



Юридический факультет
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Воронежский государственный университет»

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА,
СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ

Под редакцией **Г. В. Стародубовой**

2-е издание

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по юридическим направлениям*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2018

УДК 343.1(075.8)
ББК 67.410.2я73
У26

Ответственный редактор:

Стародубова Галина Викторовна — кандидат юридических наук, доцент, исполняющая обязанности заведующего кафедрой уголовного процесса юридического факультета Воронежского государственного университета.

Рецензенты:

Федотов И. С. — доктор юридических наук, доцент, профессор Воронежского института МВД России, заместитель председателя Ленинского районного суда г. Воронежа;

Хатуева В. В. — доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовно-процессуального права Центрального филиала Российского государственного университета правосудия.

У26 **Уголовно-процессуальные акты** : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. Г. В. Стародубовой. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 446 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр).

ISBN 978-5-534-05275-6

Учебное пособие призвано не только дать студентам сумму знаний об уголовно-процессуальных актах, но и научить их работать с ними, приобрести практические навыки документирования процессуальных действий. В пособии дается целостное представление о механизме принятия решения о составлении процессуального акта, видах процессуальных актов на каждой стадии уголовного процесса, их структуре и содержании, а также приводятся образцы основных процессуальных документов.

Содержание учебного пособия соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов высших учебных заведений юридического профиля, обучающихся по программам академического бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантов, преподавателей, а также практических работников правоохранительных и судебных органов.

УДК 343.1(075.8)
ББК 67.410.2я73

*Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Гарант»*



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-534-05275-6

© Коллектив авторов, 2017
© ООО «Издательство Юрайт», 2018

Оглавление

Авторский коллектив	8
Предисловие	9
Принятые сокращения.....	11
Глава 1. Теоретические и методологические основы подготовки и составления уголовно-процессуальных актов.....	13
1.1. Механизм принятия решения о составлении уголовно- процессуального акта	13
1.2. Понятие и значение уголовно-процессуальных актов. Основные требования, предъявляемые к ним	18
1.3. Классификация уголовно-процессуальных актов	29
1.4. Порядок составления и оформления процессуальных актов.....	34
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>38</i>
Глава 2. Процессуальные акты досудебного производства.....	39
2.1. Процессуальные акты стадии возбуждения уголовного дела.....	39
2.2. Процессуальные акты предварительного расследования	43
2.2.1. Общие условия предварительного расследования. Процессуальные акты предварительного следствия	43
2.2.2. Особенности отдельных процессуальных актов, составляемых при производстве дознания в общем порядке	70
2.2.3. Особенности отдельных процессуальных актов, составляемых при производстве дознания в сокращенной форме.....	72
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>73</i>
Глава 3. Процессуальные акты судебных стадий	75
3.1. Процессуальные акты стадии подготовки к судебному заседанию.....	75
3.2. Процессуальные акты стадии судебного разбирательства.....	80
3.2.1. Процессуальные акты, составляемые при рассмотрении уголовного дела в общем порядке.....	80
3.2.2. Процессуальные акты, составляемые при рассмотрении дела в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением	97
3.2.3. Процессуальные акты, составляемые при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве	99
3.2.4. Процессуальные акты, составляемые при производстве у мирового судьи	102
3.2.5. Процессуальные акты, составляемые при производстве по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей	107

3.3. Процессуальные акты стадии апелляционного производства	120
3.4. Процессуальные акты стадии исполнения приговора.....	130
3.5. Процессуальные акты стадии кассационного производства.....	142
3.6. Процессуальные акты стадии надзорного производства	148
3.7. Процессуальные акты стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.....	158
3.8. Процессуальные акты особого порядка уголовного судопроизводства	162
3.8.1. Процессуальные акты, составляемые при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних	162
3.8.2. Процессуальные акты, составляемые при производстве о применении принудительных мер медицинского характера	175
3.8.3. Процессуальные акты, составляемые при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа	184
3.8.4. Процессуальные акты, составляемые при производстве по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц	189
Вопросы и задания для самоконтроля	194
Глава 4. Уголовно-процессуальные акты международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.....	198
Вопросы и задания для самоконтроля	203
Тестовые задания	204
Вопросы к зачету	233
Образцы основных процессуальных актов.....	237
<i>Приложение 1.</i> Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству	237
<i>Приложение 2.</i> Постановление о производстве личного обыска подозреваемого в случаях, не терпящих отлагательства.....	239
<i>Приложение 3.</i> Повестка о вызове на допрос	240
<i>Приложение 4.</i> Постановление о производстве выемки	242
<i>Приложение 5.</i> Постановление о назначении компьютерно- технической судебной экспертизы.....	243
<i>Приложение 6.</i> Протокол допроса свидетеля.....	245
<i>Приложение 7.</i> Протокол осмотра предметов (документов).....	248
<i>Приложение 8.</i> Протокол очной ставки	251
<i>Приложение 9.</i> Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки.....	254
<i>Приложение 10.</i> Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров	255
<i>Приложение 11.</i> Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.....	257
<i>Приложение 12.</i> Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде.....	260
<i>Приложение 13.</i> Подписка о невыезде и надлежащем поведении.....	262

<i>Приложение 14.</i> Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу	263
<i>Приложение 15.</i> Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.....	265
<i>Приложение 16.</i> Постановление о производстве обыска в жилище	266
<i>Приложение 17.</i> Постановление о признании законным производства обыска в жилище.....	267
<i>Приложение 18.</i> Уведомление о подозрении в совершении преступления.....	268
<i>Приложение 19.</i> Протокол вручения подозреваемому копии уведомления о подозрении в совершении преступления и разъяснения ему прав подозреваемого, предусмотренных ст. 46 УПК РФ.....	269
<i>Приложение 20.</i> Постановление о признании потерпевшим	271
<i>Приложение 21.</i> Постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя (законного представителя) потерпевшего, гражданского истца	274
<i>Приложение 22.</i> Постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела	276
<i>Приложение 23.</i> Постановление о выделении уголовного дела.....	278
<i>Приложение 24.</i> Постановление о соединении уголовных дел	279
<i>Приложение 25.</i> Постановление о восстановлении утраченного уголовного дела.....	280
<i>Приложение 26.</i> Постановление о розыске обвиняемого	281
<i>Приложение 27.</i> Постановление о приостановлении предварительного следствия	283
<i>Приложение 28.</i> Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы	284
<i>Приложение 29.</i> Постановление об эксгумации трупа для проведения повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы	285
<i>Приложение 30.</i> Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта	291
<i>Приложение 31.</i> Протокол уведомления об окончании следственных действий	292
<i>Приложение 32.</i> Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела	293
<i>Приложение 33.</i> Постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства	295
<i>Приложение 34.</i> Обвинительное заключение	297
<i>Приложение 35.</i> Постановление о признании необоснованным постановления следователя о прекращении уголовного дела	305
<i>Приложение 36.</i> Постановление о возвращении уголовного дела прокурору.....	307
<i>Приложение 37.</i> Постановление о назначении судебного заседания	309
<i>Приложение 38.</i> Постановление о назначении предварительного слушания	310
<i>Приложение 39.</i> Постановление о назначении судебного заседания без проведения предварительного слушания	311

<i>Приложение 40. Постановление о назначении судебного заседания для решения вопроса о мере пресечения</i>	<i>312</i>
<i>Приложение 41. Постановление о назначении судебного заседания по итогам предварительного слушания</i>	<i>313</i>
<i>Приложение 42. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении предварительного слушания</i>	<i>316</i>
<i>Приложение 43. Постановление о возвращении уголовного дела прокурору</i>	<i>317</i>
<i>Приложение 44. Постановление об отклонении замечаний на протокол судебного заседания.....</i>	<i>319</i>
<i>Приложение 45. Постановление о приводе</i>	<i>320</i>
<i>Приложение 46. Постановление об отложении судебного заседания</i>	<i>322</i>
<i>Приложение 47. Постановление о приостановлении производства по уголовному делу</i>	<i>324</i>
<i>Приложение 48. Постановление о прекращении уголовного дела в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения</i>	<i>325</i>
<i>Приложение 49. Постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.....</i>	<i>327</i>
<i>Приложение 50. Постановление о прекращении уголовного дела</i>	<i>329</i>
<i>Приложение 51. Постановление о продлении срока содержания под стражей</i>	<i>331</i>
<i>Приложение 52. Приговор.....</i>	<i>333</i>
<i>Приложение 53. Вступительное слово председательствующего перед кандидатами в присяжные заседатели</i>	<i>338</i>
<i>Приложение 54. Вопросный лист коллегии присяжных заседателей</i>	<i>341</i>
<i>Приложение 55. Напутственное слово председательствующего</i>	<i>343</i>
<i>Приложение 56. Приговор (суда с участием коллегии присяжных заседателей)</i>	<i>352</i>
<i>Приложение 57. Приговор (вынесенный в особом порядке судебного разбирательства).....</i>	<i>356</i>
<i>Приложение 58. Постановление о возвращении заявления для приведения его в соответствие с требованиями закона</i>	<i>359</i>
<i>Приложение 59. Постановление об отказе в принятии заявления к производству</i>	<i>360</i>
<i>Приложение 60. Постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон</i>	<i>362</i>
<i>Приложение 61. Постановление о применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия</i>	<i>363</i>
<i>Приложение 62. Постановление о назначении принудительных мер медицинского характера</i>	<i>368</i>
<i>Приложение 63. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.....</i>	<i>372</i>
<i>Приложение 64. Постановление о прекращении уголовного дела</i>	<i>377</i>
<i>Приложение 65. Апелляционный приговор.....</i>	<i>381</i>

