

Институт международной торговли и права

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

В.С.Созинов

Краткий конспект лекций по дисциплине

«Уголовный процесс»

Для студентов, обучающихся по специальности 021100 – Юриспруденция

МОСКВА 2007 г.

Конспект содержит краткую информацию по каждой из 23 тем, предусмотренных программой ИМТП, перечень основной и дополнительной литературы и нормативных актов, контрольные вопросы для самопроверки и для подготовки к зачету и экзамену.

Конспект составлен в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования и предназначен для студентов ИМТП, обучающихся по специальности 021100 – юриспруденция

Одобрено на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМТП

Протокол заседания кафедры № 7 от «13» марта 2007 г.

Рецензент Чувашов В.И.

Оглавление

Введение.....	3
Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное законодательство.....	4
Тема 2 Принципы уголовного процесса.....	8
Тема 3 Уголовное преследование.....	10
Тема 4 Участники уголовного судопроизводства.....	13
Тема 5 Доказательства в уголовном процессе.....	17
Тема 6 Меры уголовно-процессуального принуждения.....	21
Тема 7 Гражданский иск в уголовном деле.....	25
Тема 8. Реабилитация и иные процессуальные средства обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.....	26
Тема 9 Возбуждение уголовного дела.....	31
Тема 10 Предварительное расследование.....	34
Тема 11 Подсудность.....	40
Тема 12 Подготовка к судебному заседанию по уголовному делу.....	41
Тема 13 Судебное разбирательство. Особый порядок судебного разбирательства.....	44
Тема 14 Постановление приговора.....	48
Тема 15 Особенности судопроизводства у мирового судьи и с участием присяжных заседателей.....	50
Тема 16 Производство в апелляционной инстанции.....	53
Тема 17 Производство в кассационной инстанции.....	55
Тема 18. Исполнение приговора.....	58
Тема 19 Производство в надзорной инстанции.....	59
Тема 20 Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.....	62
Тема 21 Особый порядок уголовного судопроизводства.....	64
Тема 22 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.....	68
Тема 23 Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств.....	72
Основная литература и нормативные акты:.....	80
Дополнительная литература:.....	81
Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче зачета.....	84
Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче экзамена.....	86

Введение

Уважаемые студенты, вашему вниманию предлагается краткий конспект лекций по «Уголовному процессу». Для студентов ИМТП данная учебная дисциплина считается непрофилирующей. Однако она признана одной из основных учебных дисциплин необходимых для получения базового юридического образования. Уголовный процесс изучается во всех высших учебных заведениях юридического профиля как государственных, так и негосударственных.

Несколько слов следует сказать о сущности данной учебной дисциплины.

Одним из важнейших направлений деятельности государства является борьба с преступностью, которая осуществляется в частности с помощью уголовного права. В УК РФ установлены основания уголовной ответственности, общее понятие преступления, дан полный перечень преступлений и указаны наказания за них, а также определены основания освобождения виновных от уголовной ответственности или уголовного наказания. Следует напомнить, что уголовная ответственность является самым строгим видом юридической ответственности, где в качестве санкций возможно применение как крупных штрафов, исправительных и обязательных работ, так и лишения свободы на длительные сроки и смертной казни.

Поскольку при совершении конкретным лицом преступления нормы уголовного права не срабатывают автоматически, законодатель установил порядок деятельности государственных органов по реализации уголовно правовой нормы. В каждом случае обнаружения данных, указывающих на признаки преступления, уполномоченным государственным органам необходимо установить: в чем состоит это деяние, кто его совершил, каким образом, есть

ли вина, какие наступили последствия преступления и только после этого решить вопрос о назначении установленного уголовным законом наказания за содеянное.

Таким образом, если очень кратко выразить суть уголовного процесса, то это установленная законом процедура реализации уголовно-правовой нормы, процедура привлечения к уголовной ответственности. Поэтому предназначение данной учебной дисциплины - дать вам необходимые сведения о том, как должно осуществляться производство по уголовным делам.

Следует иметь в виду, что производство по уголовному делу - очень сложная и длительная деятельность, в которой принимают участие суд, прокуратура, органы следствия и дознания, должностные лица этих органов, а также граждане, иные лица, вовлекаемые в нее том или ином качестве. Краткий конспект лекций имеет предназначением оказать определенную помощь студентам ИМТП как в изучении уголовного процесса, так и в подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Материал в конспекте изложен на основе положений Конституции РФ, норм международного права, действующего УПК РФ. В конспекте учтена практика применения уголовно-процессуального законодательства судами общей юрисдикции, а также решения Конституционного Суда РФ. При подготовке конспекта использовались следующие учебники по уголовному процессу: Уголовный процесс: Учебник для вузов. (под общ. ред. В.И. Радченко) - 2-е изд., перераб. и доп. - "Юридический Дом "Юстицинформ", 2006 г.; Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов (под ред. К.Ф. Гуценко). - "Зерцало", 2005 г.; Уголовный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов. /Под редакцией В.П.Божьева. М.: Спарк, 2002 г.; Уголовный процесс: Учебник для вузов. /Под ред. П.А. Лупинской. М.: Юрист. 2003 г.; Уголовный процесс: Учебник для вузов. /Рыжаков А.П. М.: Норма. 2002 г.

Кафедра уголовно-правовых дисциплин выражает надежду в том, что конспект окажет вам определенную помощь в вашей работе над данной учебной дисциплиной.

Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное законодательство.

1 учебный вопрос: Понятие и назначение уголовного процесса.

Понятие «уголовный процесс» употребляется в четырех значениях:

- как специфический вид деятельности (вид правоприменения);
- как отрасль права, т.е.совокупность определенного рода норм, регулирующих данную деятельность;
- как юридическая наука, с особым предметом исследования;
- как учебная дисциплина.

Уголовный процесс как вид деятельности - это урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, состоящая в возбуждении, расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел.

Надо иметь в виду, что иногда для обозначения вышеуказанного понятия также употребляется термин «уголовное судопроизводство».

Уголовный процесс имеет своим назначением:

- защиту прав и законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений (потерпевших, гражданских истцов и т. п.).
- а защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, иного ограничения ее прав и свобод.

Такое предназначение достигается:

- осуществлением уголовного преследования и назначением справедливого наказания виновному,
- отказом от уголовного преследования невиновных, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (ст. 6 УПК РФ).

Уголовный процесс (от лат. «processus - продвижение) переставляет собой деятельность, состоящую из системы упорядоченных действий, которая проходит определенные этапы. Они называются **стадиями** уголовного процесса.

Стадии уголовного процесса - взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части процесса, отделенные друг от друга итоговым процессуальным документом, характеризующиеся непосредственными задачами, кругом участвующих в них лиц, порядком процессуальной деятельности и характером отношений.

Стадии протекают друг за другом в строго определенной последовательности. В общей сложности их девять:

1. Стадия возбуждения уголовного дела состоит в получении, регистрации и проверке информации о совершенном или готовящемся преступлении и принятии соответствующего решения.

2. Стадия предварительного расследования состоит в процессуальной деятельности органов следствия, дознания, прокуратуры по собиранию, проверке и оценке доказательств для последующей передачи материалов дела в суд.

3. Стадия подготовки к судебному заседанию состоит в проверке судьей материалов уголовного дела и подготовке его к рассмотрению в судебном заседании.

4. Стадия судебного разбирательства - основная стадия уголовного процесса, при осуществлении которой в наибольшей степени реализуются все его принципы. Основной **задачей** является окончательное рассмотрение и разрешение дела по существу, т.е. определение виновности и назначение наказания или оправдание невиновного.

5. Стадия апелляционного производства состоит в проверке районным судом не вступившего в законную силу решения мирового судьи по жалобам участников процесса (представлению прокурора) путем рассмотрения дела еще раз по существу.

6. Стадия кассационного производства состоит в проверке вышестоящим судом не вступивших в законную силу судебных решений нижестоящих судов.

Кассационная инстанция **проверяя дело и не пересматривая его по существу** вправе

7. Стадия исполнения приговора состоит в том, что вступивший в законную силу приговор обращается к исполнению. В этой стадии также в судебном порядке разрешаются процессуальные вопросы, возникающие в ходе фактического исполнения приговора.

8. Стадия надзорного производства состоит в проверке вышестоящим судом вступивших в законную силу судебных решений.

9. Стадия возобновления дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств состоит в проверке (расследовании) прокурором вновь открывшихся или новых обстоятельств свидетельствующих о незаконности, необоснованности или несправедливости вступившего в силу приговора и передаче их на рассмотрение суда. В этой стадии также Президиум Верховного Суда РФ рассматривает представления Председателя Верховного Суда РФ о новых обстоятельствах.

Для характеристики уголовно-процессуальной деятельности применяются **специальные термины и понятия**, основные из которых перечислены в ст. 5 УПК РФ. Однако для уяснения сущности уголовного процесса (судопроизводства) важно иметь также представление о некоторых других его общих (концептуальных) понятиях:

Уголовно-процессуальные функции – это направления деятельности в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. Их, как минимум, три: обвинение, защита и разрешение дела.

а) Обвинение

- в **широком смысле** это комплекс процессуальных действий, которые выполняются стороной обвинения во всех стадиях судопроизводства в связи с установлением события преступления и причастности к этому преступлению конкретного лица.

- в узком смысле: **утверждение** о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ (т.е. это уже определенный вывод, формулировка сути претензии, предъявляемой лицу в связи с совершенным им преступлением).

б) Защита - опровержение (оспаривание) обвинения в совершении преступления. Если нет обвинения, то нет надобности в защите. Она представляет собой совокупность процессуальных действий, осуществляемых с целью опровержения обвинения, охраны прав и свобод привлекаемых к уголовной ответственности лиц, а также оказания им иной юридической помощи при производстве по уголовным делам. Данная функция может осуществляться подозреваемым, обвиняемым (подсудимым) и их защитником.

в) Разрешение дела - основная уголовно-процессуальная функция - это совокупность процессуальных действий, связанных с подготовкой и принятием итогового решения по основным вопросам, возникающим при производстве по конкретному уголовному делу, т.е. по вопросу о виновности или невиновности в совершении преступления лица, привлекаемого к уголовной ответственности, а в случае признания его виновным - и по вопросу о назначении наказания или применении иной меры воздействия, предусмотренной законом. Главным участником уголовного судопроизводства, призванным выполнять данную функцию, является суд (судья).

Процессуальная форма - это указанный в законе порядок производства и оформления процессуальных действий. Соблюдение процессуальной формы - значит выполнять установленные УПК РФ требования, для конкретных процессуальных действий (например, получить согласие руководителя следственного органа на возбуждение ходатайства о заключении обвиняемого под стражу)

Процессуальные гарантии - это средства обеспечения защиты прав и свобод человека в уголовном процессе, закрепленные в нормах УПК РФ. Наиболее важными из них являются нормы обеспечивающие реализацию права на защиту; на обжалование действий органов и должностных лиц, ведущих процесс; презумпцию невиновности; меры безопасности и др.

Процессуальные акты - это документы, отражающие ход и результаты процессуального действия (протоколы), а так же принимаемые решения (постановления, вердикты, приговоры). Существенным свойством уголовно-процессуальных актов является то, что повышенные требования предъявляются не только к их содержанию, но и к форме. Они должны строго соответствовать как предписаниям УПК, регламентирующим порядок осуществления конкретных следственных или судебных действий, так и той их форме, которая предустановлена в этом законе путем закрепления форм бланков в части VI УПК РФ.

2 учебный вопрос: Уголовно-процессуальное право.

Второе значение термина «уголовный процесс» - это отрасль права (уголовно-процессуальное право), т. е. социально обособленная система закрепленных в законе норм, регулирующих деятельность участников уголовного судопроизводства по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, в которой реализуется назначение уголовного процесса.

Предмет правового регулирования - общественные отношения, складывающиеся в сфере уголовного судопроизводства.

Важнейшая особенность процессуальных правоотношений - одним из его субъектов всегда выступает орган государства (суд, орган дознания) или его должностное лицо (судья, прокурор, следователь), наделенный властными полномочиями.

Метод правового регулирования разрешительный, т.е. правоотношения в данной отрасли регулируются путем **разрешения** определенных действий и тем самым **запрещения** действий, не разрешенных законом. В уголовном процессе, как правило, допустимы только те действия и решения, которые разрешены в законе.

Уголовно-процессуальные нормы по своему содержанию и назначению имеют связь с нормами таких отраслей права как **уголовное**, конституционное, гражданское гражданско-процессуальное, административное и др.

Уголовно-процессуальное право связано с нормами морали, поэтому уголовный процесс имеет глубокие нравственные начала.

Для характеристики уголовно-процессуального права большое значение имеют его **источники** (см. схему № 4) под которыми понимаются нормативные правовые акты, содержащие нормы, регламентирующие порядок производства по уголовному делу. Вся совокупность источников уголовно-процессуального права именуется **уголовно-процессуальным законодательством**.

В качестве источников рассматриваются:

-**Принципы и нормы международного права и международные договоры РФ,**

-**Конституция РФ**

-**Уголовно-процессуальный кодекс РФ** - основанный на Конституции РФ нормативный правовой акт, который определяет **порядок уголовного судопроизводства**, обязательный для всех участников уголовного процесса. Принят Государственной Думой РФ 22.11. 2001 г., подписан Президентом 18.12.2002 г., вступил в силу с 1.7.2002 г. Состоит из 6 частей, 19 разделов, 56 глав и 475 статей.

-**Другие федеральные законы:** ФКЗ «О судебной системе РФ»; ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции» от 20.8.2004; ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «Об ОРД»; ФЗ « Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.5.2002; ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»; ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства» и др.

- В уголовном судопроизводстве могут применяться не противоречащие Конституции РФ и УПК РФ Постановления Госдумы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, приказы Генеральной прокуратуры, МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ и др. ведомств. **Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта УПК, принимает решение в соответствии с УПК РФ.**(ст. 7 УПК РФ)

УПК РФ установил пределы действия уголовно-процессуальных норм:

По территории (ст. 2 УПК РФ) Производство по уголовному делу на территории РФ независимо от места совершения преступления ведется в соответствии с УПК РФ, если международным договором РФ не установлено иное. Нормы УПК РФ применяются также при производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами территории РФ под флагом РФ, если указанное судно приписано к порту РФ.

По лицам (ст. 3 УПК РФ): Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории РФ, ведется в соответствии с правилами УПК РФ. Процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, в отношении лиц, обладающих правом **дипломатической неприкосновенности**, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через МИД РФ.

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

Не являются источниками права, но имеют важное значение для уголовного судопроизводства:

- **Решения Конституционного Суда РФ**, которыми может быть признано несоответствие какой-либо нормы УПК РФ или другого федерального закона Конституции РФ. Такое решение означает, что данная норма **не имеет юридической силы и не подлежит применению!** Поэтому есть точка зрения, что данные решения являются специфическими источниками права.(см. например, Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. N 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 405 УПК РФ...")

- **Постановления Пленума Верховного Суда РФ**, посредством которых высший судебный орган осуществляет свое конституционное полномочие по даче разъяснений судам по вопросам судебной практики. По своей сущности

эти постановления являются актами **толкования** законов и имеют рекомендательный характер, но исходя из высокого авторитета Верховного Суда РФ, воспринимаются на практике как обязательные. (см. например, ППВС РФ от 5.03. 2004 г. N 1 "О применении судами норм УПК РФ", № 1 от 11.1.2007 «О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих производство в надзорной инстанции»)

В уголовном процессе законодатель не запрещает применение уголовно-процессуальных норм по аналогии, если при этом не будут ущемлены права и законные интересы участников процесса.

3 учебный вопрос: Уголовный процесс как наука и учебная дисциплина.

Уголовный процесс понимается также как наука, т.е. отрасль юридической науки, совокупность правовых взглядов, представлений и идей, раскрывающих основные положения и сущность уголовного судопроизводства как формы применения уголовного закона в целях охраны общественных отношений, складывающихся на основе правовых норм.

Предметом изучения данной науки является:

- изучение закономерностей развития уголовного процесса, разработка некоторых принципов уголовного судопроизводства, процессуальных форм и средств собирания доказательств и их оценки, формулирование понятия процессуальных институтов и гарантий, права и обязанности участников процесса, теоретическое осмысливание практики применения уголовно-процессуального законодательства, формирование предложения по ее совершенствованию.
- изучение норм уголовно-процессуального права, процессуальной деятельности правоохранительных органов и возникающих в ходе деятельности уголовно-процессуальных отношений.

Основными задачами науки уголовного процесса являются:

- повышение эффективности норм уголовного судопроизводства на всех его стадиях; разработка комплексных научных программ для изучения частных процессуальных проблем с использованием данных научных исследований в смежных отраслях права, прежде всего уголовного, уголовно-исполнительного и административного, а также теории государства и права;
- всестороннее изучение отечественного и зарубежного опыта уголовного процесса в ретроспективе;
- прогнозирование развития форм уголовного судопроизводства;
- изучение возможностей повышения эффективности внедрения в практику результатов научных исследований проблем уголовного судопроизводства.

Взгляды и идеи, развиваемые в науке уголовного процесса, направлены на обеспечение деятельности органов дознания, предварительного следствия, суда, прокуратуры и адвокатуры в целях надлежащего исполнения предусмотренных законом прав и обязанностей всех органов и лиц, участвующих в производстве по уголовному делу.

Уголовный процесс как учебная дисциплина изучается в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности юриспруденция с квалификацией – юрист.

Предметом учебной дисциплины является изучение студентами основных положений науки уголовного процесса, действующего уголовно-процессуального законодательства РФ и важнейших международно-правовых актов о правах человека, а также практики применения этого законодательства судами РФ.

Задачами курса являются: формирование хорошего понимания и знания норм уголовного процесса, а также методических навыков по их реализации в практической деятельности.

4 учебный вопрос: Исторические формы уголовного процесса.

За долгую историю существования уголовного процесса в мире наблюдались довольно разные подходы к решению узловых вопросов, которые существенно влияют на общую характеристику конкретных уголовно-процессуальных систем. Это такие вопросы как: положение и роль судьи и суда при разбирательстве уголовного дела, объем процессуальных прав обвиняемого и его защитника, пределы процессуальных полномочий обвинителя или лица, производящего расследование, последовательность совершения действий, допустимых при производстве по уголовному делу, определение цели и содержания доказывания, оценки доказательств и т.п.

В связи с этим в науке уголовного процесса принято говорить о существовании различных **форм процесса**, складывавшихся и развивавшихся в разное время: обвинительного, розыскного (инквизиционного), состязательного и смешанного.

Обвинительный процесс, зародившийся еще в период рабовладения, наиболее полное развитие получил на первых этапах существования феодального общества. Характерной его чертой было признание особого положения обвинителя, в качестве которого обычно выступало лицо, потерпевшее от преступления. От его воли зависели возбуждение и прекращение дела. Система доказательств, сложившаяся под большим влиянием широко распространенных в те времена суеверий, предрассудков и религиозных воззрений, включала в себя клятвы, поединки и различного рода испытания (огнем, водой, раскаленным железом и т.д.). Суду была нужна не истина, не правда, не достоверное установление фактов, а подтверждение того, что обвиняемый способен выдержать испытание, поединок, дать клятву так, как это было положено, и т.д.

Розыскной (инквизиционный) процесс, возникший, как и обвинительный, в недрах рабовладельческого общества, достиг своего наиболее широкого распространения в эпоху абсолютизма.

По ее правилам судья одновременно должен был выполнять не только свои функции, но и функции следователя, обвинителя и в какой-то мере защитника. Обвиняемого лишали возможности защищаться. Он считался не субъектом (участником) процесса, а его объектом. Типичной для такого процесса была система так называемых **формальных**

доказательств, которая проявлялась в строгой регламентации действий по оценке доказательств. Многочисленные доказательственные правила абстрактно предопределяли, например, что признание обвиняемым своей вины - "царица доказательств", что женщине нужно верить меньше, чем мужчине, богатому - больше, чем бедному, что какие-то конкретные факты или обстоятельства должны устанавливаться с помощью определенного числа свидетельских показаний (не менее двух, трех и т.д.). Производство пыток открыто разрешалось и даже поощрялось в законодательном порядке для получения, "царицы доказательств".

Состязательный процесс, развившийся из обвинительного, на первых порах получил наибольшее распространение в государствах с англосаксонскими правовыми системами. Его классическая модель базируется на исходном положении о том, что уголовный процесс - это происходящий в суде спор между государством и гражданином, привлекаемым к уголовной ответственности, что в подобном споре обе стороны наделены равными юридическими возможностями по собиранию, представлению и исследованию доказательств, их анализу, выдвижению уместных для конкретного дела доводов и т.п. Суду при разбирательстве дела (спора) в условиях состязательной формы отводится роль некоего крайне пассивного арбитра.

Одной из характерных особенностей системы доказательств и построения доказывания в условиях состязательной формы судопроизводства считается то, что оценка доказательств ставится в зависимость **от внутреннего убеждения судей**, а не от предустановленных априорно формальных критериев.

Смешанный процесс получил свое наименование благодаря тому, что в нем как бы смешаны, с одной стороны, некоторые элементы инквизиционной формы процесса на досудебных стадиях (почти полное отсутствие гласности, ограниченные возможности обвиняемого защищаться, письменность производства и т. д.), а с другой - состязательной формы процесса при разбирательстве дел в суде (публичность заседаний, обеспечение права подсудимого защищаться самому и иметь защитника, их равноправие с обвинителем, в том числе государственным, оценка доказательств судьями и другими должностными лицами, как правило, по внутреннему убеждению и др.).

Исходным документом, заложившим его основы, по праву считается Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1808 г. Российский уголовный процесс после судебной реформы 1864 г. сформировался и развивался впоследствии под значительным влиянием того, что существовало в странах континентальной Европы. Его вполне можно относить к смешанной форме.

Вопросы для самопроверки:

1. Что такое уголовный процесс?
2. Что такое стадии уголовного процесса, каково их количество и общая характеристика?
3. Что такое уголовно-процессуальная функция?
4. Что такое уголовно-процессуальная форма?
5. Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и назначение.
6. Уголовно-процессуальные акты, их понятие и виды.
7. Каково соотношение уголовного процесса с другими отраслями права?
8. В чем суть уголовно-процессуального права?
9. Дайте характеристику уголовно-процессуальным отношениям.
10. Какова роль УПК РФ в регламентации производства по уголовным делам?
11. Какие законы, помимо УПК, имеют значение для регламентации уголовного процесса? Назовите их.
12. В чем значение норм международного права для уголовного судопроизводства?
13. Дайте характеристику роли и значения постановлений Конституционного Суда РФ в регламентации уголовного судопроизводства.
14. Каково значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ?
15. Охарактеризуйте пределы действия УПК.
16. Охарактеризуйте структуру дисциплины "Уголовный процесс".
17. Определите общее понятие исторической формы процесса и дайте краткую характеристику основных форм.

Тема 2 Принципы уголовного процесса

1 учебный вопрос: Понятие и значение принципов уголовного процесса

Принципы - это основополагающие идеи, закрепленные в правовых нормах которые определяют построение уголовного процесса в целом и его конкретных институтов. Они должны отвечать ряду признаков:

Значение принципов в уголовном процессе многогранно:

- а) они выражают сущность процесса, его характерные черты;
- б) они также представляют систему юридических норм наиболее общего характера, служащую основой уголовно-процессуального законодательства;
- в) несоблюдение при производстве по уголовным делам норм-принципов может повлечь отмену принимаемых решений.

Включение в УПК специальной главы 2, посвященной принципам уголовного судопроизводства – это свидетельство стремления законодателя закрепить в законе общие и наиболее существенные положения, выделить их особо из общей массы уголовно-процессуальных предписаний, а вместе с этим повысить их значение и придать

им более высокий авторитет. Надо иметь в виду, что некоторые принципиальные для процесса положения закреплены в Конституции РФ: осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом, публичность, самостоятельность судов и независимость судей, участие граждан в отправлении правосудия.

2 учебный вопрос: Содержание принципов уголовного процесса.

Принцип законности, закрепленный в ст. 7 УПК РФ, является общеправовым, т.к. закреплен изначально в ст. 15 Конституции РФ. Применительно к уголовному процессу его содержание состоит в том, что при производстве по уголовному делу суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ.

Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта УПК РФ, принимает решение в соответствии с УПК РФ.

Нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств.

Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Осуществление правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ) означает, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном УПК РФ.

Принципиально важное значение придает законодатель вопросам подсудности, поэтому подчеркивает, что в содержание данного принципа входит запрет на лишение подсудимого права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.

Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК) предполагает абсолютный запрет на осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья.

Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ) – означает что никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных ст. 91 УПК РФ. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного УПК РФ.

Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ) означает, что суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.

В предусмотренных законом случаях в отношении отдельных участников процесса могут быть применены меры безопасности, предусмотренные УПК РФ. Кроме того, возможно и применение мер государственной защиты в соответствии с ФЗ от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".

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

Принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ) предполагает проведение осмотра, обыска и выемки в жилище только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 165 УПК РФ.

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ) как принцип процесса предполагает в процессе производства по уголовному делу ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений только на основании судебного решения.

Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров могут производиться только на основании судебного решения.

Принцип презумпции (от лат. «praesumptio» -предположение) **невиновности** (ст. 14 УПК РФ) означает, что обвиняемый считается(предполагается) невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ) означает, что в уголовном процессе две стороны – обвинение и защита – имея равные процессуальные права состязаются в предоставлении доказательств своей правоты перед независимым судом.

Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.

Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ) означает, что эти лица в уголовном процессе могут осуществлять на защиту лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.

Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и средствами.

В случаях, предусмотренных УПК РФ и иными федеральными законами, подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно.

Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ) означает, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ) устанавливает, что уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках входящих в РФ республик. В Верховном Суде РФ, военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке.

В качестве гарантии для участников уголовного судопроизводства, не владеющих или недостаточно владеющих языком, на котором ведется производство по уголовному делу, предусмотрено разъяснение и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном УПК РФ.

Принцип обжалования процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ) означает, что действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК РФ.

Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в апелляционном, кассационном либо надзорном порядке, установленном главами 43 - 45, 48 и 49 УПК РФ.

Следует иметь в виду, что в литературе высказываются обоснованные претензии в адрес законодателя, который не уделил внимания другим принципиальным положениям уголовного судопроизводства, которые долгое время считались его принципами, но сейчас не нашли закрепления в качестве таковых в главе 2 УПК РФ. Так, в учебнике для студентов юридических вузов и факультетов «Уголовный процесс» (под ред. К.Ф. Гуценко). - М.: Издательство "Зерцало", 2005. - (Серия "Классический университетский учебник") кроме названных авторы пишут о принципах публичности, принципе всесторонности, полноты и объективности исследования материалов дела, принципе равенства перед законом и судом всех участников уголовного процесса и др.

Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под принципами уголовного процесса?
2. Какие принципы уголовного процесса закреплены в Конституции РФ?
3. Как соотносится положение закона о признании лица виновным только судом с возможностью прекращения уголовного дела на предварительном следствии по нереабилитирующим основаниям?
4. Какие гарантии неприкосновенности личности предусматривает закон?
5. В каких случаях уголовные дела слушаются в закрытом судебном заседании?
6. С какого момента действует презумпция невиновности и в каких стадиях уголовного процесса?

Тема 3 Уголовное преследование.

1 учебный вопрос: Понятие и общая характеристика уголовного преследования.

Глава 3 УПК РФ называется «Уголовное преследование». Данное понятие является одним из ключевых в уголовном процессе, и в законе «О прокуратуре РФ», но до недавнего времени законодательно этот термин

определен не был и в существовавшей обвинительной модели уголовного процесса с уголовным преследованием часто ассоциировалось все уголовное судопроизводство, включая и деятельность суда..

Уголовное преследование (п. 55 ст.5 УПК РФ) - **процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления.**

Признаки, характеризующие уголовное преследование как один из видов деятельности:

а) данная деятельность является **процессуальной**, т.е. происходит в рамках уголовно-процессуального законодательства;

б) она осуществляется **стороной обвинения**, т.е. прокурором, а также следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, частным обвинителем, потерпевшим, его законным представителем, гражданским истцом и его представителем;

в) **имеет целью изобличение** подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления.

Уголовное преследование начинается с **возбуждения уголовного дела** и включает в себя целый комплекс перечисленных УПК процессуальных действий. В качестве основных составляющих уголовного преследования можно выделить:

- возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица;
- выдвижение в отношении конкретного лица подозрения в совершении преступления;
- производство следственных действий, направленных на собирание в отношении конкретного лица обвинительных доказательств и на доказывание выдвинутого обвинения;
- формулирование и предъявление обвинения в преступлении;
- применение мер процессуального принуждения;
- составление обвинительного заключения или обвинительного акта;
- направление дела в суд с обвинительным заключением;
- поддержание обвинения перед судом.

2 учебный вопрос: Виды и порядок осуществления уголовного преследования.

Закон (ст. 20 УПК) определяет, что в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование может осуществляться:

■ **частном порядке** – по 4 составам преступлений предусмотренных ст. ст. **115** (легкий вред здоровью), **116**(побои), **129 ч.1** (клевета) и **130** (оскорбление) УК РФ. Эти преступления считаются **уголовными делами частного обвинения** и дела по ним возбуждаются **не иначе как по заявлению потерпевшего**, его законного представителя и представителя и **подлежат прекращению** в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

■ **частно-публичном порядке** (9 составов преступлений) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. **131 ч.1** (изнасилование), **136 ч.1**(нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина), **137 ч.1**(нарушение неприкосновенности частной жизни), **138 ч.1**(нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений), **139 ч.1**(нарушение неприкосновенности жилища) , **145** (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3-х лет), **146 ч.1** (нарушение авторских и смежных прав) и **147 ч.1** (нарушение изобретательских и патентных прав) УК РФ, **считаются уголовными делами частного-публичного обвинения**, возбуждаются **не иначе как по заявлению потерпевшего, но прекращению** в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым **не подлежат**, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК РФ.

Следователь, а также с согласия прокурора дознаватель вправе возбудить уголовное дело о любом преступлении, частного или частного-публичного обвинения и при отсутствии заявления потерпевшего, если данное преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.

■ **в публичном порядке**. Все остальные уголовные дела считаются **уголовными делами публичного обвинения** и по ним обязанность осуществления уголовного преследования от имени государства возложена на прокурора, а также следователя и дознавателя (ст. 21 УПК РФ). В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления.

Уголовное преследование осуществляют:

- прокурор
- следователь
- орган дознания
- потерпевший, его законный представитель и представитель.

3 учебный вопрос: Основания для прекращения уголовного преследования.

Для уголовного преследования важны законодательно определенные моменты его начала и окончания.

Уголовное преследование как уже отмечалось **начинается** с возбуждения уголовного дела, поэтому иногда термины «уголовное дело» и «уголовное преследование» воспринимаются как равнозначные, но это не совсем так и об этом говорилось выше. Более подробно основания и порядок **возбуждения уголовного дела** будут рассмотрены в соответствующей теме.

Окончание деятельности по уголовному преследованию связано с предусмотренными главой 4 УПК РФ основаниями отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования, ведь в соответствии со ст. 24 УПК РФ **прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.**

В соответствии со ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело **подлежит прекращению** по следующим основаниям:

- 1) отсутствие события преступления;
- 2) отсутствие в деянии состава преступления;
- 3) истечение сроков давности уголовного преследования;
- 4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;
- 5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст. 20 УПК РФ;
- 6) отсутствие согласия суда на возбуждение уголовного дела или на привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п.п. 1 - 5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

Если до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом, то уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления (п.2 ч.1 ст. 24 УПК)

Кроме указанных оснований уголовное дело может быть прекращено судом, а также следователем с согласия руководителя следственного органа и дознавателем с согласия прокурора **в связи с примирением сторон** (ст. 25 УПК РФ).

Таким образом, во всех случаях (ст. 24, 25 УПК РФ), когда принимается решение о прекращении уголовного дела в отношении конкретного лица по конкретному преступлению, прекращается и вся процессуальная деятельность по уголовному преследованию. Такое решение оформляется постановлением дознавателя, следователя или судьи (определением суда) о прекращении уголовного дела.

Когда же речь идет об обвинении лица в нескольких преступлениях или группы лиц в одном или нескольких преступлениях и есть предусмотренные законом основания для прекращения процессуальной деятельности в отношении одного лица или в отношении одного деяния из нескольких, то **прекращается не дело, а преследование. Во всех нижеуказанных случаях, допускается прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого без прекращения уголовного дела.** Процессуально это решение оформляется постановлением (определением) о прекращении уголовного преследования.

Основания для прекращения уголовного **преследования** в отношении подозреваемого или обвиняемого предусмотрены в ст. 27 УПК РФ:

- 1) непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
- 2) прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1 - 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
- 3) вследствие акта об амнистии;
- 4) 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;
- 5) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 6) отказ Совета Федерации или Государственной Думы Федерального Собрания РФ в удовлетворении ходатайства Председателя СК при прокуратуре РФ о направлении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы в суд в соответствии с частью второй статьи 451 УПК РФ;
- 7) отказ Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Уполномоченного по правам человека в РФ;
- 8) отказ Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица.

В ст. 28 УПК РФ предусмотрена возможность прекращения уголовного преследования лица, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления небольшой или средней тяжести **в связи с деятельным раскаянием.**

Прекращение уголовного преследования не допускается если обвиняемый против этого возражает в следующих случаях предусмотренных в ст. 27 УПК РФ и производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое уголовное преследование? Какие существуют виды уголовного преследования?
2. Как соотносятся понятия «уголовный процесс» и «уголовное преследование»?
3. Кто обязан осуществлять уголовное преследование?
4. Кто вправе принимать участие в осуществлении уголовного преследования?
5. В чем состоит уголовное преследование на досудебных стадиях процесса?
6. В чем состоит уголовное преследование в судебных стадиях процесса?
7. С чего начинается и чем оканчивается уголовное преследование?
8. В чем особенности уголовного преследования в частном порядке?
9. В чем особенности уголовного преследования в частно-публичном порядке?
10. В чем особенности уголовного преследования в публичном порядке?

Тема 4 Участники уголовного судопроизводства.

1 учебный вопрос: Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.

Участники уголовного процесса - это все органы и лица, которые принимают участие в процессе как носители определенных прав и обязанностей.

Общей характеристике процессуального положения почти всех основных участников посвящен Раздел II УПК (гл. 5-9; ст. 29-72). **В зависимости от выполняемых процессуальных функций** все участники процесса разделены законодателем на 4 группы:

Суд (гл. 5 УПК), который осуществляет функцию рассмотрения и разрешения уголовного дела.

а) Судьи

б) Присяжные заседатели

Участники со стороны обвинения (гл. 6 УПК), которые осуществляют функцию обвинения.

а) Прокурор

в) Следователь,

в) Руководитель следственного органа

г) Орган дознания, начальник подразделения дознания

д) Дознаватель

е) Потерпевший

ж) Частный обвинитель

з) Гражданский истец

и) Представители потерпевших, гражданских истцов и частных обвинителей

Участники стороны защиты (гл. 7 УПК), которые осуществляют функцию защиты.

