

СМИРНОВ А.В.
КАЛИНОВСКИЙ К.Б.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ



УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Изучаем право. Базовый уровень

Константин Калиновский

**Уголовный процесс.
Конспект лекций**

«ЭКСМО»

2021

УДК 343.1
ББК 67.411

Калиновский К. Б.

Уголовный процесс. Конспект лекций / К. Б. Калиновский —
«Эксмо», 2021 — (Изучаем право. Базовый уровень)

ISBN 978-5-04-161043-2

В данном учебном пособии в краткой и доступной форме раскрываются все темы учебного курса «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» в соответствии с ФГОС высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям «Юриспруденция», «Судебная и прокурорская деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» «Судебная экспертиза», «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность». Для студентов, слушателей, курсантов высших и средних учебных заведений. В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 343.1

ББК 67.411

ISBN 978-5-04-161043-2

© Калиновский К. Б., 2021

© Эксмо, 2021

Содержание

Введение	6
Раздел I	7
Тема 1. Уголовный процесс: основные положения	7
1. Понятие уголовного судопроизводства и уголовного процесса	7
2. Цели и задачи уголовного судопроизводства	7
3. Стадии уголовного процесса	8
4. Уголовно-процессуальное право: предмет, метод и система	8
5. Источники уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуального закона	9
6. Уголовно-процессуальные функции	10
Тема 2. Типы и виды уголовного процесса	11
1. Типология уголовного судопроизводства	11
2. Состязательный уголовный процесс и его виды	11
3. Розыскной тип уголовного процесса и его виды	12
4. Тип российского уголовного процесса	12
Тема 3. Принципы уголовного процесса	14
1. Понятие и классификация принципов уголовного процесса	14
2. Принципы публичности и законности в уголовном процессе	14
3. Равенство сторон и независимость суда	15
4. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту	16
5. Презумпция невиновности	16
6. Непосредственность исследования доказательств и их оценка по внутреннему убеждению	17
Тема 4. Субъекты и участники уголовного процесса	18
1. Понятие и классификация субъектов и участников уголовного процесса	18
2. Суд в уголовном процессе	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Александр Смирнов, Константин Калиновский

Уголовный процесс. Конспект лекций

Сведения об авторах:

Смирнов Александр Витальевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российской академии правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации;

Калиновский Константин Борисович, кандидат юридических наук, доцент, советник Конституционного суда Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российской академии правосудия.

Рецензенты:

Харатишвили Антон Георгиевич, заведующей кафедрой уголовного процесса Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент;

Сидоренко Елена Васильевна, доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

© Калиновский К. Б., Смирнов А. В., текст, 2021

© ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Введение

Изучение учебного курса «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» – задача не из легких. Она требует обращения к значительному количеству нормативных актов, учебной и научной литературе, правоприменительной практике.

Авторы данного пособия подготовили комментарий к УПК РФ и объемный учебник¹, а также учебное пособие². В настоящей же работе представили сведения в еще более простой и доступной форме – в виде конспекта лекций, или вопросов и ответов.

Данное учебное пособие поможет в короткий срок подготовиться к экзамену и систематизировать свои знания. В нем в обобщенной и емкой форме представлены все основные понятия и классификации уголовно-процессуального права. Поэтому после изучения учебного курса студенты с помощью этой книги смогут систематизировать свои знания, получить подробный план ответа на экзаменационные вопросы, восстановить в памяти содержание прослушанных лекций.

Вопросы тем и их объем соответствуют стандартным тематическим планам вузов. В работе использован УПК РФ со всеми изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2021 года.

Обсудить работу и направить свои предложения и замечания можно на сайте www.kalinovsky-k.narod.ru.

¹ Уголовный процесс. Учебник / Под ред. А. В. Смирнова. 8-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 784 с. (Гриф УМО).

² Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебное пособие. 5-е изд. М.: «Издательство «Эксмо», 2021.

Раздел I

Общая часть

Тема 1. Уголовный процесс: основные положения

1. Понятие уголовного судопроизводства и уголовного процесса

Уголовное судопроизводство (процесс) – это юридическая форма для решения вопроса об уголовной ответственности за совершение преступлений. Категория уголовного процесса подразумевает:

- урегулированную нормами права деятельность по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел;
- систему правоотношений всех участников производства по делу;
- отрасль уголовно-процессуального права.

