

Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова

О. З. ЧЕЛОХСАЕВ

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Учебное пособие

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

О. З. ЧЕЛОХСАЕВ

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Учебное пособие

Москва
ЮСТИЦИНФОРМ
2025

УДК 343.1
ББК 67.410.2
Ч-39

Рецензенты:

Стойко Н. Г. – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

Букалерова Л. А. – профессор кафедры уголовного права и процесса Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова, доктор юридических наук, профессор

Автор:

Челохсаев О. З. – доцент кафедры уголовного права и процесса Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова, кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания

Челохсаев О. З.

Ч-39 Уголовный процесс: учебное пособие / О. З. Челохсаев. — М.: Юстицинформ, 2025. — 444 с.

ISBN 978-5-7205-2092-2

Учебное пособие подготовлено с учетом действующего уголовно-процессуального законодательства, дается анализ современной судебной и правоприменительной практики. Здесь излагаются основные темы для освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс».

Издание предназначено для профессорско-преподавательского состава, студентов и слушателей юридических вузов и факультетов, обучающихся по специальностям 40.03.01 Юриспруденция, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, а также для всех интересующихся вопросами уголовного процесса.

Ключевые слова: уголовное право, уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальная деятельность, стадии уголовного судопроизводства, доказательство, доказывание, уголовное дело, предварительное расследование, исполнение приговора.

ISBN 978-5-7205-2092-2

УДК 343.1
ББК 67.410.2

© О. З. Челохсаев, 2025
© Оформление ООО «Юстицинформ», 2025

Оглавление

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства	9
1.1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса)	9
1.2. Назначение уголовного судопроизводства	13
1.3. Стадии уголовного судопроизводства	18
1.4. Типы (формы) уголовного судопроизводства (уголовного процесса)	23
Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства	25
2.1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства	25
2.2. Классификация принципов уголовного судопроизводства	27
Тема 3. Участники уголовного судопроизводства	35
3.1. Понятие и классификация участников уголовного процесса	35
3.2. Суд как субъект уголовного судопроизводства. Осуществление судом власти в уголовном судопроизводстве	38
3.3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения	45
3.4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты	68
3.5. Иные участники уголовного судопроизводства	79
Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве	87
4.1. Понятие доказательств	87
4.2. Свойства доказательств	88
4.3. Классификация доказательств	89
4.4. Источники доказательств	90

4.5.	Доказывание в уголовном судопроизводстве	91
4.6.	Предмет и пределы доказывания	92
Тема 5.	Меры процессуального принуждения	94
5.1.	Меры процессуального принуждения: понятие и классификация	94
5.2.	Задержание подозреваемого	95
5.3.	Меры пресечения	96
5.4.	Иные меры процессуального принуждения	97
Тема 6.	Возбуждение уголовного дела	98
6.1.	Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела	98
6.2.	Поводы и основания для возбуждения уголовного дела	100
6.3.	Порядок возбуждения уголовного дела	104
Тема 7.	Предварительное расследование	109
7.1.	Общие условия предварительного расследования: понятие, структура	109
7.2.	Формы предварительного расследования	119
7.3.	Понятие и общая характеристика следственных действий, правил их производства и оформления	123
7.4.	Виды следственных действий	124
Тема 8.	Производство по уголовным делам в суде первой инстанции	152
8.1.	Общий порядок подготовки к судебному заседанию	152
8.2.	Предварительное слушание	166
8.3.	Подготовительная часть судебного заседания	178
8.4.	Общие начала судебного разбирательства	185
8.5.	Судебное следствие	205
8.6.	Прения сторон и последнее слово подсудимого	222
8.7.	Постановление приговора	226

8.8.	Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.	233
8.9.	Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.....	244
8.10.	Особенности производства у мирового судьи.	264
Тема 9.	Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.	288
9.1.	Общая характеристика	288
9.2.	Особенности стадии подготовки к судебному заседанию	297
9.3.	Подготовительная часть судебного разбирательства	302
9.4.	Особенности судебного следствия и прений сторон	310
9.5.	Порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Напутственное слово председательствующего	319
9.6.	Вынесение и провозглашение вердикта	324
9.7.	Обсуждение последствий вердикта и постановление приговора	328
Тема 10.	Производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции	334
10.1.	Апелляционные суды и апелляционное обжалование	334
10.2.	Пределы прав апелляционных судебных инстанций	336
10.3.	Порядок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.....	337
10.4.	Судебные решения апелляционной инстанции.....	338
Тема 11.	Исполнение приговора	343
11.1.	Понятие и значение стадии исполнения приговора.....	343