а) Обвиняемый

б) Подозреваемый

в) Законные представители несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых

г) Защитник

д) Гражданский ответчик

е) Представитель гражданского ответчика

Иные участники (гл. 8 УПК) которые не выполняют определенной процессуальной функции, но их привлекают в процесс для содействия реализации главных процессуальных функций. Среди них в основном лица, помогающие устанавливать необходимые для правильного разрешения дел обстоятельства, т.е. способствующие доказыванию, без которого не бывает ни одного уголовного дела.

а) Свидетели

б) Эксперты

в) Специалисты

г) Переводчики

д) Понятые

2 учебный вопрос: Роль и место суда в уголовном процессе.

Суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ (п.48 ст. 5 УПК РФ).

Суд принимает участие практически во всех стадиях уголовного судопроизводства и наделен для этого существенными полномочиями. Так, в соответствии с ч.1 ст. 29 УПК РФ **только суд** правомочен:

- 1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание;
- 2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в соответствии с требованиями главы 51 УПК РФ;
- 3) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ;
- 4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.

На суд возложены также полномочия по контролю за законностью и обоснованностью действий и решений правоохранительных органов на этапе **досудебного** производства. В их числе можно выделить принимаемые в соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо в виде домашнего ареста; о продлении срока содержания под стражей; об осмотре жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц и др.

Суду принадлежат контрольные полномочия, которые касаются разбирательства жалоб, в той или иной мере вызванных несогласием заинтересованных лиц с состоявшимися следственными действиями или уже вынесенными решениями при производстве по уголовным делам.(ч. 1 ст. 125 УПК).

Суд – это еще и **состав суда** рассматривающего уголовное дело. В соответствии со ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей единолично.

Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем составе:

- 1) судья федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела обо всех преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в п. 2-4 ст. 30 УПК (они указаны ниже);
- 2) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из 12 присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, указанных в ч.3 ст. 31УПК РФ (подсудных судам областного звена);
- 3) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания;
- 4) мировой судья - уголовные дела, подсудные ему в соответствии с ч.1 ст. 31УПК РФ.

Рассмотрение уголовных дел в **апелляционном** порядке осуществляется судьей районного суда единолично.

Рассмотрение уголовных дел в **кассационном** порядке осуществляется судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции, а в порядке надзора - в составе не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции.(Здесь речь идет о президиумах судов, которые являются коллегиальными органами и правомочны решать вопросы при наличии большинства его членов).

3 учебный вопрос: Участники со стороны обвинения

Прокурор (ст. 37 УПК РФ) - является должностным лицом, уполномоченным осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор за законностью процессуальной деятельности органов дознания и предварительного следствия. В качестве прокурора в уголовном процессе могут действовать Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями Законом о прокуратуре (п. 31 ст. 5 УПК). Прокурор действует на всех стадиях уголовного процесса.

В досудебных стадиях, где прокурор осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие, его полномочия прокурора носят властно-распорядительный характер (дача согласия на возбуждение дела дознавателем)

В судебных стадиях прокурор осуществляет уголовное преследование, в частности в суде первой инстанции, прокурор выступает в качестве государственного обвинителя.

Следователь (ст. 38 УПК РФ) - является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.

Следователями могут быть должностные лица, состоящие на государственной службе в СК при прокуратуре РФ, органах внутренних дел, ФСБ и ФСКН. Все следователи пользуются при расследовании преступлений равными процессуальными правами и несут одинаковые процессуальные обязанности независимо от их ведомственной принадлежности.

Для решения задач, которые должны решаться в ходе предварительного расследования дел, следователям предоставлены сравнительно широкие процессуальные полномочия (ч. 2 ст. 38 УПК):

Руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. Этот участники введен в процесс ФЗ № 87 от 5.06.07 в связи с разделением функций надзора за следствием и следствия. Его полномочия определены в ст. 39 УПК.

Начальник подразделения дознания - должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5; ст. 40.1 УПК РФ)

Орган дознания. (ч. 1 ст. 40 УПК):

1) органы внутренних дел, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению ОРД (оперативные подразделения: органов внутренних дел; ФСБ; ФСО; ФСКН; ФТС; СВР; ФСИН; органов внешней разведки Министерства обороны РФ;

2) Должностные лица Федеральной службы судебных приставов

3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов;

4) органы Государственной противопожарной службы.

В ст. 40 УПК говорится о возложении **некоторых полномочий органов дознания** на таких лиц как:

капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании (по уголовным делам о преступлениях, совершенных на таких судах и др.

На органы дознания возложены **следующие процессуальные полномочия**: возбуждение уголовных дел; дознание по делам, по которым предварительное следствие необязательно; производство неотложных следственных действий по делам, по которым предварительное следствие обязательно; выполнение письменных поручений следователя об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, а также отдельных следственных действий и исполнении постановлений о задержании, приводе и др.;

Дознаватель (т. 41 УПК) - должностное лицо органа дознания, которое уполномочено осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.

На дознавателя возложено самостоятельное производство следственных и иных процессуальных действий (кроме случаев, когда в соответствии с УПК для совершения какого-то процессуального действия или принятия решения требуются согласие начальника органа дознания и (или) судебное решение); осуществление иных полномочий, предусмотренных УПК (ч. 3 ст. 41 УПК).

Потерпевший (ст. 42 УПК РФ) – физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда.

Признание потерпевшим не зависит от его возраста, физического или психического состояния.

В УПК права потерпевшего определены в ч. 2 ст. 42.

Частный обвинитель (ст. 43 УПК РФ) - лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде.

Частному обвинителю предоставлены многие из тех прав, которыми наделен потерпевший, также ему также предоставлены некоторые права, которыми в ходе разбирательства дела в суде пользуется государственный обвинитель (см. ч. 4, 5 и 6 ст. 246 УПК).

Гражданский истец (ст. 44 УПК РФ) - физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении **имущественного вреда**, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда, постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Он имеет права, необходимые ему для защиты своих имущественных, моральных интересов, вред которым причинен преступлением.

Представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя - это адвокаты, а также иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ представлять его интересы.

4 учебный вопрос: Участники со стороны защиты

Подозреваемый (ст. 46 УПК РФ) – это лицо:

- в отношении которого возбуждено уголовное дело (по основаниям и в порядке, установленном гл. 20 УПК);

- которое задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК;

- к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения (см. ст. 100 УПК).

- либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ.

В каждом из указанных выше случаев появление подозреваемого фиксируется в соответствующем процессуальном документе (постановление о возбуждении уголовного дела; протокол задержания, постановление об избрании меры пресечения).

Специфика процессуального положения подозреваемого в том, что он участвует только на предварительном следствии и дознании.

Наиболее существенными правами подозреваемого являются право знать, в чем он подозревается, право на защиту, право давать показания и др. (более подробно см. ст. 46 УПК РФ).

Обвиняемый (ст. 47 УПК) - лицо, в отношении которого:

1) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

2) вынесен обвинительный акт.

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное заседание, именуется подсудимым, а обвиняемый, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, - осужденным, если приговор оправдательный - оправданным.

Обвиняемый - активный участник процесса, ему предоставлены права, дающие возможность защищаться от обвинения;

опровергать его полностью или в части, способствовать установлению смягчающих вину обстоятельств (и т.д.). Обвиняемый вправе защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК. (более подробно см. ст. 47 УПК РФ)

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 48 УПК) – это родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства по которые привлекаются к обязательному участию в уголовном деле по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Их права и обязанности установлены ст.ст. 426 и 428 УПК РФ.

Защитник (ст. 49- 53 УПК РФ) - лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемого, обвиняемого (подсудимого, осужденного, оправданного) и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК).

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.

Защитник действует не вместо обвиняемого (подозреваемого), а наряду с ним.

Адвокат же не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого.

Гражданский ответчик (ст. 54 УПК) - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением, привлеченное в качестве гражданского ответчика постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда.

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

Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и гражданский ответчик.

5 учебный вопрос: Иные участники уголовного судопроизводства

А) Свидетель (ст. 56 УПК) – это, лицо которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.

Свидетель обязан в числе прочего явиться по вызову лица или органа, в производстве которого находится возбужденное уголовное дело, давать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные имеющие отношение к делу вопросы. Он не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний. Подробно с правами и обязанностями свидетеля можно познакомиться в ст. 56 УПК РФ. Следует иметь ввиду, что в УПК РФ существует понятие «свидетельского иммунитета», которое означает право свидетеля не давать показания в случаях предусмотренных законом.

Б) Эксперт (ст. 57 УПК) - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в порядке, установленном ст.ст. 195 - 207, 269, 282 и 283 УПК.

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

Г) Переводчик (ст.59 УПК) -лицо, привлеченное к участию в уголовном процессе, свободно владеющее языками, знание которых необходимо для перевода. Правовым статусом переводчика обладает также лицо, владеющее навыками перевода устной речи посредством жестового языка глухих и дактилологии (сурдоперевода) и приглашенное для участия в производстве по уголовному делу. Указанное лицо, кроме того, должно владеть навыками обратного перевода жестовой речи глухих в устную.

Д) Понятый (ст. 60 УПК) - это не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия. Понятым гражданин становится после приглашения его следователем для участия в этом качестве при производстве осмотра, обыска, выемки, освидетельствования или иного следственного действия. В законе указан перечень лиц, которые понятыми не могут быть (например, несовершеннолетние)

6 учебный вопрос: Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве

Следует иметь в виду, что с вопросом об участниках уголовного процесса тесно связан вопрос о возможности их участия в процессе. Закон (ст. 61 УПК РФ) установил общие критерии, устраняющие участников уголовного процесса из конкретного дела. Это, в первую очередь, относится к тем из них от кого зависит обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела и охраны прав и законных интересов всех участников процесса. Так, судья, прокурор, следователь, дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу:

если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем;

если он является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу;

если имеются иные обстоятельства, дающие основание считать, что какой-то из указанных выше участников лично, прямо или косвенно заинтересован в этом деле.

Перечисленные обстоятельства являются общими основаниями для отвода не только судьи, но и других участников уголовного процесса. Здесь речь идет и о защитнике, представителе потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, а также эксперте, специалисте, переводчике и др. Однако в ст. 62-72 УПК уточняются некоторые моменты отвода конкретных участников процесса, например, эксперт не может участвовать в производстве по делу когда обнаружится его некомпетентность.

Участник процесса (должностное лицо государственного органа), в отношении которого имеется основание для отстранения его от участия в деле, должен заявить самоотвод. Ему может быть заявлен и отвод защитником, а также подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями.

Отводы в судебных стадиях процесса разрешаются судом, в досудебных - руководителем СО, прокурором, а также дознавателем или следователем.

Вопросы для самопроверки

1. Укажите, какие лица и почему признаются участниками уголовного судопроизводства.
2. Как классифицируются участники уголовного судопроизводства?
3. Определите главные уголовно-процессуальные функции - обвинения, защиты, разрешения уголовного дела по существу.
4. Дайте понятие суда как органа судебной власти.
5. Покажите, чем отличаются его полномочия на различных стадиях процесса.
6. Какие функции осуществляет прокурор на различных стадиях уголовного процесса?
7. Какие органы являются в уголовном процессе органами предварительного следствия?
8. Назовите органы дознания и их основные полномочия.
9. Какие обстоятельства влекут отвод судьи, прокурора, следователя, дознавателя?
10. С какого момента лицо становится: подозреваемым; обвиняемым; подсудимым; осужденным; оправданным?
11. Объясните, почему обвиняемый не является лицом, признанным виновным в совершении преступления.
12. Кто может быть защитником? Каковы его обязанности и процессуальные взаимоотношения с подозреваемым, обвиняемым?
13. Каким путем защитник вступает в уголовное дело? Что может влечь его устранение от участия в уголовном процессе?
14. Чем определяется процессуальное положение защитника?
15. Почему в УПК предусмотрен запрет отказа адвоката от принятой защиты?
16. Кто и в каком порядке признается потерпевшим?
17. Какими правами наделен потерпевший? Его обязанности. Почему потерпевший является субъектом права и субъектом обязанности давать показания?
18. Охарактеризуйте иных участников уголовного процесса.
19. Что такое свидетельский иммунитет?

Тема 5 Доказательства в уголовном процессе.

1 учебный вопрос: Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств.

Правосудие - важнейшая конституционная функция суда. Понятие правосудия выражает идеал суда, устанавливающего своими решениями истину, т.е. правильное, соответствующее действительности познание обстоятельств дела.

Для того чтобы принять решение по уголовному делу, необходимо установить (т.е. доказать), имело ли место событие, по поводу которого было возбуждено уголовное дело, кто совершил преступные действия (бездействие), мотивы преступления и др. обстоятельства.

Особенность установления (доказывания) этих обстоятельств состоит в том, что все они имели место в прошлом. Исходя из важнейшего положения материализма о том, что **мир познаваем** и что вся живая и неживая природа обладает свойством **отражения**, (т.е. любое событие оставляет после себя следы), можно обнаружить и воссоздать произошедшие в прошлом события и явления. Именно эти положения составляют основу теории

доказательств в уголовном процессе, т.к. познание события преступления происходит путем восстановления картины происшедшего события на основе тех сведений, которые остались в объективном мире в виде следов:

- а) материальных, т.е. отпечатков обуви на месте преступления, орудий преступления, документов и т.п.;
- б) идеальных – сведений, которые сохранились в памяти людей.

Опосредованное познание в уголовном процессе происходит в строго определенном законом порядке только с использованием указанных в законе средств, что должно служить гарантией достоверности выводов, от которых зависит жизнь, честь и достоинство человека.

Деятельность по установлению сведений об обстоятельствах совершенного преступления составляет сердцевину всего уголовного процесса, поэтому ей значительная часть норм УПК РФ. Совокупность этих норм именуются **доказательственным правом**.

Доказательственное право является частью уголовно-процессуального права. Нормы доказательственного права закреплены в разделе III «Доказательства и доказывание», который включает главы 10 «Доказательства в уголовном судопроизводстве» (ст.ст. 73 - 84) и 11 «Доказывание» (ст.ст. 85 - 90).

В уголовном процессе **доказательственным правом** считается совокупность уголовно-процессуальных норм, определяющих цели и предмет доказывания, понятие и виды доказательств, а также особенности доказывания в различных стадиях производства и по некоторым категориям дел.

Доказательственное право нельзя смешивать с теорией доказательств. Теория доказательств является частью науки об уголовном процессе и представляет собой систему научных положений, посвященных доказыванию по уголовным делам.

Наиболее важным в теории доказательств является вопрос о целях доказывания. До сих пор не прекратились дискуссии по поводу необходимости и возможности установления истины (формальной, материальной), либо ограничиться определенной вероятностью или достоверностью события преступления.

И хотя в УПК РФ нет прямого упоминания об истине как цели доказывания, тем не менее нормы о предмете доказывания (ст. 73), о запрете использовать доказательства, полученные с нарушением закона (ст. 75), о свободе оценки доказательств(ст. 17) и др. говорят о ней достаточно четко.

2 учебный вопрос: Понятие и свойства доказательства.

Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве относится к числу основных положений, имеющих теоретическое и практическое значение.

В ст. 74 УПК понятие доказательства формулируется следующим образом: «Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела».

Доказательства обладают следующими признаками:

Во-первых, доказательства – это **сведения** – т.е. информация о событиях, явлениях и предметах реальной действительности, подлежащих установлению по уголовному делу. Сведения составляют содержание доказательств, которые подтверждают или опровергают то, что необходимо для правильного разрешения уголовного дела.

Во-вторых, *сведения* должны быть получены только из предусмотренных законом **источников**. Они перечислены в ч. 2 ст. 73 УПК. (О них мы скажем ниже более подробно). Сведения и источники их получения находятся в неразрывном единстве. Источник сведений нужен лишь постольку, поскольку он ведет к установлению соответствующих сведений. Сами же сведения черпаются лишь из предусмотренных законом источников.

В-третьих, *сведения* должны быть собраны и оформлены в установленном законом порядке, т.е. иметь строго определенную **процессуальную форму**. Так, показания свидетеля могут быть получены только в ходе его допроса, проведенного в порядке, предусмотренном ст.187-191 УПК РФ и закреплены в протоколе допроса свидетеля, оформленного в соответствии со ст. 166 167,190 УПК РФ,

Кроме признаков необходимо знать и юридические свойства доказательств. В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК каждое доказательство должно оцениваться с точки зрения его **относимости, допустимости, достоверности**, а все собранные доказательства в совокупности - **достаточности** для разрешения уголовного дела.

Допустимость - это соответствие процедуры их получения, формы и содержания требованиям УПК РФ (ст. 50 Конституции РФ, ст. 75 УПК РФ) Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ (перечень недопустимых доказательств см. ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

Относимость -способность фактических данных самих по себе или в совокупности с другими данными устанавливать обстоятельства, имеющие значение для дела

Достоверность- соответствие действительности фактических данных, полученных по уголовному делу

Достаточность- определяемая по внутреннему убеждению совокупность фактических данных, необходимых для установления обстоятельств дела.

3 учебный вопрос: Источники (виды) доказательств.

В теории и практике уголовного процесса под **источниками доказательств** понимается:

- **с одной стороны** - материальный носитель сведений: *человек*, выступающей в процессе в качестве его участника; *неодушевленный предмет* - труп человека или животного; их материальные следы, одежда, транспортные средства, оружие и пр.; *документы* – бумаги, фотографии, аудио, видео и пр.

- **с другой** - предусмотренная законом процессуальная форма, в которой закреплены указанные сведения.

В ч. 2 ст. 74 дан исчерпывающий перечень, а в ст.ст. 76-84 УПК РФ характеристика источников доказательств.

Источниками доказательств являются:

- показания подозреваемого (ст. 76 УПК РФ);
- показания обвиняемого (ст. 77 УПК РФ);
- показания потерпевшего (ст. 78 УПК РФ);
- показания свидетеля (ст. 79 УПК РФ);
- заключение эксперта (ч.1ст. 80 УПК РФ)
- показания эксперта (ч.2ст. 80 УПК РФ);
- заключение специалиста (ч.3ст. 80 УПК РФ);
- показания специалиста (ч.4ст. 80 УПК РФ);
- вещественные доказательства (ст. 81 УПК РФ);
- протоколы следственных и судебных действий (ст. 83 УПК РФ);
- иные документы (ст. 84 УПК РФ).

Для каждого из указанных источников доказательств характерно определенное содержание сведений. Так, например, потерпевший может быть допрошен (и он обязан давать показания) о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым. А обвиняемый **вправе** давать показания о любых обстоятельствах, которые, по его мнению, имеют значение для дела, для осуществления защиты своих прав.

4 учебный вопрос: Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания)

Предмет доказывания – это совокупность обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ, подлежащих обязательному установлению по каждому уголовному делу, независимо от его специфики, и имеющих правовое значение для решения дела по существу.

Этот перечень обстоятельств призван обеспечивать полное и всестороннее исследование уголовного дела и принятие правильных решений как в ходе предварительного расследования, так и в суде.

В предмет доказывания в соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК входят:

1. событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2. виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3. обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4. характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5. обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7. обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
8. подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления
9. обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104¹ УК РФ,

получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

Одним из эффективных средств, способствующих познанию сущности доказательств, является их **классификация** по различного рода основаниям. Чаще всего в теории доказательственного права, законе и в практической деятельности в качестве таких оснований используются:

Способ формирования доказательств по которому доказательства подразделяются на:

- **личные** - все сведения, исходящие от людей

- **вещественные** - различные материальные объекты.

Наличие или отсутствие **промежуточного носителя** доказательственной информации:

- **первоначальные** – это сведения, полученные из источника, непосредственно воспринявшего эти сведения (показания свидетеля о том, что он лично слышал или наблюдал, вещественное доказательство, представляющее след или отпечаток события, подлинник документа).

- **производные** – это сведения, почерпнутые из источника, воспроизводящего сведения, полученные из другого источника (показания свидетеля о фактах, о которых он узнал от других лиц, копия документа, слепки, оттиски

вещественных доказательств).

Отношение доказательства **к обвинению**:

-обвинительные - устанавливают обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом или отягчающие вину этого лица;

-оправдательные -устанавливают обстоятельства, опровергающие совершение преступления определенным лицом или смягчающие вину этого лица.

Отношение доказательства к **устанавливаемому факту**:

-прямые - это доказательства, на основании которых можно непосредственно делать вывод о существовании обстоятельств, подлежащих доказыванию (например, сообщение свидетеля о совершении преступления определенным лицом);

-косвенные (улики) – это доказательства, свидетельствующие не об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания, а о побочных, промежуточных фактах, из которых делается вывод об искомых фактах (например, угроза убийством, бутылка с принадлежащими определенному лицу отпечатками пальцев и т.д.).

5 учебный вопрос: Доказывание: понятие, содержание и значение

Доказывание (ст. 85 УПК) - это регулируемая уголовно-процессуальным законом деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, образующих предмет доказывания по уголовному делу.

Доказывание – это сложный и непрерывный процесс, охватывающий все стадии уголовного судопроизводства. С философской точки зрения доказывание при производстве по уголовному делу это **познавательная деятельность**, в которой проявляются общие закономерности процесса познания - от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. Субъекты доказывания в уголовном процессе, так же как и в другой области познания, осуществляют переход от чувственно воспринятых внешних свойств, фактов и объектов, играющих роль доказательств, к рациональному мышлению - принятию решений об относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств для постановления законного, обоснованного и справедливого решения по существу уголовного дела.

Доказывание образуют следующие элементы:

1.Собирание доказательств (ст. 86 УПК) - деятельность заключающаяся в обнаружении источников информации, получении из них сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и в процессуальном закреплении добытых сведений. Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства :

- **дознавателем, следователем, прокурором и судом** – путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ.

- **подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями** – посредством реализации права на собирание и представление письменных документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.

- **защитником** – посредством реализации права на собирание доказательств путем:

- 1) получения предметов, документов и иных сведений;
- 2) опроса лиц с их согласия;
- 3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.

2. Проверка доказательств (ст. 87 УПК) производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство

3. Оценка доказательств направлена на формирование выводов относительно каждого доказательства в отдельности на предмет его относимости, допустимости, достоверности и всей их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.(ст. 88 УПК РФ).

Оценка **заключается в признании существования или отсутствия** тех обстоятельств, которые ими устанавливаются.

Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему **внутреннему убеждению**, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом **законом и совестью**.

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.(ст. 17 УПК)

Прокурор, следователь, дознаватель в ходе досудебного производства по собственной инициативе или по ходатайству подозреваемого или обвиняемого вправе признать доказательство недопустимым.

Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по собственной инициативе в порядке, установленном для предварительного слушания.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы роль и значение доказательственного права при производстве по уголовным делам?
2. Дайте характеристику доказывания и его элементов.
3. Какая общая цель ставится перед доказыванием по уголовным делам?
4. Получил ли предмет доказывания нормативное закрепление и какое?
5. Что надо понимать под "сведениями" и "источниками доказательств"? Каково соотношение этих понятий?
6. Как классифицируются доказательства?
7. В чем суть допустимости и относимости доказательств?
8. Какие способы проверки доказательств предусматриваются уголовно-процессуальным законодательством?
9. Кому адресовано требование закона оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению?
10. На ком лежит обязанность доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания?
11. Какие виды источников доказательств предусматривает закон?
12. В чем сходство и различие показаний свидетеля и показаний потерпевшего?
13. Какие предметы признаются вещественными доказательствами?
14. Какие виды процессуальных документов требуются для оформления предмета в качестве вещественного доказательства?
15. Каковы основные условия допустимости протоколов следственных и судебных действий?
16. При каких условиях документ может быть отнесен к вещественному доказательству?

Тема 6 Меры уголовно-процессуального принуждения.

1 учебный вопрос: Понятие мер процессуального принуждения и их виды

Уголовно-процессуальная деятельность по своей сути является властной и принудительной, т.к. в основном состоит из принимаемых органами расследования, прокурором и судом решений и совершаемых на их основе действий, которые так или иначе затрагивают и ограничивают права и интересы участников процесса, так и других лиц. Не все участники процесса готовы претерпевать подобного рода ограничения и соблюдать предъявляемые к ним требования добровольно. В связи с этим органы и должностные лица, осуществляющие уголовно-процессуальную деятельность, наделяются достаточно широкими полномочиями по применению различных мер процессуального принуждения.

Такие меры могут проявляться в различных по своему содержанию и последствиям властных действиях. Наиболее близкие по практической значимости меры процессуального принуждения сведены законодателем в единый раздел IV (гл. 12-14) УПК, который называется «Меры процессуального принуждения».

Меры уголовно- процессуального принуждения - это предусмотренные УПК РФ процессуальные средства принудительного характера, применяемые в уголовном судопроизводстве органом дознания (дознавателем), следователем, а также судом в пределах предоставленных им полномочий и при наличии законных оснований, в отношении обвиняемых, подозреваемых и других лиц, для предупреждения и пресечения правонарушений в целях обеспечения установленного УПК порядка уголовного судопроизводства.

С учетом конкретной направленности решаемых процессуальных задач, а также особенностей применения все эти меры подразделены на три относительно самостоятельные группы, каждой из которых в названном разделе УПК посвящена отдельная глава.

Задержание (глава 12 УПК РФ) - применяется в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления органом дознания, следователем.

Меры пресечения (глава 13 УПК РФ) - применяются дознавателем, следователем, а также судом в пределах предоставленных им полномочий к обвиняемому и в исключительных случаях - к подозреваемому.

Иные меры процессуального принуждения (глава 14 УПК РФ) - применяются дознавателем, следователем или судом к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю и другим участникам процесса.

Все меры принуждения применяются по возбужденном уголовном деле, на основании мотивированного постановления следователя или решения суда; в некоторых случаях необходимо согласие прокурора.

2 учебный вопрос: Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК). Суть этой меры заключается в кратковременном лишении свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, в целях выяснения его личности, причастности к преступлению и решения вопроса о применении к нему меры пресечения - как правило, заключения под стражу.

Основания для задержания являются обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 91 УПК:

- 1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- 3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

Задержание возможно также при наличии **иных данных**, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления (ч. 2 ст. 91 УПК) (в частности, результаты ОРД) в случае, если:

- а) подозреваемый пытался скрыться;
- б) он не имеет постоянного места жительства;
- в) не установлена его личность;
- г) следователем, а также дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении

указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

По закону задержать можно только лицо подозревается в совершении преступления, за которое может быть назначено **наказание в виде лишения свободы**.

Цели применения задержания заключаются в намерении органов и должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, пресечь возможность подозреваемому скрыться, совершить новое преступление, помешать расследованию, а также решить вопрос о применении к задержанному в законном порядке необходимой меры пресечения либо о его освобождении и снятии с него подозрения.

Срок задержания – не более 48 часов, но он может быть продлен судьей при рассмотрении вопроса об избрании в отношении задержанного подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста не более чем на 72 часа по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В этом случае общий срок задержания не должен превышать в общей сложности 120 часов. Срок задержания исчисляется с момента фактического задержания. (см. п.15 ст. 5 УПК РФ)

Порядок применения данной меры. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в течение не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания и разъяснены подозреваемому его права, предусмотренные ст. 46 УПК. Протокол задержания служит основанием для водворения задержанного в ИВС. При водворении в ИВС проводится личный обыск задержанного (ст. 93 и 184 УПК), результаты обыска отражаются в протоколе задержания подозреваемого (приложение 28 к ст. 476 УПК).

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь сообщает прокурору в письменном виде до истечения 12 часов с момента задержания подозреваемого. Не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого должен быть уведомлен кто-либо из его близких родственников, а при их отсутствии - других родственников или предоставлена возможность такого уведомления самому подозреваемому.

При необходимости сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания уведомление с согласия прокурора может не производиться. При задержании несовершеннолетнего, однако, уведомление должно быть осуществлено в любом случае.

Задержанный подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания.

Задержанный освобождается по постановлению дознавателя или следователя, если:

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

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

При характеристике задержания как меры процессуального принуждения, применяемой при производстве по уголовным делам, важно иметь в виду, что правоприменительной практике известны **другие разновидности задержания**. Это административное задержание (ст. 27.5 КоАП), задержание осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания (например, ч. 2 ст. 30 УИК РФ) и др.

3 учебный вопрос: Общая характеристика мер пресечения.

Меры пресечения - это уголовно-процессуального средства, применяемые к обвиняемому (подозреваемому) при наличии достаточных доказательств того, что эти лица скроются от дознания, предварительного следствия или суда, или воспрепятствует установлению истины по уголовному делу, или будет заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора суда.

От всех остальных мер процессуального принуждения меры пресечения отличаются рядом специфических признаков:

- во-первых, они применяются, как правило, только в отношении лиц, признанных в установленном порядке обвиняемыми, а в исключительных случаях - в отношении подозреваемых;
- во-вторых, это цели их применения - пресечение возможности совершения обвиняемым действий, препятствующих производству по конкретному уголовному делу;
- в-третьих, это особые основания их применения

в-четвертых, названные меры имеют личный характер: они представляют собой ограничения личной свободы конкретного обвиняемого или подозреваемого.

УПК содержит исчерпывающий перечень мер пресечения, закрепленный в ст. 98. К ним отнесены следующие меры.

Подписка о невыезде (ст. 102 УПК), состоит в получении у обвиняемого, подозреваемого письменного обязательства: не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, или суда; в назначенный срок являться по вызовам; не препятствовать производству по уголовному делу иным путем.

В случае несоблюдения данного обязательства подписка о невыезде может быть заменена другой мерой пресечения.

Личное поручительство (ст. 103 УПК) - письменное обязательство заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств: не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок являться по вызовам; не препятствовать производству по уголовному делу иным путем.

Наблюдение командования воинской части (ст. 104 УПК) - состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил РФ, для того, чтобы обеспечить выполнение обвиняемым военнослужащим (лицом призванным на сборы) обязательств: не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; в назначенный срок являться по вызовам; не препятствовать производству по уголовному делу иным путем. Избрание данной меры допускается с согласия подозреваемого или обвиняемого.

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым (ст. 105 УПК) заключается в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного для случаев применения подписки о невыезде (ст. 102 УПК), родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство.

Залог (ст. 106 УПК) - состоит в том, что в обеспечение надлежащего поведения обвиняемого или подозреваемого, а также явки по вызовам органов, ведущих процесс, сам обвиняемый (подозреваемый) либо какое-то иное лицо или организация вносят на депозитный счет органа, избравшего данную меру, определенную сумму денежных средств или иные ценности. Сумму залога определяет орган, принимающий решение об избрании такой меры пресечения, в соответствии с обстоятельствами дела, а также с учетом данных о личности и имущественном положении обвиняемого или подозреваемого. Данная мера избирается по решению суда в порядке установленном для заключения под стражу.

При нарушении условий сумма залога по судебному решению, выносимому в соответствии со ст. 118 УПК, обращается в доход государства.

Домашний арест (ст. 107 УПК) заключается в ограничениях, связанных со свободой передвижения подозреваемого или обвиняемого, а также в запрете: общаться с определенными лицами; получать и отправлять корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств связи. Данная мера пресечения избирается в отношении подозреваемого, обвиняемого по решению суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены для назначения в качестве меры пресечения заключения под стражу (ч. 2 ст. 107 и ст. 108 УПК), а также с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств.

Заключение под стражу (ст. 108 УПК) - самая строгая из всех предусмотренных действующим законодательством мер пресечения. Она представляет собой временное лишение свободы обвиняемого или подозреваемого путем помещения его на период производства по делу в место предварительного заключения: следственный изолятор (СИЗО) Федеральной службы исполнения наказаний.

Местом предварительного заключения для обвиняемых или подозреваемых, являющихся военнослужащими, может служить гауптвахта.

По общему правилу, заключение под стражу может применяться только в отношении обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Исключения предусмотрены в ч.1 и 2 ст.108 УПК.

Решение о заключении под стражу и продлении срока содержания принимается **судом** на основании постановления следователя с согласия руководителя СО или дознавателя с согласия прокурора о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства. Данное постановление и приложенные к нему материалы подлежат рассмотрению в открытом судебном заседании единолично судьей районного суда или военного гарнизонного суда по месту производства предварительного расследования либо по месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления постановления о возбуждении ходатайства и материалов в суд. Для участия в заседании приглашаются подозреваемый, обвиняемый, прокурор, защитник, если последний участвует в уголовном деле.

Рассмотрев ходатайство, а также представленные материалы и доказательства, судья выносит одно из следующих постановлений:

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В таком постановлении обязательно должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства, давшие основание для принятия решения;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства. В случае такого рода судья вправе по собственной инициативе (при наличии предусмотренных в УПК оснований и условий) избрать меру пресечения в виде залога или домашнего ареста;

3) о продлении срока задержания не более 72 часов с момента вынесения судебного решения. По ходатайству одной из сторон.

Когда вопрос об избрании в отношении подсудимого данной меры пресечения возникает в суде, то решение об этом принимает суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе.

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесения.

Срок заключения под стражу при производстве предварительного расследования, как правило, не должен превышать двух месяцев (ч. 1 ст. 109).

В случае невозможности закончить предварительное следствие до истечения 2-х месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен до 6 месяцев судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня с соблюдением процедуры, установленной ч. 3 ст. 108 УПК для вынесения постановления судьи по итогам рассмотрения ходатайства дознавателя, следователя и приложенных к нему материалов.

Дальнейшее продление срока (до 12 месяцев) возможно только в отношении лица, обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и только в случае особой сложности уголовного дела. Решение об этом может принять судья того же уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя соответствующего следственного органа.

Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен до 18 месяцев лишь в исключительном случае в отношении лица, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, судьей суда субъекта РФ или военного суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя соответствующего следственного органа.

Сроки содержания обвиняемых под стражей при расследовании уголовных дел при продлении их до 12 или тем более до 18 месяцев являются предельными. Их дальнейшее продление, как правило, не допускается.

4 учебный вопрос: Иные меры принуждения: условия и порядок их применения.

Иные меры процессуального принуждения могут применяться дознавателем, следователем или судом в целях обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства а также надлежащего исполнения приговора суда к подозреваемому или обвиняемому, к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и некоторым иным лицам. К ним относятся следующие меры.

Обязательство о явке - состоит в письменном обязательстве обвиняемого или подозреваемого, а также потерпевшего или свидетеля своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом (ст. 112 УПК).

Привод - осуществляемое по мотивированному постановлению органа расследования или судьи (либо по определению суда) принудительное доставление лица в орган расследования или в суд в случае неявки его по неуважительным причинам. (ч. 1 ст. 113 УПК). Привод производится органами дознания по поручению дознавателя, следователя, а также судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов - по поручению суда. Он не может производиться в ночное время.

Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК) - мера, которая может применяться по решению суда к обвиняемому, являющемуся должностным лицом, в случаях, когда имеются обоснованные опасения, что обвиняемый может использовать свое должностное положение, чтобы помешать нормальному ходу расследования, продолжать преступную деятельность и т.п.

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК) - мера, применяемая в целях обеспечения гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Она состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу такого имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии такого имущества и передаче его на хранение.