<i>Приложение 66. Апелляционное определение</i>	<i>388</i>
<i>Приложение 67. Постановление суда кассационной инстанции</i>	<i>392</i>
<i>Приложение 68. Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора (направляемое начальнику следственного изолятора, в котором содержится осужденный под стражей)</i>	<i>396</i>
<i>Приложение 69. Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора (направляемое органу внутренних дел по месту жительства осужденного)</i>	<i>397</i>
<i>Приложение 70. Извещение (о прекращении уголовного дела и праве на реабилитацию)</i>	<i>398</i>
<i>Приложение 71. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о признании права на реабилитацию</i>	<i>400</i>
<i>Приложение 72. Постановление об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания</i>	<i>402</i>
<i>Приложение 73. Постановление о продлении испытательного срока условного осуждения</i>	<i>404</i>
<i>Приложение 74. Постановление об отмене условного осуждения и снятии судимости</i>	<i>407</i>
<i>Приложение 75. Постановление о замене наказания</i>	<i>409</i>
<i>Приложение 76. Постановление об оплате труда адвоката</i>	<i>412</i>
<i>Приложение 77. Постановление об этапировании</i>	<i>413</i>
<i>Приложение 78. Постановление Верховного Суда РФ о возбуждении надзорного производства</i>	<i>415</i>
<i>Приложение 79. Постановление Президиума Верховного Суда РФ (об удовлетворении надзорной жалобы частично и направлении дела на новое апелляционное рассмотрение)</i>	<i>420</i>
<i>Приложение 80. Запрос об оказании правовой помощи</i>	<i>426</i>
<i>Приложение 81. Представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке</i>	<i>429</i>
<i>Приложение 82. Квалификационная коллегия судей</i>	<i>433</i>
Нормативные правовые акты и судебная практика	438
Литература	442

Авторский коллектив

Астафьев Алексей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса юридического факультета Воронежского государственного университета (далее — ВГУ) — предисловие, п. 1.3, 1.4 (совместно с Н. К. Панько), п. 1.1, 1.2 (совместно с Н. К. Панько и Л. А. Моргачёвой);

Астафьев Юрий Васильевич, кандидат юридических наук, доцент — п. 3.1;

Баева Ксения Максимовна, преподаватель кафедры уголовного процесса юридического факультета ВГУ — подп. 3.8.1, 3.8.3;

Кузнецов Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса юридического факультета ВГУ — подп. 2.2.3 (совместно с И. С. Сыщиковым), подп. 3.2.2, 3.2.3, п. 3.7;

Малахова Людмила Ивановна, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса юридического факультета ВГУ — п. 3.3—3.5;

Моргачёва Лариса Алексеевна, преподаватель кафедры уголовного процесса юридического факультета ВГУ — п. 1.1, 1.2 (совместно с А. Ю. Астафьевым и Н. К. Панько), подп. 3.2.4, 3.8.2, вопросы к зачету;

Панько Надежда Константиновна, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса юридического факультета ВГУ — п. 1.1, 1.2 (совместно с А. Ю. Астафьевым и Л. А. Моргачёвой), п. 1.3, 1.4 (совместно с А. Ю. Астафьевым), подп. 3.2.5, п. 3.6, подп. 3.8.4, гл. 4;

Стародубова Галина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой уголовного процесса юридического факультета ВГУ — п. 2.1, подп. 2.2.1, 2.2.2, подп. 3.2.1;

Сыщиков Иван Сергеевич, преподаватель кафедры уголовного процесса юридического факультета ВГУ — подп. 2.2.3 (совместно с А. Н. Кузнецовым).

Предисловие

Уголовному процессу свойственно сочетание начал устности и письменности. Решения органов предварительного расследования и суда получают соответствующую форму закрепления в процессуальных актах. Все уголовное судопроизводство есть последовательность юридически оформленных, документированных действий.

Изучение теоретических основ составления и методики написания процессуальных актов необходимо для более эффективной организации уголовного судопроизводства. Убеждение в важности уголовно-процессуальных актов для достижения целей судопроизводства, значимости правильного оформления каждого уголовно-процессуального действия должно быть неотъемлемой частью правосознания будущего юриста.

К составлению процессуальных документов некоторые следователи, прокуроры, судьи относятся как к чему-то второстепенному, явно недооценивая их значение. Основное содержание работы они видят в раскрытии преступления, изобличении виновного и т.д., а на оформление процессуальных действий смотрят как на простую формальность, технический момент. Такое процессуальное упрощенчество приводит к отрицательным последствиям: отмене незаконных и необоснованных процессуальных актов, нарушению прав, законных интересов участников процесса, волоките в расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел, а иногда и к тому, что возможность правильного разрешения уголовного дела в дальнейшем вообще исключается. Очевидно, что подобный подход к выполнению своих профессиональных обязанностей недопустим.

Настоящее пособие призвано не только дать студентам сумму знаний об уголовно-процессуальных актах, но и научить их работать с ними. Обучающийся должен иметь целостное представление о механизме принятия решения о составлении процессуального акта, видах процессуальных актов на каждой стадии процесса, их структуре и содержании, а также приобрести практические навыки документирования процессуальных действий.

В результате изучения данного курса студент должен:

знать

- механизм принятия решения в уголовном судопроизводстве;
- виды и основания уголовно-процессуальных решений и действий;
- нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), регулирующие порядок производства следственных

и иных процессуальных действий, а также устанавливающие основания и порядок принятия решений в уголовном процессе;

- виды и значение уголовно-процессуальных документов, предусмотренных нормами УПК РФ, их структуру, содержание и порядок оформления;

- классификацию процессуальных актов;
- требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным актам;
- сущность законности, обоснованности и мотивированности уголовно-процессуальных актов, сущность справедливости приговора, типичные ошибки, допускаемые в практике досудебного и судебного производства по уголовным делам, касающиеся содержания и формы принимаемых процессуальных решений, способы выявления, преодоления и предотвращения ошибок;

уметь

- находить законодательные и иные материалы, помогающие принимать правильные решения по вопросам, возникающим в ходе уголовного судопроизводства;

- анализировать доказательства, устанавливать на их основе обстоятельства, давать им юридическую оценку, выбирать соответствующее установленным основаниям решение;

- проводить следственные и иные процессуальные действия в соответствии с нормами УПК РФ;

- составлять с соблюдением всех требований любой уголовно-процессуальный документ, предусмотренный УПК РФ;

- оперировать соответствующей терминологией;

- правильно применять нормы УПК РФ, регламентирующие порядок и правила составления уголовно-процессуальных документов;

- определять юридические основания для возбуждения (прекращения) уголовных дел, привлечения в качестве обвиняемого, применения мер принуждения, вынесения обвинительного или оправдательного приговора и иных процессуальных решений;

владеть

- нормативно-правовым материалом, регламентирующим уголовно-процессуальную деятельность;

- навыками анализа различных процессуальных явлений, фактов, норм, отношений; самостоятельного анализа правовой ситуации и подлежащих применению к ней правовых норм;

- методикой составления уголовно-процессуальных актов, иметь навыки работы с уголовно-процессуальными документами;

- юридической терминологией;

- навыками юридического анализа уголовно-процессуальных документов и практических ситуаций, отраженных в этих документах.

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Прочие сокращения

ГКБ — городская клиническая больница

ГУ — Главное управление

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

ОД ОП — отдел дознания отдела полиции

ОМВД — отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации

ООО — общество с ограниченной ответственностью

ОП — отдел полиции

ПАО — публичное акционерное общество

ПО — программное обеспечение

Росреестр — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

РФ — Российская Федерация

СК РФ — Следственный комитет Российской Федерации

СМИ — средства массовой информации

СО — следственный отдел

ст. о/у — старший оперуполномоченный

СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД (по субъекту РФ) — следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации (по субъекту РФ)

УИИ — уголовно-исполнительная инспекция

УМВД — управление Министерства внутренних дел Российской Федерации

УСТМ — Управление специальных технических мероприятий

ФБУ МРУИИ УФСИН России — Федеральное бюджетное учреждение «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний»

ЦНКЭС — Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и технологий

ЭВМ — электронно-вычислительная машина

абз. — абзац(-ы)

гл. — глава(-ы)

п. — пункт(-ы)

подп. — подпункт(-ы)

разд. — раздел(-ы)

ст. — статья(-и)

ч. — часть(-и)

Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ И СОСТАВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТОВ

1.1. Механизм принятия решения о составлении уголовно-процессуального акта

Принятие решения по уголовному делу включает в себя два основных этапа. Это собирание и оценка информации, которая приводит к выводу о наличии определенных условий и признаков, влекущих необходимость принятия решения, и само принятие решения на основе отработанной информации. Любой вид практической процессуальной деятельности можно рассматривать как процесс подготовки, принятия и реализации решения.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в п. 33 ст. 5 определяет **процессуальное решение** как «решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем в порядке, установленном настоящим кодексом». Кроме двух особенностей уголовно-процессуального решения, отмеченных законодателем (субъекты и необходимость соблюдения установленного порядка), в качестве таковых следует указать и на другие обстоятельства. Акт принятия названными лицами процессуального решения обязательно включает выбор и толкование соответствующей правовой нормы, подлежащей применению. Это ограничивает возможности субъективизма со стороны правоприменителя. Известно также, что в уголовно-процессуальном законодательстве существует две разновидности правовых норм, регламентирующих принятие решений: 1) императивные и 2) альтернативные. В первом случае правоприменители ограничены волей законодателя, во втором — пользуются свободой выбора, однако все возможные варианты выбора располагаются в пределах, очерченных процессуальными правилами.

Еще одной особенностью принятия уголовно-процессуального решения является его обусловленность совокупностью доказательств, кото-

рой располагает правоприменитель в определенный момент предварительного или судебного следствия. Доказанность или недоказанность определенных фактических обстоятельств является тем результатом, с которым закон связывает необходимость принятия процессуального решения.

По каждому уголовному делу подлежат доказыванию: событие преступления; виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влекущие за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания и др. Чем полнее будут собраны фактические данные об этих обстоятельствах, тем легче принять правильное решение по делу. Следовательно, установление фактических обстоятельств является необходимым условием составления процессуального акта.

Установление конкретных фактических обстоятельств по уголовному делу является условием принятия тех или иных процессуальных актов. Закон требует для составления, например, постановления о возбуждении уголовного дела привести данные, указывающие на признаки преступления; для привлечения лица в качестве обвиняемого — наличие достаточных доказательств, необходимых для предъявления обвинения; для постановления обвинительного приговора — доказанность виновности подсудимого в совершении преступления.