Содержание юридической уголовно-процессуальной формы состоит из трех элементов:

- условий – нормативных предписаний, устанавливающих основания, место, время, сроки проведения процессуальных действий (обобщенной гипотезы);
- процедур – последовательности, очередности совершения тех или иных процессуальных действий, стадий, этапов (обобщенной диспозиции);
- гарантий – специальных правовых средств, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов участников процесса, а равно выполнение ими своих обязанностей (обобщенной санкции). Типичными процессуальными санкциями являются признание доказательств недопустимыми и отмена принятых с нарушением закона решений.

Значение процессуальной формы состоит в обеспечении:

- единообразия судебной и следственной деятельности на всей территории государства;
- наиболее целесообразных условий и порядка ведения дел, гарантий установления истины;
- защиты законных прав и интересов личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство.

2. Цели и задачи уголовного судопроизводства

Цель уголовного судопроизводства состоит в защите прав и законных интересов как лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и лиц, незаконно и необоснованно обвиненных или осужденных за совершение преступления, либо незаконно ограниченных в их правах и свободах (ст. 6 УПК³). Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования виновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Цель – это то, что желательно осуществить, а задача требует безусловного выполнения. *Задача уголовного судопроизводства* – это выяснение и разрешение в процессуальных формах

³ Здесь и далее используется Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

вопроса о необходимости и возможности применения норм уголовного права к конкретному жизненному случаю (то есть разрешение конкретных уголовных дел). Выполнение этой задачи предполагает выяснение объективной истины по делу и обеспечение при этом процессуальных прав участников судопроизводства.

3. Стадии уголовного процесса

Уголовное судопроизводство делится на две большие составляющие: досудебное и судебное производство. Эти части складываются из *стадий уголовного процесса – следующих друг за другом этапов процессуальной деятельности, отличающихся особыми задачами, процессуальной формой, кругом участников и принимаемыми в итоге решениями*.

Досудебное судопроизводство состоит из стадий:

- 1) возбуждение уголовного дела;
- 2) предварительное расследование.

Судебное производство состоит из стадий:

- 3) подготовка к судебному заседанию;
- 4) судебное разбирательство;
- 5) апелляционное производство;
- 6) исполнение приговора;
- 7) кассационное производство;
- 8) надзорное производство;
- 9) возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Первые 6 стадий принято считать обычными (ординарными), а две последние – исключительными (экстраординарными), так как в них происходит пересмотр уже вступившего в силу приговора.

Во время своего движения уголовное дело может миновать некоторые стадии, которые поэтому называются факультативными: предварительное расследование, апелляционное, кассационное, надзорное производство и возобновление дел.

4. Уголовно-процессуальное право: предмет, метод и система

Уголовно-процессуальное право как отрасль права – это совокупность юридических норм, регулирующих правоотношения, складывающиеся при производстве по уголовным делам, посредством императивного, отчасти – диспозитивного, а также арбитражного методов правового регулирования.

При использовании *императивного метода* (или *метода власти-подчинения*) построения правоотношений право или обязанность субъекта на совершение определенных процессуальных действий возникает не по его свободному усмотрению и не из договоренности с другими субъектами, а по властному велению закона, то есть в силу публичной обязанности перед государством (например, обязанность свидетеля явиться по вызову следователя для допроса, обязанность обвиняемого соблюдать условия меры пресечения подписки о невыезде и т. д.). Императивный метод предполагает обязательное участие в правоотношении помимо прочих субъектов публичного субъекта – государственного органа или должностного лица, действующих *ex officio* (лат.), то есть в силу служебного долга.

Диспозитивный метод – это такой способ построения правоотношений, когда субъект реализует свое право по свободному усмотрению либо по добровольному соглашению с дру-

гими субъектами (например, реализация обвиняемым своего права на приглашение защитника; права на обжалование приговора и т. д.).

