

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Дагестан
«Колледж экономики и предпринимательства»

Конспект лекций для студентов направления подготовки
по дисциплине:

«Уголовный процесс»

40.02.04 «Юриспруденция»
Заочной форм обучения

Г. Буйнакск

Лекция 1. Понятие и сущность уголовного процесса

1.1. Сущность и задачи уголовного процесса

Уголовный процесс принято рассматривать в 3 аспектах:

- 1) как отрасль права;
- 2) как науку и учебную дисциплину;
- 3) как деятельность по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел.

В последнем аспекте **уголовный процесс** – это разновидность государственной деятельности, которая имеет целью борьбу с преступностью. Уголовно-процессуальная деятельность имеет следующие **особенности**:

- 1) она осуществляется строго установленными законом государственными органами и должностными лицами;
- 2) она детально регламентирована нормами уголовно-процессуального права и протекает в строго установленном законом порядке (процессуальной форме);
- 3) осуществляется исключительно в форме правоотношений;
- 4) имеет специальные, установленные законом задачи.

Таким образом, **уголовный процесс** – это разновидность деятельности государства, осуществляемая в установленном законом порядке компетентными органами и должностными лицами, направленная на выполнение задач уголовного судопроизводства.

Задачи уголовного процесса. В целом можно говорить о таких задачах уголовного процесса, как охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка, окружающей среды от преступных посягательств, предупреждение преступлений, возмещение ущерба, причиненного преступлением и ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями следователя. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) (с изм. и доп. от 29 мая, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 30 июня, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 22 апреля, 29 июня, 2, 28 декабря 2004 г., 1 июня 2005 г.) закрепляет следующие непосредственные задачи уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ):

- 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления;
- 2) защита прав личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;
- 3) уголовное преследование и назначение наказания виновным лицам;
- 4) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания;
- 5) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Реабилитация – восстановление прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение ему причиненного вреда.

1.2. Стадии уголовного процесса

Уголовно-процессуальная деятельность развивается по определенным этапам. **Стадии уголовного процесса** – это части, или этапы уголовного судопроизводства, отличающиеся друг от друга задачами, способами собирания и работы с доказательствами, кругом органов и должностных лиц, итоговыми процессуальными решениями.

Существуют следующие стадии уголовного процесса:

1) досудебные стадии:

а) возбуждение уголовного дела – первоначальная стадия процесса, в которой компетентный орган при наличии определенного повода устанавливает наличие или отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела и производства расследования);

б) предварительное расследование – осуществляется в форме предварительного следствия и дознания, производится по возбужденному уголовному делу и состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью установить наличие преступления, виновных лиц и установления истины;

2) судебные стадии:

а) подготовка и назначение судебного заседания – судья единолично решает вопрос о том, имеются ли условия для рассмотрения дела в судебном заседании);

б) судебное разбирательство в суде первой инстанции – суд рассматривает дело по существу и решает вопрос о виновности или невиновности лица;

в) производство в суде второй инстанции – апелляционное и кассационное производство (проверка вышестоящими судами решений суда 1 инстанции, не вступивших в законную силу);

г) исполнение приговора;

д) производство в порядке надзора;

е) возобновление производства по делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Последние 2 стадии являются исключительными.

Уголовный процесс по своему содержанию тесно соприкасается с понятиями «**правосудие**» и «**судопроизводство**». По задачам и направлению деятельности правосудие шире уголовного процесса, т. к. в соответствии с Конституцией РФ правосудие осуществляется не только в форме уголовного судопроизводства. С другой стороны, по кругу органов и должностных лиц уголовный процесс шире правосудия, т. к. правосудие осуществляется только судом. Понятия «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» используются как тождественные.

1.3. Уголовно-процессуальное право в системе российского права

Уголовный процесс как отрасль права – совокупность норм, регламентирующих деятельность по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел. **Предметом уголовно-процессуального права** является деятельность компетентных государственных органов и должностных лиц, направленная на выполнения стоящих между ними задач.

Методы правового регулирования. Главным методом правового регулирования в уголовно-процессуальном праве является обязывание (ст. 21 УПК РФ – обязанность осуществления уголовного преследования). Широко применяется дозволение (нормы, касающиеся прав участников процесса), редко – запрет.

Уголовно-процессуальное право имеет кодифицированный источник отрасли – Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право тесно связано с другими отраслями российского права: уголовным, уголовно-исполнительным, гражданским, конституционным.

1.4. Уголовный процесс как наука и учебная дисциплина

Уголовный процесс как наука – совокупность научных положений, взглядов, теорий ученых по основным категориям уголовного процесса. Науку уголовного процесса формируют труды ученых М. С. Строговича, П. С. Элькинда, И. В. Тыричева, С. А. Пашина, В. М. Савицкого и др. В трудах данных ученых разработаны основные научные категории уголовного процесса.

Предмет учебной дисциплины «уголовный процесс» составляет – наука уголовного процесса. Учебная дисциплина «уголовный процесс» состоит из общей и особенной частей.

Общая часть содержит такие категории, как

- 1) понятие и задачи уголовного процесса;
- 2) принципы судопроизводства;
- 3) участники уголовного судопроизводства;
- 4) доказывание;
- 5) меры процессуального принуждения.

Особенная часть регламентирует движение уголовного дела по стадиям, детально закрепляет процесс расследования и рассмотрения дела.

ЛЕКЦИЯ 2. РОССИЙСКИЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН

2.1. Понятие, значение уголовно-процессуального закона. Действующее уголовно– процессуальное законодательство

В науке и на практике **понятие уголовно-процессуального закона** понимается неодинаково. Под ним понимается форма правовых актов, в которых содержатся нормы, регулирующие общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства, а также сами эти нормы, которые в совокупности образуют уголовно-процессуальное право. Понятия «уголовно-процессуальный закон» и «уголовно-процессуальное право» соотносятся как часть и целое.

Уголовно-процессуальный закон – акт высшей юридической силы, принятый законодательным органом РФ, являющийся единственным источником уголовно– процессуального права. Это означает, что уголовно-процессуальные нормы могут содержаться только в федеральном законе.

Значение уголовно – процессуального закона состоит в том, что он детально регулирует всю деятельность по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел.

Порядок уголовного судопроизводства регулируется Конституцией РФ, УПК РФ, и иными нормативными актами.

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Конституция РФ закрепляет важнейшие начала судопроизводства: презумпция невиновности, право на получение юридической помощи, право на рассмотрение дела с участием суда присяжных, запрет использования недопустимых доказательств, свидетельский иммунитет и другие.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ принят 22 ноября 2001 года, вступил в силу в целом с 1 июля 2002 года, неоднократно изменен и дополнен. Состоит из 6 частей, 19 разделов, 57 глав, 477 статей. Имеет приложения – образцы процессуальных документов. 1 часть включает общие положения – участники процесса, принципы, доказательства и доказывание, меры принуждения. Последующие части регламентируют отдельные стадии процесса, производство по отдельным категориям дел, производство в суде присяжных, у мирового судьи, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и т. д.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. При противоречии между ними действуют правила международного договора. К международным актам относятся: Всеобщая Декларация прав человека 1948 г, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека, ратифицирована Россией 1998 г. К Международным договорам РФ относится прежде всего Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

Такие нормативные акты, как Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-I «О милиции» (с изм. и доп. от 18 февраля, 1 июля 1993 г., 15 июня 1996 г., 31 марта, 6 декабря 1999 г., 25 июля, 7 ноября, 29 декабря 2000 г., 26 июля, 4 августа, 30 декабря 2001 г., 25 апреля, 30 июня, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 20 июля, 22 августа 2004 г.,

21 марта, 1 апреля, 9 мая 2005 г.), Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. от 18 июля 1997 г., 21 июля 1998 г., 5 января, 30 декабря 1999 г., 20 марта 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.), Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп. от 8 февраля, 15 декабря 2001 г., 7 июня 2004 г., 5 апреля 2005 г.), Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г., 4 июля 2003 г., 5 апреля 2005 г.), Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-І «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп. от 17 ноября 1995 г., 10 февраля, 19 ноября 1999 г., 2 января, 27 декабря 2000 г., 29, 30 декабря 2001 г., 28 июня, 25 июля, 5 октября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 15 июля, 4 ноября 2005 г.), Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-І «О статусе судей в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 14 апреля, 24 декабря 1993 г., 21 июня 1995 г., 17 июля 1999 г., 20 июня 2000 г., 15 декабря 2001 г., 22 августа 2004 г., 5 апреля 2005 г.) определяют судебную систему Российской Федерации, компетенцию судов, статус судей, полномочия и принципы деятельности прокуратуры, задачи и полномочия милиции, мировых судей. В 2004 г. Приняты важнейшие законы в сфере уголовного судопроизводства – Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 31 марта 2005 г.); Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (с изм. и доп. от 29 декабря 2004 г.).

Помимо указанных источников уголовно-процессуального права, органы дознания, следователи, прокуроры и судьи в своей деятельности обязаны руководствоваться указаниями Генерального прокурора РФ по вопросам, не требующим законодательного регулирования, разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, ведомственными нормативными актами. Данные акты не являются источниками уголовно-процессуального права, т. к. являются лишь актами толкования законодательных актов.

2.3. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц

Действие закона во времени (ст. 4 УПК РФ). При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия соответствующего решения, если иное не предусмотрено законом. В силу Конституции РФ, все законы или иные нормативные акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина подлежат обязательной официальной публикации. Порядок опубликования нормативных актов регламентирован федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания»²

Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение 7 дней после дня их подписания Президентом РФ. Международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией, публикуются одновременно с федеральным законом об их ратификации. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней со дня их опубликования в «Собрании законодательства» или «Российской газете», если самими нормативными актами не установлен иной порядок вступления в силу.

Действие уголовно-процессуального закона прекращается в случаях:

- 1) вступления в силу новый закон, фактически исключающий действие предыдущего;
- 2) отмены закона.

Действие закона в пространстве (ст. 2 УПК РФ). Производство по уголовным делам на территории Российской Федерации независимо от места совершения преступления ведется во всех случаях в соответствии с УПК РФ, если иное не установлено международным договором РФ. Производство по делам о преступлениях, совершенных на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если судно приписано к порту Российской Федерации, осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Действие закона по кругу лиц (ст. 3 УПК РФ). Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными лицами и лицами без гражданства на территории РФ, производится по правилам УПК РФ. Если иностранный гражданин совершил преступление на территории РФ и выехал за ее пределы, вопрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности рассматривается по правилам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Процессуальные действия в отношении лиц, наделенных правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по их просьбе или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел.