Вопрос о том, какие именно факты следует установить и изложить в акте-решении, вызывает наибольшие затруднения. Очевидно, что установлению подлежат все факты, из которых возможно сделать тот или иной правовой вывод. Фактов должно быть достаточно для принятия соответствующего решения. Так, например, вывод о причинении лицу физического вреда можно сделать из таких фактов, как наличие на теле данного лица повреждений в виде кровоподтеков, переломов и т.п.

В различных процессуальных актах степень достоверности фактических данных может быть неодинаковой. Для принятия некоторых процессуальных актов знание об обстоятельствах дела может быть на уровне обоснованного предположения (постановление о производстве обыска). Для ряда процессуальных актов необходима такая доказательственная информация, которая бесспорно свидетельствует о наличии оснований для принятия этих актов, однако они могут не отражать полных, достоверных знаний обо всех обстоятельствах по уголовному делу (постановление о возбуждении уголовного дела, протокол задержания, постановление о привлечении в качестве обвиняемого и др.). Многие процессуальные акты, и прежде всего итоговые, должны отражать объективную истину, достоверные знания по уголовному делу. К числу таких актов относятся: постановление (определение) о прекращении уголовного дела, обвинительное заключение, приговор

суда. Например, ч. 4 ст. 302 УПК РФ гласит: «Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств».

Таким образом, правильное установление фактических обстоятельств уголовного дела является начальным этапом в механизме формирования уголовно-процессуальных решений. Наиболее распространенные ошибки в уголовно-процессуальных актах, связанные с установлением фактических обстоятельств уголовного дела, приведены в ряде постановлений Пленума Верховного Суда РФ¹.

Весь процесс формирования решения и принятия процессуального акта, как правило, включает три основные стадии.

Первая стадия — сбор доказательственной информации, на основе которой строится процессуальный акт. Сюда следует отнести также проверку и оценку доказательств, так как без этого нельзя судить об установлении или неустановлении истины по делу, а следовательно, нельзя принять правильное решение о содержании процессуального акта и необходимости его принятия.

Вторая стадия — принятие решения о составлении процессуального акта. Оно базируется на основе собранных доказательств. Причем принятие решения о составлении некоторых процессуальных актов становится возможным лишь при наличии достаточных доказательств. Это касается, например, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения и других актов.

Третья стадия — составление самого процессуального акта. По существу, это уже непосредственное правоприменение, основанное на собранных доказательствах, их анализе, а также уголовно-процессуальной норме, предусматривающей структуру, реквизиты, условия и процессуальный порядок составления конкретного процессуального акта. Фактом составления процессуального акта следственные и судебные органы выражают государственно-властное веление (предписание) и дают ответы на правовые вопросы, возникающие при производстве по уголовному делу (задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления; отстранить обвиняемого от должности; приостановить предварительное следствие; признать лицо потерпевшим, прекратить уголовное дело и т.д.).

Для принятия уголовно-процессуального акта законом установлены определенные сроки. Так, дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принять по нему решение в срок не позднее *трех суток* со дня поступления. Руководитель следствен-

¹ См.: постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» и др.

ного органа, начальник органа дознания вправе продлить этот срок до 10 суток, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий, судебных экспертиз, исследований предметов, документов, трупов, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток (ч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). Протокол судебного заседания должен быть изготовлен и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания (ч. 6 ст. 259 УПК РФ).

Соблюдение сроков составления процессуальных актов является важной гарантией обеспечения как прав и законных интересов участников процесса, так и установления истины по делу. Волокита со сроками составления процессуальных актов приводит к различным отрицательным последствиям — нарушению прав и законных интересов участников уголовного процесса, утрате доказательств по делу и т.д.

Принятие уголовно-процессуальных решений, согласно п. 33 ст. 5 УПК РФ, относится к полномочиям должностных лиц и органов, осуществляющих производство по уголовному делу: суда, прокурора, следователя и дознавателя. Однако к деятельности по принятию решения и составлению уголовно-процессуальных актов могут привлекаться и другие участники процесса.

Так, согласно ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа при принятии к своему производству уголовного дела обладает всеми правами следователя. Кроме того, он вправе принимать решения и выносить процессуальные акты по поводу изъятия уголовного дела у следователя и передаче его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи; отменять незаконные или необоснованные процессуальные акты следователя; возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования и многие другие процессуальные решения.

Начальник подразделения дознания согласно ст. 40.1 УПК РФ также вправе возбудить уголовное дело, принять к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя. Кроме того, по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям он уполномочен отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания, давать указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий и т.д. При этом указания руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 39 УПК РФ) и начальника подразделения дознания (ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ) по уголовным делам даются в письменном виде, обязательны для исполнения следователем и дознавателем и являются процессуальными решениями в уголовном судопроизводстве.

Ограниченными правами на принятие процессуального решения по делам публичного обвинения обладает потерпевший, принимающий самостоятельное процессуальное решение о несогласии с рассмо-

трением уголовного дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ (ч. 1 ст. 314), о подаче жалобы в апелляционную или кассационную инстанции (ст. 389.1, 401.2 УПК РФ) и др.

Также ограниченными правами на принятие процессуальных решений в сфере уголовного судопроизводства обладают участники процесса со стороны защиты и иные участники уголовного судопроизводства. Так, подозреваемый самостоятельно избирает способ защиты: давать показания по поводу подозрения или отказаться; пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2, 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ или нет; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора, суда или воздержаться. Этими же правами на принятие самостоятельных процессуальных решений обладают обвиняемый, их защитники и законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.

Кроме того, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, обвиняемый, представители этих лиц, защитники могут участвовать в составлении процессуальных актов органами и должностными лицами. Их участие выражается в разных формах. Например, они могут подписывать протоколы следственных действий, участниками которых сами являлись, могут просить следственные и судебные органы вносить в эти протоколы соответствующие коррективы. Лицами, не имеющими заинтересованности в исходе дела, но способствующими следственным и судебным органам в составлении процессуальных актов, являются свидетель, понятой, переводчик, специалист. Они не принимают решений о составлении процессуальных актов, непосредственно сами не оформляют их, но, проверяя соответствие содержания процессуального акта фактическим обстоятельствам дела, тем самым способствуют изготовлению процессуальных актов, отвечающих требованиям закона. Например, без участия понятых в составлении протокола обыска в жилище, без их подписи этот протокол по своей процессуальной форме не будет отвечать требованиям допустимости по делу.

Принципиальное отличие субъектов, указанных в п. 33 ст. 5 УПК РФ, от всех остальных состоит в том, что на них возложена обязанность по *составлению* процессуальных актов. Это прежде всего обязанность принятия такого решения, от которого зависит установление истины и дальнейшее движение по делу, и как следствие этого, — возникновение, развитие или прекращение уголовно-процессуальных отношений. Именно в таком понимании обязанность по составлению процессуальных актов возложена на государственные органы и должностные лица: суд, прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания. От надлежащего выполнения этими лицами своих процессуальных обязанностей, а также от их профессионального мастерства во многом зависит качество составления процессуальных документов.

Уголовно-процессуальные акты должны соответствовать установленной для них форме, отличаться четким, ясным изложением. В про-

цессуальных актах можно выделить три части: *вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную*. Наиболее четко закон установил эти части для приговора суда (ст. 304—308 УПК РФ).

Итак, для уголовно-процессуального решения характерны следующие черты:

— оно должно быть обоснованным, т.е. опираться на достаточные доказательства, не оставляющие сомнения в правильности его принятия;

— по своему содержанию решение должно включать в себя ответы на возникающие по делу вопросы;

— оно должно быть законным, т.е. облеченным в установленную законом процессуальную форму, и выражать властное волеизъявление о действиях, вытекающих из предписаний закона и установленных по делу обстоятельств;

— решение принимается указанными в законе государственными органами и должностными лицами в пределах их компетенции, обеспечивается уголовно-процессуальным принуждением и является обязательным к исполнению;

— решение должно быть справедливым, учитывающим как права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;

— процессуальное решение должно получить свое отражение в письменной форме в материалах уголовного дела, что является важным для наступления правовых последствий и для контроля за его законностью, обоснованностью и справедливостью. Письменное отражение процессуальных решений проявляется в разнообразных документах: постановлениях, протоколах, определениях, заключениях, приговорах, вердиктах, обвинительном заключении, обвинительном акте, представлениях, поручениях, указаниях, запросах, уведомлениях, сообщениях и др.

1.2. Понятие и значение уголовно-процессуальных актов.

Основные требования, предъявляемые к ним

Действия и решения в уголовном судопроизводстве должны облекаться в письменную форму, в процессуальный документ; только в этом случае они приобретают значение для развития процесса, движения уголовного дела. Действия и решения, зафиксированные в процессуальном документе, представляют собой **уголовно-процессуальные акты**.

В законодательстве нет такой общей дефиниции, хотя в статье, посвященной понятиям, используемым в УПК РФ, даются определения некоторым видам процессуальных актов. В частности, законодатель определяет:

— **«вердикт»** как «решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяжных заседателей» (п. 5 ст. 5);

— **«приговор»** — как «решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции» (п. 28 ст. 5 УПК РФ);

— **«определение»** — как любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения» (п. 23 ст. 5 УПК РФ);

— **«постановление»** — как «любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления» (п. 25 ст. 5 УПК РФ);

— **«представление»** — как «акт реагирования прокурора на судебное решение, выносимый в порядке, установленном настоящим Кодексом» (п. 27 ст. 5 УПК РФ);

— **«согласие»** — как «разрешение руководителя следственного органа на производство следователем или разрешение прокурора, начальника органа дознания на производство дознавателем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений» (п. 41.1 ст. 5 УПК РФ).

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает и иные формы процессуальных решений. Так, если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести **частное определение** или **постановление**, в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушения закона, требующие принятия необходимых мер (ч. 4 ст. 29 УПК РФ). Следователь уполномочен давать органу дознания обязательные для исполнения письменные **указания** о проведении оперативно-разыскных мероприятий, отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте, о производстве иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

Нетрудно заметить, что законодатель в своих определениях говорит о двух видах актов, в которых оформляется применение права: актах-действиях (реагирование) и актах-документах.

