**Вступление**

Уголовно-процессуальная деятельность регламентируется законодательством Российской Федерации, это важнейшая государственная деятельность. Она тесно взаимосвязана с другими видами государственной деятельности по охране прав и свобод человека и гражданина, с охраной государственного строя, государственной безопасности, суверенитета государства и нормальным функционированием общества.

Излагая материалы курса «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», авторы руководствовались тем, что дознаватели, следователи, прокуроры и судьи – это должностные лица государства. Они осуществляют уголовно-процессуальные действия, реализуя производство по уголовным делам, ведут уголовный процесс. Для исполнения возложенных на них функций необходимы знания положения и полномочий всех государственных органов, которые ведут борьбу с преступностью и определяются Конституцией Российской Федерации, а также соответствующими Федеральными законами, в первую очередь и главным образом Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ).

При реализации производства по уголовным делам возникают уголовно-процессуальные отношения, которые урегулированы уголовно-процессуальным правом – это общественные отношения между различными участниками уголовно-процессуальной деятельности.

В уголовно-процессуальные отношения вовлекаются не только органы и должностные лица государства, сотрудники суда, прокуратуры, следствия, полиции, дознания в целом, но и другие лица в различных качествах: подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, гражданские истцы и ответчики, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики и понятые, которые имеют различные права и обязанности. При производстве по уголовному делу важно обеспечить соблюдение их прав и выполнение обязанностей. Без этого невозможно обеспечение тех направлений, которые обоснованы в уголовно-процессуальном законе (ст. 6 УПК РФ).

Значимая роль в уголовном процессе отводится полному, всестороннему и объективному исследованию всего того, что связано с изучаемыми явлениями. Без данного подхода невозможно принятие законного, справедливого и обоснованного решения по делу. Игнорирование указанных обстоятельств приводит к нарушению прав человека и гражданина. Неукоснительное следование сформулированной задаче предполагает знание и выполнение рекомендаций криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, положений уголовного права и установок уголовного закона.

Овладение дисциплиной «Уголовный процесс» невозможно без знания связанных с ней других отраслей права.

Вся без исключения деятельность всех участников уголовно-процессуальных отношений базируется на законе, нарушение же его требований приводит к невозможности решения поставленных задач, утрате доказательств, признанию их недопустимыми. В соответствии с этим необходимо знать, понимать и неукоснительно соблюдать положения уголовно-процессуального закона.

В настоящее время уголовное судопроизводство в России осуществляется на основе принятого 18 декабря 2001 года УПК РФ, назначением которого являются: защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, назначение виновным справедливого наказания, отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. УПК РФ определяет единый и общеобязательный порядок уголовного процесса для судов, органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания, который базируется на Конституции Российской Федерации, исходя из основополагающего положения о том, что в нашем обществе и государстве высшей ценностью является человек, его права и свободы. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (статья 2 Конституции РФ).

Дисциплина «Уголовный процесс» является одной из основных, обязательных для изучения в юридических образовательных учреждениях высшего образования, так как играет ключевую роль в процессе подготовки специалистов в сфере противодействия преступности. Выпускникам данных учебных заведений по роду своей повседневной деятельности придется самостоятельно принимать решения в сложных практических ситуациях, в условиях непростой оперативной обстановки; проводить следственные и судебные действия; применять разнообразные меры процессуального принуждения. В связи с этим глубокие знания теории уголовного процесса, уголовно-процессуального законодательства и практики его применения представляют собой формирование «базового» компонента для эффективности практической деятельности, правильного применения и строжайшего соблюдения уголовно-процессуального закона.

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных знаний и целостного представления об уголовном процессе в Российской Федерации и его практической значимости в противодействии преступности.

При изучении данной дисциплины необходимо рассмотреть основные положения уголовно-процессуального права, нормы уголовного процессуального законодательства и проблемы, с которыми сталкиваются практические работники в ходе производства по уголовному делу. Он имеет четкую и ярко выраженную практическую направленность. Его сильной стороной является участие в нем практических сотрудников правоохранительных органов, суда, следствия, прокуратуры, полпредства Президента, руководителя университета. Научная глубина излагаемого материала основывается на большом практическом опыте производства дознания, следствия, судебного рассмотрения дел и прокурорского надзора, осуществляемых ранее и в настоящее время авторами предлагаемого материала.

