

ЛЕКЦИИ ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ.

1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.

Уголовное законодательство имеет своей задачей охрану общественного строя, собственности, личности, прав и свобод граждан и всего правопорядка от преступных посягательств.

Для осуществления этой задачи, оно определяет какие общественно опасные деяния являются преступлениями, и устанавливает наказания подлежащие применению к лицам, совершившим преступления.

Однако, чтобы лицо, совершившее преступление, подвергнуть справедливому наказанию, необходимо достоверно и в деталях установить все фактические обстоятельства инкриминирующего деяния, степени виновности данного лица и др. факты, имеющие значение для дела, в частности обстоятельства отягчающие и смягчающие ответственность, а также причины и условия, способствующие совершению преступления.

В этой связи сложилась строго упорядоченная деятельность подчиненная цели оптимального поиска истины по уголовному делу. Эта деятельность и является уголовным процессом.

Эта деятельность:

- детально регламентирована законом;
- выражается в возбуждении, расследовании, судебном рассмотрении и разрешении уголовного дела, а также (частично) в исполнении приговора;
- осуществляется специально уполномоченными органами (суд, прокурор, следователь, и органы дознания), которое ведут производство по делу;
- в ней принимают участие иные государственные и общественные лица (например эксперт) и граждане, обвиняемый, свидетель, потерпевший, подозреваемый, понятые и т. д., которые вступают друг с другом в правоотношения (т.е. отношения урегулированные правовыми нормами) суть которых заключается во взаимных правах и обязанностях (т.е. один по отношению к другому имеет право, а тот в свою очередь несет обязанность). *Например:* следователь (суд) вправе вызвать любое лицо для допроса, а свидетель обязан явиться по вызову и дать правдивые показания: сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы, (тоже самое и эксперт). В свою очередь свидетель (эксперт) обладает определенными правами по отношению к лицу производящему дознание, следователю, прокурору и суду (свидетель на возмещение расходов по явке, а эксперт на вознаграждение), а указанные должностные лица обязаны обеспечить реализацию этих прав.

Уголовный процесс- это регламентированная законом и облеченная в форму правоотношений деятельность органов дознания, предварительного следствия. Прокуратуры и суда при участии иных государственных и общественных организаций, должностных лиц и граждан, содержанием которой является возбуждение, расследование, судебное рассмотрение и разрешение уголовных дел, а также (частично) исполнение приговоров.

Уголовный процесс состоит из нескольких стадий, каждая из которых характеризуется:

- А) особыми, своими, задачами вытекающими из общих задач уголовного процесса;
- Б) особым составом участников;
- В) специфическими действиями этих участников и правоотношениями возникающими между ними;
- Г) специфическими документами которыми подводится итог этой деятельности.

Каждая стадия имеет строго определенный начальный и конечный моменты.

Каждое уголовное дело в своем движении последовательно проходит каждую из следующих стадий:

1. Возбуждение уголовного дела.

2. **Предварительное расследование.**
3. **Предание суду- назначение судебного заседания.**
4. **Судебное разбирательство.**
5. **Кассационное производство.**
6. **Исполнение приговора.**

Кроме названных существуют еще две стадии:

1.Пересмотра дела в порядке судебного надзора;

1. Возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Но их проходит не каждое уголовное дело, т.к. здесь осуществляется проверка законности и обоснованности судебных решений, вступивших в законную силу.

Синоним уголовного процесса- уголовное судопроизводство (в узком и широком смысле).

Во всех судах и по всем уголовным делам уголовный процесс подчинен единому порядку производства. Зато в судебной стадии налицо дифференциация процедуры установления фактических обстоятельств дела в зависимости от степени общественной опасности преступления, по которому оно ведется:

А) предварительное следствие (основная форма)

Б) дознание.

Но несмотря на это в судебном заседании дело рассматривается без каких-либо процедурных изъятий с соблюдением всех гарантий полноты и объективности.

Все действия правоохранительных органов осуществляется в определенной процессуальной форме, которая представляет собой совокупность установленных законом условий совершения определенных действий и является обязательной для всех без исключения участников уголовного процесса.

Это не самоцель, а основанное на многолетнем опыте наиболее надежно выверенное средство достижения задач уголовного судопроизводства: чтобы каждый виновный понес справедливое наказание и чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности.

Вся уголовно-процессуальная деятельность условно разделяется на относительно обособленные направления, обусловленные ролью ее участников.

Эти направления носят название уголовно-процессуальных функций.

Различают четыре процессуальных функций:

1. **Расследование преступлений (орган дознания, следователь, прокурор принявший дело к своему производству);**
2. **Обвинение в преступлении (прокурор);**
3. **Защита от обвинения в преступлении (защитник);**
4. **Разрешение уголовного дела (суд).**

Первая функция заключается в объективном, полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела.

Вторая функция в поддержании обвинения в суде.

Третья функция, это использование указанных в законе средств и способов защиты в целях выяснения обстоятельств оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, оказание обвиняемому необходимой юридической помощи.

Четвертая функция представляет итоговое решение, в которой суд от имени государства формулирует окончательные выводы, содержание которых определяется задачами уголовного судопроизводства, главный вывод здесь о виновности либо невиновности и о мере наказания за совершенное преступление.

Но, функцией разрешения обладает и органы расследования, а также прокурор, (решениях прекращения дела по реабилитирующим основаниям, т.е. с выводом о невиновности лица, что равнозначно оправдательному приговору суда).

2. ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.

Задачи уголовного процесса определены и зафиксированы в ст.2 УПК РСФСР (быстрое и полное раскрытие, изобличение виновных, каждый виновный наказан, а невинный не был бы привлечен и осужден).

Кроме них есть специальное указание в законе случаи- реабилитация невинного.

Например: ст.5 п.8 УПК, ст.5 п.3 УПК (прекращение дела за истечением сроков давности и в случаи акта амнистии не допускается если обвиняемый против этого возражает).

Есть также задача воспитательно-профилактическая ее осуществление возможно при условии, что: а) преступление быстро и полно раскрыто; б) виновный изобличен; в) закон применен правильно и решение действия правоохранительных органов справедливы, совершенному деянию соразмерна ответственность, (т.е. мера ответственности- вид и срок наказания).

СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОРД).

ОРД возложена на органы дознания, в частности на милицию, ФСБ, таможену, СВР, ФСНП, Пограничную службу и т.д.

ОРД выражается в мероприятиях связанных с использованием специальных тактических и технических средств направленных на получение сведений о преступлении, лице его совершившим и об источниках доказательств.

У УПЗ и ОРД общая цель- борьба с преступностью, предупреждение и раскрытие преступлений, но средства и методы достижения ее разные.

Во-первых: уголовно-процессуальные средства и методы прямо предусмотрены и регламентированы законом, носят открытый гласный характер, а у ОРД- не гласный, разведовательный характер.

Во-вторых: различны непосредственные результаты уголовно-процессуальных действий и оперативно-розыскных мер. В результате производства уголовно-процессуальных действий, основную часть которых составляют следственные действия по собиранию доказательств, добавляются такие фактические данные, которые могут быть использованы в качестве судебных доказательств, на основе которых разрешается уголовное дело.

Результаты ОРД доказательствами не являются, носят ориентирующий характер. На основе информации ОРД выдвигаются следственные версии, планируется расследование по делу, определяется круг источников получения судебных доказательств, применяются меры к розыску скрывшихся от следствия обвиняемых и вещественных доказательств, имущества, подлежащего аресту, т.е. ОРД носит вспомогательный обеспечивающий характер.

В-третьих: уголовно-процессуальная деятельность осуществляется судом, прокурором, следователем, органом дознания, а ОРД- только органом дознания.

В-четвертых: уголовно-процессуальная деятельность, т.е. производство по делу ограничено сроками и строго определенным начальным и завершающим решением, а ОРД этими рамками не связана (она может быть начата как до возбуждения уголовного дела, так и после, может быть закончена еще до завершения уголовного процесса, но может продолжаться и после окончания уголовного дела).

УГОЛОВНО_ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО и УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН.

Уголовно-процессуальное право- это совокупность юридических норм, определяющих задачи, принципы, круг участников уголовного процесса, их права и обязанности, регламентирующих порядок возбуждения предварительного расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел, а также исполнения судебных приговоров.

Уголовно-процессуальное право регулирует уголовный процесс, или иначе уголовный процесс регулируется уголовно-процессуальным правом. Отдельные действия по уголовному делу регулируются уголовно-процессуальными нормами.

Нормы уголовно-процессуального права, как и всякие другие нормы права имеют определенную структуру и состоят из:

- **гипотезы**, указывающей на те обстоятельства, при которых данная норма подлежит применению;
- **диспозиции**, формулирующей содержащиеся в данной норме предписания;
- **санкции**, тех неблагоприятных последствий, которые наступают в случае неисполнения нормативных предписаний. (см. ст.72, 73 УПК РСФСР- вызов свидетеля).

Если лицо производящее дознание, следователь, суд вызывают гражданина в качестве свидетеля по уголовному делу (гипотеза), он обязан явиться по вызову и дать правдивые показания (диспозиция). При не явке без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу (санкция).

Уголовно-процессуальный закон- это закон процедурного характера, который определяет порядок расследования уголовных дел, порядок разбирательства этих дел в суде, как средство успешного осуществления деятельности следственных и судебных органов и возложенных на них задач.

При условии строго следования закону возможно выполнение задач уголовного судопроизводства.

Предписания уголовно-процессуального закона исполняются либо добровольно, либо обеспечиваются мерами уголовно-процессуального принуждения (принудительный привод, свидетеля, мера пресечения обвиняемому при попытке скрыться от следствия), либо мерами иного юридического воздействия (ст. 307, 306, 308 УК).

Действующая система уголовно-процессуального законодательства базируется на Конституции РФ и включает в себя:

- **УПК РСФСР;**
- **Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;**
- **Указания генерального прокурора, министра юстиции РФ.**

Применяться должен уголовно-процессуальный закон действующий в данное время т.е. производство осуществляется по явно действующему законодательству.

(см. действие закона во времени и в пространстве)

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА.

Понятие науки включает в себя:

Во-первых, деятельность по изучению новых знаний;

Во-вторых, результат этой деятельности, т.е. сумму полученных к данному моменту знаний в определенной области.

В первом значении наука уголовного процесса- отрасль юридической науки изучающая уголовно-процессуальное право и практику его применения органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. (как итог предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его применения).

Во втором значении наука уголовного процесса представляет систему знаний по истории отечественного и зарубежного судопроизводства, систему знаний о закономерностях развития общественных отношений, определяющих сущность уголовно-процессуального права и принципы уголовного процесса, правовое положение участников процесса, основания и порядок применения мер пресечения, правовую регламентацию возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, производства в суде.

ЗАДАЧИ НАУКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА:

1. Совершенствовать теорию уголовного процесса.
2. Устранять ошибки и недостатки практики.
3. Восстановить пробелы законодательства.

В научной разработке придаются прежде всего следующие проблемы: усиление роли и авторитета суда, укрепление процессуальной самостоятельности следователя, расширение участия защитника в уголовном процессе, повышения эффективности уголовно-процессуальных средств **профилактики** преступлений, совершенствование судебного и прокурорского надзора за соблюдением законности в уголовном процессе.