Однако в состязательном судопроизводстве метод правового регулирования имеет существенную специфику, которая отражает влияние характерного для состязательной модели процесса трехстороннего правоотношения с участием суда и равноправных сторон. В силу этого метода при решении наиболее значимых юридических вопросов судопроизводства стороны взаимодействуют между собой не напрямую (ибо равноправные субъекты не могут находиться друг у друга в подчинении), а через независимого и беспристрастного арбитра, то есть через суд, обращаясь к нему со своими требованиями, направленными на властное обеспечение искомого поведения другой стороны. Поэтому данный метод регулирования следует называть *судебным*, или *арбитральным*⁴. Властные полномочия реализует здесь лишь суд, обеспечивая при этом публичный контроль за законностью и обоснованностью требований сторон.

Система уголовно-процессуального права складывается из отдельных юридических норм, которые объединяются в институты и подотрасли.

5. Источники уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуального закона

Источник уголовно-процессуального права – это внешняя форма выражения его норм.

Источниками российского уголовно-процессуального права являются:

- общепризнанные принципы и нормы международного права и международных договоров РФ;
- Конституция РФ;
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

По буквальному смыслу УПК (ст. 1) – это исчерпывающий перечень источников. Не подлежат применению нормы закона, противоречащие Кодексу (ч. 2 ст. 7 УПК). Однако в УПК есть отсылочные нормы к иным нормативным актам: законам, постановлениям Правительства РФ и инструкциям министерств и ведомств, которые применяются в части, не противоречащей УПК.

Совокупность нормативных актов, устанавливающих уголовно-процессуальную форму, является *уголовно-процессуальным законом* в широком смысле слова. Уголовно-процессуальный закон в узком смысле – это УПК РФ.

В сфере правоприменительной практики источниками уголовно-процессуального права являются:

- решения Конституционного Суда РФ;
- Аналогия уголовно-процессуального закона или аналогия уголовно-процессуального права.

Действие уголовно-процессуального закона имеет следующие особенности:

- Во времени: уголовно-процессуальный закон никогда не имеет обратной силы.
- В пространстве: российский процессуальный закон применяется на территории своего государства вне зависимости от места совершения преступления. При выполнении поручений о правовой помощи допускается применение иностранного законодательства, но только по просьбе запрашивающей стороны и если это не противоречит российскому законодательству.

⁴ Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. СПб.: Наука, 2000. С. 20–21.

- По кругу лиц: все граждане равны перед процессуальным законом и судом, однако некоторые из них обладают международно-правовым или служебным иммунитетом, который может быть преодолен в особом порядке (ст. 3, 448 УПК).

6. Уголовно-процессуальные функции

Уголовно-процессуальные функции – это основные направления процессуальной деятельности, в которых выражается специальная роль и назначение участников судопроизводства.

Процессуальные функции:

- объединяют различных участников судопроизводства в отдельные группы;
- определяют содержание их правового статуса;
- разграничивают в процессуальной деятельности противоречивые интересы;
- направляют их на достижение общих целей и задач уголовного судопроизводства.

Виды уголовно-процессуальных функций:

Функция обвинения (уголовного преследования) – это деятельность, направленная на изобличение виновных в совершении преступления. Она включает в себя выдвижение обвинительного тезиса и его доказывание. Уголовное преследование может осуществляться в публичном, частно-публичном и частном порядке (ст. 20 УПК).

В делах публичного обвинения уголовное преследование осуществляется от имени государства. Уголовное дело возбуждается следователем, дознавателем, ими же предъявляется обвинение. Обвинение в суде поддерживается прокурором – государственным обвинителем. Указанные должностные лица обязаны принять меры по изобличению преступника вне зависимости от наличия просьбы об этом потерпевшего. Вместе с тем потерпевший также участвует в осуществлении функции обвинения, будучи наделен для этого рядом прав.

В делах частного обвинения обвинителем является сам потерпевший, поэтому дело возбуждается по его заявлению и подлежит прекращению при его отказе от обвинения (примирении с обвиняемым).

Дела частно-публичного обвинения возбуждаются только по заявлению потерпевшего, но автоматическому прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Функция защиты от обвинения – это выдвижение антитезиса (защитительного тезиса, который часто называют позицией защиты) и его обоснование.

Функция разрешения дела (или правосудия, или юстиции) – это принятие публичным субъектом, ведущим уголовный процесс, решения по существу дела, а также ряда других важнейших вопросов дела.

