

Ю. Л. Тарасова

# Конспект лекций по уголовно- процессуальному праву



# **Юлия Львовна Тарасова**

## **Конспект лекций по уголовно- процессуальному праву**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6191169](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6191169)*

*Ю. Л. Тарасова. Конспект лекций по уголовно-процессуальному праву:  
Научная книга; Москва; 2009*

### **Аннотация**

Представленное учебное пособие отражает современное состояние уголовно-процессуального права не только как науки, но и как учебной дисциплины. Пособие подготовлено на высоком научном и методическом уровне. В настоящем издании рассмотрены все стадии уголовного процесса и лица, в них участвующие, с учетом последних изменений в уголовно-процессуальном законодательстве. Пособие изложено доступным языком и рекомендуется студентам всех юридических специальностей.

# Содержание

Принятые сокращения	6
Лекция № 1. Понятие и назначение уголовного процесса	7
1. Понятие, назначение и стадии уголовного процесса	8
2. Уголовное преследование и его виды	13
Лекция № 2. Уголовно-процессуальное право как отрасль права	19
1. Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права	20
2. Уголовно-процессуальные нормы и правоотношения	23
3. Понятие и классификация участников уголовного процесса	32
Лекция № 3. Суд как участник уголовного судопроизводства	35
1. Состав и полномочия суда	36
2. Обстоятельства, исключающие участие судьи в уголовном судопроизводстве	42
Лекция № 4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения	44
1. Процессуальный статус прокурора	45
2. Процессуальный статус следователя и	50

начальника следственного отдела	
3. Процессуальный статус органа дознания и дознавателя	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

# **Ю. Л. Тарасова**

## **Конспект лекций**

### **по уголовно- процессуальному праву**

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

**\* \* \***

# Принятые сокращения

**УПК РФ** – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

**УК РФ** – Уголовный кодекс Российской Федерации

**УИК РФ** – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

**СЗ РФ** – Собрание законодательства Российской Федерации

**ГК РФ** – Гражданский кодекс Российской Федерации

**ГПК РФ** – Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации

**БВС РФ** – Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации

**ИВС** – изолятор временного содержания

**МВД РФ** – Министерство внутренних дел Российской Федерации

**ОРД** – оперативно-розыскная деятельность

**РФ** – Российская Федерация

# **Лекция № 1. Понятие и назначение уголовного процесса**

- 1. Понятие, назначение и стадии уголовного процесса*
- 2. Уголовное преследование и его виды*

# 1. Понятие, назначение и стадии уголовного процесса

**Уголовный процесс** – это производство по уголовному делу, урегулированное федеральным уголовно-процессуальным законодательством.

Назначение уголовного процесса заключается в обеспечении решения задач, стоящих перед уголовным правом. Нормы уголовного закона направлены на борьбу с преступностью. Они устанавливают признаки преступлений и меры уголовного наказания за их совершение. Нормы уголовного закона могут применяться только к конкретному лицу, вина которого в совершении преступления доказана в установленном законом порядке. Следовательно, для того чтобы назначить уголовное наказание за совершение преступления, необходимо установить обстоятельства его совершения, выявить и обнаружить лицо, его совершившее, собрать и проверить доказательства его виновности. Совокупность указанных действий представляет собой производство по уголовному делу, которое осуществляется в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Таким образом, применение норм уголовного закона является конечным этапом деятельности правоохранительных органов, осуществляющих указанную деятельность.

Уголовное судопроизводство осуществляется в несколь-



ко этапов, которые именуются стадиями уголовного процесса. Каждая стадия осуществляется специфическим кругом субъектов, преследует строго определенные цели, ограничена сроком и отделена от последующей стадии определенным процессуальным решением. Все стадии следуют друг за другом в строго определенной последовательности и образуют систему уголовного процесса. В зависимости от непосредственных задач и круга субъектов все стадии уголовного процесса подразделяются на стадии досудебного производства и стадии судебного производства.

**Досудебное производство** включает в себя 2 стадии – возбуждение уголовного дела и предварительное расследование. **Возбуждение уголовного дела** – это стадия, на которой устанавливается наличие оснований для начала производства по уголовному делу. Решение о возбуждении уголовного дела принимается уполномоченными органами и должностными лицами (прокурор, следователь, дознаватель, мировой судья) и является отправной точкой для начала следующей стадии уголовного процесса – предварительного расследования. **Предварительное расследование** – это стадия, на которой собираются, проверяются и закрепляются доказательства, свидетельствующие о виновности или невиновности лица и других обстоятельствах совершения преступления, т. е. производится формирование доказательственной базы по уголовному делу. Предварительное расследование производится либо в форме предварительного след-

ствия, либо в форме дознания. Для выполнения поставленных задач на стадии предварительного расследования производятся перечисленные в законе следственные действия, такие как осмотр, обыск, следственный эксперимент, очная ставка и др. По окончании предварительного расследования может быть вынесено решение о прекращении уголовного преследования или уголовного дела либо обвинительного документа. В последнем случае дело направляется в суд и начинается судебное производство.