Совокупность наиболее тщательно апробированных научно-теоретических знаний в области уголовного судопроизводства образуют основу содержания учебной дисциплины.

Нормы материального (уголовного) права реализуются только в уголовном процессе, только на основании норм **процессуального** права, существование которых без уголовного права в свою очередь лишено смысла.

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ.

В уголовно-процессуальном праве наряду с нормами разрешающими конкретные вопросы, которые возникают при производстве по уголовному делу, содержатся положения имеющие значение для построения всего уголовного процесса.

Они играют основополагающую роль и называются принципами уголовного процесса.

В принципах уголовного процесса содержатся его наиболее существенные свойства.

Принципы уголовного процесса- это закрепленные в Конституции РФ и УПК РСФСР основополагающие правовые идеи, которые определяют построение всего уголовного процесса, его сущность обеспечивая выполнение стоящих перед ним задач.

Принципы подразделяются на:

1. **Конституционные** (законность, публичность, неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, осуществления правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом, независимость судей, гласность судебного разбирательства, обеспечение обвиняемому права на защиту, презумпция невиновности и ряд других).
2. **Специальные** т.е. содержащиеся только в отраслях законодательства (всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела, равенство прав участников судебного разбирательства, оценка доказательств по внутреннему убеждению, непосредственность судебного разбирательства).

Рассмотрим конкретно некоторые принципы уголовного процесса:

1. **Законность** это соблюдение требований законности означает прежде всего соблюдение всех норм уголовно-процессуального права, а также неуклонное и точное исполнение уголовного закона. (см. ст.4; 58 УПК РСФСР).
2. **Публичность** означает, что суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления и принять предусмотренное законом меры по установлению события преступления, лиц виновных в совершении преступления, и к их наказанию.

Дела публичного, частно-публичного и частного обвинения (см. ст.27 УПК и ч.3 ст.27 УПК).

3. **Неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, охраны личной жизни гражданина, тайна телефонных переговоров и телеграфных сообщений.**

Ст.11 УПК РСФСР, ст.122 УПК- устанавливает основания и порядок задержания подозреваемого. Ст.96 УПК- устанавливает избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

О жилище ст.25 Конституции РФ.

Обыск и выемка. Обыск только с санкции прокурора и лишь в случаях не терпящих отлагательств обыск может быть проведен без санкции, но последующем уведомлении в течении суток прокурора.

Наложение ареста и выемка почтово-телеграфной корреспонденции только в связи с производством по уголовному делу и с санкции прокурора или по постановлению суда (ст.174 УПК РСФСР).

4. Процессуальные принципы деятельности суда по осуществлению правосудия.

А) Осуществление правосудия только судом. Он реализуется прежде всего в стадии судебного разбирательства.

Рассматривая уголовное дело суд не связан выводами органов предварительного расследования. Суд может вынести приговор только на основе доказательств, исследовавших на судебном следствии. Только суд может применить к осужденному предусмотренные законом меры наказания.

Только суд обязан соблюдать процессуальный порядок осуществления правосудия. Законом установлен процессуальный порядок обжалования и опротестования приговоров суда.

Б) Коллегиальность рассмотрения дел.

Участие народных заседателей в суде первой инстанции. Рассмотрение дел в коллегиях соответствующих судов и надзорном порядке осуществления в составе не менее трех судей.

В) Независимость судей и народных заседателей ст.16 УПК РСФСР.

Г) Равенство граждан перед законом и судом независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, возраста, образования, характера занятий, отношение к религии.

Д) Гласность судебного разбирательства, т.е. разбирательство во всех судах открытое.

Слушание дел в закрытых заседаниях допускается в случаях. Установленных законом.

Обеспечение гласности предлагает свободный доступ граждан и также представителей прессы. Ст. 262 УПК РСФСР; ст. 18 УПК РСФСР.

Е) Национальный язык судопроизводства. Ст. !7 УПК РСФСР; ст. 245 УПК РСФСР.

5. Обеспечение обвиняемого права на защиту.

Создание условий в которых он может защищаться от предъявленного обвинения, пользоваться услугами защитника, представлять доказательства, которые его опровергают или смягчают вину. (ст.19 УПК; ст.49 УПК-обязательное участие защитника; ст.46 УПК-не только право иметь защитника, но и иные права изложенные в данной статье).

6. Презумпция невиновности. Означает, что обвиняемый (подсудимый) считается невиновным. Пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. (посм. Конституцию и найти соответствующую статью).

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Все сомнения, которые не представляются возможным устранить, должны толковаться в пользу обвиняемого (подсудимого).

Сущность презумпции невиновности и вытекающие из нее процессуальные требования отражены в нескольких статьях УПК РСФСР (ст.ст. 4,13,20 и др.).

УПК РСФСР не допускает переложение бремени доказывания на обвиняемого. Доказывание виновности возложено на органы осуществляющие уголовное судопроизводство.

7. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела.

Сущность этого принципа выражена в ст.20 УПК РСФСР (цитировать статью):

А) всесторонность означает, что в процессе предварительного расследования и судебного

разбирательства должны быть проверены все возможные версии, установлены все уличающие и оправдывающие обстоятельства.

Б) полнота означает, получение необходимых и достаточных доказательств в подтверждение (или опровержение) всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

В) объективность означает исключение проявления предвзятости, не объективности, односторонности, обвинительного (или оправдательного) уклонов.

СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.

1. ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.

Субъектами являются гос. органы, граждане, представители общественных организаций и трудовых коллективов.

Субъектом может быть как должностное лицо, так и граждане обладающие процессуальной правоспособностью.

Субъекты- это носители прав и обязанностей, реализующих в уголовно-процессуальных отношениях, т.е. лица наделенные правами и несущие процессуальные обязанности.

Субъекты по разному вовлекаются в сферу уголовно-процессуальных отношений:

- одни- в силу должностных обязанностей (суд, судья, прокурор, следователь, дознаватель, и орган дознания);
- другие посредством реализации своих субъективных прав (потерпевший, гражданский истец, их законные представители);
- третьи по решению представителей власти (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, понятой и др.).

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.

Основными классификационными признаками можно считать: цель участия субъекта, направление его деятельности, отношение к результатам производства по делу.

С учетом этого можно выделить следующие группы субъектов уголовного процесса:

- 1) государственные органы осуществляющие уголовное судопроизводство (суд, судья, прокурор, следователь, начальник СО, орган дознания, лицо производящее дознание.).
- 2) Лица, интересы которых затрагиваются в уголовном процессе. (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, и гражданский ответчик).
- 3) Их защитники и представители.
- 4) Представители общественных организаций и трудовых коллективов.
- 5) Иные субъекты уголовного процесса, способствующие осуществлению правосудия (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, ассистенты, секретарь судебного заседания, поручитель законодатель и т.д.).

Подробнее по классификации:

1) Государственные органы осуществляющие уголовное судопроизводство.

- **Следователь:** (ст.ст.125,127 УПК)- это лицо, на которое закон возлагает производство предварительного расследования.

Он наделен широкими процессуальными правами. Его обязанностью является раскрытие преступления, установление и изобличение лиц, его совершивших, выявление причин и условий способствующих совершению преступления.

Все решения о направлении следствия и производстве следственных действий, следователь принимает самостоятельно и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение.

Это значит, что следователь вправе самостоятельно направлять ход следствия, определять круг необходимых следственных действий, устанавливать последовательность их проведения, принимать решения по делу и т.д. (см.ст.ст.125,127 УПК РФ).

Однако, для проведения некоторых следственных действий, недостаточно одного решения следователя. Требуется еще получение санкции или согласия прокурора.

Санкция- при аресте, избрании меры пресечения в виде залога, обыске, наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемку и т.д. (ст.89.101.168,174 УПК РФ).Согласие прокурора требуется при прекращении дела по ст.ст.6-9 УПК, при отказе в возбуждении дела на основании ст.10 УПК РФ.

Следователь вступает в правовые отношения с прокурором и в ряде других случаев, ст.ст. 133,97 УПК РФ; ч.3 ст.122 УПК.

Также следователь вступает в правовые отношения с органом дознания (ст.127 УПК)- дает поручения и указания о производстве следственных и розыскных действий, требовать от органов дознания содействия при производстве отдельных следственных действий.

Такие поручения даются в письменном виде и являются для органа дознания обязательными. (ч.5 ст.127 УПК РФ).

Гражданам участвующим в уголовном процессе, следователь обязан не только разъяснить их процессуальные права, но и обеспечить возможность их реализации.

- **Начальник СО.** (ст.127 прим.1 УПК)

Принимая дело к производству и ведя расследование, он пользуется всеми правами следователя.

Закон наделяет начальника СО широкими возможностями влиять на производство предварительного расследования. Он вправе давать указания о производстве тех или иных следственных действий, оказывать влияние на формирование внутреннего убеждения следователя.

Указания начальника СО должны даваться в письменной форме. Устные указания по процессуальным вопросам не имеют юридической силы для следователя.

Начальник СО вправе предложить следователю:

- привлечь лицо в качестве обвиняемого;
- изменить квалификацию преступления или объем обвинения;
- прекратить дело;
- окончить расследование составлением обвинительного заключения с направлением в суд.

Закон, однако, охраняет независимость следователя в решении этих вопросов.

Лишь согласившись с указаниями начальника СО по перечисленным вопросам,следователь должен их исполнить.

Обжалование прокурору указаний начальника СО по вопросам: привлечь в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, прекращения дела и направления дела для предания суду приостанавливает их исполнение.

- Лицо производящее дознание расследует преступления в форме дознания.

Кто является органом дознания закреплено в ст.117 УПК РФ.

Понятие «орган дознание» и «лицо, производящее дознание» не однозначные, но иногда они совпадают.

Круг обязанностей органов дознания, а следовательно, и правовое положение лица, производящего дознание, зависит от того, проводится ли дознание по делам, по которым предварительное следствие обязательно или не обязательно.

В первом случае лицо, производящее дознание, руководствуясь правилами УПК, проводит необходимые следственные действия по установлению и закреплению следов преступления (осмотр, обыск, задержание и допрос подозреваемого, допрос потерпевших и свидетелей, выемку, освидетельствование)-ст.119 УПК.

После неотложных следственных действий, дело передается следователю.

Во втором случае лицо, производящее дознание, осуществляет полномочия следователя, т.е. принимает все предусмотренные законом меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. При этом все производство по делу проводится в

соответствии с требованиями УПК. Материалы дознания являются основанием для рассмотрения дела в суде.

В отличие от следователя, лицо производящее дознание, обязано выполнить все указания прокурора, данные в связи с проводимым расследованием. Факт их обжалования вышестоящему прокурору не приостанавливает исполнения.

- **Прокурор**, единственный субъект уголовного процесса, участвующий во всех стадиях уголовного процесса. Он осуществляет надзор за точным исполнением законов в уголовном судопроизводстве. Во всех стадиях уголовного судопроизводства, прокурор обязан принимать предусмотренные законом меры к устранению всяких нарушений закона. От кого бы эти нарушения ни исходили.