Если эти три основные процессуальные функции разделены (то есть выполняются различными участниками процесса), то такой процесс называется *состязательным*. Если же все эти три функции сосредотачиваются в руках одного государственного органа, ведущего производство, сливаясь в единую функцию расследования, то такой процесс называется *розыскным, или следственным* (в настоящее время применяется в ограниченном объеме лишь в сочетании с состязательными элементами, то есть как смешанный процесс).

Тема 2. Типы и виды уголовного процесса

1. Типология уголовного судопроизводства

Типология – это метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их последующая группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели, или типа.

В теории судопроизводства чаще всего используют две типологии:

- Идеальную, основанную на значении для начала и ведения процесса *спора сторон* перед судом. В результате выделяются состязательный и розыскной процессы.
- Историческую (морфологическую), основанную на исторически сложившихся региональных особенностях процессуальных систем. В результате выделяются исторические, или морфологические, типы процесса: английский, французский, германский, российский, мусульманский, – служащие образцами для отдельных национальных процессуальных систем.

Любая типология выделяет существенное и отвлекается от второстепенного. Поэтому в реальной действительности любой конкретный уголовный процесс является *смешанным*, сочетающим в себе различные признаки.

В настоящее время, обычно на базе идеальной типологии, выделяют типы процесса, а на основе других – его виды и формы.

2. Состязательный уголовный процесс и его виды

Состязательный уголовный процесс – это идеальный тип, в котором спор равноправных сторон разрешается независимым от них судом. Состязательность неразрывно связана с разделением уголовно-процессуальных функций обвинения, защиты и юстиции (разрешения дела). При этом суд не может инициировать и поддерживать уголовное преследование, поэтому такой процесс может начинаться и продолжаться лишь при наличии спора сторон по вопросу об уголовной ответственности обвиняемого.

Признаки состязательного процесса:

- наличие сторон обвинения и защиты, обвиняемый является субъектом процесса;
- равноправие (равенство) сторон;
- наличие независимого от сторон суда;
- разделение процессуальных функций обвинения, защиты и юстиции;
- источником движения дела является спор сторон;
- применяется арбитражный метод правового регулирования.

Виды состязательного процесса подразделяются с точки зрения его исторического развития:

- *Частно-состязательный процесс* подчинен частному интересу сторон, которые ведут спор по своему усмотрению перед пассивным судом. Частно-состязательный процесс делится на *обвинительный* (наиболее архаичный его вид, для инициирования которого достаточно лишь выдвижение обвинения, а конечный результат определяется по формальным правилам: с применением физических испытаний (ордалий) или судебного поединка) и *частно-исковой* (в котором суд оценивает представляемые сторонами доказательства по своему внутреннему

убеждению). В современном российском процессе производство по делам частного обвинения строится по частно-исковой модели. В таких делах обвинителем является сам потерпевший, поэтому дело подлежит возбуждению только по его заявлению, а при его примирении с обвиняемым – прекращается.

• *Публично-состязательный уголовный процесс* основан в основном на публичном начале и выражается в споре действующих в публичных интересах сторон перед активным судом. В качестве обвинителя выступает государство в лице специального органа уголовного преследования (прокуратура и т. п.), который выдвигает обвинение в публичных интересах (уголовный иск). В публично-исковом процессе защита пользуется правом на защиту, презумпцией невиновности, а суд может проявлять активность в доказывании.

3. Розыскной тип уголовного процесса и его виды

Розыскной процесс – это такой порядок производства, когда функции уголовного преследования, защиты и принятия решений по делу сливаются в компетенции одного государственного органа в силу господства публичного начала над частным.

Признаки розыскного процесса:

- Стороны отсутствуют.
- Все решения по делу принимаются одним органом – органом расследования.
- Обвиняемый является не субъектом, а объектом исследования.
- Источником движения дела является не спор сторон, а безличная воля закона.
- Применяется исключительно императивный метод правового регулирования.

Виды розыскного процесса:

• Уголовная расправа – это первая и элементарная разновидность розыска, когда орган государственного управления, не отделенный еще от администрации, разрешает уголовное дело по собственному усмотрению.