**Судебное производство** включает в себя рассмотрение уголовного дела судом первой инстанции и исполнение приговора. В случаях, когда возникает необходимость пересмотра принятого судебного решения, производится рассмотрение дела в суде второй инстанции (если решение не вступило в законную силу) или в надзорной инстанции (если судебное решение вступило в силу).

Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции начинается со стадии *подготовки к судебному заседанию*. Основное назначение этой стадии состоит в предварительной проверке материалов дела, с тем чтобы не допустить рассмотрение в суде дел, в материалах которых имеются существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Судья единолично знакомится с поступившим уголовным делом и в первую очередь определяет, подсудно ли это дело данному суду. Если оно неподсудно, судья принимает решение о направлении его в другой суд по подсуд-

ности. Если поступившее дело подсудно данному суду, судья выясняет, соблюдены ли все требования УПК РФ, нет ли препятствий для рассмотрения этого дела в судебном заседании, и принимает одно из решений:

- о назначении судебного заседания;
- о возвращении дела прокурору;
- о назначении предварительного слушания;
- о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

Основной стадией судебного производства, да и уголовного процесса в целом, является стадия ***судебного разбирательства***. На этой стадии осуществляется рассмотрение и разрешение уголовного дела по существу, т. е. в судебном порядке устанавливается виновность или невиновность лица, определяется мера наказания или иные правовые последствия. Производство на этой стадии заканчивается вынесением приговора или иного судебного решения (например, постановлением о прекращении уголовного дела). Это решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Если кто-либо из участников процесса воспользовался своим правом обжалования, то далее следует стадия ***производства в суде второй инстанции***. Основным назначением этой стадии является предупреждение вступления в законную силу приговоров и решений суда, которые являются необоснованными, незаконными или несправедливыми. Рассмотрение уголовного дела в суде второй инстанции за-

вершается изменением судебного решения или оставлением его без изменения. Процессуальное решение суда второй инстанции также может быть обжаловано.

Если решение суда первой инстанции не было обжаловано, то оно вступает в законную силу и начинается следующая стадия уголовного процесса – **исполнение приговора**. На этой стадии решаются вопросы, связанные с исполнением приговора или иного судебного решения, и совершаются действия, направленные на исполнение судебного решения.

Вступившие в законную силу судебные решения могут быть пересмотрены в ходе **производства в надзорной инстанции**. Целью такого пересмотра является исправление судебных ошибок и недопущение исполнения незаконных или необоснованных приговоров или иных решений суда.

Таким образом, в уголовном процессе можно выделить 7 стадий:

- 1) возбуждение уголовного дела;
- 2) предварительное расследование;
- 3) подготовка уголовного дела к судебному разбирательству;
- 4) судебное разбирательство;
- 5) производство в суде II инстанции;
- 6) исполнение приговора;
- 7) производство в надзорной инстанции.

## 2. Уголовное преследование и его виды

Уголовное преследование – это институт уголовно-процессуального права, представляющий собой совокупность правовых норм, регулирующих деятельность участников уголовного процесса со стороны обвинения.

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

Изобличение подозреваемого здесь означает собирание и закрепление доказательств, свидетельствующих не только о причастности лица к совершенному преступлению, но и, самое главное, о его виновности.

Уголовное преследование включает в себя различные процессуальные действия, совершаемые различными субъектами на различных стадиях уголовного судопроизводства:

- возбуждение уголовного дела при обнаружении признаков преступления;
- производство предварительного следствия или дознания;
- передача уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом прокурору для его утверждения;

- поддержание прокурором обвинения в суде;
- принесение прокурором протеста в случае вынесения судом незаконного и необоснованного оправдательного приговора.

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование осуществляется в частном, частно-публичном или публичном порядке.

**В частном порядке** рассматриваются уголовные дела о некоторых преступлениях небольшой тяжести, перечень которых дан в ч. 2 ст. 20 УПК РФ:

- умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);
- побои (ст. 116 УК РФ);
- клевета (ч. 1 ст. 129 УК РФ);
- оскорбление (ст. 130 УК РФ).

Эти дела называются **делами частного обвинения**. Особенности судопроизводства по этим делам:

- возбуждаются дела частного обвинения только по заявлению потерпевшего. Исключением являются случаи, когда преступление совершено в отношении лица, не способного самостоятельно защищать свои права по причине преклонного возраста, недееспособности, болезни, зависимого состояния или в силу иных причин. Тогда дело может быть возбуждено прокурором, следователем или дознавателем с согласия прокурора без заявления потерпевшего (ч. 4 ст. 20 УПК РФ);

- в случае, если потерпевший примирился с виновным, дело прекращается;
- потерпевший по этим делам признается частным обвинителем и осуществляет функцию обвинения в суде;
- рассмотрение дела по существу производит мировой судья.

***В частно-публичном порядке*** рассматриваются уголовные дела по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 20 УПК РФ:

- изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ);
- нарушение равноправия граждан (ч. 1 ст. 136 УК РФ);
- нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ);
- нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан (ч. 1 ст. 138 УК РФ);
- нарушение неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ);
- необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ);
- нарушение авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 146 УК РФ);
- нарушение изобретательских и патентных прав (ч. 1 ст.