При необходимости применения ареста имущества следователь с согласия руководителя СО, дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Денежное взыскание (ст. 117 УПК) - мера процессуального принуждения, которая состоит во взимании с лица по судебному решению денежных сумм, исчисляемых количеством минимальных размеров оплаты труда.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое меры процессуального принуждения? Назовите их виды и цели применения.

2. Дайте характеристику задержанию.
3. Что такое меры пресечения? Чем они отличаются от остальных мер процессуального принуждения?
4. Назовите виды мер пресечения и охарактеризуйте их содержание.
5. Раскройте основания для избрания мер пресечения, а также обстоятельства, которые должны при этом учитываться.
6. Опишите порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения.
7. В чем сходны и чем отличаются друг от друга заключение под стражу, домашний арест и задержание по подозрению в совершении преступления?
8. Каковы сроки заключения под стражу и порядок их продления?
9. Какие меры отнесены к иным мерам процессуального принуждения?
10. Кем и в каком порядке осуществляется привод?
11. При каких условиях и в каком порядке возможно наложение ареста на имущество и ценные бумаги?
12. В чем суть денежного взыскания и к кому может быть применена эта мера процессуального принуждения?

Тема 7 Гражданский иск в уголовном деле.

1 учебный вопрос: Гражданский иск как средство возмещения вреда, причиненного преступлением

УПК допускает совместное с решением вопроса о наличии преступления и виновности в нем конкретного лица рассмотрение гражданского иска. Основанием для этого служит то обстоятельство, что преступление может причинить **имущественный вред** правам и охраняемым законом интересам гражданина или юридического лица.

Гражданский иск в уголовном деле - требование о возмещении имущественного вреда либо имущественной компенсации морального вреда, заявленное в уголовном процессе физическим или юридическим лицом, при наличии оснований полагать, что такой вред причинен непосредственно преступлением. (ст. 44 УПК РФ).

Гражданский иск в уголовном процессе - важное процессуальное средство защиты имущественных прав и интересов граждан и юридических лиц, компенсации морального вреда.

Гражданский иск в интересах несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными, лиц которые по иным причинам не могут сами защитить свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокуроров, а в защиту интересов государства- прокурором.

Гражданский иск в уголовном процессе способствует оперативности и экономичности решения вопроса о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, о компенсации морального вреда, причиненного им, а также служит тому, чтобы пострадавший от преступления не был вынужден дважды участвовать в процессе: в порядке уголовного и гражданского судопроизводства.

Предмет гражданского иска в уголовном процессе составляет:

- возмещение имущественного вреда, т. е. такого, который можно выразить в деньгах:
 - а) имущественный вред - утрата, повреждение, имущества, произведенные расходы, неполученные доходы;
 - б) физический вред (вред, причиненный здоровью) - затраты на лечение, дополнительное питание и т.п. ; вред , причиненный смертью - затраты на погребение, содержание иждивенцев и т.п.)
- имущественная компенсация морального вреда - т.е. физических и нравственных страданий, причиненных преступным посягательством на нематериальные блага личности.

По своей **природе гражданский иск в уголовном процессе** - уголовно-процессуальный институт. Ему присущи следующие особенности:

- может быть предъявлен **после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия** при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции;
- доказывание гражданского иска в уголовном процессе производится по правилам, установленным в уголовно-процессуальном законе;
- подсудность гражданского иска определяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен.
- в уголовном процессе (в отличие от гражданского) не допускается подача встречного иска и невозможна уступка требования по иску другому лицу;
- нет жестких требований к форме заявления;
- освобождается от государственной пошлины;
- разрешается вместе с уголовным делом;
- размер ущерба может влиять на квалификацию преступления.

Для заявления гражданского иска в уголовном деле должны быть две группы оснований:

а) уголовно-правовые

- совершение преступления обвиняемым;
- причинение имущественного вреда непосредственно преступлением;
- причинная связь между преступлением и причиненным вредом

б) процессуальные

- процессуальная правоспособность и дееспособность гражданского истца;
- наличие в деле доказательств, дающих основания полагать, что данный вред причинен непосредственно преступлением;
- подведомственность имущественного спора суду;

2 учебный вопрос: Порядок предъявления и разрешения гражданского иска.

- Суд, следователь, прокурор, дознаватель обязаны разъяснять лицу, которому преступлением причинен вред, его право вступить в процесс в качестве гражданского истца, заявив требование о возмещении причиненного преступлением вреда (ч.1 ст.11 УПК РФ)

-Подача заявления о возмещении ущерба (лицом, понесшим ущерб, его представителем, представителем юридического лица, прокурором)

-Решение о признании **гражданским истцом** оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. - (ст. 44 УПК)

-Привлечение в качестве **гражданского ответчика** физического или юридического лица, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением. (дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд – определение. ст. 54 УПК)

-Возбуждение следователем с согласия рук. СО, дознавателем с согласия прокурора перед судом ходатайства о **наложении ареста на имущество** подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия (ст. 115 УПК РФ)

-Рассмотрение судом ходатайства в порядке, установленном и принятие соответствующего решения. (ст. 165 УПК РФ).

-Рассмотрение и разрешение дела.

-Решения по иску в зависимости от приговора (ст. 299, ч.2 ст.306, 309 УПК):

а)- при постановлении **оправдательного приговора**, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления (п. 1 ч.1 ст. 24) и непричастностью подсудимого к совершению преступления (п. 1 ч.1 ст. 27 УПК), **суд отказывает в удовлетворении гражданского иска;**

- в остальных случаях суд **оставляет гражданский иск без рассмотрения** (оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства);

б) при постановлении **обвинительного приговора** гражданский иск удовлетворяется полностью или частично;

в) при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте понятие гражданского иска в уголовном процессе.
2. Почему гражданский иск допускается к рассмотрению совместно с уголовным делом?
3. Есть ли преимущества в таком решении вопроса?
4. В чем состоит значение гражданского иска в уголовном процессе?
5. Что является основанием гражданского иска в уголовном процессе?
6. Каким требованиям должно отвечать исковое заявление, предъявляемое в уголовном процессе?
7. Кто и какие меры обеспечения гражданского иска вправе (и обязан) принять?
8. Какие решения, когда и кем принимаются по гражданскому иску?

Тема 8. Реабилитация и иные процессуальные средства обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.

1 учебный вопрос: Реабилитация: понятие и значение

До сравнительно недавнего времени в российском законодательстве понятие "реабилитация" специально не раскрывалось. Оно лишь упоминалось в некоторых нормативных актах.

В соответствии с п. 34 и 35 ст. 5 УПК **Реабилитация это порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. Реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право на возмещение вреда,**

причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием.

Все вопросы правового регулирования реабилитации как уголовно-процессуального института закреплены в главе 18 ст. ст. 133-139 УПК РФ.

Право на реабилитацию включает в себя:

- право на возмещение имущественного вреда,
- устранение последствий морального вреда
- восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

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

Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют(ч.2 и 3 ст. 133 УПК РФ):

- 1) **подсудимый**, в отношении которого вынесен оправдательный приговор;
- 2) **подсудимый**, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного или частного обвинителя от обвинения;
- 3) **подозреваемый или обвиняемый**, уголовное преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям (например, отсутствие события преступления и др.)
- 4) **осужденный** - в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
- 5) **лицо, к которому были применены ПММХ**, - в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры.
- 6) **любое лицо**, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу.

Лицо не имеет права на реабилитацию когда примененные в отношении лица меры процессуального принуждения или постановленный обвинительный приговор отменены или изменены по **не реабилитирующим** основаниям (например, ввиду акта об амнистии, истечения сроков давности и др.)

Право лица на реабилитацию признается **судом** в приговоре, определении, постановлении, а **следователем, дознавателем** - в постановлении. Одновременно реабилитированному направляется *извещение* с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

При отсутствии сведений о месте жительства наследников, близких родственников, родственников или иждивенцев умершего реабилитированного извещение направляется им не позднее 5 суток со дня их обращения в органы дознания, органы предварительного следствия или в суд.

Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение: (ст. 135 УПК РФ)

- 1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в результате уголовного преследования;
- 2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения суда его имущества;
- 3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда;
- 4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;
- 5) иных расходов.

Порядок возмещения имущественного вреда:

- В течение сроков исковой давности, установленных ГК РФ, со дня получения копии документов, дающих право на реабилитацию, и извещения о порядке возмещения вреда **реабилитированный вправе** обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в орган, вынесший решение о реабилитации. (Требование о возмещении имущественного вреда может быть заявлено законным представителем реабилитированного.)

- Не позднее 1 месяца со дня поступления требования о возмещении имущественного вреда судья, следователь или дознаватель **определяет его размер** и выносит **постановление** о производстве выплат в возмещение этого вреда. Указанные выплаты производятся с учетом уровня инфляции.

- **Копия постановления** вручается или направляется реабилитированному, а в случае его смерти – наследникам, близким родственникам, родственникам, иждивенцам...(ч.2 ст. 134 УПК РФ).

- Постановления судьи, следователя, дознавателя о производстве выплат, возврате имущества могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.(ст. 137 УПК РФ)

Возмещение морального вреда включает: (ст. 136 УПК РФ)

- принесение официального извинения реабилитированному прокурором от имени государства за причиненный ему вред;
- возможность обратиться с иском в суд о его компенсации в денежной форме в порядке, предусмотренном ГПК РФ;
- обязанность СМИ (по требованию реабилитированного, его близких родственников или родственников либо по письменному указанию суда, прокурора, следователя, дознавателя) в течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации, если сведения об уголовном преследовании и иных примененных к нему незаконных действиях были опубликованы СМИ;
- обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя (по требованию реабилитированного, а в случае его смерти - его близких родственников или родственников) в срок не позднее 14 суток направить письменные сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства.

Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного производится судом в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК РФ.

Если требование о возмещении вреда судом не удовлетворено или реабилитированный не согласен с принятым судебным решением, то он вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Реабилитированным, которые **были лишены** на основании судебного решения **специальных, воинских и почетных званий, классных чинов, а также государственных наград**, восстанавливаются соответствующие звания, классные чины и возвращаются государственные награды. (ст. 138 УПК РФ)

Следует иметь в виду, что в РФ существует свой порядок восстановления нарушенных прав лиц, подвергшихся судебным и иным репрессиям по **политическим мотивам**, установленный Законом РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-I "О реабилитации жертв политических репрессий"

2 учебный вопрос: Меры безопасности.

Важнейшей гарантией соблюдения прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве является предусмотренная ч.3 ст. 11 УПК РФ возможность применения мер безопасности в отношении его участников и некоторых других лиц.

Меры безопасности – это процессуальные средства, направленные на предотвращение угроз жизни, здоровью, собственности участников уголовного судопроизводства.

Лица, полномочные применять меры безопасности:

суд, следователь, орган дознания и дознаватель в пределах своей компетенции.

Категории лиц, к которым они могут применяться:

потерпевшие, свидетели или иные участники уголовного судопроизводства, а также их близкие родственники, родственники или близкие лица.

Основания применения: наличие достаточных данных о том, что этим лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями.

Виды мер безопасности

- **Указание в протоколе следственного действия, в котором участвует потерпевший, его представитель или свидетель, его псевдонима вместо данных об их личности.** (ст. 166 ч. 9),

- **Контроль и запись телефонных и иных переговоров потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий** по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления - на основании судебного решения. (ст.186 ч.2)

-**Проведение предъявления для опознания** по решению следователя в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым в целях обеспечения безопасности опознающего. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего.(ст. 193 ч.8)

- **Проведение закрытого судебного разбирательства** на основании определения или постановления суда, если этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц. (Ст.241 п. 4 ч.2)

- **Проведение по решению суда допроса свидетеля**, при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, безопасности его близких родственников, родственников и близких лиц, **без оглашения подлинных данных** о личности свидетеля в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. (ст. 278 ч. 5).

Следует иметь в виду, указанные процессуальные меры безопасности дополняются **мерами государственной защиты**, предусмотренными ФЗ от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства",

В качестве мер государственной защиты предусмотрены (ст. 6 Закона) :

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
- 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- 4) переселение на другое место жительства;
- 5) замена документов;
- 6) изменение внешности;
- 7) изменение места работы (службы) или учебы;
- 8) временное помещение в безопасное место;
- 9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

3 учебный вопрос: Процессуальные сроки

Одной из существенных гарантий направленных на обеспечение своевременной защиты прав и законных интересов участников судопроизводства, быстрого и эффективного расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел является установление УПК РФ правил исчисления, соблюдения, продления и восстановления процессуальных сроков.

Процессуальные сроки – это определенные периоды времени, на протяжении которых в уголовном процессе должны совершаться те или иные действия либо приниматься те или иные решения, предусмотренные законом. (ст. ст. 128-130 УПК)

Сроки, предусмотренные УПК РФ, исчисляются **часами, сутками, месяцами.**

Срок, исчисляемый в часах, истекает через соответствующее количество часов независимо от времени суток и дня недели. Минуты не принимаются во внимание.

Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки этого месяца.

При исчислении сроков месяцами **не принимаются во внимание** тот час и те сутки, которыми начинается течение срока.

При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста и нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре в них включается и **нерабочее время.**

Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день, **за исключением случаев исчисления сроков при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в медицинском или психиатрическом стационаре.**

При задержании срок исчисляется с момента **фактического задержания.**

Срок **может быть продлен** лишь в случаях и порядке, которые установлены УПК РФ.

Пропущенный по уважительной причине срок **должен быть восстановлен** на основании постановления дознавателя, следователя или судьи, в производстве которого находится уголовное дело. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован в порядке, установленном УПК РФ.

По ходатайству заинтересованного лица исполнение решения, обжалованного с пропуском установленного срока, может быть **приостановлено** до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока.

4 учебный вопрос: Процессуальные издержки

Процессуальными издержками являются расходы, связанные с производством по уголовному делу, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. (ст. 131- 132 УПК РФ)

К процессуальным издержкам относятся:

- 1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием;
- 2) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю или в суд;
- 3) суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий;
- 4) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания;
- 5) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению;
- 6) суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств;
- 7) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях;
- 8) ежемесячное государственное пособие в размере 5 МРОТ, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном ч. 1 ст. 114 УПК РФ;
- 9) иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные УПК РФ.

Процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Выплата сумм осуществляется по постановлению дознавателя, следователя или судьи либо по определению суда. (см. прил. 142 к ст. 476 УПК РФ)

Суд вправе взыскать процессуальные издержки **с осужденного**, в том числе – освобожденного от наказания, за исключением сумм, выплаченных переводчику и защитнику в случаях, когда обвиняемый отказался от защитника, но его отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению.

Признавая виновными по уголовному делу нескольких подсудимых, суд определяет, в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы с каждого из них, учитывая при этом характер вины, степень ответственности за преступление и имущественное положение осужденного.

По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, суд **может возложить** обязанность возместить процессуальные издержки **на законных представителей** несовершеннолетних.

5 учебный вопрос: Ходатайства и жалобы

Важной гарантией прав и законных интересов граждан, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, полного и объективного исследования обстоятельств дела, вынесения обоснованного и справедливого приговора является предусмотренное главой 15 УПК РФ (ст. 119-122) право принесения ими ходатайств.

Ходатайство в уголовном процессе - это официальная просьба о выполнении каких-либо процессуальных действий, о принятии каких-либо решений, обращенная к дознавателю, следователю либо суду участниками уголовного процесса, наделенными таким правом.

Ходатайства могут быть заявлены для установления фактических обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также для обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Заявлять ходатайства вправе:

- подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, а также гражданский истец, гражданский ответчик, их представители.
- государственный обвинитель (в ходе судебного разбирательства).

Ходатайства перед судом участники судопроизводства возбуждают в случае необходимости проведения процессуальных действий, ограничивающих конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища. (дознаватель с согласия прокурора или следователь с согласия рук. СО возбуждают перед судом ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, о производстве ряда следственных действий: обыска и выемки в жилом помещении, наложении ареста на корреспонденцию и др.).

Иные участники процесса, вовлекаемые в уголовное судопроизводство (свидетель, специалист, эксперт, личный поручитель, кандидат в присяжные заседатели и др.), вправе заявлять ходатайства, которые направлены на обеспечение наиболее эффективного исполнения ими своих обязанностей и реализацию предоставленных им прав.

Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу.

Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное - заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. Отклонение ходатайства не лишает заявителя права вновь заявить ходатайство.

Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению **непосредственно после его заявления**. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.

Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении дознаватель, следователь, судья выносят **постановление** (прил. 156-157 к ст. 476 УПК РФ), а суд - **определение**, которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство. Решение по ходатайству может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Важнейшей гарантией и средством защиты прав и законных интересов участников процесса а также средством их восстановления, является предусмотренное УПК РФ (глава 16) **право обжалования** действий (бездействия) и решений органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Жалоба - это обращение участника уголовного судопроизводства к уполномоченному лицу по поводу нарушения его прав и охраняемых законом интересов с просьбой об их восстановлении.

Иные лица (т.е. не участники процесса) вправе обжаловать действия (бездействия) и решения в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Обжалование действий и решений может осуществляться в следующем порядке:

- органа дознания, (дознавателя), следователя - прокурору, руководителю СО и в суд;
- прокурора, руководителя СО – вышестоящему прокурору или руководителю и в суд;
- суда (судьи) в вышестоящий суд.

Администрация места содержания под стражей немедленно направляет прокурору или в суд адресованные им жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей.

Участники процесса могут обжаловать в суд постановления дознавателя, следователя :

- об отказе в возбуждении уголовного дела,

- о прекращении уголовного дела,
 - иные их решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.
- Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдено нужным сделать орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор или судья.

Порядок рассмотрения жалоб:

I. Прокурор, руководитель СО рассматривает жалобу в течение **3 суток** со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель СО выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. (прил. № 155 к ст. 476)

Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

II. Судья рассматривает жалобу на действия(бездействия) или решения дознавателя, следователя или прокурора **в судебном заседании** в срок не позднее чем через **5 суток** со дня поступления жалобы с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом.

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

- 1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
- 2) об оставлении жалобы без удовлетворения. (см. прил. № к ст. 477 УПК РФ)

Жалобы и представления на приговоры, определения, постановления судов первой и апелляционной инстанций, а также жалобы и представления на судебные решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу, приносятся, рассматриваются и разрешаются в апелляционном или кассационном порядке (главы 43 – 45 УПК РФ).

Жалобы и представления на судебные решения, вступившие в законную силу, приносятся, рассматриваются и разрешаются в надзорном порядке и в порядке рассмотрения новых или вновь открывшихся обстоятельств. (гл.48,49 УПК)

Вопросы для самопроверки

1. Дайте понятие реабилитации. Кто в уголовном процессе имеет право на реабилитацию?
2. Какими процессуальными документами должно подтверждаться право на реабилитацию?
3. Какие виды вреда подлежат возмещению (устранению) при реабилитации?
4. Как должны извещаться граждане об их реабилитации и о порядке реализации их прав, связанных с реабилитацией?
5. Назовите органы, уполномоченные разрешать вопросы, связанные с возмещением имущественного вреда; дайте общую характеристику их полномочий.
6. Какой вред возмещается жертвам политических репрессий?
7. Что понимается под мерами безопасности?
8. Дайте характеристику судебным издержкам.
9. Что понимается под ходатайствами в уголовном судопроизводстве?
10. Каков порядок обжалования неправомερных действий должностных лиц участниками уголовного судопроизводства?

Тема 9 Возбуждение уголовного дела.

1 учебный вопрос: Возбуждение уголовного дела - самостоятельная и обязательная стадия, ее понятие и значение

Производство по уголовным делам, как отмечалось выше, складывается из ряда взаимосвязанных стадий, каждая из которых имеет свои задачи и характеризуется специфическим для нее комплексом совершаемых уголовно-процессуальных действий и возникающих на их основе правоотношений.

Для каждой из них предусматривается своя совокупность уголовно-процессуальных норм.

Возбуждение уголовного дела - начальная стадия уголовного процесса, в которой полномочные органы государства и должностные лица, получив сведения о совершенном или готовящемся преступлении,

проверяют полученную информацию, устанавливают наличие или отсутствие оснований для производства по уголовному делу и принимают решение о его начале.

Уголовное дело обязаны возбудить "во всех случаях обнаружения признаков преступления";:

Следователь в пределах компетенции (ст. 151 УПК) В соответствии с ч.2 ст.39 УПК уголовное дело вправе возбудить руководитель следственного органа

Орган дознания, дознаватель в пределах компетенции (ст.150 УПК)

Правовая основа: Раздел VII (Главы 19, 20, ст.ст.140- 149 УПК РФ)

Непосредственная задача: установление признаков преступления или обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (оснований отказа в возбуждении уголовного дела ст. 24 УПК РФ)

Содержание стадии:

- получение и фиксация первичной информации о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении;
- разрешение вопроса о том, является ли сообщение о готовящемся или совершенном преступлении законным поводом к возбуждению уголовного дела;
- установление обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела;
- принятие мер для предупреждения или пресечения преступления, а равно для закрепления и сохранения следов преступления;
- осуществление действий для проверки: наличия оснований к возбуждению уголовного дела, на которые указано в источнике информации; содержат ли факты, о которых получены сведения из сообщения о преступлении, признаки преступления; по какой статье уголовного закона может быть квалифицировано преступление;
- передача сообщения по подследственности;
- вынесение решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела

Значение стадии:

- определяется конкретный момент начала досудебного производства по уголовному делу, что обеспечивает контроль над сроками расследования (по делам частного обвинения – судебного производства)
- обеспечиваются права заявителей (он ставится в известность о принятом решении и может его обжаловать)
- возбуждение уголовного дела является условием начала производства процессуальных действий;
- в процессе стадии отсеивается информация, не содержащая сведений о преступлениях;
- данная стадия отделяет не процессуальную деятельность (ОРД, административные действия) от процессуальной.

2 учебный вопрос: Условия возбуждения уголовного дела.

Для возбуждения уголовного дела необходимы следующие условия:

А) Наличие законного повода (ч.1 ст. 140 УПК):

Повод для возбуждения уголовного дела – это предусмотренный законом источник получения сведений о совершенном или готовящемся преступлении

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ **поводами к возбуждению уголовного дела служат:**

1. Заявление о преступлении, которое может быть сделано в устном или письменном виде.

- Устное заявление о преступлении заносится в **протокол**, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
- Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.
- Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

б) Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

в) Анонимное заявление о преступлении (не содержащие сведений о фамилии и месте жительства заявителя либо содержащие ложные данные о заявителе) не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Однако при наличии в них сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях такие обращения направляются в соответствующие правоохранительные органы для проверки путем ОРД.

II. Явка с повинной;

- Заявление о явке с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.
- Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в **протокол** в порядке, установленном ч.3 ст. 141 УПК РФ.
- Заявление о явке с повинной может быть подано до возбуждения уголовного дела либо после этого, если органам предварительного следствия не было известно, что преступление совершило данное лицо.
- Не может рассматриваться в качестве явки с повинной признание, сделанное на допросе подозреваемым или обвиняемым. Однако, если допрашиваемый сообщает сведения о преступлении, о котором не было известно следователю, то такое заявление следует рассматривать как явку с повинной.

III. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

К иным источникам, в частности, относятся непосредственное обнаружение прокурором, следователем или дознавателем признаков преступления, статьи, заметки и письма, опубликованные в печати, интервью и любые другие публикации в периодической печати, содержащие сведения о готовящихся или совершенных преступлениях, заявления, сделанные в других средствах массовой информации, сведения полученные в ходе ОРД.

Должностное лицо, наделенное правом осуществлять следствие или дознание, в случае непосредственного обнаружения им признаков преступления, обязано составить **рапорт** об обнаружении преступления (ст. 143 УПК), который является поводом для возбуждения уголовного дела.

Б) Наличие достаточных оснований (ч.2 ст. 140 УПК):

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. (ч. 2 ст. 140 УПК РФ)

- В соответствии со ст. 14 УК РФ признаками преступления являются: деяние, уголовная противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость

- Для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимы лишь такие данные, которые свидетельствуют о наличии самого **события преступления**.

В) Отсутствие оснований отказа в возбуждении уголовного дела .

В ч. 1 ст. 24 УПК перечислены обстоятельства, при наличии которых должен следовать отказ в возбуждении уголовного дела. Наиболее важными из них являются следующие:

- отсутствие события преступления;
- отсутствие в деянии состава преступления;
- истечение сроков давности уголовного преследования;
- смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;

- отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению и др.

Следует иметь в виду, что законом (ст. 144 УПК) предусмотрен порядок **рассмотрения** заявлений и сообщений о преступлении, который включает в себя принятие, проверку этих сообщений и принятие по ним решения в определенные сроки (не позднее 3 суток с продлением до 10 или до 30 суток)

3 учебный вопрос: Порядок возбуждения уголовного дела

Законом установлен порядок возбуждения уголовного дела в зависимости от вида уголовного преследования:

А. Уголовные дела публичного обвинения возбуждаются в следующем порядке: (ст. 146 УПК РФ)

- При наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, орган дознания, дознаватель или следователь в пределах компетенции, установленной УПК РФ, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее **постановление**. Уголовное дело может быть возбуждено как в отношении конкретного лица, так и по факту совершения конкретного преступления.

- Копия постановления следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. Если дело возбуждено капитаном судна, руководителем дип.миссии и пр. прокурор уведомляется о возбуждении дела. Постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

- В случае если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление.

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

Б. Уголовные дела частного-публичного обвинения, возбуждаются в таком же порядке, но поводом к возбуждению дела является только заявление потерпевшего. (ст. 147 УПК РФ)

Следователь, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего в случаях, если последний в силу беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. Производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке.

В. Уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим или его законным представителем (а также при определенных обстоятельствах некоторыми другими лицами) мировому судье (ст. 318 УПК РФ).

С момента принятия судом заявления к своему производству лицо, дело считается возбужденным.

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела следователь или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю СО или в суд в порядке, установленном ст.ст. 124 и 125 УПК РФ. Признав отказ следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор выносит мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов руководителю СО для решения вопроса об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями.

Ст. 448 УПК устанавливает особенности возбуждения уголовного дела в отношении категорий лиц, для которых установлены дополнительные гарантии.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК:

следователь приступает к производству предварительного следствия;

орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю СО, а по уголовным делам, указанным в ч.3 ст. 150 УПК, производит дознание.

Вопросы для самопроверки

1. В чем значение стадии возбуждения уголовного дела?
2. Назовите допустимые по закону поводы для возбуждения уголовного дела и дайте их общую характеристику.
3. Что может считаться основанием для возбуждения уголовного дела?
4. В чем суть обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела? Назовите их.
5. Каковы содержание и сроки предварительной проверки поводов и оснований для возбуждения уголовных дел?
6. Какие органы и должностные лица вправе возбуждать уголовные дела и каковы пределы их полномочий при этом?
7. В чем особенности принятия решения о возбуждении уголовного дела частного или частно-публичного обвинения?
8. Что может служить основанием для отказа в возбуждении уголовного дела и каков порядок принятия такого решения?
9. Каковы полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела?
10. Определите содержание и пределы прокурорского надзора и судебного контроля в стадиях возбуждения и предварительного расследования уголовного дела.

Тема 10 Предварительное расследование

1 учебный вопрос: Общая характеристика предварительного расследования.

Предварительное расследование - это стадия уголовного процесса, в которой органы следствия и дознания под надзором прокурора производят следственные и иные процессуальные действия по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливаются имеющие значение для дела обстоятельства, готовят материалы для передачи дела в суд.

Правовая основа: Раздел VIII УПК РФ (главы 21- 32 ст. ст. 150 –226)

Задачи предварительного расследования:

- собрать достаточные доказательства для рассмотрения дела судом;
- обоснованно применить меры процессуального принуждения;
- обеспечить права участников уголовного судопроизводства.

Содержание данной стадии включает:

- Производство следственных действий по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях быстрого и полного раскрытия преступления, всестороннего установления обстоятельств дела, изобличения виновных и привлечение их к уголовной ответственности.
- Производство других процессуальных действий и осуществление мер процессуального принуждения в целях обеспечения целей уголовного судопроизводства.

Предварительное расследование осуществляется в следующих формах:

А) Предварительного следствия

- 1) следователями СК при прокуратуре РФ - по уголовным делам, указанным в ч. 2 п.1 ст. 151 УПК РФ:

- 2) следователями органов ФСБ - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных в ч.2 п.2 ст. 151 УПК РФ
- 3) следователями органов внутренних дел РФ - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч.2 п.3 ст. 151 УПК РФ
- 4) следователями ФСКН - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 188 ч.ч. 2-4 (в части, касающейся контрабанды наркотических средств и психотропных веществ), 228 ч.2, 228.1, 229, 230 чч.ч.2 и 3, ст. 231 ч.2, ст. 232 ч. 2, ст. 234 ч.ч.2 и 3 УК РФ

Б) Дознания

- 1) дознавателями (следователями) органов внутренних дел РФ по уголовным делам, указанным в п.1 ч. 3 ст.151 УПК РФ;
- 2) дознавателями пограничных органов ФСБ - по уголовным делам, указанным в п.3 ч. 3 ст.151 УПК РФ;
- 3) дознавателями органов службы судебных приставов по уголовным делам, указанным в п.4 ч. 3 ст.151 УПК РФ;
- 4) дознавателями таможенных органов РФ по уголовным делам, указанным в п.5 ч. 3 ст.151 УПК РФ;
- 5) дознавателями органов Государственной противопожарной службы по уголовным делам, указанным в п.6 ч. 3 ст.151 УПК РФ;
- 6) следователями СК при прокуратуре по уголовным делам, указанным в п.7 ч. 3 ст.151 УПК РФ;
- 7) дознавателями (следователями) ФСКН по уголовным делам, указанным в п.8 ч. 3 ст.151 УПК РФ.

Предварительное следствие обязательно по всем делам, за исключением дел, указанных в ч.3 ст.150 УК РФ.

Предварительное расследование **начинается** с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель выносит соответствующее постановление. В постановлении следователь, дознаватель также указывает о принятии им уголовного дела к своему производству.
(ст. 156 УПК РФ)

2 учебный вопрос: Краткая характеристика форм расследования преступлений.

А) Основной формой расследования является предварительное следствие, т.к.:

- законодатель относит к данной форме производство по большинству уголовных дел (ст. 151 УПК),
- предварительное следствие может проводиться и по делам, относимым к компетенции органов дознания, если это признает необходимым прокурор.

Предварительное следствие осуществляют следователи (МВД, ФСБ, СК при прокуратуре и ФСКН), а в исключительных случаях – руководители СО.

Предварительное следствие включает в себя систему процессуальных действий следователя по собиранию, проверке и оценке необходимых доказательств по делу и выяснению иных вопросов, необходимых для разрешения дела, а также принятия следователем решений, которые обеспечивают возможность производства расследования.

Для их осуществления закон наделяет следователя необходимыми полномочиями. Как правило, он самостоятельно принимает решения, связанные с производством следственных и иных процессуальных действий (в случаях предусмотренных УПК требуется санкция или согласие прокурора на совершение определенных действий).

В зависимости от ведомственной принадлежности следователей законодатель распределяет между ними подследственность (ст. 151 УПК).

Следователь осуществляет предварительное следствие по уголовному делу, как правило, единолично. Но по делам большой сложности или большого объема производство предварительного следствия может быть поручено следственной группе, выделяемой законодателем в качестве коллективного субъекта расследования.

Одним из важнейших процессуальных действий следствия является привлечение лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ), которое состоит в том, что следователь "при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления", выносит соответствующее постановление. В нем он описывает инкриминируемое деяние, дает ему квалификацию, а затем в присутствии защитника предъявляет обвинение (ст. 172 УПК).

После завершения всех необходимых следственных действий следователь знакомит участников процесса с материалами дела (ст. 215-218), составляет обвинительное заключение и направляет дело прокурору (ст. 220 УПК).

Б) Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно. (п.8 ст.5 УПК РФ)

Дознание производится по уголовным делам, указанным в ч.3 ст. 150 УПК РФ (около 90 составов небольшой тяжести, 43 - средней тяжести, 1- тяжкое – (ч.2 ст.203 УК РФ)), **возбуждаемым в отношении конкретных лиц.**

Дознание производится в порядке, установленном для предварительного следствия, однако есть определенные **особенности** (глава 32, ст. 157 и др.):

- Срок производства дознания - 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. (Этот срок может быть продлен: а) при необходимости прокурором - до 30 суток; б) в необходимых случаях, в том числе связанных с производством судмедэкспертизы прокурорами района, города и их заместителями- до 6 месяцев; в) в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, (ст. 453 УПК РФ) прокурором субъекта РФ - до 12 месяцев. (ч.4,5 ст. 223).

- В случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное **уведомление о подозрении** в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, о чем составляется протокол;

- Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. Потерпевшему или его представителю **по его ходатайству могут быть** предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного.

- При производстве дознания обвинение не предъявляется, оно формулируется в итогом документе-обвинительном акте;

- По итогам дознания дознавателем составляется **обвинительный акт**, который **утверждается** начальником органа дознания.

- Орган дознания, обнаружив признаки преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, возбуждает уголовное дело и производит **неотложные следственные действия** после чего в срок не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела направляет уголовное дело руководителю СО для производства предварительного следствия.(ст. 157 УПК РФ),

- При направлении уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания **обязан** принимать **розыскные и оперативно-розыскные меры** для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах. .(ст. 157 УПК РФ),

3 учебный вопрос: Общие условия предварительного расследования

Законодатель, регламентируя порядок осуществления следствия и дознания, установил ряд правил именуемых общими условиями предварительного расследования.

Общие условия предварительного расследования - это установленные законом правила, которые выражают характерные черты предварительного расследования и определяют наиболее существенные требования, предъявляемые к порядку производства следственных действий и принятию решений.

В соответствии с главами 21-22 УПК РФ к общим условиям предварительного расследования можно отнести следующие положения:

Подследственность уголовных дел -это совокупность признаков уголовного дела, по которым его расследование УПК относит к компетенции соответствующего органа следствия или дознания. Выделяются родовые (предметные), территориальные и персональные признаки подследственности (ст. 151 УПК).

Место производства предварительного расследования. Расследование проводится: а)по месту совершения преступления; б)если начато в одном месте, а окончено в другом- то по мест} окончания; в) если совершены в разных местах- по месту совершения большинства либо наиболее тяжкого из преступлений; г)может также - по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков (ст. 152 УПК).

Соединение уголовных дел. По постановлению руководителя СО могут быть в одном производстве соединены уголовные дела 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 (ст. 153 УПК).

Выделение уголовного дела. Дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в п.п. 1 - 4 ч ст. 208 УПК РФ;

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 (ст. 154 УПК).

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, дознаватель, следователь выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ (ст. 155 УПК) следователь – руководителю СО, дознаватель - прокурору.

Начало производства предварительного расследования. Расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление, (ст. 156 УПК).

Производство неотложных следственных действий. Если орган дознания обнаружил преступление, по которому производство предварительного следствия обязательно, то он обязан возбудить уголовное дело и произвести *неотложные следственные действия*, после чего в срок не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела направить его рук СО (ст. 157 УПК). (Неотложными именуется следственные действия - осуществляемые органом дознания в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.)