• Ассиза – это историческая разновидность процесса, при которой расследование осуществляется разъездным судьей через собрание выборных местных людей, которые сообщают о виновности обвиняемого, выступая одновременно и уголовными преследователями, и свидетелями обвинения (т. н. предьявительное, или обвинительное, жюри).

• Инквизиционный процесс в узком смысле – это такая историческая разновидность розыска, в которой судебный орган сам возбуждает уголовное преследование и разрешает дело в судебном заседании, как правило, на основе формальной системы доказательств.

• Следственный процесс характеризуется наличием предварительного расследования, проводимого одним из судей – следственным судьей (судебным следователем).

• Судебный приказ – это современная разновидность розыскного производства, в которой судья в условиях очевидности рассматривает дело об уголовном проступке и выносит решение (приказ), которое исполняется при согласии с ним обвиняемого.

4. Тип российского уголовного процесса

Действующее российское законодательство закрепляет цель построения публично-состязательного типа уголовного процесса. Однако на деле он испытывает на себе заметное влияние отдельных розыскных и частно-состязательных признаков.

Для современного российского уголовного судопроизводства характерны:

- Состязательное построение судебного производства с относительно пассивным положением суда.
- Строго формализованное, письменное предварительное расследование, в котором проявляются отдельные следственные начала (применение самой стороной обвинения к обвиняемому ряда мер процессуального принуждения, собирание ею доказательств, сразу приобретающих характер судебных);
- Предоставление процессуальных гарантий обвиняемому и другим участникам процесса по защите своих прав и законных интересов. Это обусловлено действием презумпции невиновности и возложением бремени доказывания на сторону обвинения; правом обвиняемого на защиту, наличием судебного контроля над органами предварительного расследования; суда с участием присяжных заседателей, правилами о недопустимости незаконных доказательств, правом участников процесса на обжалование судебных решений в нескольких судебных инстанциях и др.

В целом отечественный уголовный процесс является смешанным, следственно-состязательным с преобладанием состязательных элементов.

Тема 3. Принципы уголовного процесса

1. Понятие и классификация принципов уголовного процесса

Принципы уголовного процесса – это руководящие идеи, выражающие сущность уголовного процесса.

Принципы уголовного процесса обладают следующими признаками:

- Закреплены в уголовно-процессуальном праве в виде специально посвященных им статей нормативных актов (глава 2 УПК) или в совокупности иных процессуальных норм.
- Представляют собой уголовно-процессуальные нормы общего характера;
- Имеют сквозной характер действия, пронизывают все стадии уголовного процесса.
- Выражают необходимую меру справедливого и должного в процессуальном праве.

Классификация принципов проводится по различным основаниям:

- По степени общности (абстрактности) принципы делятся на общеправовые, межотраслевые, отраслевые и институциональные.
- По источнику закрепления – закрепленные в международно-правовых актах, Конституции РФ, УПК.
- По сфере действия – организационные или судоустройственные (определяющие построение правоохранительной системы) и функциональные или судопроизводственные (определяющие процессуальную деятельность).
- По типам уголовного процесса – принципы розыскного и публично-состязательного судопроизводства.

Розыскной уголовный процесс подчинен идее единства. В нем действуют основополагающие принципы официальности (должностной инициативы) и инструктивности (чрезмерной регламентации). Из них вытекает процессуальное единоначалие, письменность, ревизионное начало, тайность, формализм.

В публично-состязательном уголовном процессе система принципов складывается из основополагающих принципов-максим – равноправия сторон и независимости суда. Из них вытекают принципы очности, непосредственности исследования доказательств, свободной оценки доказательств, устности, гласности, срочности судебной защиты, недопустимости повторного уголовного преследования за одно и то же деяние, истины, неприкосновенности личности.

2. Принципы публичности и законности в уголовном процессе

Эти принципы являются общеправовыми. Их содержание различается в розыскном и состязательном уголовном процессе.

В розыскном процессе публичность означает обязанность органов розыска действовать в соответствии с должностной инициативой ради достижения государственных интересов вопреки интересам граждан. Законность в условиях розыска выражается в инструктивности – точном исполнении инструкций – законов.