Эти уголовные дела называются *делами частно-публичного обвинения*. Порядок возбуждения уголовных дел частно-публичного обвинения аналогичен порядку, предусмотренному для дел частного обвинения.

Они возбуждаются по заявлению потерпевшего, и лишь в исключительных случаях эти дела могут возбуждаться прокурором без заявления потерпевшего, если преступление совершено в отношении лица, не способного самостоятельно защищать свои права. Различие уголовных дел частно-публичного обвинения и дел частного обвинения заключается в том, что дела частно-публичного обвинения не могут быть прекращены в связи с примирением сторон. Даже если потерпевший забирает свое заявление и заявляет о своем нежелании привлекать виновного к уголовной ответственности, уголовное преследование продолжается, уголовное дело не прекращается.

*В публичном порядке* рассматриваются все остальные дела, которые называются *делами публичного обвинения*. Такие дела возбуждаются прокурором, следователем или дознавателем при обнаружении признаков преступления независимо от заявления потерпевшего.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает *обязательность прекращения уголовного преследования* при наличии определенных в ст. 27 УПК РФ оснований:

- непричастность подозреваемого или обвиняемого к со-



вершению преступления;

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

- отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, если данное преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами;

- отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях судей, следователей, адвокатов, депутатов Государственной Думы РФ и законодательных органов субъектов Российской Федерации;

- отсутствие согласия определенного в законе государственного органа на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п.п. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ. Для совершения указанных действий в отношении депутатов Государственной Думы или членов Совета Федерации требуется согласие Совета Федерации, в отношении судьи Конституционного Суда РФ – согласие Государственной Думы, в отношении судьи Верховного Суда РФ – согласие Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, в отношении иных судей – согласие квалификационной коллегии судей;

- вследствие акта об амнистии;

- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению;

- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела;

- отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица.

# **Лекция № 2. Уголовно- процессуальное право как отрасль права**

- 1. Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права*
- 2. Уголовно-процессуальные нормы и правоотношения*
- 3. Понятие и классификация участников уголовного процесса*

# 1. Понятие, предмет и метод уголовно-процессуального права

**Уголовно-процессуальное право** – это отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих деятельность участников уголовного процесса, связанную с расследованием, рассмотрением и разрешением уголовных дел.

Уголовно-процессуальное право тесно связано с понятием «уголовный процесс», которое происходит от старинного русского слова «уголовный», т. е. «преступный», и от латинского слова *prozessus*, означающего «прохождение». В сочетании эти слова означают «производство по привлечению к уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление».

Уголовно-процессуальное право является составной частью правовой системы любого государства. Это объясняется необходимостью строгой регламентации деятельности правоохранительных органов любого государства, направленной, с одной стороны, на борьбу с преступностью, а с другой стороны – на защиту неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина, в том числе попавшего в поле зрения указанных органов. Немаловажное значение для уголовно-процессуального права имеет метод и предмет правового регулирования.

**Метод правового регулирования** – это совокупность приемов и способов правового воздействия на соответствующие общественные отношения.

В уголовно-процессуальном праве применяются два основных метода – императивный и диспозитивный.

**Императивным** называется метод властных предписаний, основанный на запретах, обязанностях и ответственности. Он находит свое применение, например, при возложении обязанностей на участников уголовного процесса, при определении порядка, регламента проведения судебного заседания и т. д.

**Диспозитивным** называется метод равноправия сторон, основанный на дозволениях. Этот метод используется значительно реже, чем императивный. Диспозитивный метод лежит в основе положений УПК РФ, наделяющих субъектов процесса какими-либо правами. Например, УПК РФ закрепляет право потерпевшего заявлять ходатайства или отводы.

**Предметом** уголовно-процессуального права России являются общественные отношения, которые возникают между участниками уголовного процесса в связи с расследованием, рассмотрением и разрешением уголовных дел.

Всю систему общественных отношений, являющихся предметом уголовно-процессуального права, можно разбить на две большие группы. В первую из них входят общественные отношения, направленные на защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от

преступления. Вторую группу составляют общественные отношения по обеспечению законности и справедливости осуществления уголовного преследования и судебного разбирательства.

## 2. Уголовно-процессуальные нормы и правоотношения

**Нормы уголовно-процессуального права** – это правила поведения субъектов уголовно-процессуального права. Нормам уголовно-процессуального права присущи общие признаки правовых норм:

- они устанавливаются государством;
- имеют общеобязательный характер;
- обеспечиваются принудительной силой государства.

Нормы уголовно-процессуального права регулируют отношения между участниками уголовного процесса в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу. Важнейшее место среди них занимают нормы, закрепляющие принципы уголовного судопроизводства.

В структуре уголовно-процессуальных норм можно выделить три общепризнанных элемента – гипотезу, диспозицию и санкцию.

