногласий каждый эксперт дает самостоятельное заключение.

Соответственно, по характеру используемых знаний *экспертизы* могут классифицироваться на *однородные и комплексные*. Последние осуществляются несколькими экспертами на основе использования различных специальных знаний (ст. 201 УПК РФ). И в данном случае персональная ответственность экспертов не исключается, так как в заключении экспертов должно быть указано, какие исследования провел каждый эксперт, какие факты он лично установил и к каким выводам пришел (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 28). Вместе с тем общий вывод заключения комплексной экспертизы хотя и выходит за пределы научной компетенции каждого из экспертов, в то же время должен укладываться в рамки «общей компетенции» данной комиссии.

Проведение судебной экспертизы как следственного действия состоит из **трех этапов**:

- 1) назначение экспертизы;
- 2) производство экспертизы и дача экспертом заключения;

3) оценка заключения эксперта и деятельность следователя (дознателя) после получения заключения.

Согласно ст. 195 УПК РФ назначение экспертизы складывается из следующих процессуальных действий:

- 1) принятие решения о назначении экспертизы;
- 2) подготовка материалов для экспертного исследования;
- 3) выбор эксперта или экспертного учреждения;
- 4) вынесение постановления о назначении экспертизы;
- 5) разъяснение обвиняемому (подозреваемому), его защитнику, потерпевшему, его представителю прав, предусмотренных ст. 198 УПК РФ, и их реализация при назначении экспертизы.

Следователь (орган дознания, дознаватель) принимает решение о необходимости проведения экспертизы при установлении фактических оснований для ее назначения (в рамках проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела или в ходе расследования уголовного дела). На экспертизу направляют материальные объекты исследования, а также материалы уголовного дела (материалы проверки сообщения о преступлении) двух видов: одни из них содержат сведения о фактах, которые служат основанием экспертных выводов, а другие предназначены только для того, чтобы ориентировать эксперта в обстоятельствах дела (проверяемого события) для лучшего уяснения им цели исследования. Эти сведения отражаются в постановлении следователя. Особое значение имеют правильная фиксация и обеспечение сохранности свойств объектов, подлежащих экспертному исследованию.

В ходе подготовки материалов для экспертного исследования, а также по ходатайству эксперта после получения им постановления о назначении экспертизы следователь в целях сбора необходимых по качеству и количеству объектов экспертизы может провести ряд следственных действий, одним из которых является получение образцов для сравнительного исследования (у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах). При этом отказ потерпевшего представить образцы для сравнительного исследования, а равно его уклонение от участия в производстве в отношении него судебной экспертизы, проведение которой является обязатель-

ным в силу требований пп. 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ, влечет для потерпевшего уголовную ответственность по ст. 308 УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ образцы могут быть получены и у иных физических лиц и представителей юридических лиц в ходе проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела. О проведении данного действия следователь выносит постановление. Для получения образцов могут привлекаться специалисты соответствующего профиля. По результатам проведения данного следственного действия составляется протокол (ст. 166, 167 УПК РФ).

При подготовке экспертизы до назначения эксперта следователь выясняет необходимые данные о его специальности и компетенции, о его отношении к делу и отсутствии оснований к отводу, предусмотренных ст. 70 УПК РФ. Выполнив вышеуказанные задачи, следователь приступает к составлению постановления о назначении экспертизы, которое является правовым основанием для всей последующей деятельности эксперта по проведению исследования объектов экспертизы.

*Постановление о назначении экспертизы* состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей, которые в зависимости от вида экспертизы содержат сведения, индивидуализирующие соответствующий процессуальный вид экспертизы (дополнительная, повторная, комплексная, комиссия), и конкретизируют задание эксперту.

После вынесения постановления о назначении экспертизы следователь обязан ознакомить с ним обвиняемого, подозреваемого, защитника, потерпевшего и разъяснить им установленные законом права (об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые знакомы с постановлением), предусмотренные ст. 198 УПК РФ.

Следует отметить, что постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы и заключение экспертов не объявляются обвиняемому (подозреваемому), если его психическое состояние делает это невозможным. С названными документами знакомится защитник.

Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта.

Выполнив указанные выше действия, связанные с назначением экспертизы, следователь (дознатель) направляет постановление с приложением необходимых материалов в экспертное учреждение либо вызывает эксперта и поручает ему производство экспертизы. Налицо в данном случае **два порядка производства экспертизы**: в экспертном учреждении (чч. 1–3 ст. 199 УПК РФ) и вне экспертного учреждения (ч. 4 ст. 199 УПК РФ).

Производство экспертизы в экспертном учреждении регулируется гл. III и IV Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 31.05.2001 № 73-ФЗ, ведомственными приказами и складывается из следующих этапов:

1) рассмотрение постановления следователя о назначении экспертизы руководителем экспертного учреждения, поручение производства экспертизы конкретному эксперту (экспертам) с уведомлением об этом следователя;

2) разъяснение эксперту (экспертам) прав и ответственности, предусмотренных ст. 57 УПК РФ, получение подписки эксперта;

3) производство экспертного исследования;

4) составление заключения эксперта;

5) ознакомление с заключением эксперта руководителя экспертного учреждения, направление заключения следователю (дознателю).

Согласно ч. 3 ст. 199 УПК РФ руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат.

При необходимости получения дополнительных материалов, нужных для дачи обоснованного заключения, эксперт через руководителя экспертного учреждения возбуждает об этом ходатайство перед лицом, назначившим экспертизу. На период предоставления этих материалов сроки производства судебной экспертизы приостанавливаются.

В случаях производства судебной экспертизы вне экспертного учреждения следователь после вынесения соответствующего поста-

новления вызывает лицо, которому поручается экспертиза, удостоверяется в его личности, специальности и компетенции, устанавливает отношение эксперта к обвиняемому, подозреваемому и потерпевшему, а также проверяет, нет ли оснований к отводу эксперта.

Затем следователь вручает эксперту постановление о назначении экспертизы и необходимые материалы, разъясняет эксперту права и обязанности (ст. 57 УПК РФ), предупреждает его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного следствия. Об этом делается отметка в самом постановлении о назначении экспертизы, которая удостоверяется подписью эксперта. Если эксперт делает какие-либо заявления или возбуждает ходатайства по делу, следователь обязан составить протокол.

Проводится ли экспертиза в экспертном учреждении или вне его, следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы, получать разъяснения эксперта по ходу выполнения им исследования.

Особый порядок производства предусмотрен Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и ст. 203 УПК РФ для стационарной судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, если подозреваемый или обвиняемый не содержится под стражей.

После проведения исследования эксперт составляет заключение в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ и рекомендациями официальных методик. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы (экспертный эксперимент), то оно производится экспертом, который в своем заключении отражает сведения о производстве указанного действия., , К заключению эксперта прилагаются иллюстрирующие его материалы (фотографии, схемы, графики и т. п.) и становятся его составной частью.

**Действия следователя после получения заключения эксперта и допрос эксперта.** Заключение эксперта со всеми приложениями или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются потерпевшему, обвиняемому (подозреваемому), его защитнику, которые имеют право ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы (ч. 1 ст. 206 УПК РФ). Эти же правила применяются и в случаях,

когда экспертиза была произведена до привлечения лица в качестве обвиняемого, подозреваемого по делу. Если судебная экспертиза проводилась в отношении свидетеля, то ему также предъявляется заключение эксперта. О предъявлении данных документов и заявлении ходатайств указанными лицами составляется протокол об ознакомлении с заключением эксперта, где отражаются соответствующие ходатайства и возражения участников процесса.

Следует подчеркнуть, что в силу положений ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, введенных в действие Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ, если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.

Основаниями проведения повторной экспертизы являются сомнения в обоснованности заключения эксперта или противоречия в выводах эксперта или экспертов. Основания назначения дополнительной судебной экспертизы – недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта, возникновение новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела (ст. 207 УПК РФ). Если для устранения неполноты и неясности заключения эксперта не требуется производство исследований, лицо, назначавшее судебную экспертизу, может ограничиться допросом эксперта.

**Допрос эксперта.** В соответствии со ст. 205 УПК РФ следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в ч. 1 ст. 206 УПК РФ, допросить эксперта для разъяснения данного им заключения (когда требуется разъяснение терминов и формулировок, уточнение компетенции эксперта, более детальное описание методик исследования, выяснение причин расхождения выводов членов экспертной комиссии и т. п.). Перед дачей показаний эксперт предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается.

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

1. Дайте определение следственных действий. Чем они отличаются от иных процессуальных действий?
2. Перечислите условия правомерности производства следственных действий.
3. Какие следственные действия требуют получения судебного решения?
4. Как проверяется законность производства правоограничительных следственных действий в безотлагательном режиме?
5. В каких следственных действиях обязательно участие понятых?
6. Для проведения каких следственных действий следователь должен вынести постановление?
7. Перечислите случаи обязательного участия специалиста в следственных действиях.
8. Каковы особенности производства обыска, выемки и осмотра в отношении адвоката?
9. Возможно ли применение принуждения при производстве освидетельствования и получении образцов для сравнительного исследования?
10. Когда личный обыск проводится без постановления следователя (дознателя)?
11. Протоколы каких следственных действий составляются в двух экземплярах?
12. Перечислите случаи обязательного назначения и производства судебной экспертизы.
13. Чем следственный эксперимент отличается от проверки показаний на месте?

## ГЛАВА 13 ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ

### § 1. Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве обвиняемого

В процессе предварительного расследования по уголовному делу следователь, используя имеющийся у него правовой потенциал средств доказывания, к определенному моменту на основе оценки полученных по уголовному делу данных приходит к убеждению о том, что в отношении уголовно преследуемого лица собрано достаточно доказательств, чтобы можно было сделать вывод о его виновности и сформулировать в отношении него обвинение.

В юридической литературе понятию «**привлечение лица в качестве обвиняемого**» придается тройственное значение. Во-первых, привлечение в качестве обвиняемого представляет собой *уголовно-процессуальный институт*, т. е. систему правовых норм, регулирующих основания, порядок привлечения в качестве обвиняемого, форму и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого, права обвиняемого, порядок допроса обвиняемого, основания и процедуру изменения и дополнения обвинения и частичного прекращения уголовного преследования. Данному институту посвящена гл. 23 УПК РФ. В то же время нормы данного института содержатся и в иных нормах уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего права и обязанности обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), полномочия защитника и моменты вступления его в уголовное дело, порядок привлечения лица в качестве обвиняемого в ходе дознания (чч. 3 и 4 ст. 224 УПК РФ).

Во-вторых, это *процессуальное решение*, вынесенное уполномоченным должностным лицом на стадии предварительного расследования при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований и посредством определенной процедуры, состоящее в выдвигании тезиса, оформленного в виде специального процессуального документа – постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в котором фиксируется содержание обвинения в совершении конкретного преступления конкретным лицом. Законодатель в п. 22

ст. 5 УПК РФ более обобщенно установил, что обвинение – это утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ.

В-третьих, привлечение в качестве обвиняемого следует рассматривать как *этап предварительного расследования*, на котором следователь принимает решение о достаточности оснований для выдвижения обвинения против конкретного лица и, соответственно, появления в уголовном деле нового участника – обвиняемого.

Следует отметить, что для дознания как формы предварительного расследования по общему правилу данный этап не свойственен и является исключительным (ч. 2 ст. 224 УПК РФ).

Из части 1 ст. 171 УПК РФ следует, что основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого является наличие достаточных доказательств для формулирования вывода о совершении определенным лицом конкретного преступления. Понятие **достаточности** в уголовно-процессуальном законе не раскрывается, но представляется, что на данном этапе расследования следователь должен установить обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые влияют на квалификацию деяния. Они перечислены в пп. 1–5 ст. 73 УПК РФ: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, соответствующие расследуемому виду противоправного деяния); виновность лица в совершении преступления (совершено ли умышленно либо по неосторожности); обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.

Необходимо учитывать, что предъявлением обвинения предварительное расследование, как правило, не оканчивается. Следователь (дознатель) продолжает деятельность по собиранию и проверке доказательств как по данному эпизоду преступной деятельности обвиняемого, так и по установлению обстоятельств других совершенных им преступлений.

Обращает на себя внимание, что в ч. 1 ст. 171 УПК РФ речь идет именно о **достаточности доказательств**. Иными словами, решение о привлечении в качестве обвиняемого основывается не на каких-либо данных, полученных непроцессуальными средствами (например, в ходе проверки сообщения о преступлении путем проведения оперативно-разыскных мероприятий без надлежащей процедуры рассек-

речивания и т. п.), а на сведениях, которые собраны и зафиксированы в установленном законом порядке, проверены следователем на предмет соответствия требованиям допустимости, относимости и достоверности. Совокупность же собранных доказательств должна быть достаточной для формулирования вывода о совершении запрещенного уголовным законом деяния конкретным лицом и о наличии в его действиях вины.

Достаточность определяет следователь, исходя из общих правил оценивания доказательств, а также опираясь на принципиальное положение уголовно-процессуального законодательства, содержащееся в ст. 17 УПК РФ, в соответствии с которым оценку доказательств осуществляет субъект, ведущий уголовный процесс (в данной ситуации следователь либо дознаватель), *по внутреннему убеждению*, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом предписаниями *закона и совестию*.

Для того чтобы решение о привлечении в качестве обвиняемого было законным, необходимо не только получить достаточный для данного этапа объем доказательств, но и учесть, что оно должно быть вынесено своевременно. Фактор своевременности указанного решения играет важную роль в вопросе обеспечения прав и законных интересов уголовно преследуемого лица. Именно с этого момента лицо наделяется статусом обвиняемого, а следовательно, приобретает полный объем предусмотренных ст. 47 УПК РФ прав, для реализации которых недостаточно одного лишь формально составленного процессуального акта. Следователь обязан довести до сведения нового участника содержание обвинения. Этим воплощается право лица знать, в чем он обвиняется, чтобы иметь возможность защищаться при помощи всех допустимых законом средств, включая привлечение к участию в деле защитника (в том числе бесплатно) и законного представителя. Не менее значимы права обвиняемого: знакомиться с постановлениями о назначении экспертизы, ходатайствовать о приобщении доказательств, знакомиться с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования, давать показания по существу обвинения и т. д.

Тем не менее необходимо отметить, что лицо приобретает права и обязанности обвиняемого не с момента, когда следователь поставит его об этом в известность в установленном законом порядке,

а с момента появления юридического основания – вынесения **постановления о привлечении в качестве обвиняемого** (п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ).

Для обеспечения надлежащего уровня защищенности лица, обвиняемого в совершении преступления, указанное решение должно быть принято своевременно, поскольку угрозу представляет как запоздалое, так и преждевременное принятие решения о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Преждевременное принятие решения о привлечении в качестве обвиняемого опасно тем, что следователь рискует не успеть в достаточной степени и с требуемой полнотой проверить все доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления, в результате чего в суд может быть направлено уголовное дело в отношении невиновного лица. Указанное обстоятельство способно повлечь не только последствия в виде процессуального решения прокурора или суда о возвращении уголовного дела для устранения допущенных ошибок и восполнения пробелов в предварительном расследовании, но и незаконное ограничение прав и законных интересов обвиняемого лица, которые зачастую невозможно полностью восстановить. Кроме этого, некоторые доказательства могут быть утрачены безвозвратно, что будет служить препятствием для установления истины по делу и изобличения настоящего преступника.

Затягивая момент привлечения в качестве обвиняемого, следователь в первую очередь лишает данное лицо возможности в полной мере воспользоваться всеми правами, которые представляет закон такому участнику, как обвиняемый, прежде всего правом знать, в чем он обвиняется, чтобы защищаться от предъявленного обвинения всеми допустимыми средствами, в том числе давать показания по уголовному делу, пользоваться услугами защитника, ходатайствовать о производстве следственных действий, участвовать в них, представлять доказательства и т. д. Более того, запоздалое привлечение в качестве обвиняемого лишает следователя возможности своевременно провести полноценную проверку доказательств, предоставленных стороной обвинения.

**Значение привлечения лица в качестве обвиняемого** заключается в следующем:

1. С момента привлечения в качестве обвиняемого в деле появляются новые участники: обвиняемый, его защитник, законный пред-

ставитель обвиняемого. Это обуславливает как для обвиняемого, так и для следователя появление новых процессуальных возможностей. Обвиняемый может в полной мере использовать права, предоставленные ему ст. 47 УПК РФ, следователь, в свою очередь, приобретает полномочие требовать от обвиняемого исполнения своих процессуальных обязанностей прежде всего посредством использования механизма уголовно-процессуального принуждения.

2. Реализуя принцип публичности, следователь от имени государства выдвигает в отношении конкретного лица официальное обвинение, т. е. дает уголовно-правовую оценку его действиям.

3. Акт привлечения лица в качестве обвиняемого свидетельствует об осуществлении принципа неотвратимости наказания.

4. Формулировка обвинения, изложенная в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, ляжет в основу обвинительного заключения, постановления о назначении судебного заседания и приговора, тем самым определив пределы будущего судебного разбирательства по уголовному делу.

Как справедливо отмечал известный русский процессуалист И. Я. Фойницкий, «обвинение как требование, о судебном признании которого ходатайствует обвинитель, имеет то же содержание, что и судебный приговор по делу; оно есть как бы проект судебного приговора, предлагаемый обвинителем и устанавливающий для суда известные границы»<sup>1</sup>.

## **§ 2. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого**

Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого регламентирован ст. 171 УПК РФ.

Как указывалось в предыдущем параграфе, законодатель не предусматривает срок, в течение которого обвинение должно быть предъявлено лицу, устанавливая лишь, что данное решение принимается при получении следователем достаточных доказательств для этого.

---

<sup>1</sup> Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2 / под общ. ред. А. В. Смирнова. СПб.: Альфа, 1996. С. 46.

Привлечение лица в качестве обвиняемого складывается из следующих последовательных **процессуальных действий**:

1) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого в соответствии с чч. 2, 3, 4 ст. 171 УПК РФ;

2) предъявление лицу обвинения в порядке, предусмотренном ст. 172 УПК РФ;

3) допрос обвиняемого (ст. 173, 174 УПК РФ).

При наличии оснований для корректировки сформулированного следователем обвинения, дополнения обвинения квалифицирующими признаками либо новыми эпизодами преступной деятельности или, напротив, исключения из обвинения отдельных пунктов, появляется еще один этап – изменение и дополнение обвинения (ст. 175 УПК РФ).

Принятое решение следователь оформляет процессуальным актом – постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Данный процессуальный документ является одним из ключевых на стадии предварительного расследования и, в частности, при производстве предварительного следствия, поскольку в нем нашло отражение обвинение в том смысле, который ему придает законодатель в п. 22 ст. 5 УПК РФ.

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого должно соответствовать требованиям законности, обоснованности и мотивированности.

**Законность** постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого заключается в следующем:

1) постановление составлено с соблюдением процессуальной формы, установленной уголовно-процессуальным законодательством, в его содержании отражены все сведения, указанные в ч. 2 ст. 171 УПК РФ;

2) решение о привлечении в качестве обвиняемого вынесено уполномоченным субъектом;

3) обвинение выдвинуто при достаточности предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований.

Законность содержания постановления о привлечении в качестве обвиняемого предполагает соблюдение норм как уголовно-процессуального, так и уголовного законодательства. В частности, в нем приводится точная квалификация уголовно наказуемого деяния, место, время совершения преступления, его уголовно-правовые последствия,

наличие соучастников, роль каждого обвиняемого в случае совершения преступления в составе организованной группы и т. п.

**Обоснованность** вынесенного решения о привлечении в качестве обвиняемого означает, что обвинение находит свое подтверждение в материалах уголовного дела, т. е. основано на достаточной совокупности доказательств, каждое из которых обладает свойствами относимости, допустимости и достоверности.

Закон обязывает следователя мотивировать каждое из принятых по уголовному делу решений. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого это достигается путем детального изложения в описательно-мотивировочной его части всех обстоятельств совершенного преступления, которые давали бы полное представление обо всех признаках вменяемого лицу общественно опасного деяния.

**Мотивированность** постановления о привлечении в качестве обвиняемого следует понимать как подтверждение выводов, сформулированных уполномоченным должностным лицом, фактическими и юридическими аргументами, в том числе имеющимися в уголовном деле основными доказательствами.

Согласно общим правилам, любой процессуальный документ в форме **постановления** включает три части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во **вводной части** постановления указываются дата, место составления постановления, фамилия и инициалы должностного лица, составившего документ, номер уголовного дела.

**Описательно-мотивировочная** часть составляет основу указанного постановления, поскольку именно в ней приводится существо обвинения и мотивы, по которым следователь пришел к этому решению. Она содержит данные о личности обвиняемого (фамилия, имя и отчество, дата и место рождения), описание преступного деяния с указанием места, времени его совершения, целей, мотивов преступления, формы вины обвиняемого, наступивших последствий и иных обстоятельств, обязательных для доказывания, в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

Законодатель к числу обязательных элементов постановления о привлечении в качестве обвиняемого относит указание на пункт, часть, статью уголовного закона, предусматривающие ответственность за данное общественно опасное деяние.

В силу ч. 3 ст. 171 УПК РФ при привлечении лица в качестве обвиняемого за совершение нескольких преступлений в постановлении о привлечении должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой норме уголовного закона.

В соответствии со ст. 17 УК РФ следует различать реальную и идеальную совокупность преступлений. При *реальной* совокупности (когда одновременно совершено два и более преступления, за которые предусмотрено наказание разными нормами Особенной части УК РФ) в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого описывается каждое из преступных действий и указывается норма (пункт, часть, статья) уголовного закона, предусматривающая ответственность за данное преступление.

*Идеальная* совокупность (когда в одном действии (бездействии) лица содержатся одновременно признаки нескольких преступлений, предусмотренных разными нормами Особенной части УК РФ) предполагает приведение описания каждого противоправного действия обвиняемого, содержащего признаки преступления, предусмотренного одной конкретной нормой уголовного закона.

Формулировка обвинения с описанием события преступления, роли обвиняемого в его совершении кроме соответствия юридическим требованиям законности, обоснованности и мотивированности должна подчиняться общим грамматическим и стилистическим правилам изложения. Изложенные сведения должны быть логически последовательны и доступны для понимания обвиняемого и законного представителя, без излишней громоздкости и по возможности сложных юридических конструкций.

**В резолютивной части** постановления фиксируется юридически властное решение о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого по уголовному делу с указанием его фамилии, отчества, даты и места рождения, а также норм УК РФ, предусматривающих ответственность за вменяемое лицу преступление, с раскрытием законодательной конструкции, описывающей преступное деяние. В этой же части обязательно указываются сведения *о направлении надзирающему прокурору и вручении обвиняемому и его защитнику копии постановления.*

Условием законности постановления о привлечении в качестве обвиняемого является помимо вышеперечисленных положений нали-

*чие подписи следователя в документе.* Отсутствие данного реквизита влечет существенное нарушение норм уголовно-процессуального права и служит основанием для отмены судебных решений в вышестоящих судебных инстанциях. При привлечении в качестве обвиняемых по одному уголовному делу нескольких лиц постановление составляется отдельно на каждого обвиняемого с соблюдением требований ст. 171 УПК РФ.

Несмотря на то что следователь самостоятелен в принятии процессуальных решений и свободен в оценке доказательств, а постановление о привлечении в качестве обвиняемого не нуждается в получении согласия руководителя следственного органа либо утверждении им, тем не менее последний вправе в силу п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ дать указание об изменении объема обвинения и квалификации действий обвиняемого.

Однако здесь законодатель предусмотрел гарантию самостоятельности следователя, предоставив ему право, не выполняя указание, обжаловать его вышестоящему руководителю следственного органа с возможностью письменного изложения своих возражений.

### **§ 3. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения**

**Предъявление обвинения** представляет собой комплекс процессуальных действий, заключающихся в ознакомлении обвиняемого и его защитника с содержанием выдвинутого следователем (в определенных случаях – дознавателем) от имени государства обвинения.

В процессуальном смысле предъявление обвинения основывается на определенных положениях, соблюдение которых позволит максимально гарантировать защиту прав обвиняемого: соблюдение правил подследственности, установленных ст. 150, 151 УПК РФ; сжатые сроки предъявления обвинения с момента принятия процессуального акта – постановления о привлечении в качестве обвиняемого; определенный законом круг обязательных участников данных процессуальных действий.

В силу ч. 1 ст. 172 УПК РФ должностное лицо (следователь либо дознаватель) обязано предъявить обвинение не позднее *трех суток* со дня принятия следователем решения в форме постановления

о привлечении в качестве обвиняемого. Такое нормативное положение согласуется с установленными международно-правовыми актами стандартами, в соответствии с которыми обвиняемый наделен правом быть «незамедлительно и подробно уведомленным и на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения» (пп. «а» и «b» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Это направлено на скорейшую возможность обвиняемого воспользоваться всем спектром принадлежащих ему прав и прежде всего правом знать, в чем он обвиняется, чтобы иметь возможность защищаться от обвинения.

Однако на практике не всегда условия складываются идеально и обвинение предъявляется в установленный законом срок. Например, обвиняемый в силу определенных причин (уважительных и неуважительных) не является в назначенный следователем срок для предъявления обвинения (кратковременное заболевание обвиняемого, командировка, тяжелые семейные обстоятельства, чрезвычайные обстоятельства и т. п., а также умышленное уклонение от уголовной ответственности, когда обвиняемый скрывается, пытаясь избежать уголовного преследования).

***Предъявление обвинения складывается из нескольких последовательно совершаемых процессуальных действий:***

1) письменное извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения с одновременным разъяснением ему права на приглашение или назначение защитника;

2) проверка личности обвиняемого на основании удостоверяющих документов;

3) ознакомление обвиняемого и его защитника с предъявленным обвинением;

4) разъяснение обвиняемому его процессуальных прав в уголовном судопроизводстве, закрепленных в ст. 47 УПК РФ, а также его обязанностей;

5) вручение копии постановления обвиняемому и его защитнику;

6) допрос обвиняемого;

7) уведомление потерпевшего о факте предъявления обвинения;

8) направление копии постановления надзирающему прокурору.

Вызов обвиняемого, не находящегося под стражей, производится в установленном ст. 188 УПК РФ порядке – ***направлением повестки***,

которая под расписку должна быть вручена обвиняемому, а при его отсутствии – совершеннолетнему члену семьи либо через администрацию места работы. Закон не запрещает использовать и иные средства извещения обвиняемого о дне и времени предъявления обвинения, однако предпочтительнее вручать уведомление под расписку, поскольку следователь ограничен трехсуточным сроком предъявления обвинения.

Кроме того, специальной по отношению к ст. 188 УПК РФ нормой (ч. 2 ст. 172 УПК РФ) определено и особое содержание повестки для вызова обвиняемого в целях предъявления обвинения. Так, в ней должно быть разъяснено право пригласить защитника, если он еще не был привлечен к участию в деле, либо заявить ходатайство о назначении защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ. Обвиняемый *вправе* отказаться от участия защитника, но вместе с тем это, во-первых, не должно быть связано с его материальным положением, во-вторых, такой отказ не распространяется на случаи, предусмотренные ст. 51 УПК РФ, когда его участие обязательно для осуществления защиты определенных категорий лиц. Отсутствие защитника в такой ситуации следует расценивать как существенное нарушение принципиальных положений уголовно-процессуального законодательства, что впоследствии влечет отмену судебного приговора.

Если защитник участвует в деле, то ему также должно быть направлено соответствующее извещение о месте и времени предъявления обвинения подзащитному.

В случае помещения обвиняемого в медицинский стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы повестка о явке ему вручается администрацией медицинского учреждения, а обвинение ему предъявляется в силу ч. 3 ст. 203 УПК РФ после получения заключения эксперта (при отсутствии оснований для применения принудительных мер медицинского характера).

Обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, извещается о дате и времени предъявления обвинения через администрацию места содержания под стражей. Администрация, в свою очередь, обеспечивает доставку данного лица к следователю специальным конвоем либо выделяет помещение для работы следователя с подследственным в следственном изоляторе.

Обвиняемому, не достигшему 16-летнего возраста, извещение направляется через его законных представителей, а если он содержится в закрытом детском учреждении – через администрацию учреждения (ст. 424 УПК РФ).

Кроме этого, следует учитывать, что законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого в силу п. 2 ч. 2 ст. 426 УПК РФ вправе присутствовать при предъявлении обвинения, в связи с чем следователю надлежит принять меры к его уведомлению о дате и времени проведения данного процессуального действия в порядке, предусмотренном ст. 188 УПК РФ.

За уклонение от явки к следователю для обвиняемого могут наступить уголовно-процессуальные последствия в виде применения меры процессуального принуждения – привода (ст. 112 УПК РФ). Днем предъявления обвинения в подобной ситуации следует считать день его доставления к следователю, нарушения трехсуточного срока в таком случае не будет.

Важный момент предъявления обвинения – *проверка личности обвиняемого*. К документам, удостоверяющим личность, в практике деятельности органов предварительного расследования относят: паспорт, свидетельство о рождении (для несовершеннолетнего), водительское удостоверение, паспорт моряка, служебное удостоверение и т. п. Личность обвиняемого также можно идентифицировать с помощью предъявления для опознания, со слов свидетелей и т. п.

Защитник, явившийся для участия в этом процессуальном действии, предъявляет следователю служебное удостоверение и ордер адвоката на участие в конкретном уголовном деле.

В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный следователем срок предъявление обвинения осуществляется в день их фактического прибытия или в день привода обвиняемого.

После удостоверения в личности явившегося обвиняемого и подтверждения адвокатом своих полномочий следователь *знакомит* участников с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого путем оглашения его содержания вслух либо предоставления возможности изучить документ самостоятельно. Если обвиняемый не владеет языком уголовного судопроизводства, следователь обязан обеспечить участие переводчика при предъявлении обвинения, при этом данный процессуальный документ подлежит переводу на родной

язык обвиняемого. Копия переведенного постановления не только вручается обвиняемому, но и остается в деле.

Следователь разъясняет обвиняемому *сущность* выдвинутого обвинения, уголовно-правовую квалификацию деяния, значение юридических терминов и т. п., а также *права и обязанности обвиняемого*, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. При этом защитник также имеет право в ходе оказания юридической помощи давать консультации подзащитному, разъяснять смысл тех или иных правовых понятий.

После ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого обвиняемый и защитник фиксируют факт ознакомления своими подписями. При отказе от подписания указанного документа следователь делает отметку об этом в постановлении (ч. 7 ст. 172 УПК РФ), при этом обвиняемому необходимо разъяснить, что подпись в постановлении не означает согласие либо несогласие с ним и свою позицию относительно предъявленного обвинения он сможет изложить в ходе допроса обвиняемого.

Закон требует обязательного *вручения копии постановления* обвиняемому и его защитнику. Помимо этого, копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого вправе получить потерпевший, если им заявлено ходатайство об этом (п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Указанные действия также удостоверяются подписями соответствующих участников уголовного судопроизводства, зафиксированными в постановлении.

Законом предписано направить копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого прокурору, о чем производится отметка в постановлении.

**Допрос обвиняемого** является важным средством защиты от предъявленного обвинения, поэтому закон предусмотрел, что это следственное действие должно быть произведено немедленно после предъявления обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ). Перед допросом обвиняемому предоставляется время для консультации защитника (при его участии в деле), при этом необходимо обеспечить конфиденциальность их встречи.

Допрос обвиняемого проводится согласно общим правилам, установленным для производства допроса, в то же время, принимая во внимание особенности процессуального статуса допрашиваемого лица, закон предусмотрел и специальные условия производства данного следственного действия.

Так, специфику первого допроса обвиняемого определяет наличие юридического факта – предъявления лицу обвинения.

При первом допросе обвиняемого следователь разъясняет ему права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 УПК РФ. При последующих допросах обвиняемому повторно разъясняются его права, предусмотренные пп. 3, 4, 7 и 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, если допрос проводится без участия защитника (ч. 6 ст. 47 УПК РФ).

Крайне важно разъяснить обвиняемому его право на дачу показаний и одновременно отказ от дачи показаний, что вытекает из существа ст. 51 Конституции РФ. Следует отметить, что обе составляющие указанного права в равной степени гарантируют обвиняемому реализацию его права на защиту. Он не несет ответственности за дачу заведомо ложных показаний, не обязан давать объяснения и показания, а в силу принципа презумпции невиновности обязанность доказывания лежит на органе уголовного преследования.

Проведение допроса обвиняемого не допускается в ночное время, кроме как в случаях, не терпящих отлагательства. Например, при предъявлении обвинения лицу, задержанному по подозрению в совершении преступления, когда решается вопрос об избрании в отношении него заключения под стражу. Продолжительность допроса обвиняемого непрерывно не должна быть выше четырех часов и суммарно за сутки допрос не может длиться более восьми часов.

Уголовно-процессуальным законом установлен обязательный круг участников данного следственного действия. К ним относят: защитника (п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), кроме случаев отказа от защитника; законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (п. 3 ч. 2 ст. 426 УПК РФ); педагога или психолога для несовершеннолетнего обвиняемого (ч. 3 ст. 425 УПК РФ); переводчика (ст. 169 УПК РФ).

Следует отметить, что привлечение педагога или психолога для допроса необходимо, если обвиняемый не достиг 16-летнего возраста либо если ему исполнилось 16 лет, однако у него обнаружено психическое расстройство или отставание в развитии, что должно найти подтверждение в материалах уголовного дела.

Кроме этого, исходя из обстоятельств расследуемого преступления, в допросе обвиняемого может принимать участие специалист, если предмет допроса составляют сведения и обстоятельства, которые выходят за пределы области юриспруденции и требуют разъяснений.

Эксперт вправе участвовать в данном следственном действии, если у него возникли вопросы к обвиняемому в связи с назначением судебной экспертизы в рамках реализации права, предусмотренного п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ.

Перед допросом следователь удостоверяется в личности участвующих лиц, доводит до них их процессуальные права и обязанности, переводчика предупреждает об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, а обвиняемому разъясняет право на отвод переводчика.

Проверив личности обвиняемого и участвующих в допросе лиц, разъяснив права и ответственность, следователь в начале допроса спрашивает обвиняемого, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении, желает ли дать показания и на каком языке, после чего предлагает обвиняемому дать показания по существу обвинения.

Как правило, следователь сначала выслушивает показания обвиняемого, после чего задает уточняющие или дополняющие вопросы. Следователь самостоятельно определяет тактику допроса, закон лишь запрещает использовать методы, опасные для жизни и здоровья, а также задавать наводящие вопросы.

Защитник наделен достаточно широким объемом полномочий при допросе своего подзащитного, позволяющим ему эффективно поддерживать позицию защиты. Так, он вправе давать краткие консультации по ходу допроса, с разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемому лицу, которые следователь может отвести, но при этом обязан внести их в протокол допроса, чтобы в последующем проверить обоснованность их отведения. Защитник по окончании допроса знакомится с протоколом и делает письменные замечания о правильности и полноте показаний обвиняемого.

Отказ обвиняемого от дачи показаний не означает отсутствие необходимости составления протокола допроса, при этом такой отказ может быть заявлен как в начале допроса, так и в любой момент производства следственного действия.

Законодатель в целях защиты конституционного права обвиняемого дать показания либо заявить отказ от них устанавливает определенное ограничение. Так, в случае отказа от дачи показаний на первом допросе **повторный допрос** обвиняемого по тому же обвинению проводится только по просьбе самого обвиняемого (ч. 4 ст. 173 УПК РФ).

По итогам допроса обвиняемого в соответствии с требованиями ст. 166, 167, 190 УПК РФ следователь составляет *протокол*, в котором указываются следующие сведения: фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; гражданство; образование; семейное положение, состав семьи; место работы или учебы, род занятий или должность; место жительства; наличие судимости; иные сведения, имеющие значение для уголовного дела.

В протоколах последующих допросов данные о личности обвиняемого, если они не изменились, можно ограничить указанием его фамилии, имени и отчества (ст. 174 УПК РФ).

Показания обвиняемого записываются от первого лица и по возможности дословно. Однако не стоит забывать, что проводит допрос следователь, поэтому он вправе самостоятельно определять предмет и ход допроса обвиняемого, не внося в протокол сведения, не относящиеся к обстоятельствам уголовного дела. Если в ходе допроса имели место вопросы следователя либо других участников, они обязательно заносятся в протокол в той последовательности, в которой были заданы.

В ходе допроса обвиняемый вправе изготавливать и использовать схемы, рисунки, чертежи, графики и т. д., которые прилагаются к протоколу, о чем вносится соответствующая запись.

По окончании допроса участники праве ознакомиться с его содержанием, оценить его полноту и достоверность и при необходимости изложить свои замечания, которые подлежат внесению в протокол следователем. Правильность записи показаний удостоверяется подписями допрашиваемого и следователя, при этом обвиняемый подписывает каждую страницу протокола.

В случае отказа обвиняемого подписать протокол следователь выясняет причину отказа и вносит ее в протокол либо указывает, что допрашиваемый отказался пояснить причины отказа от подписи. Следователь оформляет данный факт письменной отметкой об этом и предлагает остальным участвующим заверить ее. При невозможности подписать протокол обвиняемым в силу его физических или психических недостатков, ознакомление проводится в присутствии защитника, законного представителя или понятых, которые своими подписями подтверждают содержание протокола и факт невозможности его подписания (ч. 3 ст. 167 УПК РФ).

В практике органов предварительного расследования после предъявления обвинения уголовно-процессуальная деятельность по сбору и проверке доказательств зачастую не завершается. Появление новых доказательств и исключение уже имеющихся влекут определенные изменения в формулировке обвинения. Так, в ходе расследования по наиболее сложным уголовным делам (большое количество эпизодов преступной деятельности, наличие соучастников, совершение преступления в составе организованной группы и т. п.) возможны ситуации, которые касаются уточнения размера причиненного ущерба, круга соучастников преступления, изменения квалификации преступления и иных фактических обстоятельств расследуемого события, влияющих на объем и содержание обвинения. В таких ситуациях требуется корректировка ранее предъявленного обвинения, чтобы обвиняемый знал предмет обвинения и имел возможность защищаться.

**Основания для изменения и дополнения обвинения** условно делят на две группы. К первой относят обстоятельства, которые повлекут ухудшение положения обвиняемого лица, например переквалификацию на более тяжкое преступление, присоединение дополнительного квалифицирующего признака, вменение лицу дополнительных эпизодов преступной деятельности, дополнение последствий совершенного преступления и т. п.

В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 175 УПК РФ, следователь обязан вынести новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого и, соответственно, предъявив обвинение по правилам, установленным ст. 172 УПК РФ, произвести допрос обвиняемого по существу нового обвинения.

Вторая группа составляет основания для изменения обвинения в сторону его смягчения: исключение отдельного пункта обвинения или квалифицирующего признака, отпадение одного или нескольких эпизодов преступной деятельности, переквалификация содеянного на статью Особенной части УК РФ о менее тяжком преступлении.

Процессуально вопрос об изменении обвинения в пользу обвиняемого решается следующими **способами**: 1) если в ходе предварительного расследования предъявленное обвинение в какой-либо части не нашло подтверждения, следователь **прекращает уголовное преследование в этой части**. О данном факте он ставит в известность

обвиняемого, защитника и законного представителя; 2) если предъявленное обвинение было опровергнуто в ходе последующего расследования, и в то же время были установлены новые эпизоды преступной деятельности обвиняемого, либо полученные впоследствии доказательства дают основания предъявить обвинение в совершении преступления, существенно отличающегося от предыдущего, оформляются два постановления: ***о прекращении уголовного дела в части, не нашедшей подтверждения, и новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.***

Когда в процессе дальнейшего производства по уголовному делу обвинение не подтвердилось, уголовное дело подлежит прекращению в полном объеме.

При формировании нового обвинения постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно содержать как уже подтвердившиеся обстоятельства преступления, так и вновь установленные и доказанные в предусмотренном порядке.

С момента выдвижения нового обвинения предыдущее постановление о привлечении в качестве обвиняемого не имеет юридического значения и остается в уголовном деле для подтверждения оснований применения мер пресечения.

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

1. Раскройте содержание понятия «привлечение в качестве обвиняемого».
2. Назовите основания привлечения в качестве обвиняемого.
3. Что означает достаточность оснований для привлечения в качестве обвиняемого?
4. В чем заключается значение привлечения в качестве обвиняемого?
5. Назовите этапы привлечения лица в качестве обвиняемого.
6. Каким процессуальным документом оформляется решение о привлечении в качестве обвиняемого?
7. Каковы требования к форме и содержанию постановления о привлечении в качестве обвиняемого?
8. Раскройте структуру и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
9. Что такое предъявление обвинения?

10. Из каких процессуальных действий состоит предъявление обвинения?

11. Каков порядок вызова обвиняемого для предъявления обвинения?

12. Каковы особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве дознания?

13. Какие права должен разъяснить следователь обвиняемому при предъявлении обвинения?

14. Каков порядок допроса лица в качестве обвиняемого?

15. Какие требования предъявляются к оформлению протокола допроса обвиняемого?

## ГЛАВА 14 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

### § 1. Понятие, основания и условия приостановления предварительного расследования

**Приостановление предварительного расследования** – это регламентированный УПК РФ временный перерыв в производстве по уголовному делу на основании постановления следователя, руководителя следственной группы, руководителя следственного органа, дознавателя, руководителя группы дознавателей или начальника подразделения дознания, обусловленного следующими, выявленными в ходе предварительного расследования, обстоятельствами: а) не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого; б) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам; в) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует; г) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

В ходе осуществляемого расследования нередко возникают обстоятельства, при наличии которых участие подозреваемого (обвиняемого) в процессуальных действиях становится невозможным. В связи с этим может быть принято решение о приостановлении производства по делу, которое будет законным только при наличии указанных в УПК РФ (гл. 28) оснований и выполнении соответствующих условий. Время приостановления производства по уголовному делу не включается в срок предварительного расследования (ч. 3 ст. 162 УПК РФ).

В соответствии с чч. 1, 3.1–3.3 ст. 223 УПК РФ требования гл. 28 УК РФ распространяются и на предварительное расследование в форме дознания с изъятиями, предусмотренными гл. 32 УПК РФ. В положениях, регламентирующих дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ), о возможности приостановления его производства законодатель не упоминает.

Приведенный в определении перечень оснований приостановления предварительного расследования является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Рассмотрим их подробно.

**1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено** (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) означает, что, несмотря на отработку следственных версий, проведение всех возможных в отсутствие обвиняемого следственных и иных процессуальных действий, установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным. При этом сам факт его совершения не вызывает сомнения. В отсутствие доказательств наличия самого события преступления дело подлежит прекращению, а не приостановлению.

Это основание распространяется и на ситуации, когда в деле есть заподозренное лицо, однако доказательств для предъявления обвинения нет либо их недостаточно. То есть в процессуальном смысле лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, считается неустановленным, а потому уголовное дело после производства всех возможных процессуальных действий должно быть приостановлено.

В соответствии с приказом Генпрокуратуры России от 05.05.2004 № 12<sup>1</sup> уголовные дела, приостановленные в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, по истечении сроков давности уголовного преследования, указанных в ст. 78 УК РФ, прекращались по п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 1 ст. 212 УПК РФ. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решался и решается судом. Такие уголовные дела, а также дела о преступлениях, предусмотренных ст. 353, 356–358 УК РФ, прекращению за истечением сроков давности не подлежали<sup>2</sup>. Принимая во внимание то, что прокуратура в соответствии со ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1

---

<sup>1</sup> О порядке прекращения по истечении сроков давности уголовных дел, приостановленных за неустановлением лиц, совершивших преступления: приказ Генпрокуратуры России от 05.05.2004 № 12 // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.08.2023).

<sup>2</sup> Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (заключена в г. Нью-Йорке 26 ноября 1968 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 13.01.1971. № 2. Ст. 18.

осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, данный порядок прекращения распространялся на деятельность всех органов предварительного расследования независимо от их ведомственной принадлежности.

Данные положения вполне коррелировались со ст. 195 УПК РСФСР, в соответствии с которой производство по приостановленному делу подлежало прекращению по истечении давности, установленной уголовным законом. Однако в 2007 г. комментируемый приказ был отменен<sup>1</sup>. В настоящее время УПК РФ, нормативные акты Генпрокуратуры России, МВД России и ФСБ России не регламентируют порядок прекращения ранее приостановленного производства уголовного дела.

Между тем в соответствии с п. 1.24 приказа Следственного комитета РФ<sup>2</sup> уголовные дела, предварительное следствие по которым приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, по истечении сроков давности уголовного преследования, указанных в ст. 78 УК РФ, подлежат прекращению по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, однако только после установления этих лиц с соблюдением требований ч. 2 ст. 27 УПК РФ. При исчислении сроков давности по таким делам следователю Следственного комитета РФ надлежит исходить из категории и квалификации преступлений, установленных на момент принятия решения.

Препятствия для прекращения ранее приостановленного производства предварительного расследования в связи с истечением сроков давности в целом остались теми же. В соответствии с ч. 4 ст. 78 УК РФ применение сроков давности возможно только по решению суда. Более того, перечень преступлений, по которому применение поло-

---

<sup>1</sup> О признании некоторых организационно-распорядительных документов утратившими силу: приказ Генпрокуратуры России от 20.12.2007 № 206 // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.08.2023). Документ опубликован не был.

<sup>2</sup> Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации: приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.08.2023). Документ опубликован не был.

жений об истечении сроков давности невозможно, периодически расширяется. В части 5 указанной статьи законодатель назвал одиннадцать соответствующих статей (ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3–4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 353, 356, 357, 358, 361 УК РФ), а также четыре статьи, предусматривающие ответственность за преступления (ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ), совершение которых связано с осуществлением террористической деятельности.

**2. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия (дознания) либо место его нахождения не установлено по иным причинам** (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). В основе данного основания заложены две ситуации: когда подозреваемый (обвиняемый) намеренно скрывается от следствия (дознания) и когда его место нахождения неизвестно по иным причинам, т. е. его отсутствие не связано с совершенным им преступлением. Такое разграничение необходимо, так как причины неустановления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) влекут различные юридические последствия для последнего, например связанные с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, намеренно уклоняется от следствия (дознания) или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. В связи со значимостью последствий неустановления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) следователь (дознатель) обязан доказать намеренность уклонения последнего от следствия (дознания) и суда.