Итак, под **уголовно-процессуальным законом** понимается акт высшей юридической силы, принятый законодательным органом РФ, являющийся единственным источником уголовно-процессуального права. В соответствии со ст. 2 УПК РФ, порядок уголовного судопроизводства в Российской Федерации регулируется Конституцией РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами. Нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы России.

Уголовно-процессуальная норма – это закрепленное в законе правило поведения. Нормы имеют структуру: гипотеза (указывает на условия действия нормы), диспозиция (определяет права и обязанности участников правоотношения), санкция (содержит неблагоприятные последствия за нарушения диспозиции). Большинство норм в уголовном процессе носит правовосстановительный характер.

Специфику имеет действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц:

при производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия соответствующего решения. Производство по уголовным делам на территории Российской Федерации независимо от места совершения преступления ведется во всех случаях в соответствии с УПК РФ,

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными лицами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации, производится по правилам УПК РФ.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие уголовно-процессуального закона. В чем состоит его значение?
2. Охарактеризуйте основные положения Конституции РФ в сфере уголовного процесса.
3. Дайте общую характеристику Уголовно-процессуального кодекса РФ.
4. Перечислите федеральные законы в сфере уголовного судопроизводства.
5. Назовите международные документы и договоры, закрепляющие основные положения уголовного процесса.
6. Что такое уголовно-процессуальные нормы? Какова их структура?
7. Назовите виды уголовно-процессуальных норм.
8. В чем особенности действия уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства?

ЛЕКЦИЯ 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Понятие и значение принципов уголовного процесса

В общетеоретическом смысле принципы – основные, общие требования, которым должен соответствовать конкретный объект. В уголовном процессе принципом является далеко не каждое положение, так или иначе характеризующее деятельность участников процесса. Принципы уголовного процесса – обязательно нормы общего и руководящего характера.

Принципы уголовного процесса – закрепленные в Конституции РФ и уголовно-процессуальном законодательстве правовые положения общего характера и руководящего значения, определяющие организацию уголовного процесса в целом и характер всей процессуальной деятельности во всех стадиях процесса.

Нормы, закрепляющие принципы уголовного процесса, действуют во всех его стадиях. Они носят императивный, властный характер.

Принципы формируются под влиянием общественно-политических идей общества, характерных для конкретного этапа его существования. Такие идеи обязательно должны быть закреплены в нормативных актах. В связи с этим, принципы уголовного процесса обладают особым свойством – нормативностью.

3.2. Классификация принципов уголовного процесса

Все принципы уголовного процесса образуют систему, в которой сущность и значение каждого принципа обусловлена не только его собственным содержанием.

Система принципов – совокупность взаимосвязанных, согласованных положений, в рамках которой нарушение одного принципа неминуемо влечет нарушение остальных.

Все принципы объединены общими задачами, однако каждый из них качественно отличается от остальных. Принципы уголовного процесса не сводятся друг к другу, обладают собственным содержанием.

Классификация принципов:

1) по источнику закрепления – **конституционные** (презумпция невиновности, неприкосновенность личности) и **иные** (свобода оценки доказательств);

2) по содержанию – **общеправовые**, содержащиеся во всех отраслях российского права (законность), **межотраслевые**, содержащиеся в нескольких отраслях (осуществление правосудия только судом), **отраслевые**, содержащиеся в конкретной отрасли (презумпция невиновности).

При классификации принципов уголовного процесса и выделении их в систему не следует различать главные принципы и второстепенные. Все принципы в целом и каждый в отдельности имеют одинаково важное значение, образуя равновеликую систему.

3.3. Система принципов уголовного процесса. Принцип законности

Общеправовой **принцип законности** закреплён в ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 УПК РФ. Данный принцип выражается в требовании точного и неуклонного соблюдения законов органами предварительного расследования, прокуратуры, судом и всеми участниками уголовного Реализация данного принципа означает требование соблюдения норм материального и процессуального права. Компетентные органы и должностные лица в процессе расследования и рассмотрения дела не вправе применять закон, противоречащий УПК РФ. В случае обнаружения судом несоответствия какого-либо закона УПК РФ решение должно приниматься на основе норм УПК РФ. Нарушение принципа законности влечёт признание недопустимыми доказательств, полученных таким способом. Полученные доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения по данному делу.

В уголовном процессе законность базируется на принципе «дозволено только то, что разрешено законом».

Осуществление правосудия только судом (ст. 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК РФ). В силу данного принципа правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных ФКЗ «О судебной системе РФ», не допускается.

Систему судов Российской Федерации составляют:

- 1) Конституционный суд РФ;
- 2) Верховный суд РФ;
- 3) верховные суды субъектов РФ (республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области и автономного округа);
- 4) районные (городские) суды;
- 5) военные суды;
- 6) мировые судьи.

Данный перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию иначе, как по приговору суда. Никакой орган государственной власти, в том числе глава государства, не правомочен рассматривать и разрешать уголовные дела. Не является исключением из данного принципа право государственных органов и должностных лиц (Президент РФ, Государственная Дума РФ) осуществлять амнистию и помилование. Данный принцип подчеркивает особую роль суда в системе государственных органов. Принцип осуществления правосудия только судом охватывает все стадии судебного процесса, в том числе производство в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Отмена или изменение судебных решений возможна только вышестоящим судом в случаях, установленных законодательством. Согласно данному принципу, подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено законом.

Независимость судей и присяжных заседателей (ст. 120 Конституции РФ). Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Согласно этому принципу, судьи при разрешении уголовных дел независимы от чьего-либо влияния и разрешают дела по своему внутреннему убеждению

Гарантии независимости судей:

- 1) **правовые** – несменяемость судей, неприкосновенность судей, уголовная ответственность за воспрепятствование правосудию, неуважение к суду, клевету в отношении судей и т. д., наделение судей правом на ношение оружия;

2) социально-экономические – материальное обеспечение судей.

Всякое вмешательство в деятельность судьи при осуществлении правосудия влечет уголовную ответственность по ст. 294 УК РФ.

При осуществлении правосудия присяжные заседатели приравниваются к судьям. Присяжные заседатели разрешают уголовные дела, руководствуясь законом и совестью, при этом запрещено какое-либо воздействие на них со стороны участников процесса.

Гарантии от незаконного воздействия на присяжных заседателей – запрет всем лицам, не входящим в состав суда по данному делу, общаться с присяжными по поводу обстоятельств рассматриваемого дела.

Независимость судей распространяется на взаимоотношения судов различных инстанций. Суды кассационной и надзорной инстанции, отменяя приговор, не вправе предпринимать выводы суда и связывать их независимость своими решениями.

Презумпция невиновности закреплена в ст. 49 Конституции и ст. 14 УПК РФ. Данный принцип отражает особенности правового положения обвиняемого в уголовном процессе, а также основные правила доказывания. Данный принцип составляют ряд элементов:

1) каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда;

2) подозреваемый и обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Обязанность доказывания виновности лица в преступлении возложена на сторону обвинения;

3) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого;

4) винительный приговор не может быть основан на предположениях. Принцип презумпции невиновности выражает не субъективное мнение лица, осуществляющего расследование по уголовному делу, а объективное положение закона. Данный принцип действует независимо от того, признает ли лицо себя виновным в совершении преступления.

В силу данного принципа обвиняемый, даже находящийся под стражей, имеет право на участие в выборах, не может быть уволен с места работы по мотиву своей причастности к преступлению до момента вступления в силу обвинительного приговора.

Значение принципа презумпции невиновности состоит в том, что он служит важной гарантией права на защиту, не допускает обвинительный уклон при осуществлении расследования и рассмотрения дел.

Принцип публичности закреплён в ст. 21 УПК РФ «Обязательность осуществления уголовного преследования». В каждом случае обнаружения признаков преступления компетентные органы и должностные лица (прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель) обязаны принять меры, предусмотренные законом для установления события преступления, изобличения виновных лиц и их справедливому наказанию. Обязанность возбудить дело и провести предварительное расследование возложена на указанных лиц независимо от воли и желания потерпевшего и лица, совершившее преступление. Уголовное преследование по большинству дел – дел публичного и частно-публичного обвинения – осуществляет прокурор, следователь и дознаватель. Исключение из принципа публичности составляют дела частного и частно-публичного обвинения. **К делам частного обвинения относятся (ч. 2 ст. 20 УПК РФ):**

1) умышленное причинение легкого вреда здоровью;

2) побои;

3) клевета;

4) оскорбление.

Дела частного обвинения возбуждаются только по заявлению потерпевшего либо его законного представителя и могут впоследствии быть прекращены в связи с примирением сторон.

Дела частного-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ):

- 1) изнасилование;
- 2) насильственные действия сексуального характера;
- 3) нарушение равноправия граждан;
- 4) нарушение авторских и смежных прав;
- 5) нарушение изобретательских и патентных прав.

Дела частного-публичного обвинения возбуждаются также только по заявлению потерпевшего, но не подлежат прекращению в связи с примирением сторон.

Уважение чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ, ст. 9 УПК РФ). В соответствии с данным принципом, достоинство личности охраняется государством, ничто не может служить основанием для его умаления.

Честь – общественная оценка личности, социальных и духовных качеств человека, которая во многом определяется поведением самого лица, его отношением к окружающим.

Достоинство – внутренняя самооценка собственных качеств, способностей, своего общественного значения.

Никто из участников уголовного судопроизводства не может быть подвергнут насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство личностному обращению. В ходе уголовного судопроизводства запрещается принятие решений и осуществление действий, унижающих их честь, достоинство или создающих опасность для их жизни и здоровья. При производстве следственного эксперимента, личного обыска, освидетельствования недопустимо совершать действия, унижающие честь и достоинство личности. Честь и достоинство личности охраняется на международном уровне Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1964 г.³

Неприкосновенность личности (ст. 22 Конституции, ст. 10 УПК РФ). Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии законных оснований. Основания и порядок задержания лица по подозрению в совершении преступления регламентирован ст. ст. 91–96 УПК РФ, заключения под стражу – ст. ст. 108, 109 УПК РФ. До судебного решения лицо не может быть задержано на срок свыше 48 ч. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны немедленно освободить всякого, кто:

- 1) незаконно задержан;
- 2) лишен свободы;
- 3) незаконно помещен в медицинский или психиатрический стационар;
- 4) содержится под стражей свыше установленного законом срока.