**Гипотеза** – это условие, при котором действует правило поведения. Гипотеза может быть абсолютно или относительно определенной. Абсолютно определенной является гипотеза, которая содержит единственно возможное условие для применения данной нормы. Сущность абсолютно определенной гипотезы заключается в том, что ни при каких иных условиях данная норма применяться не может. Таким

условием будет заявление ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без рассмотрения его дела в судебном заседании. Гипотеза этой нормы определяет, что особый порядок судебного разбирательства может применяться только при условии заявления ходатайства обвиняемым. Относительно определенная гипотеза предусматривает несколько условий, наличие хотя бы одного из которых служит основанием применения данной нормы. Примером нормы с относительно определенной гипотезой является норма, регулирующая порядок задержания подозреваемого, – задержание возможно при одном из условий:

- если лицо застигнуто на месте совершения преступления;
- если потерпевший или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- если на этом лице, его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

**Диспозиция** – это само правило возможного или должного поведения субъекта уголовно-процессуальных отношений. В некоторых случаях диспозиция указывает на возможность совершить определенные действия, которой субъект может воспользоваться или нет по своему усмотрению. Так, подозреваемый может воспользоваться предоставленным ему правом отказаться от дачи показаний, осужденный может воспользоваться правом обжалования судебного решения. Но большинство уголовно-процессуальных норм со-



держат властные предписания должного поведения субъектов уголовного процесса. Например, следователь, дознаватель или прокурор при наличии оснований обязаны возбудить уголовное дело, свидетель обязан давать правдивые показания и т. д.

**Санкция** – *это правовое последствие неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний уголовно-процессуальной нормы.* Санкция не является обязательным элементом уголовно-процессуальной нормы, она встречается только в тех из них, которые содержат властные предписания. В зависимости от характера допущенных нарушений УПК РФ предусматривает возможность применения различных санкций:

**привод** – применяется в случае неявки подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля по вызову без уважительных причин (ст. 113 УПК РФ);

**денежное взыскание** – применяется в случае неисполнения участниками судопроизводства возложенных на них процессуальных обязанностей или нарушения ими порядка в судебном заседании (ст. 117 УПК РФ);

**обращение денежного залога в доход государства** – применяется в случае невыполнения или нарушения подозреваемым или обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом (ч. 4 ст. 106 УПК РФ);

**избрание более строгой меры пресечения** – применяется в случае, если обвиняемый нарушил предписания,

предусмотренные назначенной мерой пресечения (п. 3 ч. 1 ст. 108 УПК РФ);

**отмена или изменение процессуального решения** – применяется в случае, если при принятии решения были допущены нарушения требований уголовно-процессуального закона;

**привлечение к уголовной ответственности** – применяется к свидетелю в случаях дачи заведомо ложных показаний, отказа от дачи показаний или разглашения данных предварительного расследования (ч. 8, 9 ст. 56 УПК РФ) или к переводчику в случае заведомо ложного перевода или разглашения данных предварительного расследования (ч. 5 ст. 59 УПК РФ).

Нормы уголовно-процессуального права классифицируются по различным основаниям.

В зависимости от функциональной роли они подразделяются на *регулятивные* и *охранительные*.

Регулятивными являются нормы, регулирующие порядок производства процессуальных действий или принятия решения, а охранительные нормы направлены на охрану прав и свобод участников уголовного процесса.

В зависимости от способа воздействия на участников уголовного процесса нормы подразделяются на *управомочивающие*, *обязывающие* и *запрещающие*. Управомочивающие нормы предоставляют участникам процесса права, обязывающие нормы указывают на необходимость (обязанность) со-

вершения определенных действий, а запрещающие содержат запрет на совершение каких-либо действий (например, запрещается применять пытки, насилие или иное жестокое обращение).

По методу правового регулирования – на *императивные* и *диспозитивные*.

В зависимости от времени действия – на постоянные и временные. Постоянными являются нормы, не ограниченные сроком действия, а временными являются те нормы, действие которых ограничено сроком. Например, временными являются нормы, касающиеся полномочий прокурора по вопросам производства обыска, выемки и других процессуальных действий в ходе досудебного производства, так как они действуют до 1 января 2004 г., после чего решение по этим вопросам будет принимать суд. (См. ст. 10 Федерального закона от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4924; 2002. № 22. Ст. 2028).

Наиболее важной формой реализации норм уголовно-процессуального права является их применение. Субъектами применения уголовно-процессуальных норм на разных стадиях процесса являются органы предварительного расследования, прокурор и суд. Другие формы реализации, такие как соблюдение, использование или исполнение уголовно-процессуальных норм, могут осуществляться участниками уголовного процесса только наряду с применением. То

есть соблюдение, исполнение или использование норм уголовно-процессуального права одними участниками процесса обязательно связано с применением этих же норм властными участниками. Например, лицо, пострадавшее от совершения преступления, может воспользоваться нормами, предоставляющими ему право требовать возмещения причиненного вреда, однако это право напрямую связано с вынесением постановления о признании лица гражданским истцом.

Нередко в практике применения уголовно-процессуальных норм возникает необходимость в их толковании. Актами толкования норм уголовно-процессуального права являются постановления и руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, приказы Генерального прокурора РФ, приказы и инструкции министерств (МВД РФ, ФСБ РФ и т. д.). Эти акты на основе изучения судебной практики разъясняют судам, работникам прокуратуры, органам следствия и дознания действующее законодательство, отдельные нормы уголовно-процессуального закона, содержат указания по организации работы органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, дают практические рекомендации по оптимальному применению норм уголовно-процессуального закона. Разъяснения, содержащиеся в этих актах, побуждают законодателя устранять пробелы права, обобщают положительный опыт в этой сфере.

