

Тема 1 ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Вопросы:

1. Понятие уголовного процесса, его назначение и задачи
2. Стадии уголовного процесса и их система
3. Процессуальные функции в уголовном процессе
4. Система принципов уголовного процесса

1. Понятие уголовного процесса, его назначение и задачи

Под категорией «уголовный процесс» в юриспруденции понимается: **а) отрасль права; б) юридическая наука; в) учебная дисциплина; г) вид юридической деятельности.**

Термин «уголовный процесс» (*в значении отрасль права*), используется как синоним уголовно-процессуального права – отрасли права, регламентирующей уголовно-процессуальную деятельность.

Уголовный процесс (*как юридическая наука*) – система взглядов, идей, представлений, принципов и методов, посредством которых осуществляется научное обоснование порядка осуществления уголовно-процессуальной деятельности.

Уголовный процесс (*как учебная дисциплина*) – совокупность педагогически адаптированной и систематизированной информации, позволяющей освоить знания, умения и навыки, необходимые для осуществления уголовно-процессуальной деятельности, её анализа и оценки.

Как видно из приведенных выше определений, все они указывают на уголовный процесс как вид деятельности, что делает это его значение основным.

Уголовный процесс (*как вид юридической деятельности*) – закрепленный в законодательстве порядок деятельности уполномоченных государственных органов и должностных лиц по обнаружению признаков преступления, возбуждению, предварительному расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, а также порождаемые этой деятельностью уголовно-процессуальные правоотношения.

Анализируя задачи уголовно-процессуальной деятельности, следует сказать, что предписания норм уголовного права реализуются только через нормы уголовно-процессуального права.

Так в Уголовном кодексе содержатся нормы, которые определяют перечень общественно опасных деяний, запрещенных к совершению, а также мера ответственности, которая должна быть применена к лицу, нарушившему этот запрет. Однако правила о том, что должны делать правоохранительные органы в том случае, если запреты Уголовного кодекса будут нарушены; как и с помощью каких действий доказывать вину лица, совершившего преступления; как обеспечить соблюдение прав и законных интересов участников уголовного процесса; наконец, при каких условиях и кто должен наложить на виновное лицо наказание, содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе. Без соблюдения требований уголовно-процессуальных норм невозможно привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее преступление.

Изучая признаки уголовного процесса, необходимо знать, что:

во-первых, это вид государственной деятельности;
во-вторых, он всегда урегулирован нормами уголовно-процессуального права;

в-третьих, осуществляется строго определенными в законе участниками;

в-четвертых, имеет своей целью выявление и раскрытие преступлений, изобличения лиц, виновных в совершении преступлений и назначении им справедливого, законного и обоснованного наказания, предусмотренного уголовным кодексом;

в-пятых, это не только деятельность, но и возникающие в ходе нее правоотношения между участниками этой деятельности

Таким образом, **уголовный процесс** - урегулированные уголовно-процессуальным законом правоотношения и деятельность всех его участников при определяющей роли в пределах своих полномочий (компетенции) органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для наступления уголовной ответственности за совершение деяния с признаками состава преступления.

В самом общем виде уголовный процесс призван решать задачи справедливого наказания виновных и реабилитации невиновных. Методом решения этих задач служит уголовно-процессуальная форма, т.е. совокупность процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. В связи с этим можно также утверждать, что **уголовный процесс** - надлежащая юридическая форма (надлежащая правовая процедура), в рамках которой устанавливается наличие или отсутствие фактических и юридических оснований для наступления уголовной ответственности за совершение деяния с признаками состава преступления.

Значительная часть процессуалистов считает, что в уголовном процессе основным является **императивный метод правового регулирования**, т.е. метод власти и подчинения. В этом случае власть принадлежит государственным органам и должностным лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство. Деятельность всех иных участников уголовного процесса носит подчиненный характер.

Этот метод имеет принудительный характер и противоположен **диспозитивному методу**, занимающему в уголовном судопроизводстве скромное место в отличие от иных процессуальных отраслей права. В рамках диспозитивного метода регулирования (лат. *dispono* - распоряжение) субъект правоотношения обладает полной свободой в распоряжении своими правами.

Задачи уголовного процесса определены в ст. 6 УПК РФ через его назначение. Ими, согласно указанной статье, являются:

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

При этом уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

2. Стадии уголовного процесса и их система

Уголовное судопроизводство представляет собой систему действий (правоотношений) участников, характеризующуюся совокупностью отдельных этапов – стадий.