Наличие общности задач по надзору за исполнением законов в уголовном процессе. Не исключает специфики осуществления этой функции обусловлена прежде всего особенностями процессуального положения прокурора в различных стадиях. Например: в стадии предварительного расследования, прокурор вправе выполнить постановление по делам. Расследуемым следователем или органом дознания, отменять вынесенные ими акты, давать указания обязательные для лиц производящих следствие и дознание.

Обжалование их вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнение, за исключением случаев предусм., ч.2 ст.117 УПК.

Во время судебного разбирательства прокурор обязан реагировать на допущенные судом нарушения закона требуя их своевременного устранения, а также опротестовывать приговоры. Постановления и определения в вышестоящий суд. Но он не вправе давать указания суду. Для производства ряда процессуальных действий в стадии предварительного расследования. Следователь обязан получить санкцию прокурора.

Суд в этом не нуждается, он полностью самостоятелен в принятии решений и независим ни от кого, в т.ч. и от прокурора.

Прокурор наделен **правом**:

- участвовать в производстве следственных действий и в необходимых случаях лично производить предварительное следствие или отдельные следственные действия по любому уголовному делу;
- возвращать дела для производства дополнительного расследования;
- отменять незаконные и необоснованные постановления следствия и органа дознания;
- изымать дело от органа дознания и передавать его следователю;
- прекращать уголовные дела;
- отменять постановления о прекращении уголовного дела и т.д.(см. ст.211 УПК).

Закончив расследование и составив обвинительное заключение, следователь и орган дознания не могут направить дело в суд минуя прокурора. Дело поступает прокурору, и только он может направить его в суд, проверив материалы и утвердив обвинительное заключение. (ст.217 УПК).

При этом прокурор вправе составить новое обвинительное заключение, изменить обвинение в сторону смягчения (ст.215 УПК), изменить меру пресечения.

Прокурор также рассматривает жалобы на действия следователя и лица производящего дознание (ст.219 УПК).

Иному процессуальному положению прокурора в стадиях процесса соответствует и иной объем прав. В стадии предания суду, если дело вносится в распорядительное заседание, основной формой надзора является дача заключения по докладу судьи и ходатайствам, заявленным участниками процесса.

В судебном разбирательстве главное направление деятельности прокурора- поддержание государственного обвинения. Но это не значит, что прокурор во всех случаях во что бы то ни стало должен поддерживать обвинение.

Если в результате судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа (ст.248, или ст.228 УПК).

- **Суд**- единственный государственный орган, который наделен правом признать лицо виновным в совершении преступления, а также подвергнуть его уголовному наказанию (ст.20 УПК).

Суд основывает свой приговор лишь на доказательствах, рассмотренных в судебном заседании, т.е. на лицо действует принцип непосредственности. Суд свободен в оценке доказательств.

В процессе проверки доказательств, представленных органами предварительного расследования, суд может согласиться или не согласиться с их оценкой следователем. Суд может привлечь новые доказательства в связи с заявлением ходатайств защитникам, потерпевшим или другими лицами участвующими в суде, а также при отсутствии ходатайства, если этого требует интересы всестороннего, полного, объективного исследования материалов дела.

Суд не связан ничьим мнением в решении вопросов (ст.16 УПК).

Суд является также кассационной и надзорной инстанцией.

Кассационная инстанция- рассматривает дела по жалобам или протестам на приговоры, определения суда и постановления судьи не ступившие в законную силу.

Надзорная инстанция- рассматривает дела в порядке судебного надзора по протестам на решения. Вступившие в законную силу. Но и здесь коллегиальность рассмотрения, независимость судей и подчинение их только закону (ст.ст.59,60 УПК).

- **Судья**- УПК рассматривает судью как самостоятельного и единоличного субъекта правоотношений и даже наделяет его правам выносить процессуальные акты (постановления).

Например: до возбуждения дела о преступлениях, судья принимает меры к примирению потерпевшего с лицом, на которое подана жалоба.

По большинству уголовных дел вопросы предания обвиняемого суду и подготовки дела к слушанию (ст.ст.221-223.228 УПК РФ) решается судьей единолично.

Судья выступает как председательствующий. В этом случае на него возложены обязанности и предоставленные полномочия предусмотренные в ст.ст.263,269-276,278,280,282 и т.д. УПК. (рассмотреть ст.ст.59, 60, 63,64 УПК).

2) Лица, интересы которых затрагиваются в уголовном процессе, их защитники и представители.

- **Подозреваемый**- это лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, а также лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения (ст.52 УПК).

Для уяснения понятия «подозреваемый» в процессуальном смысле, необходимо учитывать положения ст.122 УПК.

Подозреваемый- участник уголовного процесса, который появляется и вступает в уголовно-процессуальные отношения прежде всего и главным образом в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Но может появиться и в стадии судебного разбирательства (ст.256 УПК).

В процессуальном положении подозреваемое лицо может находиться лишь в течении очень короткого срока: а) при задержании- до трех суток (ст.122 УПК), б) при применении меры пресечения до предъявления обвинения в пределах десяти суток (ст.90 УПК).

С истечение указанных сроков подозреваемый становится обвиняемым, либо свидетелем, либо вообще выбывает из числа участвующих в процессе лиц.

Подозреваемый вправе:

- знать в чем он подозревается (ст.123 УПК);
- давать показания (ст.ст.69,76 УПК)
- заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора (ст.52 УПК);
- заявлять отводы следователю, лицу производящему дознание, переводчику, эксперту (ст.ст.64.66,67 УПК);
- представлять доказательства (ст.70 УПК).

В случае задержания или избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, подозреваемый вправе воспользоваться помощью защитника с момента применения этих мер процессуального принуждения.

Подозреваемый обязан:

- явиться по вызову следователя, прокурора, лица производящего дознание (ст.ст.123;145-147 УПК);
- не уклоняться от следствия, соблюдать избранную в отношении него меру пресечения, не препятствовать установлению истины по делу (ст.89,90,93.101 УПК).

Допрос подозреваемого, если он был задержан или к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, производится немедленно. Если этого сделать не представляется возможным, то должен быть допрошен не позднее 24-х часов с момента задержания.

Вызов и допрос подозреваемого производится в порядке, установленном для обвиняемого.

-Обвиняемый- это лицо, в отношении которого в установленном законом порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого (ст.46 УПК), по см. Ст.4 УПК.

Обвиняемый, преданный суду, именуется подсудимым, обвиняемый в отношении которого вынесен обвинительный приговор осужденным.

Обвиняемый это еще не виновный. Виновным в совершении преступления, лицо может быть признано только приговором суда.

Основное право, предоставленное обвиняемому, это право на защиту от предъявленного обвинения. Деятельность обвиняемого по защите основана на праве, а не на обязанности. Он может (но не должен) опровергать обвинение.

Обязанность доказывания не может перекачиваться на обвиняемого.

Права обвиняемого зафиксированы в ст.46 УПК. Но круг прав шире и закреплены еще и в др. статьях ст.5 УПК если возражает против прекращения дела по основаниям истечения срока давности, применения акта об амнистии, а также ввиду помилования; ст.209,331 УПК обжалование решения о прекращении дела, а также ст.9 УПК. когда настаивает на рассмотрении дела в суде, и еще ст.ст. 150.152, в части допроса, а ст.185,193,288,289 УПК- права в связи с назначением и проведением экспертизы.

Широкий круг прав принадлежит обвиняемому (подсудимому) в стадии судебного разбирательства имеет равные права с обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом и гражданским ответчиком и их представителем. Кроме того имеет право на участие в судебных прениях, если не участвует защитник (ст.295 УПК), ему принадлежит право на последнее слово (ст.297 УПК).

Права, которыми уголовно-процессуальный закон наделяет обвиняемого в литературе нередко подразделяет на три группы: 1) общие права; 2) права, относящиеся к собиранию и исследованию доказательств на предварительном и судебном следствии; 3) права обвиняемого возникшие после вынесения приговора.

Все права обвиняемого представляют собой различные стороны гарантированного Конституцией права на защиту. Представляя обвиняемому широкие права, закон уделяет большое внимание их обеспечению, обязывая следователя, прокурора, суд обеспечить ему возможность защищаться установленными законом средствами и способами от предъявленного ему обвинения и обеспечить охрану его личных и имущественных прав (ст.19 УПК).

Обязанности обвиняемого:

- явка по вызову следователя, прокурора, суда (ст.146-177 УПК);
- соблюдение избранной меры пресечения (ст.ст.89,93,101 УПК);
- не препятствовать установлению истины по делу (ст.89 УПК);
- выполнять постановления о производстве освидетельствования (ст.181 УПК);
- соблюдать правила при ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного следствия (ст.201 УПК);
- соблюдать порядок в судебном заседании (ст.263 УПК).

Показания обвиняемого являются источником доказательств (ст.69,77 УПК). Но дача показаний это всего лишь право, а не обязанность обвиняемого. Это также его право на защиту

- **Потерпевший**- им признается гражданин, которому преступлением причинен моральный, физический, или имущественный вред (ст.53 УПК).

Чтобы стать участником процесса, гражданин должен быть признан потерпевшим. О признании потерпевшим следователь, судья, прокурор, лицо производящее дознание, выносят постановление, а суд определение.

По делам о преступлениях, последствием которых являлась смерть потерпевшего, права потерпевшего закрепленные в законе (ст.53 УПК) имеют близкие родственники потерпевшего.

Потерпевший имеет право: (см.ст.53УПК)

1. Представлять доказательства;
2. Заявлять ходатайства;
3. Знакомиться с материалами дела с момента окончания предварительного следствия;
4. Участвовать в исследовании доказательств на судебном процессе;
5. Заявлять отводы;
6. Приносить жалобы на действия лиц, производящего дознание, следствия, прокурора и суда, а также приносить жалобы на приговор или определение суда и постановления судьи.

Если потерпевший понес от преступления материальный ущерб, он вправе предъявить гражданский иск. В этом случае ему принадлежат еще права гражданского истца.

Потерпевшему гарантируются права по делам любой категории публичного, частно-публичного и частного обвинения.

По делам частного обвинения потерпевший имеет еще и права которые обеспечивают возможность более действенно влиять на возбуждение дела и последующий ход процесса: инициатива в возбуждении дела, примирение с обвиняемым, участие в судебных прениях.

Потерпевший по всем делам наделяется правами, необходимыми для доказывания вины обвиняемого. Но, в отличии от суда, следователя, прокурора и лица производящего дознание, уголовно-процессуальная деятельность потерпевшего основана на праве, а не на обязанности. Вместе с тем, потерпевший- это носитель не только процессуальных прав, но и обязанностей. Он обязан явиться по вызову суда, прокурора, следователя, и лица производящего дознание, сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы. Причем обязан давать правдивые показания, иначе возможно наступление ответственности по ст.181 и ст.182 УК РФ. Следует помнить, что потерпевшим является лицо, которому вред причинен непосредственно преступлением.

- **Граждански истец**- это гражданин, учреждение, предприятие или организация, понесшие материальный ущерб от преступления и предъявление требования о его возмещении в порядке, установленном законом (ст.54 УПК).