Субъекты толкования норм уголовно-процессуального

права опираются на судебную, прокурорскую и следственную практику, выявляют результаты применения норм УПК РФ в конкретных случаях и исследуют недостатки уголовной процедуры, для того, чтобы знать, какие изменения необходимо произвести в действующем законодательстве.

**Уголовно-процессуальные отношения** – это отношения, возникающие между участниками уголовного процесса.

Уголовно-процессуальные отношения представляют собой общественные отношения, направленные на достижение целей уголовного судопроизводства. Все уголовно-процессуальные отношения можно разделить на две большие группы.

В первую из них входят общественные отношения, возникающие между гражданами и государственными органами или должностными лицами.

Примерами таких отношений являются отношения между судом и подсудимым, между следователем и подозреваемым, между дознавателем и потерпевшим и т. д. Они возникают в связи с вынесением определенных процессуальных документов: постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, постановление о признании потерпевшим и т. д.

Вторую группу составляют общественные отношения, которые возникают между властными субъектами уголовного процесса. Сюда относятся отношения, возникающие между судом и прокурором в связи с ненадлежащим формировани-

ем материалов уголовного дела, отказом прокурора от обвинения и т. д. Также сюда относятся отношения, складывающиеся между прокурором и следователем (дознавателем) в связи с осуществлением надзора за его деятельностью.

Таким образом, можно выделить два существенных признака, характерных для уголовно-процессуальных отношений:

- одним из субъектов уголовно-процессуальных отношений всегда выступает властный субъект (государственный орган или должностное лицо);
- для возникновения, изменения или прекращения уголовно-процессуальных отношений необходим определенный юридический факт (обнаружение признаков преступления, совершение процессуального действия, принятие процессуального решения).

Уголовно-процессуальным отношениям свойственна единая для всех правоотношений структура: объект, субъект и содержание.

Объектом уголовно-процессуального отношения является то, на что направлены права и обязанности субъектов данного правоотношения. Например, задержанное в качестве подозреваемого в совершении преступления лицо требует предоставить ему свидание с адвокатом, и следователь принимает все меры, направленные на обеспечение подозреваемого квалифицированной юридической помощью адвоката. Возникают общественные отношения, объектом которых

является право подозреваемого на получение квалифицированной юридической помощи, закрепленное в ст. 48 Конституции РФ.

Субъектами уголовно-процессуальных отношений, как уже говорилось выше, могут быть государственные органы, осуществляющие правосудие, должностные лица прокуратуры и органов предварительного расследования, а также граждане, привлеченные к участию в уголовном судопроизводстве.

Содержанием уголовно-процессуальных отношений является совокупность прав и обязанностей, которыми наделяются субъекты возникших правоотношений.

Законодатель очень серьезно подошел к вопросу о законодательной регламентации уголовно-процессуальных отношений. Это объясняется тем, что довольно часто уголовно-процессуальные отношения связаны с существенными правоограничениями, с применением мер процессуального принуждения. В этих случаях деятельность субъектов, наделенных властными полномочиями, должна быть строго регламентирована с целью недопущения ограничения прав и свобод граждан без достаточных на то оснований либо унижения их чести и достоинства в ходе уголовного преследования.

### 3. Понятие и классификация участников уголовного процесса

*Участниками уголовного судопроизводства являются лица, принимающие участие в уголовном процессе путем реализации своих прав или исполнения своих обязанностей (п. 58 ст. 5 УПК РФ).*

Каждый участник уголовного процесса занимает определенное процессуальное положение. Однако стоит отметить, что в положении отдельных участников прослеживаются общие черты, и это позволяет классифицировать участников уголовного процесса по группам. В зависимости от роли в уголовном процессе участников можно классифицировать по 4-м группам:

- 1) суд;
- 2) участники со стороны обвинения;
- 3) участники со стороны защиты;
- 4) иные участники, привлекаемые к участию в процессе.

**Суд** занимает особое место среди участников уголовного процесса, так как ему принадлежит исключительное право осуществлять правосудие. Только суд вправе признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему уголовное наказание (п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ). Под понятием «суд» в уголовном процессе понимается любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу



и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ (п. 48 ст. 5 УПК РФ). Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» уголовные дела в России рассматривают Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, суды субъектов РФ, районные и городские суды, военные суды и мировые судьи.

***Участниками со стороны обвинения** являются должностные лица, осуществляющие уголовное преследование, и иные лица, преследующие цель изобличения подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.*

К участникам со стороны обвинения относятся:

- прокурор;
- следователь;
- начальник следственного отдела;
- орган дознания;
- дознаватель;
- потерпевший или его представитель;
- частный обвинитель или его представитель;
- гражданский истец или его представитель.