11.2. Порядок обращения приговора к исполнению и вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора.....	347
11.3. Процессуальный порядок разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора	352
Тема 12. Производство по уголовным делам в суде кассационной инстанции.....	357
12.1. Кассационные судебные инстанции....	357
12.2. Право на кассационную жалобу (представление) и кассационные основания обжалования судебных решений.....	358
12.3. Пределы прав кассационной судебной инстанции.....	359
12.4. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции.....	361
12.5. Судебные решения кассационной инстанции и основания их принятия	363
Тема 13. Производство по уголовным делам в суде надзорной инстанции.....	364
13.1. Значение и задачи.....	364
13.2. Субъекты.....	365
13.3. Порядок	365
13.4. Сроки	366
Тема 14. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств ..	369
14.1. Сущность и основания возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	369
14.2. Процессуальный порядок возбуждения и расследования производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	372

14.3. Порядок возобновления производства по делу.....	373
Тема 15. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних	377
15.1. Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних	377
15.2. Особенности расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних	381
15.3. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.....	384
Тема 16. Производство о применении принудительных мер медицинского характера	388
16.1. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.....	388
16.2. Предварительное следствие	389
16.3. Производство в суде первой инстанции.....	398
16.4. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера.....	403
Тема 17. Производство о применении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности	408
17.1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа....	408
17.2. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа	

в ходе досудебного производства по уголовному делу	410
17.3. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе судебного производства по уголовному делу	413
Тема 18. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц .	420
18.1. Понятие и основания особого производства по делам в отношении отдельных категорий лиц	420
18.2. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц	425
18.3. Особенности применения мер процессуального принуждения в отношении отдельных категорий лиц и производства следственных действий с их участием	431
18.4. Направление уголовного дела в суд и его рассмотрение в отношении отдельных категорий лиц	433
Тема 19. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. . .	435
19.1. Общие положения взаимодействия судов и органов расследования с иностранными государствами. Запрос о правовой помощи	435
19.2. Выдача лица для осуществления уголовного преследования и исполнения приговора	437
19.3. Передача лица для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является. . .	440

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства

1.1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса)

Уголовное судопроизводство рассматривается с различных точек зрения. Понятие уголовного судопроизводства включает теорию уголовного процесса (наука уголовно-процессуального права), правовое регулирование (уголовно-процессуальное право) и практику уголовного судопроизводства (уголовно-процессуальную деятельность).

Теория уголовного процесса изучает научные представления, взгляды учёных-процессуалистов об истории уголовного судопроизводства, типологии и задачах уголовного процесса, о принципах уголовного судопроизводства, о полномочиях государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, а также положение личности в уголовном судопроизводстве, о мерах процессуального принуждения, доказательствах и доказывании в уголовном судопроизводстве, о возбуждении уголовного дела, предварительном расследовании и его формах, о судебных стадиях уголовного судопроизводства, о средствах и способах установления фактических обстоятельств дела, об основаниях для решений о виновности лица или его непричастности к преступлению.

Наука уголовного судопроизводства анализирует не только уголовно-процессуальное законодательство, но и практику его применения судебно-следственными органами. Ведь теоретические выводы подтверждаются анализом применения уголовно-процессуальных норм на практике. Поэтому ценность научных выводов и суждений об уголовно-процессуальных институтах, в частности, и в уголовном судопроизводстве в целом носит концептуально-аналитический характер.

Уголовный процесс как отрасль права представляет собой самостоятельную совокупность уголовно-процессуальных норм и институтов, имеет свой предмет и метод. Изучение особенностей процессуальной формы и построения норм уголовно-процессуального законодательства имеет важную роль в отраслевом обособлении уголовного процесса. Однако следует иметь в виду, что нормы уголовно-процессуального права тесно связаны с нормами уголовного законодательства, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного законодательства и т.д., так как в целом они являются структурными элементами единой уголовной политики¹.

Уголовное судопроизводство как особый вид деятельности. Преступления — наиболее опасный вид правонарушений — причиняют личности, правам и свободам человека и гражданина, обществу, государству серьезный вред. Это обязывает полномочные органы государства принять все предусмотренные законом меры для охраны прав и законных интересов человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечения мира и безопасности человечества, а также предупреждения преступлений (ст. 18, 46 Конституции РФ, ст. 2 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ), ст. 6 УПК РФ, ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).