Чтобы стать участником процесса лицо должно быть признано в качестве гражданского истца определением суда или постановлением судьи, следователя, лица производящего дознание.

Гражданский иск подлежит рассмотрению в уголовном деле лишь в том случае, если вред:

- А) причинен преступлением;
- Б) является непосредственным результатом преступления;
- В) является по своему характеру материальным (имущественным).

Усмотрев из дела, что преступлением причинен материальный ущерб гражданину, учреждению, предприятию или организации, следователь, суд, или лицо производящее дознание обязан разъяснить им или их представителям право предъявить гражданский иск, о чем составляется протокол или письменное уведомление (ст.137 УПК). О вынесении постановления (определения) по поводу признания гражданским истцом сообщается гражданскому истцу или его представителю.

А постановление об отказе в этом объявляется под расписку. Отказ в признании гражданским истцом может быть обжалован.

Процессуальные права гражданского истца определены в ст.54 УПК. Обязанности ч.3 ст.54 УПК (т.е. обязан при наличии соответствующего требования представлять имеющиеся в его распоряжении документы, связанные с предъявленным иском).

- **Гражданский ответчик**- это лицо, несущее материальную ответственность за действия обвиняемого, к которому в уголовном деле предъявлен гражданский иск в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В качестве гражданских ответчиков могут быть привлечены родители, опекуны, попечители и другие лица, а также предприятия, учреждения и организации, которые в силу закона несут материальную ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого (ст.55 УПК).

Гражданский ответчик в качестве самостоятельного участника уголовного процесса действует лишь в тех случаях, когда согласно закону, за действия обвиняемого несут ответственность другие лица. Во всех остальных случаях или предъявляется непосредственно обвиняемому (ч.1. ст.29 УПК). Права гражданского ответчика определены в ст. 55 УПК.

- **Защитник**- допускается к участию в деле с момента задержания, ареста, предъявления обвинения. По делам, по которым не производилось предварительного расследования, защитник допускается с момента предания суду. (ст.47 УПК).

В качестве защитников допускаются: а) адвокаты; б) представители профессиональных союзов и других общественных организаций.

По определению суда или постановлению судьи в качестве защитника могут быть допущены близкие родственники и законные представители обвиняемого, а также другие лица (ст.47 УПК).

В процессе, защитник выступает по приглашению обвиняемого, его законных представителей, а также других лиц по поручению или с согласия обвиняемого.

Кроме того, защитник появляется в процессе по назначению следователя и суда. Такое назначение имеет место по делам, по которым законом предусмотрено обязательное участие защитника, а он не приглашен ни обвиняемым, ни другими лицами по его поручению.

Защитник обязательно участвует в судебном разбирательстве по делам (см. ст.49 УПК):

- 1) в которых участвует государственный или общественный обвинитель;
- 2) несовершеннолетних;
- 3) немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту;
- 4) лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;
- 5) лиц, обвиняемых в совершении преступления за которое в качестве меры наказания может быть применена смертная казнь;
- 6) лиц. Между интересами которых имеются противоречия и хотя бы одно из них имеет защитника.

В случаях предусмотренных в п.п. 2-5, участие защитника обязательно и на стадии предварительного следствия с момента предъявления обвинения, а в случаях установленных законом и на более ранних стадиях.

С момента допущения к участию в деле защитник вправе:

- 1) иметь свидания наедине с обвиняемым и подозреваемым (когда они задержаны или содержатся под стражей);
- 2) участвовать в их допросе, а также в иных следственных действиях, проводимых с их участием;
- 3) присутствовать при предъявлении обвинения;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять отводы и ходатайства;
- 6) знакомится с материалами дела по окончании предварительного расследования;
- 7) участвовать в судебном разбирательстве;
- 8) приносить жалобы на действия и решения органов расследования, прокурора и суда.

При предъявлении обвинения и допросах обвиняемого, защитник может задавать вопросы обвиняемому с разрешения следователя. При производстве других следственных действий он вправе задавать с разрешения следователя вопросы свидетелю, потерпевшему, эксперту, делать

письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного действия, в котором он принимал участие.

Отношение между защитником и обвиняемым (подсудимым) урегулированным действующим законодательством. Участие защитника в процессе- следствие и средство реализации обвиняемым право на защиту.

Защитник участвует в процессе по воле обвиняемого. Обвиняемый может прибегнуть к помощи защитника или отказаться от его услуг в любой момент. Такой отказ допускается только по инициативе самого обвиняемого и не препятствует продолжению участия в деле государственного и общественного обвинителей, а равно защитников других подсудимых. Всякого рода вынужденные отказы от участия защитника судебная практика считает нарушением права обвиняемого на защиту, и признает основанием для отмены приговора. Отказ обвиняемого от защитника ведет к его немедленному устранению из процесса. Однако, в исключении из общего правила, отказ от защитника не обязателен для суда, следователя, или прокурора если он заявлен: несовершеннолетними, лицами которые в силу физических или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту, лицами на владеющими языком, на котором ведется судопроизводство, лицами обвиняемыми в совершении преступлений за которые в качестве меры наказания может быть назначена смертная казнь (ч.2 ст.50 УПК).

Факт участия защитника в процессе зависит от усмотрения обвиняемого, однако в выборе позиции по делу и средств защиты, защитник свободен. Он наделен объемом процессуальных прав, обеспечивающих ему самостоятельный правовой статус.

Защитник не является представителем обвиняемого, он действует не вместо него, а наряду с ним. Это не означает, что защитник может игнорировать все требования и пожелания обвиняемого. Он не может поддерживать противоправные устраниения обвиняемого, но он обязан считаться с законными требованиями обвиняемого.

Юридический смысл деятельности защитника в процессе, направление его деятельности четко выражены в законе.

Защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, и оказывать ему необходимую юридическую помощь (ст.51 УПК).

В целях реального обеспечения права обвиняемого на защиту, закон категорически запрещает защитнику если таковым является адвокат, отказаться от принятой на себя защиты (ст.51 УПК).

- **Законные представители обвиняемого**- это родители, усыновители, опекуны, попечители, а также представители учреждений и организаций, на попечении которых находится обвиняемый (п.8 ст.34 УПК).

Законные представители обвиняемых могут выступать в качестве защитников (ст.47 УПК), и в этом случае они защищают процессуальное положение защитника.

По делам о преступлениях несовершеннолетних законный представитель несовершеннолетнего может участвовать в процессе независимо и наряду с участием защитника.

Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого допускается в стадии предварительного расследования с момента объявления несовершеннолетнему об окончании предварительного следствия и предъявления ему для ознакомления материалов дела, если он об этом ходатайствует (имеется в виду не ходатайство не обвиняемого. А законного, представителя). Однако. Следователь может не допустить законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого к участию в ознакомлении обвиняемого с материалами дела, если признает что это причинит ущерб интересам несовершеннолетнего (ст.398 УПК). Более широкие возможности представлены законному представителю несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Закон обязывает во всех случаях вызывать в судебное заседание законных представителей. Они имеют право участвовать в исследовании доказательств, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводя (ст.399 УПК). Суд не лишен права допросить их в качестве свидетелей.

В исключительных случаях, когда участие в судебном заседании законного представителя может нанести ущерб интересам несовершеннолетнего обвиняемого, суд вправе своим мотивированным определением либо полностью устранить законного представителя от участия в судебном заседании, либо ограничить его в той или иной части судебного заседания.

- **Представители.** Представителями потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика по закону могут быть адекватны близкие родственники, законные представители, представители профсоюзных и других общественных организаций, а также иные лица допущенные к участию в деле с разрешения лица, производящего дознание, следователя, или суда.

Правовые отношения между представителями и представляемыми основываются:

- А) либо на договоре с юридической консультацией;
- Б) либо на родстве представителя и представляемого;
- В) либо в силу принадлежности представителей к числу лиц, уполномоченных законом представлять интересы потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика (например, представители учреждений и организаций, на попечении которых находится потерпевший).

Объем прав представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика не всегда одинаков. В случае недееспособности представляемого (например, потерпевшего) его права полностью переходят к представителю.

При представительстве, основанном на договоре, объем прав представителя обусловлен волей представляемого.

В УПК есть ст.67¹ УПК, в которой дан перечень обстоятельств, исключающих участие в деле адвоката и представителя общественной организации в качестве защитника обвиняемого или представителя других упомянутых участников процесса. Согласно этому перечню лицо не может быть защитником или представителем, если по данному делу:

- 1) он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересам которого противоречат интересам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела;
- 2) он ранее участвовал в качестве судьи, прокурора, следователя, лица производящего дознание, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или понятого;
- 3) в расследовании или рассмотрении дела принимает участие должностное лицо, с которым адвокат, представитель профсоюза и другой общественной организации состоит в родственных отношениях.

Вопрос об отводе адвоката, представителя профсоюза и другой общественной организации, решается на стадии предварительного расследования следователя, лица производящего дознание, прокурором, а в суде- судья рассматривающее дело (ст.ст. 67¹, 66 УПК).

4) ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ.

Они могут быть допущены к участию в судебном разбирательстве в качестве общественных обвинителей или общественных защитников (ст.250 УПК).

Их допуск разрешается определением суда или постановлением судьи. Указанный процессуальный акт может быть вынесен только при наличии ходатайства организации или коллектива. Участие общественного обвинителя и общественного защитника от одной и той же организации или коллектива не допускается.

Суд вправе, а не обязан допускать их к участию в деле.

Судьи обязаны разъяснять общественным обвинителям и защитникам их процессуальные права и обеспечить возможность осуществления этих прав.

Общественный обвинитель вправе: представлять доказательства, принимать участие в исследовании доказательств, заявлять перед судом ходатайства и отводы, участвовать в судебных прениях, излагая перед судом мнение о доказанности обвинения, общественной опасности подсудимого и содеянного им. При этом общественный обвинитель может высказать

соображения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого по другим вопросам дела. Закон не обязывает общественного обвинителя во всех случаях во чтобы то ни стало поддерживать обвинение. Напротив, закон четко регламентирует право общественного обвинителя отказаться от обвинения, если данные судебного следствия дают для этого основания (ст.250 УПК).

Общественный защитник вправе: представлять доказательства, принимать участие в исследовании доказательств, заявлять перед судом ходатайства и отводы, участвовать в судебных прениях, излагая перед судом мнение о смягчающих ответственность или оправдывающих подсудимого обстоятельствах, а равно о возможности смягчения наказания подсудимому, условного его осуждения или освобождения от наказания и передачи на поруки той общественной организации или коллективу трудящихся, от имени которых выступает общественный защитник.

После предания обвиняемого суду допущенный к участию в судебном разбирательстве общественному обвинителю или общественному защитнику, при наличии соответствующей просьбы, суд обязан представить возможность знакомиться с материалами дела и выписывать из него необходимые сведения.

Участие общественного защитника не связано с правом обвиняемого на защиту.

Общественный защитник (как и обвинитель) выступает в процессе на основании полномочий общественности. Подсудимый не вправе ни требовать участие общественного защитника, ни отказаться от его услуг. Для участия общественного защитника не требуется ни желания подсудимого, ни даже его согласия.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.

1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ. (понятие, цель, предмет и пределы).