Публичность в состязательном уголовном процессе означает, что производство ведется в общественных интересах, но с максимальным обеспечением интересов частных.

Публичность обеспечивается по следующим направлениям:

- Уголовное преследование и обвинение ведется государством в лице прокуратуры и органов расследования вне зависимости от просьбы заинтересованных лиц. Исключением являются дела частного и частно-публичного обвинения, которые возбуждаются только по заявлению потерпевшего. Дела частного обвинения подлежат обязательному прекращению при примирении сторон до удаления суда в совещательную комнату (ст. 20 УПК).

- Правообеспечительная деятельность возлагается на государственные органы, ведущие процесс, и адвокатуру. Суд, прокурор, следователь и дознаватель обязаны охранять права и свободы граждан в уголовном процессе. Обвиняемому (подозреваемому) обеспечивается право на защиту.

- Примирительная деятельность в уголовном процессе по восстановлению общественного (публичного) мира. По делам частного обвинения суд обязан принимать меры по примирению сторон. По остальным делам допускаются альтернативы уголовному преследованию (прекращение дела в связи с примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием, изменением обстановки).

Законность в состязательном процессе означает соблюдение должной (надлежащей) правовой процедуры (равноправия сторон и независимости суда): а) в нормативных актах (верховенство права); б) в деятельности органов, ведущих процесс, и остальных участниках судопроизводства (общеобязательность права).

Из этих положений следует, что:

- не подлежит применению закон, противоречащий Конституции РФ и УПК;
- при несоответствии иного нормативного акта УПК РФ применяется УПК;
- нарушения норм УПК влекут отмену принятых решений и признание доказательств недопустимыми, а для граждан – применение мер принуждения;
- решения должностных лиц, осуществляющих судопроизводство, должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

3. Равенство сторон и независимость суда

Равенство сторон и независимость суда являются основными принципами состязательного уголовного процесса, образующими должную (надлежащую) процедуру.

Равенство (равноправие) сторон означает требование предоставить им в процессе равновеликие возможности по отстаиванию своих прав и законных интересов. Однако фактически сторона защиты слабее стороны обвинения, за которой стоит вся мощь государства. Поэтому защите предоставляются дополнительные процессуальные преимущества (привилегии защиты, или принцип благоприятствования защите – лат., *favor defensionis*): презумпция невиновности, то есть возложение бремени доказывания на сторону обвинения и толкование всех неразрешимых сомнений в пользу обвиняемого; обязательное участие защитника, разрешение использовать для своей защиты любые средства, если они прямо не запрещены законом. Равноправие сторон обеспечивается также запретом возлагать на обвинителя судебные полномочия, а на суд – полномочия по уголовному преследованию, правом обвиняемого на защиту, принципом неприкосновенности личности.

Принцип процессуальной независимости суда – это требование беспристрастности и объективности суда по отношению к сторонам и другим участникам судопроизводства, а также оценки им доказательств, исходя лишь из своего собственного (внутреннего) убеждения.

Независимость суда обеспечивается комплексом организационных и процессуальных средств: самостоятельностью судебной власти и особым правовым статусом судей; запретом

возлагать на суд функцию уголовного преследования, коллегиальностью (по наиболее сложным и значимым делам), в том числе наличием суда с участием присяжных заседателей; гласностью осуществления правосудия; институтами подсудности и отводов судей, непосредственностью исследования доказательств в судебном заседании, свободой оценки судом доказательств, процессуальными формами проверки и пересмотра судебных решений вышестоящими судебными инстанциями.

4. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту

Право обвиняемого (подозреваемого) на защиту от уголовного преследования означает всю совокупность прав, им принадлежащих. Оно обеспечивает равноправие сторон в состязательном судопроизводстве.

Право на защиту принадлежит любому, в отношении кого совершаются действия в порядке уголовного преследования (осуществляется допрос в качестве свидетеля, но по обстоятельствам их участия в совершении преступления, проводится обыск в их жилище и т. д.).

Право на защиту складывается из четырех групп прав: по ознакомлению с обвинением, по выдвижению защитительного тезиса (доводов), по подкреплению его доказательствами и на помощь профессионального защитника.