Реализация этих задач в уголовном судопроизводстве достигается путем возбуждения уголовного дела, уголовного преследования лиц, совершивших преступление, обвинения их перед судом, судебного

¹ Челохсаев, О. З. О некоторых концептуальных аспектах понимания уголовно-процессуальной политики // Глобализация и публичное право: материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 22 ноября 2019 г. М.: РУДН, 2020. С. 78.

рассмотрения и разрешения дела, с тем чтобы лицо, совершившее преступление, было осуждено и подвергнуто справедливому наказанию или, в соответствии с законом, освобождено от ответственности или наказания. Уголовный процесс должен ограждать невиновного от уголовного преследования и осуждения, а в случае, когда такое осуждение или преследование имело место, обеспечивать реабилитацию невиновного.

Деятельность по расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел носит публично-правовой характер. Быстрое раскрытие преступлений и изобличение виновных предполагают в предусмотренные законом сроки установить обстоятельства происшедшего преступления, выявить лицо, его совершившее, собрать и проверить доказательства виновности обвиняемого, с тем чтобы судебное разбирательство и принятие судебного решения по делу было максимально приближено по времени к моменту совершения преступления.

Обеспечение правильного применения уголовного закона достигается строжайшим соблюдением и применением норм процессуального закона в ходе производства по делу. Лишь при соблюдении этого условия обеспечивается возможность подвергнуть виновного справедливому наказанию, соответствующему характеру и степени общественной опасности преступления и личности виновного, и оградить невиновного от неосновательного привлечения к уголовной ответственности и осуждения, поскольку изобличить и наказать действительно виновного — значит не допустить привлечения к ответственности и осуждения невиновного.

Деятельность суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, дознавателей имеет определяющее и организующее значение при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Государственные органы и должностные лица

несут ответственность за законное производство по уголовному делу, законность, обоснованность, справедливость принимаемых решений.

Деятельность государственных органов и должностных лиц не исчерпывает содержания уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная деятельность складывается из системы процессуальных действий, в которых, кроме органов государства (должностных лиц), участвуют физические и юридические лица, в том или ином процессуальном качестве вовлекаемые в производство по уголовному делу. Для этого участия закон наделяет их процессуальными правами или обязывает к совершению конкретных действий. В одних случаях они совершают процессуальные действия в силу предоставленных им прав (возбуждают ходатайства, заявляют отводы, представляют доказательства, обжалуют действия и решения государственных органов и т.д.), в других — исполняют свои обязанности (свидетель обязан дать показания, обвиняемый обязан являться по вызову следователя, суда и др.). Через действие и решение лиц и органов, ведущих производство по делу, физические и юридические лица, участвующие в деле, реализуют свои права (например, следователь по ходатайству обвиняемого или потерпевшего назначает проведение экспертизы).

Уголовно-процессуальная деятельность — это система основанных на законе действий, совершаемых как органами государства, должностными лицами, так и всеми участвующими в производстве по делу физическими и юридическими лицами. Вся система уголовно-процессуальных действий и каждое отдельное действие производятся в предусмотренном законом порядке. Порядок уголовного судопроизводства устанавливается УПК РФ, основанным на Конституции РФ (ч. 1 ст. 1 УПК РФ). Порядок уголовного судопроизводства, установленный УПК РФ, является обязательным для судов, органов

прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 1 УПК РФ). Соблюдение порядка производства по уголовному делу обеспечивает права, интересы и свободы лиц, участвующих в деле, создает гарантии обоснованности и справедливости принимаемых решений.

Таким образом, уголовное судопроизводство — это осуществляемая в установленном законом порядке деятельность государственных органов, должностных лиц и иных участников уголовного судопроизводства по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного дела, направленная на достижение назначения уголовного судопроизводства².

1.2. Назначение уголовного судопроизводства

Уголовное судопроизводство как особый вид деятельности имеет определенное социально-правовое предназначение. Социальная ценность уголовного судопроизводства сформулирована в ст. 6 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

1. защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2. защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Включив эту статью в гл. 2 «Принципы уголовного судопроизводства» УПК РФ, законодатель придал определению «назначение уголовного судопроизводства» характер целей (задач) уголовного судопроизводства

² Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П. А. Лупинской. М., 2013.