Лицо, которое заключено под стражу или задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью (со стороны других лиц, содержащихся под стражей, из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований в местах содержания под стражей).

Порядок и правила содержания лиц под стражей регламентирован Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и доп. от 21 июля 1998 г., 9 марта 2001 г., 31 декабря 2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 7 марта 2005 г.).

Неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ, ст. 12 УПК РФ). В силу данного принципа жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных законом или на основании судебного решения. Возможны случаи, когда возможно проникновение в жилище против

воли проживающих лиц – к ним относят стихийное бедствие (пожар, наводнение, землетрясение) либо проникновение в целях предотвращения и пресечения преступления.

В соответствии со ст. 5 УПК РФ **жилище** – это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для проживания, а также иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

Осмотр жилища в соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ производится только с согласия лиц, проживающих в нем, а при отсутствии такого согласия – на основании судебного решения. Осмотр жилища является самостоятельным следственным действием, подробно регламентирован УПК РФ.

Обыск и выемка в жилище может быть произведена только на основании судебного решения.

Нарушение неприкосновенности жилища влечет уголовную ответственность по ст. 139 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) (с изм. и доп. от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г.).

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ и ст. 13 УПК РФ). Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений путем наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и изъятие, прослушивания телефонных переговоров допускается только на основании судебного решения. Основанием получения судебного решения служит наличие фактических данных о том, что информация, содержащаяся в почтово-телеграфной корреспонденции либо в телефонных переговорах лица, может иметь значение для уголовного дела.

Только в исключительных случаях (ст. 165 УПК РФ) наложение ареста на корреспонденцию и ее осмотр, прослушивание телефонных переговоров возможно на основании постановления следователя, который обязан в течение суток уведомить прокурора и судью о данных действиях.

Принцип равенства перед законом и судом. Реализация данного конституционного принципа в уголовном процессе означает, что имущественное, должностное положение, пол, расовая и национальная принадлежность, образование, язык, религия и иные обстоятельства не создают преимуществ или оснований для дискриминации какому-либо лицу, участвующему в уголовном деле и не влияют на исход дела.

Все участники уголовного процесса равны перед судом. Каждый участник имеет в рамках своего процессуального положения равные возможности пользоваться предоставленными им правами и исполнять возложенные обязанности. Каждое лицо, совершившее преступление, в равной степени обязано подчиняться уголовному закону и нести равную ответственность за его нарушение.

Некоторое исключение из данного принципа составляет особый порядок привлечения к уголовной ответственности некоторых категорий лиц – судей, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, следователей, прокуроров и адвокатов. Особенности уголовного судопроизводства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, к которым относят указанные субъекты, закреплены в гл. 52 УПК РФ. Данное исключение обусловлено не их привилегированным положением, а особым характером выполняемых обязанностей и необходимостью тщательно оградить их от необоснованного обвинения и подозрения.

Состязательность (ст. 123 Конституции РФ, ст. 15 УПК РФ). Состязательность означает такое построение судопроизводства, при котором процессуальные функции: рассмотрения дела, обвинения и защиты отделены друг от друга. Каждая функция возложена на соответствующего субъекта, запрещается возлагать несколько функций на одного и того же субъекта. УПК РФ наиболее полно закрепляет принцип состязательности.

Суд занимает в уголовном процессе руководящее положение, разрешает дела объективно и беспристрастно, руководствуясь законом и совестью. Для суда доказательства, предоставленные какой-либо из сторон, не могут иметь более высокое доказательственное значение. Суд не полномочен принимать сторону обвинения или защиты, не имеет права возбуждать уголовные дела. Принцип состязательности характеризуется **равноправием сторон**. Стороны обвинения и защиты в уголовном судопроизводстве наделены равными правами и возможностями их реализации (право заявлять ходатайства, отводы, исследовать доказательства). В судебном заседании порядок исследования доказательств устанавливается стороной, предоставившей их, при этом первой предоставляет доказательства сторона обвинения, затем сторона защиты. При вызове в судебное заседание свидетелей первой их допрашивает сторона, по ходатайству которой они вызваны. Суд имеет право задавать вопросы свидетелям, потерпевшим и обвиняемому только после окончания их допроса сторонами. Принцип состязательности и равенства сторон имеет значение для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора.

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 45 Конституции РФ, ст. 11 УПК РФ). Государство в силу закона обязано признавать и защищать права и свободы человека и гражданина, создавать условия для их реализации. Обязанность по охране прав, и предоставлению возможностей их реализации возложена на следователя, дознавателя, прокурора и суд. Данные должностные лица обязаны разъяснить участникам процесса их права, обязанности, ответственность и предоставить возможности по их реализации (разъяснить обвиняемому право на защиту и при необходимости предоставить защитника). Если лицо, обладающее свидетельским иммунитетом, согласилось в процессе расследования дать показания, компетентное лицо обязано поставить его в известность о том, что данные показания в дальнейшем могут быть использованы как доказательство по делу. Если имеются данные о том, что кому-либо из участников процесса, их родственникам или близким угрожает опасность, компетентный орган обязан, в пределах своей компетенции обязаны принять в отношении этих лиц меры безопасности.

В силу данного принципа возможно возмещение вреда, причиненного лицу в результате нарушения его прав и свобод лицами, осуществляющими уголовное преследование.

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 48 Конституции РФ, ст. 16 УПК РФ). УПК РФ наделяет обвиняемого и подозреваемого обширным спектром прав, позволяющим защищаться от предъявленного обвинения: давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства, выдвигать доводы против обвинения. Каждому лицу гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое данные лица вправе осуществлять лично либо с помощью защитника или законного представителя.

Элементы права на защиту:

- 1) право иметь защитника;
- 2) право защищать свои интересы лично;
- 3) полномочия защитника, предоставленные законом;
- 4) обязанности государственных органов и должностных лиц по обеспечению реализации данного права.

Понятия «право на защиту» и «право иметь защитника» не являются тождественными, т. к. содержание права на защиту включает в себя право иметь защитника как один из эле-

ментов. В случаях, предусмотренных УПК РФ, подозреваемый и обвиняемый вправе пользоваться услугами защитника бесплатно. Закон предусматривает ряд случаев обязательного участия в деле защитника (ст. 51 УПК РФ). В данных случаях обязательное участие защитника или законного представителя обеспечивается должностными лицами, ведущими производство по делу. Важная черта права на защиту – право обвиняемого и подозреваемого беспрепятственно общаться с защитником конфиденциально и без ограничений количества и времени встреч.

Нарушение права на защиту является существенным нарушением закона и влечет отмену приговора вышестоящим судом.

Принцип гласности (ст. 241 УПК РФ). Разбирательство всех дел во всех судах открытое, кроме случаев, предусмотренных законом. Любое лицо, достигшее 16 лет, вправе присутствовать при рассмотрении дела судом. Средства массовой информации имеют возможность освещать судебный процесс. Значение принципа гласности состоит в воспитательном воздействии правосудия, гласность выступает в качестве предпосылки демократии, возможность каждому гражданину сформировать собственное восприятие конкретного дела, превентивное воздействие на потенциальных нарушителей закона. Принцип гласности охватывает весь уголовный процесс в целом, все его стадии. В связи с этим нельзя согласиться с позицией ученых, которые относят принцип гласности исключительно к стадии судебного разбирательства⁴

Случаи закрытого судебного заседания (ч. 2 ст. 241 УПК РФ):

- 1) разбирательство дела в открытом заседании может привести к разглашению государственной или иной охраняемой законом тайны;
- 2) рассматривается уголовное дело о преступлении, совершенном лицом, не достигшим возраста 16 лет;
- 3) рассматриваются уголовные дела о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности личности и других преступлений, и это может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников процесса или сведений, унижающих их честь и достоинство;
- 4) этого требуют интересы обеспечения безопасности участников процесса, их близких родственников, родственников либо иных лиц.

О проведении закрытого судебного заседания суд выносит определение, судья – постановление. Суд может принять решение о проведении закрытого заседания целиком либо отдельной его части (судебного следствия). Приговор во всех случаях, в том числе и при рассмотрении дела в закрытом заседании, провозглашается публично.

Язык уголовного судопроизводства (ст. ст. 26, 28 Конституции, ст. 18 УПК РФ). Уголовное судопроизводство в Российской Федерации ведется на русском языке, а также на государственных языках республик в составе РФ. Участникам судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком судопроизводства, предоставлено право делать заявления, давать показания, заявлять ходатайства и отводы на родном языке либо ином языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться услугами переводчика. Документы, подлежащие вручению обвиняемому, подозреваемому и иным участникам процесса (обвинительное заключение, обвинительный акт), должны быть переведены на родной язык лица. В то же время лицам, владеющим языком судопроизводства, но желающим пользоваться своим родным языком, предоставляется такая возможность.

Свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Один из важнейших принципов уголовного процесса, введен с принятием УПК РФ. До принятия УПК РФ был сформулирован в трудах ученых – процессуалистов. Согласно ему судья, присяжные заседатели, прокурор,

следователь, дознаватель обязаны оценивать имеющиеся в деле доказательства по внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся доказательств, руководствуясь законом и совестью. Оценка имеющейся совокупности доказательств должна привести к твердой убежденности в правильности сделанных выводов. Внутреннее убеждение – субъективный критерий оценки доказательств, зависит от конкретного субъекта процесса.

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, т. е. не существует более весомых доказательств. С введением данного положения законодатель отказался от признания обвиняемым своей вины как приоритетного доказательства, сохранив, однако, его некоторое проявление при рассмотрении уголовных дел в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (гл. 40 УПК РФ).

Принципы уголовного процесса представляют собой основополагающие правовые положения, организующие весь уголовный процесс в целом при расследовании и рассмотрении всех уголовных дел. Принципы классифицируются по различным основаниям. Большая часть принципов уголовного процесса являются конституционными, то есть закреплены в Конституции РФ.

Все принципы действуют не разрозненно, а образуют взаимосвязанную систему, в рамках которой нельзя выделить главные и второстепенные. Каждый принцип в рамках данной системы обладает собственным содержанием.