Окончание предварительного расследования. Производство предварительного расследования оканчивается в соответствии с положениями глав 29-32, 50,51 УПК в следующих формах: а) составлением обвинительного заключения; б)

составлением обвинительного акта; в) вынесением постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования); г) вынесением постановления о направлении дела в суд для применения ПММХ или ПМБВ (ст. 158 УПК).

Обязательность рассмотрения ходатайств. Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 УПК РФ (ст. 159 УПК).

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого задержанного или заключенного под стражу и меры по обеспечению сохранности его имущества принимаются следователем, дознавателем в случае возникновения такой необходимости (ст. 160 УПК).

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Запрещено разглашать эти данные за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ с разрешения следователя, дознавателя. Все участники процесса предупреждаются об ответственности за разглашение, о чем у них отбирается подписка (ст. 161 УПК).

Сроки предварительного расследования. Следствие проводится в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела до дня его направления прокурору с обвинительным заключением. Возможно продление руководителем соответствующего СО. Срок дознания - 30 суток с возможностью продления прокурором еще до 12 месяцев (ст. 162, ч. 3 ст. 223 УПК).

4 учебный вопрос: Понятие и виды следственных и иных процессуальных действий.

Основным содержанием предварительного расследования является производство следственных и других процессуальных действий. (Есть точка зрения, состоящая в том, что все действия, производимые в ходе расследования именуются следственными, но своему предназначению они подразделяются на две группы)

Следственные действия – это предусмотренные УПК и имеющие познавательный характер процессуальные действия следователя (дознавателя, прокурора), направленные на обнаружение следов преступления, изъятие, фиксацию и исследование доказательств по уголовному делу. Каждое из них имеет конкретное предназначение и процессуальную форму.

В соответствии с УПК РФ к следственным действиям относятся:

1. **Осмотр** – заключается в обследовании следователем и иными участниками уголовного процесса различных объектов для получения связанных с преступлением данных, для обнаружения следов преступления и выяснение иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела и использования их при производстве по уголовному делу (ст. 176-178, 180 УПК)

2. **Освидетельствование** - состоит в осмотре тела живого человека с целью обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных имеющих значение для уголовного дела свойств и признаков, если не требуется производство судебно-медицинской экспертизы. (ст. 179, 180 УПК)

3. **Следственный эксперимент**- заключается в воспроизведении действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела (проверки возможности восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявления последовательности происшедшего события и механизма образования следов. ст. 181 УПК).

4. **Обыск** - заключается в принудительном обследовании помещений, участков местности или граждан в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для уголовного дела. Обыск может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также трупов (ст. 182, 184 УПК).

5. **Выемка** - состоит в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они заходятся (ст. 183 УПК).

6. **Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления**, их осмотр и выемка - заключается в установлении обязательного для соответствующих учреждений связи запрета передавать определенному адресату отправления, поступающие на его имя, а равно направлять по указанному им адресу исходящие от него отправления с последующим их осмотром и при необходимости изъятием (ст. 185 УПК).

7. **Контроль и запись переговоров** - представляют собой комплекс действий, осуществляемых для получения доказательственной информации из переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц с целью выяснения обстоятельств совершения преступления, а также обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля, их близких родственников, родственников или близких лиц (ст. 186 УПК).

8. **Допрос** – состоит в получении следователем от свидетеля или потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого показаний об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 173, 187-191, 205).

9. **Очная ставка** - представляет собой одновременный допрос ранее допрошенных лиц в присутствии друг друга в связи с обстоятельствами, по поводу которых в их показаниях имеются существенные противоречия (ст. 192 УПК)

10. **Предъявление для опознания** - заключается в предъявлении свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому каких-либо лиц или предметов для установления их тождества, сходства или различия с теми лицами или предметами, которые опознающий наблюдал ранее при определенных обстоятельствах (ст. 193 УПК).

11. **Проверка показаний на месте** - заключается в том, что ранее допрошенное лицо для уточнения его показаний и установления соответствия их действительности на месте, связанном с исследуемым событием, воспроизводит обстановку и обстоятельства данного события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия (ст. 194 УПК).

12. **Назначение и производство судебной экспертизы** - представляет собой сложную совокупность процессуальных действий, осуществляемых следователем, экспертом и иными участниками уголовного судопроизводства в связи с выяснением

имеющих значение для уголовного дела вопросов, требующих *специальных знаний*, и формированием заключения эксперта как доказательства по уголовному делу (ст. 195-207 УПК).

Иные процессуальные действия - это регламентированные УПК действия следователя (дознателя, прокурора), направленные на осуществление других задач процесса. Поскольку весь процесс состоит из процессуальных действий то отметим некоторые из наиболее значимых:

- Привлечение в качестве потерпевшего, гражданского истца или ответчика (ч.1 ст. 42, ч.1 ст.44, ч.1 ст. 54 УПК);
- Предъявление обвинения (ст. 171, 172 УПК);
- Предъявление обвиняемому материалов дела для ознакомления (ст. 216- 218 УПК РФ);
- Отстранение обвиняемого от должности (ч. 1 ст. 114 УПК);
- Приостановление и возобновление предварительного расследования (глава 28 УПК);
- Составление обвинительного заключения (ст. 220 УПК);
- Применение мер процессуального принуждения (ст. 92 –задержание, 101 – меры пресечения);
- Разрешение ходатайств (ст. 219 УПК);
- Эксгумация (ст. 178 УПК РФ);
- Получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ);
- Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ).

В статье 164 УПК содержатся **общие правила производства следственных действий**, которые состоят в следующем:

1. Эксгумация и осмотр трупа, освидетельствование, обыск и выемка производятся на основании постановления следователя.
2. Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; обыск и (или) выемка в жилище, личный обыск, выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях и некоторые другие процессуальные действия, перечисленные в п.п. 4 - 9 и 11 ч.2 ст. 29 УПК РФ, производятся на основании судебного решения.
3. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
4. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.
5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, указанных в гл. 6 - 8 УПК РФ (потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого и др.), удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной ст. ст. 307 и 308 УК РФ.
6. При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.
7. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.
8. В ходе производства следственного действия ведется протокол в соответствии со ст. 166 УПК РФ.

5 учебный вопрос: Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия.

Приостановление предварительного расследования - это временной перерыв в производстве по делу, вызванный объективными обстоятельствами, предусмотренными законом.

Основания приостановления предварительного расследования (ст. 208 УПК РФ)

- лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п.1 ч.1 ст. 208);
- обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п.2 ч.1 ст. 208);
- место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п.3 ч.1 ст. 208);
- временное тяжелое заболевание обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п.4 ч.1 ст. 208).

О приостановлении предварительного следствия следователь выносит **постановление**.

После приостановления предварительного следствия следователь в необходимых случаях принимает меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого либо устанавливает место нахождения обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры по его розыску. Розыск поручается органам дознания.

После приостановления предварительного следствия производство следственных действий не допускается.

Предварительное следствие возобновляется на основании:

1. постановления следователя после того, как:
 - отпали основания его приостановления;

- возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого (ст. 211 УПК РФ).

2. постановления прокурора либо начальника следственного отдела:

- в связи с отменой соответствующего постановления следователя.

Окончание предварительного расследования — это заключительная часть стадии предварительного расследования, которая наступает, когда все процессуальные действия по полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела закончены и необходимо принимать решение о дальнейшей судьбе дела.

Предварительное расследование оканчивается одним из следующих вариантов:

I. - составлением обвинительного заключения и направлением дела с обвинительным заключением прокурору – по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно;(прил. № 148 к ст. 476 УПК РФ)

II. - составлением обвинительного акта и направлением его с материалами уголовного дела прокурору - по остальным уголовным делам.(прил. № 163 к ст. 476 УПК)

III. - постановлением о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 24 – 28 УПК РФ. (ст. 212 УПК РФ)(прил. № 135-136 к ст. 476 УПК)

IV. - постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому ПМБВ. (ст. 427 УПК РФ)- в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, когда установлено, что он совершил это преступление впервые и его исправление может быть достигнуто без применения наказания.(прил. № 139 к ст. 476 УПК)

V – вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ (п. 2 ч.1 ст. 439 УПК РФ)- в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, когда психическое расстройство лица связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда.(прил. № 138 к ст. 476)

Дознаватель и следователь вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу **представление** о принятии мер по устранению выявленных при производстве по делу обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее 1 месяца со дня его вынесения.(ч. 2 ст. 158 УПК РФ)

При окончании предварительного расследования следователь и дознаватель совершают следующие действия:

1) систематизирует материалы (в хронологическом или тематическом порядке) и оценивает собранные доказательства;
2) уведомляет участников уголовного процесса об окончании предварительного расследования;(обвиняемого, защитника, законного представителя, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей) ч.ч. 1, 2 ст. 215 УПК)

3) откладывает ознакомление на срок не более 5 суток, если в назначенное время защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела;

4) принимает меры к явке другого защитника, если избранный обвиняемым защитник в течение 5 суток не может явиться для ознакомления с материалами уголовного дела;

5) предъявляет материалы уголовного дела для ознакомления обвиняемому с участием, или без участия защитника(ст. 217); потерпевшему полностью, а гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям в той части, которая относится к гражданскому иску(ст. 216 – по их ходатайству);

6) выясняет, какие ходатайства или иные заявления есть у лиц, ознакомившихся с материалами уголовного дела;

7) выясняет у обвиняемого и: его защитника, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты;

8) разъясняет обвиняемому право ходатайствовать о:

а) рассмотрении его дела судом присяжных, а также юридические последствия удовлетворения такого ходатайства,

б) применении особого порядка судебного разбирательства и случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ,

в) проведении предварительного слушания в случаях, предусмотренного ст. 229 УПК РФ;

г) рассмотрении его дела судом в составе 3-х судей федерального суда.

9) составляет протокол ознакомления с материалами уголовного дела;

10) разрешает поступившие ходатайства;

11) составляет итоговый документ, которым завершается предварительное расследование;

12) прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:

- об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;

- 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;

- о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю может быть обжаловано им с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением - Генеральному прокурору Российской Федерации

13) прокурор направляет уголовное дело в суд(ст. 222 УПК).

Вопросы для самопроверки

1. Что представляет собой предварительное расследование?
2. Какие существуют формы предварительного расследования? Дайте их общую характеристику.
3. Чем отличается дознание от предварительного следствия?
4. Дайте понятие подследственности и охарактеризуйте ее виды.
5. Какие установлены сроки для производства предварительного расследования? Как они продлеваются?
6. Дайте понятие неотложных следственных действий и охарактеризуйте условия их производства.
7. Каковы формы окончания предварительного следствия и дознания?
8. Что такое следственные действия и какие общие требования к ним предъявляются?
9. В каких процессуальных актах фиксируются следственные действия?
10. Какие следственные действия должны осуществляться по судебному решению и каков порядок принятия такого рода решений?
11. В чем заключается сущность акта привлечения в качестве обвиняемого?
12. Каковы основания привлечения в качестве обвиняемого?
13. Что такое приостановление производства по уголовному делу?
14. Каков процессуальный порядок приостановления и возобновления приостановленного уголовного дела?
15. В каких формах осуществляется окончание предварительного следствия?
16. Каков порядок ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела?
17. Каково содержание обвинительного заключения?
18. Назовите основания прекращения уголовного дела и кратко раскройте их содержание.
19. Какие основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования нужно относить к числу реабилитирующих?
20. Какова роль прокурора при окончании предварительного расследования?

Тема 11 Подсудность.

1 учебный вопрос: Термин "подсудность" и его содержание

После того как прокурор утвердил обвинительное заключение (обвинительный акт), он направляет дело в суд для его рассмотрения и разрешения по существу. Здесь сразу же возникает вопрос, в какой суд должно быть направлено дело? Этот вопрос не праздный, т.к. кроме всего прочего в Конституции РФ закреплено положение о том, что «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом» (ч.1 ст. 47 Конституции РФ). Для правильного решения вопроса о подсудности необходимо знать нормы УПК о подсудности уголовных дел.

Подсудность - это совокупность признаков, уголовного дела, по которым УПК определяет суд, полномочный рассматривать данное дело в качестве суда первой инстанции.

Виды(признаки) подсудности

Предметная (родовая) подсудность определяется квалификацией преступления:

- дела, подсудные мировому судье (ч.1 ст. 31 УПК РФ)
- дела, подсудные районному суду (ч. 2 ст.31 УПК РФ);
- дела, подсудные судам среднего звена судебной системы (ч. 3 ст. 31 УПК РФ);
- дела, подсудные Верховному Суду РФ (ч. 4 ст. 31 УПК РФ).

Территориальная подсудность определяется местом совершения преступления:

Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ст.35 УПК РФ. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду **по месту окончания** преступления. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.(ст. 32 УПК РФ) Территориальная подсудность может быть изменена по основаниям, предусмотренным в ст. 36 УПК РФ)

Персональная подсудность определяется особенностями личности подсудимого:

- уголовные дела в отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы рассматриваются военными судами (ч.ч. 5,6 ст. 31 УПК РФ; ст. 7 ФКЗ « О военных судах РФ» от 20.5.99 г.)

- уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Гос. Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательства, рассматривается Верховным Судом РФ.(ст.452 УПК РФ)

По связи дел определяется совершением разных преступлений и несколькими лицами:

- Если уголовное дело по обвинению группы лиц подсудно военному суду в отношении хотя бы одного из них, то данное уголовное дело может рассматриваться военным судом, если против этого не возражают то лицо или те лица, которые не являются военнослужащими или гражданами, проходящими военные сборы. При наличии возражений со стороны указанных лиц уголовное дело в отношении их выделяется в отдельное производство и рассматривается соответствующим судом общей юрисдикции. В случае, если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, данное уголовное дело в отношении всех лиц рассматривается соответствующим судом общей юрисдикции.(ч. 7 ст. 31 УПК РФ)

- В случае обвинения одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о которых подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом.(ч.1 ст. 33 УПК РФ)

Вопрос о подсудности дела решается прокурором при утверждении им обвинительного заключения и направления дела в суд. (ст. 221 УПК РФ)

Судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.(ч.1 ст. 34 УПК РФ)

Суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании. Если уголовное дело подсудно вышестоящему суду или военному суду, то оно во всех случаях подлежит передаче по подсудности

Споры о подсудности между судами не допускаются. Любое уголовное дело, переданное из одного суда в другой в порядке, установленном ст.ст. 34 и 35 УПК РФ, подлежит безусловному принятию к производству тем судом, которому оно передано. (ст. 36 УПК РФ)

2 учебный вопрос: Значение института подсудности.

Правильное определение подсудности уголовного дела, т.е. правильный выбор суда, где должно рассматриваться дело, и определение его состава является:

- важной предпосылкой для реализации при рассмотрении и разрешении дела многих принципов уголовного судопроизводства;

- гарантией своевременности вынесения итогового судебного решения (приговора);

- эффективным средством, способствующим тому, чтобы конкретное уголовное дело рассматривалось и разрешалось судом законным, компетентным, независимым и беспристрастным, как того требуют авторитетные международные документы;

- препятствием к произвольному изменению подсудности представителями власти для устранения своих противников;

- запретом для создания специальных (чрезвычайных) судов «под рассмотрение конкретного дела», для борьбы и инакомыслием и пр.;

- В определенных случаях проблемы подсудности уголовных дел могут приобретать и международно-политическое звучание, например, когда речь идет о подсудности военных судов в российских войсках, находящихся за пределами РФ.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте характеристику института подсудности.
2. Что понимается под подсудностью конкретного уголовного дела?
3. Назовите виды подсудности.
4. Охарактеризуйте предметную подсудность общих судов.
2. Каким образом определяется предметная подсудность и составы суда при разбирательстве дел в вышестоящих судах?
3. Какие уголовные дела подведомственны военным судам?
4. Как определяется территориальная подсудность уголовных дел при разбирательстве их по первой инстанции?
5. Что такое персональная подсудность?
6. Как должны решаться вопросы передачи уголовного дела, подсудного одному суду, в другой суд?

Тема 12 Подготовка к судебному заседанию по уголовному делу

1 учебный вопрос: Понятие и значение стадии

Подготовка к судебному заседанию - это самостоятельная стадия уголовного процесса, в которой судья в установленном законом порядке проверяет наличие необходимых юридических оснований и достаточность фактических данных для рассмотрения дела в судебном заседании.

Особенностью данной стадии является то, что все процессуальные действия и процессуальные решения судья в зависимости от указанных в законе оснований рассматривает и разрешает либо **самостоятельно** (имеется ввиду – без участия сторон), либо с участием сторон в судебном заседании, которое именуется **предварительным слушанием**.

Значение стадии состоит в том, что:

- определяются пределы обвинения и квалификация преступления;
- исключается ухудшение положения подсудимого;
- создаются дополнительные гарантии осуществления обвиняемым права на защиту;
- разрешаются вопросы, связанные с подготовкой дела к рассмотрению в судебном заседании (об участии государственного обвинителя, о лицах, подлежащих вызову в судебное заседание, о месте и времени судебного разбирательства и т. д.) ;
- проводятся подготовительные действия, организационно обеспечивающие предстоящий судебный процесс.

Правовая регламентация процессуальной деятельности в этой стадии процесса закреплена в главах 33-34 УПК РФ (ст.ст.227-239).

Основным содержанием процессуальной деятельности в данной стадии является проведение судьей самостоятельно или с участием сторон процессуальных действий, направленных на рассмотрение и разрешение двух групп вопросов.

Первая группа вопросов (ст. 228 УПК РФ) связана со своеобразной судебной проверкой качества предварительного расследования и должна дать следующие ответы:

- 1) подсудно ли поступившее дело данному суду.
- 2) вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта (п. 2 ст. 228 УПК);
- 3) подлежит ли отмене или изменению избранная мера пресечения;
- 4) имеются ли по делу ходатайства и жалобы обвиняемых, потерпевших, других заинтересованных лиц и организаций, подлежат ли они удовлетворению;
- 5) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества;(ст.230 УПК)
- 6) имеются ли основания для предварительного слушания (ст. 229 УПК).

При рассмотрении вопроса указанного в п. 6 дальнейшие действия судьи могут пойти по двум путям:

- **6 а.** Если оснований для предварительного слушания нет, то судья принимает **постановление**, в котором формулирует одно из следующих решений* (ст. 227 УПК РФ):

- 1) о направлении уголовного дела по подсудности (если придет к выводу, что дело не подсудно данному суду);
- 2) о назначении судебного заседания без проведения предварительного слушания.

- **6 б.** Если есть основания для предварительного слушания, то судья ходатайству стороны или по собственной инициативе принимает **решение*** о назначении предварительного слушания и проводит его. По его результатам принимает **постановление**, в котором формулируется одно из следующих решений (ст. 236 УПК РФ):

- 1) о направлении уголовного дела по подсудности в случае, предусмотренном ч.5 ст. 236 УПК РФ;
- 2) о возвращении уголовного дела прокурору;
- 3) о приостановлении производства по уголовному делу;
- 4) о прекращении уголовного дела;
- 5) о назначении судебного заседания.

*Решение принимается судьей в срок не позднее 30 суток со дня поступления уголовного дела в суд. В случае, если в суд поступает уголовное дело в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, судья принимает решение в срок не позднее 14 суток со дня поступления уголовного дела. Копия постановления судьи направляется обвиняемому, потерпевшему и прокурору (ч. 3 и 4 ст. 227 УПК).

Вторая группа вопросов подлежит разрешению если принято решение о назначении судебного заседания. Она связана с назначением судебного заседания (ч. 2 ст. 231 УПК) и должна дать следующие ответы:

- 1) о месте, дате и времени судебного заседания с указанием Ф.И.О. каждого обвиняемого и квалификации вменяемого ему в вину преступления, а также о мере пресечения;
- 2) о рассмотрении уголовного дела судьей единолично или судом коллегиально;
- 3) о назначении защитника в случаях, предусмотренных п.п. 2 - 7 ч.1 ст. 51 УПК;
- 4) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами;
- 5) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК ;
- 6) о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу.

Закон (ст. 233 УПК) установил дополнительные гарантии участников процесса в виде временных рамок начала рассмотрения дела. Оно должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания, а по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, - не позднее 30 суток. Рассмотрение не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

Стороны должны быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала.

После назначения судебного заседания подсудимый не вправе заявлять ходатайства:

- 1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;
- 2) о проведении предварительного слушания

2 учебный вопрос: Предварительное слушание.

Как отмечалось, судья при разрешении первой группы вопросов, при наличии к тому оснований должен назначить предварительное слушание.

Предварительное слушание - это специфического рода закрытое судебное заседание, которое проводится в стадии подготовки к судебному разбирательству судьей единолично с участием сторон по их ходатайствам или по собственной инициативе для разрешения вопросов, указанных в ст. 229 УПК РФ.

К особенностям этого судебного заседания относятся:

- а) проведение предварительного слушания только в закрытом судебном заседании,
- б) проведение предварительного слушания судьей единолично,
- в) допустимость проведения предварительного слушания в отсутствие обвиняемого; (ч.3 ст. 234 УПК)
- г) ограничение предмета рассмотрения основаниями проведения предварительного слушания.

Основаниями проведения предварительного слушания являются (ст. 229 УПК РФ):

- 1) наличие ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного в соответствии с ч. 3 ст. 229 УПК;
- 2) наличие основания для возвращения уголовного дела прокурору в случаях, предусмотренных ст. 237 УПК;
- 3) наличие основания для приостановления или прекращения уголовного дела (ст. 238, 239 УПК РФ);
- 4) необходимость решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;
- 5) наличие ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ (т.е. заочно).

Можно сказать, что законодатель для разрешения с участием сторон выделил более важные и значимые вопросы с тем, чтобы не допустить ущемления прав участников процесса.

Ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено **стороной** после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

Основная задача предварительного слушания состоит в обеспечении судебного разбирательства только тех дел, по которым с достаточной полнотой проведено предварительное расследование.

Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направлено не менее чем **за 3 суток** до дня проведения предварительного слушания.

Участие **прокурора и защитника** в предварительном слушании **обязательно**, неявка других своевременно извещенных участников процесса не препятствует проведению предварительного слушания, однако такая возможность должна обсуждаться сторонами с учетом особенностей, предстоящих разрешению вопросов.

Предварительное слушание состоит из четырех этапов:

а) **подготовительной части** (открытие заседания, объявление участвующих в нем лиц, выяснение личности обвиняемого, вопроса о вручении ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта, рассмотрение вопроса об отводах);

б) **рассмотрения основного ходатайства стороны**, послужившего основанием для проведения предварительного слушания, или **обсуждения инициативы суда** (если предварительное слушание проводится по его инициативе), а также рассмотрения **иных ходатайств, заявленных сторонами**. Если ходатайств было несколько, то очередность рассмотрения каждого из них устанавливается судом с учетом мнения сторон. При рассмотрении ходатайств обычно первой заслушивается сторона, заявившая ходатайство. При отсутствии возражений другой стороны ходатайство подлежит удовлетворению. После рассмотрения всех основных ходатайств суд переходит к рассмотрению иных заявленных ходатайств и жалоб. Наиболее подробно законодатель описал рассмотрение ходатайств об исключении доказательств (ст. 235 УПК).

По ходатайству сторон в качестве свидетелей могут быть допрошены любые лица, которым что-либо известно об обстоятельствах производства следственных действий или изъятия и приобщения к уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих свидетельским иммунитетом

в) **выслушивание мнений сторон**;

г) **принятие решения**.

Если суд принял решение об исключении доказательства, то данное доказательство теряет юридическую силу и не может быть положено в основу приговора или иного судебного решения, а также исследоваться и использоваться в ходе судебного разбирательства. Если же уголовное дело рассматривается судом с участием присяжных заседателей, то стороны либо иные участники судебного заседания не вправе сообщать присяжным заседателям о существовании доказательства, исключенного по решению суда.

По результатам предварительного слушания судья принимает одно из следующих решений (ст. 236 УПК):

- 1) о направлении уголовного дела по подсудности в случае, если прокурор изменил обвинение и это повлекло изменение подсудности;
- 2) о возвращении уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК);
- 3) о приостановлении производства по уголовному делу (ст. 238 УПК);
- 4) о прекращении уголовного дела (ст. 239 УПК РФ);
- 5) о назначении судебного заседания (ст. 231 УПК).

Данные решения обжалованию не подлежат за исключением решений о прекращении уголовного дела и (или) назначении судебного заседания в части разрешения вопроса о мере пресечения.

В ходе предварительного слушания обязательно ведется протокол.

Вопросы для самопроверки

1. Что представляет собой стадия подготовки к судебному заседанию, каковы ее основные задачи?
2. Назовите вопросы, разрешаемые в данной стадии процесса?
3. Назовите решения, которые могут быть приняты судьей при подготовке к судебному заседанию.
4. Что собой представляет предварительное слушание?
5. Какие обстоятельства могут служить основанием для предварительного слушания?
6. В чем особенности назначения и проведения предварительного слушания в связи с ходатайствами об исключении доказательств?
7. Какие обстоятельства могут послужить основанием для возвращения уголовного дела прокурору и какова цель такого возвращения?
8. Может ли быть прекращено или приостановлено производство по делу на данной стадии процесса?
9. В чем выражается принятие мер, обеспечивающих гражданский иск или возможную конфискацию имущества?

Тема 13 Судебное разбирательство. Особый порядок судебного разбирательства

1 учебный вопрос: Судебное разбирательство: понятие, задачи и значение

Судебное разбирательство - стадия уголовного процесса, в ходе которой решаются итоговые задачи всего процесса: суд разбирает уголовное дело по существу, дает в постановляемом им приговоре ответы на основные вопросы любого уголовного дела - о виновности или невиновности подсудимого и применении или неприменении к нему наказания.

На всех предшествующих стадиях решаются иные, вспомогательные по отношению к основным, задачи - предварительно формулируется суть обвинения, а также выявляются, собираются и исследуются подтверждающие его доказательства, создаются все другие условия и предпосылки, необходимые для разбирательства и разрешения судом дела по существу. Вследствие этого производство по делу, предшествующее судебному разбирательству, носит по отношению к нему *предварительный, вспомогательный* характер.

Последующие за судебным разбирательством стадии (апелляционное и кассационное производства, производство в надзорной инстанции, а также производство ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств) носят характер *проверочных производств*. На этих стадиях проверяются постановленные судом первой инстанции приговор и иные решения, могут исправляться допущенные ошибки и т.д.

Предметом судебного разбирательства является правовой спор между государством и подсудимым о праве государства публично признать его виновным, т.е. преступником, а при наличии необходимых оснований - справедливо, заслуженно наказать, а также заставить претерпеть все связанные с отбытием наказания и наличием судимости тяготы и лишения.

Из этого можно сделать вывод, что **судебное разбирательство** - главная стадия уголовного процесса, в которой суд в условиях гласности, с участием сторон проводит полное и объективное исследование уголовного дела и решает вопрос о виновности или невиновности подсудимого во вменяемом ему преступлении.

Задачи судебного разбирательства:

- установление обстоятельств дела в соответствии с тем, что имело место в действительности;
- правильная оценка этих обстоятельств с точки зрения УК РФ;
- вынесение решения об уголовной ответственности виновного в совершении преступления или об оправдании невиновного.

Основное содержание стадии: проведение судом при участии сторон процессуальных действий по исследованию всех доказательств, собранных на предварительном расследовании в целях правильного разрешения дела.

Судебное разбирательство в суде первой инстанции, состоит из пяти частей (35 - 42 УПК РФ)

I. Подготовительная часть судебного разбирательства (ст. 261-272 УПК) - предназначена для создания необходимых предпосылок для полного и объективного исследования доказательств и правильного разрешения дела при соблюдении прав и интересов участников процесса.

Здесь производятся следующие процессуальные действия: открытие судебного заседания; проверка явки в суд; разъяснение переводчику его прав, обязанностей и ответственности; удаление свидетелей из зала судебного заседания; установление личности подсудимого; объявление состава суда и разъяснение права отвода; разрешение отводов; разъяснение прав участникам процесса; заявление и разрешение ходатайств; разрешение судом вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц.

II. Судебное следствие (ст. 273-291 УПК) - важнейшая часть судебного разбирательства, которая заключается в исследовании доказательств судом при участии обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.

Судебное следствие состоит из **процессуальных действий**:

- изложение государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения (по уголовным делам частного обвинения - изложение заявления частным обвинителем);
- выяснение председательствующим у каждого из подсудимых, понятен ли ему обвинение;
- разъяснение обвинения (при необходимости);
- выяснение у подсудимого ответа на вопрос признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению;
- исследование доказательств. Для этого предусмотрены следующие судебные действия:
 - а) допрос подсудимого (ст. 275 УПК), потерпевшего (ч. 2 ст. 277 УПК), свидетелей (ч. 2-6 ст. 278 УПК), эксперта;
 - б) оглашение показаний данных указанными лицами на предварительном следствии по ходатайству (с согласия) сторон: при наличии существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде, за исключением случаев признания доказательств недопустимыми (ч. 1 ст. 75 УПК); когда дело рассматривается в отсутствие подсудимого (ч. 4 ст. 247 УПК);
 - в) воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки допросов (не допускается без предварительного оглашения показаний, содержащихся в соответствующем протоколе допроса или протоколе судебного заседания (ст. 276 УПК));
 - д) судебная экспертиза по ходатайству сторон или по инициативе суда (ст. 283 УПК);
 - е) осмотр (ст. 284, 287 УПК);
 - ф) оглашение протоколов следственных действий и иных документов (ст. 285 УПК);
 - г) исследование документов, представленных в судебное заседание сторонами или истребованных судом, которые могут быть на основании определения или постановления суда исследованы и приобщены к материалам уголовного дела (ст. 286 УПК);
 - h) следственный эксперимент (ст. 288 УПК);
 - и) предъявление для опознания (ст. 289 УПК);
 - ж) освидетельствование (ст. 290 УПК)

После этого председательствующий опрашивает обвинителя, подсудимого, защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, желают ли они дополнить судебное следствие и чем именно (ст. 291 УПК), если у них ходатайства. По разрешении ходатайств и выполнении вслед за тем необходимых процессуальных действий председательствующий объявляет судебное следствие законченным (ст. 291 УПК).

III. Прения сторон (ст. 292 УПК) — часть судебного разбирательства, состоящая из речей обвинителя и защитника. (При отсутствии защитника в прениях сторон участвует подсудимый (ч. 1 ст. 292 УПК). В прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон. Первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними - подсудимый и его защитник. Гражданский ответчик и его представитель вступают в прениях сторон 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 другими участниками судебного разбирательства. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому (ч. 6 ст. 292 УПК).

IV. Последнее слово подсудимого (ст. 293 УПК) - часть судебного разбирательства, непосредственно предшествующая удалению суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Последнее слово предоставляется подсудимому после окончания судебных прений. Никакие вопросы подсудимому во время его последнего слова не допускаются (ч. 1 ст. 293 УПК).

Суд не может ограничить продолжительность последнего слова подсудимого определенным временем. Однако председательствующий вправе остановить подсудимого в тех случаях, когда он касается обстоятельств, явно не относящихся к рассматриваемому делу (ч. 2 ст. 293 УПК).

Лица, участвующие в судебных прениях, по их окончании, но до удаления суда в совещательную комнату вправе представить суду в письменном виде предлагаемые ими формулировки по вопросам: доказанности события деяния, совершения его подсудным, о наличии в деянии состава преступления и его юридической квалификации, о виновности подсудимого, о наказании подсудимого, о наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств (п. 1 ч. 1 ст. 299 УПК). Предлагаемые формулировки не имеют для суда обязательной силы (ч. 7 ст. 292 УПК).

Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания. Перед удалением суда в совещательную комнату участникам судебного разбирательства должно быть объявлено время оглашения приговора (ст. 295 УПК).

V. Постановление приговора (ст. 296—313 УПК). Эта часть судебного разбирательства будет рассмотрена в отдельной теме.

2 учебный вопрос: Краткая характеристика общих условий судебного разбирательства

Судебное разбирательство, как установлено, включает в себя сложный комплекс судебных действий. Помимо правил, регламентирующих процессуальный порядок совершения конкретных действий такого рода, УПК содержит ряд важных положений и правил, которые относятся в целом к судебному разбирательству как стадии процесса. Их принято называть общими условиями судебного разбирательства.

Общие условия судебного разбирательства - это закрепленные законом правила, отражающие характерные черты судебного разбирательства и обеспечивающие осуществление в этой стадии всех принципов уголовного процесса.

УПК РФ (Глава 35 ст. 240- 260) в качестве общих условий выделяет следующие правила:

Непосредственность и устность: в судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию (заслушиваются показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осматриваются вещественные доказательства, оглашаются протоколы и иные документы...). Приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании (ст. 240 УПК).

Гласность: разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ. Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. (ст. 241 УПК РФ)

Неизменность состава суда: уголовное дело рассматривается одним и тем же судьей или одним и тем же составом суда. При замене судьи судебное разбирательство уголовного дела начинается сначала. Ст.242 УПК РФ

Равенство прав сторон: в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях (Ст.244 УПК РФ)

Порядок участия в судебном разбирательстве следующих лиц (ст.243, 245-251 УПК РФ):

- а) председательствующего(ст.243);
- б) секретаря судебного заседания(ст.245);
- в) обвинителя (ст. 246);
- г) подсудимого (ст. 247);;
- д) защитника(ст. 248); ;
- е) потерпевшего (ст. 249);;
- ж) гражданского истца или гражданского ответчика(ст. 250); ;
- з) специалиста(ст. 251);

Центральной фигурой на данной стадии процесса, является суд.(судья, председательствующий) Суд обладает широкими полномочиями

- по принятию итоговых решений (обычно приговоров, обвинительных или оправдательных),
- откладывает разбирательство дела или приостанавливает его (ст. 253 УПК),
- прекращает при наличии законных оснований (ст. 254 и ч. 8 ст. 302 УПК),
- избирает, изменяет или отменяет меру пресечения подсудимому (ст. 255 УПК),
- допускает или не допускает заинтересованных лиц к участию в судебном разбирательстве,
- определяет допустимость или недопустимость представляемых материалов в качестве судебных доказательств и т.д.
- осуществляет процессуальное руководство судебным заседанием;
- разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности, порядок их осуществления, знакомит с регламентом судебного заседания, установленным ст. 257 УПК,
- обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания.

Пределы судебного разбирательства: судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. (ст.252. УПК РФ)

Отложение и приостановление судебного разбирательства: суд выносит определение или постановление о **отложении** судебного разбирательства на определенный срок: при невозможности проведения вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц или в связи с необходимостью истребования новых доказательств.

Суд приостанавливает производство в отношении подсудимого если подсудимый скрылся, а также в случае его психического расстройства или иной тяжелой болезни, исключающей возможность явки подсудимого (Ст.253 УПК РФ).

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: суд прекращает уголовное дело в судебном заседании (ст.254 УПК РФ):

- 1) в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.п. 3 - 6 ч.1, в ч.2 ст. 24 и п.п. 3 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
- 2) в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с ч.7 ст. 246 или ч. 3 ст. 249 УПК РФ;
- 3) в случаях, предусмотренных статьями 25 и 28 УПК РФ.