Принцип обеспечения права на защиту охватывает:

- Права, которые подозреваемый и обвиняемый могут реализовать собственными действиями путем представления доказательств, участия в суде в допросах других подозреваемых и обвиняемых (подсудимых), потерпевших, свидетелей и экспертов, подачи жалоб на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.
- Права, которые могут осуществляться ими с помощью защитника и законного представителя путем реализации прав и обязанностей этих лиц.
- Обязанности дознавателя, следователя, прокурора и суда, соответствующие правам подозреваемого, обвиняемого, законного представителя и защитника, если эти права могут быть реализованы лишь путем выполнения названными должностными лицами и органами определенных встречных действий.
- Процессуальные гарантии защиты, действующие в силу закона даже при отсутствии волеизъявления заинтересованных лиц. Это презумпция невиновности, включая возложение бремени доказывания на обвинителя и толкование сомнений в пользу обвиняемого, правила о недопустимости доказательств, полученных с нарушением закона (ст. 75 УПК), правило о недопустимости поворота обвинения к худшему (385, 387, 405 УПК); нормы, обеспечивающие свободу обжалования в апелляционном и кассационном порядке приговора и других судебных решений (ст. 370, ч. 1 ст. 385 УПК).

5. Презумпция невиновности

В силу презумпции невиновности *подозреваемый или обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в установленном уголовно-процессуальном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда* (ч. 1 ст. 14 УПК). Это опровержимая презумпция, обеспечивающая равноправие сторон.

Из предположения о невиновности вытекают следующие выводы:

- Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, которая предполагается. Бремя доказывания виновности и опровержения доводов защиты лежит на стороне обвинения.
- Все неустранимые обвинителем сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.
- Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а оправдательный может опираться на предположение о невиновности.
- Недоказанная виновность (причастность к совершению преступления) означает установленную невиновность (непричастность).

6. Непосредственность исследования доказательств и их оценка по внутреннему убеждению

Непосредственность исследования доказательств означает требование обязательного представления и исследования в суде доступных первоисточников информации. Между судом и фактами, которые он устанавливает, должно быть как можно меньше посредников.

В условиях состязательности требование непосредственности распространяется и на стороны, которые также вправе исследовать первоисточники. Это называется *правом обвиняемого на очную ставку* (перекрестный допрос) с любым свидетелем обвинения.

Принцип непосредственности соединяется с правилом очности (личного присутствия), поэтому в состязательном производстве идеальными первоисточниками считаются не подлинник документа или оригинал предмета, а именно лицо, составившее документ, представившее данный предмет. В силу принципа непосредственности в суде по общему правилу запрещено оглашать письменные протоколы допросов (производных доказательств), а требуется устная дача показаний (первоначальных доказательств).

Оценка доказательств по внутреннему убеждению иначе называется принципом свободы оценки доказательств. Прежде всего, он обеспечивает независимость суда, но распространяется и на других правоприменителей: прокурора, следователя, дознавателя. Внутреннее убеждение есть полная уверенность субъекта, оценивающего доказательства, относительно достоверности полученных выводов.

Свобода оценки доказательств предполагает:

- Адресованный правоприменителю запрет при оценке доказательств принимать во внимание какие-либо сведения, полученные непроцессуальными способами: посторонние мнения лиц, не участвующих в процессе, не основанные на доказательствах утверждения сторон и иных участников судопроизводства, оперативно-розыскные данные, не приобретшие форму доказательств, результаты личного восприятия тех или иных фактических обстоятельств судьей вне процессуальных действий. Внутреннее убеждение судей должно основываться только на совокупности имеющихся и исследованных в судебном заседании доказательств.
- Запрет придавать различным *видам* доказательств заранее установленную (большую либо меньшую) силу, поскольку различную силу могут приобретать лишь *конкретные* доказательства и только после итоговой оценки их всех в совокупности.
- Никакие представленные сторонами и полученные судом доказательства не могут быть судом проигнорированы при их исследовании в судебном заседании и принятии обоснованного и мотивированного решения (“*Nihil habet forum ex scena*” (лат.) – «Суд ничего не держит за сценой»).
- Субъекты доказывания, оценивая доказательства, должны руководствоваться законом (установленными нормами уголовно-процессуального права правилами допустимости доказательств) и совестью (то есть честностью и сознанием своей нравственной ответственности).