Не будет считаться уклонением от уголовной ответственности, если лицо изменило место жительства (выехало за пределы населенного пункта) в целях улучшения своих жилищных условий, в силу сложившихся семейных отношений, поступления в образовательное учреждение, призыва в ряды Вооруженных сил РФ и др.

Под **намеренным уклонением** понимаются любые умышленные действия лица (например, изменение фамилии, места жительства, неявка по вызову в следственные органы), совершенные с целью избежания уголовной ответственности и обусловившие проведение розыскных мероприятий. Именно волевое решение подозреваемого (обвиняемого) уклониться от привлечения к уголовной ответственности делает

невозможным его участие в следственных и иных процессуальных действиях. При выявлении данных обстоятельств следователь (дознатель) обязан предпринять розыскные меры в целях установления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) и причины его отсутствия.

При недоказанности намеренного уклонения виновных лиц от следствия (дознания) и суда по истечении сроков давности приостановленное уголовное дело подлежит прекращению в установленном законом порядке.

**3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует** (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Данное основание является новеллой института приостановления предварительного расследования и охватывает такие ситуации, как нахождение подозреваемого (обвиняемого) за границей, в том числе в случаях отказа компетентных органов иностранного государства в экстрадиции обвиняемого в Россию<sup>1</sup>, введения ограничений по въезду в иностранные государства, нахождения на зимовке при отсутствии навигации в ближайшее время, а также различных технических средств связи и возможности применения авиации, в геолого-разведочных партиях, в дальнем плавании или в другом географически труднодоступном месте.

Рассматриваемое основание применимо только в случае, если обвиняемый (подозреваемый) намерен, но по независящим от его воли обстоятельствам не может явиться в орган предварительного расследования и до появления возможности участия в уголовном деле последнего.

Как и в предыдущих случаях, в соответствии с ч. 3 ст. 162 УПК РФ, истечение сроков предварительного расследования приостанавливается.

---

<sup>1</sup> Вывод о возможности применения комментируемого основания в указанных обстоятельствах основан на содержании определения Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 3372-О (см.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Живило Михаила Юрьевича на нарушение его конституционных прав частями первой и шестой статьи 172, частью пятой статьи 208, частью пятой статьи 247 и частью первой статьи 453 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 № 3372-О // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.08.2023)).

**4. Временное тяжелое заболевание обвиняемого (подозреваемого), удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях** (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Невозможность участия в деле обвиняемого (подозреваемого) может носить только объективный характер. Обвиняемый (подозреваемый) «должен» страдать психическим заболеванием или тяжелым длительным расстройством здоровья, не позволяющим ему участвовать в следственных и иных процессуальных действиях.

Основанием приостановления производства по уголовному делу служит только временное, полностью обратимое психическое заболевание, при котором обвиняемый (подозреваемый) не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими и которое возникло у него после совершения преступления как до возбуждения уголовного дела, так и в период предварительного расследования, а также заболевание, которое не влечет указанных последствий, но временно препятствует участию обвиняемого (подозреваемого) в следственных и иных процессуальных действиях.

Однако не всякое заболевание обвиняемого (подозреваемого), препятствующее его явке к следователю (дознавателю), можно считать основанием для приостановления производства по уголовному делу, так как закон не запрещает следователю (дознавателю) проводить процессуальные действия и по месту нахождения обвиняемого (подозреваемого). К временным заболеваниям необходимо отнести временные, излечимые заболевания, а также хронические (неизлечимые) болезни в период их обострения, не позволяющие обвиняемому (подозреваемому) в течение длительного времени активно участвовать в уголовном процессе.

Если он страдал таким заболеванием до совершения преступления, что не помешало ему совершить уголовно наказуемое деяние (астма, диабет и др.), а на момент производства по делу произошло обострение заболевания, необходимо решить вопрос о приостановлении производства по делу до стабилизации состояния здоровья.

В случае совершения уголовно наказуемого деяния лицом, находящимся в состоянии невменяемости, а также в случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) заболел душевной болезнью после совершения

преступления, производство по уголовному делу не приостанавливается, а продолжается в порядке, предусмотренном гл. 51 УПК РФ.

Если медицинское заключение о состоянии здоровья обвиняемого (подозреваемого) вызвало сомнения, следователь (дознатель) вправе проверить его подлинность.

Помимо оснований закон предусматривает и определенные условия, наличие которых необходимо учитывать при разрешении вопроса о приостановлении предварительного следствия. **Условия приостановления** – это предусмотренные законом требования, соблюдение которых обязательно до приостановления производства по делу. Условия приостановления разделяются на общие и частные.

К **общим условиям** относятся: 1) доказанность по делу события преступления; 2) выполнение до приостановления всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого (подозреваемого).

**Частные условия** обязательны при приостановлении расследования по тому или иному основанию. К ним относятся: 1) привлечение по уголовному делу лица в качестве подозреваемого или обвиняемого (пп. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); 2) принятие всех мер к обнаружению подозреваемого или обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); 3) принятие всех мер для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); 4) невозможность приостановления расследования до истечения его сроков (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); 5) удостоверение медицинским заключением временного заболевания обвиняемого (подозреваемого), которое препятствует его участию в деле (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

До приостановления предварительного расследования следователь (дознатель) обязан выполнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого (подозреваемого), для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в том числе виновности причастных к преступлению лиц, и обстоятельств, подтверждающих, что арестованное имущество получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной

организации) (ч. 2 ст. 21, пп. 2 и 8 ч. 1 ст. 73, ч. 5 ст. 208 УПК РФ)<sup>1</sup>, экстремистской деятельности (экстремизма), а также рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество (ч. 6 ст. 208 УПК РФ).

В соответствии с ч. 7 ст. 208 УПК РФ в случае, если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия руководителя соответствующего следственного органа возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в порядке, установленном ст. 115.1 УПК РФ. При этом названное ходатайство возбуждается не позднее чем за семь суток до приостановления предварительного расследования.

Кроме того, следователю (дознавателю) до принятия решения в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ надлежит установить достоверные данные о невозможности участия обвиняемого (подозреваемого) в производстве по делу по независящим от него причинам.

Законности решения о приостановлении предварительного расследования законодатель уделяет особое внимание, поскольку для участников расследования оно влечет знаковые юридические последствия. В частности, такое решение может существенно ограничить права граждан на участие в досудебном производстве по уголовному делу, тем самым затруднив гарантированный Конституцией РФ (ст. 52) доступ к правосудию (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См: По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой: постановление Конституционного суда РФ от 31.01.2011 № 1-П // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.08.2023).

<sup>2</sup> О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.09.2009 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 4.

Как и любое другое решение по уголовному делу, постановление о приостановлении предварительного расследования может быть обжаловано.

## **§ 2. Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования**

Порядок приостановления предварительного расследования зависит от основания его приостановления. Производство по уголовному делу считается приостановленным с момента вынесения следователем (дознавателем) законного, обоснованного и мотивированного постановления о приостановлении производства предварительного следствия (дознания) (ч. 2 ст. 208 УПК РФ). Перечень должностных лиц, обладающих такими полномочиями, законом строго определен. Подобная определенность обусловлена возможным ограничением принятым решением гарантированных Конституцией РФ прав и свобод участников уголовного судопроизводства либо затруднением доступа граждан к правосудию.

Постановление о приостановлении производства по уголовному делу вправе вынести **только лицо, его возбудившее или принявшее к своему производству**, а именно: следователь (ч. 2 ст. 208 УПК РФ), руководитель следственной группы (п. 3 ч. 4 ст. 163 УПК РФ), руководитель следственного органа (ч. 2 ст. 39 УПК РФ), дознаватель (ч. 1 ст. 223, сопряженная с ч. 2 ст. 208 УПК РФ), руководитель группы дознавателей (п. 3 ч. 4 ст. 223.2 УПК РФ) и начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). Копия постановления направляется прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ) и потерпевшему (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

**Постановление о приостановлении предварительного расследования** состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. Во **вводной части** документа указываются: наименование документа; дата и место его составления; должность, звание (классный чин), фамилия должностного лица, вынесшего его; статья, по которой возбуждено уголовное дело; его регистрационный номер. В **описательно-мотивировочной части** излагаются обстоятельства и доказательства совершения преступления, доказательства причастности обвиняемого (подозреваемого) к совершенному преступ-

лению, основания приостановления предварительного расследования и их доказанность, меры, принятые по устранению оснований, вызвавших приостановление расследования, перечень произведенных розыскных мероприятий, мера пресечения, избранная в отношении разыскиваемого обвиняемого (подозреваемого). В *резольютивной части* излагается принятое решение о приостановлении и принятии мер к устранению оснований приостановления (розыск, наблюдение за ходом выздоровления и т. д.), делаются отметки об уведомлении заинтересованных участников предварительного расследования и отметки потерпевшего о дате получения копии соответствующего постановления.

Приостановив предварительное расследование, лицо, в производстве которого находится уголовное дело, помимо потерпевшего, обязано уведомить об этом его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъяснить им порядок обжалования данного решения. О принятом решении также уведомляется лицо, не являющееся подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за их действия, а также лицо, на имущество которого наложен арест. В случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным пп. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, об этом уведомляются подозреваемый, обвиняемый и его защитник.

Если названные участники уголовного судопроизводства не владеют или недостаточно владеют языком, на котором ведется производство по уголовному делу, указанное постановление должно быть переведено на родной язык соответствующего участника или на язык, которым он владеет (чч. 2, 3 ст. 18 УПК РФ).

Если по делу привлечено несколько обвиняемых (подозреваемых), а основания приостановления расследования относятся только к одному из них, следователь (дознатель) вправе выделить и приостановить дело в отношении одного из них. Если полное, всестороннее и объективное рассмотрение невозможно при отсутствии одного обвиняемого, приостановлению подлежит производство в отношении всех обвиняемых.

В соответствии с ч. 2 ст. 209 УПК РФ деятельность следователя (дознателя) по приостановленному производством делу остается активной. Если производство по делу приостановлено на основании

п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, им принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого. В случае же приостановления производства по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ им устанавливается место нахождения подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, принимаются меры по его розыску.

Производство следственных действий по приостановленному делу не допускается (ч. 3 ст. 209 УПК РФ). Факт приостановления производства по делу не предполагает применение меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и меры процессуального принуждения в виде временного отстранения обвиняемого от должности (определение Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 № 1364-О-О<sup>1</sup>). Следственные действия, произведенные за рамками срока предварительного расследования, в соответствии с ч. 2 ст. 75 УПК РФ, юридической силы иметь не будут.

### § 3. Возобновление ранее приостановленного предварительного расследования

Производство по ранее приостановленному уголовному делу может **возобновиться** по трем причинам: отпали основания приостановления предварительного расследования (выздоровление подозреваемого (обвиняемого), установление его места нахождения, возвращение из-за границы, явка с повинной и др.); необходимость производства следственных действий; незаконность его приостановления. Таким образом, институт возобновления производства по делу выступает своеобразным гарантом положительного исхода расследования, наиболее полно защищающим права и законные интересы участников предварительного расследования.

В случае вынесения необоснованного постановления о приостановлении производства по делу суд может по жалобе участника уголовного судопроизводства признать приостановление уголовного дела

---

<sup>1</sup> Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Штучко Артема Владимировича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 19.10.2010 № 1364-О-О // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.08.2023).

незаконным или необоснованным (п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК РФ). В соответствии с п. 5.1 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа о приостановлении уголовного дела.

Признав постановление о приостановлении предварительного следствия незаконным или необоснованным, прокурор 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 (ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ). Прокурор наделен правом отмены незаконного или необоснованного постановления дознавателя или начальника подразделения дознания (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Производство следствия по уголовному делу возобновляется на основании постановления следователя (ч. 1 ст. 211 УПК РФ), а в случае признания незаконности приостановления – постановления руководителя следственного органа (ч. 2 ст. 211 УПК РФ). Правом возобновления дознания наделены прокурор и начальник подразделения дознания (ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ).

**Постановление** состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. Во **вводной части** документа указываются: наименование документа; дата и место его составления; должность, звание (классный чин), фамилия должностного лица, вынесшего его; статья, по которой возбуждено уголовное дело; его регистрационный номер. В **описательно-мотивировочной части** излагаются обстоятельства и доказательства совершения преступления, доказательства причастности обвиняемого (подозреваемого) к совершенному преступлению, основания приостановления предварительного расследования, основания возобновления предварительного расследования. В **резолютивной части** излагается принятое решение о возобновлении производства по делу, устанавливается дополнительный срок предварительного расследования, делается отметка об уведомлении подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского

ответчика или их представителей, а также прокурора о возобновлении производства по уголовному делу.

При возобновлении производства по приостановленному уголовному делу руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. На основании ходатайства начальника подразделения дознания прокурор вправе установить срок дополнительного дознания до десяти суток (ч. 3.3 ст. 223 УПК РФ). Дальнейшее продление срока предварительного следствия и дознания производится на общих основаниях (ч. 6 ст. 162 и ч. 3.3 ст. 223 УПК РФ).

### ***Вопросы для самоконтроля***

1. Сформулируйте понятие приостановления предварительного расследования.
2. Назовите и раскройте основания приостановления предварительного расследования.
3. Раскройте условия приостановления предварительного расследования.
4. Перечислите должностных лиц, наделенных полномочиями принятия решения о приостановлении предварительного расследования.
5. Перечислите должностных лиц, наделенных полномочиями отмены постановления о приостановлении предварительного расследования.
6. Раскройте процессуальный порядок приостановления предварительного расследования.
7. Раскройте структуру и содержание постановления о приостановлении предварительного расследования.
8. Каковы последствия приостановления предварительного расследования для участников уголовного судопроизводства?
9. Каков порядок исчисления сроков предварительного расследования в случае его приостановления?

10. Раскройте особенности деятельности уполномоченных должностных лиц после приостановления предварительного расследования.

11. Перечислите должностных лиц, наделенных полномочиями возобновления ранее приостановленного производства по уголовному делу.

12. Раскройте процессуальный порядок возобновления предварительного расследования.

13. Раскройте процессуальный порядок обжалования решения о приостановлении/возобновлении предварительного расследования.

## ГЛАВА 15 ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

### § 1. Формы окончания предварительного расследования

Уголовно-процессуальный закон связывает окончание предварительного расследования с принятием решений о прекращении уголовного дела, а также направлением завершеного расследованием уголовного дела прокурору для дальнейшей передачи его в суд (ч. 1 ст. 158 УПК РФ). Однако процессуальная деятельность в стадии предварительного расследования может завершаться и в ином порядке, когда уголовное дело направляется в суд не с обвинительным заключением (обвинительным актом или обвинительным постановлением), а с ходатайством о применении иных мер уголовно-правового характера. При этом окончание предварительного расследования как процессуальная деятельность на завершающем этапе расследования, как правило, включает в себя действия и решения не только органов предварительного расследования, но также и прокурора.

С учетом сказанного к **формам окончания предварительного расследования** следует относить:

1. Прекращение уголовного дела.
2. Направление уголовного дела в суд для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности:
  - с обвинительным заключением;
  - с обвинительным актом или обвинительным постановлением.
3. Направление уголовного дела в суд для применения к лицу иных мер уголовно-правового характера:
  - с постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера;
  - с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия;
  - с ходатайством о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С вынесением постановления о прекращении уголовного дела завершается не только стадия предварительного расследования, но и вообще уголовно-процессуальная деятельность. Иные формы окончания предварительного расследования связаны с передачей уголовного дела в суд для разрешения сформулированных в итоговых актах предварительного расследования (обвинительном заключении, постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера и др.) требований стороны обвинения о привлечении лица к уголовной ответственности или применении к нему иных уголовно-правовых мер. В связи с этим направляемые в суд итоговые процессуальные акты являются, с одной стороны, актами применения права, подводящими итог предшествующей деятельности по расследованию преступления и выражающими решение о завершении досудебного производства и направлении уголовного дела в суд, а с другой стороны, они представляют собой процессуальные обращения, поскольку в них выражается просьба обвинительной власти к суду привлечь виновного к уголовной ответственности или применить к лицу иную меру уголовно-правового характера, а также излагаются основания необходимости принятия соответствующего судебного решения.

Каждая форма окончания предварительного расследования имеет собственную специфику, обусловленную стоящими перед органами расследования задачами и особенностями организации процессуальной деятельности.

## **§ 2. Прекращение уголовного дела**

При наличии оснований, указанных в ст. 24–28.1 УПК РФ, следователь или дознаватель выносят постановление о прекращении уголовного дела. Такое решение влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

Если уголовное дело расследуется следственной группой или группой дознавателей, то постановление о прекращении уголовного дела выносится соответственно руководителем следственной группы или руководителем группы дознавателей.

**Основаниями прекращения уголовного дела на стадии предварительного расследования являются:**

- 1) отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 2) отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 3) истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 4) акт об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);
- 5) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 6) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением предусмотренных законом случаев (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 7) неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 8) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);
- 9) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотменного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);
- 10) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
- 11) отказ Государственной Думы в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);
- 12) примирение сторон (ст. 25 УПК РФ);
- 13) деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ);
- 14) возмещение ущерба (п. 7 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 28.1 УПК РФ).

При наличии основания, предусмотренного ст. 25.1 УПК РФ (в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа), решение о прекращении уголовного дела принимается в ином порядке, который будет подробно рассмотрен ниже.

В юридической литературе существуют различные основания прекращения уголовного дела, однако наиболее важное процессуальное значение имеет их деление на **реабилитирующие** и **нерабилитирующие**. Прекращение уголовного дела по нерабилитирующим основаниям не влечет возмещения вреда и восстановления подозреваемого или обвиняемого в иных правах, поскольку такое решение расценивается как основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило деяние, содержащее признаки преступления. При этом вопрос о виновности остается открытым<sup>1</sup>. В связи с этим уголовно-процессуальный закон предписывает обязательное получение согласия подозреваемого или обвиняемого на прекращение уголовного дела по нерабилитирующим основаниям, перечень которых приведен в ч. 2 ст. 27 УПК РФ.

О прекращении уголовного дела следователь, дознаватель выносит постановление, содержание которого определено в ч. 2 ст. 213 УПК РФ. Если уголовно-процессуальный закон допускает прекращение уголовного дела только при условии наличия на то согласия обвиняемого или потерпевшего, в постановлении также отражается наличие такого согласия. Если же уголовное дело прекращается по реабилитирующим основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то в резолютивной части постановления должно содержаться решение о признании за подозреваемым или обвиняемым права на реабилитацию.

Копия постановления о прекращении уголовного дела в обязательном порядке направляется прокурору. Кроме того, копия данного процессуального решения направляется или вручается лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. При этом если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным пп. 2–6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, пп. 2–6 ч. 1 ст. 27 и ст. 28 УПК РФ, то потерпевшему

---

<sup>1</sup> См.: По делу о проверке конституционности статьи 6 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова: постановление Конституционного Суда РФ от 28.10.1996. № 18-П // Собрание законодательства РФ. 1996. № 45. Ст. 5203.

и гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Если материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 198–199.4 УК РФ, были направлены налоговым органом или территориальным органом страхования, то постановление о прекращении такого уголовного дела также направляется в этот орган.

Постановление о прекращении уголовного дела может быть отменено прокурором или руководителем следственного органа. В этом случае производство по уголовному делу возобновляется. Так, прокурор вправе отменить вынесенное руководителем следственного органа, следователем или дознавателем постановление о прекращении уголовного дела, если признает данное процессуальное решение незаконным или необоснованным. По тем же основаниям постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное следователем, может быть отменено руководителем следственного органа.

В свое время практика столкнулась с таким негативным явлением, как многократная отмена решений о прекращении уголовного дела. Вследствие этого над лицами, уголовные дела в отношении которых были прекращены, постоянно нависала угроза возобновления уголовного преследования. Чтобы исправить сложившееся положение, законодатель внес в УПК РФ дополнения<sup>1</sup>, суть которых сводится к тому, что отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допускается только на основании судебного решения. Причем в случае, если уголовное дело или уголовное преследование прекращалось неоднократно, годичный срок исчисляется со дня вынесения первого такого постановления (ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ). Таким образом, стабильность решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении годичного срока со дня, когда уголовное дело или уголовное преследование были впервые прекращены, в настоящее время гарантирована судебным контролем.

Для отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случаях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ, инициатор отмены – прокурор или руководитель следст-

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 12.11.2018. № 411-ФЗ // Российская газета. 2018. 14 ноября.

венного органа – обязан возбудить перед судом ходатайство о разрешении отмены данного постановления. Такое ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда по месту производства предварительного расследования не позднее 14 суток со дня поступления материалов в суд. По итогам рассмотрения ходатайства 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.

О состоявшемся решении суд информирует заинтересованных лиц путем направления копии постановления лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, а также лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование, и потерпевшему. Указанным лицам разъясняется право обжалования вынесенного судом постановления в апелляционном и кассационном порядке.

### **§ 3. Направление уголовного дела в суд для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности**

Основанием для рассматриваемой формы окончания предварительного расследования является вывод следователя или дознавателя о том, что по уголовному делу проведены все необходимые следственные действия, а собранных доказательств достаточно для составления итогового акта расследования (обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления). Однако порядок окончания предварительного расследования дифференцирован в зависимости от того, в какой форме – предварительного следствия или дознания – производилось расследование.

Ключевое различие заключается в том, что при производстве предварительного следствия составлению обвинительного заключения предшествует ознакомление сторон с материалами уголовного дела, тогда как при производстве дознания (в том числе в сокращенной форме) такое ознакомление производится после составления обвинительного акта или обвинительного постановления.

**Окончание предварительного следствия.** Приняв решение об окончании предварительного следствия, следователь уведомляет об этом обвиняемого, разъясняя ему право ознакомиться с материалами уголовного дела, о чем составляется протокол. Об окончании предварительного следствия уведомляются также защитник обвиняемого, его законный представитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители.

Ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей производится следователем по их ходатайству. При этом гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям материалы уголовного дела для ознакомления предъявляются только в той части, которая относится к гражданскому иску. Ход ознакомления с материалами уголовного дела фиксируется в протоколе, где отражаются также сделанные заявления и поданные ходатайства. В случае удовлетворения ходатайства следователь дополняет материалы уголовного дела и предоставляет участникам уголовного процесса, уже ознакомившимся с материалами дела, возможность ознакомиться с дополнительно полученными материалами.

После этого подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела (включая вещественные доказательства, фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий) предъявляются для ознакомления обвиняемому и его защитнику. Обвиняемый и его защитник вправе знакомиться с материалами дела как совместно, так и отдельно. Если уголовное дело состоит из нескольких томов, обвиняемому и его защитнику предоставляется право при необходимости повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств.

Поскольку к обвинительному заключению прилагается *список* подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны защиты, следователь обязан на этапе ознакомления с материалами уголовного дела выяснить у обвиняемого и его защитника, на вызове кого из свидетелей, экспертов и специалистов для допроса в суде они настаивают.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела следователь обязан разъяснить обвиняемому право при наличии к тому предусмотренных законом оснований *ходатайствовать*:

- о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;
- рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции;
- применении особого порядка судебного разбирательства;
- проведении предварительных слушаний.

Все поступившие от стороны защиты ходатайства и сделанные заявления отражаются в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела.

Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. Однако иногда на практике обвиняемые злоупотребляют своим правом на ознакомление с материалами уголовного дела, намеренно затягивая срок производства по нему. В таких случаях суд по ходатайству следователя в порядке ст. 125 УПК РФ может принять решение об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела. Если за отведенное время обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомятся с материалами уголовного дела, следователь вправе вынести постановление об окончании ознакомления с материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе, предусмотренном ст. 218 УПК РФ.

Завершив ознакомление участников уголовного процесса с материалами уголовного дела, следователь составляет итоговый акт предварительного следствия – **обвинительное заключение**, в котором указывает: 1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых; 2) данные о личности каждого из них; 3) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; 4) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление; 5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания; 6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания; 7) обстоятельства, смягчающие

и отягчающие наказание; 8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением; 9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике. К обвинительному заключению прилагаются список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения, а также справка, содержащая сведения, указанные в ч. 5 ст. 220 УПК РФ.

Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления, после чего с согласия руководителя следственного органа уголовное дело немедленно направляется прокурору.

**Порядок окончания дознания.** Дознание, производимое в общем порядке (гл. 32 УПК РФ), завершается составлением дознавателем *обвинительного акта*, содержание которого установлено ч. 1 ст. 225 УПК РФ. По своему правовому значению обвинительный акт тождествен обвинительному заключению, чем объясняется сходство формы и содержания этих процессуальных актов. При этом уголовно-процессуальный закон предусматривает необходимость утверждения обвинительного акта начальником органа дознания.

Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела после составления обвинительного акта. Потерпевшему и его представителю материалы уголовного дела и обвинительный акт предоставляются для ознакомления по их ходатайству. Ход и результаты ознакомления обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего и его представителя с материалами уголовного дела и обвинительным актом отражаются в соответствующих протоколах.

После этого материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору.

**Окончание дознания в сокращенной форме.** Итоговым процессуальным актом дознания, производимого в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ), является *обвинительное постановление*, составляемое в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 225 УПК РФ, регламентирующей содержание обвинительного акта. Так же как и обвинительный акт, составляемое дознавателем обвинительное постановление подлежит утверждению начальником органа дознания.

Отличия процедуры окончания дознания в сокращенной форме от общего порядка дознания обусловлены стремлением законодателя

максимально сократить продолжительность досудебного производства. В частности, закон содержит требование составления обвинительного постановления не позднее десяти суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Невозможность выполнения данного требования влечет за собой продолжение производства дознания в общем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление.

Ознакомление обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя (если последние заявляют соответствующее ходатайство) с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела производится в трехдневный срок. Невозможность выполнения этого требования также влечет за собой переход к дознанию в общем порядке.

До окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела стороны вправе заявить *ходатайства*:

1) о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущенным при получении такого доказательства;

2) производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу, собранных в объеме, достаточном для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в совершении преступления;

3) производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уголовному делу;

4) пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ.

В случае удовлетворения одного из ходатайств, предусмотренных пп. 1–3 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ, дознаватель в течение двух суток со дня окончания ознакомления участников уголовного процесса с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела производит необходимые следственные и иные процессуальные действия, пересоставляет обвинительное постановление и обеспечивает сторонам возможность ознакомления как с этим процессуальным

документом, так и с дополнительными материалами уголовного дела, после чего уголовное дело направляется прокурору. При невозможности выполнения в установленный срок этих действий, срок дознания может быть продлен до 20 суток. Если и в этот срок окончить дознание в сокращенной форме окажется невозможным, расследование продолжится в форме дознания, производимого в общем порядке.

Удовлетворив ходатайство о пересоставлении обвинительного постановления, дознаватель в течение двух суток со дня окончания ознакомления участников уголовного процесса с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела обязан пересоставить обвинительное постановление и предъявить его для ознакомления обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и его представителю.

После этого уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется прокурору.

**Действия и решения прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным заключением, обвинительным актом или постановлением** законодатель включает в содержание стадии предварительного расследования. Однако необходимо отметить, что по своим задачам, составу участников и процессуальной форме данная деятельность прокурора существенно отличается от предварительного расследования. Назначение этого этапа судопроизводства состоит прежде всего в проверке исполнения закона на предшествующих этапах судопроизводства. Одновременно прокурор выясняет, имеются ли основания для поддержания в суде государственного обвинения. Убедившись в обоснованности выводов органов расследования о том, что событие преступления имело место в действительности (нарушен уголовный закон), а также в доказанности виновности обвиняемого и правильности выводов расследования, прокурор утверждает обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление, принимая тем самым на себя функцию уголовного преследования. При этом прокурор предпринимает предусмотренные законом действия по **вручению** копии обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления) обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и его представителю, после чего направляет уголовное дело в суд.

Если обратиться к положениям уголовно-процессуального закона, регламентирующим полномочия прокурора по уголовному делу,

поступившему к нему с обвинительным заключением (ст. 221 УПК РФ), обвинительным актом (ст. 226 УПК РФ) и обвинительным постановлением (ст. 226.8 УПК РФ), то нетрудно заметить существенные различия, которые объясняются прежде всего тем, что процессуальное положение, занимаемое прокурором при производстве предварительного следствия, существенно отличается от его процессуального статуса при производстве дознания.

Так, при производстве предварительного следствия прокурор дистанцирован от предварительного расследования: он не руководит им, не принимает в нем непосредственного участия, а лишь надзирает за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Соответственно, законодатель свел к минимуму возможность прокурора вмешиваться в предварительное следствие, принимать решения, которые, по замыслу законодателя, вправе выносить только орган предварительного следствия. В частности, по поступившему уголовному делу прокурор не имеет полномочий прекратить уголовное дело или уголовное преследование, переквалифицировать действия обвиняемого и т. п. На рассматриваемом этапе процессуальной деятельности прокурор может принять лишь одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

Решение по уголовному делу прокурор должен принять в течение десяти суток, но по сложным и объемным уголовным делам данный срок может быть продлен вышестоящим прокурором до 30 суток. При этом прокурор вправе ходатайствовать перед судом о продлении срока запрета определенных действий, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, срока домашнего ареста или срока содержания под стражей. Если же предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек, прокурор обязан отменить данную меру пресечения.

Закон допускает обжалование следователем постановления прокурора о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков вышестоящему прокурору в порядке, предусмотренном чч. 3–5 ст. 221 УПК РФ.

Значительно шире полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом, составленным по результатам производства дознания. Такое положение объясняется тем, что прокурор и в ходе расследования, по сути, выступает процессуальным руководителем дознавателя, что выражается в его полномочиях давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий, согласовывать направляемые дознавателем в суд ходатайства и др. Соответственно, по поступившему с обвинительным актом уголовному делу прокурор может принять решение:

- 1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;
- 2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта;
- 3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24–28 УПК РФ;
- 4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

Утверждая обвинительное заключение, прокурор вправе исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта может быть обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору в порядке, предусмотренном чч. 4, 5 ст. 226 УПК РФ.

Процессуальное положение прокурора при производстве дознания в сокращенной форме аналогично тому, которое он занимает при производстве дознания в общем порядке. Соответственно, по уголов-

ному делу, поступившему к нему с обвинительным постановлением, прокурор также вправе принимать решения:

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления;

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ.

В случае утверждения обвинительного постановления прокурор наделен полномочием исключить из обвинительного постановления отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

Однако имеются у прокурора и особые полномочия, обусловленные особенностями дознания в сокращенной форме. В частности, по поступившему с обвинительным постановлением уголовному делу прокурор вправе принять решение о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке. Такое решение принимается по следующим основаниям: а) при обнаружении обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме, которые перечислены в ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ; б) если будет установлено, что при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства; в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления; г) при наличии достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого.

Несмотря на отсутствие в законе специального указания, прокурор также вправе направить уголовное дело, по которому производилось дознание в сокращенной форме, для производства предварительного следствия. Данное полномочие прокурора прямо вытекает из п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

С согласия начальника органа дознания дознаватель вправе обжаловать вышестоящему прокурору решения о возвращении уголовного дела дознавателю для пересоставления обвинительного постановления, а также о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке (чч. 4, 5 ст. 226.8 УПК РФ).

**Утвердив** обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление, прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляются стороны, которым также разъясняется право ходатайствовать о проведении предварительного слушания.

По своему правовому значению итоговый акт предварительного расследования является процессуальным обращением, в котором формулируется и обосновывается просьба стороны обвинения к суду о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности. Соответственно, обвиняемый должен быть заблаговременно ознакомлен с требованиями стороны обвинения, в связи с чем уголовно-процессуальный закон возлагает на прокурора обязанность вручить обвиняемому копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления. Ознакомление с этими процессуальными документами обеспечивает обвиняемому право на защиту, поэтому нарушение данного требования влечет возвращение уголовного дела прокурору (п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ). Порядок вручения копии итогового процессуального акта расследования обвиняемому, содержащемуся под стражей, регламентируется ч. 3 ст. 222 УПК РФ. В случае отказа обвиняемого от получения копии итогового акта расследования или неявки обвиняемого по вызову прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому.

Копии обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления вручаются также защитнику и потерпевшему, если они заявляют об этом соответствующее ходатайство.

#### **§ 4. Направление уголовного дела в суд для применения к подозреваемому или обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа**

Как уже было сказано, предварительное расследование может завершаться направлением в суд уголовного дела для применения к лицу иных мер уголовно-правового характера. Формы окончания предварительного расследования, характерные для производств о применении принудительных мер медицинского характера и принудительных мер воспитательного воздействия, будут рассмотрены ниже

отдельно. В данном параграфе речь пойдет о такой форме окончания предварительного расследования, как направление уголовного дела в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следует отметить, что данная форма окончания расследования характерна как для предварительного следствия, так и для дознания.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ<sup>1</sup> уголовно-процессуальный закон был дополнен новым основанием прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Однако данную форму окончания предварительного расследования нельзя смешивать с рассмотренным выше порядком прекращения уголовного дела. Принять решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении подозреваемому или обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа может только суд. Этим объясняется конструкция данной формы окончания предварительного расследования, в рамках которой органы предварительного расследования, не имея полномочий самостоятельно применять меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, могут лишь ходатайствовать об этом перед судом.

Судебный штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, при условии, что это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред (ст. 76.2, 104.4 УК РФ). Введение в УК РФ рассматриваемой уголовно-правовой меры было обусловлено стремлением законодателя обеспечить превенцию правонарушений, не прибегая к использованию механизма уголовной ответственности. Применение в отношении граждан, совершивших

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: федер. закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.05.2023).

преступления небольшой или средней тяжести, рассматриваемой меры уголовно-правового характера позволяет оказывать на них уголовно-правовое воздействие, избегая при этом негативных последствий, связанных с наличием судимости.

Установив в ходе предварительного расследования наличие предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Данное постановление вместе с материалами уголовного дела направляется в суд, а его копия – подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и гражданскому истцу.

Особенностью рассматриваемой формы окончания предварительного расследования является то, что постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа согласовывать с прокурором обязан только дознаватель. Следователь же согласовывает свое ходатайство только с руководителем следственного органа (ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ), что вряд ли можно признать правильным. Во-первых, прокурор является обязательным участником судебного заседания, в котором подлежит рассмотрению ходатайство о назначении судебного штрафа, и именно на него как единственного представителя стороны обвинения в суде возложена обязанность поддерживать данное ходатайство. Во-вторых, только предварительное согласование с прокурором ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа может обеспечить исключение возможности возникновения на практике ситуации, при которой прокурор в судебном заседании отказался бы поддерживать ходатайство следователя со ссылкой на его необоснованность.

### *Вопросы и задания для самоконтроля*

1. Перечислите формы окончания предварительного расследования.
2. Проведите классификацию оснований прекращения уголовного дела.
3. Раскройте процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
4. В каком порядке производится отмена постановления о прекращении уголовного дела, если с момента его вынесения прошло более года?
5. Укажите последовательность действий следователя при окончании предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.
6. Какими правами пользуется обвиняемый при ознакомлении с материалами уголовного дела?
7. Какие права подлежат разъяснению обвиняемому в ходе ознакомления с материалами уголовного дела?
8. Допустимо ли ограничение продолжительности ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела?
9. Каковы структура и содержание обвинительного заключения? Какое значение имеет этот процессуальный акт?
10. В чем заключаются особенности окончания дознания в сокращенной форме? Чем они обусловлены?
11. Какими полномочиями пользуется прокурор по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением?
12. Каковы полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом?
13. Перечислите специфические полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным постановлением.
14. Сравните процессуальное положение прокурора по уголовным делам, поступающим к нему с обвинительным заключением и обвинительным актом (постановлением).
15. Каков порядок направления уголовного дела в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа?

## ГЛАВА 16 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

### § 1. Подсудность и подготовка судебного разбирательства

**Стадия подготовки судебного разбирательства.** После поступления уголовного дела от прокурора в суд первой инстанции с итоговыми обвинительными актами органов предварительного расследования начинается первая стадия судебного производства – стадия подготовки судебного разбирательства (или подготовки судебного заседания). Данная стадия занимает специфическое, «пограничное» положение в структуре уголовного судопроизводства, в силу чего комплекс *задач*, решаемых на ней, принято делить на две группы: задачи, выполняемые указанной стадией по отношению к досудебному производству (контрольные, направленные на проверку качества досудебной деятельности и достаточности ее материалов для внесения их в судебное заседание), и задачи, реализуемые в целях беспрепятственного осуществления судебной деятельности при рассмотрении уголовного дела по существу (подготовительные задачи).

На стадии подготовки судебного разбирательства *состав участников* зависит от организационной формы работы суда (единоличное рассмотрение вопросов судьей в порядке ст. 228 и 231 УПК РФ либо проведение предварительного слушания с участием сторон согласно гл. 34 УПК РФ). Эта форма влияет и на *специфику* процессуальной деятельности суда, так как именно для предварительного слушания предусмотрено непосредственное исследование доказательств с осуществлением судебных действий познавательного характера. Соответственно, *сроки стадии* также зависят от того, проводится предварительное слушание или нет, а также на них влияет нахождение лица под стражей (ч. 3 ст. 227 и ст. 233 УПК РФ). *Решения*, принимаемые судом единолично по уголовному делу на данной стадии, таковы: о назначении судебного заседания, о назначении предварительного слушания или о направлении уголовного дела по подсудности (ч. 1 ст. 227 УПК РФ).

Вопросы *подсудности* имеют существенное значение для осуществления справедливого правосудия, которое подразумевает рассмотрение уголовного дела только тем судом, к подсудности которого

относится данное дело. *Подсудность уголовного дела определяется совокупностью его признаков, которые согласно закону устанавливают вид и состав суда, правомочный рассмотреть его по первой инстанции.*

*Предметная или родовая подсудность* predeterminedлена родом преступления и позволяет разграничить компетенцию мировых судей, районного суда и суда субъектов Российской Федерации (ст. 31 УПК РФ).

*Территориальная подсудность* зависит от места совершения преступления и устанавливается по правилам ст. 32 и 35 УПК РФ.

*Персональная подсудность* обусловлена признаками обвиняемого и служит прежде всего для установления полномочий военных судов.

## § 2. Стадия судебного разбирательства

Если уголовное дело, поступившее в суд первой инстанции, ему подсудно и нет оснований для проведения предварительного слушания, предусмотренных ст. 229 УПК РФ, судья назначает судебное заседание для рассмотрения дела по существу, для чего предназначена центральная стадия уголовного процесса – стадия судебного разбирательства, в ходе которой разрешается важнейший вопрос правосудия – о виновности или невиновности подсудимого, о назначении ему наказания или освобождении от него.

**Участниками** данной стадии являются:

– суд, который может осуществлять правосудие единолично (мировой судья или федеральный судья районного суда), коллегиально (в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции или судьи федерального суда общей юрисдикции с участием коллегии из шести или восьми присяжных заседателей);

– государственный обвинитель;

– частный обвинитель по делам частного обвинения;

– подсудимый, его защитник (защитники) и законный представитель;

– потерпевший и его представитель (законный представитель);

– гражданский истец и гражданский ответчик, их представители;

– свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, секретарь судебного заседания (помощник судьи) и т. д.

**Специфика** процессуальной деятельности в ходе разбирательства дела в суде первой инстанции обусловлена задачами этой стадии. Суд должен исследовать все обстоятельства дела на основе доказательств, представленных в его распоряжение сторонами. Для этого суд может проводить следственные и процессуальные действия.

Характерными для данной стадии **процессуальными актами** являются:

– **приговор**, который выносится именно судом первой инстанции по результатам рассмотрения дела (хотя возможно вынесение приговора и судом апелляционной инстанции);

– **вердикт** (это решение присяжных по вопросам о доказанности виновности подсудимого);

– **особое мнение судьи** (при несогласии судьи с решением коллег при постановлении приговора он вправе изложить свое мнение письменно в срок не позднее пяти суток со дня провозглашения приговора).

Сущность судебного разбирательства наиболее ярко отражается в совокупности правовых предписаний, раскрывающих порядок деятельности в данной стадии, особенности процессуального положения ее участников. Эти предписания, закрепленные в гл. 35 УПК РФ, образуют **систему общих условий судебного разбирательства**, актуальных и для других судебных стадий. К их числу закон относит:

1. Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства.
2. Неизменность состава суда.
3. Полномочия председательствующего.
4. Участие секретаря судебного заседания и помощника судьи.
5. Равенство прав сторон.
6. Участие обвинителя.
7. Участие подсудимого, его защитника.
8. Участие потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.
9. Участие специалиста.
10. Пределы судебного разбирательства.
11. Порядок отложения и приостановления судебного разбирательства.
12. Порядок прекращения дел в судебном разбирательстве.

13. Принятие решения о мере пресечения в суде.
14. Регламент судебного разбирательства.
15. Протокол судебного разбирательства.
16. Порядок вынесения судебных решений.
17. Меры воздействия за нарушения порядка в судебном заседании.

### § 3. Общий порядок судебного разбирательства

В соответствии с нормами УПК РФ (ст. 261–313 гл. 36–39) судебное разбирательство состоит из пяти частей: подготовительной, судебного следствия, прений сторон, последнего слова подсудимого и постановления приговора. Уголовные дела могут рассматриваться **в общем порядке** (гл. 36–39 УПК РФ) и **в особом порядке** (гл. 40, 40.1, 32.1), и в обоих порядках все эти части представлены, хотя для особого порядка установлена определенная специфика осуществления судебных действий (см. гл. 17 настоящего учебника).

В **подготовительной части** суд последовательно выполняет действия, обеспечивающие в дальнейшем всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела и устраняющие препятствия, которые могут помешать этому.

**Председательствующий** в назначенное для рассмотрения дела время объявляет об открытии судебного заседания и называет уголовное дело, подлежащее рассмотрению.

Далее последовательно выполняются такие **действия**:

1) проверяется явка в суд участников процесса (по докладу секретаря или помощника судьи);

2) переводчику разъясняются его права и обязанности, он предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный перевод;

3) свидетели удаляются из зала судебного заседания, при этом судебный пристав принимает меры к тому, чтобы допрошенные судом свидетели не общались с недопрошенными;

4) устанавливается личность подсудимого (все необходимые сведения о нем), выясняется своевременность вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта, а также постановления прокурора или судьи об изменении ему обвинения (судебное разбирательство уголовного дела не может быть начато ранее семи

суток со дня вручения ему копий данных документов); если дело будет рассматриваться в отсутствие подсудимого согласно ч. 5 ст. 247 УПК РФ, выясняется своевременность вручения копий соответствующих документов его защитнику;

5) объявляется состав суда, сообщается, кто является обвинителем и защитником, секретарем, помощником судьи, экспертом, специалистом и переводчиком; подсудимому и участникам судебного разбирательства разъясняется их право заявить отвод составу суда, прокурору, секретарю, помощнику судьи, эксперту, специалисту и переводчику в соответствии с правилами, установленными ст. 65, 66 и 68–72 УПК РФ;

6) председательствующим подсудимому разъясняются права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, а также право заявить ходатайство о желании добровольно пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, если подсудимый страдает наркоманией (ст. 82.1 УК РФ);

7) потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, их представителям, эксперту и специалисту разъясняются их права и ответственность;

8) заявляются и разрешаются ходатайства (ст. 261–271 УПК РФ).

В конце подготовительной части судебного заседания суд с учетом мнения сторон разрешает вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц. При отсутствии оснований к отложению слушания дела председательствующий объявляет о начале судебного следствия.

Во второй части судебного разбирательства (в ходе **судебного следствия**) при активном участии сторон выполняется главная задача суда – всестороннее, полное и объективное исследование собранных по делу доказательств. Суд не только проверяет данные, полученные при предварительном следствии, но и проводит самостоятельные исследования, включая при необходимости проверку новых доказательств (например, допрашивает экспертов, назначает по своей инициативе экспертизу).

Начинается судебное следствие с *изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения*. Если разбирается дело частного обвинения, то судебное следствие начинается с изложения заявления частным обвинителем. Если обвинение изме-

нялось прокурором при утверждении обвинительного акта или суд в ходе предварительного слушания скорректировал объем и формулировку обвинения в порядке ч. 5 ст. 236 УПК РФ, то также должны оглашаться документы об изменении обвинения. Данные действия обозначают присутствующим в зале суда пределы предстоящего судебного разбирательства.

Далее председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, в случае необходимости разъясняет подсудимому сущность обвинения и спрашивает, признает ли он себя виновным. Если подсудимый и его защитник пожелают, то председательствующий предоставляет им возможность мотивировать свой ответ (ст. 273 УПК РФ).

Следующее действие суда – это **установление порядка исследования доказательств**. Очередность исследования доказательств определяется стороной, представляющей доказательства суду. Первой представляет доказательства сторона обвинения, затем исследуются доказательства, представленные стороной защиты. Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то очередность представления ими доказательств определяется судом с учетом мнения сторон (ст. 274 УПК РФ).

Закон четко регулирует порядок производства в суде важнейших действий по исследованию доказательств.

Так, **допрос подсудимого** при его согласии дать показания начинается с вопросов защитника и участников со стороны защиты. Следующими допрашивают подсудимого государственный обвинитель и участники процесса со стороны обвинения. За председательствующим оставляется право отклонить вопросы сторон, не имеющие отношения к делу. С разрешения председательствующего подсудимому предоставляется право самому давать показания в любой момент судебного следствия, при исследовании любого доказательства (ч. 3 ст. 274 УПК РФ). Суд задает вопросы подсудимому последним, когда стороны закончили его допрос. Подсудимый может пользоваться письменными заметками, которые потом по требованию суда ему предъявляются.

Специальные правила установлены для **оглашения в суде показаний подсудимого**, данных на предварительном следствии (и данных ранее в суде), и воспроизведения фонограмм, видеозаписей, которое допускается по ходатайству сторон (ст. 276 УПК РФ).