Стадия уголовного процесса — относительно **самостоятельная и необходимая** для соответствующей системы юридического процесса его часть, характеризующаяся специфическими:

- 1) целями и задачами;
- 2) кругом участников уголовного судопроизводства;
- 3) процессуальными сроками;
- 4) процессуальными действиями и правоотношениями;
- 5) итоговыми решениями и актами.

Именно **наличие всех пяти перечисленных признаков** позволяет относить часть уголовного процесса к определенной стадии. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков свидетельствует о наличии какого-либо иного структурного элемента уголовного процесса, который чаще всего обозначают в законодательстве или уголовно-процессуальной теории терминами «этап», «часть», «институт», «особое производство» и т. п. В частности, судебное разбирательство как стадия уголовного судопроизводства делится на пять частей при сохранении единства и целостности соответствующей стадии:

- 1) подготовительная часть;
- 2) судебное следствие;
- 3) прения сторон;
- 4) последнее слово подсудимого;
- 5) постановление и провозглашение приговора или иного судебного решения.

Традиционно в сфере процессуального права стадии уголовного процесса подразделяются на: обычные (ординарные) и исключительные (экстраординарные).

К обычным (ординарным) они относят:

- 1) возбуждение уголовного дела;
- 2) предварительное расследование в формах дознания или предварительного следствия;
- 3) назначение судебного заседания (подготовка к судебному заседанию) в формах единоличного принятия решений судьей и принятия решений судьей единолично по результатам судебного заседания с участием сторон (предварительного слушания);
- 4) судебное разбирательство в суде первой инстанции;
- 5) производство в суде апелляционной инстанции;
- 6) исполнение приговора.

К исключительным (экстраординарным) в теории уголовного процесса и законодательстве относятся стадии:

- 1) производство в суде кассационной инстанции;
- 2) производство в надзорной инстанции;
- 3) возобновление уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

При изучении стадий уголовного процесса необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Обычные стадии уголовного судопроизводства называются так потому, что подавляющее большинство уголовных дел, возбужденных законно и обоснованно, поступательно переходит из одной уголовно-процессуальной стадии в другую.

Исключительными стадиями уголовного процесса названы потому, что в них предусмотрен исключительный (особый) порядок проверки судебных решений, поскольку они вступили в законную силу и приобрели ряд свойств, которые не позволяют проверять законность, обоснованность и справедливость судебных решений в рамках обычных стадий уголовного судопроизводства.

Обычные стадии следуют друг за другом в жесткой последовательности, указанной выше. В порядке исключения могут отсутствовать стадия предварительного расследования по делам частного обвинения и стадия проверки не вступивших в законную силу судебных решений, если стороны удовлетворены принятым решением.

Исключительные стадии могут быть реализованы в зависимости от фактических и юридических обстоятельств, которые послужили основанием для пересмотра (проверки) вступившего в законную силу судебного решения.

Каждая обычная стадия является, с одной стороны, контрольной применительно к предыдущей, за исключением стадий возбуждения уголовного дела и исполнения приговора, а с другой — подготовительной применительно к последующей стадии. **Исключительные стадии** уголовного судопроизводства выполняют только контрольные функции.

Наличие исключительных стадий в уголовном судопроизводстве обусловлено тем, что после обращения и приведения приговора в исполнение уголовный процесс находится в ожидании возможного появления фактических и (или) юридических оснований для возбуждения производства в исключительных стадиях. Несмотря на высокое совершенство формы уголовного судопроизводства, она не может исключать возможность судебной ошибки (по объективным и (или) субъективным причинам).

Существуют и другая общепринятая классификация стадий уголовного процесса на:

1) досудебные:

- возбуждение уголовного дела;
- предварительное расследование.

2) судебные:

- назначение и подготовка судебного заседания;
- судебное разбирательство в суде первой инстанции;
- производство в суде апелляционной инстанции;
- исполнение приговора;
- производство в суде кассационной инстанции;
- производство в надзорной инстанции;
- возобновление уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств.

Именно она положена в основу изучения уголовного процесса как учебной дисциплины.

3. Процессуальные функции в уголовном процессе

Уголовно-процессуальные функции — роль и назначение участников уголовного процесса, выражающиеся в основных направлениях их деятельности.