Решение вопроса о мере пресечения: в ходе судебного разбирательства суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого. Срок содержания его под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 6 месяцев. По истечении 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд вправе продлить срок содержания подсудимого под стражей по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и каждый раз не более чем на 3 месяца. (ст.255 УПК РФ.)

Порядок вынесения определений, постановлений: по вопросам, разрешаемым судом во время судебного заседания, суд выносит определения или постановления, которые подлежат оглашению в судебном заседании. Ряд из них выносятся в совещательной комнате и излагается в виде отдельного процессуального документа (ст.256 УПК РФ).

Регламент судебного заседания: при входе судей все присутствующие в зале судебного заседания встают. Все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают показания и делают заявления стоя; обращаются к суду со словами "Уважаемый суд", а к судье - "Ваша честь". Судебный пристав обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет распоряжения председательствующего. Ст.257 УПК РФ.

Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании: при нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям председательствующего или судебного пристава лицо, присутствующее в зале судебного заседания, предупреждается о недопустимости такого поведения, либо удаляется из зала судебного заседания, либо на него налагается денежное взыскание в порядке, установленном ст. 117 и 118 УПК РФ. (ст.258 УПК РФ).

Порядок ведения и оформления протокола судебного заседания: В ходе судебного заседания ведется протокол. Протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. В течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания. Ст.259, 260 УПК РФ.

3 учебный вопрос: Особый порядок судебного разбирательства при согласии подсудимого с обвинением

В соответствии с УПК РФ в РФ появилась новая процедура, проведения судебного разбирательства, которую иногда сравнивают с т.н. «делкой о признании» активно применяющейся в судопроизводстве США.

Особый порядок судебного разбирательства - упрощенная процедура принятия судебного решения, которая заключается в постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в случаях, когда обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением.

Правовая основа - Глава 40, ст.ст.314 – 317 УПК РФ

Цель введения особого порядка судебного разбирательства: ускорение судебного процесса по уголовным делам и сокращение судебных расходов.

Достижение этих целей оправдано при соблюдении двух неперемennых условий:

- правильное установление обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовному делу;
- назначения виновному справедливого наказания.

Основания для применения особого порядка принятия судебного решения:

- **заявление обвиняемого** о согласии с предъявленным обвинением и его **ходатайство** о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства;

(Такое ходатайство обвиняемый вправе заявить в момент ознакомления с материалами уголовного дела, о чем делается соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 218 УПК, и на предварительном слушании дела в суде, когда оно является обязательным в соответствии со ст. 229 УПК. Ходатайство обвиняемый заявляет в присутствии и после консультаций с защитником.)

- **согласие** государственного или частного обвинителя и потерпевшего на рассмотрение дела в особом порядке;
- преступления, к которым применим особый порядок, предусматривают наказание, не превышающее **10 лет лишения свободы**.

Судебное заседание проводится по общим правилам, предусмотренным УПК РФ для судебного разбирательства, но без судебного следствия (исследования доказательств) в следующем порядке:

I. После подготовительной части судебного заседания, если судья придет к выводу, что ...

- обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства;
- ходатайство было заявлено добровольно и после консультаций с защитником;
- 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 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Вынесение оправдательного приговора в этом производстве невозможно.

II. Если же суд установит, что условия, при которых заявлено ходатайство, не соблюдены либо государственный и (или) частный обвинители возражают против заявленного ходатайства, то уголовное дело рассматривается в общем порядке (ч. 3 и 4 ст. 314 УПК).

Если судья придет к выводу, что обвиняемый оговорил себя, дело подлежит передаче для рассмотрения в общем порядке.

III. После провозглашения обвинительного приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его обжалования, предусмотренные гл. 43 УПК.

Такой приговор не может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом в приговоре (ст. 317 УПК).

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 132 УПК, взысканию с подсудимого не подлежат (ст. 316 УПК).

Вопросы для самопроверки

1. Каковы задачи судебного разбирательства? Место данной стадии в системе стадий уголовного процесса.
2. Охарактеризуйте предмет судебного разбирательства.
3. Какова структура судебного разбирательства?
4. Что такое общие условия судебного разбирательства?
5. В чем заключаются требования непосредственности, устности, непрерывности судебного разбирательства и неизменности состава суда?
6. Охарактеризуйте правовое положение сторон в судебном разбирательстве.
7. Каковы пределы судебного разбирательства и в чем их значение?
8. Каковы содержание и значение судебного следствия?
9. Охарактеризуйте решения, принимаемые судом в ходе судебного разбирательства.
10. Каковы содержание и значение прений сторон и последнего слова подсудимого?
11. Охарактеризуйте особенности общих условий судебного разбирательства в суде присяжных.
12. Назовите условия, при которых допускается особый порядок постановления приговора без судебного разбирательства.
13. Какова процедура постановления приговора в особом порядке?

Тема 14 Постановление приговора.

1 учебный вопрос: Понятие и виды приговоров

Приговор – это решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции. (п. 28 ст. 5 УПК)

Приговор постановляется судом от имени РФ.

Приговор - акт индивидуального правоприменения, но по вступлению в законную силу он становится общеобязательным, т.е. имеет силу закона.

Приговор вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня провозглашения приговора, если он не был обжалован в апелляционном или кассационном порядке либо после вынесения соответствующей инстанцией постановления или определения об оставлении приговора без изменения или о внесении в него тех или иных изменений. Вступивший в законную силу приговор становится:

общеобязательным - его решения обязательны для всех без исключения органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц (ст. 392 УПК и ч. 6 ст. 1

Закона о статусе судей). Приговор становится общеобязательным по вступлении в законную силу и имеет преюдициальное значение;

исключительным - при наличии вступившего в законную силу приговора недопустимо возбуждение уголовного дела в отношении того же лица и по тому же обвинению (п. 4 ст. 27 УПК). Оценивая значение этого свойства приговора, следует учесть, что в Конституции РФ признано: "Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление" (ч. 1 ст. 50). Этот принцип закреплен и в Международном пакте о гражданских и политических правах, ст. 14 которого предусматривает: "Никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан".

В соответствии со ст. 297 УПК приговор суда должен обладать следующими юридическими свойствами:

Законность, т.е. он должен быть вынесен с соблюдением требований УПК и в нем правильно применен уголовный закон. (незаконным признается приговор в котором имеются нарушения, указанные в ст. 381,382 УПК РФ)

Обоснованность, т.е. сделанные в нем выводы должны соответствовать исследованным в ходе судебного разбирательства фактическим обстоятельствам дела. (необоснованным признается приговор в котором содержатся нарушения, изложенные в ст. 380 УПК РФ) Обоснованность приговора обеспечивается адресованным суду требованием закона мотивировать выводы, к которым он приходит в приговоре (ст. 305, 307 УПК). Исключение составляет случай, когда в приговоре суда не указываются мотивы принятого им решения по вопросу о виновности подсудимого, - это постановление приговора на основе вердикта присяжных, в котором содержатся только односложные ответы на сформулированные в вопросном листе вопросы, но не приводятся аргументы в пользу того или иного ответа.

Справедливость, т.е. наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния. (основания признания приговора несправедливым изложены в ст. 383 УПК).

В соответствии со ст. 302 УПК предусмотрены следующие виды приговоров :

А) Обвинительный приговор – он постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Он не может быть основан на предположениях. (ч.4 ст. 302 УПК)

Есть несколько разновидностей обвинительного приговора:

- с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным (п.1 ч.5 ст.302)
- с назначением наказания и освобождением от его отбывания (п.2 ч.5 ст. 302 УПК РФ)
 - ✓ имеется акт об амнистии;
 - ✓ время нахождения под стражей поглощает назначенное судом наказание;
 - ✓ истекли сроки давности, но это обнаружено только в судебном заседании
- без назначения наказания (п. 3 ч.5 ст.302 УПК РФ)
 - ✓ деяние потеряло общественную опасность;
 - ✓ лицо перестало быть общественно опасным

Б) Оправдательный приговор - он постановляется в случаях, если:

- 1) не установлено событие преступления;
- 2) подсудимый не причастен к совершению преступления;
- 3) в деянии подсудимого отсутствует состав;
- 4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт. (ч.2 ст. 302 УПК РФ)

2 учебный вопрос: Порядок постановления приговора

Приговор постановляется судом в совещательной комнате при соблюдении следующих правил:

- в совещательной комнате могут находиться только судьи, входящие в состав суда по данному делу;
- разрешению подлежат вопросы, указанные в ст. 299 УПК РФ;(здесь 17 пунктов, а также вопросы о вменяемости)
- при коллегиальном рассмотрении уголовного дела все вопросы, подлежащие разрешению судом при постановлении приговора, решаются простым большинством голосов. (Исключение составляет лишь решение по вопросу о назначении в качестве наказания смертной казни, которое может быть принято только единогласно.);
- при обсуждении вопросов судья не вправе воздержаться от голосования, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст.301 УПК;
- председательствующий голосует последним;
- судья, оставшийся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к приговору.
- приговор излагается на том языке, на котором происходило судебное разбирательство.
- приговор должен быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств одним из судей, участвующих в его постановлении. Приговор подписывается всеми судьями, в том числе и судьей, оставшимся при особом мнении.
- исправления в приговоре должны быть оговорены и удостоверены подписями всех судей в совещательной комнате до провозглашения приговора.

Законом строго регламентируется процессуальная форма приговора. (см. прил. 33-37 к ст. 477 УПК РФ). Приговор должен состоять из 3-х частей :

Вводная часть (ст. 304 УПК) содержит сведения...

о постановлении приговора именем РФ; дата и место постановления приговора; наименование суда, постановившего приговор, состав суда, данные о секретаре судебного заседания, об обвинителе, о защитнике, потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике и об их представителях; ФИО подсудимого, дата и место

его рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для уголовного дела; пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый.

Описательно-мотивировочная часть:

А) Оправдательного приговора (ст. 305) включает...

- 1) существо предъявленного обвинения;
- 2) обстоятельства уголовного дела, установленные судом;
- 3) основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверждающие;
- 4) мотивы, по которым суд отвергает доказательства, представленные стороной обвинения;
- 5) мотивы решения в отношении гражданского иска.

Не допускается включение в оправдательный приговор формулировок, ставящих под сомнение невиновность оправданного.

Б) Обвинительного приговора (ст. 307 УПК) включает...

описание преступного деяния, признанного судом доказанным; доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого; доказательства, на которых основаны выводы суда о том, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления...; указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбывания, применению иных мер воздействия; обоснование принятых решений по другим вопросам, указанным в статье 299 УПК.

Резолютивная часть

А) Оправдательного приговора (ст. 306) содержит..

ФИО; решение об оправдании подсудимого; указание об отмене меры пресечения, если она была избрана; указание об отмене мер обеспечения конфискации имущества, если такие меры были приняты.

Б) Обвинительного приговора (ст. 308) содержит...

ФИО подсудимого; решение о признании подсудимого виновным в совершении преступления; точная квалификация преступления, в совершении которого подсудимый признан виновным; вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое преступление, в совершении которого он признан виновным; окончательная мера наказания, подлежащая отбытию на основании статей 69 - 72 УК РФ; вид ИУ, в котором должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы, и режим данного исправительного учреждения и др.

Если подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного закона, то в резолютивной части приговора должно быть точно указано, по каким из них подсудимый оправдан и по каким осужден...

Вопросы для самопроверки

1. Какое уголовно-процессуальное решение признается приговором? Что определяет место приговора в системе иных уголовно-процессуальных решений?
2. Какого вида может быть приговор?
3. В чем состоит значение приговора?
4. Каковы основания для постановления обвинительного и оправдательного приговоров? Объясните: обвинительный приговор без назначения наказания; обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.
5. Какой порядок постановления приговора установлен УПК? Проанализируйте каждый из пунктов ст. 299 УПК, в чем ее значение?
6. В чем значение особого мнения судьи?
7. Какова структура приговора? Объясните содержание описательно-мотивировочной и резолютивной частей оправдательного и обвинительного приговора.
8. Дайте понятие вердикта коллегии присяжных заседателей. Каково его значение для председательствующего судьи?
9. Каков порядок и срок совещания присяжных при вынесении вердикта? Какими правами они пользуются при этом?
10. В чем состоит специфика постановления приговора в суде присяжных?

Тема 15 Особенности судопроизводства у мирового судьи и с участием присяжных заседателей.

1 учебный вопрос: Особенности рассмотрения уголовных дел у мирового судьи

Мировые судьи являются судьями субъектов РФ и принимают участие в уголовном судопроизводстве.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ по итогам I полугодия 2006 года 6,5 тыс. мировых судей осуществляли правосудие в 88 субъектах РФ (кроме Чеченской Республики), а число уголовных дел, поступивших на рассмотрение мировым судьям, возросло на 20,4% и составило 246,6 тыс., (в I полугодии 2005 года – 204,7 тыс.).

Как отмечалось выше, мировым судьям подсудны дела о преступлениях, за которые может быть назначено наказание не более строгое, чем 3 года лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях такого рода, предусмотренных в перечне, содержащемся в ч. 1 ст. 31 УПК. Среди них дела частного обвинения – ст.ст. 116, 116, 129 ч.1 и 130 УК РФ)

В соответствии со смыслом ст. 320 УПК производство у мирового судьи осуществляется по общим правилам судопроизводства за исключением особенностей, указанных в главе 41 УПК. Эти особенности в основном связаны с порядком производства по делам частного обвинения и выражаются в следующем:

- **Уголовные дела возбуждаются путем подачи заявления мировому судье потерпевшим или его законным представителем.** (В предусмотренных законом случаях (ч. 2 ст. 318) заявление может быть подано близким родственником потерпевшего или следователем, дознавателем с согласия прокурора. (ч.3 ст. 318) В последнем случае следователь приступает к следствию, дознаватель – к дознанию. Вступление в уголовное дело прокурора не лишает стороны права на примирение.)

- **УПК определяет требования к содержанию заявления.** (ч. 5 ст. 318) (Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. Если поданное заявление не отвечает требованиям УПК мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, в котором предлагает ему привести заявление в соответствие с указанными требованиями и устанавливает для этого срок. В случае неисполнения данного указания мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее.)

- **С момента принятия судом заявления к своему производству лицо, его подавшее, является частным обвинителем.** (Ему также должны быть разъяснены права, предусмотренные ст. 42 и 43 УПК РФ -это оформляется протоколом).

- **По ходатайству сторон мировой судья вправе оказать им содействие в собирании таких доказательств, которые не могут быть получены сторонами самостоятельно.**

- При наличии оснований для назначения судебного заседания мировой судья в течение 7 суток со дня поступления заявления в суд вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, знакомит его с материалами уголовного дела, вручает копию поданного заявления, (также разъясняет права подсудимого в судебном заседании, предусмотренные статьей 47 УПК РФ, и выясняет, кого, по мнению данного лица, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка.)

- **Сторонам разъясняется возможность примирения.** (Если поступили соответствующие заявления, то по постановлению мирового судьи дело прекращается.)

- **Если примирение не состоялось, мировой судья назначает рассмотрение уголовного дела в судебном заседании** (в соответствии с правилами, предусмотренными главой 33 УПК РФ.)

- **Судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела.**

- **Рассмотрение заявления по уголовному делу частного обвинения может быть соединено в одно производство с рассмотрением встречного заявления.** (каждая из сторон будет участвовать одновременно в качестве частного обвинителя и подсудимого- ч.3 ст. 321)

- Обвинение в судебном заседании поддерживают:

- 1) государственный обвинитель - в случаях, если дело возбуждено прокурором (следователем, дознавателем);

- 2) частный обвинитель - по уголовным делам частного обвинения.

- **Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начинается с изложения заявления частным обвинителем или его представителем.** (При одновременном рассмотрении по уголовному делу частного обвинения встречного заявления его доводы излагаются в том же порядке после изложения доводов основного заявления.)

- **Приговор мирового судьи может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке** (в течение 10 суток со дня его провозглашения (ст. 354 и 355 УПК). Жалоба или представление прокурора подаются мировому судье и направляются им вместе с материалами уголовного дела в районный суд для рассмотрения в апелляционном порядке.)

2 учебный вопрос: Особенности судебного разбирательства уголовных дел в суде присяжных

По итогам I полугодия 2006 г. во всех субъектах РФ действуют суды присяжных заседателей (за исключением Чеченской республики). В I полугодии 2006 года судами с участием присяжных заседателей рассмотрено 333 уголовных дела, что составило 13,1% от общего числа оконченных производством уголовных дел судами областного звена.

Производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в общем порядке с учетом особенностей, предусмотренных в разделе XIII (глава 42 ст.ст.324-353) УПК РФ.

Эти особенности следующие:

- **Назначение судебного заседания по уголовному делу с участием присяжных осуществляется в порядке предварительного слушания.** (ст. 325 УПК РФ)

- **Подготовка предварительного списка кандидатов в присяжные заседатели** (это делается секретарем судебного заседания или помощником судьи (по его заданию) из находящихся в суде общего и запасного списков путем случайной выборки. Кандидаты извещаются о дне заседания не позднее, чем за 7 суток до начала судебного разбирательства. (ст. 326 УПК)

- **Структура судебного разбирательства включает в себя:**

1. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей предполагает ознакомление сторон со списком кандидатов в присяжные (их должно быть не менее 20) и разъяснение права на мотивированные и немотивированные отводы.

Формирование коллегии присяжных заседателей проводится в закрытом заседании и включает краткое вступительное слово перед кандидатами в присяжные (ч. 2 ст. 328), рассмотрение и разрешение самоотводов и мотивированных и немотивированных отводов, заявленных кандидатам в присяжные сторонами, объявление результатов отбора кандидатов в присяжные, которых должно остаться 14 и занесение фамилий в протокол судебного заседания (первые 12 образуют коллегию присяжных заседателей, а 2 последних - запасные.)

Статья 330 УПК РФ предусматривает возможность роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава.

Присяжные заседатели, входящие в состав коллегии, в совещательной комнате открытым голосованием избирают большинством голосов старшину, который о своем избрании сообщает председательствующему. После избрания старшины присяжных заседателей председательствующий приводит присяжных к присяге (ст. 332 УПК РФ)

Председательствующий предупреждает присяжных заседателей о том, что в случае нарушения требований, предусмотренных ч.2 ст. 333 УПК, присяжный заседатель может быть отстранен от дальнейшего участия в рассмотрении уголовного дела по инициативе судьи или по ходатайству сторон.

2. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника.(ст. 335 УПК)

Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе судебного разбирательства. (этот вопрос решается в отсутствие присяжных заседателей)

В ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными статьей 334 УПК РФ.

Данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого.

3. Прения сторон проводятся в соответствии с общим порядком судебного разбирательства(ст. 292 УПК РФ), но лишь в пределах вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Стороны не вправе касаться обстоятельств, которые рассматриваются после вынесения вердикта без участия присяжных заседателей. Если участник прений сторон упоминает о таких обстоятельствах, то председательствующий останавливает его и разъясняет присяжным заседателям, что указанные обстоятельства не должны быть приняты ими во внимание при вынесении вердикта.

После окончания прений сторон все их участники имеют право на реплику. Право последней реплики принадлежит защитнику и подсудимому.

4. Последнее слово подсудимому предоставляется в общем порядке в соответствии со статьей 293 УПК РФ.

5. Формулирование судьей с участием мнений сторон вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями (на этот период присяжные удаляются из зала судебного заседания). Они вносятся в вопросный лист. (ст. 339 УПК РФ)

6. Напутственное слово председательствующего обязательно перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта .(ст. 340 УПК)

7. Вынесение присяжными заседателями вердикта (ст. 341-343 УПК РФ) Вердикт, который отражается в вопросном листе путем дачи ответов на поставленные вопросы, подписывается старшиной.

8.Провозглашение вердикта осуществляется старшиной присяжных заседателей после ознакомления с ним председательствующего. (Если вердикт неясен или противоречив, судья указывает на это и предлагает присяжным возвратиться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист). Провозглашение состоит в зачитании по вопросному листу поставленных судом вопросов и ответов присяжных заседателей на них. Все находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя. После провозглашения вердикта председательствующий благодарит присяжных заседателей и объявляет об окончании их участия в судебном разбирательстве.

9. Обсуждение последствий вердикта присяжных - это продолжение судебного разбирательства с участием сторон. (ст. 347 УПК РФ). Если вердикт оправдательный, то могут исследоваться и обсуждаются лишь вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, распределением судебных издержек, вещественными доказательствами. Если вердикт обвинительный, то производится исследование обстоятельств, связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему наказания, разрешением гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обвинительного приговора, после этого происходят судебные

прения, последнее слово подсудимого. Сторонам запрещается ставить под сомнение правильность вердикта, вынесенного присяжными заседателями.

10. Постановление приговора производит судья в соответствии с вердиктом присяжных, который как правило для судьи обязателен (ст. 348- 351 УПК)

- Обжалование не вступившего в силу приговора суда присяжных осуществляется в кассационном порядке в СКУД Верховного Суда РФ.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие дела относятся к компетенции мирового судьи?
2. Каков порядок возбуждения уголовного дела мировым судьей по делам частного обвинения?
3. Охарактеризуйте особенности рассмотрения дела мировым судьей.
4. Каковы особенности структуры судебного разбирательства в суде присяжных?
5. В чем особенности подготовительной части судебного разбирательства в суде присяжных?
6. Каковы особенности судебного следствия в суде присяжных?
7. Охарактеризуйте особенности судебных прений в суде присяжных.
8. Какие требования предъявляются к вопросам, которые должны решаться присяжными заседателями?
9. Каков порядок постановки вопросов присяжным заседателям?
10. Что такое вердикт, каково его значение для председательствующего судьи?
11. Каким должно быть содержание напутственного слова председательствующего судьи?
12. Каков порядок обжалования приговора постановленного судом присяжных?

Тема 16 Производство в апелляционной инстанции.

1 учебный вопрос: Общая характеристика судопроизводства в суде второй инстанции.

После принятия решения судом первой инстанции закон допускает рассмотрение данного уголовного дела судом **второй инстанции**, под которой в уголовном судопроизводстве понимается суд **апелляционной или кассационной** инстанции (п. 53 ст. 5 УПК РФ). Право на обжалование судебных решений - важная гарантия прав и интересов осужденного, оправданного, потерпевшего (других сторон), которое закреплено в ч. 3 ст. 50 Конституции: "Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном законом".

Правовое регулирование этих процедур содержится в разделе XIII(главы 43-45) УПК РФ.

Апелляционный и кассационный порядки обжалования, относясь ко второй инстанции, имеют много общего, но есть и принципиальные отличия.

Общее состоит в том, что:

- апелляция и кассация служат проверке не вступивших в законную силу судебных решений;
- эта проверка может осуществляться лишь по инициативе сторон;
- апелляционная жалоба (представление прокурора), как и кассационная жалоба (представление), должны соответствовать по своему содержанию и форме ряду обязательных требований, установленных в УПК;
- для их подачи установлен одинаковый срок - 10 суток со дня провозглашения приговора либо вручения копии приговора (осужденным, содержащимся под стражей);
- подача названной жалобы или представления приостанавливает исполнение обжалованного судебного решения (за исключением решения суда об освобождении подсудимого из-под стражи в случаях, предусмотренных ст. 311 УПК. См. ч. 1 ст. 359 УПК);
- предметом проверки служат законность, обоснованность и справедливость судебного решения;
- проверка осуществляется, как правило, лишь в той части, в которой судебное решение обжаловано.

Существенные различия проявляются, прежде всего, в том, что:

- в апелляционном порядке проверяется только решение мирового судьи районным судом;
- при апелляционном порядке (в отличие от кассационного) предполагается, что заново проводится судебное следствие;
- по результатам рассмотрения дела в апелляционном порядке постановляется новый приговор, заменяющий собой (полностью или в части) обжалованный приговор суда первой инстанции.

Задача суда апелляционной (как и кассационной) инстанции состоит также в том, чтобы путем рассмотрения жалоб (представлений) по конкретным уголовным делам и принятия соответствующих решений содействовать единству судебной практики судов первой инстанции путем единообразного применения ими законов на основе их толкования в точном соответствии с буквой и духом правовой нормы. Единообразие судебной практики - неперемное условие существования правопорядка в обществе и государстве.

2 учебный вопрос: Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

Апелляционное производство – (от лат. «appellatio» – обращение; вызывать в суд; обращаться к высшему суду.) – стадия уголовного процесса, состоящая в проверке районным судом по апелляционным жалобам и представлениям законности, обоснованности и справедливости приговора и постановления мирового судьи.

Правовая основа: раздел XIII, главы 43, 44 УПК РФ.

Характерные черты апелляционного производства:

Свобода обжалования судебных решений мирового судьи - которая означает возможность принесения апелляционной жалобы, широким кругом лиц. Право обжалования приговора (постановления) мирового судьи принадлежит осужденному или оправданному, их защитникам и законным представителям, частному обвинителю и его представителю, потерпевшему, его представителю и законному представителю, а в части, относящейся к гражданскому иску, — гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям. Принести представление на приговор (постановление) мирового судьи может и прокурор. Она означает также, что может быть обжаловано практически любое решение мирового судьи: приговор, постановление.

Строго определенная форма повода к началу апелляционного производства: апелляционная жалоба участников процесса или представление прокурора (ст. 363 УПК РФ).

Проверка судебного решения мирового судьи осуществляется путем рассмотрения дела еще раз по существу районным судом. (ст. 361, 365-367 УПК)

Широкие полномочия апелляционной инстанции означают, что районный суд может как оставить решение мирового судьи в силе или изменить его, так и принять совершенно новое решение. Вернуть дело мировому судье нельзя, т.к. суд рассматривает дело еще раз по существу и полномочен исправить любые ошибки мирового судьи!!!

Возможность принятия решения, ухудшающего положение осужденного или оправданного. Так, ст. 370 УПК РФ предусматривает возможность оправдательного приговора судом апелляционной инстанции с вынесением обвинительного приговора по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их представителей на необоснованность оправдания подсудимого.

Предмет проверки: законность, обоснованность и справедливость приговора или постановления мирового судьи.

Пределы проверки: (ст. 360 УПК РФ) суд проверяет судебное решение **лишь в той части, в которой оно обжаловано.**

Субъекты права апелляционного обжалования: осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, государственный обвинитель, вышестоящий прокурор, потерпевший и его представитель.

Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска.

Порядок подачи жалобы и представления:

- в районный суд (через мирового судью, рассмотревшего дело по существу) в течение **10 суток** со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора;
- заинтересованные стороны извещаются о поданных жалобах (представлениях) и могут подать на них письменные возражения (ст. 358 УПК);
- подача жалобы или представления приостанавливает приведение приговора в исполнение. (исключение – при оправдательном приговоре осужденный немедленно освобождается из-под стражи);
- по истечении срока обжалования мировой судья направляет уголовное дело в районный суд, о чем сообщается сторонам.

Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется судьей районного суда единолично (ч. 3 ст. 30 УПК) по правилам, рассмотрения дел в первой инстанции за исключением следующих положений:

- рассмотрение дела должно быть начато не позднее 14 суток со дня поступления в суд жалобы или представления;
- судебное заседание назначается по правилам ст. 364 УПК РФ; Неявка лиц, которые не подавали жалобу на приговор суда первой инстанции, не препятствует рассмотрению уголовного дела и вынесению решения.
- В судебном заседании обязательно участие:
 - 1) государственного обвинителя;
 - 2) частного обвинителя, подавшего жалобу;
 - 3) подсудимого или осужденного, который подал жалобу или в защиту интересов которого поданы жалоба или представление;
 - 4) защитника - в случаях, указанных в статье 51 УПК РФ.
- судебное следствие начинается с краткого изложения председательствующим содержания приговора, а также существа апелляционных жалобы или представления и возражений на них;
- затем суд заслушивает выступления стороны, подавшей жалобу или представление, и возражения другой стороны;
- суд проверяет доказательства, путем проведения судебных действий. Стороны вправе заявить ходатайство о вызове новых свидетелей, производстве судебной экспертизы, об истребовании вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции. Разрешение заявленного ходатайства производится в порядке, установленном ст. 271 УПК РФ.

Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела принимает одно из следующих решений:

1) об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных жалобы или представления без удовлетворения;

2) об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и оправдании подсудимого или о прекращении уголовного дела;

3) об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного приговора;

4) об изменении приговора суда первой инстанции.

Данные решения оформляются постановлением (п.1) или приговором (п.2-4)

Основаниями отмены или изменения приговора мирового судьи являются (ст. 369, 379-383 УПК РФ):

1. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом апелляционной инстанции (см. ст. 380 УПК) (*т.е. необоснованность*).

2. Нарушение уголовно-процессуального закона (см. ст. 381 УПК) (*т.е. незаконность*).

3. Неправильное применение уголовного закона (см. ст. 382 УПК) (*т.е. незаконность*).

4. Несправедливость назначенного наказания (см. ст. 383 УПК) (*т.е. несправедливость*).

Приговоры и постановления суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в вышестоящий суд в кассационном порядке по общим правилам, установленным гл. 45 УПК

Вопросы для самопроверки

1. Дайте понятие стадии апелляционного производства и определите ее место в системе стадий уголовного процесса.
2. Какое значение имеет названная стадия и чем это значение определяется?
3. Что означает обжалование или принесение представления "в апелляционном порядке";
4. Какие суды вправе рассматривать дело в апелляционном порядке?
5. Дайте понятие основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке (апелляционного основания), укажите систему данных оснований.
6. Какими правами пользуются участники процесса в связи с обжалованием приговора (принесением представления)?
7. Определите порядок рассмотрения дела в апелляционном порядке.
8. Укажите условия отмены оправдательного приговора и условия отмены приговора по мотивам мягкости меры наказания или необходимости применения закона о более тяжком преступлении.?
9. Какие виды решений апелляционной инстанции предусмотрены законом? Что определяет пределы права суда апелляционной инстанции на изменение приговора?
10. Возможно ли обжалование решения апелляционной инстанции?

Тема 17 Производство в кассационной инстанции.

1 учебный вопрос: Понятие, задачи и значение кассационного производства

Второй формой проверки решения суда первой инстанции, наряду с апелляционным, является кассационное производство.

Кассационное производство (от лат. «cassatio» - отмена, уничтожение; фр. - разрушение) - стадия уголовного процесса, состоящая в проверке вышестоящим судом не вступивших в законную силу судебных решений по жалобам участников процесса или представлению прокурора.

Правовая основа: главы 43, 45 УПК РФ

Предмет кассационной проверки - законность, обоснованность и справедливость не вступивших в законную силу приговора и иного судебного решения первой (кроме мирового судьи) или апелляционной инстанции(ст. 373 УПК РФ).

Характерные черты кассации:

Свобода обжалования судебных решений. В соответствии с ч.4 и 5 ст. 354 УПК **право обжалования** решения суда первой (кроме мирового) или апелляционной инстанции принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному обвинителю или вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска.

Исключения составляют перечисленные в ч. 5 ст. 355 УПК определения или постановления, вынесенные в ходе судебного разбирательства:

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

Строго установленные законом повод к началу кассационной проверки. В соответствии со ст. 375 УПК стороны должны подать **кассационную жалобу**, а прокурор – **кассационное представление**, содержание которых должно строго соответствовать требованиям закона. Нарушение указанных требований влечет возвращение ее заявителю для пересоставления.

Возможность представления новых материалов. В соответствии со ст. 377 УПК РФ в подтверждение или опровержение доводов, приведенных в кассационных жалобе (представлении), стороны вправе представить в суд кассационной инстанции дополнительные материалы. К дополнительным материалам, представленным в кассационную инстанцию, следует относить характеристики, справки о наградах, инвалидности, копии вступивших в законную силу судебных решений, а также другие документы, если они получены в соответствии с процессуальным законодательством (п. 25 ППВС № 1 от 5.3. 2004 г.). Дополнительные материалы не могут быть получены путем производства следственных действий. Лицо, представляющее суду дополнительные материалы, обязано указать, каким путем они получены и в связи с чем возникла необходимость их представления. Изменение приговора или отмена его с прекращением уголовного дела на основании дополнительных материалов не допускается, за исключением случаев, когда содержащиеся в таких материалах данные или сведения не требуют дополнительной проверки и оценки судом первой инстанции.

Недопустимость «поворота к худшему». В соответствии со ст. 378 УПК суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить проверяемое судебное решение, признав его незаконным, необоснованным или несправедливым. При этом суд не вправе принять решение, ухудшающее положение осужденного. Суд кассационной инстанции не вправе применить уголовный закон о более тяжком преступлении или усилить назначенное наказание (ст. 387 УПК). Отменить судебное решение в связи с необходимостью назначения более строгого наказания ввиду признания наказания, назначенного нижестоящим судом, несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости кассационная инстанция может лишь в случаях, когда по этим основаниям имеется представление прокурора либо заявление частного обвинителя, потерпевшего или его представителя (ст. 383 УПК РФ). Оправдательный приговор может быть отменен не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего или его представителя, а также по жалобе оправданного, не согласного с основаниями оправдания. (ст. 385 УПК)

Значение кассационного производства:

- содействует достижению законности и обоснованности приговоров (определений, постановлений), в том числе и тех, которые не были обжалованы и опротестованы, т.к. сама возможность обжалования, опротестования судебного решения рассмотрения дела судом второй инстанции побуждает органы расследования, прокурора и суд первой инстанции соблюдать закон;
- способствует недопущению обращения к исполнению незаконных и необоснованных приговоров (определений, постановлений);
- является средством осуществлению надзора за судебной деятельностью со стороны вышестоящих судов (ст. 126 Конституции РФ);
- служит обеспечению законности, соблюдению прав и законных интересов личности в уголовном процессе укреплению правопорядка в государстве.

2 учебный вопрос: Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции

Кассационные жалобы и представления подаются сторонами (ст. 355 УПК):

- на приговор или иное решение первой или апелляционной инстанции районного суда в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа.
- на приговор или иное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа - в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ.
- на приговор или иное решение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ - в Кассационную Коллегию Верховного Суда РФ

Кассационные жалобы и представления приносятся через суд, вынесший приговор, т.е. они подаются в аппарат суда, рассмотревшего дело, но адресуются суду кассационной инстанции.

- Дело должно быть рассмотрено не позднее месяца со дня его поступления в суд, поэтому при поступлении уголовного дела с кассационными жалобой или представлением судья назначает дату, время и место судебного заседания.

- Дело рассматривается судом коллегиально (3 члена суда). О дне заседания стороны извещаются не позднее чем за 14 суток. Осужденный, содержащийся под стражей и заявивший о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи.

Неявка лиц, своевременно извещенных о дате, времени и месте заседания суда кассационной инстанции, не препятствует рассмотрению уголовного дела;

Порядок рассмотрения дела в суде (ст. 377 УПК)

Председательствующий:

-открывает судебное заседание и объявляет, какое дело рассматривается и по чьим кассационным жалобе и (или) представлению;

-объявляет состав суда, ФИО лиц, являющихся сторонами по уголовному делу и присутствующих в судебном заседании, а также переводчика, если он участвует в судебном заседании;

- выясняет у участников судебного разбирательства, имеются ли у них отводы и ходатайства и принимает по ним решения.