В качестве процессуальных **актов-действий** правомерно рассматривать действия по составлению протоколов и процессуальных

документов, в которых выражаются принятые процессуальные решения. Процессуальными актами-действиями являются и те совершаемые в соответствии с требованиями закона действия, которые направлены на реализацию принятых процессуальных решений.

Актами-документами в сфере уголовного судопроизводства являются документы, в которых отражается факт выполнения процессуального действия, его ход и результаты, а также документы, в которых находят свое отражение принятые решения.

В юридической литературе в понятие «уголовно-процессуальные акты» также вкладывают разный смысл: под ними понимают или только процессуальные действия, или только процессуальные документы. Но между процессуальными документами и процессуальными действиями существует тесная связь. Их единство и составляет суть уголовно-процессуального акта.

Уголовно-процессуальный акт — это прежде всего действия должностных лиц и органов, осуществляющих судопроизводство (допрос, задержание, привод и т.д.), но действия становятся актами, если они оформлены процессуальными документами. К процессуальным актам относятся также решения должностных лиц и органов, выраженные в процессуальном документе (постановление о признании потерпевшим, обвинительное заключение, приговор и т.д.).

Понимание процессуального акта как единства процессуальных действий, решений и документов имеет большое практическое значение. Требование законности должно относиться ко всем этим элементам процессуального акта. Иногда на практике законность нарушается в ходе процессуального действия (незаконные методы допроса), а в процессуальном документе (протоколе допроса) все изложено с учетом требований УПК РФ. Возможно и другое: процессуальное действие осуществлено в полном соответствии с предписанием закона (например, задержание), а в протоколе не указаны основания и мотивы задержания. И в том и в другом случае уголовно-процессуальные акты будут незаконными.

В юридической литературе к уголовно-процессуальным актам иногда относят все процессуальные документы, которые возможны по уголовному делу (подписка о невыезде, личное поручительство, исковое заявление, кассационная жалоба, жалоба на действия следователя и т.д.). Являясь процессуальными документами, они не могут быть отнесены к процессуальным актам, для которых характерно то, что они принимаются должностными лицами и органами, ответственными за проведение уголовного процесса.

Итак, **уголовно-процессуальные акты** — это закрепленные в процессуальном документе действия и решения должностных лиц и органов, ответственных за проведение уголовного судопроизводства.

Уголовный процесс можно разделить на две основные части: досудебное производство и производство в суде. Этому соответствуют два основных вида уголовно-процессуальных актов: **акты досудебного**

производства (следственные акты) и **акты судебных стадий процесса** (судебные акты). По содержанию их можно разделить на три основные группы.

Первая — это уголовно-процессуальные акты в виде решений по конкретным вопросам, возникающим в уголовном процессе. К ним относятся постановления дознавателя, следователя, прокурора, судьи, определения суда, обвинительное заключение, приговор суда, вердикт коллегии присяжных заседателей, отдельное поручение следователя и др.

Вторая группа — процессуальные акты, фиксирующие ход и результаты процессуальных действий: протоколы следственных действий, протоколы судебных заседаний.

Третья группа — это процессуальные акты, в которых суд считает необходимым поставить на обсуждение перед соответствующими организациями или должностными лицами тот или иной вопрос. К числу таких актов можно отнести частное определение или постановление суда; заключение суда о наличии признаков преступления в действиях лица, в отношении которого применяется особый порядок производства; решения суда о применении мер, ограничивающих конституционные права и свободы граждан в досудебном производстве.

В уголовном судопроизводстве возможны и другие разнообразные процессуальные акты: письменные указания прокурора дознавателю, письменное возражение следователя, согласие на возбуждение перед судом ходатайства и др.

Среди уголовно-процессуальных актов особое значение имеют акты, в которых выражено конкретное решение по правовым, процессуальным вопросам. Это, например, постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановление, определение о прекращении дела, обвинительное заключение, приговор суда и многие другие. Основным признаком этой группы актов, отличающим ее от других процессуальных актов, является то, что данные акты разрешают основные вопросы, возникающие в уголовном процессе. Эту группу актов принято именовать **решениями в уголовном судопроизводстве**. Уголовно-процессуальное законодательство к решениям относит: приговор, вердикт, обвинительное заключение (акт), определение, постановление; возможны и иные решения по уголовному делу.

Уголовно-процессуальные акты (решения) могут касаться различных правовых вопросов. Это могут быть только процессуальные вопросы (постановление о признании потерпевшим, об избрании меры пресечения) или уголовно-правовые вопросы (постановление о прекращении дела по амнистии, за отсутствием в деянии состава преступления). Процессуальный акт-решение может затрагивать несколько различных правовых вопросов; особенно это характерно для приговора.

Процессуальные решения — необходимое условие реализации норм уголовного права; только посредством процессуальных решений

возможно применение норм уголовного права в каждом конкретном случае. С их помощью в уголовном деле разрешается основной вопрос — об уголовной ответственности за преступление. Процессуальные решения не только разрешают конкретные правовые вопросы, но и становятся юридическими фактами, которые приводят к возникновению, прекращению, изменению процессуальных правоотношений, возникновению прав и обязанностей у участников уголовного судопроизводства. Так, постановление о привлечении в качестве обвиняемого порождает у обвиняемого, следователя, защитника и других участников процесса комплекс взаимных прав и обязанностей.

Значение уголовно-процессуальных актов состоит прежде всего в том, что они направлены на достижение целей (назначения) уголовного судопроизводства. Процессуальными актами органы расследования и суд оформляют свои действия, направленные на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а также защиту личности от незаконного, необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Значение уголовно-процессуальных актов заключается также в том, что они являются формой закрепления властных полномочий и решений органов расследования и суда. Юридическая сила их выражается в способности порождать на основе закона правовые последствия для персонально определенных участников конкретных уголовно-процессуальных отношений.

Содержание уголовно-процессуальных актов должно соответствовать предписаниям закона о правах и интересах участников судопроизводства. В протоколе о задержании необходимо изложить основания и мотивы задержания; в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого — конкретное преступление, в котором обвиняется лицо, и т.д. Процессуальные акты должны гарантировать участникам процесса возможность реально пользоваться своими правами. Этому, например, содействует своевременное вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обеспечивающее широкие возможности последнему по защите от предъявленного обвинения.

Устранению этих ошибок должно содействовать повышение качества процессуальных актов.

Значение процессуальных актов — в обеспечении законности расследования преступлений и судебного рассмотрения уголовных дел; они должны отвечать требованиям законности, закреплять процессуальные действия, которые были проведены в точном соответствии с законом. Роль процессуальных актов в обеспечении законности состоит и в том, что с их помощью восстанавливается законность в тех случаях, когда в уголовном судопроизводстве были допущены незаконные процессуальные действия или приняты незаконные решения. Так, прокурор отменяет незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Особое значение процессуальные акты имеют в формировании доказательств по уголовному делу. Каждое преступление оставляет следы, и эти фактические данные реально существуют. Закрепить их и тем самым перенести в уголовное дело уже в качестве уголовно-процессуальных доказательств можно только с помощью процессуальных актов: протоколов следственных действий, судебных заседаний и др. Без процессуального оформления реально существующие факты не смогут стать доказательствами по уголовному делу. От качества процессуального документа зависит и достоверность доказательства.

Сущность и значение уголовно-процессуальных актов раскрываются также в тех **требованиях**, которые к ним предъявляет закон. Часть 4 ст. 7 УПК РФ закрепляет: «Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными». Также прямо в законе указаны требования к содержанию отдельных процессуальных актов. Это прежде всего касается приговора суда, который в соответствии со ст. 297 УПК РФ должен быть законным, обоснованным и справедливым. Законным, обоснованным и справедливым признается приговор, если он постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и основан на правильном применении уголовного закона. Требования к содержанию приговора, последовательности разрешения в нем вопросов, структуре приговора обстоятельно регламентированы в ст. 299, 300—308 УПК РФ. Достаточно подробно законодателем изложены требования, предъявляемые к содержанию протокола судебного заседания (ст. 259 УПК РФ), протокола следственного действия (ст. 166 УПК РФ), постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ), уведомления о подозрении в совершении преступления (ст. 223.1 УПК РФ), обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ), обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ).

По своему содержанию процессуальный акт должен быть логичным, ясным, кратким, грамотно изложенным.

Законность уголовно-процессуального акта заключается в его соответствии предписаниям уголовно-процессуального закона, а также материального, в частности уголовного, закона. Уголовно-процессуальный закон устанавливает условия, порядок, форму процессуальных действий и процессуальных документов; их строгое соблюдение обеспечивает законность уголовно-процессуальных актов.

В процессуальном аспекте требование законности выражается в следующем.

1. *Вынесение соответствующего уголовно-процессуального акта должно быть предусмотрено нормами уголовно-процессуального законодательства.* В практике уголовного судопроизводства существуют две проблемы, порождаемые как несогласованностью и пробельностью уголовно-процессуального законодательства, так и сложностью, и многообразием уголовно-процессуальных отношений. Первая состоит

в том, что УПК РФ не во всех случаях, закрепляя процессуальное решение или процессуальное действие, указывает на необходимость составления соответствующего документа. Так, например, УПК РФ предусматривает три вида решений на стадии возбуждения уголовного дела: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности (ст. 145), и только два вида постановлений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 146, 148 УПК РФ). Уместно возникает вопрос: в какой форме следует принимать решение о передаче сообщения по подследственности? В УПК РФ по этому поводу указаний нет. В то же время в приказе Следственного комитета РФ от 11.10.2012 № 72 прямо говорится о вынесении постановления¹.

Подобных ситуаций в УПК РФ весьма много, включая и случаи, когда перечисляются процессуальные действия, но нет указаний на необходимость составления протокола, фиксирующего ход и результаты процессуального действия. Отсутствие в материалах уголовного дела соответствующего документа не позволяет оперативно проверить законность, обоснованность и мотивированность принятого решения, законность процессуального действия и принять соответствующие меры, направленные на восстановление нарушенных таким решением или действием прав. В целях достижения назначения уголовного судопроизводства в подобных случаях представляется логичным выносить соответствующий документ по всем решениям, закрепленным в УПК РФ.