для установления типа уголовного процесса и реализации в нем тех основных правовых начал, которые именуются принципами уголовного судопроизводства. Поэтому трудно согласиться с высказанной в науке точкой зрения, что достижение истины является одновременно и целью, и принципом уголовного процесса³. Никакое положение не может быть одновременно и целью уголовного процесса, и его принципом⁴. Цель — тот результат, который должен быть достигнут⁵. Принцип определяет средства (или условия) его достижения. Смещение этих понятий недопустимо.

Посредством уголовного судопроизводства реализуется уголовное право, устанавливающее основание и принципы уголовной ответственности, признаки преступного деяния и следующую за них ответственность. Для реализации норм уголовного права необходимо раскрытие преступления, выявление и изобличение лиц, их совершивших, установление последствий преступления, а именно вида вреда и размера ущерба, нанесенного преступлением личности, обществу, государству.

Назначение уголовного судопроизводства достигается путем соблюдения норм, определяющих порядок уголовного судопроизводства. Следует особо обратить внимание на то, что в соответствии со ст. 2 Конституции РФ, провозгласившей, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства», законодатель, определяя назначение уголовного судопроизводства, в первую очередь указывает «защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений».

³ Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 135.

⁴ Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М. : Юристъ, 2009. С. 17.

⁵ Там же. С. 17.

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, обеспечивает реализацию положений ст. 52 Конституции РФ, гарантирующей охрану прав потерпевших от преступлений и обеспечение им доступа к правосудию. В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г., жертвы преступлений, т.е. лица, которым в результате преступного деяния причинен вред, включая телесные повреждения, моральный ущерб или существенное ущемление их основных прав, имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством.

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, осуществляется посредством обнаружения и уголовного преследования лиц, совершивших преступление, их осуждения и справедливого наказания, устранения причин совершения преступлений. Средствами достижения этой цели уголовного судопроизводства выступают: процессуальные правила доказывания, возможность применения мер уголовно-процессуального принуждения и другие процессуальные гарантии защиты прав и интересов всех участников судопроизводства.

Защита прав и законных интересов лиц и организаций не может достигаться за счет необоснованного и незаконного ограничения прав личности, нарушения ее свобод. Поэтому назначением уголовного судопроизводства является защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Важно подчеркнуть, что закон рассматривает обеспечение защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод как равнозначное

обеспечение защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления.

Очевидна связь между этими «назначениями» уголовного судопроизводства: только проведенное в соответствии с порядком, установленным законом, расследование, рассмотрение и разрешение судом дела может привести к раскрытию преступления, установлению и наказанию лиц, действительно виновных, и тем самым обеспечить защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления.

Осуществление назначения уголовного судопроизводства обеспечивается путем детальной регламентации всей уголовно-процессуальной деятельности, в том числе применения мер принуждения, производства следственных и судебных действий, наделения подозреваемого и обвиняемого правами, позволяющими им защищаться от осуществляемого в отношении их уголовного преследования. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию (ч. 2 ст. 6 УПК РФ).

Назначение уголовного судопроизводства с полной определенностью свидетельствует о том, что законные и обоснованные действия и решения, принятые в ходе и в результате этой деятельности, должны способствовать укреплению законности и правопорядка, обеспечению прав и свобод граждан. Вместе с тем уголовное судопроизводство нельзя рассматривать как деятельность, имеющую своей непосредственной задачей борьбу с преступностью, поскольку преступность — социальное явление, имеющее различные причины и множество факторов, ее определяющих, а в уголовном процессе речь идет о конкретном преступлении

и человеку, его совершившем. Поэтому уголовное судопроизводство недопустимо использовать для борьбы с преступностью путем ограничения прав лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, для упрощения форм судопроизводства или ужесточения назначаемых судом наказаний. Не рассматривая борьбу с преступностью как непосредственную социальную цель уголовного судопроизводства, надо учитывать, что стратегия борьбы с преступностью реализуется в социально-экономической, политической, правовой практике.

Назначение уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, достигается тем эффективнее, чем быстрее раскрывается преступление и обеспечивается неотвратимость ответственности для лиц, чья вина достоверно доказана.