***Участниками со стороны защиты** являются лица, осуществляющие функцию защиты от обвинения.*

К участникам со стороны защиты относятся:

- подозреваемый и его законный представитель;
- обвиняемый и его законный представитель;
- защитник;

– гражданский ответчик и его представитель.

Иными участниками уголовного процесса являются лица, не заинтересованные в исходе уголовного дела, привлекаемые для оказания содействия в производстве по уголовному делу. К ним относятся:

- свидетель;
- эксперт;
- специалист;
- переводчик;
- понятой.

# **Лекция № 3. Суд как участник уголовного судопроизводства**

*1. Состав и полномочия суда*

*2. Обстоятельства, исключающие участие судьи в уголовном процессе*

# **1. Состав и полномочия суда**

Дела о преступлениях рассматривают в порядке уголовного судопроизводства Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, суды субъектов РФ, районные и городские суды, военные суды и мировые судьи.

Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей единолично. Состав суда определяется ст. 30 УПК РФ в зависимости от вида судопроизводства и других обстоятельств.

1. Состав суда при производстве в первой инстанции зависит от категории совершенного преступления:

- уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, предусмотренных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, в случае соответствующего ходатайства обвиняемого рассматриваются судьей федерального суда общей юрисдикции и коллегией из 12 присяжных заседателей, а при отсутствии такого ходатайства – единолично судьей областного или приравненного к нему суда;

- уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, не предусмотренных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, при наличии соответствующего ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания, рассматриваются коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции, а при отсутствии такого ходатайства – единолично судьей рай-

онного или приравненного к нему суда;

– уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, рассматриваются мировым судьей. Перечень преступлений, являющихся исключением из этого правила, указан в ч. 1 ст. 31 УПК РФ. Следует также отметить, что уголовные дела, подсудные мировому судье, совершенные военнослужащими или гражданами, проходящими военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов единолично.

2. Состав суда при производстве во второй инстанции зависит от порядка обжалования решений, не вступивших в законную силу:

– рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется судьей районного суда единолично;

– рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции.

3. При производстве в надзорной инстанции рассмотрение уголовных дел осуществляется в составе не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции.

Полномочия суда не зависят от его состава и определяют конкретными стадиями судопроизводства. Основные полномочия суда связаны с его главным предназначением – осуществлять правосудие – и реализуются в ходе судебного производства. По результатам рассмотрения уголовного дела суд

правомочен:

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

Также суд вправе вынести частное определение или постановление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на факты нарушений закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом и выявленные при судебном рассмотрении уголовного дела.

В ходе досудебного производства суд правомочен рассматривать жалобы на действия или бездействие прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, а также на принимаемые ими решения.

Помимо этого, суд обладает широким кругом полномочий при решении вопросов, связанных с необходимостью ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Согласно положениям ст. 6 УПК РФ назначением уголовного процесса является не только защита интересов

лиц, пострадавших от преступления, но и защита личности от незаконного и необоснованного ограничения ее прав и свобод. Поэтому суд служит гарантом законности и обоснованности применения к лицу мер, связанных с государственным принуждением или ограничивающих его права и свободы.

В связи с этим суд правомочен принимать решения:

- об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу, а также о продлении срока содержания под стражей;
- о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со ст. 114 УПК РФ;
- о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- о производстве личного обыска или обыска и (или) выемки в жилище;
- о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;
- о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кре-

дитных организациях;

- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;
- о контроле и записи телефонных и иных переговоров.

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ уголовно-процессуальные нормы, касающиеся передачи судам в ходе досудебного производства по уголовному делу полномочий по вынесению решений о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище, выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, введены в действие только с 1 января 2004 г. До 1 января 2004 г. решение этих вопросов уголовно-процессуальный закон относил к компетенции прокурора.

Рассматривая процессуальный статус суда, необходимо отметить важную роль председательствующего в судебном заседании.

***Председательствующим** является федеральный или мировой судья, рассматривающий уголовное дело единолично, либо один из коллегии судей.*

Основная функция председательствующего в соответствии со ст. 243 УПК РФ заключается в осуществлении руководства ходом судебного разбирательства. На нем лежит обязанность осуществлять организационно-распорядительные функции, выполнение которых призвано обеспе-



чить проведение судебного заседания в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Он открывает судебное заседание, устанавливает личность участников судебного разбирательства, разъясняет им их права и обязанности, порядок их осуществления в судебном заседании, знакомит с регламентом судебного заседания, установленным ст. 257 УПК РФ.

Действия, совершаемые председательствующим, должны быть направлены не только на соблюдение порядка в зале судебного заседания, но и на обеспечение состязательности и равноправия сторон, участвующих в деле.

Распоряжения председательствующего по поддержанию порядка в судебном заседании, по пресечению отступлений от точного исполнения установлений процессуального закона обязательны для всех участников судебного разбирательства. Процессуальной гарантией соблюдения законности самим председательствующим по делу служит право участников процесса требовать занесения в протокол судебного заседания всех возражений участников судебного заседания против действий председательствующего.

Следует заметить, что в соответствии с принципом независимости судей полномочия председательствующего никоим образом не должны ограничивать права судей по участию в исследовании доказательств и в разрешении вопросов, возникающих в ходе судебного заседания.