При *допросе свидетелей*, достигших 16-летнего возраста, каждый из них предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Им также разъясняется смысл ст. 51 Конституции РФ. У свидетеля отбирается подписка о том, что ему в соответствии со ст. 56 УПК РФ разъяснены его права, обязанности и ответственность. Подписка прилагается к протоколу судебного заседания.

Свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие недопрошенных свидетелей. Допрошенные свидетели могут покинуть зал судебного заседания до окончания судебного следствия с разрешения председательствующего, который при этом учитывает мнение сторон. Первой задает вопросы свидетелю та сторона, по ходатайству которой он вызван. Председательствующий допрашивает свидетеля последним. Свидетель вправе пользоваться письменными материалами, когда показания касаются данных, которые трудно удержать в памяти. Эти материалы, включая записки и документы, должны быть представлены суду по его требованию и могут быть приобщены к делу (ст. 279 УПК РФ).

Такие же правила допроса установлены и для потерпевших. Кроме того, потерпевший с согласия председательствующего может давать показания в любой момент судебного следствия.

Специальные правила установлены с учетом возрастных особенностей для *допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших* (ст. 280 УПК РФ).

Оглашение показаний, данных свидетелем и потерпевшим в ходе расследования и ранее в суде, демонстрация фотоснимков, воспроизведение видео- и звукозаписи при неявке в судебное заседание свидетеля или потерпевшего (за исключением ситуаций, перечисленных в чч. 2 и 6 ст. 281 УПК РФ) допускаются только с согласия сторон.

Законом предусмотрен ряд особых правил допроса свидетеля или потерпевшего в условиях, исключающих его визуальное наблюдение другими участниками, без оглашения подлинных данных о его личности в целях обеспечения безопасности свидетеля, его близких и родственников. Такой допрос проводится на основании постановления (определения) суда (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Для обеспечения безопасности допрашиваемого свидетеля или потерпевшего может быть проведен и дистанционный допрос с использованием систем видеоконференц-связи (ст. 278.1 УПК РФ).

С 1 января 2015 г. введены новые правила оглашения показаний несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, ранее данных ими в досудебном и судебном производстве, а также правила демонстрации результатов применения фото-, видео-, аудиосредств фиксации их предыдущих допросов. Это можно будет осуществить только в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля и без проведения допроса. Решение о повторном допросе этих лиц принимается судом по ходатайству сторон или по собственной инициативе.

Установлен также особый режим допроса и оглашения показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 281.1 УПК РФ).

***Производство экспертизы в ходе судебного разбирательства.***  
В ходе судебного следствия эксперт участвует в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы. Он вправе задавать вопросы подсудимому, потерпевшему и свидетелям об обстоятельствах, имеющих значение для дачи заключения, участвовать в экспериментах и других судебных действиях, касающихся предмета экспертизы.

Если эксперт впервые участвует в данном деле, то для определения его процессуального статуса суд в подготовительной части судебного заседания должен вынести решение о назначении судебной экспертизы и поручении ее производства данному лицу (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»<sup>1</sup>).

По выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для дачи заключения, председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. Все поставленные вопросы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного разбирательства. Затем судья в совещательной комнате рассматривает вопросы, представленные сторонами, отклоняет те из них, которые не относятся к делу или компетенции эксперта (указав в определении или постановлении мотивы, по которым вопросы отклонены), при необходимости формулирует по своей инициативе новые вопросы, что должно найти отражение в определении (постановлении)

---

<sup>1</sup> См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.

о назначении судебной экспертизы. Суд по возвращении из совещательной комнаты оглашает определение (постановление) в судебном заседании, а заверенную копию данного документа вручает эксперту или направляет в соответствующее экспертное учреждение.

Получив копию определения (постановления), эксперт вправе заявить ходатайства: о предоставлении ему отдельного помещения и лабораторного оборудования, дополнительных материалов и сравнительных образцов (эталонов); производстве дополнительных судебных действий для уточнения исходных данных; привлечении к производству экспертизы других экспертов; самоотводе (при наличии к тому оснований).

Председательствующий обеспечивает эксперту соответствующие условия для его работы, после чего эксперт приступает к производству экспертизы и составлению заключения, которое дается в письменном виде, оглашается им же в судебном заседании и приобщается к делу. После оглашения заключения экспертом ему могут быть заданы вопросы сторонами. При этом приоритет отдается той стороне, по инициативе которой была назначена экспертиза. Допрос может осуществляться только по тем вопросам, которые связаны с представленным заключением. Эксперта перед допросом предупреждают об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, о чем у него отбирается подписка, приобщаемая к протоколу судебного заседания.

В случаях вызова в суд эксперта, давшего заключение в досудебном производстве, суд после оглашения его заключения, если нет дополнительных вопросов и возражений заинтересованных лиц, может не назначать экспертизу и ограничиться допросом эксперта. При необходимости суд вправе предоставить эксперту время, нужное ему для подготовки ответов на вопросы суда и сторон (ст. 282 УПК РФ).

Производство в суде дополнительной и повторной экспертизы осуществляется по основаниям, указанным в ст. 207 УПК РФ, и по правилам, регулируемым ст. 283 УПК РФ.

Собранные по делу и представленные суду **вещественные доказательства должны быть осмотрены** судьями и предъявлены обвинителю, подсудимому, защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, которые наделены пра-

вом обращать внимание судей на обстоятельства, связанные с осмотром. Осмотр вещественных доказательств может иметь место в любой момент судебного следствия по инициативе суда, а также по ходатайству участников судебного разбирательства (ст. 284 УПК РФ).

Уголовно-процессуальное законодательство в соответствии с принципами непосредственности и устности (ст. 240 УПК РФ) устанавливает право суда вынести специальное постановление (определение) и *огласить* (зачитать) полностью или частично приобщенные к делу или представленные в судебном заседании *документы*, если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для дела. Протоколы следственных действий, заключения экспертов и другие документы оглашаются стороной, которая ходатайствовала об их оглашении, либо судом (ст. 285 УПК РФ).

**Осмотр местности и помещений** производится судом при наличии в этом необходимости, если есть сомнение в полноте, правильности и соблюдении закона при осмотре и составлении протокола в ходе предварительного расследования, а также в случаях, когда осмотр вообще не производился.

**Следственный эксперимент** производится в соответствии с правилами ст. 181 и 288 УПК РФ судом с участием сторон, а при необходимости и с участием свидетелей, специалистов и экспертов. Основанием для его производства является постановление (определение) суда.

**Предъявление для опознания** в суде осуществляется по аналогии с требованиями ст. 193 УПК РФ.

Фактические основания **освидетельствования** изложены в ч. 1 ст. 179 УПК и являются общими для данного действия, проводимого на досудебных стадиях и в суде. Правовым основанием для освидетельствования лица является постановление (определение) суда. Если освидетельствование проводится с обнажением тела освидетельствуемого, то оно осуществляется в отдельном помещении врачом или иным специалистом, которым составляется и подписывается акт освидетельствования, приобщаемый к протоколу судебного заседания.

После исследования всех имеющихся в деле доказательств и отсутствия у сторон дополнительных доказательств, а также если нет оснований для отложения дела, председательствующий **объявляет**

**судебное следствие законченным** (ст. 291 УПК РФ). Однако возможны три случая, когда судебное следствие подлежит **возобновлению** по решению суда:

1) когда участники прений сторон укажут на новые обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства;

2) подсудимый в своем последнем слове сообщит о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или изъявит желание предъявить суду для исследования новые доказательства, которые могут повлиять на исход рассмотрения дела по существу;

3) суд при постановлении приговора в совещательной комнате примет решение о необходимости дополнительного выяснения тех или иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

**Прения сторон** – часть судебного разбирательства, в которой государственный, частный обвинитель, защитник, а при отсутствии защитника сам подсудимый выступают с речами, подводя итоги исследования доказательств. В судебных прениях могут также участвовать потерпевший или его представитель (ст. 292 УПК РФ). Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, подсудимый могут ходатайствовать перед судом об участии в судебных прениях.

Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. Однако всегда сначала выступает обвинитель, последними – подсудимый и его защитник. Гражданский ответчик и его представитель выступают в прениях после гражданского истца и его представителя. После произнесения речей всеми участниками судебных прений они могут выступить еще по одному разу с *репликой* по поводу сказанного в речах. Последними в прениях всегда выступают защитник, подсудимый, за ними – право на последнюю реплику (ч. 6 ст. 292 УПК РФ).

После окончания выступлений председательствующий объявляет судебные прения законченными и предоставляет подсудимому **последнее слово**. Для реализации этого права подсудимый может воспользоваться системами видео-конференц-связи, если он по объективным причинам не может быть доставлен в судебное заседание. С этого момента вопросы к подсудимому не допускаются. Время выступления

подсудимого не может быть ограничено, но председательствующий вправе останавливать его, если он касается обстоятельств, явно не имеющих отношения к делу.

Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется на совещание для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания, уведомляя их и о времени оглашения приговора (ст. 295 УПК РФ).

#### § 4. Приговор

**Судебный приговор** – это акт правосудия, вынесенный судом первой или апелляционной инстанции, в котором разрешаются вопросы о виновности или невиновности подсудимого, о применении или неприменении к нему наказания или освобождении его от отбывания наказания.

Суды России выносят приговоры именем Российской Федерации. Приговор должен отвечать требованиям законности, обоснованности и справедливости (ст. 297 УПК РФ). **Законность** означает неукоснительное исполнение при постановлении приговора норм процессуального и материального права, относящихся к содержанию и форме данного акта, порядку его постановления, квалификации преступления и другим вопросам. **Обоснованность** приговора следует понимать как соответствие содержащихся в нем положений и выводов фактическим обстоятельствам дела, их истинность и достоверность. Суд основывает свой приговор лишь на тех доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании и признаны допустимыми и достоверными. Если принять во внимание требование ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ в части оценки назначенного судом наказания с позиции его **справедливости**, то следует сделать вывод, что приговор суда должен соответствовать также высоким нравственным принципам. В практической деятельности требования законности, обоснованности и справедливости приговора связаны и взаимообусловлены. «Приговор может быть признан законным только в том случае, если он постановлен по результатам справедливого судебного разбирательства»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.

Соответственно нормам УПК РФ подсудимый может быть признан либо виновным, либо невиновным. Из этого следует, что в уголовном процессе имеются только два вида приговора – обвинительный и оправдательный (ч. 1 ст. 302 УПК РФ).

Основанием для постановления **обвинительного приговора** является доказанность в ходе судебного разбирательства виновности подсудимого. В зависимости от решения вопросов о наказании признанного виновным подсудимого обвинительный приговор может быть трех видов: 1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию; 2) с назначением наказания и освобождением от его отбывания; 3) без назначения наказания.

Суд постановляет **обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания** в случаях, указанных в ч. 6 ст. 302 УПК РФ:

1) издан акт об амнистии, освобождающий от применения наказания, назначенного осужденному данным приговором;

2) время нахождения подсудимого под стражей по данному уголовному делу с учетом правил зачета наказания, установленных ст. 72 УК РФ, поглощает наказание, назначенное подсудимому судом.

Правоприменительная практика признает основанием вынесения **обвинительного приговора без назначения наказания** наличие обстоятельств, указывающих на то, что к моменту рассмотрения дела в суде деяние потеряло общественную значимость или лицо, его совершившее, перестало быть общественно опасным (ст. 80.1 УК РФ)<sup>1</sup>.

Основанием для постановления **оправдательного приговора** является: 1) неустановление события преступления; 2) отсутствие в деянии подсудимого состава преступления; 3) непричастность подсудимого к совершению преступления; 4) вынесение коллегией присяжных в отношении подсудимого оправдательного вердикта.

В случае, когда постановляется оправдательный приговор в связи с непричастностью подсудимого к совершению преступления или судом прекращается уголовное дело по данному основанию, а также в иных случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве

---

<sup>1</sup> О практике применения судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего исчисление срока погашения и порядок снятия судимости: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.06.2022 № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2022. № 8.

обвиняемого, не установлено, суд должен решить вопрос о направлении уголовного дела руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (ч. 3 ст. 306 УПК РФ).

**Порядок постановления приговора.** Приговор постановляется судом в совещательной комнате, в которой могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по данному делу. Судьи не могут разглашать суждения, имевшие место во время совещания. Прервать совещание и выйти из комнаты судьи вправе только для отдыха, а также в связи с окончанием рабочего дня и наступлением ночного времени (ст. 298 УПК РФ).

Уголовно-процессуальный закон определяет основные вопросы, которые разрешаются судьями при составлении приговора (ч. 1 ст. 299 УПК РФ). Все вопросы разрешаются судом в той последовательности, в какой они перечислены в указанной норме закона. Решения принимаются простым большинством голосов, и никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Председательствующий свой голос всегда подает последним (ст. 301 УПК РФ). Исключением из этого правила является возможность для судьи, проголосовавшего за оправдание и оставшегося в меньшинстве, воздержаться при голосовании по вопросам применения уголовного закона. Если мнения судей по вопросам о квалификации преступления или мере наказания разошлись, то голос, поданный за оправдание, присоединяется к голосу, поданному за квалификацию преступления по уголовному закону, предусматривающему менее тяжкое преступление, и за назначение менее сурового наказания.

Судья, оставшийся при особом мнении по постановленному приговору, обязан его подписать, однако при этом он вправе письменно изложить свое особое мнение в совещательной комнате и приобщить к приговору либо изготовить его в срок не позднее пяти суток со дня провозглашения приговора. Оно не зачитывается в зале судебного заседания, однако председательствующий при провозглашении приговора обязательно должен сообщить о наличии особого мнения судьи и разъяснить участникам процесса право ознакомления с ним в течение трех суток и порядок заявления соответствующего ходатайства.

Приговор должен быть изготовлен в *совещательной комнате* и подписан всеми судьями, принимавшими участие в рассмотрении уголовного дела. Закон предусматривает в ст. 303 УПК РФ возможность написания приговора от руки или с использованием технических средств. При этом с учетом развития информационно-коммуникационных технологий и проникновением электронного документооборота в различные сферы жизни общества Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ<sup>1</sup> установлен новый порядок оформления процессуальных решений суда, который, судя по смыслу ст. 474.1 УПК РФ, распространяется и на приговоры судов первой и второй инстанций и позволяет изготавливать их в форме электронного документа, удостоверяемого усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (судей). Электронный способ изготовления судебного решения не исключает обязанности суда оформить экземпляр решения «в классическом бумажном варианте».

**Содержание и форма приговора.** В соответствии с законом приговор включает вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную части. Излагается приговор на том языке, на котором происходило судебное разбирательство. Все судьи, включая оставшегося в меньшинстве при особом мнении, обязаны подписать приговор. Исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до провозглашения приговора. Все последующие действия по исправлению текста приговора рассматриваются как грубое нарушение закона.

Во *вводной части* приговора указываются сведения, имеющие процессуальное значение: о постановлении приговора именем Российской Федерации; дата и место его постановления; наименование и состав суда, данные о секретаре судебного заседания, обвинителе, защитнике, потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике и их представителях; имя, отчество и фамилия подсудимого, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности, имеющие значение для дела; квалификация преступления (ст. 304 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти: федер. закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (Ч. I). Ст. 3889.

В *описательно-мотивировочной части обвинительного приговора* (ст. 307 УПК РФ) содержится описание доказанного в суде преступного деяния, приводятся: соответствующие доказательства; смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства; мотивы изменения обвинения, если таковое было произведено судом; основания признания части обвинения недоказанной; доказательства, на которых основаны выводы суда о том, 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, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации); мотивы решения всех вопросов, связанных с назначением наказания; обоснование принятых решений по иным вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ.

В *описательно-мотивировочной части оправдательного приговора* излагаются: существо предъявленного обвинения; обстоятельства уголовного дела, установленные судом; основания оправдания подсудимого и мотивы, по которым суд отверг доказательства обвинения; мотивы решения в отношении гражданского иска (ст. 305 УПК РФ).

В *резюмирующей части обвинительного приговора* должны быть указаны: фамилия, имя и отчество подсудимого; решение о признании подсудимого виновным; уголовный закон, по которому подсудимый признан виновным; вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое преступление, которое признано доказанным; окончательная мера наказания; решение о дополнительном виде наказания; вид исправительного учреждения, в котором должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы; длительность испытательного срока; решение о зачете срока предварительного заключения; решение о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу. Если осужденному назначено отбывание наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении, в приговоре отражается также решение о порядке следования осужденного к месту отбывания наказания. Если лицо осуждено к наказанию в виде

ограничения свободы, то в приговоре указываются конкретные ограничения, которые для него устанавливаются судом. Также суд в случаях освобождения подсудимого от отбывания наказания, применения отсрочки отбывания наказания или вынесения приговора без назначения наказания должен отразить это решение в резолютивной части обвинительного приговора.

**Резолютивная часть оправдательного приговора** согласно ст. 306 УПК РФ должна содержать: фамилию, имя и отчество подсудимого; решение о его оправдании, об отмене меры пресечения; решение об отмене мер по обеспечению конфискации имущества, а также мер по обеспечению возмещения вреда, если такие меры были приняты; разъяснение порядка реабилитации оправданного.

При постановлении оправдательного приговора ввиду отсутствия события преступления и непричастности подсудимого к совершению преступления суд отказывает в удовлетворении гражданского иска, что полностью исключает возможность производства по иску. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме указанных выше данных в резолютивной части как обвинительного, так и оправдательного приговора должны содержаться решения о гражданском иске, вещественных доказательствах, распределении процессуальных издержек, разъяснения о сроках и порядке обжалования приговора в апелляционную инстанцию и праве осужденного или оправданного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции.

После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания, и председательствующий провозглашает приговор. Все присутствующие в зале судебного заседания, включая состав суда, выслушивают приговор стоя.

Если судебное разбирательство проводится в закрытом заседании, а также при рассмотрении уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности и ряде преступлений, перечисленных в ч. 7 ст. 241 УПК РФ, суд вправе вынести определение или постановление о провозглашении только вводной и резолютивной частей приговора. При этом суд разъясняет участникам судебного разбирательства порядок ознакомления с его полным текстом (ст. 310 УПК РФ).

В течение пяти суток со дня провозглашения приговора его копии вручаются осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю. При наличии ходатайства потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей копии приговора вручаются им в тот же срок.

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

1. Возможно ли непосредственное исследование доказательств на стадии подготовки к судебному разбирательству?
2. Перечислите основания проведения предварительного слушания.
3. Что определяет пределы судебного разбирательства?
4. В каких случаях проводится закрытое судебное разбирательство?
5. Раскройте структуру судебного разбирательства.
6. Что такое судебное следствие, из каких частей оно состоит?
7. В каких случаях возможно оглашение показаний неявившихся в судебное заседание свидетелей и потерпевших?
8. Что такое прения сторон и кто в них принимает участие?
9. Назовите виды приговоров и основания их постановления.
10. Что такое особое мнение судьи?

## ГЛАВА 17 ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

### § 1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением

**Особый порядок** судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, в общем виде отличается от ранее существовавшей сокращенной процедуры судебного следствия, согласно разделам X и XI УПК РСФСР. Отличие видится прежде всего в том, что здесь *не проводится судебное следствие в порядке* гл. 37 УПК РФ, и постановление приговора осуществляется в суде без традиционного исследования доказательств (как это предусмотрено для процессов, проходящих с участием сторон с соблюдением принципов непосредственности, гласности). Исключение составляет ситуация, когда суду для правильного назначения наказания необходимо исследовать доказательства, характеризующие личность подсудимого, а также изучить смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства.

*Условиями применения данной процедуры* являются:

1. Совершение подсудимым деяния, относящегося к категории небольшой или средней тяжести.
2. Письменное заявление обвиняемого о согласии с предъявленным обвинением и наличие его ходатайства о постановлении приговора в особом порядке.
3. Согласие на такую процедуру государственного и частного обвинителя и потерпевшего.
4. Суд в судебном заседании должен удостовериться в следующем:
  - а) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства;
  - б) ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником;
  - в) обвинение обоснованно и подтверждается всеми собранными по делу доказательствами;
  - г) в рассматриваемом случае отсутствуют основания для прекращения уголовного дела.

При отсутствии любого из вышеназванных условий судья назначает судебное разбирательство в общем порядке.

Ходатайство о постановлении приговора в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением обвиняемый заявляет в присутствии защитника. Если защитник не приглашен самим подсудимым, его законным представителем или по их поручению другими лицами, то участие защитника в данном случае должен обеспечить суд.

Обвиняемый вправе заявить ходатайство:

1) в момент ознакомления с материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела;

2) на предварительном слушании, если оно проводится по основаниям, указанным в ст. 229 УПК РФ.

Если обвиняемому не разъяснили право на выбор данной судебной процедуры в порядке п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, а по делу проводится предварительное слушание, судья может восстановить данное право обвиняемого (если к этому нет препятствий) и по ходатайству обвиняемого принять решение о назначении судебного заседания в особом порядке. При невозможности устранить данное допущенное в ходе предварительного расследования нарушение права обвиняемого дело подлежит возвращению прокурору в порядке п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

Если по делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора в особом порядке заявил лишь один обвиняемый и дело в отношении его невозможно выделить в отдельное производство, такое дело в отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке. Закон не предусматривает возможности применения особого порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего.

Согласно ч. 1 ст. 316 УПК РФ *судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении приговора в особом порядке* в связи с согласием с предъявленным обвинением проводится с соблюдением требований, предусмотренных гл. 35, 36, 38 и 39 УПК РФ, и с учетом особенностей, закрепленных в гл. 40 УПК РФ. Рассмотрение таких дел проводится в судебном заседании с обязательным участием подсудимого и его защитника и начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому

обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения обвинения частным обвинителем.

Судья выясняет позицию обвиняемого по предъявленному обвинению и выбранной судебной процедуре, отношение потерпевшего (если он присутствует) к ходатайству подсудимого о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, а также разъясняет им порядок и последствия постановления приговора по правилам гл. 40 УПК РФ. Если потерпевший не участвует в судебном заседании, то для соблюдения процедуры особого порядка требуется его письменное согласие с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства, которое потерпевший может дать на стадии предварительного расследования или в ходе предварительного слушания.

Если подсудимый, государственный или частный обвинитель и потерпевший станут возражать против постановления приговора в особом порядке, если в материалах дела отсутствует письменное согласие потерпевшего на применение этой процедуры, и сам потерпевший не явился в судебное заседание, и его позицию по данному вопросу не удалось выяснить, а также в случае сомнений судьи в доказанности обстоятельств совершенного деяния представленными материалами уголовного дела судья выносит *постановление о прекращении особого порядка* постановления приговора и назначает рассмотрение уголовного дела в общем порядке.

Судья изучает материалы уголовного дела, по своей инициативе или ходатайству сторон исследует обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 316 УПК РФ по данным категориям уголовных дел в судебном заседании должны проводиться также прения сторон, а подсудимому должно быть предоставлено последнее слово.

Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать  $\frac{2}{3}$  максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

*Приговор судьи, постановленный в особом порядке*, имеет свои особенности. В его описательно-мотивировочной части излагается

описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, выводы судьи о соблюдении условий постановления приговора в особом порядке. Анализ доказательств с их оценкой судьей в приговоре по данным категориям дел не предусматривается, так как приговор не может быть постановлен на доказательствах, не исследованных в судебном заседании (ч. 8 ст. 316 УПК РФ). Однако назначение подсудимому наказания должно быть обязательно мотивировано в приговоре.

После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его апелляционного обжалования: в течение 10 суток со дня его провозглашения (или 10 суток со дня вручения подсудимому, содержащемуся под стражей, копии обвинительного приговора) и только по основаниям, указанным в пп. 2–4 ст. 389.15 УПК РФ. Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 132 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат и принимаются на счет государства; при этом постановленный в режиме гл. 40 УПК РФ приговор не обладает преюдициальной силой (ст. 90 УПК РФ).

Закон предусматривает завершение производства по уголовному делу по правилам гл. 40 УПК РФ и путем прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 25.1, 28.1 и 239 УПК РФ.

## **§ 2. Особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу, поступившему в суд с обвинительным постановлением**

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ<sup>1</sup>, которым была регламентирована новая упрощенная процедура осуществления дознания (гл. 32.1 УПК РФ), положения об особом порядке судебного разбирательства стали применяться и по делам, расследованным дознанием в сокращенной форме. Процессы дифференциации уголовно-процессуальной формы затронули и досудебное, и судебное производство по данным категориям уголовных дел. Рассмотрение в суде первой инстанции уголовно-

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.01.2023).

го дела, дознание по которому производилось в сокращенной форме, осуществляется по правилам ст. 316 и 317 УПК РФ с определенными особенностями, установленными ст. 226.9 УПК РФ.

Так, сокращенный режим производства присутствует по перечисленным категориям дел и в суде: суд при рассмотрении уголовного дела по существу ограничивается исследованием *только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении*. В данном случае наблюдается явное отличие упомянутой процедуры от особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (гл. 40 УПК РФ предусматривает исследование только обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание).

Кроме того, 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 (ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ). Здесь просматривается определенное сходство с процедурой, регламентируемой гл. 40 УПК РФ.

Закон устанавливает случаи, когда в судебном заседании по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме, *производство в особом порядке прекращается*:

- 1) при наличии возражения какой-либо из сторон против дальнейшего производства в особом порядке судебного разбирательства;
- 2) по инициативе судьи:
  - а) в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора;
  - б) наличия достаточных оснований полагать самооговор подсудимого.

Приняв решение о прекращении производства в особом порядке, судья выносит *постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подсудственности и производства дознания в общем порядке*, что предусматривается ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ. При производстве дознания в сокращенной форме имеются значительные изъятия из общего порядка доказывания, предусмотренные

спецификой ускоренного производства дознания (ст. 226.5 УПК РФ). Это потребует, в случае прекращения процедуры особого порядка судебного разбирательства, осуществления полномасштабной доказательственной деятельности. Данные положения также отличают рассматриваемую процедуру от особого порядка согласно гл. 40 УПК РФ, где при возражении сторон или по собственной инициативе судья, прекратив производство в особом порядке, назначает дело к слушанию в общем режиме.

Особенности рассматриваемой процедуры проявляются и в назначении наказания: при постановлении обвинительного приговора согласно требованиям ч. 5 ст. 62 УК РФ суд назначает подсудимому наказание, которое не может превышать  $1/2$  *максимального срока* или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В целом же для данного вида производства сохраняют свою силу требования закона о структуре судебного следствия (чч. 1–4 ст. 316 УПК РФ), содержании описательно-мотивировочной части приговора (ч. 8 ст. 316 УПК РФ), запрете взыскания с подсудимого судебных издержек (ч. 10 ст. 316 УПК РФ), невозможности обжалования такого приговора в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ (несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции).

Постановленный в таком режиме приговор также не обладает преюдициальной силой (ст. 90 УПК РФ).

### **§ 3. Особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве**

Особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу, в котором имеется **заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве**, появился в российском уголовном судопроизводстве в 2009 г. УПК РФ был дополнен новой гл. 40.1, в которой предусматривается порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и особенности судебного разбирательства по уголовному делу.

Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ под *досудебным соглашением о сотрудничестве* понимается соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.

***Условиями заключения досудебного соглашения о сотрудничестве*** являются:

- возбужденное уголовное дело в отношении установленного лица, совершившего преступление;
- наличие соучастников преступления, о преступной деятельности которых подозреваемый (обвиняемый) желает сообщить;
- подозреваемый (обвиняемый) является совершеннолетним;
- данное соглашение должно быть заключено добровольно;
- обязательное участие защитника;
- предварительное расследование по уголовному делу осуществляется в форме предварительного следствия;
- наличие письменного ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве;
- согласие обвиняемого с предъявленным обвинением;
- установленный законом период производства предварительного следствия, в рамках которого имеется возможность заключить досудебное соглашение о сотрудничестве (с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия).

***Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве:***

1. Подозреваемый (обвиняемый) на имя прокурора через следователя подает ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в письменном виде, подписанное им и его защитником.

2. Следователь в течение трех суток с момента поступления ходатайства направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

3. Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с момента его поступления и принимает либо постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве либо об отказе в его удовлетворении.

4. В случае удовлетворения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор приглашает следователя, подозреваемого (обвиняемого) и его защитника для составления досудебного соглашения о сотрудничестве.

5. Досудебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором, подозреваемым (обвиняемым), его защитником и вместе с ходатайством о его заключении, постановлением следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве, постановлением прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве приобщается к уголовному делу.

***Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве*** (317.3 УПК РФ):

- 1) дата и место его составления;
- 2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение со стороны обвинения;
- 3) фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, заключающего соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения;
- 4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с УПК РФ;
- 5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление;
- 6) действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях сотрудничества со следствием в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

7) смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого (обвиняемого) при соблюдении им условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве.

В процессе заключения досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор обязан разъяснить подозреваемому (обвиняемому) последствия невыполнения условий и обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, в частности последствия отказа от дачи показаний в суде в отношении соучастников преступления и иных совершивших преступления лиц, которые могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, а в случае сообщения им умышленно ложных или скрытых от следствия каких-либо существенных сведений вынесенный в отношении него приговор может быть пересмотрен.

*Основанием* для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является поступившее в суд уголовное дело с досудебным соглашением о сотрудничестве, выделенное в отношении обвиняемого, с которым оно заключено, и с представлением прокурора, в котором он подтверждает активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, и удостоверяет полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.

При отсутствии указанных оснований суд назначает судебное разбирательство в общем порядке.

Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в том же порядке, как и при принятии судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (ст. 316 УПК РФ).

Вместе с тем имеются отличительные *особенности* судебного разбирательства по уголовному делу с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве:

1. Участие в судебном заседании подсудимого и его защитника является обязательным.

2. Государственный обвинитель вместе с изложением предъявленного подсудимому обвинения подтверждает его содействие следствию и разъясняет суду, в чем именно оно выразилось.

3. В ходе судебного заседания судом обязательно у подсудимого выясняется:

- согласие с предъявленным ему обвинением;
- понятно ли ему обвинение;
- пределы и характер оказания содействия следствию.

4. Обязательному исследованию в ходе судебного разбирательства подлежат обстоятельства, предусмотренные ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ.

По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение и который выполнил все его условия и обязательства, суд постановляет обвинительный приговор. В его описательно-мотивировочной части содержится описание преступного деяния, а также выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. При назначении же наказания его срок или размер не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РФ, а также ему может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.

В случае если после окончания судебного разбирательства и назначения подсудимому наказания будет установлено, что последний умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор, постановленный в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, может быть отменен или изменен в апелляционном порядке (ст. 389.15 УПК РФ), либо подлежит пересмотру в кассационном порядке (ст. 401.6 и ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ) или в надзорном производстве (ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).

В целом же применение досудебного соглашения о сотрудничестве является одним из правовых инструментов борьбы с организованной преступностью, позволяющих лицу, совершившему преступление, на законных основаниях уменьшить себе наказание взамен на содействие следствию в привлечении соучастников.

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

1. Назовите условия применения особого порядка принятия судебного решения согласно гл. 40 УПК РФ.

2. Когда обвиняемый может заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке?

3. Каковы особенности приговора, постановленного в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением?

4. Какие доказательства может исследовать суд первой инстанции при рассмотрении уголовного дела, поступившего с обвинительным постановлением?

5. В каких случаях прекращается производство в суде в особом порядке по уголовным делам, по которым осуществлялось дознание в сокращенной форме?

6. Почему при прекращении производства в особом порядке уголовное дело возвращается прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке?

7. Перечислите условия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

8. Какой порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве?

9. Назовите основание для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

## ГЛАВА 18 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ

### § 1. Возбуждение уголовных дел, подсудных мировым судьям

Осуществление полномочий местным звеном судебной системы Российской Федерации – *мировым судом* – в сфере уголовного судопроизводства занимает особое место в науке уголовного процесса. Данное звено судебной системы относится к судам субъектов Российской Федерации, а мировые судьи вершат правосудие, являясь судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации<sup>1</sup>. Компетенция мирового суда в рамках уголовного процесса определена как Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17.12.1998 № 188-ФЗ, так и соответствующими нормами УПК РФ.

Глава 41 раздела 11 УПК РФ предусматривает особенности производства у мирового судьи, в ней закреплен порядок возбуждения уголовных дел частного обвинения и рассмотрения уголовных дел по существу. Подсудность уголовных дел, рассматриваемых мировым судом в первой инстанции, определена в ч. 1 ст. 31 УПК РФ. Учитывая, что мировые судьи относятся к низшему звену судебной системы России, законодательство не предполагает возможности осуществления правосудия такими судами в апелляционной, кассационной или надзорной инстанциях.

Производство в мировом суде считается упрощенной процедурой осуществления уголовно-процессуальной деятельности, связанной как с возбуждением производства, так и с рассмотрением подсудных такому суду уголовных дел. Компетенция мирового судьи в уголовном судопроизводстве представляет собой систему процессуальных полномочий, которыми он наделяется в связи с осуществлением правосудия по подсудным ему уголовным делам, рассмотрением

---

<sup>1</sup> О судебной системе Российской Федерации: федер. конституц. закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.01.2023); О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. конституц. закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.01.2023).

уголовных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений, принятых мировым судьей в первой инстанции, обеспечительной деятельностью в стадии исполнения приговора, иными уголовно-процессуальными полномочиями, возложенными на него законодателем.

Деятельность по изобличению лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, осуществляется в уголовном судопроизводстве не в едином установленном законом порядке, а дифференцированно, в зависимости от вида уголовного преследования: частного, частно-публичного и публичного обвинения (ст. 20 УПК РФ).

Данные виды уголовного преследования имеют свои особенности, заключающиеся в подследственности, процедуре возбуждения и прекращения уголовных дел, круге и статусе участников процессуальных правоотношений и т. д.

Начало производства по уголовным делам частно-публичного и публичного обвинения основано на положениях гл. 19 и 20 УПК РФ. В соответствии со ст. 144–146 УПК РФ такие уголовные дела возбуждаются органом дознания, дознавателем, руководителем следственного органа, следователем. Для инициации уголовно-процессуальной деятельности законом предусмотрена определенная процедура, которая заключается в проверке поступившей информации, установлении данных, указывающих на признаки преступления, или оснований к отказу в возбуждении уголовного дела. Процесс возбуждения уголовных дел частно-публичного и публичного характера практически одинаков, за исключением обязательности наличия заявления потерпевшего лица по делам частно-публичного обвинения. Таким образом, модель возбуждения уголовного дела по обоим видам уголовного преследования предполагает обязательное наличие установленного ст. 140 УПК РФ одного из поводов для возбуждения уголовного дела, регистрацию сообщения о преступлении, процессуальную проверку на основании ст. 144–145 УПК РФ и вынесение должностным лицом соответствующего принятому решению постановления.

Положения ст. 20, 147, 318 УПК РФ предусматривают особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения, которые достаточно существенны.

**Возбуждение уголовных дел частного обвинения** – установленная законом деятельность мирового суда и (или) органов предварительного расследования при подаче заявления о привлечении к уголовной ответственности за совершение одного из преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Уголовные дела частного обвинения это дела о преступлениях, относящихся к категории небольшой тяжести, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), ч. 1 ст. 128.1 (клевета) УК РФ. Данный перечень преступных деяний расширенному толкованию не подлежит и является исчерпывающим, законодатель не допускает возможности возбуждения производства путем подачи заявления в мировой суд по уголовным делам об иных преступлениях.

Уголовный процесс по указанной выше категории дел не стандартен, его специфика заключается в упрощении и сокращении стадий досудебного производства. Обязательная при осуществлении уголовного преследования в частно-публичном и публичном порядке стадия возбуждения уголовного дела является усеченной, а стадия предварительного расследования и вовсе исключена из соответствующей процессуальной деятельности. Обе стадии в привычном формате имеют место только в случае, предусмотренном ч. 4 ст. 20 УПК РФ, согласно которой уголовное дело возбуждается руководителем следственного органа, следователем, дознавателем с согласия прокурора, когда либо необходимо устанавливать лицо, совершившее преступление, либо пострадавший находится в беспомощном или зависимом состоянии, что затрудняет защиту им своих законных прав и интересов.

Таким образом, субъектами стадии возбуждения уголовного дела, наделенными по делам частно-публичного и публичного обвинения правом проводить процессуальную проверку по заявлению (сообщению) о преступлении, принимать по ним решения, являются такие участники стороны обвинения, как руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель. По делам же частного обвинения, в случае когда не требуется изобличать подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, пострадавший указывает в заявлении на конкретное лицо, совершившее в его

отношении преступное деяние, закон наделил полномочиями инициировать уголовно-процессуальную деятельность самого потерпевшего путем подачи заявления в мировой суд. Предоставление потерпевшему такого права наряду с правом изменить обвинение, прекратить производство по делу является проявлением диспозитивных начал уголовного судопроизводства.

Заявление, поданное потерпевшим, его законным представителем или близким родственником в случае смерти потерпевшего, должно отвечать определенным в законе требованиям, неисполнение или неточное исполнение которых приводит к невозможности принять данный процессуальный документ мировым судьей и начать процесс.

По смыслу ст. 318 УПК РФ заявление по делу частного обвинения должно быть только письменным, в отличие от иных заявлений о преступлении, которые, согласно ст. 141 УПК РФ, могут быть сделаны как в устной, так и в письменной форме. При подаче заявления потерпевший, как и любой заявитель, предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УПК РФ.

Учитывая вышеизложенное, юридическим основанием, порождающим уголовно-процессуальные отношения по делам частного обвинения, следует признавать заявление потерпевшего (законного представителя, близкого родственника) и постановление мирового судьи о его принятии.

По результатам рассмотрения заявления потерпевшего или иных установленных в законе лиц, являющихся субъектами возбуждения уголовных дел частного обвинения, мировой судья выносит постановление о принятии заявления к производству либо о возвращении его заявителю для устранения допущенных при его составлении нарушений. В постановлении о возвращении заявления помимо указания на необходимость привести документ в соответствие с положениями ст. 318 УПК РФ устанавливается и срок таких исправлений. Конкретный срок, в течение которого необходимо восполнить пробелы, устранить существующие несоответствия, законодателем не установлен, в связи с чем срок устанавливается мировым судьей по его усмотрению. Если заявление после истечения установленного судом срока не приведено в соответствие с нормами уголовно-процессуального законодательства, мировой судья выносит постановление об отказе в принятии заявления к своему производству.

Кроме этого, основаниями для отказа мирового судьи в принятии заявления к своему производству являются отсутствие в заявлении сведений о лице, совершившем преступление, которое нужно устанавливать посредством осуществления уголовного преследования (функции, не свойственной для органов судебной власти), а также совершение преступления лицами, обладающими особым иммунитетом, перечень которых дан в ст. 447 УПК РФ. В обоих случаях мировой судья направляет заявление в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в установленном порядке.

О любом из этих видов решений по поступившему заявлению мировой судья в обязательном порядке, установленном федеральным законодателем, следуя назначению уголовного судопроизводства, уведомляет заявителя. Заявитель вправе знать о судьбе своего заявления и о тех решениях, которые примет мировой суд.

В полномочия судьи входит и разъяснение потерпевшему его права на примирение со стороной защиты, которое по таким уголовным делам допустимо вне зависимости от совершенного преступления. По всем трем составам (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) прекращение производства по уголовному делу в связи с примирением сторон допустимо.

Деятельность суда, заключающаяся в принятии к своему производству заявления по таким делам, играет важную роль в определении статуса потерпевшего, который после вынесения мировым судьей указанного постановления будет выступать в качестве частного обвинителя, правовое положение которого в уголовном судопроизводстве регламентировано ст. 43 УПК РФ.

Принимая заявление к производству, мировой судья не возбуждает уголовное дело, а лишь фиксирует волеизъявление лица, которому преступлением причинен вред, либо его законного представителя, либо близкого родственника умершего потерпевшего, которые желают начать уголовное судопроизводство и, как следствие, привлечь к уголовной ответственности виновного. Как и по уголовным делам, уголовное преследование по которым осуществляется в частно-публичном и публичном порядке, суд не относится ни к стороне обвинения, ни к стороне защиты и призван осуществлять функцию отправления правосудия.

## **§ 2. Рассмотрение мировым судом уголовных дел частно-публичного, публичного и частного обвинения**

Как уже было отмечено, положение о компетенции мирового суда в части подсудных ему уголовных дел закреплено в ч. 1 ст. 31 УПК РФ, согласно которой данный субъект уполномочен рассматривать уголовные дела о преступлениях небольшой тяжести. Три года лишения свободы есть максимальное наказание за совершение таких преступлений. Однако ч. 1 ст. 31 УПК РФ содержит и исключение из этого правила, перечисляя те преступные деяния небольшой тяжести, которые мировому суду не подсудны.

Правила, предусмотренные гл. 41 УПК РФ, распространяются на судебное производство как по уголовным делам, возбужденным путем подачи заявления потерпевшим, так и уголовным делам, по которым процессуальная деятельность протекала в общепринятой форме с момента возбуждения уголовного дела и до направления уголовного дела в суд по окончании предварительного следствия или дознания.

*Уголовные дела частно-публичного и публичного обвинения*, поступившие в мировой суд с итоговым процессуальным документом обвинительного уклона (обвинительный акт, обвинительное постановление, обвинительное заключение), рассматриваются судом в общем порядке, что и указано в ст. 320, 321 УПК РФ. В соответствующих нормах законодатель ссылается на гл. 33–39 УПК РФ, регламентирующие общий порядок подготовки к назначению судебного заседания и проведения судебного разбирательства.

Вместе с тем в ст. 321 УПК РФ определены особенности производства в суде первой инстанции для тех уголовных дел, которые подсудны мировому судье. В основном такие изъятия касаются судопроизводства по делам частного обвинения. Однако установленные в федеральном законе сроки рассмотрения уголовного дела являются общими и не дифференцируются в зависимости от вида уголовного преследования. Судебное разбирательство по уголовным делам, находящимся в компетенции мирового судьи, не может начаться ранее трех суток с момента принятия судьей заявления по уголовным делам частного обвинения или уголовного дела, оконченого производством с обвинительным процессуальным документом. Не должно оно быть

начато и позднее установленного в законе срока – 14 суток, исчисление которого также отсчитывается с момента поступления в суд либо заявления, либо уголовного дела.

Нет отличия и в том, что уголовные дела, поступившие в мировой суд, рассматриваются судьями единолично, так как коллегиальность не присуща производству по уголовным делам, подсудным мировому суду.

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что *судебное производство по уголовным делам публичного и частно-публичного характера* в основном осуществляется мировым судьей в общем установленном законом порядке, а рассмотрение в первой инстанции уголовных дел частного обвинения имеет отличия в круге участников, предмете судебного разбирательства, порядке проведения судебного следствия, прекращении производства по делу и т. д.

Значимой фигурой судебного разбирательства по уголовным делам частного обвинения является *частный обвинитель*, который наделяется таким статусом с момента принятия его заявления к производству мирового судьи. По частно-публичным и публичным уголовным делам обвинение, выдвинутое органами предварительного расследования, поддерживает прокурор, выступая в роли государственного обвинителя, представляя интересы как общества и государства, так и конкретного лица, потерпевшего от преступного посягательства.

Частный обвинитель – статус, объединяющий потерпевшего и обвинителя в одном лице, поэтому закон обязывает мирового судью после принятия им заявления разъяснить соответствующему участнику процесса права, обязанности, ответственность, предусмотренные ст. 42 и 43 УПК РФ.

**Производство по делам частного обвинения** – это регламентированная федеральным законом деятельность мирового судьи, потерпевшего, в исключительных случаях – органов предварительного расследования и прокурора, а также иных участников правоотношений, складывающихся при подаче заявления и судебном производстве по делам частного обвинения.

Потерпевший, являясь обвинителем по делу частного обвинения (чч. 4–6 ст. 246 УПК РФ), выполняет активную роль в процессе доказывания указанных им в заявлении фактов, участвуя в собирании,

исследовании доказательств. Изменение обвинения в сторону ухудшения положения подсудимого недопустимо.

Кроме того, мировой судья по своей инициативе может привлечь законного представителя потерпевшего и прокурора, если после принятия заявления к производству будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы.

Участие обвинителя, будь то частный или государственный обвинитель, обязательно. Государственный или частный обвинитель также могут отказаться от выдвинутого обвинения, что в одном случае влечет прекращение уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, а в другом – прекращение уголовного дела согласно пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В случае неявки частного обвинителя без уважительных на то причин производство по делу прекращается на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Как уже было отмечено, прекращение производства по уголовным делам частного обвинения возможно в связи с примирением сторон обвинения и защиты. Однако порядок такого прекращения уголовного дела различен в случае возбуждения уголовного дела посредством подачи заявления в мировой суд и при возбуждении уголовного дела органами предварительного расследования. Если инициатор уголовного процесса потерпевший, который и обратился в мировой суд, то производство по делу частного обвинения прекращается на основе его ходатайства, поданного до удаления суда в совещательную комнату для постановления окончательного решения, т. е. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Если же уголовное дело частного обвинения было возбуждено следователем или дознавателем с согласия прокурора, то оно может быть прекращено согласно правилам, предусмотренным ст. 25 УПК РФ, при совершении преступления впервые, а также при установлении того факта, что подсудимый загладил причиненный им вред.

После отказа частного обвинителя от обвинения, а равно в отсутствие частного обвинителя суд не правомочен инициировать или продолжать производство по уголовному делу, устанавливать событие и состав преступления.

В ходе производства у мирового судьи им могут быть установлены факты неподсудности ему уголовного дела, согласно правилам

как предметной, так и персональной подсудности уголовных дел. При наличии таких оснований судья прекращает уголовное преследование по делу частного обвинения, а имеющиеся у него материалы передает в органы предварительного расследования для проведения процессуальной проверки и принятия соответствующего решения следователем или дознавателем в порядке, установленном для возбуждения уголовных дел частно-публичного или публичного обвинения.