Тема 4. Субъекты и участники уголовного процесса

1. Понятие и классификация субъектов и участников уголовного процесса

Участники уголовного судопроизводства (процесса) – это все лица, которые участвуют в уголовно-процессуальных правоотношениях, то есть имеют здесь определенные права и обязанности. Они выполняют часть уголовно-процессуальной деятельности и являются субъектами отдельных уголовно-процессуальных действий и отношений. Вместе с тем некоторые участники уголовного процесса играют в нем ведущую роль, состоя в главном, центральном процессуальном правоотношении, выполняя одну из основных процессуальных функций: обвинения, защиты или разрешения дела. Эти участники являются субъектами не только отдельных процессуальных действий, но и всего уголовного процесса. Таким образом, субъекты уголовного процесса – это такие его участники, уголовно-процессуальные права которых позволяют им влиять на ход и исход уголовного дела.

В основе классификации участников процесса лежат уголовно-процессуальные функции: юстиции (или правосудия, или разрешения дела), обвинения (уголовного преследования) и защиты. Поэтому УПК делит всех участников на тех, которые относятся к суду, к стороне обвинения, к стороне защиты и иных участников.

Таким образом, основанная на УПК РФ классификация участников процесса выглядит следующим образом:

1. Субъекты, осуществляющие функцию юстиции: суд, судья, председательствующий в судебном заседании, председатель суда, присяжный заседатель.

2. Стороны, выполняющие:

а) функцию обвинения: следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник органа (подразделения) дознания, дознаватель⁵, прокурор, государственный обвинитель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя;

б) функцию защиты: подозреваемый, обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный), законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого, защитник, гражданский ответчик и его представитель.

3. Иные участники уголовного процесса, выполняющие функцию содействия уголовному судопроизводству:

а) лица, являющиеся источниками доказательств: свидетель, эксперт, специалист;

б) лица, оказывающие юридико-техническое содействие властным субъектам, ведущим процесс: переводчик, педагог, понятой, помощник судьи, секретарь судебного заседания, залогодатель, поручитель и др.

⁵ В юридической литературе распространена также и другая точка зрения о том, что указанные субъекты могут выполнять не функцию обвинения (или, по крайней мере, не только ее), но функцию расследования (розыскную по своей типологической сущности), которая требует от них всестороннего исследования обстоятельств дела и установления объективной истины в интересах не одной из сторон, а правосудия в целом (См.: Полянский Н. Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. М., 1960. С. 115; Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности. М., 1961. С. 277; Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. М., 1975. С. 43–44; Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 12 и др.).

2. Суд в уголовном процессе

Суд как субъект уголовного процесса – это любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК.

Функция суда – это рассмотрение и разрешение дел, то есть *правосудие* (функция юстиции, или принятия решений). Правосудие по уголовным делам включает в себя (ст. 29 УПК):

- рассмотрение уголовных дел по существу и вынесение приговора;
- процессуальные формы судебного надзора (пересмотра судебных решений);
- судебный контроль над действиями органов предварительного расследования, ограничивающими конституционные права граждан (на свободу и личную неприкосновенность, тайну сообщений, неприкосновенность жилища). Судебный контроль может осуществляться в двух формах: дача судом предварительных разрешений на производство действий (перспективный контроль – ст. 108, 109, 165, 214.1 УПК) или рассмотрение жалоб граждан на уже совершенные действия (последующий контроль – ст. 125, 125.1, УПК);
- принятие иных судебных решений (об изменении территориальной подсудности – ст. 35 УПК).

Понятие суда как субъекта процесса охватывает любой суд общей юрисдикции, начиная от мирового судьи и заканчивая Верховным Судом РФ. В связи с этим следует различать *звенья судебной системы*. Кроме того, компетенция суда существенно различается в зависимости от той *инстанции*, в качестве которой он рассматривает дело. В качестве суда первой инстанции может выступать суд любого звена судебной системы⁶

⁶ Судья Верховного Суда Российской Федерации по первой инстанции принимает решение об изменении территориальной подсудности по чч. 4–7 ст. 35 УПК.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.