Другая проблема — это составление документа, закрепляющего решение или действие, которые в УПК РФ прямо не предусмотрены. В идеале, конечно, такой документ должен быть признан незаконным, так как в уголовном процессе действует принцип: разрешено только то, что закреплено в УПК РФ. Однако ввиду несовершенства УПК РФ подобные ситуации на практике отнюдь не редкость. Такую практику порождают прежде всего органы МВД России и прокуратуры, которые в своих подзаконных актах предусматривают возможность вынесения актов, не закрепленных в УПК РФ. Следует, однако, учитывать, что подзаконные акты входят в систему уголовно-процессуального законодательства и могут восполнять пробелы УПК РФ. Более спорной представляется ситуация, когда ни один источник уголовно-процессуального права не указывает на необходимость или возможность совершения какого-либо действия или вынесения решения, а на практике обстановка складывается особым образом и требует разрешения. В таких исключительных случаях практические работники вынуждены совершать действия и принимать решения по аналогии закона.

2. Уголовно-процессуальный акт должен быть вынесен надлежащим должностным лицом. УПК РФ строго предусматривает, какие долж-

¹ См.: приказ Следственного комитета РФ от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации».

ностные лица и какие органы правомочны принимать те или иные процессуальные решения и совершать те или иные действия.

3. *Уголовно-процессуальный акт должен быть законным по содержанию*, т.е. процессуальные действия должны быть произведены строго в порядке, установленном нормами УПК РФ, а процессуальные решения приняты на основаниях, предусмотренных нормами уголовно-процессуального закона и при соблюдении норм материального права.

4. *Уголовно-процессуальный акт должен быть законным по форме*, т.е. должны быть заполнены все реквизиты, установленные нормами уголовно-процессуального законодательства (например, ст. 213, ч. 3 ст. 166, ч. 13 ст. 182, ст. 205 УПК РФ). Относительно реквизитов уголовно-процессуальных актов в УПК РФ также нет единообразия. В законе подробно перечисляются реквизиты одних процессуальных актов и не упоминается о реквизитах других. Например, ч. 2 ст. 146 УПК РФ закрепляет реквизиты постановления о возбуждении уголовного дела, а ст. 148 УПК РФ, обязывающая выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, умалчивает относительно содержания указанного постановления.

5. *Уголовно-процессуальный акт должен быть вынесен в предусмотренный законом срок*. Для большинства процессуальных решений и действий законом предусмотрены сроки их вынесения (производства), которые должны строго соблюдаться.

Несоответствие уголовно-процессуального акта требованиям закона влечет различные последствия. Например, доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания (ст. 75 УПК РФ). Нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, влекут отмену или изменение судебного решения апелляционной инстанцией (ст. 389.17 УПК РФ).

Условием обеспечения законности процессуального акта является правильное применение в нем норм материального, в том числе уголовного, права, что связано с правильной квалификацией совершенного преступления в процессуальном акте. Прежде всего это требование к постановлениям о возбуждении уголовного дела, о привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения, о прекращении дела, к обвинительному заключению, обвинительному акту, постановлению о назначении судебного заседания, к приговору и некоторым другим процессуальным актам.

Обоснованность уголовно-процессуального акта означает, что выводы, утверждения, содержащиеся в нем, вытекают из фактических

обстоятельств дела, полностью им соответствуют. Законность и обоснованность — взаимно связанные требования к процессуальным актам, законность акта означает и его обоснованность, но это не тождественные понятия. Обоснованный процессуальный акт может быть незаконным, если, например, он вынесен должностным лицом или органом с превышением своих полномочий и в других случаях.

Обоснованность процессуального акта означает, что он соответствует доказательствам, имеющимся в уголовном деле. Однако это не значит, что в каждом обоснованном процессуальном акте содержится объективная истина. Уголовно-процессуальный закон не связывает во всех случаях обоснованность процессуального акта с бесспорной истинностью содержащихся в нем выводов. Такая взаимосвязь необходима в итоговых процессуальных актах, где делается окончательный вывод по основному вопросу уголовного дела (в приговоре суда, постановлениях, определениях о прекращении дела) и в некоторых иных случаях, указанных в законе. Обоснованность других процессуальных актов означает, что дознавателем, следователем, судом установлены основания (фактические данные), предусмотренные законом и необходимые для принятия того или иного процессуального акта. В соответствии с требованиями УПК РФ постановление о возбуждении уголовного дела выносится, когда имеются «достаточные данные, указывающие на признаки преступления» (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Постановление или определение об избрании меры пресечения должно быть вынесено «при наличии достаточных оснований» (ч. 1 ст. 97 УПК РФ), постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого — «при наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления» (ч. 1 ст. 171 УПК РФ).

Данные решения могут быть в достаточной степени обоснованными и в то же время не всегда содержать истинные выводы. Однако обоснованность таких актов должна вытекать из оценки совокупности доказательств и не вызывать сомнений. Оценивая совокупность доказательств, достаточных для принятия процессуального акта, дознаватель, следователь, судья руководствуются своим внутренним убеждением. Это означает, что они должны исходить из своего внутреннего убеждения, а не из той оценки, которую дали доказательствам другие участники процесса, т.е. лично оценить доказательства. Личное убеждение должно сложиться и как уверенность дознавателя, следователя, прокурора, судьи в правильности выводов, к которым они пришли и которые содержатся в процессуальном акте.

Обоснованность уголовно-процессуальных актов обеспечивают всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела, состязательность судопроизводства, тщательная проверка различных аргументов участников процесса в пользу того или иного процессуального решения.

Мотивированность уголовно-процессуальных актов связана с их обоснованностью, но это разные понятия. Процессуальный акт может

быть обоснован, содержащиеся в нем утверждения и выводы могут соответствовать материалам дела, но при этом он может оказаться не мотивированным, если в нем отсутствует изложение мотивов принятия того или иного решения, объяснений, почему отдано предпочтение тому или иному выводу, утверждению.

Мотивированность процессуального акта — это выражение в письменном документе внутреннего убеждения дознавателя, следователя, прокурора, судьи по вопросам, которые они разрешают с помощью процессуального акта. Мотивировать процессуальный акт — значит изложить в нем фактические обстоятельства, установленные по уголовному делу, а также те выводы, решения, которые вытекают из этих обстоятельств. Но этого еще недостаточно; необходимо привести соображения, подтверждающие существование тех или иных фактических обстоятельств, мотивы конкретных выводов и решений, содержащихся в процессуальном акте.

Под мотивированностью следует понимать изложение в акте мотивов, побудивших принять то или иное процессуальное решение, содержащееся в резолютивной части решения, а также мотивов промежуточных выводов. Мотивировочное предложение отвечает на вопрос «почему?» и обязательно должно содержать такие слова, как: «учитывая», «принимая во внимание», «так как», «исходя из» и т.п. Мотивом решения, излагаемого в резолютивной части, всегда будет являться установление основания, предусмотренного в УПК РФ для принятия решения. Например, признать потерпевшим можно исходя из того, что физическому лицу преступлением причинен моральный вред, отказать в возбуждении уголовного дела — исходя из того, что в деянии лица отсутствует состав преступления, и т.д. Мотивировка вывода требуется тогда, когда есть противоположные мнения или необходимо сделать выбор из нескольких вариантов. В частности, при решении вопроса об избрании конкретной меры пресечения необходимо указать мотивы, почему из всего перечня предусмотренных законом мер избирается именно данная мера.

Мотивированность процессуального акта является необходимым условием проверки его законности, обоснованности. Мотивированность процессуального акта, с одной стороны, гарантирует от необоснованной отмены акта, с другой — позволяет прокурору, руководителю следственного органа, начальнику подразделения дознания эффективнее осуществлять надзор за законностью и обоснованностью процессуальных актов дознавателей, следователей, а вышестоящим судам — за законностью и обоснованностью приговоров и других судебных решений нижестоящих судов.

В отношении некоторых процессуальных актов в законе содержится прямое предписание о необходимости их мотивировать. Так, ч. 4 ст. 37 УПК РФ предусматривает, что «прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые установлены настоящим Кодексом, отказать от осуществления уголовного преследования с обязательным указанием

мотивов своего решения». В ряде процессуальных норм необходимость мотивировки выражена в виде перечня вопросов, которые должны найти отражение в уголовно-процессуальном акте. Например, в ст. 171 УПК РФ перечислены вопросы, связанные с мотивировкой постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в ст. 220 и 225 УПК РФ — вопросы, связанные с мотивировкой обвинительного заключения и обвинительного акта.

Мотивировка процессуального акта будет наиболее убедительной, если она осуществляется с помощью доказательств. Тщательный анализ доказательств необходим в тех процессуальных актах, которыми заканчивается производство по уголовному делу. Это касается постановлений, определений о прекращении уголовного дела, обвинительного заключения, обвинительного акта, приговора суда, постановлений и определений апелляционной инстанции, определений кассационной инстанции, постановлений надзорной инстанции.

Этой позиции придерживается Пленум Верховного Суда РФ, указавший в своем постановлении от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», что под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также под перечнем доказательств, на которые ссылается сторона защиты, понимается не только ссылка в обвинительном заключении на источники доказательств, но и приведение в обвинительном заключении или обвинительном акте краткого содержания самих доказательств (п. 13).

Если закон не предусматривает изложение доказательств в процессуальном акте, то это не означает, что такой акт может быть не мотивирован; в нем также должны быть приведены мотивы принятия соответствующих решений. Это касается, например, постановлений о выделении или соединении уголовных дел в одно производство, постановлений о назначении судебного заседания и т.д.