Право сторон на примирение разъясняется мировым судьей в ходе подготовки к назначению судебного заседания по уголовному делу частного характера.

В целях реализации таких принципов уголовного судопроизводства, как обеспечение права на защиту, состязательность сторон, равноправие сторон, мировой судья в течение семи суток со дня подачи заявления вызывает лицо, в отношении которого оно подано (ч. 3 ст. 319 УПК РФ). Данный участник уголовного процесса приглашается в мировой суд для вручения ему копии заявления, а также для ознакомления с материалами уголовного дела и разъяснения ему предусмотренных ст. 47 УПК РФ прав. Помимо этого лицу, в отношении которого подано заявление по делу частного обвинения, предлагается указать лиц, подлежащих вызову в суд в качестве свидетелей защиты. Неявка в суд такого лица обязывает мирового судью направить ему копию поданного потерпевшим заявления, уведомления о разъяснении прав подсудимого, а также условий и порядка примирения сторон.

*Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения* имеет существенные отличия. При производстве по уголовным делам частного обвинения судебное следствие начинается с изложения обвинения частным обвинителем или государственным обвинителем, если уголовное дело возбуждено органами предварительного расследования в порядке, установленном ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

Очередность исследования доказательств также устанавливается участниками предварительного расследования.

По уголовным делам частного обвинения закон предусматривает возможность так называемого встречного заявления. **Встречное заявление** – выражение воли подсудимого об имеющихся встречных требованиях к потерпевшему, поданное до начала судебного следствия. Производство по делам частного обвинения это единственная

форма осуществления досудебного производства в уголовно-процессуальном законодательстве России, когда возможно соединение встречных заявлений обеих сторон. В такой ситуации представители обеих сторон являются одновременно и частными обвинителями, и подсудимыми. Юридическим основанием для соединения заявлений сторон выступает постановление мирового судьи. Учитывая, что с этого момента частный обвинитель приобретает статус подсудимого, по встречному заявлению по его ходатайству производство по делу может быть отложено на срок не более трех суток. Допрос этих участников уголовного судопроизводства специфичен, так как с учетом инициирования заявления они допрашиваются как потерпевшие, а по первичной и встречной жалобе – в качестве подсудимых.

В остальном рассмотрение уголовных дел частного обвинения в первой инстанции протекает по общим правилам; согласно общим положениям, регламентируемым гл. 39 УПК РФ, выносится приговор, который может быть обжалован сторонами в апелляционном и кассационном порядке.

Постановления мирового суда о прекращении уголовного дела, так же как и другие его решения, могут быть обжалованы определенными в законе участниками уголовного процесса.

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

1. Определите подсудность уголовных дел мировому судье.
2. Каковы особенности возбуждения уголовного дела частного обвинения?
3. Перечислите лиц, наделенных правом подачи заявления частного обвинения.
4. Дайте определение такому участнику уголовного судопроизводства, как частный обвинитель.
5. Раскройте содержание заявления частного обвинения.
6. Определите порядок подачи заявления о преступлении частного обвинения в суд.
7. Каковы полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения?
8. Назовите основания обязательного участия в деле частного обвинения законного представителя потерпевшего и прокурора.

9. В какие сроки мировым судьей должно быть начато судебное разбирательство при поступлении в суд заявления или уголовного дела?

10. Назовите правовые последствия достижения примирения и отказа от примирения по уголовным делам частного обвинения.

11. Что представляет собой встречное заявление?

12. Каковы полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом?

13. Перечислите особенности рассмотрения уголовного дела мировым судьей?

14. Какие участники уголовного судопроизводства могут поддерживать государственное обвинение в судебном заседании у мирового судьи?

15. В какие сроки может быть обжалован приговор мирового суда в апелляционном порядке?

## ГЛАВА 19 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

### § 1. Понятие и значение суда присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве.

#### Порядок формирования коллегии присяжных заседателей

**Суд присяжных** – это одна из форм судопроизводства по уголовным делам, при которой определенный круг вопросов относительно виновности или невиновности обвиняемого решают обычные граждане, не имеющие юридического образования. Развитие данной формы уголовного судопроизводства в большинстве цивилизованных государств опиралось как на опыт Англии, так и на собственные правовые традиции, политическую обстановку и национальные особенности, отражающие правовое сознание и правовую культуру общества в целом. Суд присяжных является выражением состязательного начала процесса, гарантией реализации прав его участников и стимулом развития судебной системы государства.

Согласно п. 30 ст. 5 УПК РФ под **присяжным заседателем** понимается лицо, привлеченное в установленном УПК РФ порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта. Данное лицо должно соответствовать определенным в Федеральном законе «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004 № 113-ФЗ *требованиям*:

- возраст от 25 до 65 лет;
- владение языком, на котором ведется судопроизводство;
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
- не должно быть признано судом недееспособным, или ограниченном судом в дееспособности, либо иметь физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела;
- не должно состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Кроме того, к участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ, *в качестве присяжных заседателей не допускаются* также лица:

- подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
- замещающие государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
- военнослужащие, в том числе в течение пяти лет со дня их увольнения с военной службы по контракту из органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов государственной охраны или органов внешней разведки;
- осуществляющие профессиональную деятельность в должности судьи, прокурора, следователя, дознавателя, адвоката, нотариуса, должностного лица органов принудительного исполнения РФ или частного детектива, в том числе в течение пяти лет со дня ее прекращения;
- имеющие специальное звание сотрудников органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в период прохождения службы и в течение пяти лет со дня ее прекращения.

В случае если предусмотренных законом ограничений не имеется, то участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом. В период осуществления правосудия на присяжных заседателей распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные ст. 120 и 122 Конституции Российской Федерации, а также Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ, федеральными законами «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20.08.2004 № 113-ФЗ и «О государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ, Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1.

## **Порядок составления списков и формирование коллегии присяжных заседателей**

Условно можно выделить два этапа составления списков, которые завершаются формированием коллегии присяжных заседателей.

### ***1. Составление списка муниципальными органами и органом государственной власти субъекта Российской Федерации.***

Список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели каждые четыре года составляются сначала исполнительно-распорядительным органом муниципального образования. В них включаются граждане, которые постоянно проживают на территории данного муниципального образования, путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»<sup>1</sup>.

Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, извещаются о составлении соответствующих списков, после чего им предоставляется возможность ознакомиться с ними в течение двух недель и подготовить заявление об исключении их из этих списков либо об исправлении содержащихся в нем неточных сведений.

Далее уточненные списки направляются в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, который также каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели соответствующего субъекта РФ, куда включается такое число постоянно проживающих на его территории граждан, которое необходимо для работы суда в данном регионе<sup>2</sup>.

Уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, подписанные их руководителями и скрепленные печатью, направляются в районный суд соответствующего муниципального образования. Если на территории мuni-

---

<sup>1</sup> Создана на основании Указа Президента РФ «О разработке и создании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации „Выборы“» от 23.08.1994 № 1723. Правовой основой является измененный и дополненный Федеральный закон «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации „Выборы“» от 10.01.2003 № 20-ФЗ.

<sup>2</sup> О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований Волгоградской области на период с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2026 г.: постановление Администрации Волгоградской области от 13.12.2021 № 690-п // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

ципального образования действует несколько районных судов, то такие списки для каждого районного суда составляются отдельно. При этом в каждый из указанных списков включаются только граждане, постоянно проживающие на той части территории муниципального образования, на которую распространяется юрисдикция соответствующего районного суда<sup>1</sup>.

Данные списки с указанием только фамилии, имени и отчества кандидатов в присяжные заседатели, а также последующие внесенные в них дополнения и изменения публикуются в средствах массовой информации соответствующего муниципального образования.

## ***2. Составление судом предварительного списка кандидатов в присяжные заседатели.***

При составлении предварительного списка суд в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию определяет количество кандидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное заседание. В соответствии с ч. 4 ст. 325 УПК РФ в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде их должно быть не менее 14 и не менее 12 в районном суде, гарнизонном военном суде.

Поскольку вынесенное судьей постановление о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является окончательным и последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не принимается (ч. 5 ст. 325 УПК), председательствующий дает распоряжение секретарю судебного заседания или помощнику судьи произвести путем случайной выборки отбор кандидатов в присяжные заседатели из имеющегося в суде общего и запасного списков.

Отобранные лица проверяются на наличие обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей (несовпадения данных о личности со сведениями, указанными в паспорте, либо несоответствие требованиям, предъявляемым присяжным заседателям, указанным в ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции

---

<sup>1</sup> О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»: постановление Пленума Верховного суда РФ от 13.02.2018 № 5. П. 7 // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

в Российской Федерации». Подлежит проверке также период, в течение которого лицо ранее участвовало в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя, поскольку повторное участие возможно только по истечении одного календарного года. Это обстоятельство выясняется председательствующим во время опроса отобранных кандидатов в присяжные заседатели. Несоблюдение данного требования является нарушением порядка формирования коллегии присяжных заседателей, и решение, принятое при рассмотрении уголовного дела незаконным составом коллегии присяжных заседателей, подлежит отмене<sup>1</sup>.

Предварительный список присяжных заседателей составляется по фамилии кандидатов в том порядке, в каком проходит случайная выборка, с указанием имен, отчеств и домашних адресов. Он подписывается секретарем судебного заседания или помощником судьи, его составившим. Кандидатам в присяжные заседатели, включенным в предварительный список, вручаются извещения с указанием даты и времени прибытия в суд не позднее, чем за семь суток до начала судебного разбирательства (ч. 6 ст. 326 УПК РФ).

*Причины, по которым присяжные заседатели по их устному или письменному заявлению могут быть освобождены от исполнения обязанностей:*

- возраст старше 60 лет;
- наличие у женщины ребенка в возрасте до трех лет;
- в силу религиозных убеждений, если лицо считает для себя невозможным участие в осуществлении правосудия;
- отвлечение лица от исполнения служебных обязанностей, когда это может нанести существенный вред общественным или государственным интересам;
- иные уважительные причины для неучастия в судебном заседании.

Эти причины выясняются председательствующим в ходе опроса кандидата в присяжные заседатели. И после того, как все обстоятельства и причины для неучастия устраняются, формируется окончательный предварительный список кандидатов в присяжные заседатели.

---

<sup>1</sup> Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 07.08.2015 № 92-АПУ15-6СП// Гарант. URL: <https://www.garat.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей с учетом требований ст. 327 УПК РФ проводится в порядке, установленном гл. 36 УПК РФ, при этом формирование коллегии присяжных заседателей производится в закрытом судебном заседании.

Сторонам, явившимся на судебное заседание, вручаются списки кандидатов в присяжные заседатели с указанием фамилий, имен и отчеств, но без указания домашнего адреса (ч. 4 ст. 327 УПК). В целях формирования полного представления о кандидате в присяжные заседатели и установления возможности его отстранения от выполнения соответствующих обязанностей Верховным Судом РФ рекомендовано в этих списках приводить также данные о возрасте, образовании и социальном статусе либо роде его деятельности<sup>1</sup>.

Сторонам судебного разбирательства, помимо общих прав участников уголовного судопроизводства, предусмотренных УПК, председательствующий в обязательном порядке разъясняет право на мотивированный и немотивированный отводы и юридические последствия неиспользования таких прав.

Когда требование законодательства о наличии в судебном заседании минимального количества кандидатов в присяжные заседатели выполнено, явившиеся кандидаты в присяжные заседатели приглашаются в зал судебного заседания, и перед ними со вступительным словом выступает председательствующий. Последний представляет себя и стороны, сообщает о том, какое уголовное дело подлежит рассмотрению, изложив существо предъявленного подсудимому(ым) обвинения, какова предполагаемая продолжительность судебного разбирательства. Кроме того, председательствующий, обращаясь к кандидатам в присяжные заседатели, разъясняет стоящие перед ними задачи и условия их участия в рассмотрении данного уголовного дела, а также их обязанность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы и представлять необходимую информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 328 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 // Консультант-Плюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

После вступительного слова в целях выяснения обстоятельств, препятствующих участию в качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела, председательствующий приступает к опросу кандидатов в присяжные заседатели, которые, в свою очередь, вправе заявить самоотвод либо указать на причины, препятствующие исполнению ими обязанностей присяжного заседателя. Как правило, таковыми являются: состояние здоровья, занятость на работе, длительная командировка, наличие малолетних детей, религиозная убежденность или иная мотивация самоустранения гражданина от участия в отправлении правосудия в качестве присяжного заседателя.

В случае поступления такого письменного или устного заявления судья без удаления в совещательную комнату принимает по нему решение, предварительно заслушав мнение каждой из сторон. После этого кандидаты в присяжные заседатели, ходатайства которых были удовлетворены, исключаются из предварительного списка и удаляются из зала судебного заседания (п. 6 ст. 328 УПК РФ).

После удовлетворения самоотводов кандидатов в присяжные заседатели председательствующий предлагает сторонам воспользоваться своим правом на мотивированный отвод. Сторонам при этом предоставляется возможность задать каждому из кандидатов в присяжные заседатели вопросы, которые связаны с выяснением обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела. В дополнение к этому Верховный Суд РФ поясняет, что при таком опросе сторонами председательствующий должен принять меры к тому, чтобы задаваемые вопросы понимались однозначно, не повторяли ранее заданные, были конкретными, связанными лишь с теми обстоятельствами, которые препятствуют участию кандидатов в присяжные заседатели в рассмотрении данного уголовного дела (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23).

Иные вопросы задавать не допускается, поэтому они должны быть отклонены председательствующим. Скрытие кандидатами в присяжные заседатели, включенными впоследствии в состав коллегии, информации относительно обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении данного уголовного дела, которая выяснялась у них в ходе отбора и опроса судом и сторонами, может явиться основанием для отмены приговора в апелляционном, кассационном

порядке лишь при условии, что это повлияло на объективность и беспристрастность присяжного заседателя при вынесении вердикта.

Очередность, в соответствии с которой происходит такой опрос, предусмотрена законом: первой опрос кандидатов в присяжные заседатели проводит сторона защиты (если судебное разбирательство осуществляется в отношении нескольких подсудимых, то очередность производства ими опроса устанавливается по договоренности между ними), затем вопросы задает государственный обвинитель.

После опроса сторонами происходит обсуждение каждого кандидата в той последовательности, которая определена списком кандидатов, где председательствующий опрашивает их о наличии у них отводов. Мотивированные ходатайства об отводах в письменном виде без их оглашения передаются председательствующему, который разрешает их без удаления в совещательную комнату и доводит свое решение до сведения сторон и – по своему усмотрению – до кандидатов в присяжные заседатели.

Списки обеих сторон с вычеркнутыми фамилиями отводимых кандидатов в присяжные заседатели передаются председательствующему без оглашения таковых и впоследствии приобщаются к материалам уголовного дела, а все вышеуказанные действия председательствующего по формированию коллегии присяжных заседателей находят свое процессуальное закрепление в протоколе судебного заседания.

По результатам отбора кандидатов в присяжные заседатели председательствующий дает указание секретарю судебного заседания или помощнику судьи о составлении итогового списка кандидатов в присяжные заседатели, который составляется в той последовательности, в которой они были включены первоначально (14 человек образуют коллегию присяжных заседателей<sup>1</sup> и двое – запасные присяжные

---

<sup>1</sup> Первые по списку восемь присяжных заседателей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и первые по списку шесть присяжных заседателей районного суда, гарнизонного военного суда образуют коллегию присяжных заседателей по соответствующему уголовному делу, а последние по списку два присяжных заседателя соответствующего суда участвуют в рассмотрении уголовного дела в качестве запасных присяжных заседателей.

заседатели<sup>1</sup>). Нарушение принципа случайной выборки (ч. 1 ст. 326, ч. 4 ст. 327 УПК РФ), а именно указание фамилий явившихся кандидатов в присяжные заседатели в ином порядке, вразброс, либо несоблюдение очередности включения кандидатов в список с учетом ранее составленного списка кандидатов в присяжные заседатели, является существенным нарушением и влечет отмену итогового решения по уголовному делу<sup>2</sup>.

Затем председательствующий без оглашения оснований исключения из списка тех или иных кандидатов в присяжные заседатели объявляет итоги отбора, зачитывает их фамилии, имена и отчества и благодарит остальных кандидатов в присяжные заседатели. На этом процедура отбора кандидатов в присяжные заседатели завершается, а ее несоблюдение является существенным нарушением, влекущим отмену приговора.

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает случай роспуска сформированной с соблюдением установленного законом порядка коллегии присяжных заседателей – тенденциозность (предвзятость, пристрастность, необъективность) состава коллегии. Под ней стоит понимать случаи, когда имеются основания полагать, что образованная по конкретному уголовному делу коллегия не способна всесторонне и объективно оценить его обстоятельства и вынести справедливый вердикт (например, вследствие однородности состава коллегии присяжных заседателей с точки зрения возрастных, профессиональных, социальных и иных факторов).

Роспуск по такому основанию осуществляется по мотивированному ходатайству любой из сторон, решение по которому председательствующий принимает в совещательной комнате, предварительно выслушав их мнения. Посчитав такое заявление о тенденциозности обоснованным и мотивированным, председательствующий удовлетворяет данное ходатайство, распускает сформированную коллегия присяжных заседателей и возобновляет подготовку к рассмотрению уголовного дела судом с участием присяжных заседателей в соответствии со ст. 324 УПК РФ.

---

<sup>1</sup> С учетом характера и сложности уголовного дела по решению председательствующего может быть избрано большее количество запасных присяжных заседателей.

<sup>2</sup> Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от 03.08.2021 по делу № 55-419/2021 // Гарант. URL: <https://www.garat.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

После окончания процедуры формирования коллегии присяжных заседателей председательствующий предлагает занять отведенное им место на скамье присяжных заседателей, которая должна быть отделена от присутствующих в зале судебного заседания и расположена, как правило, напротив скамьи подсудимого(ых). Запасные же присяжные заседатели занимают на скамье присяжных заседателей места, специально отведенные для них председательствующим.

Перед тем как приступить к исполнению обязанностей, присяжные заседатели избирают старшину, который впоследствии будет руководить ходом их совещания, обращаться к председательствующему с вопросами и просьбами, оглашать поставленные судом вопросы и записывать ответы на них, подводить итоги голосования, оформлять вердикт и провозглашать его в судебном заседании (ч. 2 ст. 331 УПК РФ).

Процедура избрания старшины проходит в совещательной комнате открытым голосованием, в котором запасные присяжные заседатели участия не принимают. Решение о выборе старшины принимается большинством голосов, о чем сообщается председательствующему. Оформление каких-либо документов, отражающих процесс избрания старшины и закрепляющих соответствующее решение, не требуется, данные о старшине после его избрания лишь заносятся в протокол судебного заседания.

В случае если в ходе судебного разбирательства старшина присяжных заседателей выбывает, то председательствующий в соответствии с установленным законом порядком сначала должен доукомплектовать коллегию присяжных заседателей, которые затем уже в совещательной комнате избирают нового старшину.

## **§ 2. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей**

Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в общем порядке с учетом особенностей, предусмотренных гл. 42 УПК РФ, в открытом, закрытом или частично закрытом судебном заседании.

***Основания и условия для принятия и рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей:***

– выполнение следователем обязанности разъяснить лицу, обвиняемому по уголовному делу<sup>1</sup>, право ходатайствовать о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей и особенности рассмотрения в таком составе суда, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования принятого в итоге судебного решения. Сведения о выполнении данного требования должны быть отражены в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела;

– наличие в уголовном деле заявленного ходатайства о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей (если по уголовному делу обвиняется несколько лиц, то наличие ходатайства каждого из них<sup>2</sup>);

– обязательное участие защитника и наличие его подписи в соответствующем ходатайстве (п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК РФ);

– проведение предварительного слушания по правилам гл. 34 УПК РФ с учетом требований ст. 325 УПК РФ, где судья в обязательном порядке выясняет у подсудимого следующие обстоятельства: подтверждает ли он заявленное им на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей; понятны ли ему особенности рассмотрения уголовного дела таким составом суда, права в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения; имеются ли у других участвующих в деле обвиняемых возражения относительно данного состава суда;

– наличие сформированной коллегии присяжных заседателей в установленном законом порядке.

---

<sup>1</sup> К таким уголовным делам можно отнести дела о преступлениях, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ. В их числе, например, квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (т. 317 УК РФ) и др. Исключение из указанной нормы – уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 1 ст. 212 и ст. 275, 275.1, 276, 278, 279, 280.2, 281–281.3 УК РФ.

<sup>2</sup> В случаях, когда один или несколько обвиняемых заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, а остальные отказываются от такого состава суда, а также когда один или несколько обвиняемых являются несовершеннолетними, следователь в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23).

Справедливое решение присяжных заседателей гарантируется принятием ими присяги<sup>1</sup>, поэтому председательствующий после избрания старшины обращается к присяжным заседателям с подобным предложением и перед всеми присутствующими в зале зачитывает стоя текст, изложенный в ч. 1 ст. 332 УПК РФ.

Председательствующий после принятия присяжными заседателями присяги разъясняет им права, которыми они могут воспользоваться в ходе судебного разбирательства по уголовному делу в целях формирования своего мнения и при вынесении вердикта.

Так, *присяжные заседатели*, в том числе запасные, в соответствии с ч. 1 ст. 333 УПК РФ *имеют право*:

- участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела;
- задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам;
- участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и производстве иных следственных действий;
- просить председательствующего разъяснить нормы закона, относящиеся к уголовному делу (например, квалификацию преступного деяния), содержание оглашенных в суде документов и другие неясные для них вопросы и понятия;
- вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в совещательной комнате ответов на поставленные перед присяжными заседателями вопросы.

Вместе с правами УПК РФ предусматривает определенные запреты, возлагаемые на присяжного заседателя, которые связаны с исполнением им соответствующих обязанностей. Так, *присяжный не вправе*:

- отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела;
- высказывать свое мнение по рассматриваемому уголовному делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта;
- общаться с лицами, не входящими в состав суда, по поводу обстоятельств рассматриваемого уголовного дела;
- собирать сведения по уголовному делу вне судебного заседания;
- нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по поставленным перед ними вопросам;

---

<sup>1</sup> Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10.10.2017 № 18-АПУ17-17СП // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

– разглашать материалы уголовного дела, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (отбирается соответствующая подписка о неразглашении, в случае отказа от дачи подписки присяжный заседатель отводится и заменяется запасным);

– без уважительной причины не являться на судебное заседание (за неявку в суд без уважительной причины присяжный заседатель может быть подвергнут денежному взысканию).

Нарушение указанных запретов влечет отстранение присяжного заседателя от дальнейшего участия в рассмотрении уголовного дела по инициативе председательствующего или по ходатайству сторон. В этом случае отстраненный присяжный заседатель заменяется запасным.

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника, в которых запрещается излагать те обстоятельства, которые не подлежат исследованию в присутствии присяжных заседателей.

Вместе с тем допускается в присутствии присяжных заседателей исследовать вопрос о совершении подсудимым преступления в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опьянения, если это связано с предъявленным обвинением, поскольку такие данные относятся к предмету доказывания по уголовному делу (п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23).

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей, как и в общем порядке, начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя, где он излагает существо предъявленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств. На это защитник высказывает предварительно согласованную с подсудимым позицию относительно предъявленного обвинения и порядка исследования представленных обвинителем доказательств.

После допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта присяжные заседатели вправе задать им вопросы в письменном виде через председательствующего, который после внимательного изучения их содержания может их сформулировать или отвести как не относящиеся к предъявленному обвинению.

Вопросы о недопустимости<sup>1</sup> доказательств рассматриваются только в отсутствие присяжных заседателей, а исследованию в ходе судебного следствия подлежат только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями (ч. 7 ст. 335 УПК РФ). Впоследствии стороны не вправе сообщать присяжным заседателям о наличии в деле доказательств, исключенных ранее по решению председательствующего.

Кроме того, согласно п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 категорически запрещается исследовать в присутствии присяжных постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановление о выделении в отдельное производство уголовного дела в отношении соучастника преступления и процессуальные решения по такому делу, а также не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, направленные на обеспечение условий судебного разбирательства, такие как принудительный привод потерпевших, свидетелей, отводы участников процесса, вопросы, касающиеся меры пресечения, и другие вопросы права, не входящие в компетенцию присяжных заседателей (ч. 7 ст. 335 УПК РФ).

Стоит учитывать, что запасные присяжные заседатели наравне с основными имеют право участвовать в исследовании обстоятельств уголовного дела, поэтому в случае выбывания кого-либо из основных присяжных заседателей включение запасного в состав коллегии не требует возобновления судебного следствия. Замена запасным присяжным заседателем производится в той последовательности, которая указана в списке при формировании коллегии присяжных заседателей по уголовному делу (ч. 1 ст. 329 УПК РФ).

Прения сторон, к которым суд переходит после окончания судебного следствия, проводятся по общим правилам, предусмотренным УПК РФ, но только в пределах вопросов, подлежащих разрешению

---

<sup>1</sup> В присутствии присяжных заседателей суд рассмотрел вопрос о недопустимости доказательств, что было расценено как нарушение, способное вызвать предубеждение присяжных заседателей и повлиявшее на содержание данных ими ответов (Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 01.12.2021 № 77-4056/2021 // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023)).

присяжными заседателями, исключая обстоятельства, которые рассматриваются без их участия после вынесения вердикта. В связи с этим можно сказать, что особенностью данного этапа судебного разбирательства по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, является разделение судебной процедуры на до и после вынесения вердикта присяжными.

После окончания прений сторон все их участники имеют право на реплику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому, которому затем предоставляется последнее слово. Здесь так же, как в прениях, не должны озвучиваться ни обстоятельства, не подлежащие рассмотрению с участием присяжных заседателей, ни доказательства, которые по каким-либо причинам были исключены.

### **§ 3. Процедура формирования вопросного листа и особенности вынесения вердикта присяжными заседателями**

После окончания судебного следствия и прений сторон с учетом их результатов судья формулирует в письменном виде вопросы, которые подлежат разрешению присяжными заседателями при вынесении ими вердикта.

Процедура формирования вопросного листа, а именно формулировка вопросов, на которые должны дать ответ присяжные заседатели, является довольно сложной и особо важной. Поэтому вопросы должны быть понятными и однозначными, не должны использоваться непонятные присяжным юридические термины (крайняя необходимость, особая жестокость, предвидя или сознательно допуская те или иные последствия и т. д.). С учетом того что выводы присяжных заседателей не могут основываться на предположениях, перед ними не должны ставиться вопросы о вероятности доказанности и виновности подсудимого в совершении деяния.

Сформулированные вопросы судья зачитывает сторонам и передает им для непосредственного ознакомления с содержанием вопросного листа. Стороны, в свою очередь, вправе высказать свои замечания по содержанию и формулировке вопросов и внести предложения о постановке новых вопросов. Судья при этом не вправе отказать подсудимому или его защитнику в постановке вопросов

о наличии по уголовному делу фактических обстоятельств, исключая ответственность подсудимого за содеянное или влекущих за собой его ответственность за менее тяжкое преступление.

В случае подачи сторонами устных замечаний по содержанию и формулировке вопросов и предложений эти замечания отражаются в протоколе судебного заседания. Если замечания и предложения были поданы сторонами в письменной форме, они приобщаются к материалам дела, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

Основой моделирования вопросов присяжным заседателям являются результаты судебного следствия и прений сторон, сформулированные на базе отраженных в обвинительном заключении и исследованных в судебном заседании обстоятельств дела и доказательств, где председательствующий напоминает об исследованных в суде доказательствах, которые были впоследствии признаны недопустимыми. Поэтому на время обсуждения и формулирования вопросов присяжные заседатели удаляются из зала судебного заседания (п. 3. ст. 338 УПК РФ).

В целях окончательной постановки вопросов после их обсуждения со сторонами председательствующий удаляется в совещательную комнату. При формулировании вопросного листа в совещательной комнате председательствующий не вправе включать в него вопросы, которые не были предметом обсуждения с участием сторон.

Подписанный председательствующим вопросный лист оглашается в присутствии присяжных заседателей и передается старшине присяжных. Перед удалением в совещательную комнату присяжные заседатели вправе получить от председательствующего разъяснения по возникшим у них неясностям в связи с поставленными вопросами, не касаясь при этом существа возможных ответов.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела присяжные заседатели разрешают только вопросы, которые сформулированы в вопросном листе. Часть 1 ст. 339 УПК РФ предусмотрено три основных вопроса:

1. Доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый?
2. Доказано ли, что деяние совершил подсудимый?
3. Виновен ли подсудимый в совершении этого преступления?

Возможна также постановка одного основного вопроса о виновности подсудимого в виде слияния указанных выше вопросов. Объединение вопросов о событии преступления и о совершении его подсудимым в один вопрос законом не допускается.

В случае признания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения, что влечет правовые последствия относительно назначения наказания<sup>1</sup> и применительно к каждому совершенному им преступлению, если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений.

С учетом мнения сторон председательствующий в установленном законом порядке может внести уточнения в поставленные перед коллегией присяжных заседателей вопросы либо дополнить вопросный лист. В этом случае председательствующий перед удалением присяжных заседателей в совещательную комнату произносит краткое напутственное слово по поводу изменений в вопросном листе.

Во всех случаях, когда председательствующий приходит к выводу о необходимости внести уточнения в поставленные вопросы либо сформулировать новые, им составляется новый вопросный лист, а ранее составленный признается недействительным и приобщается к делу. Обсуждение вопросного листа присяжными заседателями в таком случае начинается заново. Исправления технического характера могут быть внесены в вопросный лист без признания его недействительным, а присяжные заседатели, получив вопросный лист с такими исправлениями, продолжают обсуждение поставленных перед ними вопросов.

После окончания формирования опросного листа, перед тем как коллегия присяжных заседателей удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта, председательствующий обращается к ним с напутственным словом. Эта процедура является одним из значимых процессуальных действий при рассмотрении судом уголовного

---

<sup>1</sup> Согласно ст. 65 УК РФ в таких случаях предел максимального наказания не может превышать  $\frac{2}{3}$  максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи за данное преступление, пожизненное лишение свободы или смертная казнь в таком случае назначены быть не могут. Кроме того, при назначении наказания лицу, признанному вердиктом присяжных заседателей виновным в совершении преступления, но заслуживающему снисхождения, обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются.

дела с участием коллегии присяжных заседателей. Напутственное слово с учетом его определяющей задачи является основой приговора, способствует принятию присяжными заседателями объективного вердикта. Порядок произнесения напутственного слова, требования к его структуре и содержанию детально регламентированы в ст. 340 УПК РФ.

***Председательствующий в своем напутственном слове:***

- 1) приводит содержание обвинения;
- 2) сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый;
- 3) напоминает об исследованных в суде доказательствах, как уличающих подсудимого, так и оправдывающих его<sup>1</sup>, не выражая при этом своего отношения к этим доказательствам (не давая им оценку) и не делая выводов из них;
- 4) излагает позиции государственного обвинителя и защиты;
- 5) разъясняет присяжным заседателям:
  - основные правила оценки доказательств в их совокупности;
  - сущность принципа 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;
- 6) обращает внимание коллегии присяжных заседателей на то, что отказ подсудимого от дачи показаний или его молчание в суде не имеют юридического значения и не могут быть истолкованы как свидетельство виновности подсудимого (ссылаясь на положение ст. 51 Конституции Российской Федерации);
- 7) разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, подготовки ответов на поставленные вопросы, голосования по ответам

---

<sup>1</sup> Согласно п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» от 22.11.2005 № 23 напоминание присяжным заседателям только уличающих или только оправдывающих подсудимого доказательств является нарушением председательствующим принципа объективности и беспристрастности при произнесении напутственного слова.

и вынесения вердикта (указывая на то, что кроме присяжных заседателей присутствие иных лиц в совещательной комнате, а также непроцессуальные контакты с участниками уголовного судопроизводства или посторонними лицами не допускается).

Важно отметить, что председательствующему во время произнесения напутственного слова запрещается в какой-либо форме выражать свое мнение по вопросам, поставленным перед коллегией присяжных заседателей, особенно «запрещается полемизировать с одной из сторон и вставать на позицию другой»<sup>1</sup>, оказывать незаконное воздействие на коллегию присяжных заседателей, которое может повлиять на содержание данных присяжными заседателями ответов<sup>2</sup>.

По завершении напутственного слова председательствующий напоминает присяжным заседателям содержание данной ими присяги, а именно, что при вынесении вердикта необходимо принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства и разрешать уголовное дело по внутреннему убеждению и совести.

Председательствующий также обращает внимание присяжных заседателей на то, что в случае вынесения ими обвинительного вердикта они могут признать подсудимого заслуживающим снисхождения.

Несоблюдение перечисленных выше требований к напутственному слову приводит к нарушению принципа состязательности сторон и влечет отмену приговора, вынесенного по уголовному делу с участием присяжных заседателей.

На основании выслушанного напутственного слова и ознакомления с поставленными вопросами присяжные заседатели в случае непонимания отдельных аспектов и положений вправе получить от председательствующего дополнительные разъяснения. Стороны относительно содержания напутственного слова, нарушающего принцип объективности и беспристрастности, в присутствии присяжных заседателей также могут внести свои возражения (устно или письменно), которые подлежат разрешению председательствующим. Несвоевременное заявление сторонами возражения на напутственное слово (т. е. сразу же после напутствия судьи) исключает возможность сторон

---

<sup>1</sup> Александров А., Босов А. Напутственное слово: история одного дела // ЭЖ-Юрист. 2013. № 16. С. 7.

<sup>2</sup> Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 16.07.2020 № 77-1110/2020.

ссылаться в дальнейшем на недостатки напутственного слова председательствующего при апелляционном (кассационном) обжаловании приговора суда.

Содержание напутственного слова подробно излагается в протоколе судебного заседания. В том случае, если напутственное слово составляется в письменном виде, то поступившие письменные возражения на него в полном объеме приобщаются к уголовному делу, о чем в протоколе судебного заседания делается запись.

После завершения председательствующим напутственного слова коллегия присяжных заседателей немедленно, без какого-либо временного перерыва удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта.

В целях исключения оказания кем-либо незаконного воздействия на присяжного заседателя или на объективность его решения, а также обеспечения соблюдения присяжными заседателями тайны совещания и принятия ими законного вердикта ***нахождение в совещательной комнате предполагает выполнения ряда условий:***

1. За исключением коллегии присяжных заседателей, присутствие в совещательной комнате иных лиц, в том числе запасных присяжных заседателей, не допускается.

2. Присяжные заседатели не могут разглашать суждения, имевшие место во время совещания.

3. Присяжным запрещается покидать совещательную комнату до вынесения ими вердикта, за исключением возникновения потребности в получении дополнительных разъяснений от председательствующего.

4. Прервать совещание для отдыха присяжные заседатели вправе по окончании рабочего времени<sup>1</sup> с разрешения председательствующего и с наступлением ночного времени (т. е. 22:00).

---

<sup>1</sup> Момент окончания рабочего времени в суде определяется председательствующим с учетом требований трудового законодательства и особенностей работы конкретного суда. Председательствующий при этом обязан объявить перерыв в судебном заседании, по окончании которого коллегия присяжных заседателей вновь удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта. Верховный Суд РФ отметил, что при соблюдении указанного порядка не будет являться нарушением тайны совещательной комнаты объявление председательствующим перерыва в судебном заседании (в том числе в этом совещании) на праздничные дни (см.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.10.2011 № 11-О11-92сп // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023)).

5. В случае выявления во время вынесения вердикта невозможности участия кого-либо из присяжных заседателей они должны выйти в зал судебного заседания, произвести доукомплектование коллегии из числа запасных и удалиться для дальнейшего обсуждения вердикта.

6. Для подготовки ответов на поставленные перед присяжными заседателями вопросы могут быть использованы сделанные ими записи в ходе судебного заседания.

Совещанием присяжных заседателей руководит старшина, избранный в порядке, предусмотренном ст. 331 УПК РФ.

По ответам на поставленные вопросы старшина коллегии присяжных заседателей проводит голосование по списку сформированной коллегии. Воздержаться при голосовании никто из присяжных заседателей не вправе. В том случае, если кто-либо из них от участия в голосовании все-таки отказывается, коллегия присяжных должна вернуться в зал судебного заседания и сообщить об этом председательствующему, после чего указанный присяжный должен быть заменен запасным.

В целях исключения возможности воздействия и давления на других присяжных заседателей последним голосует старшина, после чего он ведет подсчет голосов, высказанных присяжными заседателями.

Решение принимается большинством голосов. На основании этого обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов в суде верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда проголосовали пять или более присяжных заседателей, а районного суда, гарнизонного военного суда – три и более присяжных заседателя.

Соответственно, при оправдательном вердикте за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе основных вопросов проголосовало не менее четырех присяжных заседателей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда и не менее трех присяжных заседателей районного суда, гарнизонного военного суда. Ответы на другие вопросы, частные вопросы, которые ставились

присяжным заседателям после основного вопроса о виновности, определяются простым большинством голосов присяжных заседателей.

Доказанность обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях подсудимого вины в качестве элемента состава преступления, не предрешает для присяжных вывода о виновности указанного лица.

Если голоса разделились поровну, то принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ.

На каждый вопрос, поставленный в вопросном листе, дается ответ в утвердительной форме – «Да» или в отрицательной форме – «Нет». Требуется обязательное краткое пояснение, например: «Да, доказано», «Нет, не доказано», «Да, виновен». При вынесении вердикта «Да, виновен» присяжные заседатели вправе изменить обвинение в сторону, благоприятную для подсудимого.

Ответы заносятся старшиной в вопросный лист непосредственно после каждого из соответствующих вопросов. Иной способ заполнения вопросного листа признается нарушением уголовно-процессуального закона<sup>1</sup>.

Если ответ на предыдущий вопрос исключает необходимость отвечать на последующий, старшина с согласия большинства вписывает после него слова «Без ответа». По смыслу закона подобный вариант ответа – это право присяжных заседателей, но не их обязанность. Подобную конструкцию ответа старшина может применить лишь с согласия большинства присяжных заседателей. Если такого большинства не будет, старшина обязан вносить отрицательный ответ на все либо часть основных вопросов в рамках одного деяния при голосовании за такой ответ шести и более присяжных заседателей.

Если ответ на вопрос принимался голосованием, старшина указывает после ответа результат подсчета голосов.

Ответы на вопросы вносятся старшиной присяжных заседателей в вопросный лист непосредственно после каждого из соответствующих вопросов. Вопросный лист с внесенными в него ответами на поставленные вопросы подписывается старшиной, и после этого присяжные заседатели возвращаются в зал судебного заседания.

---

<sup>1</sup> Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26.10.2010 № 31-010-24сп // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

#### § 4. Оглашение вердикта присяжных заседателей и особенности постановления приговора

Старшина присяжных заседателей передает председательствующему вопросный лист с внесенными в него ответами для проверки его на наличие неясности или противоречивости.

**Неясность вердикта** – невозможность точно установить, к каким выводам по поставленным вопросам пришли присяжные заседатели, что проявляется в неоднозначности содержания либо в оставлении без ответа всего вопроса или его фрагмента (подмене ответа на конкретный вопрос другим ответом).

**Противоречивость вердикта** – процессуальный недостаток решения присяжных заседателей, состоящий в несоответствии ответов присяжных содержанию вопросного листа.

Противоречивость вердикта иногда может возникать только при *определённом* ответе на вопросы вопросного листа, т. е., например, при отрицательных ответах присяжных она может не возникать, а при положительных – возникает<sup>1</sup>. Противоречивость вердикта может выражаться в несоответствии содержания ответа присяжных и указанным итогам голосования<sup>2</sup>. Вместе с тем *не является* признаком противоречивости вердикта отрицательный ответ присяжных заседателей на вопрос о виновности при утвердительном ответе на вопросы о доказанности события преступления и совершения его подсудимым<sup>3</sup>.

Председательствующий может осуществить проверку неясности и неточности как в зале судебного заседания, так и с удалением в совещательную комнату<sup>4</sup>.

В случае установления в вердикте неясности или противоречивости ответов председательствующий указывает на это и объясняет присяжным заседателям, в чем именно проявляются данные недо-

---

<sup>1</sup> Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.08.2012 № 41-О12-47сп // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

<sup>2</sup> Кассационное определение Верховного Суда РФ от 12.10.2006 № 42-о06-11сп // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

<sup>3</sup> Кассационное определение Верховного Суда РФ от 06.07.2010 № 89-010-11сп // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

<sup>4</sup> Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13.06.2013 № 89-АПУ13-9сп // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

статки в их вердикте, и предлагает коллегии присяжных заседателей возвратиться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист.

Если неясность или противоречивость вердикта присяжных заседателей обусловлена неполнотой вопросного листа, председательствующий вправе после выслушивания мнений сторон внести в вопросный лист дополнительные вопросы. Выслушав краткое напутственное слово председательствующего по поводу изменений в вопросном листе, коллегия присяжных заседателей возвращается в совещательную комнату для вынесения вердикта.

При отсутствии замечаний председательствующий возвращает вопросный лист старшине присяжных заседателей для провозглашения.

Старшина присяжных заседателей провозглашает вердикт, зачитывая по вопросному листу поставленные судом вопросы и ответы присяжных заседателей на них. В это время все находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя.

После провозглашения вердикта председательствующий благодарит присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном разбирательстве.

Провозглашенный вердикт передается председательствующему для приобщения к материалам уголовного дела.

В зависимости от содержания ответов на поставленные вопросы вердикты делятся на три вида:

- 1) оправдательный;
- 2) обвинительный без признания подсудимого заслуживающим снисхождения;
- 3) обвинительный с признанием подсудимого заслуживающим снисхождения.

**Оправдательным вердикт** будет считаться, если присяжные заседатели примут решение о невиновности подсудимого, которое влечет такие последствия:

– подсудимый, находящийся под стражей, немедленно освобождается в зале судебного заседания;

– при последующем судебном разбирательстве после вынесения вердикта исследуются и обсуждаются только те вопросы, которые

связаны с разрешением гражданского иска, распределением судебных издержек, вещественными доказательствами;

– данный вердикт обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление им оправдательного приговора.

Вынесение **обвинительного вердикта** влечет такие последствия:

– производится исследование обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему наказания, разрешением гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора, а также исследуются доказательства, не подлежащие исследованию с участием присяжных заседателей;

– содеянное подсудимым квалифицируется в соответствии с обвинительным вердиктом, а также установленными судом обстоятельствами, не подлежащими установлению присяжными заседателями и требующими собственно юридической оценки;

– государственный обвинитель не вправе отказаться от обвинения либо изменить его (таким правом он может воспользоваться лишь до удаления коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату);

– данный вердикт обязателен для председательствующего по уголовному делу, за исключением случаев, если он не препятствует постановлению оправдательного приговора; если председательствующий признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления; обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора.

Если председательствующий признает, 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. Это постановление не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

После провозглашения вердикта присяжных заседателей судебное разбирательство продолжается с участием сторон. Последствия вер-

дикта обсуждаются без участия присяжных заседателей. При этом они вправе остаться до окончания рассмотрения уголовного дела в зале судебного заседания на отведенных для публики местах.

В описательно-мотивировочной части оправдательного приговора излагается сущность обвинения, по которому был вынесен оправдательный вердикт, и делается ссылка на вердикт коллегии присяжных заседателей как на основание оправдания, которое конкретизируется в соответствии с ответами присяжных заседателей на поставленные перед ними три основных вопроса. Так:

– при отрицательном ответе на первый вопрос о доказанности деяния подсудимый должен быть оправдан за неустановлением события преступления;

– при положительном ответе на первый вопрос и отрицательном на второй вопрос о доказанности причастности к совершению преступления подсудимый оправдывается за непричастностью к совершению преступления;

– при положительном ответе на два первых вопроса и отрицательном на третий вопрос подсудимый должен быть оправдан за отсутствием состава преступления.

Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, в совершении которого коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным, мотивировку квалификации его действий на основании вердикта присяжных заседателей, а также решение по другим вопросам (гражданскому иску, судьбе вещественных доказательств и т. д.).

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 РФ. Если коллегией присяжных заседателей подсудимый не был признан заслуживающим снисхождения, то председательствующий с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, и личности виновного вправе назначить подсудимому наказание в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с применением положений ст. 64 УК РФ.

### ***Вопросы для самоконтроля***

1. Перечислите требования, предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели.
2. Какой порядок формирования коллегии присяжных заседателей?
3. Назовите особенности рассмотрения уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей.
4. Какое количество кандидатов в присяжные заседатели предусмотрено законом?
5. Какие основания и условия для принятия и рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей?
6. Назовите причины, по которым присяжные заседатели по их устному или письменному заявлению могут быть освобождены от исполнения обязанностей.
7. Какова очередность, в соответствии с которой происходит опрос сторонами кандидатов в присяжные заседатели?
8. Какими правами наделены присяжные заседатели в рамках уголовного судопроизводства?
9. Какие запреты возлагаются на присяжного заседателя, связанные с исполнением им соответствующих обязанностей?
10. Какие обстоятельства, касающиеся личности подсудимого, не подлежат исследованию в присутствии присяжных заседателей?
11. В чем заключается процедура формирования вопросного листа, а именно формулировка вопросов, на которые должны дать ответ присяжные заседатели?
12. Что должно содержаться в напутственном слове, с которым председательствующий обращается к присяжным заседателям? Назовите порядок произнесения напутственного слова, требования к его структуре и содержанию.
13. Назовите особенности вынесения вердикта присяжными заседателями.
14. На какие виды в зависимости от содержания ответов присяжных заседателей на поставленные вопросы делятся вердикты и в чем их особенности?
15. Как осуществляется производство по уголовному делу судом после вынесения вердикта присяжными заседателями?

## ГЛАВА 20 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ (АПЕЛЛЯЦИОННОЙ) ИНСТАНЦИИ

### § 1. Понятие, сущность и значение стадии производства в суде апелляционной инстанции. Основные черты апелляции

*Судебная система в РФ* в целях реализации конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и законных интересов, права на обжалование принятых судебных актов построена на основе принципа *инстанционности*, т. е. такой взаимосвязи между нижестоящими и вышестоящими судами, при которой вышестоящие суды компетентны осуществлять проверку решений нижестоящих судов в порядке определенной законом последовательности и в установленной процессуальной форме. В задачи каждой последующей судебной стадии входит проверка законности и обоснованности решений нижестоящих судов и исправление допущенных судами предыдущих инстанций судебных ошибок.