## **2. Обстоятельства, исключающие участие судьи в уголовном судопроизводстве**

Судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично (прямо или косвенно) заинтересован в исходе данного уголовного дела. Такими обстоятельствами признаются случаи, когда судья:

- является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу;
- выполнял функции какого-либо иного субъекта в производстве по данному уголовному делу;
- состоит в родственных отношениях с кем-либо из участников производства по данному уголовному делу;
- ранее принимал участие в рассмотрении данного уголовного дела.

Реализация требований о недопустимости участия в деле судьи, связанного родственными отношениями с иными участниками процесса, совмещения судьей различных процессуальных функций и повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела служит гарантом беспристрастности суда при принятии решения по уголовному делу.

При наличии указанных обстоятельств судья должен устраниваться от участия в производстве по уголовному делу. В противном случае участники уголовного процесса могут заявить отвод судье (ст. 64 УПК РФ). Нужно лишь учитывать, что право заявить отвод судье ограничено по времени. Отвод судье заявляется до начала судебного следствия, а в случае рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – до формирования коллегии присяжных заседателей.

# **Лекция № 4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения**

*1. Процессуальный статус прокурора*

*2. Процессуальный статус следователя и начальника следственного отдела*

*3. Процессуальный статус органа дознания и дознавателя*

*4. Процессуальный статус лиц, пострадавших от преступления*

# 1. Процессуальный статус прокурора

**Прокурор** – это должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ).

Все полномочия, которыми наделяется прокурор в уголовном судопроизводстве, можно разделить на две группы:

- полномочия в ходе досудебного производства по уголовному делу;
- полномочия в ходе судебного производства.

**В ходе досудебного производства** согласно ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет свои полномочия в трех направлениях:

- уголовное преследование;
- координация деятельности органов предварительного расследования;
- надзор за деятельностью органов предварительного следствия и дознания.

*Осуществляя уголовное преследование на досудебных стадиях, прокурор вправе:*

- возбуждать уголовное дело и поручать его расследование дознавателю, следователю, нижестоящему прокурору

либо принимать его к своему производству;

- участвовать в производстве предварительного расследования и лично производить отдельные следственные действия;

- продлевать срок предварительного расследования;

- приостанавливать или прекращать производство по уголовному делу.

*С целью координации деятельности органов предварительного расследования прокурор вправе:*

- в необходимых случаях давать письменные указания о направлении расследования, производстве следственных и иных процессуальных действий;

- разрешать отводы, заявленные нижестоящему прокурору, следователю, дознавателю, а также их самоотводы;

- отстранять дознавателя, следователя от дальнейшего расследования уголовного дела, если при производстве ими допущено нарушение требований УПК РФ;

- поручать органу дознания производство следственных действий, а также давать ему указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

- изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю либо у органа предварительного расследования и передавать его следователю прокуратуры;

- передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому, от одного следователя прокуратуры другому.

*С целью осуществления надзора за деятельностью органов предварительного расследования прокурор вправе :*

- проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении;
- давать согласие дознавателю, следователю на возбуждение уголовного дела, на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;
- утверждать постановление дознавателя, следователя о прекращении производства по уголовному делу;
- утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт и направлять уголовное дело в суд;
- возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования.

Этот перечень полномочий не является исчерпывающим, и прокурор вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом.

Полномочия прокурора *в ходе судебного производства* по уголовному делу ст. 37 УПК РФ определяет лишь в общей форме. Она гласит, что прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность. В случаях, когда предварительное расследование проведено в форме дознания, прокурор вправе поручить

поддержание обвинения в суде дознавателю либо следователю, производившему дознание по данному уголовному делу. Более определенно о полномочиях прокурора на этой стадии уголовного процесса говорится в статьях третьей части УПК РФ, регулирующих процессуальные вопросы судебного производства. Например, к его компетенции относится:

- заявлять ходатайства (ст. 230, 235 УПК РФ);
- участвовать в судебном разбирательстве (ч. 1 ст. 246 УПК РФ);
- представлять доказательства (ч. 5 ст. 246 УПК РФ) и др.

Все приведенные выше полномочия осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. Юридическая сила решений прокурора установлена в ч. 3 ст. 37 УПК РФ, в которой сказано, что письменные указания прокурора органу дознания, дознавателю, следователю, данные в порядке, установленном УПК РФ, являются обязательными.

Прокурор не может участвовать в производстве по уголовному делу, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично (прямо или косвенно) заинтересован в исходе данного уголовного дела. Такими обстоятельствами признаются случаи, когда прокурор:

- является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу;



– выполнял функции какого-либо иного субъекта в производстве по данному уголовному делу. Исключение из этого правила сделано для тех случаев, когда прокурор принимал участие в производстве предварительного расследования и в судебном разбирательстве;

– состоит в родственных отношениях с кем-либо из участников производства по данному уголовному делу;

– ранее принимал участие в рассмотрении данного уголовного дела;

– иные обстоятельства, например неприязненные или дружеские отношения, а иногда и просто факт знакомства, совместной работы и т. п. (ст. 61 УПК РФ).