По усмотрению должностных лиц доказательства могут быть приведены и в тех процессуальных актах, в которых их обязательное изложение не предусмотрено законом, например, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Есть мнение, что в таком постановлении приводить доказательства не следует, так как это помешает расследованию преступления. Однако оценка конкретной ситуации по уголовному делу зависит от следователя, и он может признать возможным изложить основные доказательства в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Это повысит мотивированность данного акта, в большей степени гарантирует права обвиняемого, создаст более благоприятные условия для всесторонней, объективной проверки версий следователя с учетом объяснений обвиняемого относительно доказательств, имеющих в уголовном деле.

Справедливость процессуального решения-акта в рамках уголовного судопроизводства предполагает установление на основе исследованных доказательств обстоятельств происшествия, в связи с которым было возбуждено уголовное дело, его правильную правовую оценку,

выявление конкретного вреда, причиненного обществу и отдельным лицам, и действительной степени вины лица в совершении инкриминируемого ему деяния.

В основе требования справедливости процессуального акта-решения лежит и предписание ч. 2 ст. 6 УПК РФ, согласно которому 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.

Понятие несправедливости законодатель дает лишь относительно приговора суда, считая несправедливым такой приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, установленные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду и размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости (ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ).

Вместе с тем элементы несправедливости или справедливости могут быть заложены должностными лицами, ведущими судопроизводство, в любое решение по уголовному делу — будь то применение принуждения, прекращение уголовного дела, привлечение лица в качестве обвиняемого и т.д. Как ограничитель несправедливости уголовно-процессуальное законодательство предусматривает запреты. Например, ст. 9 УПК РФ устанавливает, что никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

1.3. Классификация уголовно-процессуальных актов

Классификация уголовно-процессуальных актов способствует более глубокому уяснению их сущности, определению места и роли в достижении целей уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальные акты можно классифицировать по различным основаниям: по содержанию, функциональному назначению, субъектам, правомочным принимать решения, времени принятия акта и длительности его действия, форме, юридической силе процессуального акта.

Среди процессуальных актов можно выделить **основные** и **вспомогательные**. Иногда к основным относят лишь судебные акты. Но классифицировать процессуальные акты на основные и вспомогательные нужно в зависимости не от стадии уголовного процесса, а от сущности вопроса, который они решают. Основные процессуальные акты — это те, которые разрешают главные вопросы, возникающие в уголовном судопроизводстве: есть ли основания для возбуждения уголовного дела,

для привлечения лица в качестве обвиняемого, прекращения дела, составления обвинительного заключения, признания лица виновным в совершении преступления в приговоре суда и т.д.

К вспомогательным процессуальным актам можно отнести протоколы следственных действий, постановления (определения) об избрании меры пресечения, о продлении срока дознания или предварительного следствия, протоколы ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и т.д.

В основу другой классификации процессуальных актов можно положить их *связь с определенными видами уголовно-процессуальных отношений*. В уголовном судопроизводстве, как известно, возникают различные правоотношения: связанные с доказыванием, применением мер процессуального принуждения и др. В связи с этим уголовно-процессуальные акты можно разделить на следующие группы:

— акты, отражающие уголовно-процессуальные отношения, возникающие в ходе доказывания по уголовному делу (постановления о производстве следственных действий — обыска, выемки, контроля и записи переговоров, освидетельствования, допроса, осмотра, предъявления для опознания, очной ставки, проверки показаний на месте, проведении судебной экспертизы);

— акты, касающиеся гражданского иска в уголовном деле (постановления о признании гражданским истцом, привлечении в качестве гражданского ответчика, наложении ареста на имущество и др.);

— акты, отражающие уголовно-процессуальные отношения, связанные с применением задержания, меры пресечения, привода, временного отстранения от должности, о наложении денежного взыскания и др.

В классификации процессуальных актов принято различать *следственные* и *судебные процессуальные акты*. Следственные процессуальные акты — это акты, принимаемые в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. К судебным процессуальным актам относятся те, которые выносятся в судебных стадиях процесса.

Следственные и судебные процессуальные акты отличаются друг от друга по целому ряду признаков, в том числе по субъектам, имеющим право принять тот или иной процессуальный акт, по целям и задачам, на реализацию которых они направлены. Так, судебные процессуальные акты выражают правовую форму реализации полномочий суда и судьи, а следственные процессуальные акты — правовую форму реализации полномочий следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания, прокурора.

Процессуальные акты можно классифицировать *по стадиям уголовного судопроизводства*. В зависимости от стадий уголовного судопроизводства и тех задач, которые они решают, все процессуальные акты можно разделить на девять групп:

1) *процессуальные акты стадии возбуждения уголовного дела* (постановления о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела и др.);

2) *процессуальные акты предварительного расследования* (постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановления и протоколы следственных действий, постановления о применении мер процессуального принуждения, постановление о приостановлении и возобновлении производства по делу, постановление о прекращении уголовного дела, обвинительное заключение, постановление о направлении дела в суд для разрешения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера и др.);

3) *процессуальные акты стадии подготовки к судебному заседанию* (постановления о направлении дела по подсудности, назначении предварительного слушания, назначении судебного заседания, возвращении уголовного дела прокурору, приостановлении производства по уголовному делу, прекращении уголовного дела; протокол предварительного слушания и др.);

4) *процессуальные акты судебного разбирательства* (определения или постановления суда о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании, приводе подсудимого, применении или изменении ему меры пресечения, возвращении уголовного дела прокурору, прекращении уголовного дела, судебном разбирательстве уголовного дела в отсутствие подсудимого, об отводах, о назначении судебной экспертизы; приговор, протокол судебного заседания и др.);

5) *процессуальные акты стадии апелляционного производства* (постановления о назначении и подготовке заседания суда апелляционной инстанции, об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных жалоб или представления без удовлетворения; приговор об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и оправдании подсудимого или о прекращении уголовного дела; приговор об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного приговора; постановление (определение) об изменении приговора суда первой инстанции и др.);

6) *процессуальные акты стадии кассационного производства* (определение об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного решения без изменения, а жалобы или представления без удовлетворения; определение об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции со стадии предварительного слушания или судебного разбирательства, или действий суда после вынесении вердикта присяжных заседателей; определения об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения и прекращении дела; об изменении приговора или иного обжалуемого судебного решения и др.);

7) *процессуальные акты стадии исполнения приговора* (постановления об отсрочке исполнения приговора; о замене одного вида нака-

зания другим; об изменении условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы; освобождении от отбытия наказания по болезни; условно-досрочном освобождении от наказания; о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав; о передаче гражданина иностранного государства, осужденного к лишению свободы судом РФ, для отбывания наказания в государство, гражданином которого осужденный является; о признании, порядке и об условиях исполнения приговора суда иностранного государства, которым осужден гражданин Российской Федерации, передаваемый в Российскую Федерацию для отбывания наказания; о снятии судимости и т.д.);

8) *процессуальные акты стадии надзорного производства* (постановления об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или представления; о возбуждении надзорного производства и передаче надзорных жалобы или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции; постановление суда надзорной инстанции об оставлении надзорных жалобы или представления без удовлетворения, а обжалуемых судебных решений без изменения; постановление об отмене приговора, определения или постановления суда и всех последующих судебных решений и прекращении производства по конкретному уголовному делу; постановление об отмене приговора, определения или постановления суда и всех последующих судебных решений и передаче уголовного дела на новое судебное рассмотрение и др.);

9) *процессуальные акты стадии возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств* (постановление прокурора о возбуждении производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств; представление Председателя Верховного Суда РФ; постановление прокурора о прекращении возбужденного им производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств; заключение прокурора о возобновлении производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств; определение суда об отмене приговора, определения или постановления суда и передаче уголовного дела для производства нового судебного разбирательства и т.д.).

Процессуальные акты предварительного расследования могут быть классифицированы по различным критериям: по субъектам, уполномоченным на составление процессуальных актов; по условиям и процессуальному порядку их составления и т.д. По функциональному назначению акты предварительного расследования можно классифицировать:

— на определяющие возникновение и направление дела (постановление о принятии дела к своему производству, постановление о выделении уголовного дела в отдельное производство, приостановлении производства по уголовному делу и др.);

— констатирующие введение в дело участников процесса и устанавливающие их процессуальное положение (постановления о привлечении в качестве обвиняемого, признании потерпевшим и др.);

— направленные на собирание и проверку доказательств (постановления, протоколы о производстве следственных действий и др.);

— обеспечивающие надлежащее поведение участников процесса (постановление об избрании меры пресечения, протокол задержания и др.);

— направленные на реализацию прав и законных интересов лиц, участвующих в процессе (постановление о полном или частичном отказе в удовлетворении заявленных ходатайств, протокол ознакомления потерпевшего с материалами дела и др.);

— обеспечивающие возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, и возможную конфискацию имущества (постановление о наложении ареста на имущество и др.).

Процессуальные акты стадии судебного разбирательства могут быть разделены на две группы в зависимости от порядка их составления в судебном заседании. В первую группу войдут те процессуальные акты, которые составляются в совещательной комнате (приговор, особое мнение судьи, определение о прекращении уголовного дела и др.); во вторую группу — те, которые принимаются в ходе судебного заседания, без удаления суда в совещательную комнату (решение об оглашении показаний потерпевшего и свидетеля, о приобщении документа к делу и др.). Процессуальные акты судебного разбирательства могут классифицироваться и по таким признакам, как содержание процессуального акта, его функциональное назначение, основания составления и т.д.

В особых производствах выносятся те же процессуальные акты, что и в общем порядке судопроизводства, однако есть и особенности либо в их содержании, либо в формулировании иных актов, которые в общем порядке судопроизводства не выносятся. Так, в предварительном слушании, в постановлении о назначении дела к слушанию судом с участием присяжных заседателей должно быть определено количество кандидатов в присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное заседание. Совершенно неизвестными общему порядку судопроизводства являются такие процессуальные акты, как вердикт (оправдательный или обвинительный) коллегии присяжных заседателей, постановление председательствующего о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда, если он признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления.

Некоторыми особенностями обладают и приговоры, особенно оправдательные, постановленные председательствующим в суде с участием присяжных заседателей, а также протокол судебного заседания.