Один из судей:

- кратко излагает содержание приговора или иного обжалуемого судебного решения, а также кассационных жалобы и (или) представления.

Стороны:

- подавшая жалобу или представление выступают с обоснованием своих доводов;

- другая сторона выступает с возражениями;

- вправе представить в суд дополнительные материалы в подтверждение или опровержение доводов, приведенных в кассационных жалобе и (или) представлении, обязательно указав, каким путем они получены и в связи с чем возникла необходимость их представления.

Суд:

- с учетом мнения сторон определяет последовательность выступлений (при наличии нескольких жалоб);

- заслушивает выступления (возражения) сторон;

- **вправе непосредственно исследовать доказательства** (по ходатайству стороны) по правилам, которые установлены для суда первой инстанции (гл. 37 УПК РФ Судебное следствие). Но это, скорее исключение, т.к. суд кассационной инстанции в отличие от апелляционной, только проверяет материалы дела не пересматривая его по существу.

- **не вправе** на дополнительных материалах изменить приговор или отменить его с прекращением уголовного дела, за исключением случаев, когда содержащиеся в таких материалах данные или сведения не требуют дополнительной проверки и оценки судом первой инстанции.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд в совещательной комнате принимает одно из следующих решений (ст. 378 УПК):

1) об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения;

2) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о прекращении уголовного дела;

3) об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции со стадии предварительного слушания, или судебного разбирательства, или действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей;

4) об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения.

Так же как и для апелляционной инстанции, **основаниями для отмены или изменения** судебного решения здесь являются обстоятельства, указанные в ч.1 ст. 379 УПК РФ:

1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции, т.е. необоснованность (ст.380 УПК);

2) нарушение уголовно-процессуального закона, т.е. незаконность (ст.381 УПК);

3) неправильное применение уголовного закона, т.е. незаконность (ст. 382 УПК);

4) несправедливость приговора, т.е. несправедливость (ст. 383 УПК).

Указанные обстоятельства часто называют **кассационными основаниями**.

Решение суда кассационной инстанции выносится в форме определения, которое вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть пересмотрено лишь в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам.

После отмены первоначального приговора дело рассматривается в общем порядке, но указания кассационной инстанции обязательны при новом рассмотрении дела в суде.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте понятие стадии кассационного производства и определите ее место в системе стадий уголовного процесса.
2. Какое значение имеет названная стадия?
3. Какие суды действуют в кассационном порядке?
4. Дайте понятие основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке (кассационного основания), укажите систему данных оснований.
5. Определите порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ?
6. Какие виды кассационных определений предусмотрены законом? Что определяет пределы права суда кассационной инстанции на изменение приговора?
7. Возможно ли обжалование кассационного определения?
8. Что является кассационной инстанцией при обжаловании (принесении представления) приговора, постановленного Судебной коллегией или Военной коллегией Верховного Суда РФ?

Тема 18. Исполнение приговора

1 учебный вопрос: Понятие и значение стадии исполнения приговора

Исполнение приговора - это завершающая стадия уголовного процесса, в которой происходит реализация вступивших в законную силу приговоров, а также разрешение судом вопросов, возникающих как при обращении приговора к исполнению, так и в ходе его исполнения.

Данная стадия процесса характеризуется:

- 1) задачами, состоящими в том, чтобы обратить приговор к исполнению и разрешить все возникающие при этом вопросы;
- 2) определенным кругом участников уголовно-процессуальной деятельности (судья, прокурор, учреждения и органы, исполняющие наказания, осужденный и др.), между которыми складываются конкретные уголовно-процессуальные отношения;
- 3) характерными процессуальными решениями судьи, принимаемым по результатам рассмотрения вопросов исполнения приговора и облекаемым в форму постановлений;
- 4) особенностями процессуального порядка (единоличная компетенция судьи, проведение «усеченного» судебного заседания).

Содержание стадии образуют уголовно-процессуальные действия суда связанные:

- со вступлением судебных решений в законную силу и обращением их к исполнению;
- с разрешением возникающих при исполнении приговоров вопросов.

В соответствии со ст. 390 УПК приговор **вступает в законную силу** в следующем порядке:

- **суда первой инстанции** - по истечении срока его обжалования в апелляционном или кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами;
- **суда апелляционной инстанции** - по истечении срока его обжалования в кассационном порядке, если он не был обжалован сторонами.

Если приговор (первой или апелляционной инстанции) проверялся **в кассационном порядке и оставлен ей без изменения** - в день вынесения кассационного определения.

Вступивший в законную силу приговор, (определение, постановление суда) **обязателен для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ.** (ст.392 УПК РФ)

Вступивший в законную силу приговор (другое судебное решение) **обращается к исполнению** судом первой инстанции в течение 3 суток со дня его вступления в законную силу или возвращения уголовного дела из суда апелляционной или кассационной инстанции **в следующем порядке:**

- судья (или председатель суда) направляет *распоряжение* об исполнении приговора и заверенную *копия обвинительного приговора* в то учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказания;
- учреждение или орган, на которые возложено исполнение наказания, немедленно извещают суд, постановивший обвинительный приговор, о его исполнении, а также, должны извещать суд, постановивший приговор, о месте отбывания наказания осужденным.

В соответствии со ст. 16 УИК РФ наказания исполняют следующие учреждения и органы:

Суд, вынесший приговор - лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград . Требования соответствующих приговоров исполняют судебные приставы, а также должностные лица, присвоившие звание, классный чин или наградившим государственной наградой.

Уголовно-исполнительные инспекции ФСИН - обязательные работы, исправительные работы, лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Учреждения уголовно-исполнительной системы ФСИН (колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или особого режима либо тюрьмы) - лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь.

Арестные дома - арест.

Исправительные центры - ограничение свободы.

Судебные приставы исполнители - штраф.

Наказания военнослужащих исполняются:

- содержание в дисциплинарной воинской части - специально предназначенными для этого дисциплинарными воинскими частями (дисциплинарные батальоны, дисциплинарные роты)

- ограничение по военной службе - командованием воинских частей, в которых проходят службу указанные военнослужащие.
- арест – гарнизонные гауптвахты.

2 учебный вопрос: Порядок рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора

Кроме обращения к исполнению приговора в данной стадии на суд возлагается разрешение многочисленных вопросов, возникающих при обращении и исполнении.

Перечень вопросов, которые должны рассматриваться судом в связи с исполнением приговора, довольно обширен. Он содержится в ст. 397 УПК, включающей 22 пункта и несколько подпунктов к ним, в ч. 1 и 2 ст. 398 УПК,

а также вопрос о снятии судимости с лиц, отбывших наказание (ст. 400 УПК).

Законодатель разграничил полномочия судов, рассматривающих данные вопросы по территориальной подсудности в зависимости от того, на какой стадии они возникли.

Суд, постановивший приговор разрешает вопросы, указанные в пунктах 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 18 ст. 397 и ст. 398 УПК РФ): о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых, пенсионных, иличных и иных прав; о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания; - об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора; - об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров, если это не решено в последнем по времени приговоре; - о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении; о снижении размера удержания из заработной платы осужденного к исправительным работам...; о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора; об освобождении от наказания несовершеннолетних с применением ПМБВ; об обращении взыскания на не конфискованное имущество, обнаруженное после исполнения приговора ...; об отсрочке исполнения приговора. (ст. 398 УПК РФ)

Суд по месту отбывания наказания (вопросы, указанные в пунктах 3, 4, 5, 13 и 19 ст. 397 УПК РФ): об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору суда осужденному к лишению свободы...; об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, а также об отмене условно-досрочного освобождения...; о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания...; об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу...; 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...

Суд по месту жительства осужденного (вопросы, указанные в пунктах 7, 8 и 17 ст. 397, 400 УПК РФ): об отмене условного осуждения или о продлении испытательного срока; об отмене либо о дополнении возложенных на осужденного обязанностей ; об отмене отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, ходатайства о снятии судимости.

Вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются судом по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание, а в отдельных случаях - по ходатайству осужденного. В судебное заседание вызывается представитель учреждения или органа, исполняющего наказание. Решение об участии осужденного в судебном заседании принимает суд. Осужденный может осуществлять свои права с помощью адвоката. В судебном заседании вправе участвовать прокурор.

Судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения или органа, подавшего представление, либо с объяснения заявителя. Затем исследуются представленные материалы, заслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит постановление.

Вопросы для самопроверки

1. Определите сущность и значение стадии исполнения приговора.
2. В чем состоит различие обращения к исполнению и исполнения приговора?
3. Какими актами, помимо УПК, регламентируется решение вопросов, возникающих при исполнении приговоров?
4. Охарактеризуйте основные правила обращения к исполнению приговоров, связанных с лишением свободы.
5. В чем состоит суть отсрочки исполнения приговора?
6. Охарактеризуйте круг вопросов, решаемых по правилам УПК при исполнении приговоров.
7. Как определить подсудность вопросов, возникающих при исполнении приговоров?
8. Каков порядок производства судебных заседаний по решению вопросов, возникающих при исполнении приговоров?

Тема 19 Производство в надзорной инстанции.

1 учебный вопрос: Понятие надзорного производства.

Вступившие в законную силу, исполняемые и даже исполненные судебные акты могут быть при определенных обстоятельствах проверены еще раз. Для этого, в частности, предназначено надзорное производство.

Надзорное производство – это исключительная стадия процесса, состоящая в проверке вступивших в законную силу судебных решений по жалобам участников процесса или по представлению прокурора.

Правовая основа: глава 48 УПК РФ

Характерные особенности надзорного производства:

- **Свобода обжалования** - означает возможность принесения надзорной жалобы широким кругом лиц. Право ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда принадлежит в соответствии с ч. 1 ст. 402 УПК РФ подозреваемому, обвиняемому осужденному, оправданному, их защитникам или законным представителям, потерпевшему, его представителю, частным обвинителю, а также прокурору. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда в части, касающейся гражданского иска. В ППВС РФ № 1 от 11.1.2007 г. разъяснено, что обжаловать приговор могут также иные лица, в части, в которой судебное решение затрагивает их интересы.

Надзорному обжалованию подлежат приговоры и иные судебные решения, начиная от приговора или постановления мирового судьи до определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ.

- **Строго определенная форма повода к началу надзорного производства** (ч. 2 ст. 402 УПК) – надзорная жалоба или представление прокурора, содержание которых аналогично тем, что предусмотрены относительно кассационной жалобы (представления). К надзорной жалобе (представлению) прилагаются:

- а) копия приговора или иного судебного решения, которые обжалуются;
- б) копии приговора или определения суда апелляционной инстанции, определения суда кассационной инстанции, постановления суда надзорной инстанции, если они выносились по данному уголовному делу;
- в) в необходимых случаях — копии иных процессуальных документов, подтверждающие (по мнению заявителя) доводы, изложенные в надзорной жалобе или представлении.

- **Ревизионные начала надзорного производства** – состоят в том, что надзорная инстанция не связана доводами надзорной жалобы или представления и вправе проверить все производство по уголовному делу в полном объеме. Если по делу осуждено несколько лиц, а представление принесено только в отношении одного или части осужденных, суд вправе проверить дело в отношении всех осужденных (ст. 410 УПК РФ).

- **Проверка законности и обоснованности и справедливости приговора**

- **Широкие полномочия надзорной инстанции**

- **Недопустимость ухудшения положения осужденного в результате рассмотрения его дела надзорной инстанцией** (ст. 405 УПК) Пересмотр в порядке надзора **обвинительного приговора**, а также определения и постановления суда в связи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении, ввиду мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр **оправдательного приговора** либо определения или постановления суда о прекращении уголовного дела не допускаются.*

* Данное положение признано противоречащим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 г. N 5-П

Лица, имеющие право обжалования в порядке надзора приносят жалобы (представления) **непосредственно** в суд надзорной инстанции, в качестве которых выступают следующие судебные органы: (ст. 403 УПК РФ)

- **президиум суда среднего звена** – на судебные решения мирового судьи, районного суда, кассационное определение суда среднего звена;

- **СКУД Верховного Суда РФ** – на вышеуказанные судебные решения, если они обжаловались в порядке надзора в президиум суда среднего звена; судебное решение суда среднего звена, принятое в первой инстанции, если указанные судебные решения не были предметом рассмотрения Верховным Судом РФ в кассационном порядке; постановление президиума суда среднего звена;

- **Президиум Верховного Суда РФ** - на определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ, приговор и определение СКУД РФ или Военной коллегии Верховного Суда РФ, постановление судьи Верховного Суда РФ о назначении судебного заседания.

Следует иметь в виду, что производство в надзорной инстанции осуществляется с соблюдением **требования инстанционности**, в соответствии с которым **надзорные жалоба или представление, равно как и уголовное дело, вначале рассматриваются в нижестоящем, а затем в вышестоящем суде надзорной инстанции.**

Надзорное производство состоит из нескольких этапов:

I. Принесение надзорных жалоб и представлений (ст. 402 УПК);

II. **Предварительное производство** (в каждой надзорной инстанции) осуществляется в два этапа:

- а) - жалоба (представление) рассматривается судьей;
 - при необходимости **истребуются и изучаются** уголовное дело;
 - принимается решение **о возбуждении (либо об отказе) надзорного производства.**

б) если в удовлетворении жалобы или представления отказано, то постановление судьи может быть проверено председателем суда среднего звена, Председателем Верховного Суда РФ либо его заместителем и при несогласии с ним отменяет такое решение и выносит постановление, о возбуждении надзорного производства.

III. **Рассмотрение жалобы (представления судом надзорной инстанции.**

УПК РФ не устанавливает каких-либо сроков для подачи надзорных жалоб или представлений.

2 учебный вопрос: Порядок рассмотрения судом дел судом надзорной инстанции.

Состав суда - не менее трех судей. Если дело рассматривается в СКУД Верховного Суда РФ, то состав суда 3 судьи, а если дело рассматривает президиум какого-либо суда, то состав может быть другим. Президиум орган коллегиальный, его состав утверждается Президентом РФ (13 чел. в Верховном Суде РФ, 8- в Мосгорсуде, 7 - в Челябинском облсуде и т.п.) и правомочен при наличии большинства членов президиума.

Сроки рассмотрения надзорной жалобы (представления) в суде - не позднее 15 суток, а Верховным Судом РФ - не позднее 30 суток со дня принятия предварительного решения. (т.е. решения о возбуждении надзорного производства). О дате, времени и месте заседания суд извещает лиц, которые вправе обжаловать решение в надзорном порядке (ст. 402 УПК РФ).

В судебном заседании принимают участие прокурор, а также осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются жалобой или представлением, при условии заявления ими ходатайства об этом. Указанным лицам предоставляется возможность ознакомиться с надзорными жалобой или представлением.

Порядок рассмотрения судом дел в надзорном порядке: (ст. 407 УПК РФ)

- Дело докладывается членом президиума суда среднего звена, Президиума Верховного Суда РФ или другим судьей, ранее не участвовавшим в рассмотрении данного уголовного дела.

- Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание приговора, определения или постановления, мотивы надзорных жалобы или представления и вынесения постановления о возбуждении надзорного производства. Докладчику могут быть заданы вопросы.

- Затем предоставляется слово прокурору для поддержания внесенного им надзорного представления или дачи заключения по надзорной жалобе.

- Если в судебном заседании участвуют осужденный, оправданный, их защитники или законные представители, потерпевший и его представитель, то они **вправе** после выступления прокурора дать свои устные объяснения.

- Затем стороны удаляются из зала судебного заседания и суд должен принять **одно из следующих решений:**
(ст. 408 УПК РФ)

1. оставить надзорные жалобу или представление без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения;
2. отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу;
3. отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение;
4. отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение;
5. отменить определение суда кассационной инстанции и все последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение;
6. внести изменения в приговор, определение или постановление суда.

Решение суда надзорной инстанции оформляется **определением** или **постановлением** (если дело рассматривается президиумом суда).

Пределы прав суда надзорной инстанции (ст. 410 УПК РФ)

Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора **может смягчить** назначенное осужденному наказание или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении.

Возвращая уголовное дело на новое рассмотрение, суд надзорной инстанции **должен указать**, в суд какой инстанции возвращается данное уголовное дело.

В случае, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько лиц, суд **не вправе** отменить приговор, определение или постановление в отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых надзорные жалоба или представление не принесены, если отмена приговора, определения или постановления ухудшает их положение.

Указания суда надзорной инстанции **обязательны** при повторном рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции.

Суд надзорной инстанции при рассмотрении уголовного дела не вправе:

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

Вопросы для самопроверки:

1. Что представляет собой стадия надзорного производства?
2. Кто вправе обжаловать вступивший в законную силу приговор суда?
3. Можно ли обжаловать в надзорном порядке оправдательный приговор суда?
4. Какова структура надзорного производства?
5. Назовите суды надзорной инстанции?
6. Каков порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции?
7. Охарактеризуйте полномочия суда надзорной инстанции.

Тема 20 Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

1 учебный вопрос: Понятие стадии возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Последней возможностью для заинтересованных лиц добиться изменения или отмены вступившего в силу судебного решения, является стадия возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам - исключительная стадия уголовного процесса, в которой суд производит проверку судебных решений, вступивших в законную силу, в связи с обнаружением новых или вновь открывшихся обстоятельств, устанавливающих незаконность и необоснованность данного решения.

Данной стадии процесса посвящена глава 49 УПК РФ.

Основаниями возобновления производства являются:

I. Вновь открывшиеся обстоятельства т.е. обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду.

К ним относятся (ч. 3 ст. 413 УПК):

1. установленные **вступившим в законную силу приговором суда** заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий и иных документов или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения или постановления;
2. установленные **вступившим в законную силу приговором суда** преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления;
3. установленные **вступившим в законную силу приговором суда** преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела.

Поскольку, зачастую некоторые уголовные дела прекращаются до суда или в суде без вынесения приговора, то законодатель установил определенную гарантию прав заинтересованных лиц. Дело в том, что согласно ч.5 ст. 413 УПК эти обстоятельства могут быть установлены помимо приговора такими актами как:

-**определение или постановление** 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.

II. Новые обстоятельства, т.е. обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебного решения, устраняющие преступность и наказуемость деяния.

К ним относятся (ч.4 ст. 413 УПК):

- 1.признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ;
2. установленное Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ) нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом РФ уголовного дела, связанное с:
 - а) применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
 - б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
3. иные новые обстоятельства (к ним могут быть отнесены установление фактов, свидетельствующих о совершении преступления не тем лицом, которое было осуждено; самооговор осужденного; установление факта, что лицо, считавшееся убитым, живо; установление невменяемости осужденного во время совершения общественно опасного деяния; наличие нового заключения экспертов, существенно отличающегося от имеющегося в материалах дела и лежащего в основе обвинительного приговора и т.д.)

Сроки возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств:

- пересмотр **обвинительного приговора** в пользу осужденного - **сроками не ограничен;**

- пересмотр **оправдательного приговора** или определения, постановления о прекращении уголовного дела, или 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 статьей 78 УК РФ, и **не позднее одного года** со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств.

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;
- 2) день вступления в силу решения КС РФ о несоответствии закона, примененного в данном уголовном деле, Конституции РФ;
- 3) день вступления в силу решения ЕСПЧ о наличии нарушения положений Конвенции по защите прав человека и основных свобод ;
- 4) день подписания прокурором заключения о необходимости возобновления производства ввиду новых обстоятельств - в случае, указанном в п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ.

2 учебный вопрос: Порядок производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

УПК РФ (ст. 415) установил несколько процедур производства в этой стадии в зависимости от оснований для начала производства:

Первая процедура очень проста и относится к **новым обстоятельствам**.

Если они возникли в связи с **решениями Конституционного Суда РФ или Европейского Суда по правам человека**, то производство возбуждается Председателем Верховного Суда РФ путем внесения соответствующего **представления** в Президиум Верховного Суда РФ. Пересмотр судебного решения в этом случае осуществляется не позднее **1 месяца** со дня поступления данного представления.

По результатам рассмотрения представления Президиум Верховного Суда РФ отменяет или изменяет судебные решения по уголовному делу в соответствии с постановлением КС РФ или ЕСПЧ.

Копии постановления Президиума Верховного Суда РФ в течение **3 суток** направляются в КС РФ, лицу, в отношении которого принято данное постановление, прокурору и Уполномоченному РФ при ЕСПЧ.

Вторая процедура более длительная связана с иными новыми и всеми вновь открывшимися обстоятельствами.

Во всех других случаях возникновения новых или вновь открывшихся обстоятельств производство возбуждается **прокурором**.

Эта процедура проходит несколько этапов:

1. Возбуждение производства.

а) **Любой гражданин, должностное лицо могут обратиться в прокуратуру** с сообщениями об известных им вновь открывшихся или новых обстоятельствах. Эти сообщения, а также данные, полученные в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения других уголовных дел будут **поводами для возбуждения** производства.

б) **Основаниями для возбуждения являются** – имеющиеся в полученных сведениях данные об указанных в ст. 413 УПК новых или вновь открывшихся обстоятельствах.

2. Проверка вновь открывшихся или расследование новых обстоятельств.

Если в сообщении речь идет о **вновь открывшихся обстоятельствах**, то прокурор своим **постановлением** возбуждает производство ввиду вновь открывшихся обстоятельств, проводит соответствующую **проверку**, истребует копию приговора и справку суда о вступлении его в законную силу.

Если в сообщении речь идет о **новых обстоятельствах** (кроме решений КС РФ и ЕСПЧ), то прокурор выносит **постановление** о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и направляет материалы руководителю Со для производства **расследования и решения вопроса об уголовном преследовании**. При расследовании новых обстоятельств могут производиться следственные и иные процессуальные действия в порядке, установленном УПК РФ.

По итогам проверки или расследования прокурор:

- а) при отсутствии оснований для возобновления производства - своим **постановлением** прекращает возбужденное им производство, о чем доводит до сведения заинтересованных лиц и разъясняет право обжалования данного постановления в суд;
- б) при наличии основания для возобновления производства – составляет **заключение** о необходимости возобновления производства и направляет его с материалами проверки или расследования, уголовным делом и копией приговора в суд.

3. Рассмотрение судом заключения прокурора.

Заключение прокурора рассматривается следующими судами: (ст. 417 УПК РФ):

- 1) **районным судом** - в отношении судебных решений мирового судьи;
- 2) **президиумом суда среднего звена** - в отношении судебных решений районного суда;

- 3) **СКУД Верховного Суда РФ** - в отношении судебных решений судов среднего звена;
- 4) **Кассационной коллегией Верховного Суда РФ** - в отношении судебных решений СКУД или ВК Верховного Суда РФ вынесенного ими в качестве суда первой инстанции;
- 5) **Президиумом Верховного Суда РФ** - в отношении судебных решений КК Верховного Суда РФ, СКУД или ВК Верховного Суда РФ, вынесенного ими в качестве суда второй или надзорной инстанции;

Заключение прокурора рассматривается в судебном заседании по правилам надзорного производства (ст. 407 УПК РФ).

По результатам рассмотрения суд принимает одно из следующих решений (ст. 418 УПК РФ):

- 1) об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства;
- 2) об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела;
- 3) об отклонении заключения прокурора.

Судебное разбирательство по уголовному делу после отмены судебных решений по нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также обжалование новых судебных решений производится в общем порядке.

Вопросы для самопроверки

1. В чем состоит процессуальное назначение института возобновления уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств?
2. Назовите и дайте характеристику новых обстоятельств.
3. В чем специфика "иных новых обстоятельств"?
4. Назовите и дайте характеристику вновь открывшихся обстоятельств.
5. Каков порядок проверки и расследования новых или вновь открывшихся обстоятельств?
6. Какова роль прокурора при возобновлении производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств?
7. Назовите судебные инстанции, уполномоченные принимать решение о возобновлении производства по уголовному делу и опишите их полномочия.
8. Какие решения может принять суд при рассмотрении дела по заключению прокурора?
9. В чем особенности возобновления производства в связи с установлением новых обстоятельств?

Тема 21 Особый порядок уголовного судопроизводства

В действующем УПК РФ появилось понятие особого порядка уголовного судопроизводства. Ему посвящена часть IV, разделы XVI XVII Главы 50,51, 52 ст. ст. 420-452 УПК РФ.

Особый порядок уголовного судопроизводства – представляет собой совокупность процедур отражающих особенности уголовного судопроизводства по отдельным категориям дел и в отношении отдельных категорий лиц.

Особый порядок уголовного судопроизводства включает производство по уголовным делам в отношении:

- **Несовершеннолетних;**
- **Лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение**
- **Отдельных категорий лиц, указанных в УПК.**

По всем указанным видам судопроизводства производство по делу осуществляется по общим правилам УПК РФ с учетом особенностей и изъятий, указанных в соответствующих разделах и главах УПК. Рассмотрению указанных особенностей посвящена настоящая лекция.

1 учебный вопрос : Производство по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних

В главе 50 УПК РФ определены особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, которые заключаются в следующем:

- В ст. 421 УПК определены особенности предмета доказывания по данной категории дел.(они рассмотрены при изучении темы «Доказательства в уголовном процессе»
- Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, как правило выделяется в отдельное производство.(в порядке ст. 154 УПК РФ).
- При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном статьей 105 УПК РФ. Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено, как правило, в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
- О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные представители.
- Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к следователю, дознавателю или в

суд производится через его законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних - через администрацию этого учреждения.

- Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день.

- В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей.

- В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.

- Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого.

- Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

- По окончании предварительного расследования несовершеннолетнему обвиняемому могут не предъявляться для ознакомления те материалы уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие.

- В отношении несовершеннолетнего (обвиняемого в преступлении небольшой или средней тяжести) в соответствии со ст. 427 УПК может быть принято решение о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к нему ПМБВ, если будет установлено, что его исправление может быть достигнуто без применения наказания;

- В судебное заседание вызываются законные представители несовершеннолетнего подсудимого.

- 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.

- При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего подсудимого суд наряду с вопросами, указанными в статье 299 УПК, обязан решить вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, предусмотренных статьей 92 УК РФ: с применением ПМБВ, либо путем помещения его в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних.

- Несовершеннолетний, обвиняемый в совершении преступления средней тяжести или тяжкого преступления (за исключением указанных в ч. 5 ст. 92 УК РФ) может быть освобожден от наказания с помещением его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.

2 учебный вопрос: Производство о применении принудительных мер медицинского характера.

Как известно виды и основания применения ПММХ установлены главой 15 УК РФ. В ст. 97 УК РФ определены 3 категории лиц, к которым могут быть применены эти меры, а порядок их применения установлен в главе 51 УПК РФ, причем только в отношении 2 категорий:

- 1) лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости;

- 2) лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, при котором невозможно назначить наказание или исполнить его.

Производство о применении ПММХ осуществляется в общем порядке, уголовного судопроизводства, установленном УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 51 УПК.

Юридическим основанием применения ПММХ по всем делам является соответствующее постановление суда.

Фактическое основание — это такая совокупность содержащихся в деле доказательств, которая позволяет констатировать, что:

- 1) лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние, является невменяемым либо у него после содеянного наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение;

- 2) в силу характера содеянного и своего болезненного состояния данное лицо представляет опасность для себя или других лиц либо может причинить иной существенный вред.

Указанный порядок судопроизводства касается назначения следующих видов ПММХ:

- принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа;

- принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа;

- принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

ПММХ в отношении лиц, совершивших преступление и нуждающихся в лечении психических расстройств, не исключаяющих вменяемости, применяются при постановлении приговора и исполняются в порядке, установленном ст. 18 УИК РФ.

Производство о применении ПММХ от обычного порядка досудебного и судебного производства отличается следующими моментами:

- 1) обязательным производством предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 УПК РФ);

- 2) обязательным участием в деле защитника (п. 3 ч. 1 ст. 51, 438 УПК РФ);
- 3) участием в деле законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера (ст. 437 УПК РФ);
- 4) наличием дополнительных обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу (ст. 434 УПК РФ);
- 5) возможностью выделения уголовного дела в отношении невменяемого или лица, чье психическое расстройство наступило после содеянного (ст. 436 УПК РФ);
- 6) возможностью помещения подозреваемого или обвиняемого на время производства расследования в психиатрический стационар (ст. 108, 203, 435 УПК РФ);
- 7) предварительное расследование **оканчивается** не обвинительным заключением, а **постановлением** о направлении уголовного дела в суд для применения ПММХ, либо постановлением о прекращении дела: а) по основаниям, указанным в ст. 24, 27 УПК; б) в случаях, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо опасностью причинения им иного существенного вреда (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ); (ч. 1 ст. 439 УПК РФ);
- 8) подсудностью дел о применении ПММХ тому суду, к подсудности которого относится уголовное дело о преступлении, которое «вменяется» лицу (ст. 440 УПК РФ);
- 9) судебное следствие начинается с изложения **прокурором** доводов о необходимости применения к лицу, которое признано невменяемым или у которого наступило психическое расстройство, ПММХ (ч. 2 ст. 441 УПК РФ);
- 10) наличием специальных вопросов, разрешаемых судом (ст. 442 УПК РФ);
- 11) по результатам рассмотрения дела судом выносится **не приговор**, а (если суд признает верными выводы предварительного следствия), **постановление** об освобождении этого лица от уголовной ответственности и о применении к нему ПММХ (ст. 443 УПК РФ);
- 12) возможностью принятия судом решения о направлении рук. СО уголовного дела для производства предварительного расследования в общем порядке (ст. 446 УПК РФ).
- 13) особым кругом лиц, имеющих право обжаловать постановление суда (ст. 444 УПК РФ): защитник, потерпевший и его представитель (законный представитель), законный представитель или близкий родственник лица, в отношении которого рассматривалось уголовное дело, а также прокурор;
- 14) судебным порядком продления, изменения и прекращения применения ПММХ (ст. 445 УПК РФ)
- 15) возможностью возобновления дела в отношении лица, к которому применялась ПММХ (в связи с психическим расстройством, наступившим после совершения преступления) и которое признано выздоровевшим (ст. 446 УПК РФ).

Суд по итогам рассмотрения дела принимает **постановление**, в котором отражается одно из следующих решений: (ст. 443 УПК РФ)

1. **об освобождении лица от уголовной ответственности и о применении к нему ПММХ** - в случае признания доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, совершено данным лицом в состоянии невменяемости или что у этого лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение;
2. **о прекращении уголовного дела и об отказе в применении ПММХ** – если лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию либо им совершено деяние небольшой тяжести;
3. **о прекращении уголовного дела независимо от наличия и характера заболевания лица** - при наличии оснований, предусмотренных статьями 24, 25, 27, 28 УПК РФ;
4. **о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ** - в случае отсутствия психического расстройства у лица либо установления факта, что заболевание не является препятствием для применения к нему уголовного наказания.

При прекращении уголовного дела (п.п. 2 и 3), копия постановления суда в течение 5 суток направляется в **орган здравоохранения** для решения вопроса о лечении или направлении лица, нуждающегося в психиатрической помощи, в психиатрический стационар.

Постановление суда может быть обжаловано в кассационном порядке защитником, потерпевшим и его представителем, законным представителем или близким родственником лица, в отношении которого рассматривалось уголовное дело, а также прокурором.

ПММХ может быть **прекращена, изменена или продлена** (на следующие 6 месяцев) **судом** по подтвержденному медицинским заключением ходатайству администрации психиатрического стационара, а также по ходатайству законного представителя лица, признанного невменяемым, и его защитника.

При установлении факта выздоровления лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство и к которому была применена ПММХ, суд на основании медицинского выносит постановление о прекращении применения к данному лицу ПММХ и решает вопрос о направлении прокурору уголовного дела для производства предварительного расследования в общем порядке.

Время, проведенное в психиатрическом стационаре, засчитывается в срок отбывания наказания.

3 учебный вопрос : Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц мер медицинского характера

В целях обеспечения дополнительных гарантий соблюдения прав и законных интересов некоторых категорий граждан, обладающих статусом неприкосновенности, УПК РФ предусмотрел в отношении них в разделе XVII (главе 52 ст.447-452) УПК РФ некоторые особенности судопроизводства

Особенности касаются следующих категорий лиц (ст. 447 УПК РФ):

- 1) членов СФ и депутатов ГД, депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц органа местного самоуправления;
- 2) судей Конституционного Суда РФ, судей федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировых судей и судей конституционного (уставного) суда субъекта РФ, присяжных или арбитражных заседателей в период осуществления им правосудия;
- 3) Председателя Счетной палаты РФ, его заместителей и аудиторов Счетной палаты РФ;
- 4) Уполномоченного по правам человека в РФ;
- 5) Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидатов в Президенты РФ;
- 6) прокуроров;
- 6.1) Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ;
- 6.2) руководителя следственного органа;"
- 7) следователей;
- 8) адвокатов.
- 9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса.

Особенности состоят в специфике принятия решений о производстве следующих процессуальных действий:

А). Решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц, либо о привлечении их в качестве обвиняемого принимается:

1) **в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы** – Председателем СК при прокуратуре РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ, о наличии в действиях члена СФ или депутата ГД признаков преступления и с согласия соответственно СФ или Г Д;

2) **в отношении Генерального прокурора РФ** – Председателем СК при прокуратуре РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ, принятого по представлению Президента РФ о наличии в действиях Ген. прокурора признаков преступления;

2.1) **в отношении Председателя СК при прокуратуре РФ** - исполняющим обязанности Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ, принятого по представлению Президента РФ, о наличии в действиях Председателя СК при прокуратуре РФ признаков преступления;

3) **в отношении судьи Конституционного Суда РФ** - Председателем СК при прокуратуре РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ, о наличии в действиях судьи признаков преступления и с согласия Конституционного Суда РФ;

4) **в отношении судьи Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, федерального арбитражного суда, окружного (флотского) военного суда** - Председателем СК при прокуратуре РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ о наличии в действиях судьи признаков преступления и с согласия ВККС РФ;

5) **в отношении иных судей** - Председателем СК при прокуратуре РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей суда среднего звена о наличии в действиях судьи признаков преступления и с согласия соответствующей ККС;

6) **в отношении Председателя Счетной палаты РФ, его заместителя и аудиторов Счетной палаты РФ** - Председателем СК при прокуратуре РФ;

7) **в отношении Уполномоченного по правам человека в РФ** - Председателем СК при прокуратуре РФ

8) **в отношении Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в Президенты РФ** - Председателем СК при прокуратуре РФ;

9) **в отношении депутата законодательного органа государственной власти субъекта РФ** – руководителем СО при прокуратуре субъекта РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа;

10) **в отношении прокурора, руководителя следственного органа, следователя** - вышестоящим руководителем следственного органа Следственного комитета при прокуратуре РФ на основании заключения судьи районного суда или гарнизонного военного суда по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, а **в отношении адвоката** - руководителем следственного органа Следственного комитета при прокуратуре РФ по району, городу";

11) **в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления** - п руководителем СО при прокуратуре субъекта РФ.