Первой контрольно-проверочной судебной стадией является производство в суде **второй (апелляционной) инстанции**, нацеленной на выявление и устранение судебных ошибок, допущенных судом первой инстанции, и, соответственно, восстановление нарушенных прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном деле либо вовлеченных в уголовный процесс без придания им процессуального статуса.

Таким образом, суд последующей инстанции, пересматривая в определенных пределах приговор или иное судебное решение, тем самым воплощает конституционное предписание о судебной защите прав и интересов участников уголовного процесса. Юридическим итогом реализации судом второй инстанции своих полномочий является отмена или изменение состоявшегося судебного акта либо принятие нового судебного решения.

Апелляционная инстанция трактуется законодателем как 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 РФ).

С этимологической точки зрения слово «апелляция» образовано от лат. *appellatio* – обращение, которое используется в юриспруденции и означает процедуру по проверке не вступивших в законную силу судебных актов вышестоящим судом<sup>1</sup>. Суть апелляционного производства заключается в юридико-фактической проверке вышестоящей судебной инстанцией законности, обоснованности и справедливости не вступивших в законную силу судебных актов, принятых судами первой инстанции.

Преимущества апелляционной инстанции заключаются в том, что она фактически дает возможность повторно рассмотреть уголовное дело (по правилам суда первой инстанции) по тому же предмету с возможностью производства следственных действий (как уже проводившихся, так и новых следственных действий), предоставления и проверки новых доказательств, способствуя исправлению судебных ошибок, допущенных в ходе предыдущего рассмотрения уголовного дела и, соответственно, обеспечению прав и законных интересов лиц.

Итак, **производство в суде второй (апелляционной) инстанции** можно определить как стадию уголовного судопроизводства, в ходе которой на основании апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора по правилам, предусмотренным для проведения судебного разбирательства судом первой инстанции, и уполномоченным судом второй инстанции, не вступившие в законную силу судебные решения подвергаются проверке, завершающейся вынесением приговора или иного судебного решения<sup>2</sup>.

В задачи *апелляционного производства* можно включить: 1) обнаружение юридических ошибок и фактических несоответствий, допущенных судом первой инстанции; 2) устранение нарушений уголовно-процессуальных и уголовно-правовых норм путем изменения или отмены неправосудного решения; 3) поддержание авторитета судебной власти.

---

<sup>1</sup> Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. 1935–1940 // GLOSUM. Сборник словарей: сайт. URL: <https://glosum.ru/> (дата обращения: 17.10.2022).

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учеб. для вузов / под ред. проф. Э. К. Кутуева; науч. ред. и вступ. слово проф. В. П. Сальникова. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: С.-Петербург. ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2019. С. 439.

**Участников производства в суде второй инстанции, уполномоченных на обжалование**, можно разделить на две группы: 1) должностные лица, наделенные властными полномочиями и выражающие публичный интерес (прокурор, в том числе вышестоящий, государственный обвинитель); 2) стороны по уголовному делу, а также иные заинтересованные в исходе дела лица, являющиеся носителями частного интереса.

В целом же к участникам стадии апелляционного производства относят: суды апелляционной инстанции и субъектов, наделенных правом обжалования судебных актов.

Начало стадии апелляционного производства связано с наступлением юридического факта – подачей апелляционной жалобы, завершается стадия принятием итогового решения, которое с момента провозглашения вступает в законную силу.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано *в течение пятнадцати суток* с момента постановления приговора или вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копий приговора, определения, постановления. Кроме того, для данной стадии установлены сроки начала рассмотрения в апелляционном порядке в зависимости от уровня суда апелляционной инстанции.

Характерными для апелляционного производства являются следующие процессуальные решения: апелляционный приговор, определение и постановление.

К судам апелляционной инстанции уголовно-процессуальный закон (ст. 389.3 УПК РФ) относит: районный суд; судебную коллегия по уголовным делам суда субъекта Российской Федерации либо окружного (флотского) военного суда; судебную коллегия по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции; апелляционный военный суд; Апелляционную коллегия Верховного Суда РФ.

Подлежат апелляционному обжалованию, в силу ст. 389.2 УПК РФ, ***решения судов первой инстанции, не вступившие в законную силу.***

Данная формулировка весьма обобщена, в связи с чем в пп. 53.2 и 53.3 ст. 5 УПК РФ законодатель в зависимости от содержания принимаемого решения подразделяет их: 1) на ***итоговое судебное решение***, к которому относит приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело

разрешается по существу; 2) *промежуточное судебное решение*, в которое включаются все определения и постановления суда, за исключением итогового судебного решения.

Приговор в силу п. 28 ст. 5 УПК РФ – это решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, постановленное судом первой или апелляционной инстанции.

Помимо приговора, *итоговыми решениями суда первой инстанции* могут быть: постановление (определение) суда о прекращении уголовного дела (преследования); постановление о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего и применении к нему принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ; постановление об освобождении лица от уголовной ответственности или от наказания и применении к нему в соответствии со ст. 21 и 81 УК РФ принудительных мер медицинского характера, постановление суда о назначении судебного штрафа в соответствии с требованиями гл. 51.1 УПК РФ на основании ст. 76. 2 УК РФ.

*Промежуточными судебными решениями* следует считать принятые в досудебном производстве в порядке судебного-контрольных производств решения. Например, постановление об избрании мер пресечения, связанных с лишением и существенным ограничением свободы; постановление о санкционировании следственных действий правоограничительного характера (ч. 1 ст. 165 УПК РФ), постановление о законности либо незаконности следственных действий в безотлагательном режиме (ч. 5 ст. 165 УПК РФ) и т. п., а также принятые судом в ходе судебных заседаний в рамках судебного разбирательства (о назначении судебной экспертизы, об удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства, о передаче по подсудности и т. д.). Однако законодатель установил неравные условия обжалования для разнородных промежуточных решений: одни могут быть оспорены заинтересованными лицами, не дожидаясь итогового решения суда, а другие – только вместе с приговором или иным итоговым судебным актом.

В соответствии со ст. 389.2 УПК РФ выделены две группы решений, для каждой из которых предписан отличный от другого порядок обжалования. Так, одновременно с обжалованием итогового судебного

решения подлежат обжалованию определения или постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в процессе судебного разбирательства.

Для определенной группы судебных решений установлен «льготный» режим оспаривания, поскольку они могут повлечь существенное ограничение прав участников судебного процесса, либо затруднить в дальнейшем постановление правосудного решения, либо способствовать наступлению негативных последствий, которые по прошествии времени невозможно будет устранить. К данным решениям относятся: постановления мирового судьи о возвращении заявления лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления к производству; судебные постановления или определения об избрании меры пресечения или о продлении сроков ее действия, об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или замене ее на более мягкую меру пресечения, о 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 и другие, указанные в ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ.

Упомянутая норма УПК РФ, тем не менее, была предметом изучения на определение конституционности ее положений Конституционным Судом РФ в связи с поступившей жалобой гражданки Н. И. Мургиной<sup>1</sup>. В результате Конституционный Суд признал чч. 2 и 3 ст. 389.2 УПК РФ не соответствующими ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 41, чч. 1, 2 ст. 46 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования не допускается обжаловать в апелляционном порядке постановление (определение) суда первой инстанции об отказе в направлении содержащегося под

---

<sup>1</sup> По делу о проверке конституционности части первой статьи 110 и статьи 389.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также Постановления Правительства Российской Федерации «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» в связи с жалобой гражданки Н. И. Мургиной: постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2022 № 16-П // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

стражей подсудимого на медицинское освидетельствование для установления у него заболевания, исключающего возможность его содержания в условиях следственного изолятора при отсутствии итогового судебного решения по делу.

*Апелляционное производство имеет характерные черты*, отличающие его от других видов проверочных судебных производств и определяющие его сущность. В учебной литературе их принято называть чертами апелляции. К ним относят:

1. В апелляционную инстанцию могут быть обжалованы итоговые и промежуточные решения суда первой инстанции, **не вступившие в законную силу**.

2. **Свобода апелляционного обжалования**, что означает реализацию гарантированного ст. 19 УПК РФ права на судебную защиту интересов лиц путем принесения апелляционной жалобы широким кругом лиц из числа участников судебного разбирательства, представляющих стороны обвинения и защиты, а также иными лицами.

Так, в силу ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ *субъектами*, наделенными правомочием обратиться в апелляционный суд с жалобой, являются: осужденный, оправданный, их защитники и законные представители; государственный обвинитель и (или) вышестоящий прокурор; потерпевший, частный обвинитель, их законные представители и представители; гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители и представители (в части, касающейся гражданского иска); иные лица в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Тем самым законодатель оставляет указанный перечень открытым, гарантируя каждому, чьи интересы спорным решением были попораны либо затруднена реализация каких-либо прав, право выразить свое официальное несогласие с постановленным судебным решением. К таким субъектам могут относиться, например, залогодатели (при применении залога в качестве меры пресечения); поклажедатели; лицо, на чье имущество был наложен арест в качестве меры принуждения, и т. п. Пленум Верховного Суда РФ<sup>1</sup>, давая разъяснения по данному вопросу, рас-

---

<sup>1</sup> О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

ширительно толкует законодательные положения относительно субъектов, наделенных правом подачи апелляционных жалоб, включая в него подозреваемых, обвиняемых, которые вправе обжаловать промежуточные судебные решения, принятые в ходе досудебного производства, а также законных представителей несовершеннолетних осужденных и подсудимых, которые могут воспользоваться правом обжалования независимо от наступления совершеннолетия указанных участников к моменту апелляционного рассмотрения уголовного дела.

В порядке апелляции вышестоящий суд осуществляет проверку **законности, обоснованности и справедливости** решений нижестоящих судов, не вступивших в законную силу.

Апелляция является единственной проверочной судебной инстанцией, обратившись в которую, субъект вправе оспорить, помимо законности постановленного решения, его обоснованность и справедливость, чему коррелирует обязанность суда осуществить исследование, проверку и оценку всех фактических обстоятельств, в частности, всех видов доказательств, в том числе вновь представленных сторонами, данных о личности подсудимого.

**3. Ревизионное начало** заключается в правомочии суда второй инстанции, не замыкаясь на доводах и мотивах, содержащихся в жалобе (представлении), проверить законность и обоснованность оспариваемого судебного решения в полном объеме и в отношении всех подсудимых, в том числе тех, кто не обращался в суд с апелляционной жалобой. Указанное демонстрирует проявление идеи публичности уголовного судопроизводства.

Так, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении разъясняет, что «при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд вне зависимости от доводов жалобы или представления проверяет, имеются ли предусмотренные статьей 389.15 УПК РФ основания отмены или изменения судебного решения, не влекущие ухудшение положения осужденного (оправданного). Установив наличие таких оснований, суд апелляционной инстанции в силу положений чч. 1, 2 ст. 389.19 УПК РФ отменяет или изменяет судебное решение в отношении всех осужденных, которых касаются допущенные

нарушения, независимо от того, кто из них подал жалобу и в отношении кого принесены апелляционные жалоба или представление»<sup>1</sup>.

4. **Диспозитивное начало** означает свободу лица, не согласившегося с принятым судебным решением, по своему усмотрению воспользоваться правом на обжалование судебного решения либо отказаться от его использования. В этом отчетливо находит свое воплощение принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. Помимо этого, диспозитивность проявляется в свободе лица распоряжаться предоставленным правом как обжалования, так и отказа от жалобы. Процессуально это выражается в правомочии субъекта отозвать апелляционную жалобу, но только до момента начала судебного заседания в суде апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 389.8 УПК РФ).

5. **Недопустимость поворота к худшему.** Правило ревизионной проверки сдерживается запретом ухудшения положения лица, в отношении которого состоялось судебное решение. То есть в результате апелляционного пересмотра уголовного дела не может быть применен закон о более тяжком преступлении, усилено наказание и т. п. В то же время уголовно-процессуальный закон, исходя из принципа состязательности, разрешает ухудшение положения осужденного при соблюдении условия: если по данному мотиву было обжаловано судебное решение представителями стороны обвинения (ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ). Указанное правило применимо и в отношении оправдательного приговора, который может быть отменен только лишь с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство (ч. 2 ст. 389.24 УПК РФ).

6. Важным свойством апелляции следует считать **возможность предоставления в суд новых материалов**, которые ранее не были исследованы судом первой инстанции. В соответствии с ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ суд может принять и исследовать новые доказательства, если заинтересованное лицо сможет обосновать уважительность причин невозможности представления указанных доказательств в судебное разбирательство суда первой инстанции.

---

<sup>1</sup> О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26.

7. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции характеризуется **наличием этапа судебного следствия** (для обжалования итоговых решений), т. е. только в рамках данного контрольного производства допустимо непосредственное исследование доказательств, в том числе вновь представленных сторонами, по правилам, предусмотренным гл. 35–39 УПК РФ. Иными словами, уголовное дело может быть рассмотрено повторно.

8. **Итоговым процессуальным решением суда апелляционной инстанции** может стать новый приговор (апелляционный приговор), который постановляется по правилам, предусмотренным ст. 389.28–389.33 УПК РФ. Последующие проверочные судебные инстанции (кассация, надзор) лишены полномочия пересмотреть уголовное дело с вынесением нового приговора.

9. **Отлагательный характер** момента вступления в законную силу судебного решения и, соответственно, недопустимость его исполнения до получения итога рассмотрения апелляционной жалобы соответствующим судебным органом. О том же свидетельствует и законодательный запрет на истребование уголовного дела из суда, принявшего решение, до истечения десяти суток на обжалование.

## **§ 2. Сроки и порядок обжалования судебных актов в апелляционную инстанцию**

Апелляционное производство представляет собой систему последовательно совершаемых процессуальных действий, что дает основания разделить его на несколько этапов. На каждом этапе определенные субъекты, реализуя предоставленные им процессуальные права и полномочия, определяют дальнейший ход производства.

**Первый этап** начинается подачей заявителем (из числа лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ) апелляционной жалобы в суд апелляционной инстанции. Следует отметить, что процедура подачи указанной жалобы предусматривает ее первоначальное направление в суд первой инстанции, постановивший приговор или иное судебное решение. Указанное объясняется прежде всего тем, что материалы рассмотренного уголовного дела находятся в суде, который принял решение, и организационные вопросы, связанные с движением дела, могут быть разрешены именно данным судом.

Для обращения в суд с апелляционной жалобой у субъекта обжалования есть *15 суток* со дня вынесения судебного акта приговора, для осужденных, содержащихся под стражей, этот срок исчисляется со дня вручения им копии решения.

В то же время для некоторых промежуточных решений, вынесенных в досудебном производстве, в целях усиления гарантий участников досудебного производства, уголовно-процессуальным законодательством установлены более сокращенные сроки апелляционного оспаривания. Согласно ч. 5 ст. 105.1, ч. 11 ст. 108, ч. 3 ст. 107, ч. 8 ст. 109 УПК РФ жалобы на постановления судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий, о продлении срока действия данных мер пресечения и об отказе в этом в стадиях досудебного производства по уголовному делу *в течение трех суток* со дня их вынесения могут быть принесены в порядке, установленном ст. 389.3 УПК РФ, при этом указанные жалобы подлежат рассмотрению в апелляционном порядке в течение *трех суток* со дня регистрации в канцелярии поступившей жалобы (представления) в суд апелляционной инстанции.

**Второй этап** представлен процессуальными действиями, состоящими в получении и проверке судьей, вынесшим приговор или иное решение, жалобы (представления) с целью определения соответствия ее формы и содержания требованиям, предписанным законодательством.

Для обеспечения гарантий лиц, пропустивших срок обжалования по уважительным причинам, предусмотрен институт *восстановления процессуальных сроков* (ст. 389.5 УПК РФ).

На этом же этапе судья осуществляет проверку содержания поступившей жалобы (представления) на предмет соответствия формальным требованиям, установленным ст. 389.6 УПК РФ.

Так, для единообразия документооборота в судебной практике и облегчения процесса ознакомления заинтересованных лиц с процессуальными документами закон предьявляет ряд общих требований к *структуре и содержанию* апелляционной жалобы (представления) (ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ): наименование суда апелляционной инстанции, в который адресовано обращение; фамилия, имя, отчество, процессуальное положение (потерпевший, осужденный, подозреваемый, защитник, гражданский истец и т. д.) подавшего жалобу

(представление), его место жительства или юридический адрес; наименование обжалуемого решения; доводы лица, приведенные им в обоснование поданного обращения, и точное наименование основания для отмены или изменения судебного акта, как они указаны в ст. 389.15 УПК РФ; перечень прилагаемых материалов (в обоснование доводов), а также документов, подтверждающих полномочия обратившегося лица (например, доверенность представителя потерпевшего); обязательным реквизитом жалобы (представления) является подпись лица, подавшего апелляционную жалобу (представление).

В случае если заявитель жалобы желает воспользоваться правом на предоставление новых доказательств, то он ходатайствует об этом в жалобе, одновременно аргументируя, по каким основаниям они не могли быть представлены ранее и исследованы судом первой инстанции.

Участник, подавший жалобу, вправе ходатайствовать о повторном исследовании в суде апелляционной инстанции определенных доказательств, указав при этом в жалобе, кто, по его мнению, для этих целей подлежит вызову в суд (конкретные свидетели, специалист, эксперт и т. п.).

После совершения указанных действий на втором этапе апелляционного производства судья поручает секретарю суда либо помощнику судьи направить сторонам извещения о поступившей жалобе (представлении), одновременно разъяснив им право на подачу письменных возражений на жалобу, установив соответствующий срок.

Указанный этап апелляционного производства завершается путем направления судом первой инстанции на основании составленного сопроводительного письма поступившей жалобы (представления), приложенных к ней документов, а также письменных возражений, если они имеются, в соответствующий суд апелляционной инстанции.

**Третий этап** начинается с момента поступления апелляционной жалобы (представления) с приложенными материалами и уголовным делом в суд апелляционной инстанции.

На данном этапе судья апелляционного суда, получив указанные материалы, изучает их и выносит одно из следующих решений: *постановление о назначении судебного заседания или о возвращении уголовного дела в этот суд для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела судом апелляционной инстанции.*

При принятии положительного решения о назначении судебного заседания судье в указанном постановлении надлежит решить следующие *вопросы организационного характера*: о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела; о вызове в суд определенного круга лиц, указанных в жалобе (представлении); о закрытой форме судебного заседания в случаях, установленных ст. 241 УПК РФ; о форме участия в судебном заседании осужденного, содержащегося под стражей.

Если подсудимый (осужденный) содержится под стражей и им изъявлено желание о непосредственном участии в судебном рассмотрении, то при назначении судебного заседания суд определяет форму его участия – лично либо с использованием системы видео-конференц-связи.

На этом этапе при необходимости суд по собственной инициативе либо по ходатайству сторон разрешает вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого или осужденного. Суд вправе избрать меры пресечения в виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста или заключения под стражу либо продлить их срок, для чего назначается судебное заседание с вызовом сторон.

**Четвертый этап** представляет собой собственно судебное разбирательство, осуществляемое судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном для рассмотрения дела в суде первой инстанции, за некоторыми изъятиями, которые обусловлены спецификой апелляционного производства, рассмотренной нами выше (диспозитивность, ревизионность, запрет ухудшения положения осужденного).

### **§ 3. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции**

Для обеспечения законности начатого судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции необходимо соблюсти ***правила подсудности апелляционного производства***, иными словами, жалоба должна поступить и быть рассмотрена в надлежащем апелляционном суде.

Уголовно-процессуальным законом даны четкие предписания относительно конкретных судов общей юрисдикции апелляционных инстанций, правомочных рассматривать апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судом определенного звена судебной системы (ст. 389.3 УПК РФ), несоблюдение которых влечет юридические последствия.

Так, для решения мирового судьи апелляционной инстанцией является районный суд, для решения районного суда – судебная коллегия по уголовным делам суда субъекта РФ, для судебного акта суда равнозначного уровня военной ветви – судебная коллегия по уголовным делам окружного (флотского) военного суда.

Приговор или иное решение суда субъекта РФ, принятое в первой инстанции, обжалуется в судебную коллегию по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции.

Апелляционная жалоба на приговор или иное решение окружного (флотского) военного суда может быть подана в апелляционный военный суд.

Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ является апелляционной инстанцией только для обжалования единственного судебного акта – постановления судьи Верховного Суда РФ.

Суды апелляционных инстанций осуществляют контрольно-проверочную деятельность в двух составах – *судьи единолично и коллегии из трех судей*.

Так, в силу ч. 3 ст. 30 УПК РФ в судах субъектов РФ дело рассматривается судом в составе *трех судей*, кроме уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, а по жалобам (представлениям) на промежуточные решения районного суда, гарнизонного военного суда, по которым судебное разбирательство осуществляется судьей суда субъекта РФ или судьей окружного (флотского) военного суда, – *единолично*.

В апелляционных судах общей юрисдикции, апелляционном военном суде, как правило, разбирательство проходит в составе трех судей. В отдельных случаях – судьей апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда единолично (по жалобам на промежуточные решения судов субъектов РФ).

Уголовно-процессуальным законодательством регламентированы сроки, в течение которых должно быть начато рассмотрение уголов-

ного дела судом апелляционной инстанции в зависимости от уровня апелляционного суда. Так, в районном суде судья должен назначить апелляционный пересмотр не позднее 15 суток с момента поступления в суд апелляционной жалобы (представления); в суде субъектов РФ – не позднее 30 суток; в Верховном Суде РФ – не позднее 45 суток с момента поступления в суд апелляционной жалобы или представления.

Итак, судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции осуществляется по процедуре, весьма схожей с рассмотрением уголовного дела в суде первой инстанции, на что и указывает законодатель в ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ. Основная разница связана с различием в предмете рассмотрения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции. Предмет судебного разбирательства в первой инстанции – вопрос о виновности либо невиновности подсудимого в совершении преступления. Во второй же инстанции предметом разбирательства выступает апелляционная жалоба (представление), и от того, насколько стороны в состязательном режиме будут убедительны в отстаивании своих доводов, зависит итоговое решение суда апелляционной инстанции.

Апелляционное судебное рассмотрение включает в себя **пять этапов**: подготовительная часть, судебное следствие, судебные прения, последнее слово лица, в отношении которого проверялось судебное решение, и постановление апелляционного приговора либо вынесение иного судебного решения (ст. 389.13, 389.14, 389.20, 389.28 УПК РФ).

**Подготовительная часть** носит обеспечительный характер для последующих этапов апелляционного разбирательства и начинается с открытия судебного заседания председательствующим, который доводит до присутствующих номер и существо рассматриваемого уголовного дела, называет заявителей апелляционной жалобы (жалоб). Затем судья объявляет состав суда, данные (пофамильно) об участниках со стороны обвинения и со стороны защиты, которые явились в судебное заседание, фамилии, имена, отчества секретаря судебного заседания, помощника судьи и переводчика, если его участие предусмотрено законом. Это делается для того, чтобы стороны имели возможность выявить основания, ставящие под сомнение правомерность участия отдельных лиц, и могли воспользоваться правом на заявление отводов. Судья осведомляется о наличии ходатайств и выясняет у присутствующих, поддерживают ли они ходатайства,

заявленные с жалобами, если таковые имелись (например, о вызове свидетеля или эксперта, осмотре вещественного доказательства, назначении повторной экспертизы и т. п.).

Стороны вправе заявить повторные ходатайства о предоставлении доказательств или приобщении к материалам дела, невзирая на то, что судом первой инстанции в их удовлетворении было отказано, соответственно, апелляционный суд не вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства только лишь по мотиву отказа судом в предыдущей инстанции.

**Судебное следствие** в апелляционном производстве открывается изложением председательствующим или одним из судей существа постановленного решения, затем кратко оглашается содержание приговора, существо апелляционной жалобы (представления), поступивших на них возражений (при наличии), а также то, какие материалы были предоставлены сторонами дополнительно в обоснование своих доводов.

Следующим элементом судебного следствия является выступление сторон, в ходе которого каждая из них высказывает свои возражения относительно состоявшегося судебного акта, а также выражает и аргументирует собственную позицию по отношению к содержанию апелляционной жалобы (представления) (ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ).

В случае если предметом обжалования является промежуточное судебное решение, *судебное следствие не проводится*, а суд после выступления сторон рассматривает ходатайства об исследовании материалов дела и (или) представленных сторонами дополнительных материалов и в случае удовлетворения ходатайств либо по собственной инициативе исследует такие материалы, после чего удаляется в совещательную комнату для принятия решения (ч. 4.1 ст. 389.13 УПК РФ).

**Судебное следствие.** При проведении судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы (представления) на приговор или иное итоговое судебное решение суд после выступления сторон рассматривает их ходатайства об исследовании доказательств, которые были предметом изучения судом первой инстанции, а также новых доказательств. После этого в случае удовлетворения ходатайств сторон либо по собственной инициативе суд проводит судебное следствие, которое заключается в исследовании доказательств и их проверке

посредством проведения следственных и судебных действий: допросов подсудимого, потерпевшего, свидетелей и т. п., оглашения показаний свидетелей, эксперта, специалиста, протоколов следственных действий по результатам их проведения в досудебном производстве, оглашения дополнительно представленных материалов (ч. 4.2 ст. 389.13 УПК РФ).

В качестве особенности судебного следствия, проводимого в рамках апелляционного производства, можно выделить допустимость принятия доказательств, исследованных судом первой инстанции, без повторной проверки, при условии выражения согласия с этим сторон (ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ). Указанное призвано упростить производство и сэкономить время суда и всех участников заседания, а также реализовать принцип разумного срока уголовного судопроизводства.

**Судебные прения** следуют за этапом судебного следствия, в них первым выступает заявитель жалобы или представления, затем – другая сторона. В ходе выступлений подводятся итоги судебного следствия, и каждая сторона доводит свою позицию по поводу изложенных в жалобе обстоятельств, резюмируя ее выводом о наличии или отсутствии оснований для отмены или изменения судебного решения.

Следует отметить, что с 2023 г.<sup>1</sup> судебные прения как этап судебного производства в апелляционном порядке при рассмотрении жалобы (представления) на промежуточное судебное решение были исключены из данной процедуры.

**Последнее слово подсудимого** как этап обязателен и для апелляционного производства (ч. 1 ст. 389.14 УПК РФ), но только в случае, если по делу проведено судебное следствие и состоялись судебные прения.

В ходе заседания суда апелляционной инстанции в обязательном порядке необходимо ведение протокола, в том числе с использованием аудиозаписи (ч. 1 ст. 259, ст. 389.34 УПК РФ).

Апелляционный приговор постановляется, а апелляционные определения, постановления выносятся в совещательной комнате и подписываются всем составом суда (ч. 1 ст. 389.33 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2022 № 608-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

Объем полномочий суда апелляционной инстанции по отмене или изменению решений нижестоящих судом достаточно широк. Это объясняется сущностью апелляционного производства, когда в данной инстанции проводится полноценное судебное разбирательство с этапом судебного следствия, а также правомочием по проверке как юридической, так и фактической составляющей состоявшегося судебного акта.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд апелляционной инстанции принимает одно из решений, предусмотренных ст. 389.20 УПК РФ: об оставлении приговора, определения, постановления без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения; об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора; об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора; об отмене приговора, определения, постановления суда первой инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства; об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного приговора; об отмене определения или постановления и о вынесении оправдательного приговора либо иного судебного решения; об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела прокурору; об отмене приговора, определения, постановления и о прекращении уголовного дела; об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения; о прекращении апелляционного производства.

Процессуальное оформление апелляционных решений допускается в следующих формах: апелляционный приговор, определение (если дело рассмотрено в коллегиальном составе), постановление (если дело рассмотрено судьей единолично) (ст. 389.28 УПК РФ).

Для постановления решения судом апелляционной инстанции об отмене или изменении оспоренного судебного акта необходимо наличие предусмотренных законом оснований, к которым, согласно ст. 389.15 УПК РФ, относятся: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции (п. 1 ст. 389.16 УПК РФ); существенное нарушение норм уголовно-процессуального закона (п. 2 ст. 389.15 УПК РФ); неправильное применение уголовного закона

(п. 3 ст. 389.15 УПК РФ); несправедливость приговора (п. 4 ст. 389.15 УПК РФ); выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости возвращения уголовного дела прокурору (п. 5 ст. 389.15 УПК РФ); выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве (п. 6 ст. 389.15 УПК РФ).

В заключение стоит отметить, что апелляционный суд, в силу реVISIONного начала и действия принципа недопустимости поворота к худшему при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, не связан доводами апелляционной жалобы (представления) и может проверить законность оспариваемого судебного акта по уголовному делу в полном объеме, при этом не допустив ухудшения положения подсудимого, если этот вопрос не вносился как основание для отмены или изменения состоявшегося решения потерпевшим или частным обвинителем (их законными представителями и представителями) в своих жалобах либо государственным обвинителем (вышестоящим прокурором) в представлении.

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

1. Раскройте понятие и сущность производства в суде второй (апелляционной) инстанции.
2. Назовите задачи стадии апелляционного производства.
3. Перечислите черты апелляции и раскройте их содержание.
4. Назовите участников стадии апелляционного производства.
5. Что такое апелляционная инстанция?
6. Каковы сроки обжалования судебных актов в суд апелляционной инстанции?
7. Назовите судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию.
8. Какие суды относятся к судам апелляционной инстанции?
9. Каковы этапы апелляционного производства?
10. Из каких этапов состоит рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции?
11. Каков порядок проведения судебного следствия в суде апелляционной инстанции?
12. Возможно ли предоставление новых доказательств в суд апелляционной инстанции сторонами?

13. В чем заключается особенность рассмотрения апелляционной жалобы на промежуточное судебное решение?

14. Какие решения могут быть приняты судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела?

15. Назовите основания для отмены и изменения судебного решения судом апелляционной инстанции.

## ГЛАВА 21 ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА

### § 1. Сущность и значение стадии исполнения приговора

**Стадия исполнения приговора** – это завершающий этап в производстве по уголовному делу, на котором осуществляется реализация вступившего в законную силу приговора суда, а также разрешаются судом процессуальные вопросы, связанные с обращением приговора к исполнению и возникающие в ходе исполнения приговора.

По истечении сроков на апелляционное обжалование, если приговор суда первой инстанции не был обжалован сторонами, а также после рассмотрения дела апелляционной инстанцией, если приговор не был отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство или с возвращением уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, он вступает в законную силу. Приговор суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента его оглашения в заседании апелляционного суда.

После вступления в законную силу приговор приобретает свойства *обязательности* (ст. 392 УПК РФ) и *исключительности*. Обязательность означает, что он подлежит исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами, учреждениями, физическими и юридическими лицами на всей территории Российской Федерации, а его неисполнение карается по ст. 315 УК РФ. Исключительность приговора подразумевает недопустимость возбуждения уголовного преследования в отношении того же лица по тому же обвинению (ст. 50 Конституции РФ, п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). После вступления приговора в законную силу его можно пересмотреть только в порядке исключительных проверочных производств (в кассационном порядке – гл. 47.1 УПК РФ, в надзорном порядке – гл. 48.1 УПК РФ, в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – гл. 49 УПК РФ).

С момента вступления приговора в законную силу прекращает свое охранительное действие принцип презумпции невиновности, на смену ему приходит *презумпция истинности приговора* – до тех пор, пока обратное не будет установлено судами кассационной, надзорной

инстанций или в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Законом установлена процедура и сроки вступления в силу определений и постановлений судов (ст. 391 УПК РФ).

В стадии исполнения приговора при вступлении приговора в законную силу суд должен выполнить следующие задачи:

1. Не позднее трех суток со дня вступления приговора в законную силу или возвращения дела из апелляционной или кассационной инстанции суд обращает приговор к исполнению. В соответствии с ч. 2 ст. 393 УПК РФ процедура обращения приговора к исполнению сводится к направлению копии обвинительного приговора судьей или председателем суда, постановившего приговор, в то учреждение или орган, которые ведают исполнением наказания. Более детально порядок обращения приговора к исполнению регулируется п. 9.2 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом Генерального директора Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. № 36<sup>1</sup>. Особенности обращения к исполнению приговоров и иных решений судов среднего звена регламентированы п. 12 Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15 декабря 2004 г. № 161<sup>2</sup>.

По общему правилу для исполнения приговора в части имущественных взысканий вместе с копией приговора судебному приставу-исполнителю направляется исполнительный лист (ч. 2 ст. 393 УПК РФ), который может быть отправлен в виде электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.

---

<sup>1</sup> Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде: приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.05.2023).

<sup>2</sup> Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов: приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161 // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.05.2023).

2. Не позднее трех суток с момента вступления приговора в законную силу суд должен вручить его копию осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю, а также направить администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания для вручения осужденному, содержащемуся под стражей. По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей копия может быть вручена этим лицам.

3. До обращения приговора к исполнению по просьбе близких родственников и родственников осужденного, содержащегося под стражей, суд предоставляет возможность свидания с ним (ст. 395 УПК РФ). В свою очередь администрация места содержания под стражей извещает одного из близких родственников или родственников осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

4. В случаях, предусмотренных законом, суд вправе исполнить приговор полностью или частично. Приговор, оправдывающий подсудимого, а также обвинительный приговор без назначения наказания или освобождающий от отбывания наказания, обвинительный приговор с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно, а также обвинительный приговор с назначением наказания и с отсрочкой его отбывания приводятся в исполнение судом немедленно после провозглашения, и подсудимый, к которому применена мера пресечения – заключение под стражу, освобождается из-под стражи в зале суда (ст. 311 УПК РФ).

5. Суд осуществляет контроль за надлежащим исполнением приговора. Суд, постановивший приговор, извещается администрацией органов, ведающих исполнением приговора, о приведении приговора в исполнение, а также о месте отбывания наказания осужденным, об изменении условий его содержания (чч. 5, 6 ст. 393 УПК РФ).

6. Суд разрешает процессуальные вопросы, возникающие в ходе фактического исполнения приговора, предусмотренные ст. 397, 398, 400 УПК РФ.

Специфика указанной стадии выражается и в появлении *новых участников уголовного судопроизводства*. Так, наряду с судьей, который все вопросы в данной стадии решает единолично, а также прокурором, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями, осужденным (оправданным – реабилитированным лицом) и его защитником, в стадии исполнения приговора

в уголовно-процессуальные отношения, возникающие в связи с обращением приговора к исполнению и его реальным исполнением, вступают судебные приставы-исполнители, представители учреждений или органов, ведающих исполнением наказания (исправительные учреждения, уголовно-исполнительные инспекции), администрация мест содержания под стражей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы ГИБДД (при исполнении приговора в части лишения водительских прав), эксперты-психиатры или врачи, устанавливающие наличие у осужденного тяжкого заболевания, препятствующего отбыванию наказания, либо наличие у осужденного, заканчивающего отбывание наказания, расстройства сексуального предпочтения (педофилии).

*Особенность процессуальной деятельности* в стадии исполнения приговора заключается в том, что вопросы, перечисленные в ст. 397 УПК РФ, судья разрешает единолично в судебном заседании с приглашением заинтересованных лиц, а также лиц, способствующих правосудию, в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ. В данной стадии судья в судебном заседании может непосредственно исследовать доказательства, которые необходимы для правильного разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора или постановления о применении принудительных мер медицинского характера (ч. 5 ст. 445, п. 4.2 ст. 397 УПК РФ).

*Характерными документами* для стадии исполнения приговора являются: постановления судьи, выносимые в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 399 УПК РФ; распоряжение об исполнении приговора; представления учреждений и органов, исполняющих наказания; ходатайства осужденного, его защитника, представления прокурора по вопросам, связанным с отбытием наказания.

## **§ 2. Вопросы, разрешаемые судьей при исполнении приговора**

В стадии исполнения приговора могут возникнуть различные процессуальные вопросы, которые суд разрешает в порядке, регламентированном ст. 399 УПК РФ. Глава 47 УПК РФ устанавливает круг вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора, а также определяет суды, разрешающие эти вопросы, и процедуру их разрешения. Появление подобных вопросов обусловлено тем, что на момент вынесения приговора суд учитывал

реальное состояние личности подсудимого (состояние его здоровья, антисоциальные установки, общественную опасность). Суд не обладает возможностью заранее предвидеть, что в период отбывания наказания могут наступить различные последствия, связанные не только с изменением в состоянии здоровья осужденного, его полным перевоспитанием, но и с преобразованиями в экономической, общественно-политической, социальной сферах жизни общества. Эти изменения сами по себе либо в комплексе делают неэффективным исполнение наказания в соответствии с приговором, вынесенным без учета данных последствий.

Чтобы наказание достигло цели перевоспитания, приговор должен максимально соответствовать личности осужденного и тяжести совершенного преступления не только на момент его провозглашения, но и в период отбывания наказания. Для решения этой задачи законодатель предусмотрел возможность рассмотрения судом при исполнении приговора ряда процессуальных вопросов. В соответствии со ст. 396 УПК РФ они разделены на группы, исходя из того, какой суд правомочен их рассматривать:

1. Суд, *постановивший приговор*, разрешает вопросы, указанные в пп. 1, 2, 2.1, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 20 ст. 397 и ст. 398 УПК РФ (о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в соответствии с ч. 5 ст. 135 и ч. 1 ст. 138 УПК РФ; о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания (ст. 46, 49, 50, 53, 53.1 УК РФ); об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора в соответствии со ст. 83 УК РФ; об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров, если это не решено в последнем по времени приговоре в соответствии со ст. 70 УК РФ; о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении в соответствии со ст. 72, 103, 104 УК РФ; о снижении размера удержания из заработной платы осужденного к исправительным работам в соответствии со ст. 44 УИК РФ<sup>1</sup> в случае ухудшения материального положения осужденного; о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора; об освобождении от наказания несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного

---

<sup>1</sup> Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.05.2023).

воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 92 УК РФ; о передаче гражданина иностранного государства, осужденного к лишению свободы судом Российской Федерации, для отбывания наказания в государство, гражданином которого осужденный является; об отсрочке исполнения приговора.

Существует правило: если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные выше в ч. 1 ст. 396 УПК РФ, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора – соответствующим вышестоящим судом. Тогда копия такого постановления, вынесенного судом по месту исполнения приговора, направляется для контроля в суд, постановивший приговор.

2. Суд по месту отбывания наказания осужденным или по месту применения принудительных мер медицинского характера разрешает вопросы, указанные в пп. 3, 4, 4.2, 5, 6, 12, 13 и 19 ст. 397 УПК РФ (об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению свободы, в соответствии со ст. 78, 140 УИК РФ; об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в соответствии со ст. 79 УК РФ; о назначении судебно-психиатрической экспертизы в соответствии с ч. 2.1 ст. 102 УК РФ лицам, осужденным за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста; о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ; об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соответствии со ст. 81 УК РФ; о назначении, продлении, изменении или о прекращении применения принудительных мер медицинского характера в соответствии со ст. 102 и 104 УК РФ; об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст. 10 УК РФ; о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе военнослужащего, уволенного с военной службы, в порядке, установленном ст. 148 УИК РФ).

3. Суд по месту жительства осужденного разрешает вопросы, указанные в пп. 4.1, 7, 8, 8.1, 17, 17.1 и 17.2 ст. 397 УПК РФ (об отмене

условно-досрочного освобождения в соответствии со ст. 79 УК РФ; об отмене условного осуждения или о продлении испытательного срока в соответствии со ст. 74 УК РФ; об отмене либо о дополнении возложенных на осужденного обязанностей в соответствии со ст. 73 УК РФ; об отмене частично либо о дополнении установленных осужденному к наказанию в виде ограничения свободы ограничений в соответствии со ст. 53 УК РФ; об отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщинам, а также женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 14 лет, или мужчинам – единственным родителям детей в возрасте до 14 лет, в соответствии со ст. 82 УК РФ; об отмене отсрочки отбывания наказания осужденному согласно ст. 82.1 УК РФ; о сокращении срока отсрочки отбывания наказания осужденным беременным женщинам, а также женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до 14 лет, или мужчинам – единственным родителям детей в возрасте до 14 лет, в соответствии со ст. 82 УК РФ).

4. Суд, к подсудности которого относится совершенное осужденным преступление, с учетом его квалификации по уголовному закону и места последнего проживания осужденного в Российской Федерации решает вопрос о признании, порядке и условиях исполнения приговора суда иностранного государства, которым осужден гражданин России, передаваемый в Российскую Федерацию для отбывания наказания (п. 21 ст. 397 УПК РФ).

5. Суд по месту задержания осужденного разрешает вопросы, предусмотренные пп. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ, – о заключении 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 (но не более чем на 30 суток); о заключении под стражу осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, уклонившегося от получения предписания, предусмотренного ч. 1 ст. 75.1 УИК РФ, или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, но не более чем на 30 суток, и о направлении его в колонию-поселение под конвоем в порядке, установленном ст. 75 и 76 УИК РФ, либо об изменении ему вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда для отбывания наказания в виде лишения свободы.

Особый порядок инициирования рассмотрения вопросов, связанных с отбыванием наказания иностранными гражданами и подданными, осужденными в Российской Федерации, а также гражданами Российской Федерации, осужденными по приговору суда иностранного государства, предусмотрен ст. 469–472 УПК РФ.

Судом, постановившим приговор, может быть решен вопрос об отсрочке исполнения приговора.

**Отсрочка исполнения приговора** об осуждении лица к обязательным, исправительным работам, ограничению свободы, принудительным работам, аресту или лишению свободы возможна на определенный срок при наличии одного из следующих оснований:

1) болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания, – *до его выздоровления*;

2) беременность осужденной или наличие у нее малолетних детей – *до достижения младшим ребенком 14 лет*, а также наличие у осужденного мужчины, являющегося единственным родителем, малолетних детей – *до достижения младшим ребенком возраста 14 лет*, за исключением лиц:

а) осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности;

б) осужденных к ограничению свободы, лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет;

в) осужденных к лишению свободы за преступления, предусмотренные ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ;

3) 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*;

4) добровольное желание осужденного к лишению свободы за совершение впервые преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, *признанного больным наркоманией, пройти*

*курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию – до окончания курса лечения и медико-социальной реабилитации, но не более пяти лет.*

По решению суда уплата штрафа может быть отсрочена или рас-срочена на срок *до пяти лет*, если немедленная уплата его для осуж-денного невозможна.

При наличии ходатайства лица, отбывшего наказание, суд или мировой судья по месту его жительства может разрешить вопрос о **снятии судимости**, предварительно уведомив о дне рассмотрения ходатайства прокурора (ст. 400 УПК РФ).

Основания принятия решения судом по иным вопросам, пере-численным в гл. 47 УПК РФ, содержатся в соответствующих нормах УК РФ и УИК РФ. Однако **процессуальный порядок рассмотрения этих вопросов судьей в стадии исполнения приговора един**.

Инициаторы рассмотрения процессуальных вопросов, связанных с реализацией приговора, извещаются судом надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания в срок не позднее 14 суток до дня проведения заседания суда. В судебное заседание вызывается представитель учреждения, исполняющего наказание, или компе-тентного органа, по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания. Если вопрос касается испол-нения приговора в части гражданского иска, то в судебное заседа-ние могут быть вызваны гражданский истец и гражданский ответ-чик. В судебном заседании вправе участвовать прокурор.

Решение об участии осужденного в судебном заседании (непо-средственное или с помощью систем видео-конференц-связи) при-нимает суд с учетом ходатайства осужденного. Оно может быть заяв-лено либо одновременно с его основным ходатайством по вопросам, связанным с исполнением приговора, либо в течение 10 суток со дня его извещения о проведении судебного заседания. Конституцион-ный Суд РФ вполне четко сформулировал свою правовую позицию по обеспечению прав осужденных в таком судебном заседании, отме-тив, что «во всяком случае лицо – вне зависимости от его уголовно-процессуального статуса (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и осужденный) – если оно изъявляет желание участвовать в судебном заседании, не может быть лишено возможности заявлять отводы и ходатайства, знакомиться с позициями выступавших участников

судебного заседания и дополнительными материалами, давать объяснения по рассматриваемым судом вопросам»<sup>1</sup>.

В связи с принятием законодателем мер по защите прав потерпевшего и совершенствованию его процессуального статуса установлено правило, согласно которому при рассмотрении судом вопросов об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания согласно ст. 80 УК РФ, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе военнослужащего, уволенного с военной службы, – в судебном заседании вправе присутствовать потерпевший и его законный представитель (в материалах должно быть постановление или определение суда об их уведомлении). Указанные лица надлежащим образом извещаются и могут участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видео-конференц-связи.

Осужденный, потерпевший, его законный представитель и (или) представитель в судебном заседании наделяются следующими *правами*: 1) знакомиться с представленными в суд материалами; 2) участвовать в их рассмотрении; 3) заявлять ходатайства и отводы; 4) давать объяснения; 5) представлять документы. Осужденный может осуществлять свои права лично или с помощью адвоката.

Судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего представление, либо с объяснения заявителя. Затем исследуются представленные материалы. При этом суд вправе не только изучать документы, характеризующие личность осужденного, но и в ряде случаев назначить судебную экспертизу для разрешения вопросов, требующих заключения судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертиз в целях обоснования судебного решения:

- об освобождении от наказания по болезни (п. 6 ст. 397 УПК РФ);
- продлении, изменении и отмене принудительных мер медицинского характера (п. 12 ст. 397 УПК РФ);

---

<sup>1</sup> По жалобе гражданина Груздева Алексея Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 79 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью третьей статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 406-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 1.

– продлении, изменении и отмене принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих педофилией (п. 4.2 ст. 397 УПК РФ).

В ходе заседания секретарем ведется протокол. После исследования доказательств заслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит постановление. Решение судьи, принятое по вопросам, связанным с исполнением приговора, может быть обжаловано заинтересованными лицами в апелляционном порядке.