При наличии указанных обстоятельств прокурор должен устраниваться от участия в производстве по уголовному делу. В противном случае участники уголовного процесса могут заявить ему отвод (ст. 66 УПК РФ).

Решение об отводе прокурора в ходе судебного производства по уголовному делу принимает вышестоящий прокурор, а в ходе судебного производства – суд, рассматривающий уголовное дело.

## **2. Процессуальный статус следователя и начальника следственного отдела**

**Следователь** – это должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу (п. 41 ст. 5 УПК РФ).

Следователь наделен широким кругом полномочий организационно-процессуального характера по расследованию уголовного дела в форме предварительного следствия. Но процессуальный статус следователя предусматривает исполнение им определенных обязанностей еще до наступления стадии предварительного следствия:

- принять сообщение о совершенном или готовящемся преступлении;
- проверить полученное сообщение и принять по нему решение в пределах своей компетенции;
- возбудить уголовное дело по факту совершения преступления;
- принять уголовное дело к производству либо направить его по подследственности.

С момента возбуждения уголовного дела и принятия его к производству следователь самостоятельно направляет ход

расследования и принимает решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда эти действия затрагивают конституционные права граждан. В таких случаях в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения и (или) санкции прокурора. В связи с этим следователь уполномочен:

- давать органу дознания письменные поручения о проведении оперативно-розыскных или иных процессуальных мероприятий (например, о задержании, приводе или аресте лица). При этом он может лишь поставить перед ними задачу по установлению обстоятельств, но не вправе указывать, какие конкретно мероприятия должны быть для этого выполнены;

- вызывать в законном порядке любое лицо для допроса или дачи заключения в качестве эксперта;

- требовать от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и документов, которые позволяют установить необходимые фактические данные по делу. Такие требования являются обязательными для исполнения всеми без исключения (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).

Этот перечень не является исчерпывающим, и следователь при необходимости может осуществлять и другие полномочия, предусмотренные специальными статьями УПК РФ.

Так как следователь обладает довольно широкими власт-

ными полномочиями, от него зависит ход предварительного следствия, закон ограничивает возможность следователя участвовать в производстве по уголовному делу при наличии определенных обстоятельств, чтобы исключить возможность злоупотребления им своими полномочиями либо его предвзятость при производстве предварительного следствия.

Следователь не может участвовать в производстве по определенному уголовному делу, если он:

- является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по этому делу;
- выполнял функции иного участника по данному делу (например, был свидетелем или привлекался в качестве специалиста);
- является родственником любого из участников производства по данному делу.

При наличии любого из указанных оснований следователь должен устраниться от участия в производстве по уголовному делу.

В противном случае любой из участников уголовного процесса может заявить ему отвод.

Правовой статус начальника следственного отдела определяется ст. 39 УПК РФ.

*Термин «начальник следственного отдела» охватывает начальников следственных управлений, отделов, отделений органов внутренних дел, органов федеральной службы*

*безопасности РФ и их заместителей, действующих в пределах компетенции.*

Процессуальное назначение начальника следственного подразделения заключается в осуществлении ведомственного контроля за производством предварительного следствия подчиненными ему следователями. Об этом свидетельствует круг его полномочий, которые содержатся в ст. 39 УПК РФ. Согласно указанной статье начальник следственного отдела уполномочен:

- поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, создавать следственную группу или изменять ее состав;
- изымать уголовное дело у одного следователя и передавать его другому (при этом он обязан указать основания такой передачи);
- отменять необоснованные постановления следователя о приостановлении предварительного следствия либо вносить прокурору ходатайство об отмене иных незаконных или необоснованных постановлений следователя;
- возбуждать уголовное дело, принимать его к своему производству и производить предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя.

При осуществлении своих полномочий начальник следственного отдела вправе проверять материалы уголовного дела и давать следователю указания о направлении рассле-

дования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения.

Все указания начальника следственного отдела по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем, но могут быть обжалованы им прокурору. Однако в отношениях между следователями и начальниками следственных подразделений должны строго соблюдаться правила о процессуальной самостоятельности следователя.

### **3. Процессуальный статус органа дознания и дознавателя**

**Орган дознания** – это государственный орган или должностное лицо, уполномоченное Уголовно-процессуальным кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ).

Исходя из определения, данного в ст. 5 УПК РФ, органом дознания являются в одном случае государственные учреждения (органы внутренних дел, таможенные органы, органы Государственной противопожарной службы и др.), а в другом – руководители учреждений (Главный судебный пристав РФ, старшие судебные приставы, командиры воинских частей, капитаны морских судов и т. д.). Более полный перечень органов дознания дан в ст. 40, 151 УПК РФ.

Круг полномочий, отнесенных к компетенции органа дознания, нацелен на организацию производства предварительного расследования в форме дознания. В связи с этим органы дознания уполномочены:

- осуществлять дознание по уголовным делам, отнесенным уголовно-процессуальным кодексом к их компетенции;
- выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ;

– возбуждать уголовные дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ.

Указанные полномочия начальник органа дознания или его заместитель возлагают на дознавателя, за исключением случая, когда это лицо проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

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

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