Б) Задержание осуществляется в следующем порядке:

В соответствии с требованиями ст. 449 УПК РФ, эти лица (за небольшим исключением) при задержании их по подозрению в совершении преступления (за исключением случаев задержания на месте преступления) в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ должны быть немедленно освобождены **после установления личности.**

В) Избрание меры пресечения и производство отдельных следственных действий и сопутствующих им мер процессуального принуждения; (ст. 450 УПК РФ)

Заключение под стражу, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, контроль и запись телефонных и иных переговоров указанных лиц, а также обыск (за исключением задержания на месте преступления), выемка у них осуществляется в том же порядке, что и возбуждение в отношении указанных лиц уголовного дела.

Е) Порядок рассмотрения уголовного дела в суде не зависит от того, какую должность занимает или занимал обвиняемый. Однако, по заявленному до начала судебного разбирательства ходатайству члена СФ, депутата ГД, судьи федерального суда (ст. 452 УПК РФ), мирового судьи и судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ (ч.3 ст. 1, чч.7 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в РФ») уголовное дело в отношении него будет рассматривать Верховный Суд РФ.

Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под особым порядком уголовного судопроизводства?
2. Каковы особенности уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних?
3. Какие принудительные меры медицинского характера предусматривает закон и к кому они применяются?
4. В какой форме осуществляется предварительное расследование обстоятельств общественно опасного деяния, совершенного невменяемым или лицом, у которого психическое расстройство наступило после совершения преступления?
5. В чем специфика предварительного расследования по этим категориям дел?
6. Обязательно ли назначение и производство судебно-психиатрической или иной медицинской экспертизы по делам о применении принудительных мер медицинского характера?
7. Какие виды определений может вынести суд при рассмотрении дел о применении принудительных мер медицинского характера?
8. В отношении каких лиц и в связи с чем закон устанавливает особенности при производстве по уголовному делу?
9. Каков порядок возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц?
10. Если особенности судебного разбирательства в отношении отдельных категорий лиц?

Тема 22 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

1 учебный вопрос: Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства

Для успешного противодействия постоянно растущей во всех государствах преступности большое значение имеет **международное сотрудничество** государств. Основные положения, относящиеся к его осуществлению в соответствии с международными обязательствами РФ, закреплены в УПК РФ (ч.5, раздел XVIII, главы 53- 55, ст. ст. 453-473).

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

Россия руководствуется в вопросах международного сотрудничества по оказанию правовой помощи следующим документами:

- Резолюциями ООН;
- Европейской Конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20.4.1959 г.),
- Европейской Конвенцией о выдаче (Страсбург, 13.12.1957 г.),
- Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,(подписанной в Минске 22.1. 1993 г.0 для стран СНГ),
- двусторонними договорами (например, Договор между РФ и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 17.6. 1999 г.)
- Частью пятой (Раздел XVIII (главы 53-55) УПК РФ.

Участие России в оказании международной помощи осуществляется в соответствии с указанными документами или на основании **принципа взаимности**.

Принцип взаимности означает, что в соответствии с заверениями одного государства, направившего запрос о правовой помощи, можно ожидать, что в аналогичной ситуации по запросу другого государства ему будет оказана соответствующая помощь.

Принцип взаимности со стороны РФ подтверждается письменным обязательством Верховного Суда РФ, МИД РФ, Минюста РФ, МВД РФ, ФСБ РФ или Генеральной прокуратуры РФ оказать от имени РФ правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства включает:

- оказание международной правовой помощи;
- выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора,
- передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является;
- осуществление по запросам соответствующего государства ОРД, информационного обеспечения, в том числе предоставление сведений о нормах национального законодательства;
- обмен опытом правоохранительных органов;
- разработку международно-правовых норм, регулирующих организацию и деятельность государств в области борьбы с преступностью;
- координацию деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, затрагивающих интересы нескольких государств, и т. п.

2 учебный вопрос: Основные положения о порядке оказания правовой помощи по уголовным делам

Основные направления правовой помощи (глава 53 УПК РФ)

I. Внесение судом, прокурором, следователем запросов о производстве на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ, компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором РФ, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

Запрос о производстве процессуальных действий направляется через следующие органы (ст. 453):

- 1) Верховный Суд РФ - по вопросам судебной деятельности Верховного Суда РФ;
- 2) Минюст РФ - по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда РФ;
- 3) МВД РФ, ФСБ РФ - в отношении следственных действий, не требующих судебного решения или согласия прокурора;
- 4) Генеральную прокуратуру РФ - в остальных случаях.

Запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются.

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи, заверенные и переданные в установленном порядке, **пользуются такой же юридической силой**, как если бы они были получены на территории РФ в полном соответствии с требованиями УПК РФ.(ст. 455 УПК РФ)

II. Вызов по запросу российских правоохранительных органов для производства процессуальных действий на территории РФ (с их согласия) находящиеся за границей:

- свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей;

(Указанные лица, явившиеся по вызову, обладают иммунитетом, т.е. не могут быть на территории РФ привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения госграницы указанными лицами. Действие иммунитета прекращается, если эти лица, имея возможность покинуть территорию РФ до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращается в РФ. (ст. 456))

-лица, находящиеся под стражей на территории иностранного государства.

(Такие лица продолжают оставаться под стражей на все время пребывания их на территории РФ, причем основанием содержания их под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Эти лица должны быть возвращены на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос.

Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами РФ или письменными обязательствами на основе принципа взаимности.)

Запрос о вызове направляется в указанном выше порядке.

Процессуальные действия с участием вызванных лиц производятся в порядке, установленном УПК РФ.

III. Исполнение судом, прокурором, следователем переданных им в установленном порядке запросов о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами РФ, международными соглашениями или на основе принципа взаимности. При исполнении запроса применяются нормы УПК РФ, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства.(ст. 457)

При исполнении запроса могут присутствовать представители иностранного государства. Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам.

Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству РФ либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.

IV. Направление Генеральной прокуратурой РФ **материалов возбужденных и расследованных уголовных дел** в отношении иностранных граждан, совершивших преступления на территории РФ и впоследствии оказавшимся за ее пределами, (при невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории РФ) в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования. (Ст. 458.)

V. Рассмотрение и разрешение Генеральной прокуратурой РФ **запросов** компетентных органов иностранных государств об осуществлении уголовного преследования граждан России, совершивших преступления на территории иностранного государства и возвратившихся в РФ.

Дело в таких случаях может быть возбуждено при наличии оснований и расследовано по представленным материалам, но по правилам УПК РФ. (Ст. 459)

3 учебный вопрос: Выдача(экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения приговора

Выдача (экстрадиция) лиц для уголовного преследования или отбывания наказания - **форма сотрудничества государств** в сфере уголовного судопроизводства, которая является, пожалуй, самой старой, возникшей еще в древние времена.

I. Россия может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для :

- **уголовного преследования** – если в соответствии с законодательством обоих государств за преступление, о котором идет речь, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание;

- **исполнения приговора** - если лицо осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев.

К данным запросам должны быть приложены заверенные копии **постановления** судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу либо вступившего в законную силу **приговора** и **справка** о неотбытом сроке наказания.

Все материалы по запросу готовит Генеральная прокуратура РФ.

Лицо, выданное иностранным государством, не может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено **без согласия государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за преступление, не указанное в запросе о выдаче.**

Согласия иностранного государства не требуется, если:

1) выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного производства, отбывтия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию РФ.

2) выданное лицо покинуло территорию РФ, но затем добровольно возвратилось в Россию.

II. Россия может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящихся на территории РФ, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону РФ и законам иностранного государства, направившего **запрос о выдаче лица.**

Выдача лица может быть произведена в случаях:

1) если уголовный закон **предусматривает** за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше 1 года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования;

2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, **осуждено** к лишению свободы на срок не менее 6 месяцев или к более тяжкому наказанию;

3) когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбывтия наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия РФ.

Решение о выдаче принимается Генеральным прокурором РФ или его заместителем.

Это решение может быть обжаловано в суд среднего звена судебной системы РФ лицом, в отношении которого принято это решение, или его защитником в течение 10 суток с момента получения уведомления. (ст. 463 УПК РФ)

Определение суда об удовлетворении жалобы или отказе в этом может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд РФ в течение 7 суток со дня его вынесения.

Выдача лица не допускается, если: (ч.1 ст. 464)

1) лицо, в отношении которого поступил запрос о выдаче, является гражданином РФ;

2) лицу, в отношении которого поступил запрос, предоставлено убежище в РФ в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;

3) в отношении указанного в запросе лица на территории РФ за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу;

4) в соответствии с законодательством РФ уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию;

5) имеется вступившее в законную силу решение суда РФ о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами РФ.

В выдаче лица может быть отказано, если (ч. 2 ст. 464 УПК)

- 1) деяние, послужившее основанием для запроса о выдаче, не является по УК РФ преступлением;
- 2) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории РФ или против интересов РФ за пределами ее территории;
- 3) за то же самое деяние в РФ осуществляется уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче;
- 4) уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения.

УПК РФ предусмотрены основания отсрочки в выдаче и выдачи на время (ст. 465 УПК РФ), а также процедура передачи иностранному государству лица и соответствующих доказательств. (ст. 467, 468 УПК РФ)

4 учебный вопрос: Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является

В отличие от выдачи для исполнения приговора, передача имеет в виду случаи, когда иностранец, находясь на территории "чужого" государства, совершает преступление и осуждается местным судом за это преступление к мере наказания, связанной с лишением свободы, а затем водворяется туда, где данное наказание должно отбываться (тюрьму, колонию и т. п.). В соответствии со все расширяющейся в последние десятилетия практикой международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства у такого лица - при наличии соответствующих международных договоров или обязательств, даваемых на основе принципа взаимности, а также иных благоприятных условий - может возникнуть право рассчитывать на то, чтобы ему предоставлялась возможность отбывать "у себя дома" наказание, назначенное приговором "чужого" суда.

В соответствии с нормами международного и российского права лицо, осужденное судом к лишению свободы, может быть передано для отбывания наказания в государство, гражданином которого оно является. Возможны следующие варианты:

1. лицо, осужденное судом РФ к лишению свободы, может быть передано для отбывания наказания в государство, гражданином которого оно является.
2. гражданин РФ, осужденный судом иностранного государства к лишению свободы, может быть передан в Россию.

Основанием передачи является в обоих случаях решение суда по результатам рассмотрения представления ФСИН, либо обращения осужденного или его представителя, а равно компетентных органов иностранного государства в соответствии с международным договором РФ либо письменным соглашением компетентных органов РФ с компетентными органами иностранного государства на основе принципа взаимности.

Решение о передаче принимает суд по правилам, предусмотренным для разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора (ст.ст. 396, 397 и 399 УПК РФ) с учетом требований ст. ст. 470 - 472 УПК

Передача лица для отбывания назначенного судом наказания в виде лишения свободы в государстве, гражданином которого оно является, **возможна с его согласия**. Это акт гуманизма, преследующий цель возвратить осужденного к лишению свободы в среду, близкую ему по языку общения, по культурным, национальным, этническим и другим признакам, а также способствовать укреплению его связей с родственниками и близкими лицами и, в конечном итоге, - лучшей адаптации к новым условиям и исправлению.

В передаче **осужденного** к лишению свободы судом РФ для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, **может быть отказано** в случаях, если (ст. 471 УПК РФ):

- 1) ни одно из деяний, за которое лицо осуждено, не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный;
- 2) наказание не может быть исполнено в иностранном государстве вследствие:
 - а) истечения срока давности или по иному основанию, предусмотренному законодательством этого государства;
 - б) непризнания судом или иным компетентным органом иностранного государства приговора суда РФ либо признания судом или иным компетентным органом иностранного государства приговора суда РФ без установления порядка и условий отбывания осужденным наказания на территории иностранного государства;
 - в) несопоставимости с условием и порядком отбывания осужденным наказания, определенных судом или иным компетентным органом иностранного государства;
- 3) от осужденного или от иностранного государства не получены гарантии исполнения приговора в части гражданского иска;
- 4) не достигнуто согласие о передаче осужденного на условиях, предусмотренных международным договором РФ;
- 5) осужденный имеет постоянное место жительства в РФ.

При рассмотрении представления о передаче гражданина РФ, осужденного к лишению свободы судом иностранного государства, вначале должен быть решен вопрос признания, т.е. легализации приговора иностранного суда, т.к. отбывать наказание на территории РФ можно только по приговору российского суда.

Суд может вынести решение **об отказе в признании приговора суда иностранного государства**, если придет к выводу о том, что деяние, за которое осужден гражданин РФ, не является преступлением по законодательству РФ либо приговор суда иностранного государства не может быть исполнен в силу истечения срока давности, а также по

иному основанию, предусмотренному законодательством РФ или международным договором РФ. (ст. 472 УПК)

Во всех остальных случаях суд принимает решение о признании приговора и решает в нем все вопросы, связанные с исполнением приговора (ч. 2 ст. 272)

Также решаются вопросы о размере наказания, в частности:

- Если по УК РФ за данное преступление предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по приговору суда иностранного государства, то суд определяет максимальный срок лишения свободы за совершение данного преступления, предусмотренный УК РФ.

- Если согласно УК РФ лишение свободы не предусмотрено в качестве наказания за совершенное лицом преступление, то суд определяет иное наказание, наиболее соответствующее наказанию, назначенному по приговору суда иностранного государства, в пределах, установленных УК РФ за данное преступление.

- Если приговор суда иностранного государства относится к двум или нескольким деяниям, не все из которых являются преступлениями в РФ, то суд определяет, какая часть наказания, назначенного по приговору суда иностранного государства, применяется к деянию, являющемуся преступлением.

Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под международным сотрудничеством в сфере уголовного судопроизводства?
2. Дайте понятие правовой помощи по уголовным делам.
3. Какими основными международными договорами РФ регламентируется порядок оказания правовой помощи по уголовным делам?
4. Назовите российские органы, уполномоченные давать письменные обязательства, основанные на принципе взаимности.
5. Каков порядок направления запросов компетентным органам иностранных государств?
6. Каково юридическое значение доказательств, собранных по запросам компетентных российских органов соответствующими органами иностранных государств?
7. В каком порядке возможно обжалование решения Генерального прокурора РФ или его заместителя о выдаче (экстрадиции)?
8. Каковы основные правила исполнения запросов о выдаче?
9. При каких условиях возможна передача осужденного к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является?
10. Какие органы и в каком порядке решают вопрос о передаче осужденного государству, гражданином которого он является?

Тема 23 Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств.

1 учебный вопрос: Уголовный процесс Англии

Источники: УПК нет. Основными источниками являются более чем 300 актов, принятых в разное время парламентом и многочисленные судебные решения, составляющих прецедентную систему права.

В английском уголовном процессе предусмотрены два различных порядка уголовного преследования:

- I. производство по делам с обвинительным актом (прежде всего о государственных и иных тяжких преступлениях);
- II. суммарное (англ. Summary – краткий, сокращенный, упрощенный) - производство по делам о менее опасных преступлениях.

I. Уголовное преследование по делам с обвинительным актом начинается обвинителем (полицейский или потерпевший, либо адвокат потерпевшего), который собирает доказательства и представляет их магистратскому суду с письменным заявлением (информацией). На основании информации, подтвержденной под присягой, выдается повестка о явке в суд или приказ об аресте.

Расследование преступлений осуществляется в основном в двух формах по выбору обвиняемого:

- полицейское расследование (внесудебная форма);
- предварительное производство в суде (судебная форма).

В Англии действуют также **два органа расследования**, имеющих весьма узкую компетенцию:

- **директор публичных преследований** - для расследования некоторых тяжких преступлений;
- **коронеры** - которые назначаются местными властями для расследования насильственной или неожиданной смерти. Такое расследование может проводиться и с участием жюри, состоящего из семи-одиннадцати «добрых» и «хорошего поведения» людей.

Полицейское расследование (урегулировано Законом 1984г. о полиции и доказательствах по уголовным делам; законом 1994 г. об уголовном правосудии и публичном преследовании) состоит в проведении задержаний, допросах подозреваемого, потерпевшего, и свидетелей; обысках; собирании доказательств, возбуждении уголовного преследования. Заканчивается расследование представлением полиции материалов **в службу королевских обвинителей**, которые действуют в каждом округе. Королевский обвинитель самостоятельно решает, поддерживать ли ему обвинение исходя из:

- 1) «реалистической перспективы» дела в суде
- 2) наличием публичного интереса.

Если он отказался от поддержания обвинения, то в этом случае его вправе поддерживать в суде потерпевший или его представитель. Королевский обвинитель вправе и прекратить уголовное преследование.

Материалы предварительного внесудебного расследования, одобренные королевским обвинителем, подлежат проверке в магистратском суде. Судья заслушивает обвинителя и изучает собранные доказательства. Если их достаточно, судья принимает решение о предании обвиняемого суду, а обвинитель составляет обвинительный акт и передает его для утверждения в суд. Утверждение обвинительного акта осуществляется клерком суда, в котором будет рассматриваться дело.

Судебное разбирательство дел с обвинительным актом осуществляется Судом Короны и зависит от признания обвиняемым вины:

- если он **признает себя виновным**, то разбирательство упрощается: доказательства, подтверждающие совершение преступления, как правило, не исследуются; судья ограничивается установлением личности обвиняемого, данных, его характеризующих, и определяет меру наказания;

- если он **не признает себя виновным**, суд приступает к формированию скамьи присяжных из 12 человек.

Закон 1974 г. о присяжных установил правила отбора: судебный чиновник составляет первоначальный список присяжных на основе списков избирателей в парламент и в местные органы власти. Критерии для присяжных:

- 1) возраст - не моложе 18 и не старше 70 лет;
- 2) постоянное проживание в **УК** (не менее 5 лет после достижения 13-летнего возраста);
- 3) присяжными не могут быть: лица, которые за истекшие 10 лет были осуждены к любому наказанию или в последние 5 лет были взяты под надзор полиции; находятся под залогом или поручительством, а также те, кто «плохо понимает» английский язык. Отказ от явки в суд в качестве присяжного заседателя наказывается штрафом. Обвиняемый не имеет права заявлять присяжным безмотивные отводы. Количество мотивированных отводов присяжным законом не ограничено.

Собственно судебное разбирательство включает: исследование доказательств обвинения; исследование доказательств защиты; напутственное слово судьи; вынесение присяжными вердикта; назначение наказания.

Присяжные выносят вердикт «виновен» или «невиновен». В случае вынесения вердикта «невиновен» судья объявляет об оправдании подсудимого. При вердикте «виновен» судья назначает меру наказания.

II. Суммарное производство ведется в магистратских судах (мировые судьи, суды «малых сессий») без присяжных. Дело рассматривается одним мировым судьей - профессиональным юристом, т.н. называемым стипендиарным (оплачиваемым) магистратом, или несколькими такими же мировыми судьями, разрешающими вопрос факта (доказанности вины обвиняемого), вопросы права и назначения наказания.

Разбирательство дела в магистратских судах начинается с предъявления обвинения и зависит от признания вины обвиняемым:

- если он признает себя виновным, то судья или судьи сразу же выносят приговор.
- если он не признает себя виновным, то исследуются доказательства в том же порядке, что и при предварительном рассмотрении дела с обвинительным актом. Разбирательство заканчивается вынесением приговора.

В Англии **все виды обжалования называются апелляцией**.

На приговоры, вынесенные Судом Короны, жалобы приносятся в отделение по уголовным делам Апелляционного суда. При рассмотрении апелляции суд вправе рассматривать любые доказательства. Суд может отменить приговор, прекратить дело либо направить на новое рассмотрение или изменить наказание - как смягчить, так и усилить. Однако усиление наказания возможно лишь в пределах санкции уголовного закона, а при строго определенных санкциях - наказание не может быть усилено. Закон 1996 г. установил правило, согласно которому оправдательный приговор может быть аннулирован, если установлено, что он вынесен в результате давления на свидетелей или присяжных заседателей. В таком случае вновь возбуждается преследование против оправданного лица.

На приговоры, вынесенные в порядке *суммарного судопроизводства*, апелляционная жалоба может быть подана только осужденным в Суд Короны, который рассматривает ее в составе окружного судьи и двух - четырех мировых судей.

Высшей и окончательной апелляционной инстанцией для апелляционных судов является **Палата лордов**, которая рассматривает апелляции в самых редких случаях.

Важное место в английском процессе занимает доказательственное право, оно включает:

- 1) относимость доказательств;
- 2) способы доказывания и допустимость доказательств;
- 3) бремя доказывания и презумпции.

Относящимися к делу признаются такие доказательства, которые находятся в более или менее близкой причинной связи с **главным фактом**, о котором должно быть вынесено решение. Из этого общего положения есть ряд исключений. Например, по делам о заговоре при наличии нескольких обвиняемых все содеянное одним из них признается относящимся к обвинению других.

В качестве доказательств допускаются факты, обладающие достаточной доказательственной ценностью, если их использование в качестве доказательства не запрещено специальными правилами; так, в качестве доказательства не допускается свидетельство «по слуху».

Основными способами доказывания в английском праве являются: показания обвиняемого, показания свидетелей, заключение экспертизы, письменные доказательства.

Специфика доказательственного права состоит в некоторых формальных требованиях, в частности:

- обвиняемый, если он дает показания по собственному делу, может быть допрошен с его согласия как **свидетель** под присягой, а **признание обвиняемым вины** признается *бесспорным* доказательством, но по Закону 1984 г. *обязательна проверка судом добровольности признания*.

- жена против мужа или муж против жены могут давать показания, по общему правилу, только по просьбе обвиняемого;

- эксперты рассматриваются как *один из видов свидетелей*;

- письменные доказательства (документы), как правило, должны быть в подлиннике.

Вступивший в законную силу *приговор* к лишению свободы по указанию судьи *приводится в исполнение полицией*.

2 учебный вопрос: Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки

Американское уголовно-процессуальное право состоит из федерального права и права отдельных штатов.

Федеральное основывается: на Конституции США; актах Конгресса; Федеральных правилах уголовного процесса для федеральных судов; иных правилах, издаваемых Верховным Судом США, федеральными судами, федеральными исполнительными властями.) В настоящее время к числу наиболее авторитетных правил уголовного судопроизводства, утвержденных Верховным Судом США, относятся: Федеральные правила уголовного судопроизводства по разбирательству дел о менее опасных преступлениях федеральными магистратами (1980г.); Правила доказывания (1972г.); Правила апелляционного производства (1986г.); Правила производства Верховного Суда США (1980г.); Правила рассмотрения в федеральных судах дел в соответствии с § 2254 раздела 28 Свода законов США, а также Правила рассмотрения в федеральных судах в соответствии с § 2255 раздела 28 Свода законов США (1976 г.)

Право отдельных штатов противоречиво и разобщено. Во многих штатах уголовно-процессуальное законодательство представляет собой принятые в разное время законы, которые объединены в соответствующих разделах Сводов законов штатов. При всех различиях этих законов есть и общее - это сравнительно *детальная регламентация судопроизводства в суде*. Что касается расследования преступлений, то оно по общему правилу регламентируется подзаконными актами, издаваемыми Верховными судами штатов.

Важным источником уголовно-процессуального права США на разных уровнях остается неписаное (прецедентное) право, основанное на рассмотренных ранее конкретных уголовных делах.

В уголовном процессе предусмотрены два вида уголовного преследования:

1) производство по делам, по которым должны составляться **обвинительный акт** или представляться информация - применяется по делам о опасных преступлениях (фелонии);

2) **суммарное производство** - по менее опасным преступлениям (мисдиминоры).

Стадии процесса:

- **Предварительное (досудебное) расследование** не имеет единого порядка. В соответствии с федеральными Правилами расследование начинается после возбуждения уголовного преследования *по жалобе потерпевшего* против лица, совершившего преступление. Предварительное расследование осуществляют многие органы (около 50). На федеральном уровне преступления, предусмотренные федеральным законодательством, в пределах ведомственной компетенции расследуют федеральная полиция, Бюро наркотиков, подчиненное министерству юстиции; Таможенное бюро. Иммиграционная служба, Секретная служба, входящие в министерство финансов и др. Особое место отводится ФБР, которому подследственно около 200 видов преступлений (измена, шпионаж, нарушение законов о трестах, ограбление банков, похищение людей, преступления, совершенные на территории нескольких штатов, и др.).

Полиция штатов расследует преступления, предусмотренные законодательством штатов (например, кражи, вымогательство, нарушения безопасности движения). В ряде штатов расследование отдельных видов тяжких преступлений **возложено на Большое жюри** присяжных (например, в штате Огайо они расследуют дела об убийствах); в некоторых штатах сохранились коронеры (например, в штате Нью-Йорк), которые были введены еще во времена английского господства для расследования причин насильственной смерти. Есть штаты, где Большое жюри собирается по всем видам преступлений, а не только по тяжким. В половине штатов обвиняемому предоставляется выбор между Большим жюри и магистратом.

Местная полиция (полиция городов, шерифы и др.) занимается расследованием сравнительно малозначительных преступлений. На полиции лежит обязанность раскрывать преступления и в случаях, когда обвиняемые неизвестны либо не признают себя виновными.

В ряде случаев предварительное расследование проводится **атторнейской службой** (своеобразный аналог прокуратуры). В США действуют три уровня атторнейской службы: 1) федеральная, 2) штатов и 3) местная (на уровне округов и ниже). По существу атторнеям всех уровней принадлежит решающая роль в возбуждении уголовного преследования и в решении вопроса о предании обвиняемого суду.

Важнейшая функция атторнеев - поддерживать обвинение в суде. При этом на стадии предания суду представители обвинения в подавляющем большинстве случаев вынуждают обвиняемого заключить так называемую

сделку о признании вины: он признает свою вину, дает согласие на разбирательство его дела без участия суда присяжных в обмен на обещание ограничиться обвинением в менее тяжком преступлении.

Интересы обвиняемых и потерпевших в уголовном процессе представляют **адвокаты**. Законом предусмотрено (за исключением малозначительных преступлений) право обвиняемого быть представленным защитником и что защитник ему будет назначен, если он не имеет достаточных средств, чтобы его нанять.

Предварительное производство в суде допускается лишь по делам, по которым необходимо составление обвинительного акта или информации. Судья сообщает обвиняемому, в чем его обвиняют, о его праве воспользоваться услугами защитника или отказаться от предварительного слушания дела. Обвинитель предъявляет доказательства и допрашиваются свидетели. Судья может принять решение о прекращении дела или о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности. В случае привлечения лица к уголовной ответственности судья все материалы передает клерку того суда, которому подсудно данное преступление. Решая вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности, судья может до суда освободить его под залог.

Предание суду допускается без прохождения через стадию предварительного расследования и может осуществляться на основании заявления (обвинительного акта) прокурора или на основании постановления Большого жюри. **Большое жюри** - это коллегия присяжных, состоящая в федеральных судах из 16-23 человек; в судах штатов их - меньше. Большое жюри функционирует и как орган предания суду, и как орган расследования. Заседания проходят при закрытых дверях. Проверяются и оцениваются показания как в пользу обвинения, так и в пользу защиты. Вынесенное Большим жюри или магистратом постановление о предании суду утверждается обвинителем и официально предъявляется обвиняемому. После ознакомления с обвинительным актом обвиняемый имеет право заявить ходатайство о признании вины или непризнании вины. Обвинитель прямо заинтересован в поступлении ходатайства о признании вины, т.к. это означает прекращение «спора» между государственным обвинителем и обвиняемым, а поэтому атторнейская служба освобождается от сбора доказательств, вызова и допроса всех свидетелей.

Разбирательство дела в судебном заседании начинается с предъявления обвинения. Вначале судья оглашает обвинительный акт или информацию.

Если обвиняемый признает, что он совершил преступление, то вся процедура дальнейшего разбирательства дела практически сводится к назначению наказания.

Если он не признал себя виновным, то ему предоставляется время на подготовку к судебному разбирательству (не менее 2 х дней). По всем делам, за исключением дел о преступлениях, наказываемых смертной казнью, обвиняемый может отказаться от рассмотрения дела присяжными и просить передать дело для разбирательства коллегии профессиональных судей.

Производство с участием присяжных включает: формирование скамьи присяжных (малое жюри - 12 человек); судебное следствие, (выступление обвинителя и адвоката); напутственную речь судьи, вынесение вердикта присяжными. Мотивировка вердикта не требуется. При вынесении вердикта о виновности и отклонении судьей ходатайства о его аннулировании и судья назначает день, когда будет вынесен приговор.

Суммарное производство применяется по делам о менее опасных и малозначительных преступлениях. Упрощенный порядок разбирательства дел применяется в местных судах штатов, а также в районах федеральных судах, где дело рассматривается единолично судьей.

Если обвиняемый признает себя виновным, то судья назначает ему наказание.

При отрицании вины обвиняемым производится судебное разбирательство, завершающееся вынесением приговора судьей.

Апелляция является основной формой обжалования приговора сторонами вышестоящий суд. Федеральные правила устанавливают десятидневный срок для подачи жалобы. Апелляционное обжалование допускается только при условии, что обвиняемый не признал себя виновным. В случае подачи жалобы дело рассматривается профессиональными судьями апелляционной инстанции.

Вступивший в законную силу *приговор приводится в исполнение полицией*

3 учебный вопрос: Уголовный процесс Франции

Источники: УПК Франции принят в 1958 г.

Уголовный процесс состоит из следующих стадий:

1) предварительное расследование; 2) судебное разбирательство; 3) обжалование приговора в апелляционном и кассационном порядке; 4) исполнительное производство.

Судопроизводство начинается с предъявления публичного уголовного иска с целью наказания лица, совершившего преступление.

Уголовные дела (уголовные иски) возбуждаются представителями прокуратуры как по собственной инициативе, так и по жалобам потерпевших и иных лиц. Подавляющее большинство дел они возбуждают по материалам полиции.

Предварительное расследование может проводиться в двух формах:

- 1) досудебной - полицейское расследование (дознание);
- 2) судебной - предварительное следствие.

Полицейское расследование (дознание) осуществляется должностными лицами судебной полиции: офицеры судебной полиции; агенты судебной полиции (жандармы, не являющиеся офицерами судебной полиции, инспектора полиции); чиновники

и агенты, на которых законом возложено осуществление отдельных функций судебной полиции (например, инспектора по охране вод и лесов).

Полным объемом прав по проведению полицейского расследования пользуются прокуроры, организационно состоящие при различных судебных инстанциях, а также мэры городов и их помощники.

Основными видами полицейского расследования являются: расследование явных (очевидных) преступлений, проступков и первоначальное дознание.

По окончании полицейского расследования составляется заключительный доклад.

УПК Франции не предусматривает составление процессуального акта, означающего начало уголовного процесса. Закон связывает производство дознания с необходимостью установления факта нарушения уголовного закона. По несложным делам заключительный доклад не составляется, имеющиеся материалы направляются районному прокурору с препроводительным письмом, в котором указываются лишь повод для расследования и лицо, в отношении которого оно проводилось. Прокурор обязан передать дело в соответствующий трибунал.

Предварительное следствие проводится следственным **судьей**, который находится в «двойном» подчинении: у судебной инстанции, от имени которой он ведет следствие, и прокурора. Предварительное следствие включает деятельность следственного судьи и обвинительной камеры апелляционного суда, которая решает вопрос о предании обвиняемого суду.

Предварительное следствие обязательно по делам о преступлениях и здесь на судебную полицию возлагается производство только первоначального дознания с целью обнаружения и закрепления следов преступления. По наиболее сложным и опасным преступлениям полицейское расследование проводится сотрудниками специализированных следственных подразделений - региональных отделов полиции. Основную же массу дел расследуют сотрудники территориальных органов полиции - полицейских комиссариатов.

Адвокат по желанию обвиняемого может участвовать в деле с момента вызова обвиняемого к следственному судье.

Используя материалы дознания, судья вправе проводить необходимые, по его мнению, следственные действия: обыски, выемки, наложение ареста на имущество, допросы, очные ставки и др.

По окончании расследования деяния, квалифицированного как преступление, следственный судья с согласия прокурора передает дело на рассмотрение **обвинительной камеры** апелляционного суда, которая является следственным органом второй инстанции и органом предания суду. Она вправе принять решение о предании обвиняемого суду, вернуть дело для дополнительного расследования, прекратить уголовное дело.

Судебное разбирательство в зависимости от подсудности происходит в суде присяжных, в исправительных трибуналах или полицейских трибуналах.

Суд присяжных состоит из председательствующего, двух ассессоров (члены или советники апелляционного суда, члены трибунала данной местности). Жюри присяжных состоит из девяти представителей граждан, включенных в установленном порядке в списки присяжных.

Судебное разбирательство проводится с участием сторон и начинается с проверки явки лиц, вызванных в суд. Затем оглашается постановление о предании суду. Профессиональные судьи и жюри присяжных составляют единую судебную коллегию, заседающую за одним столом. Судьи и присяжные под руководством председательствующего исследуют доказательства, допрашивают обвиняемого, свидетелей, экспертов, изучают вещественные доказательства, задают вопросы в ходе судебного следствия. По завершении судебного следствия судьи и присяжные заседатели удаляются на совещание, где совместно путем тайного голосования решают вопросы вины и наказания. Закон не требует мотивировки принятого решения.

Исправительный трибунал состоит из председателя и двух судей. В этот суд практически может быть направлено любое дело, в том числе и то, которое подсудно суду присяжных. Для рассмотрения дела исправительным трибуналом достаточно, чтобы трибунал признал себя компетентным вынести приговор.

Процедура рассмотрения дела менее сложна, чем в суде присяжных. Судебное заседание проводится на состязательной основе, но прокурор обладает большими правами, чем адвокат. Прокурор, как и председатель, может в любой момент задавать допрашиваемым лицам вопросы; председатель вправе прервать адвоката в любой момент его выступления. Кроме того, адвокат обязан говорить только по существу - о фактах и личности обвиняемого. Допускается заочное рассмотрение дела, если обвиняемый не явился в суд в течение десяти дней после вызова или умышленно скрывается от суда. Приговор по рассматриваемому делу выносится в том же заседании или «в течение ближайших дней».

Полицейскому трибуналу подсудны дела о нарушениях, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух месяцев или штраф до 10000 €. Рассматривает дела этот трибунал в составе одного судьи. Заседание начинается зачитанием протокола о нарушении или заявления потерпевшего, затем заслушиваются свидетели со стороны обвинения и гражданского истца. Затем слово предоставляется ответчику и свидетелям с его стороны. Приговор выносится в этом же заседании.

Обжалование приговоров во французском уголовном процессе возможно в двух формах: обычной апелляции и чрезвычайной кассации.

Апелляционному обжалованию подлежат только приговоры исправительных и полицейских трибуналов. Подача апелляционной жалобы влечет новое судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции. Приговоры суда присяжных апелляционному обжалованию не подлежат.

Чрезвычайное обжалование - это подача жалобы в кассационном порядке. Поводом для такого обжалования служит лишь нарушение закона. Кассационный суд - один на всю страну.

Ревизионное обжалование допускается в исключительных случаях. При этом дело вносится для рассмотрения в Кассационный суд Генеральным прокурором при Кассационном суде по приказу министра юстиции. Ревизионному

рассмотрению дела может предшествовать дополнительное расследование. В этом случае Кассационный суд вправе отменить приговор не только по формальным соображениям, но и по существу.