В этом параграфе, как и в последующем изложении, мы используем как равнозначные понятия уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Уголовный процесс — наименование определенного вида деятельности происходит от старинного русского слова «уголовье», т.е. преступление, «за что лишают головы», и латинского глагола *procedure* — продвигаться, двигаться вперед. Таким образом, уголовный процесс — это движение (деятельность), связанное с уголовным преследованием, судебным разбирательством. Уголовное судопроизводство, как следует из сочетания слов, — это производство по уголовному делу в суде. Очевидно, что производство по уголовному делу не ограничивается только судебным разбирательством, ему предшествует досудебное производство в форме следствия или дознания, но окончательное решение по делу принимает только суд.

Уголовный процесс называют уголовным судопроизводством. Это понятие используется в УПК РФ (ст. 6,

11 и др.). В этом значении понятие «уголовное судопроизводство» охватывает все производство по делу, в том числе деятельность органов дознания, следствия, прокурора, что обусловлено стремлением подчеркнуть особое значение во всем производстве по делу суда, судебного разбирательства, судебных стадий, в которых осуществляется правосудие по уголовным делам.

Понятия уголовный процесс и правосудие тесно связаны между собой, но не равнозначны по содержанию. В ч. 1 ст. 118 Конституции РФ сказано: «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом». Правосудие в форме уголовного судопроизводства является одним из путей осуществления судебной власти (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ). Отсюда следует, что уголовное судопроизводство, понимаемое как одна из форм осуществления правосудия, выражается в деятельности суда по уголовным делам, где судебная власть реализуется через действия и решения суда. Только суд может признать лицо виновным и назначить ему наказание.

По задачам, предмету деятельности понятие «правосудие» шире понятия «уголовный процесс», поскольку судебная власть осуществляется не только посредством уголовного судопроизводства (ст. 118 Конституции РФ). По кругу органов, осуществляющих производство по делу, уголовный процесс шире правосудия.

1.3. Стадии уголовного судопроизводства

Производство по делу, его «движение» проходит определенные этапы (части), именуемые стадиями уголовного процесса. Закон устанавливает такой порядок прохождения (движения) производства по уголовному делу до суда и в судебных стадиях, который должен содержать оптимальные условия для реализации задач этой деятельности.

Стадии уголовного процесса — это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части процесса, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением и характеризующиеся непосредственными задачами (вытекающими из назначения уголовного судопроизводства), органами и лицами, участвующими в производстве по делу, порядком (формой) процессуальной деятельности (процессуальной процедурой) и характером уголовно-процессуальных отношений.

Каждой стадии процесса свойственны: 1) непосредственные задачи, вытекающие из назначения судопроизводства; 2) определенный круг участвующих в ней органов и лиц; 3) порядок (процессуальная форма) деятельности; 4) специфический характер уголовно-процессуальных отношений, возникающих между субъектами в процессе производства по делу; 5) итоговый процессуальный акт (решение), завершающий цикл процессуальных действий и отношений и влекущий переход дела на следующую ступень (если не прекращается уголовное дело или уголовное преследование).

Совокупность стадий, связанных между собой общим назначением и принципами судопроизводства, образует систему уголовного процесса. Стадии уголовного процесса чередуются, сменяют одна другую в строгой последовательности, при которой в каждой последующей стадии проверяются результаты предыдущей или решаются присущие только этой стадии вопросы (например, стадия исполнения приговора).

В структуре УПК РФ выделено «Досудебное производство» (часть вторая) и «Судебное производство» (часть третья).

Досудебное производство включает стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Возбуждение уголовного дела — первоначальная стадия процесса, в которой полномочные органы

государства и должностные лица при наличии к тому повода (заявление, явка с повинной) устанавливают наличие или отсутствие оснований для начала производства по делу. Решение о возбуждении уголовного дела приводит процедуру уголовного процесса в движение, образует правовую основу для выполнения процессуальных действий в последующих стадиях и служит точкой отсчета сроков предварительного расследования. Возбуждение уголовного дела — стадия, обязательная для дел публичного, частно-публичного и частного обвинения, но для каждого из видов обвинения она имеет свои особенности.

Предварительное расследование производится по возбужденному делу и проходит в форме следствия или дознания, где собираются, закрепляются, проверяются и оцениваются доказательства, чтобы установить наличие или отсутствие события преступления, лиц, виновных в его совершении, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Предварительное расследование — часть досудебного производства, и его выводы по всем обстоятельствам дела носят для суда предварительный характер. Они являются версией обвинения, выраженной в обвинительном заключении, которую суд должен проверить в условиях непосредственного исследования доказательств, на основе равноправия сторон и состязательности.