Классическая точка зрения заключается в том, что в уголовном процессе существуют три функции:

1) обвинение (уголовное преследование) - совокупность процессуальных действий, направленных на то, чтобы изобличить в совершении преступления привлеченное к уголовной ответственности лицо и обеспечить применение к нему справедливого наказания.

2) защита от обвинения. Суть функции защиты в том, последняя может оспорить доказанность обвинения, а также его законность, вывод о квалификации преступного деяния и меру наказания. Функция защиты направлена и на опровержение обоснованности задержания лица по подозрению в совершении преступления, а равно заключения его под стражу до предъявления обвинения.

3) правосудие (судебное рассмотрение и разрешение уголовного дела по существу).

Представители обвинения и защиты — стороны в уголовном процессе, противоборство (противостояние) которых должен разрешать независимый, беспристрастный и самостоятельный суд.

Существуют и другие классификации функций в уголовном процессе.

Согласно одной в уголовном судопроизводстве реализуются четыре функции: 1) обвинение; 2) защита; 3) правосудие и 4) расследование уголовного дела.

По другой выделяют шесть функций: 1) обвинение; 2) защита; 3) правосудие; 4) предварительное расследование; 5) побочная (деятельность гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей); 6) вспомогательная (деятельность участников процесса, оказывающих содействие в решении задач уголовного процесса: свидетеля, понятых и т.д.).

Система принципов уголовного процесса

Принципы уголовного процесса – закрепленные в нормах гл. 2 УПК РФ, основные руководящие положения, отражающие сущность уголовного процесса, определяющие его систему, обеспечивающие выполнение задач уголовного судопроизводства. На принципах уголовного судопроизводства базируются все иные положения уголовного процесса.

Значение принципов уголовного процесса:

- 1) определяют систему и структуру уголовного процесса
- 2) служат основой для дальнейшего развития как уголовно-процессуального законодательства в целом, так и отдельных его институтов
- 3) являются надежной базой для правильного толкования и применения уголовно-процессуальных норм, уяснения их смысла
- 4) являются необходимым и обязательным условием достижения всех задач уголовного судопроизводства

Для систематизации принципов уголовного судопроизводства признаны следующие классификации принципов уголовного процесса.

В зависимости от источника, в котором закреплены принципы уголовного процесса, различают конституционные и неконституционные (отраслевые) принципы.

- конституционные – принципы, сформулированные и закрепленные в нормах Конституции РФ (например, принцип равенства граждан перед законом и судом – ст. 19).

- неконституционные (отраслевые) – принципы уголовного процесса, сформулированные и закрепленные в нормах отраслевого закона (например, принцип публичности – ст. 21 УПК РФ).

В зависимости от распространенности действия общего положения различают принципы межотраслевые и отраслевые.

- межотраслевые – принципы, которые действуют в нескольких отраслях права. Так, принцип законности действует во всех отраслях законодательства.

- отраслевые – принципы, действующие в отдельной отрасли права. Такими принципами, в частности, являются с известной долей условности принцип публичности (ст. 21 УПК РФ) и в какой-то мере принцип обеспечения права подозреваемого, обвиняемого на защиту (ст. 16 УПК РФ).

В уголовном судопроизводстве, как и в других отечественных процессуальных отраслях права, действуют в основном межотраслевые принципы.

В зависимости от характера влияния общих положений на организацию и функционирование системы органов преследования и суда различают судоустройственные (организационные) и судопроизводственные (функциональные) принципы.

- судоустройственные (организационные) – принципы, обеспечивающие организацию системы судебных и иных органов, осуществляющих уголовный процесс (например, принцип независимости судей и подчинения их только закону – ст. 120 Конституции РФ).

- судопроизводственные (функциональные) – принципы, определяющие функционирование должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс, и участие иных субъектов судопроизводства (например, принцип состязательности – ст. 15 УПК РФ).

Следует иметь в виду, что предложенные классификации носят условный характер, поскольку в чистом виде соответствующие принципы уголовного судопроизводства практически отсутствуют. Система принципов отечественного уголовного процесса изложена законодателем в гл. 2 УПК РФ (ст. 6.1-19).

Содержание принципов уголовного процесса:

Принцип законности (ст. 7 УПК РФ и др.). Под принципом законности понимается точное и неуклонное исполнение участниками судопроизводства процессуальных норм и правильное применение всеми органами, осуществляющими уголовный процесс, норм международного права, материального (уголовного) и процессуального закона.