Доказывание в уголовном процессе называется регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда при участии других субъектов уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке фактических данных обстоятельствах, установление которых необходимо для правильного разрешения дела.

В основной своей части оно состоит из практических действий по установлению этих фактов. Лишь потом на заключительном этапе, когда все необходимые факты установлены, процесс уголовно-процессуального доказывания переходит в чисто логическую деятельность, подчиненную задаче обоснования итогового решения по уголовному делу.

Те нормы уголовно-процессуального права, которые определяют цели, предмет и пределы доказывания, а также регламентирующие его процедуру (т.е. совокупность этих норм) именуется доказательственным правом.

А та часть теории уголовного процесса, которая изучает эти правовые нормы и практическую деятельность по их применению при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел носит название теории доказательств.

Теория доказательств включает в себя систему понятий доказательства и источника доказательств, учение об их классификации, относимости и допустимости; характеристику целей, предмета, пределов и процесса доказывания.

Цель уголовно-процессуального доказывания- установление истины по уголовному делу. Обязанность достижения этой цели, т.е. обязанность доказывания, возлагается на государственные органы, ведущие производство по делу- органы дознания, следователя, прокурора и суд.

Выводы и решения этих органов по поводу всех обстоятельств расследуемого и разрешаемого уголовного дела должны быть истинными, адекватно отражать объективную реальность, соответствовать действительности.

Быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение виновного и правильное применение закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст.2 ч.1 УПК) может быть обеспечено только при условии, что по уголовному делу установлена объективная истина.

Совокупность обстоятельств, которые подлежат установлению по каждому уголовному делу для правильного его разрешения, называется **предметом доказывания**.

Предмет доказывания определен законом (ст.68 УПК), т.е. доказыванию подлежат:

1. Событие преступления (место, время, способ и др. обстоятельства совершения преступления);
2. Виновность обвиняемого в совершении преступления;
3. Обстоятельства влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого;
4. Характер и размер ущерба, причиненного преступлением, а также подлежат выявлению причин и условия способствовавшие совершению преступления.

Событие преступления.

Доказывание событие преступления предполагает полное и всестороннее выяснение всех объективных обстоятельств дела, необходимых для правильной квалификации преступления и, в конечном счете правильного разрешения (объект и объективная сторона состава преступления).

Место и время совершения преступления как элементы события подлежат установлению по каждому делу независимо от того, имеют ли эти элементы значение для уголовной квалификации деяния. Необходимая степень точности места и времени преступления зависит от характера дела.

Например, если по делу о продолжительном многоэпизодном хищении бывает достаточно определить день, а то и месяц каждого эпизода, то и по делу об убийстве зачастую время преступления необходимо установить с точностью до минут. Важнейшее уголовно-правовое значение фактор времени приобретает и в тех случаях, когда от этого зависит решение вопроса о том, достиг ли обвиняемый к моменту совершения преступления возраста, с наступлением которого возможна уголовная ответственность, а также (при изменениях в законодательстве) о том. Какой уголовный закон подлежит применению по данному делу.

Способ совершения преступления, также входит в понятие события преступления.

Он представляет собой комплекс совершенных в определенной последовательности действий, приводящих к преступному результату.

Способ может иметь квалифицирующее значение (например, ст.105 УК РФ умышленное убийство, совершенное обще опасным способом), а также играть роль отягчающего вину обстоятельства (ст.63 УК РФ п.п.«и», «к», «н»).

Доказыванию этот элемент события преступления подлежит во всех случаях без исключения, независимо от того, имеет ли он уголовно-правовое значение. Без этого объективная картина преступления не может считаться полной.

Другие обстоятельства совершения преступления. Под ними понимаются:

- 1) последствия преступления, которые не охватываются понятием ущерба (доказывание ущерба предусмотрено особо п.4 ст.68 УПК);
- 2) данные о потерпевшем от преступления, а иногда и характер его действий;
- 3) предпринятые обвиняемым меры сокрытия преступления и тому подобные обстоятельства, необходимость установления которых проистекает из требований закона о полноте, объективности и всесторонности исследования фактических обстоятельств дела.

Виновность обвиняемого в свершении преступления.

Доказать виновность обвиняемого (п.2.68 УПК)- это значит установить, во-первых, что данное преступление совершено данным лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, во-

вторых, что обвиняемый действовал виновно, т.е. при наличии умысла или неосторожности (субъект и субъективная сторона преступления).

По некоторым уголовным делам необходимо для правильного их разрешения доказать, что данное лицо обладает признаками специального субъекта (ст.ст.176-индивидуальный предприниматель. Руководитель организации; 331- военнослужащие), что оно действовало в специфических условиях (например, превышение пределов необходимой обороны).

Для правильного разрешения дела, как правило, необходимо установить мотив и цель преступления, независимо от того, имеют ли эти субъективные факторы уголовно-правовое значение квалифицирующих обстоятельств.

Обстоятельства влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого.

К подлежащим доказыванию обстоятельствам, влияющим на степень и характер ответственности обвиняемого, относятся перечисленные в ст.ст. 61 УК РФ (обстоятельства смягчающие наказание), 63 УК РФ (обстоятельства, отгчающие наказание), а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.

Характер и размер причиненного преступлением.

Доказывание характера и размера ущерба, причиненного преступлением, обусловлено, во-первых тем, что от этого в ряде случаев зависит решение уголовно-правовых вопросов (о квалификации преступления, о мере наказания), во-вторых, существованием института гражданского иска в уголовном процессе.

Доказыванию подлежат факт причинения преступлением трех видов ущерба:

- 1) морального (бесчестье, душевные переживания);
- 2) физического (повреждение здоровья);
- 3) имущественного (убытки).

Размер последнего в отличие от двух первых видов ущерба, поддается денежному выражению. Поэтому точная сумма причиненных преступлением убытков является обязательным элементом обвинения по делам об имущественных преступлениях.

Доказывание **причин и условий** способствовавших совершению преступления, диктуется профилактическими соображениями. Орган дознания, следователь, прокурор, и суд обязаны не только выявлять причины и условия способствовавшие совершению преступления, по поводу которого ведется уголовное дело, но и принимать предусмотренные законом меры по их устранению (ст.ст.21-21¹ УПК).

Предмет доказывания един на всех стадиях уголовного процесса (т.е. на следствии и в судебном разбирательстве). На стадии предварительного расследования ни одно из указанных в ст.68 УПК обстоятельств не может быть отложено до судебного разбирательства. Совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, едина для всех уголовных дел и не зависит от квалификации преступления.

Дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и об общественно-опасных деяниях, совершенных невменяемыми обладают некоторой спецификой. Предмет доказывания для них определен специальными статьями УПК ст.392 и ст.404, которые включены в разделы об особых поризводствах.

Пределы доказывания- необходимая и достаточная совокупность доказательств, позволяющая считать установленными как отдельные обстоятельства, перечисленные в ст.68 УПК, так и установленный в этой статье предмет доказывания в целом (например, хулиганство ст.213 УКРФ) совершено на глазах десятков людей очевидцев. Вопрос о том, какое количество свидетелей необходимо и достаточно допросить, чтобы полученные из их показаний фактические данные считать достаточными). Это и есть вопрос о пределах доказывания.

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ

Уголовно-процессуальное доказывание представляет собой познание события прошлого. Это познание осуществляется не непосредственно, потому что познаваемая реальность (т.е. событие преступления) к данному моменту уже не существует, а опосредованное, т.е. по отображениям которое оно оставило на материальных объектах, в явлениях, процессах и в сознании людей. Такие отображения и составляют суть доказательств в уголовном процессе.

Уголовно-процессуальный закон (ст.69 УПК) определяет доказательства следующим образом: «любые фактические данные, на основе которых в определенном законном порядке органы дознания, следователь, прокурор и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно-опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются: показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями подозреваемого, показаниями обвиняемого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами следственных и судебных действий и иными документами».

Перечисленные источники фактических данных именуется **источниками доказательств**.

Их перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

В это определении могут быть вычленены следующие признаки, составляющие// понятие доказательства:

А) фактические данные;

Б) полученные из предусмотренного в законе источника;

В) полученные в определенном законном порядке;

Г) на основе этих данных устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных признаков.

1) Фактические данные. Они подразделяются на: а) **сведения о фактах** и б) **доказательственные факты**.

Под **сведениями о фактах** понимается такая информация об обстоятельствах дела достоверность которой еще предстоит проверить.

Под **доказательственными фактами** понимается уже проверенная информация, достоверность которой **уже сомнений не вызывает**.

2) см. ст.69 ч.2 УПК. Источники прямо и исчерпывающие определены в законе.

Доказательствами не могут быть признаны сведения, содержащиеся в газетных и книжных публикациях, теле- и радиопередачах.

3) третий признак понятия доказательства означает, что фактические данные по уголовному делу должны добываться в определенном порядке, т.е. путем производства предусмотренных УПК процессуальных действий. Процедура которых также детально регламентирована нормами УПК.

Достоверность доказательственного материала оказывается под сомнением, если фактические данные добываются хотя и из установленной законом процедуры. (например, выемка, или обыск без понятых).

Вместе взятые требования о том, что доказательствами являются только фактические данные, которые добыты из законных источников и в законном порядке образуют понятие **допустимости** доказательств. Иначе говоря **допустимость доказательств- это его пригодность с точки зрения законности источника, методов и приемов получения фактических данных**.

4) Четвертый признак включает в себе требование, чтобы между содержанием фактических данных и обстоятельствами, входящими в предмет доказывания, существует определенная связь. То есть, эти фактические данные должны относиться к предмету доказывания.

Поэтому этот признак получил наименование **относимости доказательств**.

Вопрос об относимости имеет важное практическое значение. (Если данные ошибочно были признаны не относимыми и не приобщены к делу, то нарушены полнота и всесторонность и объективность исследования обстоятельств дела. А если наоборот, то дело оказывается загроможденным неполученной информацией, затрудняющей ии изучение и принятие решения.).

Доказательства классифицируются на:

1. **личные и вещественные;**
2. **обвинительные и оправдательные;**
3. **первоначальные и производные;**
4. **прямые и косвенные.**

На **личные и вещественные доказательства** делятся в зависимости от того, где, в сознании людей или на материальных объектах получили отображение следы события, которое исследуется по уголовному делу (событие преступления).

На **обвинительные и оправдательные** делятся в зависимости от отношения к предмету обвинения (версии обвинения).

Обвинительные- это те, которые уличают обвиняемого в совершении преступления.(например, показания очевидца преступления, изобличающие обвиняемого, заключение эксперта о поддельности документа, следы пребывания обвиняемого на месте преступления и д.т.).

Оправдательные- это те, которые опровергают обвинение устанавливают невиновность или меньшую невиновность обвиняемого, отрицающего свою виновность, в частности его заявление об алиби.

Обвинение может считаться доказанием лишь при условии, что имеющиеся в деле оправдательные доказательства полностью опровергнуты обвинительными. Это деление доказательств весьма условно.

На **первоначальные и производные доказательства** делятся в зависимости от наличия или отсутствия промежуточного носителя доказательственной информации.