Предварительное расследование производится по подавляющему большинству уголовных дел. Лишь в случаях, точно указанных в законе, не требуется производства предварительного расследования (например, по делам частного обвинения).

Стадия предварительного расследования может заканчиваться прекращением уголовного дела и (или) уголовного преследования, направлением уголовного

дела в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом, направлением дела в суд для производства о применении принудительных мер медицинского характера.

Судебное производство включает несколько стадий: производство в суде первой инстанции, в вышестоящих судах, где проверяется законность и обоснованность вынесенных судебных решений, а также действия и решение суда по исполнению приговора.

Производство в суде первой инстанции начинается с общего порядка подготовки к судебному заседанию (гл. 33 УПК РФ) или предварительного слушания (гл. 34 УПК РФ). На этой стадии судья может принять одно из следующих решений: 1) о направлении дела по подсудности; 2) о возвращении дела прокурору; 3) о приостановлении производства по уголовному делу; 4) о прекращении дела; 5) о назначении судебного заседания; 6) об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление; 7) о выделении или невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство (ч. 1 ст. 236 УПК РФ).

Судья единолично, знакомясь с делом, выясняет, имеются ли в деле фактические и юридические основания для рассмотрения его в судебном заседании, и в случае наличия таких оснований производит необходимые подготовительные действия к судебному заседанию (ст. 231 УПК РФ) или назначает предварительное слушание (п. 2 ч. 1 ст. 227 УПК РФ).

При наличии ходатайств сторон или по собственной инициативе судья назначает предварительное слушание, где с участием сторон решает ряд вопросов, обеспечивающих законность судебного разбирательства.

По итогам предварительного слушания судья принимает одно из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 236 УПК РФ.

Важнейшей судебной стадией является судебное разбирательство в суде первой инстанции, где происходит рассмотрение и разрешение дела по существу (гл. 35—39 УПК РФ). Судебное разбирательство завершается постановлением оправдательного или обвинительного приговора, но в нем могут быть приняты и другие важные решения (о прекращении уголовного дела). В судебном заседании рассматривается и решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

В УПК РФ предусмотрен особый порядок судебного разбирательства и принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40), а также особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1).

Производство в суде второй инстанции происходит в порядке апелляционного обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу (гл. 45.1 УПК РФ).

Стадия исполнения приговора, определения и постановления суда, вступивших в законную силу, включает обращение судом к исполнению вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда и производство по рассмотрению и разрешению судом вопросов, связанных с исполнением приговора (гл. 46 УПК РФ).

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда возможен при производстве в суде кассационной и надзорной инстанции и при возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 47.1—49 УПК РФ).

1.4. Типы (формы) уголовного судопроизводства (уголовного процесса)

В зависимости от того, какие задачи стоят перед уголовным процессом, как определены полномочия и функции государственных органов, ведущих процесс, насколько в процессе представлены и защищены права человека, потерпевшего от преступления или обвиняемого в преступлении, какова система доказательств, на ком лежит обязанность доказывания вины, какие решения может принять суд по делу, в истории и современности различают несколько типов (форм) уголовного процесса, возникших в разные периоды истории в различных государствах. Такими являются: частноисковой (обвинительный), розыскной (инквизиционный), состязательный и смешанный типы процесса.

1) частноисковой (обвинительный);

Характерен для раннего феодализма. Уголовное преследование возбуждалось по жалобе потерпевшего, который собирал доказательства, и сам должен был побеспокоиться о доставлении обвиняемого в суд. Судебное разбирательство было состязательным и гласным; суд только следил за состязанием сторон (поединки, ордалии). Система доказательств представляла собой систему очистительных присяг, поединков, ордалий.

2) розыскной;

Характеризуется отсутствием прав у обвиняемого и возможности состязания с обвинителем. Обвинитель и судья объединены в одном лице, а сам процесс состоял из розыска и суда. Действовала система формальных доказательств, при которых решающее значение имела признание подсудимым своей вины. Следствие и судебное разбирательство были тайными и письменными. Обычно было 3 типа приговоров: обвинительный, оправдательный, оставление в подозрении при недостаточности улик для осуждения.

3) состязательный;

Строится на началах процессуального разделения функций обвинения, защиты и разрешения дела по существу. Обвиняемый презюмируется невиновным, до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не доказывает свою невиновность, а бремя доказывания его вины лежит на стороне обвинения. Отказ обвинителя от обвинения обязывает суд оправдать подсудимого. Наиболее полно состязательность проявляется в суде с участием присяжных заседателей.