УПК РФ закрепляет принципиально новый принцип – **свобода оценки доказательств**. Данный принцип подчеркивает, что никакое доказательство не имеет заранее установленной силы, подчеркивая тем самым одинаково важное значение и признание обвиняемым своей вины, и показания свидетеля, и заключение эксперта. Следует обратить внимание на принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. В соответствии с ним, на данном этапе возможно применение мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства, которым угрожают убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества. Положения ст. 11 УПК РФ нашли конкретное выражение в ФЗ «О государственной защите свидетелей, потерпевших и др. участников уголовного судопроизводства».

ЛЕКЦИЯ 4. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Понятие и классификация участников уголовного процесса

Под **участниками уголовного процесса** понимаются все государственные органы, а также лица, которые участвуют в уголовном процессе и являются носителями процессуальных прав и обязанностей. Участники процесса реализуют свои полномочия исключительно в уголовно-процессуальных правоотношениях.

В науке уголовного процесса выделяют понятие «участвующие в деле лица». К ним относят всех участников, за исключением государственных органов и должностных лиц.

Классификация участников:

1) государственные органы и должностные лица – на них возложена обязанность по возбуждению, расследованию и рассмотрению уголовных дел (суд, следователь, начальник следственного отдела, прокурор, дознаватель, орган дознания). Данные участники наделены законом властными полномочиями;

2) лица, имеющие материально-правовой интерес по делу (подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, гражданский истец, ответчик, их представители). Данные участники характеризуются тем, что все они отстаивают в уголовном деле личный, защищаемый или представляемый интерес: наделены обширным перечнем прав, посредством которых имеют возможность влиять на исход процесса;

3) иные участники – все иные лица, вовлекаемые в процесс, не заинтересованные в исходе дела. Их деятельность носит технический, вспомогательный характер (понятой, специалист, эксперт, свидетель, переводчик).

УПК РФ закрепляет следующую классификацию участников процесса:

1) суд;

2) участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (следователь, начальник следственного отдела, прокурор, дознаватель, орган дознания, потерпевший, гражданский истец, их представители);

3) участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик);

4) иные участники.

4.2. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда

Суд – носитель судебной власти, основной задачей которого является осуществление правосудия. Правосудие является исключительной компетенцией суда.

Только суд обладает правом выносить решения, ограничивающие конституционные права граждан.

В соответствии со ст. 29 УПК РФ суд полномочен:

- 1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание;
- 2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера;
- 3) применить к лицу принудительные меры воспитательного характера;
- 4) избирать меру пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- 5) продлевать срок содержания лица под стражей;
- 6) принимать решение о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар;
- 7) принимать решение о производстве обыска, выемки в жилище, о производстве личного обыска, о наложении ареста на корреспонденцию, ее осмотре и выемке; о наложении ареста на имущество, о временном отстранении обвиняемого или подозреваемого от должности, о контроле и записи телефонных и иных переговоров;
- 8) рассматривать жалобы на действия (бездействия) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя;
- 9) выносить частное определение либо постановление об устранении нарушений закона, выявленных в ходе рассмотрения дела.

Состав суда. При рассмотрении уголовных дел суд может действовать единолично и коллегиально. Мировой судья рассматривает уголовные дела о преступлениях, максимальное наказание за совершение которых не превышает 3 лет лишения свободы. Судья федерального суда общей юрисдикции единолично рассматривает дела о преступлениях, максимальное наказание за совершение которых не превышает 10 лет лишения свободы. Коллегиально суд может действовать в составе коллегии из трех профессиональных судей либо профессионального судьи и коллегии присяжных заседателей. В случае рассмотрения дела коллегией присяжных заседателей присяжные выносят вердикт о виновности или невиновности лица, на основе которого председательствующий судья выносит приговор. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судом в составе 3 судей федерального суда общей юрисдикции, в надзорной инстанции – в составе не менее 3 судей федерального суда общей юрисдикции.

Судебным заседанием руководит председательствующий судья. Его роль осуществляет судья, рассматривающий дело единолично либо один из судей, рассматривающих дело коллегиально. Полномочия судьи, председательствующего в судебном заседании, перечислены в ст. 243 УПК РФ.

4.3. Процессуальное положение участников со стороны обвинения в уголовном судопроизводстве

От имени государства функция обвинения возложена на прокурора, следователя, начальника следственного отдела, орган дознания и дознавателя.

Прокурор – должностное лицо, уполномоченное в пределах своей компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор за деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Полномочия, организация и порядок деятельности органов прокуратуры определен ФЗ «О прокуратуре РФ». Статья 5 УПК РФ под **прокурором** понимает прокуроров различных уровней, их заместителей и помощников, а также иных должностных лиц органов прокуратуры, участвующих в уголовном судопроизводстве и наделенных соответствующими полномочиями.

Полномочия прокурора имеют специфику на различных стадиях уголовного процесса. На стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования прокурор имеет широкие полномочия:

- 1) возбуждать уголовные дела и поручать их расследование следователю, дознавателю;
- 2) участвовать в производстве предварительного расследования, давать письменные указания следователю, дознавателю, обязательные для исполнения;
- 3) давать согласие на возбуждение уголовных дел;
- 4) изымать любое уголовное дела у органа дознания и передавать его следователю;
- 5) продлевать срок предварительного расследования;
- 6) утверждать обвинительное заключение и обвинительный акт и направлять дело в суд;
- 7) приостанавливать и прекращать производство по делу.

В стадии судебного разбирательства прокурор поддерживает в суде государственное обвинение. Государственный обвинитель принимает активное участие в исследовании доказательств, высказывает суду свои соображения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого или обосновывает свой отказ от обвинения. На данной стадии прокурор пользуется равными правами со стороной защиты. Прокурор вправе отказаться от обвинения в суде в случаях, указанных в законе. В стадиях кассационного и надзорного производства прокурор вносит и поддерживает представление. На стадии исполнения приговора прокурор принимает меры к законному и своевременному обращению приговора к исполнению.

Следователь – должностное лицо, на которое законом возложено производство предварительного следствия. По действующему законодательству, предварительное следствие проводят следователи следующих ведомств: прокуратуры, органов внутренних дел, федеральной службы безопасности и федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Следователь обязан принять установленные законом меры по установлению события преступления, изобличению виновных лиц (ст. 21 УПК РФ). **Следователь вправе:**

- 1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном законом;
- 2) принимать дело к своему производству или передавать его прокурору для определения подследственности;
- 3) давать органу дознания поручения и указания о производстве оперативно-следственных действий и требовать от них содействия при производстве отдельных следственных действий (в частности, осмотра, обыска).

Как субъект процесса следователь наделен **процессуальной самостоятельностью** – он самостоятельно направляет ход расследования, принимает решения о проведении след-

ственных действий, кроме случаев, когда требуется получение судебного решения или санкции прокурора.

В случае несогласия с указаниями прокурора по отдельным вопросам ведения следствия следователь вправе представить дело со своими возражениями вышестоящему прокурору.

Начальник следственного отдела — должностное лицо, возглавляющее следственное подразделение, а также его заместитель. Статья 39 УПК РФ не называет ведомственной принадлежности начальника следственного отдела. Начальник следственного отдела осуществляет контроль за работой следователей отдела по раскрытию и предупреждению преступлений, принимает меры к производству полного, объективного и всестороннему расследованию. Он поручает производство предварительного следствия следователю или группе следователей, наделен правом отменять необоснованные постановления следователя о приостановлении предварительного следствия, а также вносить ходатайства прокурору об отмене иных незаконных или необоснованных постановлений следователя). Письменные указания начальника следственного отдела обязательны для исполнения следователем, однако могут быть обжалованы прокурору, и обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда они касаются избрания мер пресечения, производства следственных действий, производство которых допускается только на основании судебного решения, а также изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю.

Орган дознания и дознаватель.

К органам дознания в соответствии с законом относятся:

1) органы внутренних дел РФ, иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Согласно ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», такими органами являются Федеральная служба безопасности, Федеральные органы государственной охраны, таможенные органы, служба внешней разведки России;

2) Главный судебный пристав РФ, главный военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный пристав, старший военный судебный пристав, старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ;

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

4) органы Государственной противопожарной службы.

На органы дознания законом возложена обязанность по производству дознания по уголовным делам, по которым необязательно производство предварительного следствия. На органы дознания возложена также обязанность по выполнению указаний и поручений следователя по производству розыскных и следственных действий. Закон различает понятие и процессуальное положение органа дознания и дознавателя. Орган дознания представляет его начальник, который руководит работой по производству дознания.

Дознаватель согласно ст. 5 УПК РФ — должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия. Дознаватель вправе самостоятельно проводить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, кроме случаев, когда на это требуется согласие начальника органа дознания, санкция прокурора или судебное решение. Однако процессуальная самостоятельность дознавателя более ограничена по сравнению со следователем. Это выражается, в частности, в том, что обжалование прокурору указаний начальника органа дознания не приостанавливает их исполнения.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Он привлекается в процесс соответствующим постановлением следователя, прокурора дознавателя или судьи. Следователь может признать лицо потерпевшим на основании заявления лица, которому причинен вред преступлением, либо по своей инициативе.

Права потерпевшего:

- 1) представлять доказательства;
- 2) заявлять ходатайства и отводы;
- 3) знакомиться со всеми материалами дела с момента окончания предварительного следствия;
- 4) участвовать в судебном разбирательстве;
- 5) обжаловать действия дознавателя, следователя, прокурора, суда;
- 6) выступать в судебных прениях и поддерживать обвинение.

Обязанности потерпевшего перечислены в ч. 5 ст. 42 УПК РФ. В частности, дача показаний является обязанностью потерпевшего. Потерпевший несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний.

По уголовным делам, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего осуществляет один из его близких родственников.

УПК РФ предусматривает участие в процессе нового лица – частного обвинителя.

Частный обвинитель – это лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. Частным обвинителем можно считать потерпевшего или его законного представителя и представителя по делу частного обвинения. Лицо становится частным обвинителем с момента принятия судом заявления к производству.

В судебном разбирательстве дела частный обвинитель вправе:

- 1) представлять доказательства, участвовать в их исследовании;
- 2) излагать суду свое мнение по существу обвинения;
- 3) изменить обвинение, если этим не ухудшается положение подсудимого.