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

1. Как приговор вступает в законную силу?
2. Перечислите полномочия суда на стадии исполнения приговора.
3. Как приговор обращается к исполнению?
4. В каких случаях суд сам исполняет приговор?
5. Может ли суд в стадии исполнения приговора непосредственно исследовать доказательства?
6. Какие суды вправе рассматривать процессуальные вопросы, возникающие на стадии исполнения приговора?
7. Назовите основания отсрочки исполнения приговора.
8. Как рассматривается ходатайство о снятии судимости?
9. Раскройте процедуру судебного заседания в стадии исполнения приговора.
10. В каком порядке можно обжаловать решения суда, вынесенные в стадии исполнения приговора?

## ГЛАВА 22 ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА

### § 1. Производство в суде кассационной инстанции

**Кассационное производство** – уголовно-процессуальная деятельность суда кассационной инстанции по пересмотру вступивших в законную силу приговора и иных итоговых и промежуточных судебных решений суда первой и апелляционной инстанций, производимая с участием стороны (сторон) уголовного процесса и других заинтересованных лиц в связи с их требованиями о проверке законности этих судебных актов. Деятельность суда кассационной инстанции и участвующих в этом производстве субъектов регулируется нормами гл. 47.1 УПК РФ. Характер и содержание данной деятельности обуславливается предметом кассационного производства.

#### **Предмет кассационного производства**

Закон (ст. 401.1 УПК РФ) в качестве предмета кассационной проверки указывает законность приговора и иных итоговых и промежуточных судебных решений, вступивших в законную силу. Это означает, что суд кассационной инстанции проверяет правоприменительную деятельность суда нижестоящего инстанции – первой и апелляционной (второй) инстанций для выяснения: верно ли применили нормы материального закона (уголовного и гражданского законодательства) к установленным фактическим обстоятельствам дела; действовали ли в полном соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона; реагировали ли на нарушения, допущенные в досудебном производстве по уголовному делу.

В отличие от апелляционного производства суд кассационной инстанции не исследует фактических обстоятельств уголовного дела путем проверки имеющихся доказательств. Но соблюдение в досудебном производстве, а также в суде первой и второй инстанций порядка собирания доказательств, соответствие последних нормативным требованиям УПК РФ, в том числе в части допустимости (ст. 75 УПК РФ), охватываются понятием законности судебного акта и, соответственно, входят в предмет кассационного производства,

поскольку такого рода нарушения законности влияют обоснованность выводов суда нижестоящей инстанции, т. е. на исход дела в целом.

### **В кассационном порядке проверяется законность судебных решений, постановленных судом первой и апелляционной инстанций**

С 01.10.2019<sup>1</sup> сложилась новая система судов, полномочных рассматривать дела в кассационном порядке, т. е. выступать судами кассационной инстанции. Эта система включает два уровня: 1) первый уровень – судебная коллегия по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции (окружные суды, их девять сообразно девяти кассационным округам страны)<sup>2</sup>; 2) второй уровень – Судебная коллегия по уголовным делам и Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ (каждая коллегия действует в зависимости от своей подсудности)<sup>3</sup>.

Поскольку Судебная коллегия КСОЮ (первого уровня) является нижестоящей инстанцией по отношению к Судебной коллегии Верховного Суда РФ (второго уровня), ее решения, несмотря на то, что они сами являются кассационным определением – результатом кассационной проверки, могут в свою очередь стать предметом кассационной проверки в суде вышестоящей инстанции – Судебной коллегии Верховного Суда РФ.

Законность приговора и иных итоговых судебных актов апелляционного суда общей юрисдикции не является предметом проверки кассационного суда общей юрисдикции (Судебной коллегии КСОЮ, т. е. первого уровня). В Судебной коллегии КСОЮ (первый уровень) проверяются только *промежуточные* решения апелляционного суда общей юрисдикции, а приговор и иные итоговые решения апелляционного суда общей юрисдикции являются предметом кассационной проверки Судебной коллегии Верховного Суда РФ.

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции: федер. конституц. закон от 29.07.2018 1-ФКЗ // Российская газета. 2018. 31 июля.

<sup>2</sup> Далее – Судебная коллегия КСОЮ.

<sup>3</sup> Далее – Судебная коллегия Верховного Суда РФ.

## Субъекты кассационного производства

Процессуальная деятельность в суде кассационной инстанции может начаться только по инициативе участников уголовного процесса, наделенных правом на обращение в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой и представлением (ст. 402.1 УПК РФ). Они именуются субъектами кассационного обжалования. К ним относятся: 1) выступающие со стороны обвинения частные лица как участники процесса: потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представитель каждого из указанных субъектов и законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего; 2) выступающие со стороны защиты частные лица как участники процесса: осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, гражданский ответчик и его представитель; 3) иные лица (частные лица), чьи интересы затрагиваются приговором или иным судебным решением, но они не представляют стороны уголовного процесса; 4) прокурор: Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, прокурор субъекта Российской Федерации, приравненные к нему военный прокурор и их заместители. В правозащитных интересах с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора, определения, постановления суда либо постановления судьи может обратиться Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, хотя ст. 402.1 УПК РФ его не указывает, но это вытекает из п. 3 ч. 1 ст. 29 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»<sup>1</sup>.

Субъектами кассационного производства, кроме субъектов обжалования, выступают: судья суда первой инстанции; судья суда кассационной инстанции; председатель Верховного Суда РФ и его заместители; суд кассационной инстанции; докладчик – судья суда кассационной инстанции; секретарь судебного заседания или помощник судьи (ч. 10 ст. 401.13 УПК РФ). Задача перечисленных субъектов – обеспечить судебную защиту участников уголовного процесса, чьи права и интересы нарушены вступившими в законную силу решениями суда нижестоящей инстанции.

---

<sup>1</sup> Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституц. закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ // Российская газета. 1997. 4 марта.

### **Порядок кассационного производства**

В соответствии с ч. 4 ст. 403.1 УПК РФ кассационные жалоба, представление 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. Право участников – частных лиц, представляющих стороны, а также иных лиц, не относящихся к сторонам дела, обращаться с кассационной жалобой выступает проявлением положения о свободе обжалования как черты судебно-проверочного производства, а также принципа обеспечения права на обжалование процессуальных решений и действий (ст. 19 УПК РФ), основанного на конституционной норме о праве каждого на судебную защиту его прав и свобод (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ).

В зависимости от процессуального статуса субъекта-кассатора закон градуирует пределы обжалования ими судебного акта: потерпевший, частный обвинитель, их законные представители и представители, осужденный, оправданный, их защитники и законные представители вправе обжаловать законность приговора или судебного решения в любом объеме (полностью или в части). Гражданский истец, гражданский ответчик, их законные представители и представители согласно ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ вправе обжаловать судебное решение только в части, касающейся гражданского иска. Иные лица, не относящиеся к сторонам уголовного дела, чьи права и законные интересы затрагиваются судебным решением (например, заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела, залогодатель, лицо, на имущество которого был наложен арест на имущество в связи с производством по уголовному делу), обжалуют только те выводы суда, которые затрагивают их интересы.

Прокурор также наделен правом вносить кассационное представление на судебный акт, который он считает незаконным. Но исходя из назначения прокуратуры как органа надзирающего за соблюдением закона прокурор – участник уголовного процесса – всегда обязан реагировать на случаи отступления от законности.

Кассационные жалоба, представление должны соответствовать требованиям, указанным в ст. 401.4 УПК РФ, а именно отражать:

- 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 инстанций, и содержание принятых ими решений;

4) указание на судебные решения, которые обжалуются;

5) если кассационная жалоба подана участниками – сторонами уголовного дела, то указание на допущенные судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях;

6) если кассационная жалоба подана иными лицами, не относящимися к сторонам уголовного дела, то указание на то, какие права или законные интересы этих лиц были нарушены;

6) просьбу лица, подающего жалобу, представление.

В подтверждение своих доводов кассаторы могут приобщать копии иных документов, подтверждающих их позицию по делу. Такие документы допустимы, если они содержат сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела, и не свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Современное кассационное производство имеет две формы: *сплошную кассацию* (в порядке, предусмотренном ст. 401.7, 401.8 УПК РФ) и *выборочную кассацию* (в порядке, предусмотренном ст. 401.10–401.12 УПК РФ)<sup>1</sup>.

Какой вид кассации должен быть, сплошная или выборочная, зависит от вида обжалуемого судебного решения: итоговое ли это решение или промежуточное (пп. 53.2 и 53.3 ст. 5 УПК РФ). На определение вида кассации влияет и то, был ли приговор или иное итоговое решение (например, постановление о прекращении уголовного дела) суда первой инстанции предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции.

Важно обратить внимание на то, что различие между сплошной и выборочной кассациями заключается в процессуальном порядке деятельности судьи суда кассационной инстанции, предшествующей собственно рассмотрению по существу жалобы и представления в судебном заседании суда кассационной инстанции. Именно суд

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 11.10.2018 361-ФЗ // Российская газета. 2018. 15 окт.

кассационной инстанции в коллегиальном составе осуществляет проверку законности обжалованных судебных актов, которые вступили в законную силу.

Суть сплошной кассации заключается в том, что суд кассационной инстанции (будь это кассационный суд общей юрисдикции или Судебная коллегия по уголовным делам и Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ) рассматривает *все* поступившие кассационные жалобы и представления на приговор или иное итоговое судебное решение, разрешая их по существу. А при выборочной кассации *не все* поступающие жалобы и представления становятся предметом рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, а только те, которые при своем поступлении в суд проходят своеобразный «фильтр» – процедуру предварительного единоличного рассмотрения судьей суда кассационной инстанции, который, исходя из изложенных в жалобе и представлении доводов, отбирает их по признаку обоснованности для передачи для рассмотрения в суд кассационной инстанции. Но виды кассационных решений по поступившим жалобам и представлениям, а также кассационные основания – основания для отмены или изменения обжалованных судебных актов суда первой и второй (апелляционной) инстанций *едины* для сплошной и выборочной кассации. Виды кассационных решений и кассационные основания будут освещены после изложения порядка сплошной кассации и выборочной кассации.

### **Порядок сплошной кассации**

Сплошная кассация имеет место как в кассационном суде общей юрисдикции (Судебная коллегия КСОЮ – первый уровень), так и в Судебной коллегии по уголовным делам и Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ (Судебная коллегия Верховного Суда РФ – второй уровень). Порядок сплошной кассации регулируется нормами ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ и характеризуется следующими этапами деятельности субъектов кассационного производства (субъектов обжалования, судьи суда первой инстанции, судьи суда кассационной инстанции).

**А. Первый этап.** Если обжалуется приговор или иное итоговое решение (решение о прекращении уголовного дела), то кассационная жалоба и кассационное представление подаются в соответствующий суд кассационной инстанции *через суд первой инстанции*, вынесший

обжалуемое решение. А судья суда первой инстанции проверяет: соответствует ли жалоба и представление требованиям, предусмотренным ст. 401.2–401.4 УПК РФ; поданы ли они надлежащим лицом, имеющим право на обращение в суд кассационной инстанции; не пропущен ли срок для обжалования; соблюдены ли правила о подсудности; не поступила ли вслед этим жалобам и представлению просьба об их отзыве; было ли дело предметом апелляционной проверки. По последнему условию (было ли дело предметом апелляционной проверки) важно обратить внимание на то, что с 26.12.2022 действует правило о том, что обжалуемое решения суда первой инстанции в порядке сплошной кассации может быть проверено, если ранее оно было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции<sup>1</sup>, т. е. проверял ли соответствующий суд апелляционной инстанции данное итоговое решение суда первой инстанции (пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ в редакции ФЗ от 26.06.2022 № 216-ФЗ). Это – правило об инстанционности, нацеливающее на поступательное движение дела, которое проходит: суд первой инстанции – суд второй (апелляционной инстанции) – суд кассационной инстанции. Иными словами, оно должно проходить через апелляционное производство. При таких условиях будет видно, что стороны – субъекты обжалования стремились использовать все возможности для проверки приговора или иного итогового решения, т. е. своевременно обращались в апелляционную инстанцию в своих интересах.

Судья суда первой инстанции в зависимости от результатов проверки жалобы и представления требованиям, предусмотренным ст. 401.2–401.4 УПК РФ, принимает соответствующее решение из двух вариантов.

*Первый вариант:* если имеют место отступления от требований, указанных в ст. 401.5 УПК РФ, то жалоба и представление возвращаются без рассмотрения. Некоторые недостатки в виде отступлений от требований, указанных в ст. 401.5 УПК РФ, могут быть по предложению судьи суда первой инстанции устранены заявителями-кассаторами, например в части изложения положений, предусмотренных ст. 401.4 УПК РФ (наименование суда, указание на нарушения,

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2022 216-ФЗ // Российская газета. 2022. 30 июля.

наличие подписи и т. д.). Кроме этого, и пропущенный по уважительной причине срок для обжалования может быть восстановлен судьей суда первой инстанции, но только при условии заявления соответствующего ходатайства лицом, подавшим кассационные жалобу, представление.

*Второй вариант:* если нет недостатков в соблюдении правил по форме и содержанию кассационной жалобы и представления, а также порядка их подачи (ст. 401.2–401.3 УПК РФ), то судья суда первой инстанции:

Во-первых, извещает о поступивших кассационных жалобе и (или) представлении всех лиц, интересы которых затрагиваются такими жалобой или представлением, одновременно разъясняет им право подачи на эти жалобу или представление возражения в письменном виде с указанием срока их подачи; направляет им копии жалобы, представления, возражений на них (если они поступили); приобщает к материалам уголовного дела поступившие возражения.

Во-вторых, разрешает ходатайства кассаторов об их желании участвовать или не участвовать в судебном заседании суда кассационной инстанции. При этом надо иметь в виду, что участие прокурора в судебном заседании суда кассационной инстанции обязательно (ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ).

В-третьих, после выполнения перечисленных выше действий направляет уголовное дело с поступившими кассационными жалобой, представлением и возражениями на них в суд кассационной инстанции, о чем сообщает сторонам.

**Б. Второй этап.** Судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобу, представление вместе с поступившим уголовным делом и при отсутствии оснований для возвращения кассационных жалобы, представления в течение 20 суток выносит постановление о назначении судебного заседания (ст. 401.8 УПК РФ).

В постановлении судьи о назначении судебного заседания суда кассационной инстанции разрешаются вопросы:

- 1) о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела;
- 2) рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ;
- 3) форме участия в судебном заседании лица, содержащегося под стражей, или осужденного, отбывающего наказание в виде лишения свободы.

Как заявители-кассаторы, так и остальные лица, представляющие стороны уголовного дела, либо те, чьи интересы затронуты обжалуемым решением, должны быть извещены о месте, дате и времени рассмотрения уголовного дела не позднее 14 суток до дня судебного заседания.

**В. Третий этап.** Суд кассационной инстанции согласно постановлению судьи этого же суда о назначении судебного заседания рассматривает уголовное дело по жалобе и представлению в порядке, предусмотренном ст. 401.13 УПК РФ, и в коллегиальном составе из трех судей. При этом в кассационном суде общей юрисдикции (Судебная коллегия КСОЮ – первый уровень) дело рассматривается в течение двух месяцев со дня вынесения судьей постановления, а в Верховном Суде Российской Федерации (Судебная коллегия Верховного Суда РФ – второй уровень) – в течение трех месяцев со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания. При этом, как указывает Верховный Суд РФ, «вынесение судьей суда кассационной инстанции постановления о назначении судебного заседания в порядке сплошной кассации и выполнение им по поступившему уголовному делу других требований ст. 401.8 УПК РФ не являются обстоятельствами, исключающими его участие в составе суда кассационной инстанции при рассмотрении данного дела»<sup>1</sup>.

В судебном заседании суда кассационной инстанции вправе принимать участие заявитель кассационной жалобы (кассатор) и лица, не подавшие жалобу, но представляющие стороны уголовного дела. Все они реализуют это право, т. е. реально участвуют в судебном заседании, если заявили об этом свое ходатайство. В этом также выражается диспозитивное начало как черта кассационного производства: заинтересованные лица как субъекты обжалования действуют по своему усмотрению. При этом осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не ограничены в возможности участия в судебном заседании: они могут принимать участие непосредственно или же посредством видео-конференц-связи, если об этом заявили соответствующее ходатайство. Надо отметить, что участие прокурора обязательно (ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2022 № 216-ФЗ // Российская газета. 2022. 30 июля.

Несмотря на то что закон (ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ) указывает, что неявка заинтересованных лиц в судебное заседание, если они были надлежащим образом извещены о его дате, времени и месте, не препятствует рассмотрению уголовного дела по кассационным жалобе, представлению, тем не менее это положение не касается участия защитника. Суд кассационной инстанции, как правило, обеспечивает участие защитника<sup>1</sup>.

Порядок судебного заседания суда кассационной инстанции отличается от порядка судебного заседания суда апелляционной инстанции прежде всего тем, что в кассации не происходит исследования фактических обстоятельств дела и, соответственно, проверки доказательств, на которых основаны обжалуемые судебные решения. Наличие или отсутствие судебных ошибок, повлиявших на законность приговора или иного судебного решения, в суде кассационной инстанции проверяется опосредованно, т. е. на основании изучения материалов уголовного дела, содержания обжалованных судебных решений, доводов заявителей, изложенных в жалобе, представлении.

В судебном заседании суда кассационной инстанции судья-докладчик доводит до сведения суда существо уголовного дела и резолютивную часть обжалуемых решений, а также доводы кассатора, которыми он ставит под сомнение те или иные выводы в обжалуемых судебных решениях. Остальные члены состава суда могут задавать докладчику вопросы. Затем выступает первым лицом, подавшее кассационные жалобу, или прокурор, если по его кассационному представлению было назначено судебное заседание. Остальные заинтересованные лица как стороны уголовного дела, если они прибыли в судебное заседание, также могут выступить по существу заявленных кассационной жалобы или представления. Выступления участников кассационного судебного заседания происходят непосредственно перед удалением суда в совещательную комнату.

Порядок принятия решения, а также кассационные основания – основания для отмены или изменения обжалованного приговора

---

<sup>1</sup> О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 // Российская газета. 2019. 3 июля.

и иных итоговых и промежуточных судебных актов являются едиными для сплошной и выборочной кассации и будут изложены далее после освещения порядка выборочной кассации.

### **Порядок выборочной кассации**

Выборочная кассация может иметь место как в кассационном суде общей юрисдикции (Судебная коллегия КСОЮ – первый уровень), так и в Верховном Суде РФ (Судебная коллегия Верховного Суда РФ – второй уровень).

Порядок выборочной кассации регулируется нормами ст. 401.10–401.12 УПК РФ и характеризуется следующими этапами:

**А. Первый этап.** Кассационные жалоба, представление на судебные решения подаются субъектами обжалования *непосредственно* в суд кассационной инстанции сообразно подсудности: либо в кассационный суд общей юрисдикции (Судебная коллегия КСОЮ – первый уровень), либо в Верховный Суд РФ (Судебная коллегия Верховного Суда РФ – второй уровень).

В Судебную коллегию КСОЮ (первый уровень) в порядке выборочной кассации обжалуется:

– *промежуточное* решение мирового судьи, районного суда и приравненного к нему суда, областного суда и приравненного к нему суда, апелляционного суда общей юрисдикции и приравненного к нему суда;

– приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного суда и приравненного к нему суда, областного суда и приравненного к нему суда, вынесенное в ходе производства по уголовному делу в качестве суда первой инстанции, – при условии, что такие судебные решения *не были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции* (п. 1.1 ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ)<sup>1</sup>.

Решения данного суда кассационной инстанции по результатам рассмотрения в порядке выборочной кассации могут быть обжалованы в вышестоящий суд – Верховный Суд РФ в соответствующую судебную коллегию.

В Верховный Суд РФ (Судебная коллегия Верховного Суда РФ – второй уровень) в порядке выборочной кассации обжалуется: приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, район-

---

<sup>1</sup> Данный пункт был введен Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 28.06.2022 № 216-ФЗ // Российская газета. 2022. 30 июля.

ного суда, гарнизонного военного суда; 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, вынесенное по результатам пересмотра перечисленных судебных решений (п. 2 ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ).

**Б. Второй этап.** Судья суда кассационной инстанции изучает кассационные жалобы и представления, поступившие дополнительные материалы, а также уголовное дело, если посчитал необходимым его истребовать. По результатам их изучения принимает решение о дальнейшем движении дела, а именно согласно ч. 2 ст. 401.10 УПК РФ выносит постановление:

«1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном порядке. При этом кассационные жалоба, представление и копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде кассационной инстанции;

2) о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции».

**В. Третий этап.** Судебное заседание в порядке выборочной кассации проводится так же, как и при сплошной кассации, т. е. по правилам ст. 401.13 УПК РФ. Соответственно, после выступлений сторон и других заинтересованных лиц, а также прокурора суд удаляется в совещательную комнату, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания (ч. 8 ст. 401.13 УПК РФ).

**Основания отмены и изменения приговора и иного решения суда**

Из смысла положений ст. 401.15 УПК РФ вытекает, что таковыми основаниями являются:

- установление существенных нарушений уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела;
- выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве;
- устранение обстоятельств, указанных для возможности проводить заочное судебное разбирательство в отсутствие подсудимого в порядке в ч. 5 ст. 247 УПК РФ;
- выявление при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ.

Первое положение охватывает круг нарушений норм УК РФ и УПК РФ, установление каждого из которых оценивается судом кассационной инстанции как существенное, если оно повлияло на исход дела. Поэтому под существенным нарушением уголовного закона следует понимать нарушение судом, постановившим обжалованное судебное решение, требований Общей части УК РФ; применение судом не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали применению; назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.

Существенное нарушение уголовно-процессуального закона – это отступления от требований УПК РФ, допущенные в ходе производства по уголовному делу, которые фактически повлияли на исход дела: незаконность судебного решения должна быть прямым следствием имевшего место существенного нарушения уголовно-процессуального закона. При этом нарушения уголовно-процессуального закона могли быть допущены и на досудебных стадиях, но остались незамеченными судом первой и апелляционной инстанций. То обстоятельство, что названные суды не отреагировали на такие нарушения, расценивается как их судебная ошибка. Это касается и конкретно указанных в ч. 1 ст. 237 УПК РФ ситуаций, на которые ссылается ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ. Так, ч. 1 ст. 237 УПК РФ очерчивает круг существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в досудебном производстве, которые изначально препятствовали рассмотрению судом первой и второй инстанций уголовного дела. Но эти суды на эти нарушения своевременно не отреагировали и не возвратили уголовное дело прокурору для их устранения.

Отдельно в ст. 401.15 УПК РФ представлены обстоятельства, которые в собственном смысле слова нельзя назвать нарушением, которое могло быть допущено тем или иным субъектом, ведущим уголовный процесс (например, следователем или судом). Во-первых, к таким обстоятельствам относится установленное в суде кассационной инстанции недобросовестное поведение лица (обвиняемого, подсудимого), которое в стадии предварительного расследования заключило досудебное оглашение о сотрудничестве в порядке норм гл. 40.1 УПК РФ, но фактически не выполнило условий и обязательств, предусмотренных этим соглашением. Во-вторых, к таким обстоятельствам относятся новые общественно опасные последствия ранее инкриминированного осужденному деяния, т. е. того, по которому был вынесен обжалованный приговор. Такие обстоятельства являются основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления. При этом наступление таких обстоятельств должно быть выявлено при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.

Как уже отмечалось, кассационное производство характеризуется рядом общих черт (правил), в числе которых и запрет поворота к худшему. Запрет поворота к худшему как черта кассационного производства вытекает из принципа обеспечения права подсудимого на защиту и правила о благоприятствовании стороне защиты. В силу действия правила о запрете поворота к худшему, не каждое существенное нарушение норм уголовного закона и уголовно-процессуального закона, повлиявшее на исход дела, может быть оценено как основание для принятия кассационного решения, ухудшающее положение осужденного, оправданного или лица, в отношении которого судебным решением прекращено уголовное дело.

Такое основание предусмотрено в ст. 401.6 УПК РФ, устанавливающей: пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления решений 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.

В данном кассационном основании законодатель не разграничивает нарушения закона на неправильное применение уголовного закона и существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Главенствующим признаком нарушения закона, предусмотренного в ст. 401.6 УПК РФ, выступает его тяжесть, причем в такой степени, которая искажает 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. Важно иметь в виду, что с просьбой об отмене судебного решения с возможностью ухудшить положение осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, могут обратиться только участники, представляющие сторону обвинения (потерпевший и прокурор). Но если они пропустили этот срок, то он все равно не восстанавливается, независимо от характера причины пропуска. Несмотря на то что общий срок для обжалования, как ранее указывалось, по ч. 4 ст. 401.3 УПК РФ составляет шесть месяцев, по смыслу п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»<sup>1</sup> для потерпевшего и прокурора в целях преодоления запрета поворота к худшему этот срок составляет не более одного года со дня вступления их в законную силу.

### **Виды решений суда кассационной инстанции**

В зависимости от того, будут или нет установлены в судебном заседании основания, указанные в ст. 401.15 УПК РФ, суд кассационной инстанции принимает итоговое решение, разрешающее по существу поступившие кассационные жалобы и представления.

Если такие основания не установлены, то суд вправе оставить кассационные жалобу или представление без удовлетворения (п. 1 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ).

При установлении же оснований, указанных в ст. 401.15 УПК РФ, суд в соответствии с пп. 2–5.1 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ *вправе*:

---

<sup>1</sup> О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 // Российская газета. 2019. 3 июля.

– отменить обжалованные приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному 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;

– отменить решение суда кассационной инстанции (кассационного суда общей юрисдикции) и оставить без изменения либо изменить обжалованный приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные решения;

– внести изменения в приговор, определение или постановление суда и (или) последующие судебные решения.

Суд кассационной инстанции при принятии решения также руководствуется положениями ст. 401.16 УПК РФ, определяющими пределы его полномочий. Эти пределы проявляют действие *ревизионного начала*, сила которого заключается в следующих положениях:

– суд не связан доводами кассационных жалобы или представления и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме (ч. 1 ст. 401.16 УПК РФ);

– если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а кассационные жалоба или представление принесены только одним из них или в отношении некоторых из них, то суд кассационной инстанции также вправе проверить уголовное дело в отношении всех осужденных;

Ревизионное начало сдерживается правилом *запрета поворота к худшему*. Это выражается в том, что суд кассационной инстанции сам может изменять обжалуемое решение, но только в сторону, благоприятную для осужденного, но ни в коем случае сам не может усилить наказание или применить закон о более тяжком преступлении (ч. 3 ст. 401.16 УПК РФ).

Кроме этого, правило о запрете поворота к худшему «срабатывает» и тогда, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько лиц, но кассационные жалоба или представление внесены в отношении некоторых из осужденных или оправданных. Тут суд не полномочен ни отменить, ни изменить приговор, определение или поста-

новление в отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых кассационные жалоба или представление не принесены, если отмена приговора, определения или постановления ухудшает их положение. Данное правило касается и лиц, в отношении которых судебным решением уголовное преследование было прекращено.

При установлении кассационных оснований, позволяющих улучшить положение осужденных и лиц, в отношении которых судебным решением уголовное преследование было прекращено, суд кассационной инстанции вправе принять благоприятное для них решение во всех случаях, т. е. и тогда, когда в их отношении не вносились кассационные жалоба и представление.

В вынесенном решении суд кассационной инстанции вправе давать суду нижестоящей инстанции указания, направленные на преодоление причин, приведших к нарушениям закона, которые в обязательном порядке должны быть учтены судом нижестоящей инстанции при повторном рассмотрении уголовного дела (чч. 6, 7 ст. 401.16 УПК РФ). Но при этом суд кассационной инстанции *не вправе*:

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

Приведенные положения ограничивают полномочия суда кассационной инстанции в формулировании указаний для суда нижестоящей инстанции. Это объясняется необходимостью обеспечения независимости и беспристрастности суда нижестоящей инстанции, которому предстоит повторное рассмотрение уголовного дела и принятие новых судебных решений.

## § 2. Производство в суде надзорной инстанции

**Надзорное производство** – производимая по ходатайству (жалобе, представлению) лиц, представляющих стороны уголовного дела, уголовно-процессуальная деятельность суда надзорной инстанции по проверке и пересмотру вступивших в законную силу приговора и иных итоговых судебных решений суда первой и апелляционной инстанций, а также судебных решений суда кассационной инстанции.

Деятельность суда надзорной инстанции и участвующих в этом производстве субъектов регулируется нормами гл. 48.1 УПК РФ. Характер и содержание данной деятельности по цели и содержанию схожи с кассационным производством, а именно с «выборочной» кассацией. По этой причине в статьях гл. 48.1 УПК РФ содержатся отсылки к нормам гл. 47.1 УПК РФ, которые регулируют кассационное производство.

*Предметом* надзорного производства являются законность приговора и иных судебных решений, вступивших в законную силу (ч. 2 ст. 412.1 УПК РФ).

*Субъекты надзорного производства.* К субъектам обжалования относятся те же участники, что и в кассационном производстве. Отличие заключается только в том, что надзорное представление должно быть подписано Генеральным прокурором РФ или его заместителем. Это объясняется высоким статусом судебной инстанции, полномочной пересматривать приговор и иное итоговое судебное решение в порядке надзорного производства, – Президиума Верховного Суда РФ. Пересмотр законности приговора и иных судебных решений, вступивших в законную силу, допускается при условии, что по ним уже производилась проверка в апелляционном и кассационном порядке. Несмотря на то что это условие прямо не указано в ч. 2 ст. 412.1 УПК РФ, оно вытекает из смысла закона с учетом того, что Президиум Верховного Суда РФ является высшей и последней судебной инстанцией, уполномоченной пересматривать вступившие в законную силу приговоры и иные судебные решения судов нижестоящей инстанции.

*Порядок производства в суде надзорной инстанции.* Надзорное производство инициируется субъектами обжалования, т. е. в диспозитивном порядке. При этом жалоба или представление от субъектов обжалования направляются непосредственно в Верховный Суд РФ (ст. 412.2 УПК РФ). Как и при «выборочной» кассации порядок

производства в суде надзорной инстанции охватывает два этапа: 1) первый этап – предварительное производство, где судья Верховного Суда РФ изучает надзорную жалобу и представление прокурора на предмет их приемлемости по форме и содержанию, т. е. по соответствию требованиям, установленным ч. 1 ст. 412.3 УПК РФ; 2) второй этап – рассмотрение в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ уголовного дела по надзорным жалобе, представлению.

На первом этапе проверочная деятельность осуществляется судьей из числа членов Президиума Верховного Суда РФ. Данный судья по результатам изучения им надзорной жалобы или представления прокурора, приложенных к ним материалов, а также материалов истребованного уголовного дела, в зависимости от обоснованности доводов, изложенных в жалобе и представлении, принимает *решение*:

– о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации – в случае, если усмотрит основания для пересмотра судебных решений;

– об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ, – в случае, если не усмотрит основания для пересмотра судебных решений.

Первый этап носит характер предварительной процедуры. По этой причине заинтересованное лицо может обжаловать «отказное» решение судьи Председателю Верховного Суда РФ или его заместителю (ч. 3 ст. 412.5 УПК РФ). Но при положительном решении судьи, то есть о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании, возникает процессуальное основание для второго этапа – рассмотрения жалобы, представления в судебном заседании по правилам ст. 412.10 УПК РФ.

На втором этапе, т. е. в судебном заседании, участвуют лица, подавшие надзорную жалобу или представление. Участие прокурора обязательно. В судебном заседании дело докладывает судьей, который не принимал участия в рассмотрении этого дела. Ему могут быть заданы вопросы остальными судьями. Первым выступает лицо, подавшее надзорную жалобу, или прокурор, поддерживающий представление.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации проверяет правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального законов нижестоящими судами в пределах доводов надзорных

жалобы, представления: суд рассматривает ровно то, о чем просит сторона. Сторона в качестве своих доводов указывает на те или иные нарушения закона, которые, по ее мнению, были допущены и являются основаниями для отмены или изменения приговора или иного судебного решения.

Основания для отмены или изменения обжалованных в надзорном порядке судебных актов указаны в ст. 412.9 УПК РФ. Они в большей части сходны с кассационными основаниями. Ими 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.

Исходя из наличия или отсутствия таких оснований (ст. 412.9 УПК РФ), т. е. по результатам рассмотрения дела, Президиум Верховного Суда Российской Федерации выносит свое постановление, принимаемое большинством голосов. Если голоса судей разделились поровну, то надзорная жалоба или представление отклоняются.

Как и в кассационном производстве, при рассмотрении дела в суде надзорной инстанции действует правило о запрете поворота к худшему. Это выражается в том, что поворот к худшему не допускается, если только не были допущены нарушения, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия (ст. 401.6 УПК РФ). В этом видится следование правилу благоприятствования стороне защиты, которое при отсутствии оснований, указанных в ст. 401.6 УПК РФ, усиливается возможностью использования Президиумом Верховного Суда Российской Федерации права выйти за пределы доводов надзорных жалобы, представления и рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том числе в отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения в порядке надзора. Это делается в интересах законности (ст. 412. 12 УПК РФ), т. е. в случае, если по делу допущены существенные нарушения закона, а интересы лиц – сторон уголовного дела, которые не обжаловали приговор или иное судебное решение, оказались без судебной защиты.

### **§ 3. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств**

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств – экстраординарное производство, которое служит восстановлению интересов лиц – сторон уголовного дела, права которых нарушены по причине, не зависящей от суда, постановившего приговор или иное итоговое судебное решение.

*Предмет* рассматриваемого производства заключается в установлении и оценке новых или вновь открывшихся обстоятельств с тем, чтобы: 1) выявить их существо и установить их влияние на приговор или иное итоговое решение по уголовному делу, возобновить которое требует заинтересованное лицо; 2) отменить ранее вынесенный приговор или иное итоговое решение суда, если такие обстоятельства свидетельствуют о его неправомерности, и создать процессуальные основания для нового разрешения уголовного дела. Возобновить уголовное дело, которое ранее разрешено судом, – значит обеспечить возможность для его последующего пересмотра с учетом новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Названный предмет охватывает две категории значимых для рассматриваемого производства обстоятельств: а) вновь открывшиеся; б) новые.

**Вновь открывшиеся обстоятельства** – обстоятельства, которые до вступления приговора или иного итогового судебного решения в законную силу объективно существовали, но не были и не могли быть известны суду при рассмотрении уголовного дела и разрешении его по существу.

Суть вновь открывшихся обстоятельств связана с имевшей место злонамеренной установкой со стороны потерпевшего, свидетеля, эксперта, переводчика и субъектов, ведущих уголовный процесс (дознателя, следователя, прокурора и суда) на подлог и фальсификацию доказательств или необъективность. Такие обстоятельства указаны в ч. 3 ст. 413 УПК РФ:

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 поста-

новление 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 данного уголовного дела.

Все эти преступные действия против правосудия должны быть прежде всего установлены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу в отношении перечисленных участников уголовного процесса. Закон в то же время допускает, что такие обстоятельства могут быть установлены не только приговором, но и определением или постановлением суда, постановлением следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со смертью обвиняемого или недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч. 5 ст. 413 УПК РФ).

**Новые обстоятельства** – обстоятельства, которые подразделяются на две группы: 1) те, что не существовали на момент вынесения судом приговора или иного судебного решения, но потом появились и стали известными заинтересованным лицам – сторонам уголовного дела; 2) те, что существовали до и на момент вынесения судом приговора или иного судебного решения, но не были и не могли быть известны суду, постановившему приговор или иное судебное решение.

К *первой группе* новых обстоятельств относится признание постановлением Конституционного Суда РФ нормативного акта или его отдельного положения не соответствующими Конституции РФ либо соответствующими Конституции РФ в данном Конституционным Судом Российской Федерации истолковании, с которым расходится используемое в приговоре, определении или постановлении суда толкование, в связи с обращением лица, к которому нормативный акт или его отдельное положение применены в приговоре, опреде-

лении или постановлении суда, а в случаях, предусмотренных Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», в связи с обращением иного лица (п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ).

Ко *второй группе* новых обстоятельств относятся:

– 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 (п. 2.1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ);

– иные новые обстоятельства (п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ).

Основание из *первой группы* связано с вопросами права, что означает то, что судом при постановлении приговора или иного итогового решения были применены нормы уголовного закона и нормы уголовно-процессуального закона, которые после вступления приговора силу были признаны неконституционными. Но это обстоятельство обнаружилось в связи с тем, что лицо, в отношении которого эти нормы были применены, после вступления приговора или иного итогового решения в законную силу обратилось в Конституционный Суд РФ, который в своем постановлении установил несоответствие примененных норм Конституции РФ. Данное основание (п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ), как прямо связанное с вопросами права, становится предметом для пересмотра приговора, определения или постановления суда непосредственно в высшей судебной инстанции – Президиуме Верховного Суда Российской Федерации. По рассматриваемому основанию в Президиум Верховного Суда Российской Федерации вправе обратиться только председатель Верховного Суда Российской Федерации. При этом Президиум Верховного Суда РФ с учетом постановления Конституционного Суда РФ и его влияния на правовую основу пересматриваемого приговора или иного судебного решения вправе последние не только отменить, но и изменить (ч. 5 ст. 415 УПК РФ).

Другие основания из *второй группы* представляют собой два различающихся основания, связанных с вопросами факта, т. е. с кругом обстоятельств (ст. 73 УПК РФ), установление которых необходимо для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора. По этой причине для установления их наличия требуется

расследование, которое охватывается досудебным этапам рассматриваемого производства (гл. 49 УПК РФ) и инициируется (возбуждается) прокурором в порядке норм ст. 415 УПК РФ. Первое из них предусмотрено п. 2.1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, а второе – в п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ.

Так, положения п. 2.1 ст. 413 УПК РФ указывают на то, что в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения приговора или иного итогового судебного решения, возникли новые события в виде общественно опасных последствий от преступления, совершенного осужденным, в отношении которого был постановлен приговор или иное итоговое решение суда. Именно эти общественно опасные последствия (например, наступление смерти потерпевшего по уголовному делу о причинении вреда здоровью) влияют на прежнюю квалификацию преступления, вмененного лицу в досудебном производстве. Например, квалификация по приговору была по ч. 1 ст. 111 УПК РФ, но после установления общественно опасных последствий от преступления – смерти потерпевшего, квалификация должны быть по ч. 4 ст. 111 УПК РФ, т. е. возникают основания для ухудшения положения осужденного в сравнении со вступившим в законную силу приговором или иным итоговым судебным решением.

*Иные* новые обстоятельства (п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ) не конкретизируются в законе. К ним относятся обстоятельства, которые влияют на выводы суда о доказанности круга обстоятельства предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ). По сути, это обстоятельства, (например, самооговор подсудимого или иные данные, указывающие на его непричастность к преступлению)<sup>1</sup>, «незнание которых повлекло за собой добросовестное заблуждение суда о подлинном характере обстоятельств конкретного преступления»<sup>2</sup>. Такие обстоятельства могут повлечь пересмотр приговора или иного судебного решения

---

<sup>1</sup> О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2021 № 43 // Российская газета. 2021. 22 дек.

<sup>2</sup> Шаталов А. С. Достоинства и недостатки правовой регламентации возобновления производства по уголовному делу // Уголовная юстиция. 2015. № 1(5). С. 75.

как в сторону улучшения положения лица, в отношении которого они постановлены, так и в сторону ухудшения.

### **Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств**

Данное производство в зависимости от вида перечисленных оснований предусматривает элементы как досудебного производства, так и судебного производства. Порядок досудебного производства в зависимости от вида подлежащего установлению основания может проводиться либо в форме проверки, либо в форме расследования (ст. 415 УПК РФ). Но в любом из этих случаев требуется повод – сообщение, с которым заинтересованное лицо обращается к прокурору с ходатайством (просьбой) возбудить производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Если в таких поводах речь идет о *вновь открывшихся обстоятельствах* (ч. 3 ст. 413 УПК РФ), то прокурор выносит постановление о возбуждении производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств, проводит соответствующую проверку, в ходе которой истребует копию приговора, установившего виновность лица в совершении преступления против правосудия, и справку суда о вступлении его в законную силу. Кроме этого, прокурор в целях проверки истребует уголовное дело и приговор (иное судебное решение), который по заявлению лиц (ч. 2 ст. 415 УПК РФ) подлежал бы пересмотру в порядке норм гл. 49 УПК РФ. Проверка завершается составлением прокурором процессуального акта – заключения, которое вместе с уголовным делом, а также с копией приговора и иными материалами проверки направляется в суд, полномочный пересмотреть приговор или иное судебное решение и принять по нему решение.

Если же в таких поводах речь идет об обстоятельстве в виде наступления общественно опасных последствий от преступления (п. 2.1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ) и *иных* новых обстоятельствах (п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ), то прокурор выносит постановление о возбуждении производства ввиду *новых* обстоятельств и передает все материалы руководителю следственного органа для расследования этих обстоятельств и решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных преступлений.

Таким образом, досудебный этап по основаниям (п. 2.1, п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ) осуществляется в виде расследования, в ходе кото-

рого могут проводиться следственные и иные процессуальные действия в целях установления оснований, которые позволяют изменить ранее предъявленное лицу обвинение. По завершении расследования прокурор, если основания п. 2.1 и п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ будут установлены, составляет заключение, которое вместе со всеми материалами направляет в суд, уполномоченный принимать решение в порядке ст. 418 УПК РФ, т. е. рассматривать заключение прокурора и разрешать его по существу.

Заключение прокурора рассматривается судом, который вынес приговор или иное итоговое судебное решение, о пересмотре которого ставится вопрос в заключении прокурора. Если в заключении прокурора ставится вопрос о пересмотре приговора и постановления мирового судьи, то заключение прокурора вместе материалами расследования направляется в районный суд. Мировой судья не уполномочен пересматривать свои судебные решения.

По результатам рассмотрения заключения прокурора и приложенных к нему материалов в зависимости от установленных обстоятельств судом принимается *решение*:

- об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства;

- об отмене приговора, определения или постановления суда и всех последующих судебных решений и о возвращении уголовного дела прокурору в случае выявления обстоятельств, указанных в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ;

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

- об отклонении заключения прокурора.

Перечисленные в законе суды (ч. 1 ст. 417 УПК РФ) учитывают сроки, в течение которых допустимо пересматривать приговор или иное итоговое судебное решение с учетом действия правила о запрете поворота к худшему и благоприятствовании стороне защиты. Оно выражается в том, что: 1) пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен; 2) смерть осужденного не исключает возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в целях его реабили-

тации; 3) пересмотр оправдательного приговора или определения, постановления о прекращении уголовного дела, а также обвинительного приговора в связи с мягкостью наказания либо необходимостью применения к осужденному уголовного закона о более тяжком преступлении допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, установленных ст. 78 УК РФ, и не позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств.

Согласно ст. 414 УПК РФ днем открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств считается:

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, – для случаев, указанных в ч. 3 ст. 413 УПК РФ;

2) день вступления в силу решения Конституционного Суда Российской Федерации о несоответствии Конституции РФ закона, примененного в данном уголовном деле, – для случая, указанного в п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ;

3) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления производства ввиду новых обстоятельств – для случаев, указанных в п. 2.1 и п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ.

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

1. Определите предмет кассационного производства, указав конкретную статью в УПК РФ и пояснив его отличие от предмета апелляционного производства.

2. Назовите суды (звено в судебной системе), которые уполномочены в кассационном порядке на проверку вступившего в законную силу судебного акта.

3. Назовите участников уголовного процесса, наделенных правом подачи кассационной жалобы и кассационного представления.

4. Назовите кассационные основания для отмены или изменения вступившего в законную силу судебного акта, указав положения конкретной статьи в УПК РФ.

5. Какие виды решений выносит суд кассационной инстанции?

6. Назовите суд (звено в судебной системе), который уполномочен в надзорном порядке на проверку вступившего в законную силу судебного акта.

7. Назовите основания возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

8. В каких случаях в рамках возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам проводится расследование в целях установления оснований для отмены вступившего в законную силу приговора и иного судебного решения?

## ГЛАВА 23 ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

### § 1. Сущность производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

Глава 50 УПК РФ содержит особый порядок производства в отношении несовершеннолетних, не влекущий отказ от применения общих положений уголовно-процессуального закона. Этот порядок связан с социальными, возрастными и физиологическими особенностями несовершеннолетних.

Положения указанной главы применяются к лицам, достигшим к моменту совершения преступления 14 лет и не достигшим 18 лет, а также лицам, достигшим на момент осуществляемого производства совершеннолетия, но совершившим преступление до наступления 18 лет.

Напомним, что согласно ст. 20 УК РФ общий возраст привлечения к уголовной ответственности установлен с 16 лет, однако по отдельным составам преступлений (например, убийство, изнасилование, кража, грабеж, разбой) к уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие 14 лет.

Учитывая, что несовершеннолетний еще не обладает полной дееспособностью и необходимым жизненным опытом, эмоционально неустойчив, стремится выделиться и самоутвердиться, законодатель создал особые нормативные предписания, дополнительно обеспечивающие соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, оправданного или осужденного.

Большое внимание несовершеннолетним правонарушителям уделено и в международных нормативных актах. Так, п. 13.4 Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних<sup>1</sup>, предусматривает

---

<sup>1</sup> Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские

содержание несовершеннолетних под стражей отдельно от взрослых. Аналогичные требования содержат нормы Конвенции о правах ребенка<sup>1</sup> (п. «с» ст. 37).

Специфика производства в отношении несовершеннолетних нашла отражение не только в УПК РФ и международных нормах права, но и в различных решениях Пленума Верховного Суда РФ. Это в первую очередь постановление от 01.02.2011 № 1<sup>2</sup> и постановление от 19.12.2013 № 41<sup>3</sup>, где изложены особенности применения в отношении несовершеннолетних мер пресечения и производства следственных действий, иные гарантии реализации их прав.