4) смешанный.

Соединяет признаки розыскного и состязательного процессов. В этом типе соединено предварительное расследование, проводимое по правилам розыскного процесса (решающая роль следователя, дознавателя, прокурора) и судебного разбирательства, проводимого на началах состязательности и равенства сторон.

На современном этапе РФ имеет смешанный тип уголовного судопроизводства.

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства

2.1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства

Принципы уголовного судопроизводства — это наиболее общие начала, политико-правовые идеи, пронизывающие как все институты и стадии процесса, так и отдельные его части, которые выражают сущность уголовного процесса и направлены на реализацию участниками уголовного судопроизводства целей уголовного судопроизводства, охраны прав и законных интересов личности, общества и государства в ходе процессуальной деятельности.

Принципы являются лишь средством достижения определенных целей. Цели могут быть достигнуты или нет, принципы же должны соблюдаться всегда.

Согласно Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. В ряде актов высших судебных органов России содержатся ссылки на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и на практику Европейского Суда по правам человека. Подписав и ратифицировав данную Конвенцию, Российская Федерация добровольно признала за собой юрисдикцию Европейского Суда по правам человека.

Большинство принципов закреплено в отдельных статьях Конституции РФ в виде соответствующих правовых норм (ст. 2, 4, 15, 18, 19, 21–23, 25, 46–52, 118, 120, 123). Независимо от формы закрепления принципов, они всегда выступают в качестве норм общего и руководящего значения. Они имеют трехчленную структуру: гипотезу, диспозицию и санкцию. Иначе в правоприменительной деятельности соблюдались бы не сами принципы, а только конкретизирующие их нормы. Принципы уголовного процесса, закрепленные в Конституции РФ, являются правовыми положениями, имеющими высшую

юридическую силу и прямое действие. Это означает право на применение этих норм непосредственно в случаях, когда соответствующие этим нормам правила отсутствуют в Уголовно-процессуальном кодексе.

Действующий УПК РФ посредством введения специальной главы адаптирует закрепленные на международно-правовом и (или) конституционном уровне концептуальные положения к реалиям уголовного судопроизводства, наполняет их конкретным правоприменительным смыслом, а также формирует некоторые собственные, сугубо процессуальные принципы, имеющие значение исключительно в сфере юрисдикционной деятельности (например, свободу оценки доказательств). От того, как именно сформулированы принципы уголовного процесса, напрямую зависит вектор развития уголовно-процессуальной политики, идеология государства в области уголовного судопроизводства; этим же фактором обусловлено соотношение публичного и диспозитивного начал уголовно-процессуальной деятельности, в частности, уровень допустимых возможностей реализации заинтересованными участниками своих прав.

Значение принципов уголовного судопроизводства заключается в том, что они выражают сущность уголовного процесса, его характерные черты; определяют систему юридических норм наиболее общего характера, служащую основой уголовно-процессуального законодательства; являются основанием к отмене принятых решений при нарушении норм-принципов.

Кроме того, нельзя не заметить политико-правовую и идейно-нормативную значимость в процессе законотворческой и правоприменительной деятельности государства.

Однако важное значение имеет то обстоятельство, что подавляющее большинство принципов уголовного судопроизводства призвано охранять права и законные интересы личности.

2.2. Классификация принципов уголовного судопроизводства

Принципы функционируют в пределах одной системы, где правовая природа, значение каждого принципа отличается не только своим содержанием, а нарушение любого принципа приводит обычно к нарушениям других принципов, в связи с чем происходит нарушение законности при производстве по делу.

В уголовно-процессуальном праве немаловажную роль играет классификационная группировка как отдельных принципов, так и всей системы принципов уголовного судопроизводства. В научной литературе существует множество соответствующих классификаций. Например, в зависимости от типологии уголовного судопроизводства различают принципы состязательного и розыскного уголовного судопроизводства. В зависимости от источника, в котором закреплены принципы уголовного процесса, различают конституционные и неконституционные (отраслевые) принципы. Конституционными признаются принципы, сформулированные и закрепленные в нормах Конституции РФ (например, принцип равенства граждан перед законом и судом). Неконституционными (отраслевыми) — принципы уголовного процесса, сформулированные и закрепленные в нормах отраслевого закона (например, принцип публичности). В этой связи некоторые авторы писали о недопустимости деления принципов уголовного судопроизводства на конституционные и неконституционные⁶, так как признавали их равновеликими. Другие же ученые-процессуалисты, напротив, подчеркивали всеобъемлющий характер конституционных принципов

⁶ Ларин А. М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. М., 1985. С. 20 ; Добровольская Т. Н. . Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и практики). М. : Юрид. лит., 1971. С. 36 ; Тыричев И. В. Принципы советского уголовного процесса: учеб. пособие. М., 1983. С. 7, 9.