Гражданский истец – это физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред ему причинен непосредственно преступлением. Необходимым условием признания лица гражданским истцом является наличие причинной связи между вредом и преступлением. Следователь обязан разъяснить лицу, понесшему материальный ущерб от преступления, его право предъявить гражданский иск. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. Следует отметить, что обязанность доказывания гражданского иска лежит на лицах, осуществляющих уголовное преследование. О признании лица гражданским истцом выносится соответствующее постановление. **Гражданский истец вправе:**

- 1) представлять доказательства и заявлять ходатайства;
- 2) участвовать в судебном разбирательстве и поддерживать гражданский иск;
- 3) знакомиться с материалами дела с момента окончания предварительного следствия;
- 4) приносить жалобы на действия и решения прокурора, следователя, дознавателя и суда.

Гражданский ответчик – это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с гражданским законодательством несет ответственность за вред, причиненный преступлением. Привлечение лица в процесс в качестве ответчика происходит помимо воли лица. Часто в качестве гражданского ответчика выступает сам обвиняемый, однако в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) (части

первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г.), за вред, причиненный малолетними, ответственность несут его родители, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК РФ). В случаях, причинения вреда источником повышенной опасности (автомобилем), ответственность несет его собственник или владелец, за исключением случаев, когда источник выбыл из его владения в результате неправомерных действий третьих лиц (ст. 1079 ГК РФ). О привлечении лица в качестве ответчика следователь, дознаватель, прокурор, судья выносят постановление, а суд – определение.

Права гражданского ответчика:

- 1) знать сущность исковых требований;
- 2) возражать против предъявленного иска;
- 3) давать объяснения по существу иска;
- 4) иметь представителя;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) собирать и предъявлять доказательства и др.

Обязанности гражданского ответчика:

- 1) давать показания;
- 2) являться по вызовам органов следствия и суда;
- 3) не разглашать данные предварительного расследования.

Представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.

Представителями потерпевшего, гражданского истца и ответчика чаще всего являются адвокаты. Представителями гражданского истца, являющегося юридическим лицом, могут быть также иные лица, правомочные представлять его интересы.

В науке выделяется договорное и законное представительство. Договорное возникает по воле представляемого лица и оформляется договором. Законное представительство осуществляется в силу закона. Так, ч. 2 ст. 45 УПК РФ предусмотрено обязательное участие в уголовном деле законных представителей и представителей потерпевшего, когда им является несовершеннолетний или лицо, по своему физическому или психическому состоянию лишенное возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Права представителя производны от прав представляемого.

4.4. Процессуальное положение участников со стороны защиты в уголовном судопроизводстве

Подозреваемый. Согласно ст. 46 УПК РФ, лицо считается подозреваемым в 3 случаях:

- 1) если в отношении лица возбуждено уголовное дело;
- 2) если лицо задержано по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91, 92 УПК РФ;
- 3) если к лицу применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Подозреваемый – временная фигура в уголовном процессе. Лицо не может быть задержано на срок более 48 часов, а в случае, когда к лицу применена мера пресечения, ему должно быть предъявлено обвинение не позднее 10 суток. Права подозреваемого закреплены в ч.4 ст. 46 УПК РФ.

Права подозреваемого:

- 1) знать, в чем он подозревается;
- 2) давать объяснения и показания по существу дела;
- 3) пользоваться услугами защитника;
- 4) представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы и др.

Обязанности подозреваемого:

- 1) являться по вызовам органов предварительного расследования;
- 2) не уклоняться от следствия;
- 3) соблюдать условия, установленные мерой пресечения.

Обвиняемый. Обвиняемым является лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительный акт.

Обвиняемый на различных стадиях уголовного процесса называется по-разному: с момента принятия его дела к производству судом он именуется **подсудимым**, после вынесения в отношении него обвинительного приговора – **осужденным**, в случае вынесения оправдательного приговора – **оправданным**.

Обвиняемый имеет право защищать свои права и законные интересы и иметь достаточно времени для подготовки к защите. Если в качестве обвиняемого привлекается несовершеннолетний, в уголовном процессе обязательно участие законные представители несовершеннолетнего.

Привлечение лица в качестве обвиняемого окончательно не свидетельствует о его виновности в силу презумпции невиновности. Акт привлечения лица в качестве обвиняемого влечет ряд процессуальных последствий: лицо узнает, в чем именно он обвиняется, и приобретает соответствующие процессуальные права и обязанности; к лицу возможно применение мер пресечения.

Обвиняемый наделен самым большим спектром процессуальных прав, закрепленными в ст. 47 УПК РФ, важнейшими из которых являются:

- 1) знать, в чем он обвиняется;
- 2) давать показания и объяснения по существу обвинения;
- 3) пользоваться помощью защитника;
- 4) представлять доказательства, участвовать в судебном разбирательстве, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и др.
- 5) обжаловать приговор суда и др.

Нарушение прав обвиняемого является существенным нарушением закона.

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых. В качестве защитника допускаются адвокаты, а также по постановлению следователя, дознавателя, прокурора, судьи или по определению

суда в качестве защитника может быть допущен один из близких родственников подозреваемого, обвиняемого, либо иное лицо, если об этом ходатайствует обвиняемый, подозреваемый. Закон не раскрывает понятие «иного лица», которое может выступать в качестве защитника. Как справедливо отмечает А. Козлов, идеальным является вариант, когда такое лицо является профессиональным юристом и имеет какие-либо рекомендации или письмо с места работы. Однако отсутствие таких документов не является препятствием для допуска лица в уголовное дело.⁵

Моменты допуска защитника к участию в уголовном деле:

- 1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- 2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;
- 3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления;
- 4) с момента объявления подозреваемому постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
- 5) с момента начала осуществления иных процессуальных мер, затрагивающих права лица, подозреваемого в совершении преступления. Законом не запрещено одному лицу пользоваться помощью двух и более защитников. Защитник имеет право защищать двух и более подзащитных одновременно, за исключением случаев, когда их интересы противоречат друг другу (два соучастника обвиняют друг друга в совершении преступления). Закон предусматривает случаи обязательного участия защитника в уголовном деле. Ст. 51 УПК РФ раскрывает случаи обязательного участия защитника в уголовном деле:

Участие защитника в уголовном деле обязательно, если:

- 1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника;
- 2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
- 3) лицо в силу психических или физических недостатков не способно самостоятельно осуществлять право на защиту;
- 4) лицо не владеет языком судопроизводства;
- 5) лицо обвиняется в совершении преступления, за совершение которого может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;
- 6) уголовное дело подлежит рассмотрению коллегией присяжных заседателей;
- 7) обвиняемый заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения дела при согласии с предъявленным обвинением.

Полномочия защитника:

- 1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания наедине без ограничения их времени и количества;
- 2) собирать и представлять доказательства;
- 3) присутствовать при предъявлении обвинения;
- 4) участвовать в производстве следственных действий, проводимых с участием подозреваемого, обвиняемого;
- 5) знакомиться по окончании расследования со всеми материалами уголовного дела;
- 6) участвовать в судебном разбирательстве, обжаловать приговор суда;
- 7) приносить жалобы на действия (бездействие) прокурора, следователя, дознавателя, суда и участвовать в их рассмотрении;
- 8) использовать иные не запрещенные законом способы защиты. Защитник не вправе разглашать данные предварительного следствия. При нарушении данного требования

защитник несет уголовную ответственность. Обвиняемый, подозреваемый вправе в любой момент производства по делу отказаться от защитника (ст. 52 УПК РФ). Отказ от защитника возможен только по инициативе лица и оформляется в письменной форме. Отказ от защитника не лишает лицо права в дальнейшем заявить ходатайство о допуске к делу защитника.

В отличие от подозреваемого, обвиняемого защитник-адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Ст. 52 УПК РФ подчеркивает, что отказ от защитника не обязателен для прокурора, следователя и суда.

4.5. Иные участники уголовного процесса

Свидетелем является любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела, вызванное для дачи показаний. Лицо становится свидетелем с момента его вызова на допрос, и приобретает соответствующие процессуальные права и обязанности. Вызов свидетеля на допрос, как правило, осуществляется повесткой, которая подлежит вручению лично. Также свидетель может быть вызван по телефону, через администрацию места работы. Несовершеннолетние свидетели вызываются через законных представителей. В случае неявки свидетеля по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.

Свидетель имеет право:

- 1) отказаться свидетельствовать против себя, своих близких родственников;
- 2) давать показания на своем родном языке или языке, которым он владеет;
- 3) пользоваться помощью переводчика;
- 4) заявлять ходатайства;
- 5) являться на допрос с адвокатом;
- 6) ходатайствовать о применении мер безопасности.

Свидетель обязан:

- 1) являться по вызовам органов расследования и суда;
- 2) давать правдивые показания. За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний свидетель несет уголовную ответственность;
- 3) не разглашать данные предварительного расследования.

Как правило, дача показаний по делу – обязанность свидетеля. Однако существуют случаи освобождения лица от дачи показаний (ст. 56 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ).

Понятой – это незаинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое следователем, дознавателем, прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, хода и результатов данного действия. Понятые участвуют в производстве следственных действий в количестве не менее двух человек. В ряде случаев следственные действия могут производиться без участия понятых – в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей.

В качестве понятых не могут привлекаться:

- 1) несовершеннолетние;
- 2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники;
- 3) работники правоохранительных органов.

Понятой вправе:

- 1) участвовать в проведении следственного действия, делать замечания и заявления по поводу следственного действия, которые заносятся в протокол;
- 2) знакомиться с протоколом следственного действия;
- 3) приносить жалобы на действия (бездействия) и решения прокурора, следователя и дознавателя

Понятой обязан:

- 1) являться по вызовам органов расследования и суда;
- 2) не разглашать данные предварительного расследования.

Экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в установленном законом порядке для производства экспертизы и дачи заключения. В качестве эксперта может выступать любое лицо, не заинтересованное в исходе дела и обладающее специальными знаниями в соответствующей области.

Основная обязанность эксперта – проведение исследований представленных материалов и дача обоснованного и объективного заключения по поставленным вопросам. Эксперт наделен следующими правами:

- 1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к экспертизе;
- 2) ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов для дачи полного и объективного заключения;
- 3) участвовать с разрешения следователя в производстве следственных действий;
- 4) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных познаний, либо если представленные материалы Недостаточны для производства экспертизы.

Эксперт не вправе:

- 1) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;
- 2) проводить без разрешения органов расследования и суда исследования, могущие повлечь уничтожение объектов;
- 3) уклоняться от явки по вызовам;
- 4) давать заведомо ложное заключение;
- 5) разглашать данные предварительного расследования.