Первоначальные- те которые получены из первоисточника (показания свидетеля- очевидца, из подлинника документа, из заключения эксперта).

Производные- полученные из источника, который по отношению к первоисточнику является производным (показания свидетеля. Который сам события преступления не наблюдал, но слышал о нем от другого лица, сведения содержащиеся в копии документа).

Производные сведения легче поддаются искажению, чем первоначальные, т.е. гарантии достоверности ослабевают по мере удаления от первоисточника.

На **прямые и косвенные** делятся в зависимости от того, устанавливает ли доказательство непосредственно одно из обстоятельств, входящих в предмет доказывания, или через промежуточный факт.

Прямые доказательства являются, показания свидетеля-очевидца, подозреваемого, обвиняемого, сообщающих фактические данные об обстоятельствах события преступления.

Косвенное доказательство не указывает прямо на существование обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а устанавливает другой факт, который в свою очередь служит доказательством обстоятельств перечисленных в ст.68 УПК.(например, по делу об убийстве косвенным доказательством будут сведения о факте угрозы со стороны обвиняемого в адрес потерпевшего, по делу о хищении, сведения о недостатке и о факте жизни обвиняемого не по средствам. По делу о краже, сведения о факте или сам факт нахождения обвиняемого на месте преступления, а также сведения о том, что обвиняемый интересовался расположением помещений, откуда была совершена кража.

Прямое доказательство непосредственно связывает обвиняемого с событием преступления, а косвенное связывает его не с самим фактом преступления, а с другим из которого можно сделать вывод о совершении данного преступления обвиняемым.

Специфической разновидностью косвенных доказательств является так называемые негативные обстоятельства, которые представляют собой установленные по уголовному делу «факты отсутствия». (например: при осмотре места происшествия факт отсутствия следов пребывания там подозреваемого, установленный при обыске факт отсутствия похищенных вещей в квартире обвиняемого, подозреваемого в краже).

Подобные факты хотя и не согласуются с версией обвинения, но не опровергают ее полностью, а ставят ее под сомнение и тем самым косвенно доказывают противоположную версию.

ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ.

Под **процессом доказывания** понимается обнаружение, соби́рание, закрепление, проверка и оценка доказательств, которые являются элементами процесса доказывания.

Обнаружение доказательств заключается в их отыскании путем производства следственных действий, специально для этого предназначенных. (это осмотр места происшествия, выемка, обыск, наложение ареста на телеграфно-почтовую корреспонденцию).

Также ОРД, которая процессуальной не является, но несет ориентирующую информацию, где и как искать источники доказательств процессуальным путем.

Соби́рание доказательств- это получение (извлечение) фактических данных, содержащихся в предусмотренных законом источниках. (ст.70 УПК).

Закрепление доказательств- это приобщение их к уголовному делу в установленной уголовно-процессуальным законом форме.

Доказательства, полученные в результате следственных действий, закрепляются путем составления протокола.

Проверка доказательств (ст.70 УПК).

Они осуществляются:

1. путем анализа их самих,
2. путем сопоставления с другими доказательствами,
3. путем производства следственных действий, с целью получения новых доказательств, которые могли бы быть использованные для подтверждения, либо наоборот, опровержения имеющихся.

Проверка доказательств создает необходимые предпосылки для заключительного этапа процесса доказывания, т. е. для их оценки.

Оценка доказательств- осуществляемая в логических формах мыслительная деятельность лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда в целях определения допустимости, относимости, достоверности и значения как каждого отдельного доказательства, так и их совокупности, чтобы на этой основе сделать вывод по всем вопросам, требующим ответа по уголовному делу. (см. ст.70 УПК).

Оценка по внутреннему убеждению означает такой порядок, при котором:

А) должностное лицо, ведущее производство по делу обладает процессуальной самостоятельностью;

Б) по формальным признакам никакие доказательства не имеют заведомых преимуществ перед другими;

В) оценка доказательств завершается лишенными сомнений выводами.

Оценка доказательств органом расследования не обязательна ни для суда, ни для прокурора, ни для другого органа расследования, который данное уголовное дело принял к своему производству позже.

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.

1. Понятие и виды источников доказательств

Источники доказательств- это определенные носители доказательственной информации, т.е. сведений о фактах, подлежащих доказыванию в ходе производства по уголовному делу.

Носители такой информации могут быть люди и предметы материального мира (орудия преступления со следами преступления, похищенные ценности и т.д.)

Ограничительный перечень источников доказательств изложен в ст.69 УПК.

К ним относятся:

1. показания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого;
2. заключение эксперта;

3. вещественные доказательства;
4. протоколы следственных и судебных действий и иные документы;
5. акты ревизий и документальных проверок.

Показания свидетеля (потерпевшего)- полученное и закрепленное в установленном законом порядке устное сообщение лица о любых обстоятельствах, составляющих содержание предъявленного обвинения.

Для **подозреваемого**, прежде всего об обстоятельствах, послуживших основанием для его задержания или избрания меры пресечения.

Обязанности свидетеля определены в ст.73 УПК РФ.

Вопросы по которым может быть допрошен свидетель определены в ст.74 УПК.

Предметом свидетельских показаний являются любые обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Предположения в его показаниях не имеют доказательственного значения. Кто может быть допрошен в качестве свидетеля, а кто не может быть допрошен закреплено в ст.72 УПК РФ.

Кроме того, введены и другие ограничения в круг лиц, могущих быть свидетелями.

В соответствии с ч.1 ст.51 Конституции РФ «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников», круг которых определяется федеральным законом (п.9 ст.34 УПК).

По закону РСФСР от 25.10.90г.»О свободе вероисповеданий», тайна исповеди охраняется законом, в силу чего следует считать обоснованным, что не может допрашиваться в качестве свидетеля священнослужитель о сведениях, полученных им на исповеди.

Процессуальными условиями обеспечения правдивости показаний свидетеля (потерпевшего) являются:

А) наличие уголовной ответственности за отказ от дачи и дачу заведомо ложных показаний;

Б) закрепление в законе порядка допроса, условий фиксации, права собственноручной записи показаний (ст.ст.141-142,155-160 УПК);

В) обязательность разъяснения положения ст.51 Конституции РФ. При не соблюдении этого требования, показания должны признаваться судом как полученные с нарушением законом, и не могут являться доказательствами виновности обвиняемого. (п.18 Пленума ВС.РСФСР от 31.10.95г. №8);

Г) свидетель имеет право давать показания без принуждения. Запрещается домогаться показаний путем насилия, угроз, иных незаконных мер, за что производящий расследование несет уголовную ответственность.

Предмет **показаний обвиняемого** прежде всего определяется содержанием предъявленного ему обвинения. Он может признать свою вину (т.е. признать себя виновным), отрицать свою вину, указывать на виновность других лиц, просто не давать ответа.

Показания обвиняемого являются как средством установления обстоятельств преступления, так и средством защиты от предъявленного обвинения (ст.77 УПК).

Закон обязывает разъяснить требования ст.51 Конституции РФ предлагая дать показания по делу. Аналогичные требования и к порядку допроса подозреваемого. (ст.76 УПК).

Заключение эксперта (ст.ст.78-82 УПК)-это письменно оформленный категорический вывод эксперта, в котором он на основании произведенного исследования и в соответствии со своими специальными познаниями дает ответ на поставленные вопросы лицам производящим дознание, следователям судам.

В соответствии с законом экспертиза назначается в случаях, когда при производстве следствия, дознания, судебного разбирательства необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве, ремесле.

В некоторых случаях производство экспертизы обязательно (ст.79 УПК). Допускается проведение повторной и дополнительной экспертизы (ст.81 УПК).

Экспертиза проводимая экспертами одной специальности, называется **комиссионной**, а разных специальностей- **комплексной**, где каждый эксперт проводит исследование в пределах своей компетенции.

Вещественными доказательствами называются предметы материального мира, сохранившие свойства, способные устанавливать обстоятельства имеющие значение для дела, собранные, проверенные, и оцененные в установленном порядке. Закон не дает исчерпывающий перечень вещественных доказательств (ст.83 УПК).

В их числе законом названы: предметы, которые служили орудиями преступления, или были объектами преступных действий, деньги и ценности нажитые преступным путем. Осмотр, приобщение к делу, хранение вещественных доказательств регламентируются законом (ст.ст.84-86 УПК).

Протоколами следственных и судебных действий и иные документы, названные в ст.69 УПК РФ, объединяются общим понятием «документы», представляющий собой материальный объект, на котором официальное лицо или гражданин определенным способом зафиксированы сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Документы подразделяются на две группы (см. ст.87-88 УПК РФ).

Протоколы следственных и судебных действий- это письменные акты в которых производящее расследование лицо в установленном законом порядке, на основании непосредственного восприятия и наблюдения зафиксировало сведения о фактах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

К ним относятся протоколы: осмотра, выемки, обыска, следственного эксперимента, задержания, предъявления для опознания.

К указанным источникам доказательств не относятся: протоколы допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых.

Доказательственную силу имеют показания допрошенных лиц, зафиксированные в протоколе допроса, а не сами протоколы.

Собирание и фиксация фактических данных в протоколах должны осуществляться в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. (ст.70,102,141-142.166,176,182,183,264 УПК РФ).

Иные документы- этот вид документов имеют некоторые особенности. К ним относятся:

1. справки;
2. доверенности;
3. характеристики;
4. объяснения очевидцев и т.д., которые могут появляться как до возбуждения уголовного дела, так и в ходе расследования (т.е. в процессе производства по делу).

Способом собирания документов является их истребование и представление (ст.70 УПК РФ).

Документы могут быть обнаружены и при производстве следственных действий (выемка, обыск).

К иным документам относятся заявления и письма граждан, личные дневники и т.п.

В случаях, когда документы обладают признаками, указанными в ст.83 УПК, они являются вещественными доказательствами (ч.2 ст.** УПК).

Акты ревизий и документальных проверок включены в ч.2 ст.69 УПК РФ как самостоятельные источники доказательств.

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ.

1. Понятие и виды.

Органы государства, осуществляющие уголовно-процессуальную деятельность наделяются широкими полномочиями применять в целях обеспечения успешного решения задач уголовного процесса различные меры принуждения.

Одни из них призваны обеспечить явку к следователю и в суд, другие обеспечить исполнения приговора в части имущественных взысканий.

С учетом практической значимости можно дать следующую классификацию.

Задержание- эта мера относится к неотложным следственным действиям.

Ее сущность состоит в кратковременном лишении свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, в целях выяснения личности, причастности к преступлению, решения вопроса об аресте.

Основания и мотивы задержания изложены в ст.122 УПК РФ. Подозреваемый имеет права обжаловать незаконность и необоснованность задержания прокурору и в суд.

В случае задержания составляется протокол, который является основанием для помещения задержанного в ИВС.

Меры пресечения. Основание и порядок применения виды этих мер изложены в гл.6 УПК (ст.ст.89-101).

Перечень мер пресечения исчерпывающий:

- подписка о не выезде;
- личное поручительство;
- поручительство общественных организаций;
- залог;
- наблюдение командования воинских частей;
- отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей (ст.394 УПК РФ);
- заключение под стражу (арест).