уголовного судопроизводства, имеющих прямое действие⁷.

По нашему мнению, в классификационном делении принципов уголовного судопроизводства на конституционные и неконституционные (отраслевые) нет какой-либо методологической или доктринальной ошибки, так как часть принципов закрепляется именно в Конституции РФ (например, принцип тайны личной жизни, принцип состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123)). Под их влиянием, собственно говоря, и формируется система принципов уголовного судопроизводства.

В. П. Нажимов подразделял принципы уголовного судопроизводства на несколько неравноправных групп⁸. Аналогичную классификацию принципов уголовного судопроизводства дает И. Ф. Демидов. В ней представлены следующие уровни построения принципов: общесоциальные и общеправовые, общепроцессуальные, «специфические принципы досудебного производства», «специальные принципы производства по уголовным делам в судебных стадиях»⁹. О неравнозначности принципов состязательного уголовного судопроизводства говорит А. В. Смирнов, так как есть начала-максимы,

⁷ Божьев В. П. Конституционные принципы уголовного процесса // Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. В. П. Божьева. М., 2004. С. 72 ; Тхакушинов М. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальной деятельности прокуратуры : дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2003. С. 15; Алиев Т. Т., Громов Н. А. Основные начала уголовного судопроизводства. М. : Книга сервис, 2003. С. 13 ; Полухин В. М. Конституционные основы принципа разумного срока в уголовном судопроизводстве // URL: <http://www.google.ru/url?url=http://online-science.ru/userfiles/file>

⁸ Нажимов В. П. О системе принципов организации и деятельности советского уголовного суда // Воплощение ленинских идей в советском праве. Калининград, 1970. С. 66–88 ; Он же. Дискуссионные вопросы учения о принципах советского уголовного процесса // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР. Вып. 5. Калининград, 1977. С. 3–29.

⁹ Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова и И. И. Карпеца. М., 1989. С. 136–145.

которые присущи всему уголовному судопроизводству, и институционные принципы уголовного судопроизводства, которые относятся лишь к данным институтам¹⁰.

По признакам распространенности действия принципы уголовного судопроизводства принято классифицировать на общеправовые, межотраслевые, отраслевые, институциональные¹¹. В юридической литературе также выделяют принципы судостройства и принципы уголовного судопроизводства; принципы уголовного процесса в целом и принципы отдельных стадий; конституционные принципы уголовного процесса и прочие и предлагают иные классификации¹². В. А. Азаров и Ю. К. Якимович делят все принципы уголовного судопроизводства на несколько групп: принципы, закрепленные в Конституции РФ; принципы, прямо закрепленные в гл. 2 УПК РФ, и принципы, не записанные прямо в Конституции РФ, в федеральных конституционных законах РФ и не закрепленные в гл. 2 УПК РФ, но вытекающие из анализа содержания других норм УПК РФ¹³. Также принципы уголовного судопроизводства принято подразделять на общепроцессуальные принципы; принципы, присущие либо досудебному, либо судебному судопроизводству, и принципы

¹⁰ Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. С. 59

¹¹ Кудрявцева А. В., Лившиц Ю. Д. О понятии принципа в уголовном процессе // Правоведение. 2001. № 4. С. 164; Власенко В. Г. О принципах советской криминалистики // Актуальные проблемы отраслевых юридических наук. 1982. С. 144.

¹² Проценко В. П. Принципы уголовного процесса и критерии их систематизации. Краснодар : Кубанский ГАУ, 2005. С. 32.

¹³ Азаров В. А. Система принципов современного уголовного процесса России // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Сб. матер. XII Междунар. науч. -практ. конф. (19–20 февраля 2009 г.). Красноярск : СибЮИ МВД России, 2009. Ч. 1. С. 87 ; Он же. Идеальна ли система принципов современного уголовного процесса России? // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2009. Ч. 44. С. 53 ; Якимович Ю. К. Понятие, назначение, дифференциация уголовного процесса. Принципы уголовного судопроизводства. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. С. 96.