При производстве у мирового судьи своеобразным процессуальным актом является постановление об отмене постановления о принятии

заявления потерпевшего (или его законного представителя) к своему производству, если будет установлено, что лицо, в отношении которого подано заявление, относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, предусмотренный ст. 448 УПК РФ. Специальными процессуальными актами являются постановление мирового судьи о соединении в одно производство рассмотрения заявления по делу частного обвинения со встречным заявлением и постановление о прекращении уголовного преследования по делу с направлением материалов руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения.

Своей спецификой обладают процессуальные акты, выносимые судьей при особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, а также при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40, 40.1 УПК РФ). Ими являются постановление судьи о прекращении особого порядка судебного разбирательства и о назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке по собственной инициативе, либо при возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, потерпевшего против постановления приговора без проведения судебного следствия, а также приговор, постановленный в особом порядке судебного разбирательства без отражения в нем анализа доказательств и их оценки судьей. Во втором особом производстве это постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве; постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о сотрудничестве; разрешение прокурора о заключении соглашения о сотрудничестве; постановление об отказе в удовлетворении ходатайства; представление прокурора о соблюдении обвиняемым (подозреваемым) условий и обязательств, предусмотренных в соглашении о сотрудничестве.

1.4. Порядок составления и оформления процессуальных актов

Неотъемлемым свойством уголовно-процессуальной деятельности считается наличие особой процессуальной процедуры ее осуществления. В качестве важнейшего признака этой процедуры следует назвать точно установленный нормами права порядок уголовного судопроизводства. При этом необходимо иметь в виду, что применяемые нормы уголовно-процессуального закона устанавливают процедуры и принятия решения, и составления процессуального акта, и его реализации. Одновременно процессуальные акты, закрепляющие процессуальные решения, порождают конкретные права и обязанности участников уголовного судопроизводства. Они направлены на реализацию тре-

бований уголовно-процессуальных норм, конкретизируют их применительно к определенным ситуациям и лицам. Процессуальные акты строго индивидуальны, адресованы определенным субъектам права. Этим они отличаются от нормативных актов, обладающих общим характером.

Процессуальные акты должны составляться в пределах установленной законом компетенции, быть надлежаще оформленными и основанными на законе. Нарушение требований, предъявляемых к составлению процессуальных актов, влечет их недействительность, а доказательства, полученные на основе недействительных процессуальных актов, являются недопустимыми, не имеют юридической силы (ст. 75 УПК РФ).

Составление процессуальных актов в пределах установленной законом компетенции предполагает соблюдение правил территориальной, предметной, персональной и других видов подследственности и подсудности и соблюдение запрета о возложении на одного и того же судью на постоянной основе полномочий по принятию судебного решения об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения (ч. 13 ст. 108 УПК РФ), запрета органу дознания производить следственные действия при отсутствии поручения следователя по уголовному делу после направления его руководителю следственного органа (ч. 4 ст. 157 УПК РФ) и др.

Требование надлежащего оформления процессуального акта предполагает его построение (структуру) и юридически грамотное изложение содержания в описательной части документа. Так как процессуальный акт, завершающий принятое по определенному вопросу (ситуации) решение составляется на основе собранной по делу информации (доказательств в виде показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, осмотра предметов, документов и т.д.), которая по своему объему бывает весьма обширной, многослойной, расплывчатой, то первая сложность для начинающих свою профессиональную деятельность следователей, дознавателей состоит в поисках средств уменьшения и конкретизации объема информации до уровня четкой формулировки текста документа. Суть этой работы (метод контекст-анализа) заключается в осмысливании всего объема информации; выделении некоторых ключевых понятий, указывающих на признаки конкретного преступления; установлении, в каких частях общего объема информации (в каких конкретно текстах) присутствует определенная смысловая нагрузка, которую можно реализовать при формулировании фабулы конкретного обвинения в словесной формуле ответов на вопросы: кто, когда, где, что именно совершил, в отношении кого и с какими последствиями?

Такой перевод является решающим условием успешной работы над процессуальным актом в силу того, что: 1) он позволяет произвести перегруппировку материала и перевод его из общего объема полученной по уголовному делу информации до уровня четкого формулиро-

вания признаков конкретного состава уголовно наказуемого деяния; 2) формализованный анализ (подход) уменьшает долю субъективизма при осмыслении общего объема собранной по делу информации; 3) помогает устранить очевидное несоответствие языка изложенной в материалах дела информации языку процессуального акта.

Требование законности процессуального акта предполагает его вынесение в строгом соответствии с подлежащими применению по делу нормами материального права и при точном соблюдении норм процессуального права. Это положение может быть оправданным при определении конкретных условий, обеспечивающих законность процессуальных актов в уголовном судопроизводстве. Конкретными условиями законности можно указать следующие: если вынесение такого акта предусмотрено УПК РФ; если он вынесен компетентным органом или должностным лицом при соблюдении условий и правил, установленных законом; если постановление обличено в процессуальную форму и содержит необходимые для него реквизиты.

Некоторые процессуальные акты состоят из двух частей: описательной и резолютивной; в других можно выделить три части: вводную, описательную (описательно-мотивировочную) и резолютивную. Наиболее четко закон установил эти части для судебного приговора (ст. 304—308 УПК РФ).

Описательная часть процессуального акта является центральной. В ней необходимо привести обстоятельства, установленные по делу, в связи с которыми принимается данный процессуальный акт — мотивы принятия соответствующего решения; закон, на основании которого принимается данный акт. Описательная часть некоторых процессуальных актов (обвинительное заключение, постановление, определение о прекращении уголовного дела, приговор суда и др.) должна содержать тщательный анализ доказательств по делу, на основании которых принимается данный процессуальный акт.

Резолютивная часть процессуального акта должна вытекать из его описательной части и содержать четкий вывод, формулировку принятого решения.

Соответствие процессуального акта форме означает четкое и ясное изложение его содержания. Вот почему в понятие «качество процессуальных актов», безусловно, входит и соответствие их нормам современного русского литературного языка.

Особенности официально-делового стиля достаточно глубоко изучены языковедами и характеризуются следующими чертами: 1) сжатость, компактность изложения, экономное использование языковых средств; 2) стандартное расположение материала, обязательность формы, употребление присущих этому стилю клише; 3) широкое использование терминологии, наличие особого запаса лексики; 4) частое употребление отглагольных существительных, предлогов, сложных союзов; 5) повествовательный характер изложения, использование номинативных предложений с перечислением; 6) прямой поря-

док слов в предложении как преобладающий принцип его конструирования, отсутствие эмоционально-экспрессивных средств и слабая индивидуализация стиля¹.

Развивая эти черты в сфере правотворчества, юристы дополняют их следующими особенностями: 1) использование слов и выражений в прямом, буквальном и точном смысле, в более узком значении, чем то, которое они имеют в общераспространенном языке (гиперболизация, подтекст, двойственность смысла исключаются); 2) применение терминов с четким, однозначным и строго очерченным смыслом; 3) единство применяемой терминологии; 4) единообразные способы изложения однотипных формулировок, отсутствие словесного украшения; 5) логическая последовательность и стройность изложения мысли, его смысловая завершенность².

Надо учитывать и то, что в языке находят отражение различия людей по профессии, возрасту, месту проживания, уровню образования и воспитания. Поскольку юристам постоянно приходится встречаться с людьми разных профессий, то надо иметь представление о профессионализмах. Узкопрофессиональные слова в процессуальных актах (протоколах допросов и др.) должны быть разъяснены, «переведены» на общедоступный язык.

Знание языка необходимо юристам и для того, чтобы обеспечить объективность и достоверность расследования, а в дальнейшем и рассмотрения дела в суде. Если следователь что-то недопонял, или понял неправильно, или не сумел верно отразить в протоколе или ином процессуальном акте, это так и останется в деле и будет порождать трудности при оценке доказательств, принятии решения по делу. Все отраженное в процессуальном акте должно быть абсолютно точным, исключаям двусмысленность, возможность толкования иначе, чем записано.

Один из распространенных недостатков при оформлении протоколов допроса — их многословие, упоминание различных деталей, заведомо не имеющих никакого отношения к расследуемому преступлению. Это создает определенные трудности при изучении дела. В протоколах не должно быть места всему лишнему, не имеющему отношения к преступлению или характеристике обвиняемого (потерпевшего).

Процессуальные документы по языку и стилю относятся к официальным документам, поэтому авторы их должны пользоваться простыми предложениями; применять прямой порядок слов (подлежащее предшествует сказуемому); правильно указывать название организаций, предприятий, учреждений; допускать только общепринятые сокращения слов и наименований. Следует всегда помнить, что язык — это

¹ См.: Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. М., 2003. С. 28—29.

² См.: Пиголкин А. С. Законодательная техника и правотворчество // Научные основы советского правотворчества. М., 1981. С. 295.

первоэлемент, строительный материал, из которого слагается словесная оболочка любого процессуального акта.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте механизм принятия решения о составлении уголовно-процессуального акта.
2. Что такое уголовно-процессуальные акты?
3. Какие требования предъявляются к форме и содержанию уголовно-процессуальных актов?
4. Охарактеризуйте законность, обоснованность и мотивированность как требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным актам.
5. Каковы основные принципы классификации уголовно-процессуальных актов?
6. Какие элементы (части) выделяют в структуре уголовно-процессуальных актов?

Глава 2

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Процессуальные акты стадии возбуждения уголовного дела

Первая стадия уголовного процесса — возбуждение уголовного дела — начинается с возникновения повода и заканчивается принятием решения о возбуждении уголовного дела или решения об отказе в возбуждении уголовного дела. И то и другое решение оформляется постановлением органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа или следователя.

Значение уголовно-процессуальных актов стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, что от их качества и своевременности зависят возникновение уголовного дела, успешность проведения предварительного расследования, эффективность судебного разбирательства.

Конституционный Суд РФ в ряде своих постановлений неоднократно указывал, что стадия возбуждения уголовного дела является обязательной; актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступлением, которое обеспечивает последующие процессуальные действия органов дознания, предварительного следствия и суда и одновременно влечет необходимость обеспечения права на защиту лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность¹. Данная стадия представляет собой своеобразный фильтр, препятствующий явно необоснованному возбуждению уголовного дела и, следовательно, необоснованному применению государственного принуждения.