Доказывание основывается на теории свободной оценки доказательств. Внутреннее убеждение судей фактически признается безотчетным. Подтверждением этому является отсутствие правил о мотивировке приговоров и об апелляционном обжаловании приговоров суда присяжных.

Теория доказательств исходит из того, что объектом доказывания являются два обстоятельства:

- факт нарушения уголовного закона и причинения материального ущерба,
- наличие вины в любой из ее форм.

При доказывании используются как прямые, так и косвенные доказательства. К прямым доказательствам относятся протокол о личном ознакомлении судьи, например с вещественным доказательством, доклады (заключения) экспертов, письменные доказательства. К косвенным доказательствам относятся различного рода презумпции, улики или признаки, которые формируют убеждение судьи косвенным образом. Большое внимание уделяется признанию обвиняемым своей вины.

Бремя доказывания распределяется между сторонами, а в целом ряде случаев оно лежит на обвиняемом, например при обвинении лица в совершении преступления, когда имеются протоколы и рапорты офицеров и агентов судебной полиции. В связи с этим нет оснований считать, что уголовный процесс во Франции предоставляет обвиняемому безусловно достаточные процессуальные гарантии.

Исполнение приговора после вступления его в законную силу производится по требованию прокуратуры. Условия содержания осужденного определяет судья по надзору за применением наказаний, который может разрешить ему находиться за пределами тюрьмы, перевести на другой режим, представить к условно-досрочному освобождению.

4 учебный вопрос: Уголовный процесс Федеративной Республики Германии

Источники: **Уголовно-процессуальное уложение 1877 г.**, действующее в редакции от 7 апреля 1987 г. Сравнительно недавно из УПК упразднено предварительное расследование.

Уголовное судопроизводство в ФРГ *начинается с заявления о преступлении*, подаваемого гражданами и организациями в прокуратуру, полицейским властям и их чиновникам, а также участковым судьям как в письменном, так и в устном виде.

Вопрос об уголовном преследовании решается прокуратурой, которая до принятия такого решения *проводит предварительную проверку* – дознание. При этом выясняются обстоятельства преступления, принимаются меры к закреплению доказательств, затребуются документы, производятся любые следственные действия (кроме допроса под присягой).

Это может поручаться и полиции, которая хотя и обладает широкими полномочиями при обнаружении преступлений и задержании преступников, но не является органом дознания. Полиция вправе по заявлениям о преступлениях производить неотложные следственные действия с целью воспрепятствовать утрате доказательств. Все собранные материалы она обязана немедленно передать прокурору либо непосредственно участковому судье. Полиция вправе издавать распоряжения об аресте в случае бегства задержанного. Она обязана также производить отдельные следственные действия.

Задачей прокурорского дознания является выявление вопроса о наличии *достаточного подозрения* в совершении преступления, которое указывает на возможность осуждения обвиняемого судом на основании безупречного доказывания.

Некоторые следственные в досудебном производстве проводятся судьей (допрос свидетелей под присягой, выбор экспертов, производство выемки, контроль за прослушиванием телефонных переговоров и др.). Их проведение обязательно по делам о государственной измене, об участии в запрещенных объединениях, о преступлениях против безопасности государства и против обороны, по делам об убийствах и других тяжких преступлениях, подсудных суду присяжных, а также во всех случаях, когда об этом просит обвиняемый. Допрос обвиняемого судья производит в присутствии представителя прокуратуры и защитника. Об окончании предварительного следствия судьей ставится в известность обвиняемый, а дело передается в прокуратуру.

Вопросы предания суду решаются в **промежуточной стадии**, когда *обвинительный акт прокуратуры рассматривается судом и выносится определение о предании суду*, которое вручается обвиняемому до рассмотрения дела в суде. Явка свидетелей и представление в суд доказательств обеспечивается прокуратурой.

Подсудность определяется тяжестью уголовно наказуемого деяния:

В участковом суде рассматриваются дела о *проступках* одним судьей, судом в составе одного судьи (двух судей) и двух шеффенов (заседателей).

Земельный суд рассматривает дела в составе: *малой уголовной палаты* - одного члена суда и двух шеффенов; *большой уголовной палаты* - трех членов суда и двух шеффенов.

Высший суд земли рассматривает дела о государственной измене, о разглашении государственной тайны, о геноциде и другие подобные дела.

Уголовный сенат Верховного Федерального суда - высшая судебная инстанция, рассматривающая дела особой важности.

В ФРГ существует также замкнутая система чрезвычайных судов, которые возглавляются Особым сенатом Верховного Федерального суда, состоящим из пяти судей. Они рассматривают дела, представляемые Ведомством по охране Конституции, деятельность которого фактически не предусмотрена уголовно-процессуальным законом. Сроки расследования иногда исчисляются годами.

Судебное разбирательство происходит не как противоборствующее состязание сторон; суд сам независимо от представленных доказательств и заявленных ходатайств отыскивает истину. Исходя из этого, уголовный процесс рассматривается как «обвинительно-следственный».

Руководство рассмотрением дела, допрос подсудимого и судебное следствие осуществляет председательствующий. Только с его разрешения другие судьи, шеффены, прокурор и защитник могут задавать вопросы подсудимому, но не могут его допрашивать.

Прокурор является только представителем обвинения (его обязанностью является, прежде всего, оглашение обвинительного акта), а **бремя доказывания вины и изобличение подсудимого лежит на председателе суда**. Судебное разбирательство завершается провозглашением приговора, постановленного после совещания судей.

Обжалование приговоров может осуществляться путем подачи апелляций и в ревизионном порядке. Апелляционный порядок, по существу, повторяет разбирательство в суде первой инстанции, при этом дело может быть заново решено по существу. В ревизионном порядке приговоры участковых судов проверяются уголовным сенатом высшего земельного суда, а приговоры суда шеффенов земельного суда, как и приговоры суда присяжных, - уголовным сенатом при Верховном Федеральном суде. В ревизионном порядке проверяется соответствие приговора требованиям закона.

Приговоры высших судов земли и Верховного Федерального суда ни в апелляционном, ни в ревизионном порядке обжалованию не подлежат.

Приговор подлежит исполнению после его вступления в законную силу. Суд, вынесший приговор, направляет заверенную копию приговора прокурору, который обращает его к исполнению путем издания приказа о приводе или аресте.

Источниками доказательств в уголовном процессе ФРГ признаются показания обвиняемого, свидетелей, заключение эксперта, вещественные доказательства, документы.

В §261 Уложения установлена свободная оценка доказательств. Результаты исследования доказательств суд оценивает по своему свободному убеждению, сложившемуся на основании рассмотрения обстоятельств в их совокупности.

Особенности исследования и оценки доказательств:

- возможность проведения судебно-психологической экспертизы достоверности свидетельских показаний;
- возможность использования сведений о прослушанных телефонных переговорах, которые вводятся в процесс в качестве документа;
- возможность оценки судом материалов «секретных агентов официальных сотрудников полиции», негласного наблюдения, в том числе негласного фотографирования, если эти материалы получены с согласия прокурора по делам о тяжких преступлениях.

5 учебный вопрос: Уголовный процесс в государствах мусульманского права.

Мусульманское право - одна из основных правовых систем (правовых семей) современности, комплекс социальных норм, фундаментом и главной составной частью которого являются религиозные установления и предписания ислама, а также органически связанные с ними, проникнутые религиозным духом, нравственные и юридические нормы. Как и другие связанные с религией системы права, М. п. является, как правило, не территориальным, а персональным, т.е. распространяется только на членов мусульманской общины, но не на иноверцев. Источниками М. п. являются Коран, Сунна, иджма, кияс.

Шариат (араб. "шариа" - прямой, правильный путь, обязательные предписания, право, закон) - свод мусульманских правовых и теологических нормативов, закрепленных прежде всего в Коране и Сунне и провозглашенных исламом "вечным и неизменным" плодом божественных установлений. Ш., понимаемый как универсальная нормативная система, часто называют мусульманским религиозным законом. В этом смысле Ш. нередко отождествляется с мусульманским правом. Ш. непосредственно действует в Иране, Судане, Пакистане и ряде других мусульманских стран.

Адат (араб. "ада", мн. "адат" - обычай, привычка) - обычное право у мусульманских народов, в противоположность шариату, т.е. религиозному закону, основанному на богословско-юридическом толковании Корана и религиозного предания (Сунна). А. представляет собой совокупность народных обычаев и народной юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и т.п. отношений.

Дийя - в мусульманском праве "выкуп за кровь", денежная компенсация родственникам убитого.

Фикх (араб. - глубокое понимание, знание) - в мусульманском праве означает, прежде всего, мусульманско-правовую доктрину - систематизированные знания о правилах поведения, которых должны придерживаться мусульмане при исполнении своих религиозных обязанностей, совершении обрядов, в быту и в светских взаимоотношениях. В этом смысле Ф. является наукой, предмет которой составляет нормативная сторона шариата. Термин "Фикх" употребляется также в значении самих норм, регулирующих поведение мусульман и сформулированных мусульманскими правоведами в рамках различных школ фикх-доктрины.

Иджма - один из основных источников мусульманского права - единодушное мнение наиболее авторитетных исламских правоведов по вопросам, не урегулированным в прямой форме Кораном и Сунной. Иджма представляют собой комментарии, которые восполняют пробелы в религиозных нормах. Поскольку окончательное толкование ислама дается в Иджма, Коран и Сунна непосредственного юридического значения не имеют. Практики ссылаются на сборники норм, соответствующие Иджма.

Кияс - один из источников мусульманского права (шариата). Представляет собой толкование Корана и Сунны, суждение по аналогии по тем вопросам, которые прямо не урегулированы последними. Он приобретает силу закона, если признан высшим мусульманским духовенством. Правом толкования обладает муфтий - высшее духовное лицо.

Некоторые особенности уголовного процесса мы рассмотрим на примере таких государств. Как Иран, Саудовская Аравия.

Уголовный процесс в Иране, так же как и уголовное право, находится под влиянием мусульманско-правовых концепций, положенных в основу УПК 1988 г. В то же время в Иране признаны ряд общедемократических принципов уголовного судопроизводства. Согласно Конституции (ст.165) судебные процессы должны быть открытыми, если только суд не решит, что открытое разбирательство было бы пагубно для общественной морали и порядка, или если дело касается частных споров и обе стороны ходатайствуют о закрытом рассмотрении дела. Вердикты судов должны быть хорошо аргументированы и основаны на документах, со ссылкой на соответствующие статьи закона и принципы права (ст.166). Судья должен стремиться выносить решение на основе кодифицированного права. При отсутствии соответствующей нормы решение должно основываться на авторитетных источниках мусульманского права (ст.167).

Политические преступления и преступления прессы должны рассматриваться открыто и с участием присяжных, в судах общей юрисдикции. Способ отбора присяжных, их полномочия и определение политических преступлений устанавливаются законом в соответствии с исламскими критериями (ст.168). Закон, устанавливающий уголовную ответственность, не может иметь обратной силы (ст.169).

Согласно ст.35 Конституции обе стороны судебного процесса имеют право (во всех судах общей юрисдикции) пользоваться услугами адвоката по своему выбору. Если они не имеют такой возможности, то должны быть приняты меры по назначению адвоката.

Тем не менее, международные наблюдатели отмечают многочисленные факты несправедливых судебных процессов, массовое применение пыток в ходе следствия и целый ряд других нарушений прав человека в сфере уголовного судопроизводства.

Уголовные дела рассматриваются уголовными судами (в 1994 г. объединены с гражданскими) или Исламскими революционными судами (ИРС), причем их юрисдикция различна. Под юрисдикцию ИРС попадают: все преступления против внутренней и внешней безопасности государства, вероотступничество, покушение на жизнь политических деятелей, незаконная торговля наркотиками, подавление борьбы народа Ирана, расхищение общественного богатства и спекуляция.

В соответствии с регламентом ИРС должен состоять из 3 человек, в том числе 2 судей. На практике эти суды часто состоят только из одного лица религиозного судьи. Разбирательство производится по упрощенной процедуре, без адвоката. Способ установления виновности опирается на показания "благочестивых людей", такие показания могут быть подтверждены клятвой (qassameh). Подтвержденные клятвой свидетельства не могут быть опровергнуты подсудимым, и обвинение вправе ими ограничиться.

Осужденные, дела которых рассматриваются в уголовных судах, не имеют права обжаловать обвинение и приговор. Однако Верховный Суд должен проверить применение закона по делам, в которых уголовные суды вынесли приговоры, предусматривающие смертную казнь или другие серьезные наказания, до их вступления в силу.

Высокий совет правосудия утверждает смертные приговоры; он может вернуть дело в тот же суд для повторного рассмотрения. В то же время по политическим делам вообще не существует норм об обжаловании обвинения и приговора в вышестоящий трибунал или о полной проверке дела для выявления возможных ошибок.

Уголовный процесс в Саудовской Аравии в целом основан на нормах мусульманского права, закрепленных низамами. Вслед за шариатом эти акты не проводят четкого различия между уголовным и гражданским процессом. Именно на таком принципе построен низам о суде 1975 г., низам о шариатском процессе 1989 г. и некоторые другие акты, которые устанавливают ряд принципов, совпадающих с общепризнанными демократическими основами судопроизводства (формальное равенство всех перед законом и презумпция невиновности, возложение бремени доказывания на истца). Однако характерной чертой применяемых в Саудовской Аравии правил уголовного процесса является сохранение системы формальных доказательств и частного-искового обвинения по ряду тяжких преступлений (например, по убийству). В качестве доказательств приоритет отдается свидетельским показаниям и признанию обвиняемого.

Обвинение (исковое требование) должно быть подтверждено двумя свидетелями-мужчинами, предпочтительно мусульманами, или одним мужчиной и двумя женщинами. Особенно строгие требования шариат формулирует для доказательства внебрачных половых сношений - необходимы показания четырех свидетелей-мужчин. Виновность в таком преступлении может быть доказана и признанием обвиняемого.

По делам о доказанных преступлениях категории хадд помилование невозможно. Однако поскольку признание обвиняемого достаточно даже при отсутствии свидетелей и других доказательств, отказ от признания на любой стадии судебного процесса может привести и к отказу от наказания хадд.

Дела о преступлениях, за которые в качестве санкции допускается смертная казнь, забивание камнями либо отсечение руки или ноги, рассматриваются по первой инстанции общими судами. Приговоры по таким делам выносятся тремя судьями и могут быть обжалованы в апелляционный суд, который рассматривает жалобу в составе пяти судей. Апелляционный суд вправе утвердить приговор либо потребовать от общего суда его пересмотра.

Окончательный смертный приговор передается на утверждение Высшего судебного совета и вступает в силу после издания соответствующего королевского декрета.

Основная литература и нормативные акты*:

- Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной ассамблеей ООН 10.12.1948 г.)
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.
Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20 апреля 1959 г.)
Европейская Конвенция о выдаче (Париж, 13 декабря 1957 г.)
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила") (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 г.)
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (утвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 года)
Конституция РФ 12.12. 1993 г.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001г.
Федеральный закон от 18.12.2001 г. № 177-ФЗ "О введении в действие УПК РФ"
Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 г.
Федеральный конституционный закон «О военных судах РФ»
Федеральный закон от 20.08. 2004 г. N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ».
Федеральный закон от 20 08. 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"
Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 г.
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08. 1995 г.
Федеральный закон « О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г.
Закон РФ «О милиции» от 18 .08.1991 г.
Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 г.
Закон РСФСР «О судостроительстве РСФСР» от 7 .08.1981 г.
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"
Положение о милиции общественной безопасности (местной милиции) в РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 12.02.1993 г.
Постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. N 400 "О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.03. 2004 г. N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ".
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11. 2005 г. N 23 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.12. 2006 г. N 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01. 2007 г. N 1 "О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих производство в надзорной инстанции"
Уголовный процесс: Учебник для вузов. (под общ. ред. В.И. Радченко) - 2-е изд., перераб. и доп. - "Юридический Дом "Юстицинформ", 2006 г.
Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов (под ред. К.Ф. Гуценко). - "Зерцало", 2005 г.

Уголовный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов. /Под редакцией В.П.Божьева. М.: Спарк, 2002 г.

Уголовный процесс: Учебник для вузов. /Под ред. П.А. Лупинской. М.: Юристъ. 2003 г.

Уголовный процесс: Учебник для вузов. /Рыжаков А.П. М.: Норма. 2002 г.

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по уголовным делам. М.: СПАРК, 2005 г.

Практикум по уголовному процессу. Учебное пособие для вузов. М.: БЕК, 1995 г.

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (отв. ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков). - 2-е изд., перераб. и доп. - "Юрайт-Издат", 2006 г.

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный) (под общ. ред. В.И.Радченко) - "Юстицинформ", 2004 г.

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина) (2-е изд., перераб. и доп.) - "Юристъ", 2004 г.

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: Практическое пособие (под ред. В.П. Верина) - "Юрайт-Издат", 2006 г.

Шейфер С.А., доктор юридических наук, профессор. « Куда движется российское судопроизводство?» «Государство и право» № 1 2007 г.

Головкин Л.В., профессор юридического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор юридических наук. «Место кодекса в системе источников уголовно-процессуального права». «Государство и право» № 1 2007 г.

*** В перечне указана дата принятия нормативного акта, содержание акта дается с учетом изменения и дополнений по состоянию на 01. 03. 2007г.**

Дополнительная литература:

К теме 1-3

Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. N 7-П "По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска"

Научно-практическое пособие по применению УПК РФ (под ред. д.ю.н., проф., Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева) - "Норма", 2004 г.

Интернет-интервью с Заместителем председателя Комитета по законодательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ Е.Б. Мизулиной "Судебная реформа в России и Уголовно-процессуальный кодекс" (21 ноября 2003 г.)

Интервью с К.Ф. Гуценко, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ, заведующим кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова ("Законодательство", N 6, июнь 2002 г.)

Белоносов В.О., Колесников Е.В., Принцип законности при производстве по уголовному делу и его интерпретация Конституционным Судом РФ "Журнал российского права", N 5, май 2004 г.)

Верещагина А.В., Конструктивные дефекты нормы ч. 3 ст. 7 УПК РФ "Российская юстиция", N 9, сентябрь 2005 г.)

Газетдинов Н.И. Реализация принципа презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве России., "Журнал российского права", N 1, январь 2005 г.)

Дикарев И.С. Объективность уголовного преследования как условие реализации назначения уголовного судопроизводства., "Российская юстиция", N 3, март 2006 г.)

Ефимичев С.П., Ефимичев П.С. Функции в уголовном судопроизводстве: понятие, сущность, значение. , "Журнал российского права", N 7, июль 2005 г.)

Курохтин Ю.А. Актуальные проблемы реализации конституционного принципа состязательности в уголовном процессе., "Российская юстиция", N 3, март 2006 г.)

А. Ларин, Э. Мельникова, В. Савицкий Уголовный процесс России. Лекции-очерки./под редакцией В. Савицкого. М.: БЕК, 1997 г.

Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. - ОАО "Издательский дом "Городец"; "Формула права", 2003 г.

Сергеев В.И. Практический комментарий к бланкам процессуальных документов Уголовно-процессуального кодекса РФ. - "Юстицинформ", 2003 г.

Савельева О.А., Роль и значение решений Верховного Суда РФ по конкретным уголовным делам "Законодательство", N 2, февраль 2006 г.)

К теме 4

Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. N 19-П "По делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края"

Адвокатура в России: Учебник для вузов. (под ред. проф. Демидовой Л.А.) - 2-е изд., перераб. и доп. - "Юстицинформ", 2005 г.

Интернет-конференция Председателя Верховного Суда РФ Лебедева В.М, "Реформирование процессуального законодательства в РФ" (13 мая 2003 г.)

Колоколов Н.А. Судебный контроль в уголовном процессе., "эж-ЮРИСТ", N 36, сентябрь 2006 г.)

Колоколов Н.А. Компетенция суда в состязательном процессе, "эж-ЮРИСТ", N 19, май 2004 г.)

К теме 5

Постановление Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г. N 4-П "По делу о проверке конституционности статей 220.1 и 220.2 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна"

Комментарий к Федеральному закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (под ред. А.С. Михлина, В.И. Селиверстова) - "Юриспруденция", 2005 г.

К теме 6

Быков В.М, Печников Г.А., Об установлении истины в уголовном судопроизводстве "Журнал российского права", N 3, март 2004 г.)

Киселев А.П. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". - "ОСБ-89", 2006 г.

Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. - "ТК Велби", "Издательство Проспект", 2006 г.

К теме 7-8

Кудряшова Ю.А Процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве и определение их размера ., "Законодательство", N 11, ноябрь 2005 г.)

Трунов И.Л. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц в уголовном судопроизводстве., "Адвокат", N 2, февраль 2004 г.)

Черепанов Д.Ю. Действующая редакция статьи 125 УПК РФ нуждается в уточнении., "Российская юстиция", N 10, октябрь 2006 г.)

Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики (3-е издание). - "Волтерс Клувер", 2004 г.

К теме 9

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П.Смирновой и запросом Верховного Суда РФ"

Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела, "Журнал российского права", N 7, июль 2006 г.

Гаврилов Б.Я. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела - соответствует ли он правовым реалиям и правоприменительной практике? "Российская юстиция", N 8, август 2006 г.

Зипунников Д.А., Каретников А.С. Сообщения о преступлениях - проблемы теории и практики, "Российская юстиция", N 12, декабрь 2006 г.)

Коломеец В.К. Положения о явке с повинной в российском законодательстве (1845-2005 гг.), "Журнал российского права", N 1, январь 2006 г.)

Коляда А.В. Возбуждение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, "Адвокат", N 3, март 2005 г.)

Чернов Р.П. К вопросу о возбуждении и расследовании уголовных дел в отношении неустановленных лиц, "Адвокат", N 9, сентябрь 2006 г.)

К теме 10

Быков В.М. Фактические основания производства следственных действий по УПК РФ, "Журнал российского права", N 6, июнь 2005 г.)

Гаврилов Б.Я., Боженко С.К. вопросу о провокации преступлений (с учетом решений Европейского Суда по правам человека), "Российская юстиция", N 5, май 2006 г.)

Гребенщикова Л. Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, "Адвокат", N 12, декабрь 2005 г.)

Власова Н.А. О некоторых проблемах деятельности следственных групп, "Российская юстиция", N 1, январь 2006 г.)

Ефимичев С.П., Ефимичев П.С. Задачи предварительного расследования , "Журнал российского права", N 9, сентябрь 2006 г.)

Желтобрюхов С. Срок для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела должен быть разумно ограничен , "Российская юстиция", N 9, сентябрь 2003 г.)

Колоколов Н.А., Каширин А. Пороки следствия , "эж-ЮРИСТ", N 6, февраль 2006 г.)

Кругликов А.П. Следователь и начальник органа дознания: проблемы правового положения и взаимодействия , "Российская юстиция", N 6, июнь 2006 г.)

Мичурина О.В. О применении принуждения при проведении следственных действий, "Законодательство", N 4, апрель 2006 г.)

Серов Д.О., Аверченко А.К. Вневедомственный следственный аппарат России: замыслы и реальность , "Журнал российского права", N 10, октябрь 2005 г.)

Смирнова О.А. Предъявление для опознания в судебном следствии , "Российская юстиция", N 8, август 2006 г.)

Студенецкий А. Статус обвиняемого как помеха для следователя , "эж-ЮРИСТ", N 25, июнь 2006 г.)

Хазиев Ш.Н. О проведении судебных экспертиз по уголовным делам в экспертных учреждениях ., "Адвокат", N 11, ноябрь 2006 г.)

Халиков А.Н. Вопросы оптимизации досудебного производства , "Российская юстиция", N 9, сентябрь 2006 г.)

Холоденко В. Право обвиняемого на допрос избобличающих его лиц - законное средство защиты от предъявленного обвинения . "Российская юстиция", N 11, ноябрь 2003 г.)

Шмонин А.В. Наложение ареста на ценные бумаги , "Право и экономика", N 6, июнь 2005 г.)

Шмонин А.В. Истребование органами расследования сведений (документов) в кредитной организации: проблемы и пути их решения , "Законодательство и экономика", N 5, май 2005 г.)

К теме 11-15

Уголовный закон в практике мирового судьи: Научно-практическое пособие (под ред. к.ю.н., доц. Галаховой А.В.) - "Норма", 2005 г.)

Великий Д.П. Особый порядок судебного разбирательства: теория и практика , "Журнал российского права", N 6, июнь 2005 г.)

Ворожцов С.А. Приговор в уголовном процессе: Практ. пособие. - "Юрайт-Издат", 2003 г.)

В. Горобец. Законность, обоснованность и справедливость приговора в условиях состязательности процесса , "Российская юстиция", N 8, август 2003 г.)

Львова Е., Паршуткин В.. Недостоверный протокол судебного заседания - не доказательство , "Российская юстиция", N 9, сентябрь 2003 г.)

Павловский О.Б. Судейское нормотворчество: метод реализации основоположений уголовного судопроизводства "Российская юстиция", N 3, март 2006 г.)

Фомин М. Протокол судебного заседания: "прошу данный вопрос и ответ на него отразить дословно", "Российская юстиция", N 11, ноябрь 2003 г.)

К теме 16

Адамайтис М.Когда допрашивать свидетелей в апелляционной инстанции, "Российская юстиция", N 10, октябрь 2003 г.)

Александров А.С., Ковтун Н.Н. Субъекты апелляционного обжалования приговора: пределы процессуальных прав и полномочий, "Журнал российского права", N 5, май 2002 г.)

Горшкова С.А.Европейская защита прав человека и реформирование российской судебной правовой системы, "Журнал российского права", N 7, июль 2002 г.)

Дорошков В. Пересмотр решений мирового судьи по уголовным делам в апелляционном порядке , "Российская юстиция", N 7, июль 2002 г.)

Кряжевских О.В.Об апелляционном и кассационном производстве в уголовном процессе России , "Адвокат", N 12, декабрь 2005 г.)

Осин В.В.Что мешает применению в России особого порядка судебного разбирательства?, "Адвокат", N 7, июль 2006 г.)

Таран А. Упразднение апелляции порождает проблемы , "эж-ЮРИСТ", N 38, сентябрь 2004 г.)

Трунов И.Л. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц в уголовном судопроизводстве., "Адвокат", N 2, февраль 2004 г.)

К теме 17

Бородинов В. Уголовно-процессуальные правонарушения как основания отмены или изменения приговора, "Российская юстиция", N 4, апрель 2003 г.)

Губин А.М. Развитие института кассации в России в XIX веке, "Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения", N 6, ноябрь-декабрь 2003 г.)

Ворожцов С. Форма и содержание кассационного определения, "Российская юстиция", N 3, март 2003 г.)

Ворожцов С. Принципы кассации по новому УПК, "Российская юстиция", N 12, декабрь 2002 г.)

Ермоленко А. Кассационное обжалование приговоров Верховного Суда РФ: "за" и "против", "Российская юстиция", N 2, февраль 2001 г.)

Ефимичев С.П., Шаруева М.В. Вопросы законности, обоснованности и справедливости приговора и решений судов кассационной и надзорной инстанции, "Журнал российского права", N 11, ноябрь 2004 г.)

Ковтун Н.Н. Нужен ли возврат к ревизионному началу в кассационном и надзорном производстве?, "Журнал российского права", N 12, декабрь 2002 г.)

Колоколов Н.А. Адвокат в кассационном производстве, "эж-ЮРИСТ", N 38, сентябрь 2005 г.)

Кругликов А. Протокол судебного заседания необходимо вести и в кассационной инстанции, "Российская юстиция", N 9, сентябрь 2003 г.)

Разумов С. Производство по уголовным делам у мирового судьи, "Российская юстиция", N 11, ноябрь 2000 г.)

Терехин В.А., Федюнин А.Е. Видеоконференцсвязь в современном российском судопроизводстве, "Российская юстиция", N 1, январь 2006 г.)

К темам 18-20

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. N 18-П "По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан"

Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. N 13-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы"

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. N 5-П "По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в РФ, производственно-технического кооператива "Содействие", общества с ограниченной ответственностью "Карелия" и ряда граждан"

Григорьева Л. О деле Ульмана и конституционности судопроизводства в Чечне, "Адвокат", N 5, май 2006 г.)

Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам: производство в надзорной инстанции: науч.-практ. пособие. - "Волтерс Клувер", 2006 г.

Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам: производство в надзорной инстанции: науч.-практ. пособие. - "Волтерс Клувер", 2006 г.

Тулянский Д.В. Осуществляет ли суд правосудие в стадии исполнения приговора?, "Журнал российского права", N 7, июль 2001 г.)

К темам 21 -22

Соколов А., Предеина И. Ювенальное уголовное судопроизводство Германии, "Российская юстиция", N 3, март 2004 г.)

Ткачев В.Н., Специализация судей по делам несовершеннолетних как модель будущего ювенального суда в России (опыт Ростовской области) "Российская юстиция", N 10, октябрь 2005 г.)

К теме 23

Бояров С.А. Арест, залог и досудебное освобождение в уголовном судопроизводстве США. "Российская юстиция", N 2, февраль 2006 г.)

Меньших А.А. Особенности расследования и рассмотрения дел о террористических преступлениях по законодательству зарубежных стран., "Журнал российского права", N 2, февраль 2004 г.)

Яровая М.В. Особенности англо-американской и континентальной моделей суда присяжных и проблемы его реставрации в России "Российская юстиция", N 1, январь 2006 г.)

Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче зачета

1. Понятие, задачи и значение уголовного процесса.
2. Уголовно - процессуальное право: понятие, предмет, метод
3. Норма уголовно-процессуального права.
4. Уголовно-процессуальная наука.
5. Уголовный процесс как учебная дисциплина.
6. Понятие стадий уголовного процесса.
7. Уголовно-процессуальные функции.
8. Уголовно-процессуальная форма.
9. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение.
10. Уголовно-процессуальные гарантии.
11. Уголовное преследование
12. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования
13. Понятие источников уголовно-процессуального права.
14. Исторические типы уголовного процесса
15. Общая характеристика УПК РФ
16. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
17. Постановления Конституционного Суда РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, их значение для уголовного судопроизводства.
18. Понятие принципов уголовного процесса.
19. Понятие и реализация в уголовном процессе принципа законности
20. Понятие и реализация в уголовном процессе принципа охраны прав и свобод человека и гражданина
21. Понятие и реализация в уголовном процессе принципа презумпции невиновности
22. Понятие и реализация в уголовном процессе принципа состязательности сторон
23. Понятие и реализация в уголовном процессе принципа языка уголовного судопроизводства.
24. Понятие и реализация в уголовном процессе принципа обеспечения права на защиту.
25. Понятие участников уголовного судопроизводства.
26. Роль и место суда в уголовном процессе.
27. Состав суда при рассмотрении уголовного дела.
28. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
29. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
30. Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе.
31. Процессуальное положение потерпевшего.
32. Процессуальное положение следователя (начальника следственного отдела).
33. Процессуальное положение дознавателя (органа дознания) Процессуальное положение гражданского истца в уголовном процессе
34. Процессуальное положение подозреваемого.
35. Процессуальное положение обвиняемого.
36. Понятие и процессуальное положение защитника в уголовном процессе.
37. Процессуальное положение представителя в уголовном процессе. Свидетель, его права и обязанности.
38. Процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном процессе
39. Процессуальное положение переводчика в уголовном процессе.
40. Обстоятельства, препятствующие участию в уголовном процессе.
41. Порядок заявления и разрешения отводов.
42. Присяжные заседатели: порядок наделения их полномочиями и процессуальное положение
43. Понятие доказательств по уголовному делу.
44. Предмет доказывания по уголовному делу.
45. Виды (источники) доказательств, их общая характеристика.
46. Доказывание.
47. Понятие и общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения.
48. Задержание.
49. Понятия и виды мер пресечения.
50. Заключение под стражу как мера пресечения
51. Залог как мера пресечения.
52. Иные меры процессуального принуждения.
53. Порядок обжалования действий следователя, дознавателя, прокурора, суда.
54. Гражданский иск в уголовном деле.
55. Порядок заявления и разрешения ходатайств
56. Меры безопасности.
57. Процессуальные сроки.

58. Процессуальные издержки.
59. Реабилитация.
60. Виды и порядок возмещения вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче экзамена

1. Понятие, задачи и значение уголовного процесса.
2. Понятие и характеристика стадий уголовного процесса
3. Уголовный процесс как отрасль права.
4. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение.
5. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.
6. Уголовное преследование.
7. Понятие источников уголовно-процессуального права.
8. Общая характеристика УПК РФ.
9. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
10. Постановления Конституционного Суда РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, их значение для уголовного судопроизводства.
11. Понятие, значение и общая характеристика принципов уголовного процесса.
12. Понятие участников уголовного судопроизводства.
13. Роль и место суда в уголовном процессе. Состав суда при рассмотрении уголовного дела
14. Прокурор в уголовном процессе, его полномочия на различных стадиях.
15. Процессуальное положение следователя (начальника следственного отдела).
16. Понятие и процессуальное положение подозреваемого.
17. Понятие и процессуальное положение обвиняемого.
18. Защитник обвиняемого, подозреваемого. Круг лиц, которые могут быть защитниками.
19. Понятие и процессуальное положение потерпевшего.
20. Понятие и процессуальное положение гражданского истца
21. Понятие и процессуальное положение эксперта (специалиста).
22. Свидетель, его права и обязанности.
23. Присяжные заседатели: их процессуальное положение и порядок наделения полномочиями.
24. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы
25. Реабилитация.
26. Понятие и виды мер безопасности в уголовном судопроизводстве.
27. Гражданский иск в уголовном деле.
28. Понятие доказательств по уголовному делу.
29. Предмет и порядок доказывания по уголовному делу.
30. Виды (источники) доказательств, их общая характеристика.
31. Понятие и общая характеристика мер уголовно-процессуального принуждения.
32. Задержание подозреваемого: понятие, основания, процессуальное оформление.
33. Понятия и виды мер пресечения. Основания и порядок их избрания, отмены и изменения.
34. Заключение под стражу как мера пресечения, основания и порядок применения
35. Возбуждение уголовного дела.
36. Предварительное расследование.
37. Общие условия предварительного расследования.
38. Дознание.
39. Понятие и виды следственных действий.
40. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.
41. Основания и порядок приостановления предварительного следствия и разбирательства дела в суде.
42. Формы окончания предварительного расследования.
43. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
44. Понятие, значение и виды подсудности.
45. Подготовка к судебному заседанию как стадия процесса. Предварительное слушание.
46. Понятие и общая характеристика судебного разбирательства, его структура.
47. Общие условия судебного разбирательства.
48. Понятие, виды и значение приговора.
49. Особый порядок судебного разбирательства.
50. Особенности производства у мирового судьи

51. Особенности судопроизводства в суде присяжных
52. Понятие и общая характеристика апелляционного производства.
53. Понятие и общая характеристика кассационного производства.
54. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса
55. Понятие и общая характеристика надзорного производства.
56. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
57. Производство по применению принудительных мер медицинского характера
58. Особенности судопроизводства по делам несовершеннолетних.
59. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
60. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.