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в производстве следственных действий для содействия в обнаружении, фиксации и изъятии предметов и документов, применения технических средств, для постановки вопросов эксперту и разъяснения вопросов, входящих в его компетенцию.

Специалист вправе:

- 1) отказаться от участия в следственном действии, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;
- 2) знакомиться с протоколом следственного действия, делать замечания, подлежащие внесению в протокол;
- 3) приносить жалобы на действия (бездействия) и решения прокурора, следователя и дознавателя.

Специалист также не вправе разглашать данные предварительного расследования и уклоняться от явки по вызовам.

Переводчик – это лицо, свободно владеющее языком, необходимым для перевода, привлекаемое к участию в уголовном деле. Переводчик должен быть не заинтересован в исходе дела. О привлечении в процесс переводчика дознаватель, следователь, прокурор, судья выносит постановление, суд – определение.

Переводчик имеет право знакомиться с протоколом следственного действия и судебного заседания, а также приносить жалобы на действия (бездействия) и решения прокурора, следователя и дознавателя.

Переводчик имеет право на возмещение своих расходов по явке и на вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Перед началом следственного действия, в котором участвует переводчик, следователь, дознаватель обязан разъяснить ему его права, обязанности и ответственность, о чем делается отметка в протоколе следственного действия.

Переводчик не вправе:

- 1) осуществлять заведомо неправильный перевод;
- 2) разглашать данные предварительного расследования;
- 3) уклоняться от явки по вызовам.

4.6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве

УПК РФ предусматривает обстоятельства, в силу которых участники процесса не могут участвовать в расследовании и рассмотрении дела. Данные обстоятельства предусмотрены гл.9 УПК РФ.

Судья, следователь, дознаватель, прокурор не может участвовать в производстве по делу, если он:

- 1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, свидетелем по данному делу;
- 2) участвовал в качестве другого участника процесса по данному делу;
- 3) является близким родственником или родственником кого-либо из участников процесса по данному делу;
- 4) имеются иные обстоятельства, дающие основания предполагать, что он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела.

Указанные обстоятельства исключают участие в процессе также секретаря, эксперта, переводчика, специалиста. В то же время в законе указаны отдельные обстоятельства, по которым подлежат отводу отдельные участники.

Эксперт не вправе принимать участие в производстве по делу, кроме того, в случаях:

- 1) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей;
- 2) если обнаружится его некомпетентность. Предыдущее участие эксперта в деле в качестве эксперта или специалиста не является основанием для его отвода.

При наличии какого-либо из данных обстоятельств участники процесса обязаны устраниться от участия в деле (заявить самоотвод). Кроме того, если лицо не заявило самоотвод, отвод ему может быть заявлен иными участниками процесса.

При разрешении отвода, заявленного кому-либо из участников процесса в ходе судебного заседания, председательствующий выясняет мнение другой стороны.

Специфику имеет разрешение отвода, заявленного судье. Отвод судье вправе заявить участники процесса до начала судебного следствия. Отвод судье рассматривается судом в совещательной комнате, по результатам рассмотрения отвода судья выносит постановление, суд – определение. Если отвод заявлен одному из судей при рассмотрении дела коллегиально, он разрешается остальными судьями без участия судьи, которому заявлен отвод. Судья, которому заявлен отвод, вправе до удаления судей в совещательную комнату дать свои объяснения.

Особенность имеет разрешение отвода, заявленного судье единолично. В данном случае отвод разрешается тем же судьей.

Под **участниками уголовного процесса** наука понимает государственных органов и лиц, участвующих в уголовном процессе и являющихся носителями процессуальных прав и обязанностей. **УПК РФ классифицирует участников процесса на 4 категории:**

- 1) суд;
- 2) участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ) – прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, гражданский истец и их представители;
- 3) участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (гл. 7 УПК РФ) – подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик, представители гражданского ответчика;

4) иные участники уголовного судопроизводства (гл. 8 УПК РФ) – эксперт, специалист, переводчик, понятой, свидетель. Данные участники не заинтересованы в исходе дела.

Все участники уголовного процесса имеют обширный перечень прав, посредством которых они могут влиять на исход дела.

Законом предусмотрен ряд обстоятельств, которые исключают участие в уголовном процессе его участников. При наличии данных обстоятельств лицо должно заявить самоотвод, либо отвод вправе заявить любые участники процесса.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение и классификацию участников уголовного процесса.
2. Охарактеризуйте правовое положение суда и его полномочия.
3. Определите процессуальное положение прокурора, его полномочия на различных стадиях процесса.
4. Определите полномочия следователя. Что такое процессуальная самостоятельность следователя?
5. Кто является начальником следственного отдела и каковы его полномочия?
6. Определите круг органов дознания. Каковы их задачи и полномочия?
7. Охарактеризуйте полномочия дознавателя.
8. Определите процессуальное положение подозреваемого и обвиняемого.
9. Кто является потерпевшим и частным обвинителем в уголовном процессе?
10. Каковы полномочия защитника в уголовном процессе?
11. Определите процессуальное положение гражданского истца и ответчика.
12. Кто является представителями участников уголовного процесса?
13. Перечислите иных участников процесса и дайте их краткую характеристику.

Лекция 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе

5.1. Основные положения теории доказательств в уголовном процессе

При расследовании и рассмотрении уголовного дела для принятия законного и справедливого решения необходимо установить ряд обстоятельств: имело ли место событие и состав преступления, кто совершил преступление, каков был мотив и ряд других. Задача следователя при расследовании уголовного дела осложняется тем, что все события преступления имели место в прошлом. Их восстановление в уголовном процессе происходит с помощью фактических сведений о прошлом – доказательств. Успешное расследование и раскрытие преступлений, вынесение законного и справедливого приговора невозможны без тщательно собранных, проверенных и исследованных доказательств.

В науке выделяется **доказательственное право** – совокупность уголовно-правовых норм, регламентирующая работу с доказательствами. Доказательственное право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой раздел науки уголовного процесса.

Доказывание – познавательная деятельность следователя по выяснению обстоятельств прошлых событий. Познание в уголовном процессе имеет ряд особенностей:

- 1) предмет познания строго ограничен законом (ст. 73 УПК РФ);
- 2) познание носит удостоверительный характер – следователю необходимо восстановить картину преступления, а также дать возможность другим участникам процесса, в первую очередь суду, ознакомиться со своими выводами. С этой целью выводы следователя фиксируются в процессуальных документах (постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительный акт, обвинительное заключение);
- 3) средства доказывания (источники доказательств) четко регламентированы законом (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Запрещено получать доказательства из источников, не предусмотренных законом.

5.2. Проблема истины в уголовном процессе

Целью доказывания по уголовным делам является установление истины.

Истина в уголовном процессе – это соответствие выводов следователя, дознавателя и суда обстоятельствам, имевшим место в объективной действительности. Установить истину означает познать все обстоятельства преступления в полном соответствии с тем, как они имели место в прошлом. В отличие от ранее действовавшего УПК РСФСР, УПК РФ не возлагает на суд обязанность устанавливать истину по уголовному делу.

Характер истины в уголовном процессе. Истина в уголовном процессе является объективной, т. к. не зависит от конкретного лица. Истина в целом может быть абсолютной и относительной. **Абсолютная истина** – это полное и всестороннее соответствие знаний о прошлом событию объективной действительности.

Относительная истина – это неполная истина, не охватывающая все свойства познаваемого события. В уголовном процессе истина носит абсолютно-относительный характер. Относительность проявляется в том, что по каждому уголовному делу необходимо установить только ряд обстоятельств, имеющих юридическое значение (факты предмета доказывания). В то же время о данных фактах, имеющих юридическое значение, необходимо располагать полной и исчерпывающей информацией.

5.3. Процесс доказывания

Доказыванием является деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела. Процесс доказывания состоит из нескольких этапов:

- 1) собирание доказательств;
- 2) проверка доказательств;
- 3) оценка доказательств.

Собирание доказательств осуществляется прежде всего путем проведения следственных и иных процессуальных действий. Согласно УПК РФ, правом собирать доказательства наделены следователь, дознаватель, прокурор и суд. Участники процесса вправе участвовать в собирании доказательств – собирать и представлять письменные документы и предметы. Способы собирания доказательств также являются опрос лиц с их согласия, истребование справок, характеристик и иных документов, проведение ревизий, документальных проверок и др.

Проверка доказательств. Закон требует, чтобы каждое доказательство по делу было тщательно проверено. Проверка доказательств осуществляется двумя основными приемами – путем анализа и сопоставления доказательства с другими собранными доказательствами, а также путем собирания дополнительных доказательств.

Оценка доказательств представляет собой мыслительную деятельность по определению относимости, допустимости и достоверности полученных данных. Все доказательства оцениваются по внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью. Внутреннее убеждение – субъективный критерий оценки, т. к. зависит от конкретного лица. При оценке доказательств учитывается положение закона о том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, в том числе и признание обвиняемым своей вины.

5.4. Предмет и пределы доказывания

Предмет доказывания – это круг обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, необходимых для правильного разрешения дела.

Обстоятельства предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ):

1) событие преступления (время, место, способ и иные обстоятельства).

Способ совершения преступления в ряде случаев является элементом состава преступления (кража, разбой), иногда – обстоятельством, отягчающим ответственность – убийство, совершенное общеопасным способом;

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. Устанавливается субъективная сторона состава, то есть, совершено ли преступление умышленно или по неосторожности. Мотивы преступления иногда рассматриваются как отягчающее обстоятельство (убийство из корыстных побуждений);

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Изучаются в целях назначения справедливого наказания (обстоятельства – возраст, состояние здоровья, семейное положение, наличие судимости, характеристики и т. д.);

3) характер и размер причине иного вреда. Характер – это вид вреда (имущественный, физический, моральный). От размера ущерба зависит квалификация деяния и тяжесть наказания;

4) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск, выполнение приказа или распоряжения);

5) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (ст. ст. 61 и 63 УК РФ);

6) причины и условия, способствующие совершению преступления. Предмет доказывания в уголовном процессе конкретизируется по отдельным категориям дел – по делам в отношении несовершеннолетних (ст. 421 УПК РФ), по делам о применении принудительных мер медицинского характера (ст. 434 УПК РФ).

В предмет доказывания не включаются так называемые преюдициальные факты.

Преюдиция означает, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если они не вызывают сомнений у суда. Преюдициальные факты не нуждаются в доказывании.