¹ См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И. П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации»; Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 № 600-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пивоварова А. Н. на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; и др.

Постановление о возбуждении уголовного дела (приложение 1) выносится при наличии повода для возбуждения дела, достаточных для этого оснований, а также при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу.

Перечень поводов закреплен ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Ими служат: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. К иным источникам можно отнести статьи, заметки, письма, опубликованные в СМИ, непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, дознавателем признаков преступления и др. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из указанных источников, оформляется *рапортом* об обнаружении признаков преступления, в котором должны содержаться сведения об источнике информации. Кроме того, согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен выносить мотивированные постановления о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства, при этом п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ называет такие постановления прокурора в числе поводов для возбуждения уголовного дела.

Отдельно уголовно-процессуальный закон закрепляет повод для возбуждения уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Им служат материалы, направленные с этой целью Центральным банком РФ и (или) конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации (ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ).

Далеко не любая информация о преступлении является поводом для возбуждения уголовного дела. К примеру, в силу прямого указания закона (ч. 7 ст. 141 УПК РФ) анонимное заявление о преступлении не может служить таким поводом. До составления постановления о возбуждении уголовного дела следует уяснить, является ли источник информации о преступлении поводом, указанным в законе. Соответственно если является, то необходимо принять меры к установлению основания для возбуждения дела.

Уголовное дело может быть возбуждено как по факту совершения преступления, так и в отношении конкретного субъекта. При наличии сведений, указывающих на совершение деяния определенным лицом, уголовное дело возбуждается в отношении этого лица. В таком случае оно автоматически, без вынесения какого-либо дополнительного постановления получает процессуальный статус подозреваемого. Некоторые уголовные дела в силу особенностей самих преступлений должны быть возбуждены в отношении конкретного лица (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, получение взятки, заведомо ложные показания свидетеля и некоторые другие).

Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть содержит общие сведения: дату, время и место вынесения постановления, кем оно составлено. В этой части постановления также указываются обстоятельства, являющиеся поводом для возбуждения уголовного дела.

Описательная часть отражает конкретные обстоятельства, которые были установлены в ходе проверки сообщения о преступлении, здесь обосновывается наличие признаков преступления. В постановлении необходимо указать пункт, часть, статью УК РФ, на основании которых возбуждается дело. Следует сослаться на статьи УПК РФ, которыми руководствуются дознаватель, орган дознания, руководитель следственного органа либо следователь при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела (ст. 140, 145, 146 (147)).

При принятии уголовного дела к производству должностным лицом, его возбудившим, в описательной части в числе статей УПК РФ следует указать ч. 1 ст. 156. Если же уголовное дело направляется по подследственности, то в постановлении о его возбуждении делается соответствующая отметка со ссылкой на ст. 151, 152 УПК РФ.

В резолютивной части приводится формулировка решения о возбуждении уголовного дела, указываются пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за преступление, по признакам которого возбуждается дело. Поскольку в ходе предварительного расследования квалификация деяния может измениться, при возбуждении уголовного дела ее следует определять из описательной части постановления.

Если уголовное дело возбуждается в отношении лица, то в резолютивной части постановления о возбуждении уголовного дела указываются фамилия, имя, отчество и другие сведения о лице, в отношении которого возбуждается уголовное дело.

В постановлении следует отразить «юридическую судьбу» уголовного дела — его дальнейшее движение. В случае возбуждения дела следователем, который и будет производить предварительное следствие, в постановлении необходимо отметить: «Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию».

Если уголовное дело вследствие его сложности и большого объема будет расследоваться следственной группой, то об этом может быть указано в постановлении о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 163 УПК РФ).

Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то в постановлении необходимо сделать об этом соответствующую отметку. К примеру: «Уголовное дело направить прокурору Ленинского района г. Энска для определения подследственности».

В постановлении необходимо сделать отметки о направлении его копии соответствующему прокурору с указанием даты направления, например: «Копия настоящего постановления направлена прокурору

Ленинского района г. Энска старшему советнику юстиции Иванову С. М.», а также об уведомлении заявителя и лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело (если такое лицо установлено), о принятом решении без направления им копии постановления.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится, если отсутствуют основания для его возбуждения (ст. 148 УПК РФ).

Основания для отказа в возбуждении дела закреплены в ч. 1 ст. 24 УПК РФ исчерпывающим перечнем. Случаи отказа в возбуждении уголовного дела по иным основаниям недопустимы. При поступлении к следователю материалов, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, в силу прямого указания закона следует направить жалобу потерпевшего в суд (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). Отказ в возбуждении уголовного дела в данном случае будет незаконным.

Структурно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела аналогично постановлению о возбуждении уголовного дела.

Вводная часть содержит сведения о дате, времени и месте вынесения постановления, о должностном лице, его вынесшем. Также в ней указывается повод для возбуждения уголовного дела и отмечается, что проводилась проверка наличия оснований для возбуждения уголовного дела.

Описательная часть содержит данные, установленные в ходе проверки сообщения о совершении преступления и свидетельствующие об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела. В таком случае в постановлении следует отметить, что достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в ходе проверки установлено не было.

При отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в постановлении необходимо отразить сведения, подтверждающие отсутствие события преступления или отсутствие в деянии состава преступления.

При отказе в возбуждении дела по иным основаниям, указанным в ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в том числе по п. 2 (за отсутствием в деянии состава преступления), в постановлении приводятся данные о совершении конкретным лицом деяния, содержащего признаки преступления, с указанием его квалификации, сведения об обстоятельствах, устраняющих уголовную ответственность (истечение сроков давности уголовного преследования, смерть и т.д.).

Завершается описательная часть указанием на статьи УПК РФ, которыми руководствовалось должностное лицо, принимающее решение об отказе в возбуждении уголовного дела (соответствующий пункт ст. 24, ст. 144, 145, 148 УПК РФ).

Резолютивная часть постановления содержит решение об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием оснований для этого. Если проверяемое сообщение о преступлении было распространено СМИ,

то в постановлении необходимо сделать отметку о направлении в соответствующее СМИ информации об отказе в возбуждении уголовного дела для обязательного опубликования. Кроме того, в резолютивной части указывается об уведомлении заявителя и соответствующего прокурора о принятом решении с направлением им копий постановления. При этом заявителю разъясняется его право на обжалование данного решения прокурору, руководителю следственного органа или в суд.

При направлении материалов в орган предварительного следствия прокурором на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 и ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела необходимо согласие руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ), о чем должно быть указано в тексте постановления.

В постановлении о направлении сообщения по подследственности или о передаче сообщения в суд (ч. 1 ст. 145 УПК РФ) указывается время и место его вынесения, кем оно составлено, отражается содержание сообщения о преступлении, приводятся пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за изложенные в нем факты. Далее указываются основания передачи сообщения по подследственности согласно ст. 151 УПК РФ либо для направления его в суд согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ и приводится ссылка на уголовно-процессуальный закон, который регламентирует порядок передачи сообщения (соответствующая часть ст. 151 и п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ; ч. 2 ст. 20 и п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ).

Решение о передаче сообщения излагается с указанием наименования органа предварительного следствия (дознания) либо суда, в который оно направляется.

2.2. Процессуальные акты предварительного расследования

2.2.1. Общие условия предварительного расследования.

Процессуальные акты предварительного следствия

К уголовно-процессуальным актам стадии предварительного расследования относятся: постановления, протоколы, обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление, поручения, указания, представления, разрешения.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого (*приложение 11*). Одним из основных процессуальных документов стадии предварительного расследования, вынесение которого сопряжено с предъявлением обвинения, является постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В нем следователем формулируется обвинение в отношении определенного субъекта в совершении преступления или преступлений. С момента вынесения данного постановления в уголовном процессе появляется обвиняемый со всеми принадлежащими ему правами и обязанностями (ст. 47, 171 УПК РФ).

Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого возможно при наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления. Для привлечения лица в качестве обвиняемого должны быть *основания уголовно-правового характера* — совершение деяния, содержащего состав преступления, — и *основания уголовно-процессуального характера* — достаточные для обвинения лица в совершении преступления доказательства. О соблюдении требования достаточности совокупности доказательств следует говорить, когда по уголовному делу можно сделать вывод о том, какое преступление совершено, когда, где, как и кем.

Во вводной части постановления указываются дата и место вынесения, а также сведения о должностном лице, его составившем. Кроме того, вводная часть включает указание на уголовное дело, в рамках производства по которому принимается решение о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого.

В описательной части излагается сущность предъявляемого обвинения. В этой части указываются фамилия, имя, отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, число, месяц, год и место его рождения, преступление, в совершении которого обвиняется данное лицо. Описывая преступление, необходимо указать время, место, способ и другие обстоятельства его совершения, установленные материалами дела. В постановлении непременно делается вывод о виновности привлекаемого в качестве обвиняемого лица в совершении преступления с указанием формы его вины и мотивов; приводятся обстоятельства, характеризующие личность данного субъекта. Описывая преступление, необходимо указать характер и размер вреда, причиненного им.

Изложение сущности обвинения должно быть ясным и конкретным. В постановлении о предъявлении обвинения следует описывать каждый эпизод преступления кратко. Несоблюдение данных правил является нарушением норм УПК РФ, стесняющим возможности обвиняемого защищаться от предъявленного ему обвинения, а также может повлечь за собой ошибки в квалификации его действий. Прямой обязанности приводить доказательства, содержащиеся в материалах дела, в подтверждение обвинения в тексте постановления закон на следователя не возлагает.

Затем в постановлении приводится подробная юридическая квалификация описанного преступления — пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление. При необходимости указываются нормы и Общей части УК РФ (если, к примеру, характеризуется стадия преступной деятельности (ст. 30) или отражается роль обвиняемого в преступлении, совершенном в соучастии (ст. 33)).

Если обвиняемому вменяется совершение нескольких преступлений, подпадающих под действие разных статей УК РФ, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть отмечено, какие конкретные действия вменяются обвиняемому по каждой из статей