## **§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в отношении несовершеннолетних**

Решению вопроса о возбуждении уголовного дела предшествует предварительная проверка для выяснения наличия оснований для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела. Особенностью возбуждения уголовных дел в отношении несовершеннолетних является требование закона о тщательном выяснении наличия обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела. На стадии возбуждения уголовного дела следователь и дознаватель осуществляют деятельность по детальному установлению возраста несовершеннолетнего лица, совершившего уголовно наказуемое

---

правила): приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985 // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 11.05.2023).

<sup>1</sup> Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 11.05.2023).

<sup>2</sup> О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 11.05.2023).

<sup>3</sup> О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 11.05.2023).

деяние, так как к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее возраста привлечения к уголовной ответственности, о чем уже упоминалось выше. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела также следует учитывать, что в соответствии со ст. 20 УК РФ к уголовной ответственности не может быть привлечено лицо, которое достигло возраста привлечения к уголовной ответственности, но имеет отставание в психическом развитии (исключающее психическое расстройство) и в момент совершения общественно опасного деяния не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Недостижение возраста привлечения к уголовной ответственности является основанием отказа в возбуждении уголовного дела (ч. 3 ст. 27 УПК РФ).

Необходимо дать правильную оценку совершенному деянию, рассмотреть возможность его малозначительности, исключая общественной опасность, либо действиям, носящим характер детского озорства, шалости, свидетельствующим об отсутствии состава преступления.

Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних осуществляется по общим правилам с учетом положений главы 50 УПК РФ. Если лицо совершило несколько преступлений и хотя бы одно из них в несовершеннолетнем возрасте, то производство по делу осуществляется по правилам данной главы.

#### ***Особенности предварительного расследования:***

1. Подследственность предварительного расследования в отношении несовершеннолетних.

Предварительное расследование в отношении несовершеннолетних осуществляется в форме предварительного следствия или дознания (ст. 151 УПК РФ), однако при совершении ими *тяжких* и *особо тяжких* преступлений, предварительное следствие проводится следователями Следственного комитета Российской Федерации (пп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

2. Специфика предмета доказывания заключается в обстоятельствах, указанных в ст. 73 и 421 УПК РФ. К ним относятся:

а) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год его рождения.

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 разъясняется, что лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т. е. с нуля часов следующих суток. При отсутствии документов возраст устанавливается экспертами. 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;

б) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности.

Выясняются сведения об окружении несовершеннолетнего, его поведении в семье, социуме, состоянии не только психического, но и физического здоровья, как проходит обучение и др.

Нельзя забывать о необходимости установления такого обстоятельства, как уровень психического развития подростка. Нередко несовершеннолетние правонарушители страдают различными расстройствами психической деятельности. Однако нужно разделять понятия «расстройство психической деятельности подростка» и «отставание в психическом развитии», лишаящее его способности правильно оценивать свое поведение.

Наличие психического расстройства (не связанного с невменяемостью лица) не исключает привлечения лица к уголовной ответственности, наличие же у 14–18-летнего подростка так называемой возрастной невменяемости, согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания и направлении его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа необходимо проведение его медицинского освидетельствования для установления наличия или отсутствия заболевания, препятствующего содержанию и обучению в названных учреждениях (ч. 4 ст. 421 УПК РФ);

в) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

Внимание законодателя к этой группе лиц понятно. Согласно ст. 89 УК РФ для вынесения судебного решения помимо вышесказанного учитывается влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

УК РФ выделяет ряд норм, в соответствии с которыми взрослое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ).

В данном случае необходима тщательная проверка на наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников.

3. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

В соответствии со ст. 154, 422 УПК РФ следователь, дознаватель должны выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении несовершеннолетнего (при необходимости в отношении каждого, если их несколько), участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослыми. Выделение не осуществляется, если это повлияет на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств и на возможность судебного рассмотрения каждого из уголовных дел в отдельности.

4. Особенности задержания, принудительного доставления, избрания меры пресечения.

Согласно ч. 2 ст. 423 УПК РФ следователь, дознаватель при решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему в каждом случае рассматривают возможность отдачи его под присмотр родителям.

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу может быть применено при подозрении или обвинении 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 РФ), если только ему не исполнилось 16 лет и он подозревается, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые.

До достижения 16 лет принудительное доставление лица осуществляется посредством уведомления его законных представителей либо администрации по месту его работы (учебы). Иной порядок привода допускается, но при условии изложения в постановлении (определении) о приводе соответствующих обстоятельств уголовного дела (п. 3 приказа МВД России от 21.06.2003 № 438<sup>1</sup>).

Основания, условия, мотивы задержания несовершеннолетнего не отличаются от задержания взрослых лиц. Однако в случае взятия несовершеннолетнего под стражу или продлении срока содержания под стражей его законные представители извещаются незамедлительно.

#### 5. Особенности производства допроса.

Наиболее эффективным способом установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73, 421 УПК РФ, является производство следственных действий, сложность которых связана с повышенным требованием законодателя к обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.

Законодатель установил время производства допроса несовершеннолетнего до четырех часов в день, время непрерывного допроса – не более двух часов (ч. 1 ст. 425 УПК РФ).

Психолог или педагог принимают участие в допросе несовершеннолетнего: по инициативе следователя; по ходатайству защитника; если подозреваемый, обвиняемый не достиг 16-летнего возраста; страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии (чч. 3, 4 ст. 425 УПК РФ).

В ходе допроса защитник, а с разрешения следователя, дознавателя психолог или педагог вправе задавать вопросы, знакомиться с протоколом следственного действия, делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей (чч. 2, 5 ст. 425 УПК РФ).

6. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не содержащегося под стражей.

---

<sup>1</sup> Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода: приказ МВД России от 21.06.2003 № 438 // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.05.2023).

Особенностью порядка вызова несовершеннолетнего является его вызов через законных представителей или администрацию специализированного учреждения для несовершеннолетних, в котором он содержится (ст. 424 УПК РФ).

#### 7. Участие защитника.

Если в деле несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, участие защитника обязательно (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ).

#### 8. Участие законного представителя.

Согласно ст. 48 УПК обязательным участником предварительного расследования с участием несовершеннолетнего является его законный представитель. Им признаются родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего либо представители учреждений или организаций, на попечении которых он находится (п. 12 ст. 5 УПК РФ). Законным представителем не может признаваться потерпевший или соучастник преступления. О назначении того или иного лица законным представителем несовершеннолетнего обвиняемого выносится постановление. При этом законному представителю разъясняются его права и обязанности.

Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде достигнет совершеннолетия, функции законного представителя прекращаются. По решению суда эти функции могут быть продолжены.

В том случае если есть основания полагать, что действия законного представителя наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или законный представитель самоустранился, он может быть отстранен от участия в уголовном деле, о чем выносится соответствующее постановление, а к участию в деле допускается другой законный представитель (ч. 4 ст. 426 УПК РФ).

#### 9. Назначение и производство судебной экспертизы.

При отсутствии документов о дате рождения подростка проводится судебная экспертиза (п. 5 ст. 196 УПК РФ).

10. Особенности окончания предварительного расследования, прекращения уголовного дела.

Следователь, дознаватель вправе принять решение о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут на него отрицательно

повлиять, о чем выносятся постановления. При данных обстоятельствах ознакомление с материалами уголовного дела законного представителя обязательно (ч. 3 ст. 426 УПК РФ).

Исходя из содержания раздела 11 Пекинских правил, органы, в производстве которых находится уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, должны изначально рассматривать возможность «не прибегать к официальному разбору».

Более того, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень его психического развития, иные особенности личности, влияние старших по возрасту лиц, суду следует обсуждать возможность применения наказания, не связанного с лишением свободы.

Вопрос о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних имеет особое значение. Суды обязаны тщательно изучать основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные ст. 75–78 УК РФ и ст. 24–28.1 УПК РФ.

Существует также возможность прекращения уголовного преследования и возбуждения перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ (ст. 427 УПК РФ). Это может быть при наличии: 1) совершения преступления небольшой или средней тяжести; 2) совершения преступления несовершеннолетним впервые, когда его исправление возможно путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 3) против этого не возражает несовершеннолетний и его законные представители; 4) следователем получено согласие руководителя следственного органа или дознавателем – у прокурора.

При наличии всех условий следователем, дознавателем выносятся постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия, которое вместе с уголовным делом направляется прокурором в суд. Суд по собственной инициативе может вынести такое решение (ст. 431 УПК РФ), установить продолжительность срока применения таких мер.

Несовершеннолетнему могут быть назначены одна или несколько принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренные ч. 2 ст. 90 УК РФ.

Контроль за исполнением назначенной несовершеннолетнему принудительной меры возлагается судом на специализированные учреждения для несовершеннолетних, перечень которых приведен в ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Специализированное учреждение для несовершеннолетних наделено правом ходатайствовать в суд об отмене постановления о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия в связи с систематическим неисполнением несовершеннолетним требований, установленных судом.

Постановление судьи направляется прокурору и несовершеннолетнему обвиняемому. Решение суда может быть сторонами обжаловано.

В случае удовлетворения ходатайства материалы прекращенного уголовного дела направляются руководителю следственного органа или начальнику органа дознания.

В случае отказа повторное обращение в суд с ходатайством возможно только при возникновении новых обстоятельств.

### **§ 3. Особенности судебного разбирательства дел несовершеннолетних**

Судебное разбирательство дел в отношении несовершеннолетнего подсудимого также имеет свои особенности:

1. По аналогии с предварительным расследованием в судебном заседании необходимо участие законных представителей несовершеннолетнего подсудимого начиная с открытия судебного заседания и до его окончания (ст. 428 УПК РФ).

Как и иные, заинтересованные в исходе дела участники уголовного процесса, законные представители наделяются определенными правами. В частности, участвовать в исследовании доказательств,

заявлять ходатайства и отводы; давать показания, представлять доказательства, участвовать в прениях сторон, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда; участвовать в заседании судов различных инстанций.

По усмотрению суда они могут быть допрошены в качестве свидетелей.

Если своими действиями законный представитель наносит ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого, суд вправе своим мотивированным определением либо полностью устранить законного представителя от участия в судебном заседании, либо ограничить его участие в той или иной части судебного заседания. В этом случае допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подсудимого.

Суд обязан вызвать законных представителей, однако их неявка не приостанавливает рассмотрение дела, если только суд не посчитает это нужным.

2. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания (ст. 429 УПК РФ).

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.

После возвращения несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания председательствующий сообщает ему в необходимом объеме и форме содержание судебного разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и представляет несовершеннолетнему подсудимому возможность задать вопросы лицам, допрошенным в его отсутствие.

3. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего (ст. 430–432 УПК РФ).

Помимо вопросов, предусмотренных ст. 299 УПК РФ, суд должен рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, обозначенных в ст. 92 УК РФ, либо *условного осуждения*, либо назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы.

Суд вправе, постановив обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания и применить к нему принудительную меру воспитательного воздействия.

### ***Вопросы для самоконтроля***

1. Назовите предмет доказывания при производстве по делам в отношении несовершеннолетнего.

2. Назовите особенности возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

3. Назовите особенности окончания предварительного расследования в отношении несовершеннолетнего.

4. Назовите порядок выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

5. Назовите особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого.

6. Назовите особенности избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетнего.

7. Какой порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого?

8. Назовите особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

9. Назовите специальных участников уголовного судопроизводства при осуществлении преследования в отношении несовершеннолетнего.

10. Назовите права и обязанности законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.

11. Назовите основания прекращения уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия.

12. Назовите основания удаления несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.

13. Какие вопросы разрешает суд при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего?

14. Назовите основания отмены постановления о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия.

15. Назовите основания освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

## ГЛАВА 24 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

### § 1. Понятие, сущность и основания производства о применении принудительных мер медицинского характера

Производству о применении принудительных мер медицинского характера посвящена отдельная глава – 51 УПК РФ, регламентирующая основания применения этого института, особенности процессуального статуса участников, предмета и процесса доказывания, предварительного следствия, судебного разбирательства по таким делам. Выделение данного раздела закона в отдельную главу позволяет говорить о важности специфики рассматриваемого производства, а также значимости изъятий из общего порядка правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности.

Для определения порядка производства по уголовному делу, решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности психическое состояние лица, совершившего общественно опасное деяние (преступление), играет важную роль. Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо. Вменяемость является обязательным условием привлечения к уголовной ответственности, а лица, которые во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии *невменяемости*, т. е. не могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического или временного психического расстройства, уголовной ответственности не подлежат. К таким лицам при наличии оснований по решению суда могут быть принудительно применены соответствующие медицинские меры, круг которых исчерпывающе обозначен законодателем в нормах УК. Такие же меры могут быть применены и к человеку, который хотя и находился в момент совершения преступления в состоянии вменяемости, но после его совершения, во время предварительного расследования, судебного производства заболел той или иной душевной болезнью,

что препятствует реализации назначения уголовного судопроизводства и его целей. В данном случае предварительное расследование может быть продолжено после излечения больного и прекращения на этом основании применения к нему принудительной меры медицинского характера.

Вместе с тем обязательным *условием* применения судом принудительных мер медицинского характера является установленная в ходе уголовного судопроизводства возможность лица, страдающего психическим расстройством, причинить вред себе или окружающим, а также иной существенный вред помимо уже причиненного преступлением или общественно опасным деянием.

В отношении лиц с заболеваниями наркоманией, алкоголизмом, расстройством психики, не исключающих вменяемости, расследование преступлений и рассмотрение уголовных дел осуществляются в общем порядке уголовного судопроизводства. При необходимости применения медицинских мер они назначаются судом при постановлении приговора и исполняются в порядке, установленном уголовно-исполнительным законодательством.

В случае совершения заболевшим душевной болезнью лицом деяния, не подпадающего под признаки преступления, его лечение осуществляется не на основе уголовно-процессуального закона, а в соответствии с нормами законодательства о здравоохранении.

Рассматриваемые меры медицинского характера следует отличать от обычного помещения органами здравоохранения душевнобольных в психиатрические учреждения.

Во-первых, идет речь о лицах, совершивших общественно опасное деяние. Органы здравоохранения имеют, как правило, дело с обычными душевнобольными, не совершившими таких деяний

Во-вторых, в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, решение о принудительном лечении принимает исключительно суд. Все другие душевнобольные помещаются на лечение по инициативе родственников, родных и только по решению уполномоченных лиц органов системы здравоохранения.

В-третьих, в первом случае режим содержания определяет суд. Для обычных душевнобольных – это прерогатива органа здравоохранения.

В-четвертых, принудительные меры медицинского характера могут быть отменены или изменены судом. В отношении всех остальных душевнобольных – органом здравоохранения.

Однако, учитывая особенность категории уголовных дел, органы и должностные лица, выполняющие уголовно-процессуальные функции в рамках рассматриваемого вида производства должны руководствоваться не только нормами уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного или гражданского законодательства, но и нормативными правовыми актами министерства здравоохранения<sup>1</sup>.

Таким образом, уголовное судопроизводство по применению принудительных мер медицинского характера – усложненная форма процессуальной деятельности, имеющая место в случаях, когда речь идет о совершении запрещенного уголовным законом деяния, но либо не может быть поставлено в вину совершившему его лицу (в связи с его невменяемостью), либо лицо не подлежит уголовной ответственности в связи с наступившей позже невменяемостью<sup>2</sup>.

*Принудительные меры медицинского характера* могут заключаться во врачебном наблюдении или лечении соответствующего лица. Стационарное лечение предполагает несколько режимов

---

<sup>1</sup> В пункте 1 постановления Пленума ВС РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» обращается внимание, что при решении отдельных вопросов, связанных с применением принудительных мер медицинского характера, необходимо руководствоваться в том числе положениями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением», а также иных нормативных правовых актов, в том числе постановления Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью».

<sup>2</sup> Уголовный процесс: учебник. В 3 ч. Ч. 3. Судебное производство по уголовным делам. 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. Волгоград: ВА МВД России, 2017. С. 224.

в зависимости от заключения судебно-психиатрической экспертизы и принятом на его основе решении суда: общий и специализированный типы.

Кроме уже названных особенностей описываемого порядка ведения уголовного судопроизводства, отличия от обычного осуществления уголовно-процессуальной деятельности заключаются в введении дополнительных гарантий установления истины, особых правил предварительного следствия, дополнительных гарантий соблюдения прав и законных интересов невменяемых лиц и лиц, заболевших расстройством психики после совершения преступления, особых положениях, регламентирующих судебное заседание, применение и отмену принудительных мер медицинского характера. В учебной литературе такие особенности подразделены на специфику общей части уголовного судопроизводства, досудебного и судебного производства.

Принудительные меры медицинского характера не являются мерами наказания. По своему содержанию и характеру – это сугубо медицинские меры, применение которых не преследует ни карательных, ни воспитательных целей, они могут быть сопряжены с изоляцией общества или не связаны с ней и направлены на лечение или улучшение психического состояния лица, а также предупреждение совершения им новых общественно опасных деяний. Принудительными они называются потому, что применяются по решению суда, имеющему силу закона, т. е. подлежащему исполнению всеми. Условия содержания душевнобольных в стационаре общего типа, специализированного усиленного или специализированного с интенсивным наблюдением позволяет изолировать их, поскольку такие лица опасны для общества.

Следует различать основания для назначения и применения принудительных мер медицинского характера и основания начала такого производства. Основанием начала производства о применении принудительных мер медицинского характера является установленное заключением судебно-психиатрической экспертизы душевное заболевание лица, которое не давало возможности осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, либо расстройство психики, которое наступило после совершения преступления, независимо от этапа

уголовно-процессуальной деятельности. Как было указано ранее, для начала такого производства законодатель не требует вынесения соответствующего постановления; после установления вышеназванных фактов предварительное расследование должно быть продолжено в форме предварительного следствия с изъятиями, закрепленными гл. 51 УПК РФ.

Основанием же для назначения принудительных мер медицинского характера является решение суда, вынесенное по итогам проведения судебного разбирательства, при наличии таких установленных обстоятельств, как состояние невменяемости лица, совершившего общественно опасное деяние, либо наступление после совершения преступления психического расстройства, делающего невозможным назначение наказания или его исполнение, при условии, что лицо, в отношении которого будут применены медицинские меры, представляет опасность для себя и окружающих, а также может причинить иной существенный вред.

Закон не устанавливает момент начала ведения производства о применении принудительных медицинских мер и не требует от должностных лиц вынесения соответствующего процессуального документа. Говорить о производстве по применению принудительных мер медицинского характера можно с момента дачи экспертом заключения о наличии у обследуемого лица душевного заболевания, препятствующего выполнению задач уголовного процесса.

## **§ 2. Участники производства о применении принудительных мер медицинского характера**

Одним из главных участников производства о применении принудительных мер медицинского характера является суд.

Основываясь на нормах уголовно-процессуального права, только суд может принимать решения о применении принудительных мер медицинского характера, их видах, а также об отмене, изменении, продлении или прекращении избранной медицинской меры (п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК РФ). Данное положение закона продиктовано необходимостью особой защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые могут быть ограничены в рамках уголовного судопроизводства. В случае если согласно заключению су-

дебно-психиатрической экспертизы, несмотря на наличие психического заболевания, лицо не представляет опасности для себя или окружающих, суд вправе отказать в применении принудительных мер медицинского характера и прекратить производство по делу.

Производство о применении принудительных мер медицинского характера осуществляется только посредством предварительного расследования в форме *предварительного следствия*, ввиду чего субъектом, наделенным полномочиями, связанными с расследованием, обладает следователь различных ведомств правоохранительной системы. В зависимости от подследственности предварительное следствие по уголовным делам в отношении лиц с расстройствами психики может быть поручено как следователю органов внутренних дел, так и следователю Следственного комитета Российской Федерации, следователю следственных подразделений органов федеральной службы безопасности комитета Российской Федерации.

Руководитель следственного органа помимо общих полномочий при производстве по любому уголовному делу (поручать производство предварительного следствия, изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю, создавать следственную группу, отменять незаконные и необоснованные постановления, продлевать срок предварительного следствия и т. д.), по данной категории уголовных дел уполномочен согласовывать ходатайство следователя, возбуждаемое перед судом, о помещении содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для оказания психиатрической помощи в стационарных условиях, требуемой по результатам судебно-психиатрической экспертизы, а также о продлении такого срока. В случае если уголовное дело в отношении такого обвиняемого (подозреваемого) расследовалось в форме дознания, аналогичное постановление дознавателя согласовывает прокурор.

Деятельность прокурора по рассматриваемой категории уголовных дел связана как с осуществлением надзора за исполнением законодательства, так и с иными полномочиями, характерными только для производства о применении принудительных мер медицинского характера. Так, прокурор уполномочен изучить постановление следователя о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса

о применении принудительных медицинских мер и принять соответствующее решение. Кроме этого нетипичной является и деятельность прокурора в суде, который на данном этапе не поддерживает от имени государства обвинение, а излагает доводы о необходимости применения к лицу, которое признано невменяемым или у которого наступило психическое расстройство, принудительной меры медицинского характера. Участие прокурора в исследовании доказательств, прениях сторон осуществляется по общим правилам, предусмотренным для таких этапов судебного разбирательства.

Учитывая, что уголовные дела, по которым ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, признаются особой категорией дел, в рамках уголовного процесса реализуются и дополнительные гарантии для лиц, в него вовлекаемых.

Так, обязательным участником данного вида производства является защитник, который должен вступить в дело с момента назначения судебно-психиатрической экспертизы, если до этого в производстве по уголовному делу он не участвовал. Производство о применении принудительных мер медицинского характера не предусматривает возможности выбора лица, в отношении которого оно ведется, в части альтернативного участия защитника.

*Особым участником* производства о применении принудительных мер медицинского характера является лицо, в отношении которого оно ведется. Его процессуальный статус, а также права его законного представителя регламентированы в ст. 437 УПК РФ. В данной статье закон наделяет лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, правом лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные ст. 46, 47 УПК РФ процессуальные права, если его психическое состояние позволяет это сделать. В соответствии с решением Конституционного Суда РФ «лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, так же как подозреваемый и обвиняемый по уголовному делу, по существу, уличается в совершении деяния, запрещенного уголовным законом. Поэтому такому лицу, хотя оно и не привлекается к уголовной ответственности, должны обеспечиваться равные с другими лицами, в отношении которых осуществляется

преследование, процессуальные права»<sup>1</sup>. Поэтому если по результатам проведенного экспертом исследования будут сделаны выводы о возможности с учетом психического состояния лица реализовывать свой процессуальный статус, такое право ему должно быть предоставлено. Лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера вправе лично знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать в судебном заседании при его рассмотрении, заявлять ходатайства, инициировать рассмотрение вопроса об изменении и прекращении применения указанных мер и обжаловать принятые по делу процессуальные решения и др. В качестве законного представителя рассматриваемого участника по постановлению следователя или суда привлекается один из близких родственников или при их отсутствии работник органов опеки и попечительства.

Учитывая специфику уголовных дел в отношении лиц, страдающих расстройством психики, особенности предварительного следствия по таким делам и собственно сами меры, назначаемые в отношении этих лиц, обязательным участником производства является эксперт, который проводит судебно-психиатрическое исследование личности на предмет наличия душевной болезни, степени ее выраженности, возможности участия в деле, необходимости лечения и т. д. Кроме этого, участниками производства о применении принудительных мер медицинского характера являются и специалисты – представители медицинских организаций.

### **§ 3. Особенности производства предварительного следствия**

*Порядок* предварительного следствия определяется общими правилами. Однако с учетом психического состояния невменяемого лица закон устанавливает ряд процессуальных особенностей.

Досудебное производство по рассматриваемой категории уголовных дел специфично. С момента получения информации о пси-

---

<sup>1</sup> 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: постановление Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 № 13-П // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.12.2022).

хическом заболевании или сведений, дающих основания предположить наличие у обвиняемого (подозреваемого) душевной болезни в обязательном порядке назначается судебная психиатрическая экспертиза. По ее результатам при установлении душевной болезни, исключаяющей вменяемость или возможность назначения наказания и исправления виновного, целью уголовно-процессуальной деятельности более не является привлечение данного лица к уголовной ответственности, в связи с чем закреплено иное содержание предмета доказывания. В статье 434 УПК РФ указано, что доказыванию подлежат такие обстоятельства как время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния, совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным лицом, характер и размер вреда, причиненного деянием, наличие у лица психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголовному делу; связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда<sup>1</sup>.

Установление таких обстоятельств должно осуществляться в каждом случае производства по уголовному делу в отношении лица, признанного невменяемым. Как видим, законодатель не ведет речь об обстоятельствах преступления и не обязывает устанавливать формы вины и мотивы, а также иные обстоятельства, входящие в общий предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), так как в этом случае нельзя говорить о совершении преступления, одним из признаков которого является виновность деяния. Лицо, которое не было способно руководить своими действиями, осознавать происходящее

---

<sup>1</sup> Об опасности лица для себя или других лиц либо о возможности причинения этим лицом иного существенного вреда могут свидетельствовать характер психического расстройства, подтвержденного выводами судебно-психиатрической экспертизы, его склонность в связи с этим к совершению насильственных действий в отношении других лиц или к причинению вреда самому себе, к совершению иных общественно опасных действий (изъятию чужого имущества, поджогов, уничтожению или повреждению имущества иными способами и др.), а также физическое состояние такого лица, с учетом которого оценивается возможность реализации им своих общественно опасных намерений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.12.2022).

и вследствие своих противоправных действий, совершает не преступление, а общественно опасное деяние, которое запрещено уголовно-правовыми нормами.

Однако если производство о применении принудительных мер медицинского характера осуществляется в отношении лица, заболевшего душевной болезнью, препятствующей назначению наказания и его исправлению, уже после совершения общественно опасного действия и в момент его совершения оно находилось в состоянии вменяемости, расследованию подлежит преступление, ввиду чего устанавливается общий предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ) и особый (ст. 434 УПК РФ).

Независимо от того, в отношении кого ведется производство – невменяемого лица или заболевшего психическим расстройством после совершения преступления, по каждому уголовному делу подлежат установлению обстоятельства, способствующие нарушению закона.

Вопросы, касающиеся разграничения состояния вменяемости и невменяемости, необходимости назначения лицу тех или иных видов принудительного лечения также обязательны к исследованию и разрешению в ходе досудебного и судебного производства о применении принудительных мер медицинского характера.

В целях обеспечения прав и интересов лица, совершившего общественно опасное деяние или преступление в рамках данного вида судопроизводства, исследуется и вопрос о степени возможной реализации такими субъектами своих прав в части непосредственного участия в следственных действиях, судебных заседаниях, ознакомлении с процессуальными документами и др.

Следующей особенностью, как уже было обозначено, является отсутствие альтернативы процессуальной формы осуществления предварительного расследования по уголовным делам в отношении душевнобольных лиц. Положения ч. 1 ст. 434 УПК РФ обязывают властных субъектов уголовно-процессуальной деятельности вести расследования исключительно в форме предварительного следствия. Изменение процессуальной формы возможно лишь в случае излечения заболевшего лица после совершения преступления и дальнейшее его расследование в той форме предварительного расследования, которая предусмотрена согласно правилам подследственно-

сти как общего условия, распространяющегося на обычные категории уголовных дел. Дальнейшее производство в форме дознания должно иметь место и в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о вменяемости лица, в отношении которого велось производство о применении принудительных мер медицинского характера.

Еще одной особенностью является обязательное проведение некоторых криминалистических видов экспертных исследований. Назначение и производство судебной экспертизы широко используется в процессе доказывания практически по каждому уголовному делу. Однако при производстве по уголовным делам данного вида проведение судебных психиатрической или психолого-психиатрической экспертиз является обязательным, так как иначе установить наличие душевного заболевания, его степень на момент или после совершения противоправного деяния, выяснить все подлежащие доказыванию обстоятельства, не представляется возможным. На установление таких фактов направлены выемка медицинской документации, допросы близких родственников и близких лиц, и направление запросов в психоневрологический и наркологический диспансеры, допросов потерпевшего и другие следственные действия.

Доказательством душевного состояния лица является только заключение эксперта, которое, безусловно, оценивается субъектами уголовно-процессуальной деятельности в совокупности с другими собранными по делу доказательствами. В ходе проведения экспертного исследования необходимо установить, имеется ли у лица душевное заболевание, является душевное заболевание временным или хроническим, возможно ли выздоровление лица, если да, то в пределах какого времени, какое влияние оказало душевное заболевание на поведение лица в момент совершения деяния, нуждается ли лицо в лечении, а также немедленной госпитализации, позволяет ли состояние больного участвовать в уголовном процессе и в какой степени.

Выясняя наличие душевного заболевания, в том числе в ходе иных процессуальных действий, следует устанавливать, в чем именно проявляется душевная болезнь, имелись ли отклонения в состоянии здоровья до совершения деяния, лечилось ли лицо амбулаторно, если не лечилось, то почему, какие меры лечения принимались

родственниками, медработниками, по какой причине лицо не было госпитализировано, если такая необходимость возникала, каково психическое состояние лица в момент расследования, как вело себя лицо в дни, предшествовавшие совершению деяния, какие конкретно отклонения от нормального поведения наблюдались, как вело себя лицо в момент совершения деяния, его поведение в ходе расследования.

Законодатель предусматривает наличие судебного контроля за решениями, принимаемыми следователем (дознавателем) при назначении экспертизы, сопряженной с помещением в медицинскую организацию подозреваемого или обвиняемого, не содержащегося под стражей. В случае такой необходимости решение принимается судом на основании возбужденного перед ним ходатайства в порядке ст. 165 УПК РФ. Для помещения содержащегося под стражей лица при аналогичных основаниях и обстоятельствах решение суда не требуется.

Однако, если по результатам судебной психиатрической экспертизы содержащегося под стражей лица на предмет наличия у него психического заболевания, исключающего вменяемость или назначение наказания, будет установлена необходимость его помещения в медицинскую организацию для стационарного наблюдения и лечения, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает ходатайства перед судом о временном помещении данного лица в медицинское учреждение с указанием его типа, а также срока, на который лицо определяется в лечебный орган. Срок нахождения в медицинском учреждении составляет не более шести месяцев и может быть продлен только судом в установленном законом порядке, а тип организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, должен соответствовать характеру и степени психического расстройства. Кроме ограничений свободы передвижения лица, судом на последнего могут быть наложены и определенные законом запреты, в числе которых общение с определенными лицами, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Особенно важно подчеркнуть, что по смыслу уголовно-процессуального закона согласие лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера, на проведение в отношении его судебной экспертизы не требуется<sup>1</sup>.

Как уже было указано, если психическое состояние позволяет, лицо, в отношении которого ведется данный вид производства, может участвовать в следственных действиях. В противном случае составляется *протокол* о невозможности участия лица в следственных действиях, не исключающего участие последнего, например, в качестве опознаваемого лица.

Обязательными участниками в производстве о применении принудительных мер медицинского воздействия являются защитник, который может знакомиться с вопросами, представленными для разрешения экспертом, ходатайствовать об истребовании медицинских документов, о допросе конкретных лиц, об отводе эксперта и т. д., а также законный представитель, который в соответствии со ст. 437 УПК РФ имеет определенные права, должное обеспечение которых гарантирует соблюдение прав и законных интересов душевнобольного участника процесса. Закрепленные в законе права заключаются в предоставлении законному представителю информации о том, какое именно деяние совершено его доверителем, какой нормой уголовного закона оно запрещено, а также возможности непосредственно участвовать в процессе доказывания<sup>2</sup>, в ходе су-

---

<sup>1</sup> О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 // КонсультантПлюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.12.2022).

<sup>2</sup> В части 2 ст. 437 УПК РФ в том числе закреплены такие права законного представителя, как заявлять ходатайства и отводы; представлять доказательства; участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей; по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, в том числе с использованием технических средств, получать копию постановления о прекращении уголовного дела или направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

дебного разбирательства, обжаловать решения должностных лиц и органов в соответствующие инстанции.

Кроме вышеперечисленных особенностей законодатель предусматривает возможность *выделения уголовного дела* в отношении лица, страдающего на момент совершения деяния (исключающего его вменяемость) или заболевшего после совершения преступления, при условии совершения противоправных деяний в соучастии с лицами, не страдающими невменяемостью. Процедура реализации данного условия предварительного расследования осуществляется в общем порядке, предусмотренном ст. 154 УПК РФ.

Заключительный этап предварительного следствия по итогам производства о применении принудительных мер медицинского характера также имеет некоторые отличия, обусловленные самой сутью данного вида производства. По окончании предварительного следствия следователь, установив, что лицо совершило запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, выносит постановление о прекращении уголовного дела либо постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Прекращение производства по уголовному делу и невынесение следователем постановления о применении принудительных мер медицинского характера возможно лишь в случае, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. Если в ходе расследования будет установлено, что признанное невменяемым лицо не нуждается в принудительном лечении, то уголовное дело прекращается на основании п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ. Это основание можно считать *специальным*, так как в иных случаях при отсутствии одного из элементов состава преступления (в данном случае субъекта) уголовное дело прекращается согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Прекращение производства по уголовному делу по иным основаниям тоже допустимо в данном виде производства и осуществляется по общим правилам.

Постановление о применении принудительных мер медицинского характера выносится при необходимости излечения больного посредством применения к нему мер медицинского характера амбу-

латорно или в условиях стационара. Данное решение следователя вместе с уголовным делом направляется прокурору, а затем в случае его утверждения последним передается в суд. Кроме решения об утверждении такого постановления прокурором могут быть вынесены постановления о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, а также о прекращении уголовного дела.

#### **§ 4. Особенности судебного разбирательства**

После утверждения прокурором постановления о применении принудительных мер медицинского характера данный процессуальный акт вместе с уголовным делом передается в суд для проведения судебного разбирательства и реализации целей, в том числе связанных с излечением лица или улучшением его психического состояния.

Судебному разбирательству присуще применение общего порядка уголовно-процессуальной деятельности, однако, с соблюдением ряда особенностей, закрепленных в гл. 51 УПК РФ. При рассмотрении уголовных дел, поступивших с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, также сохраняются и правила определения подсудности. В случае если было совершено запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, предусмотренное, например, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то рассматривать такое уголовное дело и разрешать вопрос о назначении медицинских мер по правилам предметной подсудности должен мировой судья. Если такое уголовное дело поступает к судье иного звена, то он в ходе подготовки уголовного дела к судебному разбирательству и изучения соответствующих вопросов выносит постановление о направлении уголовного дела по подсудности.

Что касается структуры судебного разбирательства при решении вопроса в отношении лица по производству о применении принудительных мер медицинского характера, то она типична для рассмотрения уголовных дел по существу. Но содержание этапов судебного разбирательства, конечно, различно. Свою специфику имеет и субъектный состав<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См., например, постановление Октябрьского районного суда Курской области № 1-28/2020 от 03.07.2020 по делу 1-28/2020 «О направлении уголовного дела по подсудности». URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 12.03.2023).

Производство по делу в суде осуществляется не в отношении подсудимого, которому в ходе предварительного расследования было предъявлено обвинение, а в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние либо лица, в отношении которого решается вопрос о применении принудительной меры медицинского характера. Такому участнику, как и на этапе предварительного расследования, если позволяет его психическое состояние, должно быть предоставлено право лично участвовать в судебном заседании.

Особенности судебного следствия обусловлены самой спецификой данного вида производства и сути разрешаемых вопросов. В самом начале судебного следствия прокурор излагает факты, подтверждающие необходимость применения к лицу, которое признано невменяемым или у которого наступило психическое расстройство, принудительной меры медицинского характера. Исследование доказательств и прения сторон при этом проводятся в соответствии с общими положениями, закрепленными в ст. 274, 292 УПК РФ.

Круг вопросов, который должен подлежать исследованию в ходе судебного разбирательства, регламентирован уголовно-процессуальным законом. В него, согласно ст. 442 УПК РФ, входит следующее:

- 1) имело ли место деяние, запрещенное уголовным законом;
- 2) совершило ли деяние лицо, в отношении которого рассматривается данное уголовное дело;
- 3) совершено ли деяние лицом в состоянии невменяемости;
- 4) наступило ли у данного лица после совершения преступления психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение;
- 5) представляет ли психическое расстройство лица опасность для него или других лиц либо возможно ли причинение данным лицом иного существенного вреда;
- 6) подлежит ли применению принудительная мера медицинского характера и какая именно.

По результатам рассмотрения уголовного дела и исследования необходимых вопросов суд уполномочен принять одно из нескольких решений: постановление об освобождении от уголовной ответственности или от наказания и о применении принудительных мер медицинского характера; постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер медицинского

характера; постановление о прекращении уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных ст. 24–28 УПК РФ. Также одним их решений суда может быть и постановление о возвращении уголовного дела прокурора, когда в ходе судебного заседания установлено, что психическое расстройство лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело, не установлено или что заболевание лица, совершившего преступление, не является препятствием для применения к нему уголовного наказания.

Согласно ст. 99 УК РФ к принудительным мерам медицинского характера закон относит *следующие*:

а) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях;

б) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа;

в) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа;

г) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Судебная практика показывает, что при выборе вида принудительной меры судом учитывается психическое состояние лица, в отношении которого ведется производство, а также характер и степень общественной опасности совершенного деяния<sup>1</sup>. Вместе с тем законом не установлены конкретные *критерии для определения типа принудительной медицинской меры и вида лечения: амбулаторное или стационарное*.

В разное время ученые-процессуалисты выделяли различные критерии: 1) психическое состояние душевнобольного; 2) характер совершенного им общественно опасного деяния; 3) наличие (отсутствии) фактов уклонения в прошлом от лечения психического расстройства; 4) общественная опасность больного, определяемая по

---

<sup>1</sup> См., например, постановление Благовещенского районного суда Амурской области № 1-194/2020 от 03.11.2020. по делу № 1-194/2020; постановление Можайского городского суда Московской области № 1-325/2020 от 08.10.2020. по делу № 1-325/2020. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 12.03.2023).

его психическому состоянию; 5) характер совершенного общественно опасного деяния; 6) психическое состояние лица, степень его опасности для себя, окружающих, возможность совершения иного общественно опасного деяния; 7) общественная опасность, которую представляет собой сам субъект принудительных средств медицинского характера<sup>1</sup>. Несмотря на существующие точки зрения, точных установленных законом критериев в настоящий период нет. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ<sup>2</sup> обозначены такие критерии, как характер и степень психического расстройства, опасность лица для себя и других лиц или возможность причинения им иного существенного вреда, в связи с чем суд принимает решение о виде и режиме медицинской меры по своему усмотрению, руководствуясь законом и совестью и основываясь на установленных и исследованных по делу обстоятельствах.

Постановление судьи о применении (неприменении) принудительных мер медицинского характера, прекращении уголовного дела могут быть обжалованы участниками уголовного судопроизводства в установленном законом порядке.

В случае изменения в дальнейшем назначенной судом меры медицинского характера, ее продления или прекращения соответ-

---

<sup>1</sup> См.: Протченко Б. А. Принудительные меры медицинского характера. М., 1976; Горобцов В. И. Принудительные меры медицинского характера в отношении психически больных по Уголовному кодексу Российской Федерации: учеб. пособие. Красноярск, 1997; Чучаев А. И. Принудительные меры медицинского и воспитательного характера: учеб. пособие. Ульяновск, 1995; Калинина Т. М., Палий В. В. Иные меры уголовно-правового характера: науч.-практ. комментарий. М., 2011; Федорова Е. А. Принудительные меры медицинского характера по российскому уголовному законодательству: учеб. пособие. Красноярск, 2008; Колмаков П. А. О некоторых проблемных ситуациях правового регулирования принудительных мер медицинского характера // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2017. Т. 27, вып. 2. С. 103–108; Назаренко Г. В. Принудительные меры медицинского воздействия: раздел «Меры общественной безопасности» // Lex Russica. Заочный круглый стол: «Новый Уголовный кодекс России: концептуальные основы и теоретическая модель». 2017. № 8 (129). С. 101–111; Васеловская А. В. Критерии применения принудительных мер медицинского характера // Право и политика. 2019. № 8. С. 161–171.

<sup>2</sup> О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 // Консультант-Плюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.12.2022).

ствующие решения принимаются только судом, вынесшим постановление о ее применении, или судом по месту применения этой меры посредством проведения судебного заседания. Решение должно быть принято с соблюдением регламента судебного процесса в совещательной комнате, после чего оглашено присутствующим лицам. Если примененная мера медицинского характера отменяется при установлении факта излечения лица, заболевшего душевной болезнью после совершения преступления, судья выносит постановление о прекращении применения к данному лицу принудительной меры медицинского характера и решает вопрос о направлении руководителю следственного органа или начальнику органа дознания уголовного дела для производства предварительного расследования, после чего расследование преступления в отношении выздоровевшего лица производится в общем порядке.

### ***Вопросы для самоконтроля***

1. Сформулируйте понятие производства о применении мер медицинского характера.
2. Раскройте цели принудительных мер медицинского характера.
3. Назовите виды принудительных мер медицинского характера.
4. Перечислите основания применения принудительных мер медицинского характера.
5. Укажите обстоятельства, подлежащие доказыванию при применении принудительных мер медицинского характера.
6. Определите сущность назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы по делам о применении принудительных мер медицинского характера.
7. Какое процессуальное положение занимает законный представитель и защитник по делам о применении принудительных мер медицинского характера?
8. Каковы формы окончания предварительного следствия по делам о применении принудительных мер медицинского характера существуют в уголовном процессе?
9. Определите особенности судебного разбирательства по делам о применении принудительных мер медицинского характера.
10. Раскройте основания продления, изменения и прекращения принудительных мер медицинского характера.

11. Какова роль руководителя следственного органа в производстве о применении принудительных мер медицинского характера?
12. Назовите полномочия прокурора при применении принудительных мер медицинского характера.
13. Укажите роль суда при применении принудительных мер медицинского характера.
14. Назовите гарантии применения принудительных мер медицинского характера?
15. Каков процессуальный порядок составления постановления о применении принудительных мер медицинского характера?

## **ГЛАВА 25**

### **ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ**

#### **§ 1. Сущность и значение особой процессуальной регламентации производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц**

В дореволюционной России и СССР исторически сложился блок законов, регулирующих особый процессуальный порядок привлечения к уголовной ответственности лиц, не подпадающих под некоторые положения действующего в тот период уголовно-процессуального законодательства, т. е. отличный от общих правил. Такое регулирование общественных отношений в этой области не являлось продуктивным и не обеспечивало реализацию принципа законности в деятельности должностных лиц, осуществляющих производство по делам в отношении «особых» представителей общества. Разработчики действующего уголовно-процессуального законодательства смогли упорядочить большинство вопросов, касающихся возбуждения уголовного дела, привлечения к ответственности и освобождения от уголовной ответственности лиц, обладающих иммунитетом. В едином процессуальном законе появилась глава 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельной категории лиц». Эти особенности определяются как совокупность юридических норм, являющихся исключением из общего порядка и регулирующих особые условия и правила как возбуждения уголовного дела, так и привлечения к уголовной ответственности в отношении либо с участием определенной законом категории граждан. Закон также требует получения разрешения определенных инстанций и должностных лиц на проведение в отношении этих субъектов некоторых процессуальных действий.

*Служебный иммунитет* отдельной категории лиц означает, прежде всего, конституционную гарантию эффективности выполнения ими важнейших государственных и общественных функций. Назначение особенностей производства состоит и в том, что зако-

нодатель в целях обеспечения бесперебойной деятельности названных лиц установил процедуры привлечения их к уголовной ответственности. *Усложненный порядок применяется в отношении следующих лиц:*

1) члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления;

2) судьи Конституционного Суда РФ, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи, присяжного или арбитражного заседателя в период осуществления им правосудия;

3) председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов;

4) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;

5) Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации;

6) прокурора;

6.1) председателя Следственного комитета Российской Федерации;

6.2) руководителя следственного органа;

7) следователя;

8) адвоката;

9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума;

10) зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы и законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.

В зависимости от выполнения обязанностей на государственной службе и функций в общественной жизни России лиц, в отношении которых распространяется особый порядок производства по уголовным делам, можно условно разделить на *три группы*:

1. Лица, осуществляющие правосудие либо содействующие такой деятельности.

2. Лица, обладающие государственно-властными функциями, кроме судебной, а также ранее осуществлявшие такие функции, либо потенциально могущие занять соответствующие должности в будущем.

3. Лица, в полномочия которых входит выполнение контрольных функций в той или иной сфере деятельности, предусмотренных законами Российской Федерации.

Следует отметить, что Президент Российской Федерации обладает особой неприкосновенностью и не входит в перечень лиц, к которым применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Специфика производства в отношении отдельных категорий лиц заключается в отличных от общих правилах возбуждения уголовного дела или привлечения к уголовной ответственности, задержания лица, избрания меры пресечения и производства, проведения отдельных следственных действий, направления уголовного дела в суд.

## **§ 2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела в отношении отдельной категории лиц либо привлечении такого лица в качестве обвиняемого**

Законодатель достаточно подробно определяет процессуальный порядок возбуждения уголовного дела в отношении перечисленных выше лиц. В части 1 ст. 448 УПК РФ указаны субъекты, принимающие решение о возбуждении дела. Процессуальная особенность такова, что существуют необходимые *гарантии соблюдения статусных положений лиц, пользующихся иммунитетом*. К числу таковых следует отнести: возложение обязанности принимать решения о возбуждении дел на конкретных должностных лиц, по общему правилу обладающих более высоким процессуальным статусом по отношению к «фигуранту», совершившему общественно опасное деяние; установление судебного контроля путем дачи согласия на возбуждение в определенных случаях уголовного дела только при наличии в действиях лица признаков преступления; подготовку представления о возбуждении дела в отношении высших должностных лиц страны за подписью Президента Российской Федерации;

непосредственное участие в решении некоторых этих вопросов Генерального прокурора Российской Федерации и председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Если рассматривать субъекты, которые принимают решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных в законе лиц регионального уровня, то чаще всего такое решение принимают руководители следственных органов следственных комитетов субъектов Российской Федерации. В определенных случаях также требуется получение заключения либо согласия со стороны конкретных органов.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 448 УПК РФ решение о возбуждении уголовного дела в отношении судей принимает председатель Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Дача согласия на осуществление в отношении судьи уголовного преследования не предопределяет принятия того или иного итогового решения по уголовному делу. Квалификационная коллегия судей в своем решении не вправе делать выводы о виновности или невиновности привлекаемого судьи, а также иные выводы, которые могут содержаться только в описательно-мотивировочной части приговора суда или ином итоговом решении, постановляемом по результатам судебного разбирательства всех обстоятельств совершения преступления, т. е. разрешать вопросы, которые могут стать предметом доказывания на последних стадиях уголовного процесса.