Арест. (ст.ст.220¹, 220² УПК). Постановление Пленума ВС РФ «О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей от 27.04.93г.№3 (в редакции Постановления от 21. 12. 93г.). в связи с применением указанных статей УПК даны подробные разъяснения.

В части ограничения лиц, имеющих право на судебное обжалование Постановления об аресте только лицами содержащимися под стражей. Конституционный суд признал положения ст.ст.220¹ и 220² УПК не соответствующим Конституции РФ, а именно ее ч.1,2 ст.46, ст.19 ч.1, ч.1 ст.21, ч.1ст.22, ч.3ст.55 УПК.

Возможно обжалование и только вынесенного постановления об аресте, но реально еще не исполняемого, а также обжалование по месту нахождения лица, в отношении которого вынесена эта мера пресечения.

ТАМА: ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

Законное, обоснованное и своевременное начало производства по уголовному делу- одно из необходимых условий быстрого выявления преступлений, а также полного, всестороннего и объективного расследования.

Производство по уголовным делам состоит из нескольких взаимосвязанных стадий, каждая из которых имеет свое предназначение, а все они , вместе взятые призваны способствовать установлению истины по уголовному делу и постановлению судом справедливого приговора. Стадию возбуждения уголовного дела не следует рассматривать как второстепенную, по отношению к стадиям расследования уголовного дела и стадии судебного разбирательства. Стадии возбуждения отведена специальная глава 8 УПК РФ. В ней дается законодательное регулирование поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, порядке возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела, производства последующих за этим процессуальных действий. Специальная статья 116 УПК посвящена прокурорскому надзору за законностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел.

Субъекты возбуждения уголовных дел:

УПК дает исчерпывающий перечень субъектов возбуждения уголовных дел, судья (суд), следователь, прокурор, орган дознания. Этот перечень расширительному толкованию не подлежит.

Кто является органом дознания, указано в ст.117 УПК РФ.

Ст.3 УПК РФ предписывает обязанность возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления. (ст.ст.113 и 418 УПК).

Порядок возбуждения уголовных дел.

Уголовные дела возбуждаются при наличии **поводов и оснований** к возбуждению уголовных дел. Поводы указаны в ст.108УПК.

Основания- это наличие признаков состава преступления (т.е. наличие достаточных данных указывающих на признаки преступления). Есть и ст.111 УПК РФ- явка с повинной.

Анонимные заявления граждан не могут расцениваться как поводы. Такие заявления могут использоваться в целях организации оперативных проверок, материалы которых могут получить в качестве повода к возбуждению уголовного дела.

До возбуждения следственные действия не проводятся за исключением осмотра места происшествия (ст.178 УПК).

В исключительных случаях, предусмотренных Указом Президента РФ от 14.06.94г., «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» допускается возможность производства до возбуждения уголовного дела экспертизы.

Отказа в возбуждении уголовного дела.

При отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ст.113 УПК).

Оно должно быть обоснованным, полным, мотивированным, законным и определенным.

Обоснованным- должно быть указаны фактические данные свидетельствующие о совершении конкретного преступления, конкретным лицом, если имеются данные об этом лице.

Полным- в нем должны содержаться сведения о месте, времени и иных обстоятельствах совершенного преступления.

Определенным- должен быть сделан конкретный. А не альтернативный вывод о совершенном преступлении.

Законным- содержащим ссылки на конкретные нормы материального и процессуального права.

О принятом решении закон обязывает уведомить лиц, от которых поступило заявление (сообщение) о преступлении, и разъяснить им порядок обжалования принятого решения.

Обстоятельства, исключающие производство по делу, указаны в ст.5 УПК РФ.

Проверка законности и обоснованности возбуждения уголовного дела, возлагается на прокурора. Прокурор вправе отменить принятое решение (либо отказывает или прекращает дело, если выполнено хотя бы одно следственное действие, либо наоборот отменяя постановление об отказе, возбуждает дело.

Все постановления об отказе должны ежемесячно проверяться прокурором.

Если дело необоснованно возбуждено судом (судьей), то прокурор в соответствии со ст.331 УПК, в кассационном или надзорном порядке приносит протест на определение суда им постановление судьи на предмет их отмены.

ТЕМА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.

Понятие, значение и виды.

Стадия предварительного расследования следует непосредственно за стадией возбуждения уголовного дела. Ее содержанием является деятельность органа дознания, следователя и прокурора, направленная на то, чтобы с помощью производства следственных действий по собиранию доказательств быстро и полно раскрыть преступление, всесторонне и объективно установить обстоятельства дела, изобличить виновных и обеспечить привлечение их к уголовной ответственности, подготовить материалы дела для судебного разбирательства. Кроме этого выяснить причины и условия способствовавшие совершению. Преступления, принять меры к их устранению, а также к возмещению причиненного преступлением ущерба. Расследование называется предварительным потому что, оно осуществляется до судебного разбирательства дела, в ходе которого решается вопрос о виновности лица и назначается

наказание за содеянное. Орган расследования должен собрать достаточные доказательства, которые могут быть положены в основу приговора.

Предварительное расследование по действующему уголовно-процессуальному законодательству происходит в двух формах- **предварительное следствие и дознание.**

Основной формой расследования является предварительное следствие.

Предварительное следствие ведется следователями:

- А) прокуратуры;
- Б) ОВД;
- В) ФСБ;
- Г) ФСНП.

Его могут осуществлять начальники СО, а также прокуроры. В этом случае на них распространяется все полномочия следователей.

Закон наделяет следователя необходимыми полномочиями, он обладает процессуальной самостоятельностью ст.127 УПК.

Он самостоятельно принимает решения, связанные с производством следственных и иных процессуальных действий. В отдельных предусмотренных законом случаях решения следователя приобретают законную силу после получения санкций или согласия прокурора (ст.ст.6-11,89,101,133,153,168.177,188 УПК РФ).

Следователь также обязан выполнять указания прокурора, даваемые ему по конкретному делу в письменном виде (ст.127 УПК).

Следователь может не согласиться с указаниями по наиболее важным вопросам: о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвиняемого, направления дела для предания обвиняемого суду и вправе направлять материалы вышестоящему прокурору с изложением своих возражений.

Постановления следователя по находящимся в его производстве делам обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.

Дознание является формой предварительного расследования. Оно основано на теми же законодательстве, что и предварительное следствие, акты дознания имеют такое же юридическое значение. (См. ст. УПК, которые регламентируют производство дознания по делам по которым предварительное следствие обязательно либо необязательно, см. так же ст.120 УПК).

Законом определены общие условия предварительного расследования уголовных дел, им посвящена глава 10 УПК. Они определяют собой законодательно закрепленные правила, соблюдение которых обязательно по всем без исключения уголовным делам. Соблюдение общих условий создает предпосылки полноты, всесторонности и объективности следствия, способствует реализации прав и законных интересов участников процесса.

ТЕМА: СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

1. Понятие и виды следственных действий.

Следственные действия- это процессуальные действия, совершаемые в ходе дознания и предварительного следствия.

Подразделяются на две группы:

- 1) Следственные действия связанные с выявлением, собиранием, закреплением и исследованием доказательств.
- 2) Иные действия, направленные, главным образом, на обеспечение прав участвующих в деле лиц (ознакомление с делом, экспертизами и т. д.), также разъяснения прав гражданского истца, потерпевшего и т.д.

Рассмотрению будут подлежать действия первой группы. Ими являются:

- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- обыск;
- выемка;
- осмотр и освидетельствование;
- следственный эксперимент;
- производство экспертизы.

Требования предъявляемые к следственным действиям:

А) обоснованность т.е. совершаться должны при наличии достаточных оснований.

Б) законность т.е. в ходе производства следственного действия должен соблюдаться установленный законом процессуальный порядок его проведения.

В) соответствие нравственным принципам и нормам (см. ст.170, 183 УПК РФ), т.е. не разглашать обстоятельства интимной жизни, не создавать опасности для здоровья участвующих в деле лиц, не унижать их честь и достоинство, фиксация в соответствующих протоколах (ст.ст.110,141,142УПК, также ст.135 УПК- понятие).

Допрос свидетеля, потерпевшего- наиболее распространенное следственное действие (ст.ст.ч.3 ст.20 УПК, 179, 155,158,156,157 УПК).

Очная ставка- разновидность допроса. Одновременный допрос ранее допрошенных лиц, когда между их показаниями имеются противоречия. Цель очной ставки- выяснить причины возникших противоречий и по возможности устранить их. Очная ставка проводится с соблюдением общих привил. Которые предъявляются к допросу соответствующих лиц.

Оглашение показаний участников очной ставки, данных ими ранее, а также воспроизведения фонограммы ранее данных показаний, допускается лишь после дачи ими показаний на очной ставке и записи их в протоколе (ст.163УПК).

Показания записываются в той последовательности, в которой они давались.

1. Опрос допрашиваемых относительно того знают ли они друг друга, в каких отношениях между собой находятся.
 2. Поочередное изложение допрашиваемым своих показаний по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка.
 3. Поочередные ответы допрашиваемых на вопросы допрашивающего.
- Предъявления для опознания (ст.ст.164-166 УПК)- это самостоятельное следственное действие, суть которого состоит в выяснении является ли предъявляемый объект (человек) тем самым, который опознающий ранее наблюдал и о предметах которого давал показания при допросе. Предмет предъявляется в группе однородных предметов, человек в числе похожих внешне людей. Наводящие вопросы не допускаются, обязательно присутствие понятых.

Осмотр и освидетельствование (ст.178-ст182 УПК). это обследование разного рода объектов в целях обнаружения следов преступления, предметов, могущих служить вещественными доказательствами, выяснения обстановки происшедшего и иных значимых для дела обстоятельств. Обязательно присутствие понятых, за исключением ст.293 УПК, когда осмотр местности или помещения производит суд.

Освидетельствование- разновидность осмотра. Проводится как с целью установления следов преступления либо особых примет, так и с целью выявления какого-либо физиологического состояния: опьянение алкогольного, наркотического, токсического.

Обыск и выемка. Эти следственные действия в большой мере ограничивают права и свободы граждан (ст.ст.167-168 УПК).

Разрешение на производство обыска, связанного с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц, может быть получено и у суда (ст.25 Конституции РФ).

Обыск может быть без санкции прокурора (ч.3 ст.168 УПК).

Личный обыск без вынесения отдельного постановления и без санкции прокурора допускается:

А) при задержании лица или заключении под стражу;

Б) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ном месте в котором производится выемка или обыск, скрывает при себе предметы и документы, могущие иметь значение для дела (ст.172 УПК).

Порядок производства обыска и выемки детально регламентирован законом (ст.170 УПК).

Предметы запрещенные к обращению изымаются независимо от их отношения к делу (ч.1 ст.171 УПК).

По результатам составляется протокол с соблюдением ст.ст.141,176 УПК, копия которого вручается соответствующему лицу (ст.177 УПК).

Выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Ограничиваются конституционные права (ч.2 ст.23 Конституции РФ). Такие следственные действия как, выемка, осмотр, наложение ареста на ПТК допускается с разрешением суда, регламентируется ст.174 УПК.