Пределы доказывания – это совокупность доказательств, необходимых и достаточных для полного и объективного изучения всех обстоятельств дела. Пределы доказывания не установлены в законе, и в каждом конкретном случае вопрос о том, какое количество доказательств достаточно для расследования и рассмотрения дела, решается следователем и судом.

5.5. Понятие и свойства доказательств

Доказательствами являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь и дознаватель в порядке, установленном законом, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Данные сведения могут быть различны по содержанию, могут касаться действий людей, явлений природы, психического или физического состояния человека и т. д. Доказательствам присущ ряд свойств (признаков), важнейшими из которых являются относимость и допустимость.

Относимость как важнейшее свойство доказательств – это способность фактических данных устанавливать факты, имеющие значение для дела (т. е. относиться к делу).

Допустимость – возможность использовать имеющиеся фактические данные с точки зрения закона. Чтобы обладать свойством допустимости, доказательства должны отвечать следующим требованиям:

- 1) доказательства должны быть получены надлежащим субъектом процесса (следователем, дознавателем, прокурором и судом);
- 2) сведения должны содержаться в установленных законом источниках. Использование доказательств, не предусмотренных УПК РФ, не допускается;
- 3) необходимо соблюдать установленный законом порядок производства следственных действий, в результате которых получены доказательства.

Доказательства также обладают свойствами достоверности и достаточности.

Достоверность доказательств – это соответствие фактических данных объективной действительности.

Достаточность доказательств – свойство, присущее совокупности доказательств. УПК РФ впервые на законодательном уровне закрепил понятие **недопустимых доказательств**.

Недопустимые доказательства – доказательства, полученные с нарушением закона. За получение доказательств незаконным путем лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. **В частности, если доказательства получены путем:**

- 1) принуждения подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний или эксперта к даче заключения путем угроз, шантажа либо иных незаконных действий со стороны следователя или дознавателя (ст. 302 УК РФ);
- 2) фальсификации доказательств по уголовному делу дознавателем, следователем, прокурором или защитником (ст. 303 УК РФ);
- 3) провокации взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ);
- 4) подкупа потерпевшего, свидетеля, эксперта, переводчика (ст. 309 УК РФ).⁶

Такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения. **Виды недопустимых доказательств (ч. 2 ст. 75 УПК РФ):**

- 1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу без участия защитника, включая случаи отказа от защитника, не подтвержденные лицом в суде;
- 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадках, слухах, предположениях, показания свидетеля, которые не может указать источник своей осведомленности;
- 3) иные доказательства, полученные с нарушением закона.

Обязанность доказывания – подразумевает обязанность доказывания виновности лица. В силу закона, обязанность доказывания возложена на сторону обвинения. Запрещено перекладывать данную обязанность на других лиц, в частности, на обвиняемого.

5.6. Классификация доказательств. Источники доказательств

Классификация доказательств проводится по нескольким основаниям и имеет как научное, так и практическое значение.

Критерии классификации:

1) по отношению к предмету доказывания: прямые и косвенные:

а) прямые – прямо указывают на факты предмета доказывания (показания очевидца о том, каким орудием наносились удары жертве). Прямые доказательства в силу прямого указания ст.17 УПК РФ не имеют преимуществ перед косвенными;

б) косвенные – указывают на промежуточные факты, с помощью которых можно сделать вывод о наличии фактов предмета доказывания (обнаружение у подозреваемого вещей потерпевшего). При использовании косвенных доказательств необходимо соблюдать ряд правил: косвенных доказательств должно быть несколько; данные доказательства не должны противоречить друг другу; вся совокупность имеющихся косвенных доказательств должна приводить следователя, дознавателя к единственно верному выводу. В частности, по делу об убийстве совокупностью косвенных доказательств является: отсутствие алиби у подозреваемого, показания свидетеля о том, что незадолго до совершения преступления он видел подозреваемого у дома жертвы, обнаружение у подозреваемого личных вещей убитого. Данная совокупность косвенных доказательств приводит к единственному выводу о причастности подозреваемого к убийству;

2) по механизму формирования: личные и вещественные:

а) личные – исходят от лиц-участников процесса (показания подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста);

б) вещественные (вещественные доказательства, протоколы, заключение эксперта, иные документы);

3) по источнику: первоначальные и производные:

а) первоначальные – получены из первоисточника (показания очевидца, подлинник документа);

б) производные – получены из «вторых рук» (показания свидетеля, которому очевидец рассказал о событии) При оценке данного вида доказательств необходимо установить источник осведомленности лица, который дает показания с чьих-то слов. При неизвестности такого источника доказательство будет признано недопустимым;

4) по отношению к обвинению: обвинительные и оправдательные:

а) обвинительные – подтверждают виновность лица, отягчают ответственность (наличие следов пальцев рук на орудии убийства);

б) оправдательные – доказывают непричастность лица, смягчают наказание (алиби). Классификация доказательств по данному критерию является в большей степени условной, и один вид доказательств может трансформироваться в другой (ложное алиби – обвинительное доказательство).

Источники доказательств перечислены в ч.2 ст. 74 УПК РФ. К ним относятся:

- 1) показания подозреваемого, обвиняемого;
- 2) показания свидетеля, потерпевшего;
- 3) заключение и показание эксперта;
- 4) заключение и показание специалиста;
- 5) вещественные доказательства;
- 6) протоколы следственных и судебных действий;
- 7) иные документы.

Доказательства и доказывание представляется важнейшим разделом Общей части уголовного процесса. Учение о доказательствах позволяет уяснить понятие, значение, сущность, источники доказательств, правила доказывания по уголовным делам. Успех расследования уголовного дела напрямую зависит от того, насколько правильно, своевременно были получены доказательства, проведена их проверка и оценка.

Доказательственное право представляет собой совокупность уголовно-процессуальных норм, регламентирующих работу с доказательствами. Несмотря на название, доказательственное право не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой один из разделов науки уголовного процесса.

Доказательствами по уголовному делу могут быть любые фактические данные, с помощью которых устанавливается наличие или отсутствие фактов, имеющих юридическое значение. Доказательства обладают рядом свойств, важнейшими из которых являются относимость и допустимость. УПК РФ впервые в ст.75 сформулировал понятие недопустимых доказательств.

Доказательства классифицируются по различным основаниям. Источники доказательств перечислены в ст. 74 УПК РФ, и их перечень является исчерпывающим. Запрещено использовать доказательства, не отнесенные к таковым законом.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое доказательственное право?
2. Охарактеризуйте особенности познания в уголовном процессе.
3. Что понимается под истиной в уголовном процессе, каков ее характер?
4. Что такое процесс доказываний? Охарактеризуйте его стадии.
5. Дайте понятие предмета доказывания. Дайте краткую характеристику обстоятельств предмета доказывания.
6. Дайте понятие доказательств.
7. Перечислите свойства доказательств. Раскройте понятие относимости и допустимости доказательств.
8. Дайте определение недопустимых доказательств. Перечислите их виды.
9. Что такое обязанность доказывания? На каких участников уголовного судопроизводства возложена обязанность доказывания?
10. Назовите виды доказательств.

Лекция 6. Источники доказательств

6.1. Показания свидетеля

Показания свидетеля – это устное сообщение лица, вызванного в качестве свидетеля, об обстоятельствах, имеющих значение для дела, сделанное в ходе допроса и зафиксированное в установленном законом порядке.

Свидетелем по уголовному делу является любое лицо, которому может быть что-либо известно по делу. Свидетель может давать показания о фактах, которые он воспринимал непосредственно либо о фактах, которые ему известны со слов других лиц. Давая показания со слов других лиц, свидетель обязан указать источник своей осведомленности.

Статья 56 УПК РФ устанавливает перечень лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетеля:

- 1) судья, присяжные заседатели – об обстоятельствах, ставших известными в связи с участием в производстве по уголовному делу;
- 2) адвокат, защитник – об обстоятельствах, ставших известными в связи с оказанием юридической помощи;
- 3) священнослужитель – об обстоятельствах, ставших известными из исповеди;
- 4) член Совета федерации, депутат Государственной Думы – об обстоятельствах, ставших известными в связи с осуществлением своих полномочий.

Из анализа данной статьи следует сделать вывод о том, что указанные категории лиц могут допрашиваться в качестве свидетеля по уголовным делам, не связанным с выполнением ими своих обязанностей (в частности, адвокат может быть допрошен в качестве очевидца уличного ограбления).

В науке и законодательстве существует понятие свидетельского

иммунитета. До введения в действие УПК РФ понятие свидетельского иммунитета трактовалось широко, в данное понятие включались все категории лиц, перечисленных в ст. 56 УПК РФ. В действующем УПК РФ иммунитет трактуется в узком смысле. Согласно ст. 5 УПК РФ, **свидетельский иммунитет** – право лица не давать показаний против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Все остальные лица, не относящиеся к вышеназванным категориям, могут быть допрошены в качестве свидетеля. Закон не устанавливает каких-либо возрастных требований для свидетелей и не требует от свидетеля быть наделенным качеством вменяемости. В связи с этим не исключено допрашивать в качестве свидетелей малолетних детей и душевнобольных лиц (с учетом характера их заболевания), однако имеются некоторые особенности в оценке их показаний. Для оценки допустимости показаний лиц, страдающих психическими заболеваниями, ст. 179 УПК РФ предусматривает обязанность проведения экспертизы, в целях определения способности свидетеля правильно воспринимать действительность и давать показания.

Дача показаний свидетелем происходит в процессуальной форме допроса или очной ставке и фиксируется в соответствующих протоколах. **Предмет показаний свидетеля** – круг обстоятельств, о которых свидетель дает показания. Свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, имеющих отношение к делу, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями.

Перед началом допроса свидетель предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.

Показания свидетеля необходимо оценивать с позиции относимости, допустимости и достоверности.

При оценке достоверности показаний свидетеля следует учитывать возможность умышленного искажения лицом информации ввиду мести, шантажа, подкупа и т. д., либо неумышленного искажения, учитывать объективные и субъективные факторы восприятия информации.

Объективные факторы не зависят от лица (плохая видимость, темное время суток и т. д.).

Субъективные факторы отражают физические и психологические качества лица (плохое зрение, слух, состояние стресса, опьянения). Особенно тщательно следует проверять и оценивать показания детей из-за их склонности к фантазированию. При оценке допустимости следует обратить внимание на соблюдение правил допроса свидетеля и фиксации показаний в протоколе. Недопустимыми доказательствами в силу закона являются показания свидетеля, основанные на догадках и слухах, а также в случаях, когда свидетель не может указать источник своей осведомленности.