Процедура возбуждения уголовного дела в отношении судьи, помимо требований ст. 448 УПК РФ, должна удовлетворять иным законоположениям, поскольку судебная неприкосновенность является неким исключением из принципа равенства всех перед законом. Так, ч. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» регламентирует изменение квалификации состава преступления в ходе досудебного производства, из-за чего может произойти ухудшение положения судьи. При таких обстоятельствах орган расследования обязан провести новую процедуру в отношении судьи.

Недопустимо возбуждение уголовного дела в отношении судьи по факту вынесения неправосудного приговора или иного судебного

го акта, если данное решение вступило в законную силу и не отменено вышестоящей судебной инстанцией как неправосудное (ч. 8 ст. 448 УПК).

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы необходимо получение согласия соответствующей палаты Федерального Собрания на основании представления Генерального прокурора Российской Федерации. Порядок рассмотрения поступивших материалов о получении согласия устанавливается не уголовно-процессуальным законодательством, а иными нормативными актами, такими как Регламент палат. Это объясняется тем, что он затрагивает конституционную деятельность, относящуюся к реализации органами государственной власти своих полномочий. Конечно, законодатели не могут решать вопрос о виновности или невиновности своих коллег, в отношении которых испрашивается согласие. Задача палат заключается в том, чтобы дать оценку достаточности у органа предварительного расследования оснований для возбуждения дела в отношении конкретного лица, обладающего иммунитетом, при конкретных обстоятельствах совершенного деяния.

Присяжными заседателями являются граждане Российской Федерации, включенные в списки присяжных заседателей и призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении судом дела. Арбитражными заседателями – граждане, наделенные в порядке, установленном законом, полномочиями по осуществлению правосудия при рассмотрении арбитражными судами в первой инстанции подведомственных им дел, возникающих из гражданских правоотношений. Как отмечалось ранее, согласно п. 2 ч. 1 ст. 447 УПК РФ иммунитет распространяется лишь на тех заседателей, которые непосредственно участвуют в осуществлении правосудия. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц принимается по аналогии и с учетом льгот, предоставляемых судьям. В период осуществления ими правосудия на них распространяются гарантии неприкосновенности судей. Как и в отношении судей, производство по уголовному делу инициирует председатель Следственного комитета Российской Федерации.

Механизм уголовного преследования не может быть реализован без взаимосвязи с государственными нормативными правовыми актами, раскрывающими индивидуальный личностный статус, объем и пределы действия процессуального иммунитета судей. В случае если уголовное дело возбуждено по факту совершения деяния или в отношении других граждан, обязательным условием привлечения этих лиц к уголовной ответственности является получение такого же согласия и в том же порядке, как и при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

В этих случаях направляется представление с ходатайством о получении такого согласия, которое должно быть не только законным, но и обоснованным. Задача автора представления – объяснить, в какое время совершено преступление, имеется ли связь между общественно опасным деянием и исполнением служебной обязанности – «спецсубъектом». Нужно разобраться и дать оценку и действиям правонарушителя, и мотивам, «проявившимся» в решении правоприменителя.

Высокий служебный статус рассматриваемой категории лиц, «связи» в различных структурах власти, способные повлиять на принятие решения, развитый интеллект, практические знания в правовых вопросах и, как правило, большой жизненный опыт требуют от исполнителя подготовки качественного представления. Оно должно содержать обязательное описание преступного деяния, места, времени и способа его совершения, характера, а также данные, подтверждающие вывод о необходимости вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого лица, пользующегося процессуальным иммунитетом. К обращению должны быть приложены заверенные следователем, прокурором или иными компетентными лицами копии документов, подтверждающих его законность и обоснованность. В случае установления в материалах уголовного дела определенной степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, в сопроводительной документации указывается соответствующий гриф секретности, а работа с поступившими материалами осуществляется при наличии специального допуска у должностного лица.

Нормы уголовно-процессуального права, которые относятся к расследованию в отношении отдельных категорий лиц, обладающих иммунитетом, в свою очередь могут разделяться на *общие* и *особенные*. Что касается общего порядка, то здесь действуют, например, такие положения, как право на реабилитацию, которое появляется у лица, подозреваемого либо обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, в отношении которого расследование по уголовному делу прекращается, и тогда это лицо имеет право на восстановление своей чести, достоинства и доброго имени. То есть в силу специфики своей служебной деятельности такие лица имеют особый правовой иммунитет от уголовного преследования. И уже внутри круга этих лиц имеются определенные отличительные особенности.

Поскольку решения о возбуждении уголовного дела в отношении рассматриваемых лиц либо привлечении их в качестве обвиняемых в обозначенных в ч. 1 ст. 448 УПК РФ случаях должны приниматься уполномоченным должностным лицом Следственного комитета Российской Федерации, то вынесение соответствующих процессуальных документов заместителем этого лица должно признаваться нарушением уголовно-процессуальных норм, влекущим признание возбуждения уголовного дела или вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого незаконным.

Необходимо также отметить, что главой 52 УПК РФ устанавливаются особое производство в отношении отдельных категорий лиц только в тех случаях, когда они привлекаются к уголовной ответственности, т. е. получают правовое положение подозреваемого или обвиняемого. Вопросы же, касающиеся их участия в уголовном судопроизводстве в качестве иных участников процесса, регулируются другими нормами либо не оговариваются вообще. Особенности этой главы не распространяются и на порядок проведения проверки сообщения о преступлении, предусмотренный ст. 144, 145 УПК РФ, и вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Такая «процессуальная» проверка проводится в обычном порядке без каких-либо исключений, кроме общепринятых законом запретов.

### **§ 3. Порядок производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц**

После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в качестве обвиняемого в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, следственные и иные процессуальные действия в отношении лиц, обладающих особым уголовно-процессуальным статусом, производятся в общем порядке с изъятиями, предусмотренными главой 52 УПК РФ. В статьях 449–450.1 УПК РФ определена система процессуальных действий и решений о предоставлении правовых преимуществ этим лицам в целях исключения оказания на них давления путем применения мер процессуального принуждения, а также необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность.

В статье 449 УПК РФ предусмотрены особенности *задержания* в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, члена Совета Федерации Российской Федерации, депутата Государственной Думы Российской Федерации, судьи федерального суда, мирового судьи, прокурора, председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя, аудитора, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих обязанностей. Это правило также распространяется на присяжных и арбитражных заседателей в период осуществления ими правосудия.

Перечисленных лиц по требованиям УПК РФ необходимо освободить после того, как будет установлена их личность, поскольку данные лица обладают соответствующим иммунитетом. Единственным исключением является ситуация, в которой названные должностные лица были застигнуты непосредственно в ходе совершения преступления либо сразу же после совершения уголовного правонарушения. При этом нормы ст. 449 УПК РФ указывают на основания освобождения из-под стражи лиц, которых подозревают либо обвиняют в совершении преступления в случаях возникновения определенных оснований, предусмотренных ст. 94 УПК РФ.

Задержание по подозрению в совершении преступления после возбуждения уголовного дела допускается в отношении таких кате-

горий, как депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, выборные главы органов местного самоуправления и члены выборного органа местного самоуправления, члены избирательных комиссий, зарегистрированные кандидаты в депутаты, а также следователи различных видов и уровней, адвокаты.

Статья 450 УПК РФ определяет особенности избрания меры пресечения в отношении судей. Судебное решение в отношении судьи Конституционного Суда РФ в качестве меры пресечения заключения под стражу исполняется с согласия данного суда, а судей иных составов – с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей (ч. 2). Мотивированное решение Конституционного Суда РФ или квалификационной коллегии судей о даче согласия на избрание этой меры пресечения, а также о производстве обыска принимается не позднее 21 суток со дня поступления представления председателя Следственного комитета Российской Федерации и соответствующего судебного решения (ч. 4).

Судебное решение о мере пресечения или производстве обыска в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации исполняется с согласия соответственно Совета Федерации или Государственной Думы (ч. 3 ст. 450 УПК РФ).

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу зарегистрированного кандидата в Президенты Российской Федерации или в депутаты Государственной Думы Российской Федерации представляется с согласия председателя Следственного комитета Российской Федерации, а в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации – с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации (ч. 4 ст. 450 УПК РФ).

Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые только на основании судебного решения в отношении рассматриваемых специальных субъектов при условии, что в отношении

них уголовное дело не возбуждено или не дано согласие на привлечение в качестве обвиняемого, могут производиться только с согласия соответствующего суда (ч. 5 ст. 450 УПК РФ). К таким следственным действиям относятся осмотр жилища, производство обыска или выемки в жилище, личный обыск и другие действия, указанные в УПК РФ.

Принимая к исполнению данные нормы закона, необходимо учитывать принцип действия положений главы 52 УПК РФ *во времени*:

– если преступление совершено в период осуществления полномочий лица, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовным делам, но на момент возбуждения уголовного дела или в ходе расследования утратило их (например, в период прохождения службы в должности следователя им было совершено коррупционное преступление, но сотрудник находится на пенсии), то производство осуществляется в общем порядке;

– если преступление совершено до приобретения конкретным лицом особого процессуального статуса, но выявлено после надления соответствующими полномочиями (например, гражданин до избрания его главой муниципального образования был индивидуальным предпринимателем индивидуального предпринимателя и совершил мошенничество, связанное с договорными отношениями), то применяется особый порядок возбуждения уголовного дела;

– в тех случаях, когда особый процессуальный статус приобретается в период расследования преступления (например, преподаватель университета совершил дорожно-транспортное преступление, и после возбуждения уголовного дела был зарегистрирован кандидатом в депутаты регионального законодательного собрания), то привлечение лица в качестве обвиняемого осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 448 УПК РФ.

#### § 4. Производство отдельных следственных действий в отношении адвоката

Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» определено, что **адвокатом** является лицо, получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Помощник адвоката, стажер адвоката не подпадают под юрисдикцию лица, занимающегося адвокатской деятельностью, поэтому они не являются субъектами правоотношений, регулируемых главой 52 УПК РФ. Полномочия адвоката наполняются собственным содержанием в зависимости от статуса доверителя, чьи интересы отстаивает адвокат в рамках уголовного и гражданского судопроизводства.

Часть 1 ст. 450.1 УПК РФ содержит ограничения о производстве в отношении адвоката таких следственных действий, как обыск, осмотр и выемка, в том числе в жилых и служебных помещениях, включая случаи, не терпящие отлагательства. Их производство возможно только по решению суда и только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, в установленном ч. 5 ст. 448 УПК РФ порядке. Для обеспечения неприкосновенности предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, при производстве названных процессуальных действий обязательно присутствие члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого они производятся, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты.

Статья 20 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» определяет *формы адвокатского образования*: коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация и адвокатский кабинет. В связи с этим практическое значение имеет определение места возможного проведения обозначенных следственных действий – жилые и служебные помещения, используемые адвокатом для осуществления профессиональной деятельности. Если первые три образования не вызывают трудностей при определении помещения

рабочего места адвоката, то обоснованность определения местонахождения адвокатского кабинета может вызвать сомнения в суде о законности и обоснованности проведенных действий в конкретном географическом месте. Адвокатский кабинет может быть размещен в жилом помещении, принадлежащем адвокату либо членам его семьи на праве собственности, а также в жилом помещении, занимаемом по договору найма с согласия наймодателя. Юридический адрес кабинета и является помещением, подпадающим под ограничения.

В постановлении судьи должны быть указаны данные, служащие основанием для производства следственного действия, а также конкретные отыскиваемые объекты. Изъятие иных объектов не допускается, за исключением предметов и документов, изъятых из оборота. *Запрещается изъятие всего производства адвоката* по различным делам его доверителей, а также фиксация материалов такого производства с помощью технических средств (ч. 2 ст. 150.1 УПК РФ). То есть создано регулирование, направленное на защиту адвокатской тайны. Как правило, выемка и обыск на рабочем месте адвоката проводятся в целях отыскания документов, которые непосредственно связаны с незаконной деятельностью адвоката в рамках защиты своего клиента по уголовному или гражданскому делу.

Однако закон требует при производстве рассматриваемых следственных действий обеспечить неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, по всем остальным адвокатским производствам. В связи с чем нужно знать, что согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, принятому на I Всероссийском съезде адвокатов 09.03.2003, правила сохранения профессиональной тайны распространяются, помимо адвокатского производства по делу, еще и на факты обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки по делу; сведения, полученные адвокатом от доверителя; информация о доверителе из любых источников, ставшая известной адвокату в процессе оказания юридической помощи; содержание правовых советов.

Таким образом, при проведении выемки, обыска и (или) осмотра в жилых и служебных помещениях адвоката закон запрещает сбор

любых материалов и сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи, которые не были отражены в судебном постановлении.

В статье 450.1 УПК РФ не определен круг полномочий *представителя адвокатской палаты*, который наделен правом присутствовать при производстве обыска, выемки и осмотра. Однако понятие «присутствовать» не равнозначно понятию «участвовать», из которого следует активная позиция участника. Не нашло отражения содержание понятия «присутствие» и в ст. 5 УПК РФ, поэтому действия представителя адвокатской палаты должны ограничиваться уголовно-процессуальной обязанностью фиксировать происходящее при производстве соответствующего следственного действия и при необходимости отразить замечания по порядку его проведения и оформлению протокола следственного действия.

До возбуждения уголовного дела и вынесения судьей постановления о разрешении производства следственных действий осмотр жилых и служебных помещений адвоката, используемых для осуществления адвокатской деятельности, может быть произведен только в случае, если в указанном помещении обнаружены признаки совершения преступления, не связанного с адвокатской деятельностью. В таком случае осмотр места происшествия без участия представителя адвокатской палаты допускается только при невозможности его обеспечения (ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ).

## **§ 5. Особенности направления в суд уголовных дел с обвинительным заключением в отношении отдельной категории лиц**

Общий порядок направления уголовного дела в суд регламентируется ст. 222 УПК РФ. Процессуальное изъятие установлено ст. 451 УПК РФ. После утверждения обвинительного заключения прокурор, непосредственно осуществляющий надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, направляет уголовное дело в суд по правилам общей (уголовно-правовой и уголовно-процессуальной), а также территориальной подсудности, о чем уведомляет участников уголовного процесса.

Исключением могут являться случаи направления уголовных дел, подсудных по предметному (родовому) признаку районному (военному) или мировому суду, о преступлениях, совершенных лицами, в отношении которых применялся особый порядок производства по уголовным делам, по подсудности в Верховный суд республики, краевой или областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд:

– по *исключительному* (специальному) признаку, когда в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну (п. 3 ч. 3 ст. 31 УПК РФ);

– по *персональному* (субъективному) признаку, когда член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья Конституционного Суда РФ, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировой судья, судья конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации заявят до начала судебного разбирательства ходатайство о рассмотрении уголовного дела судьями названных судов (п. 2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ).

Ходатайства указанных лиц могут быть представлены как в ходе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, так и при проведении предварительного слушания. Они подлежат обязательному удовлетворению.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает *изменение территориальной подсудности* уголовного дела (пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РФ). Федеральным законом от 27.12.2018 № 509-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» установлено, что если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу, то территориальная подсудность может быть изменена по ходатайству обвиняемого или по инициативе председателя суда, в который поступило уголовное дело. Изменение допускается лишь до начала судебного разбирательства.

Законодатель исходил из того, что суд должен быть не только субъективно, но и объективно беспристрастен, т. е. обеспечивать достаточные гарантии, исключающие по этому поводу всякое за-

конное сомнение. От этого зависит доверие, которое в демократическом обществе суд должен вызывать у граждан, и в первую очередь у сторон судебного разбирательства. Объективно оправдано изменение территориальной подсудности уголовного дела в случае, если в административном районе или регионе, в котором должно рассматриваться конкретное уголовное дело, сохраняется фактическое влияние на деятельность государственных или общественных институтов обвиняемого из числа лиц, в отношении которых применен особый порядок производства по уголовному делу, обусловленное его положением до начала расследования, что создает угрозу объективности и беспристрастности правосудия. Изменение подсудности изначально предполагалось как обеспечение объективности и независимости судебного разбирательства, свободного от влияния административного ресурса, а не ради конъюнктурных и популистских ничем не подкрепленных лозунгов о равенстве перед законом и судом, которые должны включать в себя не только право на законный суд, но и гарантию объективности, независимости и беспристрастности судей.

### ***Вопросы для самоконтроля***

1. Какие лица наделены служебным иммунитетом?
2. К каким должностным лицам не применяется особый порядок производства по уголовным делам?
3. Кем принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении следователя?
4. Каким образом возбуждаются уголовные дела в отношении отдельных категорий лиц?
5. Каким образом осуществляется привлечение лиц, обладающих служебным иммунитетом, в качестве обвиняемых?
6. Какие особенности предварительного расследования, касающиеся отдельных категорий лиц, закреплены в законе?
7. Основания для применения мер пресечения в отношении лиц, указанных в главе 52 УПК РФ?
8. Каковы особенности направления в суд уголовных дел с обвинительным заключением в отношении отдельных категорий лиц?

9. Подлежат ли применению нормы главы 52 УПК РФ в отношении лиц, статус которых прекратился?

10. Особенности производства отдельных следственных действий в отношении адвоката.

## ГЛАВА 26

### МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

#### § 1. Понимание международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства

В условиях изменения социально-политической и экономической обстановки, стремительного развития информационных технологий и миграционной активности населения в современном обществе глобализация этих процессов повлекла глобализацию транснациональной преступности, отличающейся многоаспектностью и обширной географией, наличием международной сети. В числе транснациональных преступления террористического характера, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, преступления экстремистской направленности, компьютерные преступления и др. Отечественный законодатель учел это обстоятельство и включил в действующий УПК РФ часть 5 «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства».

Международное сотрудничество правоохранительных органов стало объективной необходимостью и представляет собой фактически единственную возможность эффективного предварительного расследования транснациональных преступлений и противодействия им. Это в свою очередь обуславливает необходимость постоянного совершенствования правового регулирования международного сотрудничества, развития механизма сотрудничества между государствами в борьбе с преступностью.

Нормы УПК РФ не содержат понятия международного сотрудничества, а в науке уголовно-процессуального права по данному вопросу нет единства.

**Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве** – согласованная уголовно-процессуальная деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц Российской Федерации, одного или нескольких иностранных государств, направленная на раскрытие и расследование преступлений, исполнение судебных решений, осуществляемая на основании международных договоров Российской Федерации, национального законодательства или принципа взаимности.

Правовой основой международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве являются международные договоры Российской Федерации (односторонние, многосторонние), пакты, конвенции, соглашения, национальное уголовно-процессуальное законодательство, принцип взаимности.

Ратифицированные Российской Федерацией конвенции и подписанные международные соглашения нередко содержат право на производство процессуальных действий. Например, в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000) содержится обязанность подписавших ее государств оказывать друг другу всевозможную взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве. При этом запрос о взаимной правовой помощи может содержать просьбу: о получении свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц; вручении судебных документов; проведении обыска и производства выемки или ареста; осмотра объектов и участков местности; предоставлении информации, вещественных доказательств и оценок экспертов; предоставлении подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы; выявлении или отслеживании доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания; содействию добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника; оказании любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника (п. 3 ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000)).

Конвенция ООН против коррупции (2003) предусматривает обращение к экспертам (п. «е» ч. 3 ст. 46), арест банковских, финансовых или коммерческих документов (ст. 31). Получение показаний свидетеля или эксперта, передача вещественных доказательств, материалов или документов (копий или оригиналов), розыска, наложения ареста на имущество предусмотрено в Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959) (ст. 3, 5).

Приведенный перечень действий, осуществляемых по международному поручению, во многом коррелирует с такими отечествен-

ными процессуальными действиями, как допрос свидетеля и эксперта, обыск, выемка, осмотр предметов и участков местности, наложение ареста на имущество, производство экспертизы и др. Более того, ст. 4 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959) предусматривает активную роль российского следователя (дознателя) в исполнении поручения, например, предоставляя последнему право определения даты и места производства мероприятия.

Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 1 УПК РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Более того, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила международного договора.

Сотрудничество с компетентными органами и должностными лицами государств, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи по уголовным делам, осуществляется на основании принципа взаимности.

Принцип взаимности является письменным обязательством соответствующих государственных органов и должностных лиц Российской Федерации и иностранного государства на добровольной основе оказывать друг другу равную по своей юридической силе, основаниям, форме и содержанию правовую помощь в производстве отдельных процессуальных действий, в том числе следственных.

Международное сотрудничество, направленное на раскрытие и расследование преступлений, борьбу с преступностью осуществляется не только в соответствии с нормами международного права, договорных обязательств, национального законодательства, но и по правилам, предусмотренным ведомственными актами. Например, взаимодействие по линии Интерпола осуществляется на основании приказа МВД России № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД России № 786, Минюста РФ

Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности осуществляется по различным направлениям:

1. Заключение и реализация договоров по противодействию преступности или определенных видов преступлений, носящих международный характер.
2. Оказание правовой помощи по уголовным делам.
3. Обмен информацией (оперативной, криминалистической).
4. Проведение международных научных мероприятий по вопросам противодействия преступности.
5. Разработка международных норм по вопросам сотрудничества по противодействию преступности.
6. Совместное исследование проблем и разработка новых методов борьбы с преступностью, обмен опытом.
7. Исполнение решений иностранных органов по уголовным делам.
8. Создание международных органов.
9. Оказание материально-технической помощи.
10. Обучение иностранных сотрудников.

Направления международного сотрудничества реализуются в различных формах, и только некоторые из них можно назвать уголовно-процессуальными.

Формами международного сотрудничества, предусмотренными УПК РФ, являются: направление запроса о правовой помощи или исполнение запроса о правовой помощи; выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора; направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования; исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования; передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является; производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем.

Наиболее распространенной формой международного сотрудничества является получение и оказание правовой помощи, выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

## **§ 2. Правовая помощь в уголовном судопроизводстве**

**Правовая помощь в уголовном судопроизводстве** – это уголовно-процессуальная деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц Российской Федерации и иностранных государств, осуществляемая в соответствии с международными договорами Российской Федерации, национальным уголовно-процессуальным законодательством, либо на основе принципа взаимности, посредством направления или исполнения запроса о производстве следственных, судебных или иных процессуальных действий.

Основание для направления запроса о правовой помощи на досудебных стадиях уголовного судопроизводства возникает при необходимости производства следственного или иного процессуального действия на территории иностранного государства. Например, если преступление было совершено на территории нескольких государств (длящиеся преступления), участники уголовного процесса и (или) вещественные доказательства (информация) находятся на территории иностранного государства.

По своей сущности получение и оказание правовой помощи осуществляются путем частичной передачи полномочий в производстве по уголовному делу.

Указанная деятельность осуществляется посредством производства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. При исполнении запроса о правовой помощи на территории Российской Федерации производство процессуальных действий может осуществляться с участием представителей иностранного государства, а также «могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации» (ч. 2 ст. 457 УПК РФ).

Запрос о производстве процессуальных действий – это процессуальный документ, составляемый судом, прокурором, следователем, руководителем следственного органа, дознавателем о производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства на территории, находящейся в их юрисдикции, допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.

Порядок оформления запроса о правовой помощи, объем запрашиваемой помощи предусмотрены ст. 453, 454 УПК РФ, если иное не оговорено международным договором, международным соглашением. В запросе излагаются объем и характер требуемой помощи, необходимо также сослаться на конкретную статью международного договора, указать полное название договора. Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык государства, в которое они направляются.

Документы, прилагаемые к запросу об оказании правовой помощи, обуславливают качество и срочность исполнения запроса иностранным государством.

Запрос о производстве процессуальных действий направляется через:

- 1) Верховный Суд РФ – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда РФ;
- 2) Министерство юстиции РФ – по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда РФ;
- 3) Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации – по уголовным делам, находящимся в их производстве;
- 4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации – в остальных случаях.

На основании международного договора, международного соглашения или принципа взаимной помощи, в соответствии со ст. 453 УПК РФ проводятся такие следственные действия, как допрос, осмотр, выемка, обыск, судебная экспертиза или иное процессуальное действие.

В последние годы сложилась практика проведения допроса удаленно, с использованием систем видео-конференц-связи, когда допрашиваемое лицо находится на территории другого государства, на удаленном расстоянии от следователя (дознателя), который при помощи технических приспособлений имеет возможность слышать и видеть ход следственного действия, задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени. Механизм проведения допроса закреплен в Конвенции ООН против коррупции (2003) (п. «d» ч. 2 ст. 32) и сравнительно недавно получил процессуальное закрепление в ст. 189.1 УПК РФ, а значит по аналогии может быть применен и в международном сотрудничестве.

Статья 456 УПК РФ предусматривает возможность вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации, только с их согласия. Явившиеся по вызову участники уголовного процесса наделяются иммунитетом, в соответствии с которым они не могут быть на территории Российской Федерации привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения указанными лицами Государственной границы Российской Федерации. Иммунитет действует в течение 15 суток с момента, когда их присутствие не требуется вызвавшему их органу или должностному лицу.

Несмотря на то что ст. 455 УПК РФ закрепила юридическую силу доказательств, полученных на территории иностранного государства, следует учесть, что эти доказательства также должны быть оценены по правилам, предусмотренным ст. 88 УПК РФ.

Запрос о правовой помощи от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств исполняется судом, прокурором, следователем, руководителем следственного органа согласно международным договорам, международным соглашениям или на основе принципа взаимности. Международный договор или соглашение могут предусматривать возможность участия при исполнении запроса представителя иностранного государства. Однако в законодательстве отсутствуют порядок их участия при исполнении запроса, а также перечень их прав и обязанностей.

При исполнении запроса применяются нормы УПК РФ, но могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации.

В УПК РФ не установлен определенный срок исполнения запросов о правовой помощи, поэтому срок устанавливается согласно международному договору. Если договором срок исполнения запроса не предусмотрен, исполнение осуществляется в срок, указанный в самом запросе.

Основания неисполнения запроса о правовой помощи установлены ст. 457 УПК РФ: это когда запрос противоречит законодательству Российской Федерации или его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.

### **§ 3. Порядок выдачи лица**

**для уголовного преследования или исполнения приговора.**

**Передача лица, осужденного к лишению свободы,**

**для отбывания наказания в государстве,**

**гражданином которого оно является**

**1. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.** В настоящее время существует упрощенная процедура перемещения через государственную границу на территорию отдельных государств СНГ, «прозрачность» границ государств Евросоюза, возможность перемещения из одного государства дальнего зарубежья в другое. В мире сохраняется достаточно высокий уровень миграции. Все это способствует бегству лица, совершившего преступление, на территорию другого государства, объявлению лица в международный розыск.

Истории России институт выдачи лица был известен еще в дореволюционные времена. В период существования СССР данный институт имел небольшую практику применения. Сегодня в мире и в России институт выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора является одним из самых востребованных правовых институтов.

Выдача лица представляет собой «совокупность уголовно-процессуальных действий и решений компетентных органов запрашиваемого государства в связи с рассмотрением, разрешением и фактическим исполнением просьбы запрашивающего государства о принудительном возвращении на его территорию лица, подозреваемого, обвиняемого либо осужденного за совершение преступления, для осуществления в отношении указанного лица уголовного преследования или исполнения приговора»<sup>1</sup>.

Основания направления запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства:

– лицо, подлежащее уголовному преследованию или исполнению приговора, находится на территории иностранного государства;

– деяние, в связи с которым направлен запрос, предусмотрено законодательством обоих государств;

– выдача осуществляется для уголовного преследования за совершение уголовно наказуемого деяния, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание;

– выдача осуществляется для исполнения приговора в отношении лица, осужденного к лишению свободы на срок не менее шести месяцев;

– в отношении лица, выдача которого осуществляется для уголовного преследования, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

– в отношении лица, выдача которого осуществляется для исполнения приговора, приговор вступил в законную силу и срок наказания не отбыт;

– с иностранным государством заключен международный договор Российской Федерации или имеется письменное обязательство Генерального прокурора Российской Федерации о выдаче в будущем на основании принципа взаимности;

---

<sup>1</sup> Косырева А. Е. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 8.

– в Генеральную прокуратуру Российской Федерации предоставлены документы, подтверждающие основания и условия направления запроса в иностранное государство.

Содержание запроса о выдаче изложено в ч. 4 ст. 460 УПК РФ.

Следует отметить, что существует запрет на задержание, привлечение в качестве обвиняемого, осуждение или передачу третьему государству выданного лица за преступление, не указанное в запросе, без согласия иностранного государства (ч. 1 ст. 461 УПК РФ). Такого согласия не требуется в случае совершения выданным лицом преступления после его выдачи либо по истечении 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию, либо если лицо после убытия добровольно возвратилось на территорию Российской Федерации.

Основания исполнения запроса иностранного государства о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора:

– выдаваемое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, находящимся на территории Российской Федерации;

– деяние, в связи с которым направлен запрос, предусмотрено законодательством обоих государств;

– выдача осуществляется для уголовного преследования за совершение уголовно наказуемого деяния, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание;

– выдача осуществляется для исполнения приговора в отношении лица, осужденного к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию;

– иностранное государство гарантирует, что выданное ему лицо будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия Российской Федерации.

В связи с поступившим запросом от иностранного государства проводится «экстрадиционная проверка», по результатам которой Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче).

Лицо, подлежащее выдаче, уведомляется о принятом решении и может его обжаловать.

Выдача лица производится после вступления в законную силу решения о выдаче: по истечении 10 дней с момента уведомления лица о принятом решении или с момента вступления в законную силу решения суда, если решение о выдаче было обжаловано.

Часть 1 ст. 464 УПК содержит запрет на выдачу лица при наличии следующих оснований:

- лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, является гражданином Российской Федерации;

- лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;

- в отношении указанного в запросе лица на территории Российской Федерации за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию;

- имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации;

- деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации не является преступлением.

По усмотрению Генерального прокурора Российской Федерации может быть отказано в выдаче лица при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 464 УПК РФ:

- деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за пределами ее территории;

– за то же самое деяние в Российской Федерации осуществляется уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче;

– уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения.

Если иностранное государство к запросу о выдаче приложило решение иностранного суда о применении меры пресечения заключения под стражу, то прокурор вправе применить меру пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу. Разрешение российского суда для этого не требуется. В случае отсутствия соответствующего решения суда иностранного государства, прокурор обязан рассмотреть вопрос о возможности применения меры пресечения.

Передача выдаваемого лица осуществляется в месте и времени, указанном Российской Федерацией в уведомлении, переданном иностранному государству.

Если выдаваемое лицо в течение 15 суток не будет принято иностранным государством без уважительной причины, то оно может быть освобождено из-под стражи. Дата передачи может переноситься, в этом случае по истечении 30 суток лицо из-под стражи должно быть освобождено.

В соответствии со ст. 468 УПК РФ по запросу иностранного государства вместе с выдаваемым лицом могут быть переданы предметы, являющиеся орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления, а также предметы, несущие на себе следы преступления или добытые преступным путем.

Указанные предметы могут быть переданы по запросу также в случае невозможности выдачи лица.

В том случае если права третьих лиц могут быть нарушены, предметы могут передаваться только при наличии обязательства иностранного государства об их возвращении по окончании процессуальных действий.

**2. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.** В соответствии с международным договором Российской Федерации или письменным соглашением между компетентными орга-

нами Российской Федерации и органами иностранного государства на основании принципа взаимности для отбывания наказания в государстве, гражданином которого является, может быть передано лицо, осужденное судом Российской Федерации к лишению свободы. Также гражданин Российской Федерации, осужденный судом иностранного государства к лишению свободы, может быть передан для отбывания наказания на территории Российской Федерации.

Вопрос о передаче иностранного гражданина для отбытия наказания в государстве, гражданином которого он является, разрешается в судебном порядке, предусмотренном ст. 396, 397 и 399 УПК РФ, по представлению соответствующего федерального органа исполнительной власти, обращению осужденного, его представителя или компетентных органов иностранного государства.

По основаниям, предусмотренным ст. 471 УПК РФ, в передаче иностранного гражданина может быть отказано, например, в связи с истечением срока давности по законодательству иностранного государства.

При обращении в суд о передаче гражданина Российской Федерации, осужденного иностранным государством, принимается решение об отказе в признании приговора суда иностранного государства по основаниям, предусмотренным ст. 472 УПК РФ (например, истечение срока давности). В остальных случаях принимается решение о признании и об исполнении приговора суда иностранного государства, в котором, в том числе, определяется вид и срок назначенного наказания. Здесь следует отметить, что суд может назначить иное наказание, нежели было принято иностранным судом, например, если по УК РФ за данное преступление предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по приговору суда иностранного государства (чч. 3, 4 ст. 472 УПК РФ).

**§ 4. Производство по разрешению вопросов,  
связанных с признанием и принудительным исполнением  
приговора, постановления суда иностранного государства  
в части конфискации находящихся  
на территории Российской Федерации доходов,  
полученных преступным путем**

В конце XX в. стало ясно, что борьба с преступностью требует новых подходов и повышенного внимания к проблеме финансирования преступной деятельности посредством легализации доходов, полученным преступным путем. Деятельность государств в борьбе с преступностью стала развиваться в новом направлении. Национальное законодательство большинства государств дополнили перечнем объектов, подлежащих конфискации, доходами, полученными от преступлений.

Особое внимание было уделено вопросам финансирования транснациональных преступных сообществ. В связи с этим был принят ряд международных договоров. Наиболее важными из них следует назвать Конвенцию ООН против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988), Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов (1990), Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов и финансировании терроризма (2005), Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (1999), Конвенцию ООН против коррупции (2003), Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000).

Все это повлекло за собой появление новой формы международного сотрудничества – признание и принудительное исполнение решений суда в части конфискации находящихся на территории иностранного государства доходов, полученных преступным путем.

Развивая данную форму международного сотрудничества в борьбе с преступностью, в 2017 г. законодатель дополнил часть 5 УПК РФ главой 55.1 «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в части кон-

фискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем».

Основаниями для реализации норм данного института являются соответствующий запрос компетентного органа иностранного государства, направленный согласно международному договору Российской Федерации или в соответствии с принципом взаимности; судебное решение иностранного государства о конфискации на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем; постановление суда Российской Федерации о признании и принудительном исполнении приговора, постановления иностранного суда.

Статья 473.2 УПК РФ содержит требования, предъявляемые к запросу иностранного государства, в частности документы, прилагаемые к запросу, должны быть переведены на русский язык.

Запрос иностранного государства для рассмотрения Министерством юстиции Российской Федерации передается в суд субъекта Российской Федерации по месту жительства или проживания лица, в отношении имущества которого вынесено решение, если его местонахождение неизвестно, по месту нахождения имущества, подлежащего конфискации.

Судебное заседание проводится судьей единолично с участием лица, в отношении имущества которого вынесено решение иностранного суда, заинтересованных лиц, в собственности, владении, пользовании или распоряжении которых находится имущество, подлежащее конфискации, и (их) представителей, компетентных органов иностранного государства.

Указанные лица извещаются о месте, дате и времени проведения судебного заседания не позднее 30 суток до его начала. Если участники судебного заседания находятся за пределами территории Российской Федерации, то они уведомляются не позднее 60 суток до начала судебного заседания. Неявка лиц, своевременно извещенных, не препятствует проведению судебного заседания, если только их участие не признано судом обязательным.

По итогам судебного заседания может быть вынесено одно из решений:

– о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем;

– об отказе в признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем;

– о признании и частичном принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства.

Копии постановления в течение трех суток со дня вынесения направляются участникам судебного заседания.

### ***Вопросы для самоконтроля***

1. Раскройте понятие международного сотрудничества по уголовным делам.

2. Назовите правовые основы международного сотрудничества.

3. Назовите направления международного сотрудничества в сфере противодействия преступности.

4. Назовите сущность получения и оказания правовой помощи в уголовном судопроизводстве.

5. Назовите основания для направления запроса о правовой помощи на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

6. Раскройте понятие запроса о производстве процессуальных действий.

7. Каков порядок оформления запроса о правовой помощи?

8. Назовите порядок исполнения в Российской Федерации запроса о правовой помощи.

9. Какие следственные действия могут производиться по запросу об оказании правовой помощи?

10. На основании какой нормативной базы осуществляется производство следственных действий при исполнении запроса о правовой помощи?

11. Какова юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства?

12. Вызов каких участников уголовного судопроизводства, находящихся за пределами территории Российской Федерации, возможен с их согласия?

13. Назовите исполнителей запроса о правовой помощи.

14. Какой порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора?

15. Назовите основания направления запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства.

16. Раскройте содержание запроса о выдаче лица иностранному государству.

17. Назовите основания исполнения запроса иностранного государства о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

18. Назовите пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации.

19. Назовите порядок обжалования решения о выдаче лица.

20. Назовите основания отказа от выдачи лица иностранному государству.

21. Назовите основания передачи лица, осужденного к лишению свободы.

22. Назовите основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.

23. Назовите порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.

24. Назовите основания принудительного исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем.

25. Раскройте содержание запроса о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем?

26. Назовите порядок исполнения запроса о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| Предисловие .....   | 5         |
| Список принятых сокращений .....  | 7         |
| Часть 2 .....   | 8         |
| <b>Глава 10. Возбуждение уголовного дела.<br/>Действия сотрудников органов внутренних дел<br/>Российской Федерации при обнаружении<br/>признаков состава преступления .....</b>                               | <b>8</b>  |
| § 1. Понятие и значение стадии возбуждения<br>уголовного дела .....   | 8         |
| § 2. Действия должностных лиц, в том числе сотрудников<br>органов внутренних дел Российской Федерации,<br>при обнаружении признаков преступления.<br>Поводы и основание для возбуждения уголовного дела ..... | 10        |
| § 3. Процессуальный порядок рассмотрения<br>сообщения о преступлении и принятия по нему решения .....   | 19        |
| § 4. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения<br>сообщения о преступлении .....  | 29        |
| <b>Глава 11. Предварительное расследование .....</b>  | <b>37</b> |
| § 1. Понятие, содержание и значение<br>стадии предварительного расследования .....  | 37        |
| § 2. Общие условия предварительного расследования .....   | 40        |
| § 3. Предварительное следствие .....  | 48        |
| § 4. Дознание .....   | 51        |
| § 5. Дознание в сокращенной форме .....   | 53        |
| <b>Глава 12. Следственные действия .....</b>  | <b>58</b> |
| § 1. Следственные действия: понятие, классификация и общие<br>правила производства .....  | 58        |
| § 2. Процессуальный порядок производства<br>отдельных следственных действий .....   | 69        |
| § 3. Следственный эксперимент .....   | 72        |
| § 4. Обыск .....  | 73        |

|   |            |
|---|------------|
| § 5. Выемка .....   | 77         |
| § 6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,<br>их осмотр и выемка .....                 | 78         |
| § 7. Контроль и запись переговоров .....  | 79         |
| § 8. Получение информации о соединениях<br>между абонентами и (или) абонентскими устройствами .....   | 81         |
| § 9. Допрос .....   | 83         |
| § 10. Очная ставка .....  | 89         |
| § 11. Предъявление для опознания .....  | 90         |
| § 12. Проверка показаний на месте .....   | 92         |
| § 13. Назначение и производство судебной экспертизы .....   | 93         |
| <b>Глава 13. Привлечение в качестве обвиняемого.</b>  |            |
| <b>Предъявление обвинения .....</b>   | <b>102</b> |
| § 1. Понятие, основания и значение привлечения лица<br>в качестве обвиняемого .....                   | 102        |
| § 2. Процессуальный порядок привлечения<br>в качестве обвиняемого .....                               | 106        |
| § 3. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.<br>Изменение и дополнение обвинения .....            | 110        |
| <b>Глава 14. Приостановление и возобновление<br/>предварительного расследования .....</b>             | <b>121</b> |
| § 1. Понятие, основания и условия приостановления<br>предварительного расследования .....             | 121        |
| § 2. Процессуальный порядок приостановления<br>предварительного расследования .....                   | 129        |
| § 3. Возобновление ранее приостановленного<br>предварительного расследования .....                    | 131        |
| <b>Глава 15. Окончание предварительного расследования .....</b>                                       | <b>135</b> |
| § 1. Формы окончания предварительного расследования .....   | 135        |
| § 2. Прекращение уголовного дела .....  | 136        |
| § 3. Направление уголовного дела в суд<br>для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности ... | 140        |
| § 4. Направление уголовного дела в суд<br>для применения к подозреваемому или обвиняемому             |            |

|  |            |
|--|------------|
| меры уголовно-правового характера<br>в виде судебного штрафа.....  | 149        |
| <b>Глава 16. Производство в суде первой инстанции.....</b>   | <b>153</b> |
| § 1. Подсудность и подготовка судебного разбирательства.....   | 153        |
| § 2. Стадия судебного разбирательства .....  | 154        |
| § 3. Общий порядок судебного разбирательства .....   | 156        |
| § 4. Приговор .....  | 164        |
| <b>Глава 17. Особый порядок судебного разбирательства .....</b>  | <b>171</b> |
| § 1. Особый порядок принятия судебного решения<br>при согласии обвиняемого<br>с предъявленным ему обвинением .....   | 171        |
| § 2. Особый порядок судебного разбирательства<br>по уголовному делу, поступившему в суд<br>с обвинительным постановлением .....                                  | 174        |
| § 3. Особый порядок судебного разбирательства<br>по уголовному делу в отношении обвиняемого,<br>с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве ..... | 176        |
| <b>Глава 18. Особенности производства у мирового судьи .....</b>   | <b>182</b> |
| § 1. Возбуждение уголовных дел, подсудных мировым судьям... ..   | 182        |
| § 2. Рассмотрение мировым судом уголовных дел<br>частно-публичного, публичного и частного обвинения.....   | 187        |
| <b>Глава 19. Особенности производства в суде<br/>с участием присяжных заседателей .....</b>  | <b>193</b> |
| § 1. Понятие и значение суда присяжных заседателей<br>в уголовном судопроизводстве.<br>Порядок формирования коллегии присяжных заседателей .....                 | 193        |
| § 2. Особенности рассмотрения уголовных дел<br>с участием присяжных заседателей .....  | 202        |
| § 3. Процедура формирования вопросного листа<br>и особенности вынесения вердикта присяжными заседателями .....   | 207        |
| § 4. Оглашение вердикта присяжных заседателей<br>и особенности постановления приговора .....   | 215        |
| <b>Глава 20. Производство в суде второй<br/>(апелляционной) инстанции.....</b>   | <b>220</b> |

|   |            |
|---|------------|
| § 1. Понятие, сущность и значение стадии производства в суде апелляционной инстанции.<br>Основные черты апелляции.....        | 220        |
| § 2. Сроки и порядок обжалования судебных актов в апелляционную инстанцию .....   | 228        |
| § 3. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.<br>Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции..... | 231        |
| <b>Глава 21. Исполнение приговора.....</b>  | <b>239</b> |
| § 1. Сущность и значение стадии исполнения приговора .....  | 239        |
| § 2. Вопросы, разрешаемые судьей при исполнении приговора.....  | 242        |
| <b>Глава 22. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда .....</b>                      | <b>250</b> |
| § 1. Производство в суде кассационной инстанции .....   | 250        |
| § 2. Производство в суде надзорной инстанции .....  | 267        |
| § 3. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств .....                      | 270        |
| <b>Глава 23. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.....</b>  | <b>278</b> |
| § 1. Сущность производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних .....  | 278        |
| § 2. Особенности возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в отношении несовершеннолетних .....            | 279        |
| § 3. Особенности судебного разбирательства дел несовершеннолетних.....  | 286        |
| <b>Глава 24. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера.....</b>                         | <b>290</b> |
| § 1. Понятие, сущность и основания производства о применении принудительных мер медицинского характера .....                  | 290        |
| § 2. Участники производства о применении принудительных мер медицинского характера.....                                       | 294        |

- § 3. Особенности производства предварительного следствия ..297
- § 4. Особенности судебного разбирательства..... 304

**Глава 25. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц ..... 310**

- § 1. Сущность и значение особой процессуальной регламентации производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц..... 310
- § 2. Принятие решения о возбуждении уголовного дела в отношении отдельной категории лиц либо привлечении такого лица в качестве обвиняемого ..... 312
- § 3. Порядок производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц ..... 317
- § 4. Производство отдельных следственных действий в отношении адвоката..... 320
- § 5. Особенности направления в суд уголовных дел с обвинительным заключением в отношении отдельной категории лиц..... 322

**Глава 26. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства ..... 326**

- § 1. Понимание международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства ..... 326
- § 2. Правовая помощь в уголовном судопроизводстве..... 330
- § 3. Порядок выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является..... 333
- § 4. Производство по разрешению вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем ..... 339

*ДЛЯ ЗАМЕТОК*

*ДЛЯ ЗАМЕТОК*

Учебное издание

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

*Учебник*

В двух частях  
Часть 2

*Под редакцией*

*доктора юридических наук, доцента М. С. Колосович,  
кандидата юридических наук Л. В. Поповой*

Редакторы *А. М. Мачнева, М. В. Остертак, С. А. Пан,  
Т. В. Рассказова, А. В. Секретева, О. С. Старовидченко*  
Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволапова*  
Дизайн обложки *А. Н. Улизко*

Волгоградская академия МВД России.  
400075, г. Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.  
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 22.09.2023. Формат 60 × 84/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 22,0. Усл. печ. л. 20,5.  
Тираж 200 экз. Заказ 53.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.