Назначение и производство экспертизы. Назначение любого вида экспертизы оформляется постановлением (ст.184 УПК). С ним знакомят обвиняемого, которому представлены широкие права.

Вынесение особого постановления требуется, когда для производства экспертизы необходимо получение образцов, используемых при сравнительных исследованиях (почерка, отпечатков пальцев, крови, слюны и т.п.).

Должностное лицо, назначившее экспертизу, вправе присутствовать при проведении экспертных исследований. С его разрешения при производстве экспертизы может присутствовать обвиняемый и его защитник. Обвиняемый вправе давать необходимые пояснения эксперту.

Постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы (стационарной) связанной с помещением лица в медучреждение закрытого типа, если это лицо не содержится под стражей, должно быть санкционировано прокурором

После получения заключения, лицо назначившее экспертизу, вправе допросить эксперта для разъяснения, либо дополнения данного им заключения с целью правильной оценки результатов экспертизы.

Следственный эксперимент. Представляет собой познавательный прием, когда путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств события или явления и совершения опытных действий исследуются эти события и явления.

Предусмотренные для производства следственного эксперимента правила зафиксированы в ст.183 УПК. Посредством следственного эксперимента проверяется ,например возможность видеть, слышать значимые для обстоятельства в тех или иных условиях, возможность совершения определенных действий и получения определенных результатов при наличии конкретных условий и д.т.

Для проведения следственного эксперимента приглашаются понятые, ход и результаты его отражаются в протоколе. Факт применения технических средств также должен быть отражен в протоколе. Проверка показаний на месте в УПК прямо не указано такое следственное действие.

ТЕМА: ПОДСУДНОСТЬ.

- 1. Понятие, содержание и значение уголовно-процессуального института «подсудности». Виды подсудности.**
- 2. Предметная (родовая) подсудность.**
- 3. Территориальная подсудность.**
- 4. Персональная подсудность.**
- 5. Состав суда, рассматривающего уголовное дело по первой инстанции. (см. ст.35-45 УПК).**

1. Определить подсудность это значит определить тот суд, в котором должно разбираться дело, и его состав. Суд какого уровня (звена) будет рассматривать дело в качестве суда первой инстанции. В мае 1992года принят закон, допускающий единоличное рассмотрение уголовных дел. В мае 1993года принят закон, предусматривающий возможность образования суда первой инстанции в составе трех профессиональных судей или в составе одного профессионального судьи и 12-ти присяжных заседателей.

Виды подсудности:

А) предметная (родовая) ст.ст.15,35-38 УПК;

Б) территориальная ст.ст.41,220²,368,93-о реабилитации жертв политических репрессий УПК;

В) персональная ст.ст. 11-20 – положение о военных трибуналах; ст.16 Закона о статусе судей.

Предметная (родовая)- та, которая прямо зависит от содержания (предмета) конкретного дела, т.е. она определяется квалификацией преступления, за совершение которого лицо привлекается к уголовной ответственности (записать выдержки из статей УПК).

Территориальная- это такие свойства уголовного дела, в силу которых оно должно рассматриваться в суде расположенном в определенной местности (республике, крае, области, городе, районе). По закону она определяется, как правило местом совершения преступления (ст.41 УПК).

Проблемы территориальной подсудности возникают при решении вопросов, связанных с исполнением приговоров. В этой связи четкое указание о месте рассмотрения конкретных вопросов дано в ст.368 УПК РФ.

Персональная подсудность. Определяется признаками личности обвиняемого (подсудимого). Это исключение их общих правил предметной и территориальной подсудности. Персональная подсудность применяется в отношении военнослужащих (ч.2 ст.42 УПК) и должностных лиц (а именно судей ч.7 ст.16 Закона о статусе судей, рассматриваются Верх. Судом РФ, если судьи подсудимые требуют передачи их дела в этот суд).

Военнослужащими являются лица, поступившие на военную службу по контракту или призыву. К военнослужащим приравниваются лица, проходящие военные сборы. В военных судах в качестве подсудимых могут оказаться и не военнослужащие.

Поэтому к их ведению отнести также дела:

- о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных лицами начальствующего состава ИТУ;
- о шпионаже, в т.ч. совершенным военнослужащим;
- о всех преступлениях, совершаемых в местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют общие судьи;
- в случаях, предусмотренных ч.21 ст.42 УПК РФ. Судьи военные также бывают различных звеньев в зависимости от звания подсудимого.

Состав суда первой инстанции:

- один судья профессионал (ч.2 ст.35 УПК РФ);
- один судья профессионал и два народных заседателя (ч.1 ст.15 УПК, только с согласия подсудимого);
- три судьи профессионала (ч.1 ст.15 УПК);
- один судья профессионал и 12 присяжных заседателей (ст.421 УПК, по ходатайству обвиняемого и то для судов среднего звена ст.36 УПК РФ).

Единоличное рассмотрение дела судьей не допускается по делам о преступлениях несовершеннолетних (ч.3 ст.35 УПК).

Обвинительное заключение, его содержание и форма.

После выполнения требований ст.ст.200-203 УПК РФ составляется обвинительное заключение. Это важный процессуальный акт в котором:

- 1) подводится итог произведенного расследования по делу;
- 2) дается юридическая квалификация преступления;

- 3) излагается анализ собранных по делу доказательств;
- 4) приводятся доводы обвиняемого в опровержении своей виновности или причастности к содеянному;
- 5) приводятся обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого.

Обвинительное заключение- документ, который определяет пределы судебного разбирательства.

Оно состоит из описательной и резолютивной частей. В описательной излагаются: а) обстоятельства совершенного преступления (т.е. время, место, способ, мотивы, последствия); б) доказательства, подтверждающие виновность; в) доводы обвиняемого в свою защиту и результаты их проверки; г) смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В обвинительном заключении содержатся указания только на те преступления, которые были указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

В резолютивной части приводятся сведения о личности обвиняемого и излагается формулировка статьи УК РФ.

Обвинительное заключение завершается указанием даты и места его составления и подписывается следователем.

К обвинительному заключению прилагается:

- 1) список лиц подлежащих вызову в судебное заседание;
- 2) справка по уголовному делу, где содержится информация о сроках следствия и содержании под стражей, какие предметы были признаны вещественными доказательствами, и место их хранения, заявлен ли иск, есть ли судебные издержки.

Уголовное дело с обвинительным заключением направляется прокурору. Об этом уведомляются обвиняемый и администрация СИЗО, если обвиняемый содержится под стражей.

Поступившее дело с обвинительным заключением проверяется прокурором, который проверяет:

- 1) наличие события и состава преступления;
- 2) полноту и объективность предварительного следствия;
- 3) соблюдение требований закона;
- 4) доказанность предъявленного обвинения.

Прокурор или его заместитель обязаны в срок не более 5-ти суток рассмотреть поступившее дело и принять одно из решений, указанных в ст.217 УПК РФ, а именно:

- А) утвердить обвинительное заключение;
- Б) вернуть дело следователю для составления нового обвинительного заключения;
- В) вернуть дело для дополнительного расследования или дознания;
- Г) составить новое обвинительное заключение;
- Д) прекратить производство по делу.

ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

Прекращение дела- одна из форм окончания предварительного следствия.

Основания прекращения указаны в ст. ст.5-9, ч.2 ст.208 УПК РФ.

Если по делу привлечено несколько обвиняемых, а основания к прекращению относятся не ко всем из них, то следователь прекращает дело в отношении отдельных обвиняемых.

О прекращении дела следователь обязан в письменном виде уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им порядок обжалования (обжалование прокурору в течении 5-суток с момента получения уведомления).

В соответствии с ч.ч.1и2 ст.46 Конституции РФ прекращение дела в стадии предварительного расследования может быть обжаловано также в суд. Суд не вправе отказать в приеме к рассмотрению жалобы на прекращение дела, ссылаясь на ч.5 ст.209 УПК. (Постановление Конституционного суда о проверки Конституционности ч.5 ст.209 УПК от 13 ноября 1995года).

ТЕМА: ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.

- 1) **Назначение судебного заседания. (Полномочия судьи до судебного разбирательства и подготовительные действия к судебному заседанию).**
- 2) **Судебное разбирательство (общие условия, подготовительная часть, судебное следствие, судебные прения и последнее слово подсудимого).**
- 3) **Постановление приговора.**

1. Назначение судебного заседания, как бы промежуточная стадия. С одной стороны она должна выполнять промежуточную (контрольную) функцию того, что было с делом в стадии предварительного расследования, а с другой стороны - подготовительную, к тому, что будет происходить с делом во время судебного разбирательства.

В этом ее суть и значение. В ходе ее осуществления лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, «превращается» из обвиняемого в подсудимого, приобретает статус последнего. У него появляются новые права и возможности по отстаиванию своих прав и свобод, по защите от предъявленного обвинения.

Все вопросы, возникающие после того, как дело поступило в суд решаются и рассматриваются единолично судьей, полномочия которого по поступившему в суд делу определены в ст.221 УПК РФ (см. текст статьи).

Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания, определены в ст.222 УПК РФ (см. текст статьи).

При разрешении вопроса о назначении судебного заседания судья обязан рассмотреть имеющиеся ходатайства (ст.223 УПК РФ).

Вопросы, которые допускаются ставить в ходатайствах, прямо указаны в этой статье и их перечень исчерпывающий.

В особое положение поставлены ходатайства о вызове дополнительных свидетелей и истребовании других доказательств. Они должны удовлетворяться во всех случаях.

Согласно ст. 223¹ УПК РФ вопрос о назначении судебного заседания должен быть разрешен не позднее 14-суток с момента поступления дела в суд, если обвиняемый содержится под стражей и в течении месяца по остальным делам. Положения этой статьи обязывает судью при вынесении постановления о назначении судебного заседания убедиться как минимум в двух обстоятельствах:

1. Что при расследовании дела соблюдены все предусмотренные УПК требования по обеспечению прав гражданина, привлеченного в качестве обвиняемого;
2. Что отсутствуют иные препятствия для рассмотрения дела в суде.

Судья вправе исключить по обвинительному заключению отдельные пункты обвинения или применить закон о менее тяжком преступлении.

Круг вопросов, которые должны быть решены в постановлении судьи, в общих чертах обозначены в ст.ст.228-230 УПК РФ.

Как видно из текста статей в постановлении должно быть мотивировка решения о назначении судебного заседания, а так же решены организационные вопросы.

Как и в стадии предварительного расследования на стадии назначения судебного заседания возможно приостановление производства по делу.(ст.231 УПК РФ). Но кроме указанных в этой статье оснований есть и иные, содержащиеся в других нормативно-правовых актах, т.е. их круг шире.

Основанием для приостановления является обращение судьи с запросом в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции РФ закона, который уже применен или может быть применен в связи с разбирательством конкретного уголовного дела (ст.103 «Закона о Конституционном суде»). В этом случае производство по делу приостанавливается на период с момента вынесения решения о направлении в Конституционный суд запроса и до принятия им соответствующего постановления).

Получение судьей уведомления, что жалоба кого-то из участников производства по делу принята к рассмотрению Конституционным судом РФ (ч.2 ст.98 Закона о Конституционном суде). Производство приостанавливается до принятия Конституционным судом решения по жалобе).