В науке уголовного процесса существует понятие «**сведущий свидетелей**» – лиц, обладающих какими-либо специальными познаниями (лечащий врач потерпевшего, водитель – очевидец аварии).⁷

6.2. Показания потерпевшего

Показания потерпевшего – устное сообщение лица, которому преступлением причинен вред, о фактах, имеющих значение по делу. Показания потерпевшего – одновременно источник доказательств и средство защиты интересов потерпевшего. Дача показаний является обязанностью потерпевшего. Он несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний.

Предмет показаний потерпевшего установлен в ч. 2 ст. 78 УПК РФ – потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в том числе о своих взаимоотношениях с обвиняемым, подозреваемым. Показания потерпевшего оцениваются по общим правилам.

При оценке достоверности показаний потерпевшего следует учитывать его заинтересованность в исходе дела, ввиду которой возможны искажения в его показаниях (завышение размера ущерба, преувеличенное представление о количестве нападавших и т. д.). Необходимо тщательно оценивать показания малолетних детей из-за их склонности к фантазированию.

Мотивами частично ложных показаний потерпевшего являются месть, злость, обида, состояние стресса, амнезия, желание скрыть свое легкомысленное или виктимное поведение, способствовавшее преступлению (распитие спиртного с малознакомыми лицами).

6.3. Показания обвиняемого

Показания обвиняемого – устное сообщение лица о фактах, составляющих содержание предъявленного обвинения. Обвиняемый допрашивается в ходе предварительного расследования после предъявления ему обвинения, а затем в суде. В показаниях обвиняемого могут содержаться сведения о событии преступления, наличии соучастников, мотивах совершения преступления, смягчающие вину обстоятельства, сведения о его личности и иные сведения, которые будут учитываться судом при вынесении приговора.

Специфика показаний обвиняемого состоит в том, что они одновременно являются источником доказательств и средством защиты от предъявленного обвинения. Дача показаний является правом, а не обязанностью обвиняемого. Обвиняемый лучше, чем кто-либо, осведомлен обо всех обстоятельствах преступления, однако заинтересован в сокрытии или искажении данных сведений.

По своему содержанию показания обвиняемого делятся на следующие виды:

- 1) признание вины (полное и частичное);
- 2) отрицание вины;
- 3) договор.

В силу прямого указания закона, ни одна из разновидностей показаний обвиняемого не имеет преимущественного значения, в том числе и признание своей вины обвиняемым.

Признание своей вины обвиняемым в силу ч. 2 ст. 77 УПК РФ может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении виновности совокупностью доказательств по уголовному делу. УПК РФ отказался от советского принципа расценивания признания вины обвиняемым в качестве «царицы доказательств». При признании вины доказательственное значение имеет не сам факт признания, а конкретные сведения об обстоятельствах дела, содержащиеся в признании.

В науке различается полное и частичное признание вины. **Полное признание** имеет место, когда обвиняемый признает себя виновным во всех эпизодах или обстоятельствах преступления, вменяемого ему в вину, **частичное** – признание в отдельных деяниях. Признание вины в ряде случаев бывает ложным и носит название самооговор.

Самооговор – признание лица виновным в преступлении, которого он не совершал. Причинами самоговора могут быть: желание взять на себя вину близкого лица; желание скрыть совершение более тяжкого преступления; воздействие со стороны участников процесса (подкуп, угрозы и т. д.); незаконное воздействие со стороны правоохранительных органов.

Отрицание вины само по себе не является доказательством невиновности лица, т. к. не содержит фактических данных о непричастности лица к преступлению. Отрицание вины является средством защиты обвиняемого от обвинения. Отрицание вины может быть мотивированным и голословным.

Оговор – любые показания обвиняемого против третьих лиц. Оговор не следует расценивать как заведомо ложные показаниями, так как результате проверки их можно будет расценивать их как достоверные. Обвиняемый не несет ответственности за оговор, т. к. он является своеобразным средством защиты обвиняемого от обвинения.

Показания обвиняемого и подозреваемого оцениваются с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. При оценке допустимости показаний следует учитывать, что недопустимым доказательством являются показания обвиняемого, данные на предварительном следствии без защитника, без участия переводчика, без разъяснения его права по ст. 51 УПК РФ.

6.4. Показания подозреваемого

Показания подозреваемого – это устное сообщение подозреваемого об обстоятельствах, имеющих отношение к делу, из-за которых он был задержан или к нему была применена мера пресечения. Показания подозреваемого – одновременно источник доказательств и средство защиты от выдвинутого подозрения. Подозреваемый не несет ответственность за дачу ложных показаний. Показания подозреваемого имеют много общего с показаниями обвиняемого, их основное различие – на момент допроса подозреваемого обвинение еще не сформулировано и его показания менее полны. Предмет показаний подозреваемого несколько уже показаний обвиняемого. При наличии существенных противоречий между показаниями, данными лицом в качестве подозреваемого и обвиняемого все они подлежат проверке, оценке и анализу, в результате чего одни из них подтверждаются. В судебном заседании возможно ссылаться на показания подозреваемого, поскольку они являются самостоятельным источником доказательства.

6.5. Заключение и показание эксперта и специалиста

Экспертиза в уголовном процессе назначается в случаях, когда для установления обстоятельств дела требуются специальные знания. Как правило, вопрос о необходимости назначения по делу экспертизы решается следователем, за некоторыми исключениями, предусмотренными законом.

Случаи обязательного назначения экспертизы:

- 1) определение причин смерти;
- 2) определение характера и степени вреда здоровью;
- 3) определение психического и физического состояния обвиняемого, подозреваемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и интересы;
- 4) определение психического и физического состояния потерпевшего, свидетеля, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать показания;
- 5) возраста лица, когда это имеет значение дела.

Показания эксперта – сведенные, сообщенные им на допросе, проведенном после дачи им заключения в целях разъяснения и уточнения данного заключения. Данный вид доказательств может отсутствовать в уголовном деле. Показания эксперта невозможно получить без получения заключения эксперта.

Заключение эксперта – это письменное сообщение эксперта, содержащие сведения о проведенных исследованиях и выводы о фактах, имеющих значение по делу.

Показания специалиста – сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, либо для разъяснения своего мнения.

Заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Специфика данного источника доказательств – вопросы перед специалистом формулирует не следователь, дознаватель, а стороны.

Предметом заключения эксперта является круг вопросов, которые ставятся на его разрешение и формулируются в постановлении о назначении конкретной экспертизы. Перед экспертом не могут быть поставлены вопросы, выходящие за пределы его специальных познаний, в том числе правовые (в частности, наступила ли смерть в результате убийства или самоубийства). Если такие вопросы были поставлены перед экспертом, в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ эксперт вправе отказаться от дачи заключения по данным вопросам.

Структура заключения эксперта. Требования к заключению эксперта сформулированы в ст. 204 УПК. Структура заключения эксперта выработана ведомственными нормативными актами и включает следующие части:

- 1) вводная часть;
- 2) исследовательская часть;
- 3) выводная часть (выводы).

Вводная часть содержит: наименование экспертизы; место и время проведения экспертизы; сведения об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы); объекты, поступившие на исследование; формулируются вопросы, поставленные перед экспертом.

Исследовательская часть содержит описание процесса экспертного исследования с указанием примененных методик исследования.

Выводная часть содержит ответы эксперта на вопросы, поставленные на разрешение эксперта. Эксперт вправе по своей инициативе сделать выводы по вопросам, которые не

были поставлены перед ним, однако имеют значение для дела. Выводы эксперта могут быть категоричными или вероятными.

Категоричные выводы – исключают возможность иного вывода (принадлежность следа пальца руки конкретному человеку).

Вероятные выводы – допускается возможность иного вывода (групповая принадлежность крови не исключает ее происхождение от конкретного лица).

Эксперт дает заключение от своего имени и несет за него личную ответственность. Эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения.

Заключение эксперта оценивается по общим правилам оценки доказательств. Оно не имеет преимуществ по сравнению с другими доказательствами и подлежит обязательной оценке. При оценке достоверности следует обратить внимание на то, подтверждается ли оно другими доказательствами. Кроме того, анализируется его обоснованность – подтверждаются ли сделанные выводы проведенными исследованиями, не противоречат ли другу описательная и выводная части. Анализируется полнота заключения (в полном ли объеме были произведены исследования, даны ли экспертом ответы на все поставленные вопросы). При оценке достоверности необходимо анализировать доброкачественность и достаточность объектов, представленных на исследование.

При оценке допустимости имеет значение соблюдение порядка назначения и производства экспертизы, соблюдение прав обвиняемого при назначении экспертизы.

Заключение эксперта не является обязательным для следователя и суда, однако они должны мотивировать свое несогласие с выводами эксперта.

6.6. Вещественные доказательства

Вещественные доказательства – это любые предметы, сохранившие на себе или иную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Статья 81 УПК РФ выделяет следующие виды вещественных доказательств:

- 1) предметы, послужившие орудием преступления (нож, пистолет, отмычка и т. п.);
- 2) предметы, которые сохранили на себе следы преступления (взломанный замок, предметы со следами крови и т. п.);
- 3) предметы, на которые были направлены преступные посягательства, т. е. предметы преступления (похищенное имущество);
- 4) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств дела (предметы, оставленные преступником на месте преступления).

Любые предметы, обнаруженные или полученные в ходе предварительного расследования, могут служить вещественными доказательствами только после надлежащего процессуального оформления.

Порядок процессуального оформления вещественных доказательств включает ряд следующих действий:

- 1) оформление факта обнаружения или получения вещи. Доказательства, как правило, обнаруживаются в результате следственных действий. Данное обнаружение оформляется протоколами соответствующих следственных действий;
- 2) вещественное доказательство должно быть осмотрено, описано и по возможности сфотографировано. Данный факт оформляется протоколом осмотра предметов, документов с приложением соответствующих фотоснимков;
- 3) доказательство приобщается к уголовному делу постановлением следователя, дознавателя о приобщении к делу вещественного доказательства. С данного момента предмет признается вещественным доказательством.

Вещественные доказательства могут быть первоначальными и производными. **Первоначальные** доказательства – подлинные предметы и документы (предмет со следами крови, подлинник документа).