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ). Содержание этого принципа заключается в том, что никакой другой государственный орган, кроме суда, не вправе осуществлять правосудие как специальную (специфическую, исключительную) деятельность государства. Только суд в своем приговоре может признавать лиц виновными в совершении преступлений и назначать им наказание.

Разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ). В соответствии с требованием УПК РФ производство по уголовным делам должно осуществляться в сроки, которые определены УПК РФ.

Принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ). Суть принципа независимости судей выпажена в ст. 120 Конституции РФ: «Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону».

Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). Названный принцип означает обязанность должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс, в ходе общения с иными участниками уголовного процесса соблюдать принятые в обществе правовые, нравственные и религиозные нормы.

Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ). Неприкосновенность личности в сфере уголовного судопроизводства проявляется в том, что:

1) никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований;

2) суд, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного или лишеного свободы, или помещенного в медицинский либо в психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, установленного процессуальным законом.

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ). Этот принцип предполагает:

1) разъяснение участникам процесса прав, обязанностей и в необходимых случаях ответственности и обеспечение им возможности осуществления имеющихся прав;

2) предупреждение лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, о том, что в случае дачи ими показаний содержащиеся в них сведения (фактические данные)

могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и в случае отказа от них в дальнейшем (ст. 42, 44, 46 УПК РФ и др.).

Принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ). Данный принцип предусматривает правила, в соответствии с которыми:

1) осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ;

2) обыск и выемка в жилище производятся на основании судебного решения, кроме случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

Принцип защиты (охраны) тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ). В соответствии с этим принципом только на основании судебного решения допускается:

1) ограничение прав граждан на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;

2) наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи.

Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ). Рассматриваемый принцип предполагает:

1) состояние невиновности обвиняемого (а также подозреваемого, подсудимого) до тех пор, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке и не признана вступившим в законную силу приговором суда;

2) отсутствие обязанности у подсудимого, обвиняемого, подозреваемого доказывать свою невиновность.

Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ). Под принципом состязательности специалисты понимают построение (организацию) и функционирование уголовного судопроизводства, которое обеспечивает:

1) отделение друг от друга функций обвинения, защиты и юстиции;

2) невозможность возложения различных процессуальных функций на один и тот же орган или на одно и то же должностное лицо.

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому (подсудимому, осужденному или оправданному) права на защиту (ст. 16 УПК РФ). Данный принцип включает в себя:

1) право указанных лиц защищать свои права и законные интересы лично (самостоятельно);

2) пользоваться услугами (помощью) защитников и законных представителей.

Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). В соответствии с ним все участники уголовного процесса:

1) оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению;

2) основывают внутреннее убеждение на совокупности имеющихся в деле доказательств;

3) руководствуются при оценке доказательств законом и совестью;

4) учитывают, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Принцип национального языка судопроизводства (ст. 18 УПК РФ). Этот принцип устанавливает правила, в рамках которых:

1) уголовное судопроизводство в России ведется на русском языке, а также на государственных языках, входящих в Российскую Федерацию республик;

2) судопроизводство в Верховном Суде РФ и военных судах ведется только на русском языке;

3) лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, предоставляется возможность реализации своих прав с помощью бесплатных для них услуг переводчика.

Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ). Этот принцип заключается в том, что:

1) действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном процессуальным законом (ст. 124 и 125 УПК РФ);

2) каждый осужденный или оправданный имеет право на проверку приговора вышестоящим судом в порядке, предусмотренном процессуальным законом (гл. 45.1, 47.1, 48.1 УПК РФ).

Принцип осуществления судопроизводства на началах равенства граждан перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). Этот принцип означает равенство всех лиц перед законом и органами, осуществляющими судопроизводство, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, владения языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, от принадлежности к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Принцип публичности (ст. 21 УПК РФ). Сущность этого принципа заключается в обязанности стороны обвинения осуществлять уголовное преследование при обнаружении признаков преступления независимо от волеизъявления других участников процесса.

Принцип сочетания начал единоличия и коллегиальности (ст. 30, 31, 163 УПК РФ и др.). Сущность этого принципа заключается в том, что уголовное судопроизводство в различных его стадиях осуществляется как единолично, так и коллегиально.