Содержание и последовательность изучения тем дисциплины преследует цель обеспечения знания, понимания и неукоснительного соблюдения требований Уголовно-процессуального закона всеми участниками уголовного процесса.

**Лекция 1.**

**ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ**

**УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА**

План

1. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства)

2. Назначение и задачи уголовного процесса

3. Содержание уголовного судопроизводства: система стадий и производств

4. Уголовно-процессуальная форма: понятие, ее единство и дифференциация

5. Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, элементы и особенности

6. Субъекты уголовного процесса.

7. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды

8. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, виды и значение

*В результате изучения данной темы обучающийся должен:*

***Знать****: понятие уголовного процесса (судопроизводства), его социальное назначение в государстве, а также цели и задачи; понятие содержания (системы) и формы уголовного процесса, общие черты и различия с иными видами государственной деятельности и судебного процесса; понятие и содержание основных уголовно-процессуальных функций; понятие, элементы и особенности уголовно-процессуальных правоотношений; понятие и значение, виды уголовно-процессуальных гарантий.*

***Уметь****: разграничивать виды (направления) уголовно-процессуальной деятельности; определять цели и носителей различных уголовно-процессуальных функций; ориентироваться в задачах и содержании каждой стадии уголовного судопроизводства.*

***Владеть навыками:*** *толкования уголовно-процессуального закона, а также его применения к целям и задачам в каждой стадии уголовного судопроизводства.*

***Ключевые термины****: уголовное судопроизводство; назначение уголовного судопроизводства; стадия уголовного процесса; субъекты уголовного процесса; уголовно-процессуальная форма; уголовно-процессуальные правоотношения; уголовно-процессуальные функции; уголовно-процессуальные гарантии.*

# 1.1. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства)

Термин «уголовный процесс» происходит от старинного русского слова «уголовье», то есть преступное деяние, за которое лишают головы, и латинских слов «procedere» – движение вперед и «processus» – последовательная смена состояний. Такое сочетание слов приобретает значение производства по привлечению к уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление. Уголовный процесс является необходимой и единственно возможной формой реализации норм уголовного права. Именно поэтому уголовное право издавна считается материальным, а уголовный процесс – формальным уголовным правом.

Если нормы иных отраслей материального права реализуются в форме уголовного судопроизводства лишь в тех случаях, когда нарушения этих норм носят преступный характер, то необходимой и исключительной формой осуществления норм уголовного права всегда является уголовное судопроизводство.

Понятия «уголовное судопроизводство» и «уголовный процесс» следует рассматривать как тождественные. Согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ в содержание термина «уголовное судопроизводство» включаются досудебное и судебное производство по уголовному делу. С точки зрения этимологии судопроизводство означает производство, осуществляемое судом, что в историческом аспекте полностью соответствовало изначально единому порядку рассмотрения уголовных и гражданских дел, при котором складывалось юридическое отношение между судом и сторонами, заинтересованными в исходе дела. Поэтому в качестве синонимов уголовного процесса широко используются такие понятия, как уголовное судопроизводство или уголовная юстиция (лат. justitia – справедливость, правосудие). В современной уголовно-процессуальной теории сохраняется подобное определение, в котором по-прежнему подчеркивается исключительная при производстве по уголовному делу роль суда.

В определение отечественного уголовного процесса обычно включают три элемента:

1) деятельность органов предварительного расследования, прокурора, суда и других субъектов уголовного процесса;

2) правоотношения этих участников;

3) правовую регламентацию деятельности и возникающих на ее основе правоотношений.

Изложенное выше позволяет дать определение уголовного процесса.

**Уголовное судопроизводство** *–* ***это осуществляемая в установленном законом порядке деятельность дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора, суда и иных участников уголовного судопроизводства при возбуждении, расследовании, судебном рассмотрении и разрешении уголовных дел, исполнении приговоров, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения.***

Основанная на уголовно-процессуальном законе деятельность дознавателя, следователя, прокурора, судьи и суда имеет определяющее и организующее значение при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Государственные органы и должностные лица несут ответственность за законность осуществляемых ими процессуальных действий и принимаемых решений. Приоритет общественных интересов, исходный элемент которых – интересы частных лиц, в конечном счете, образует «фундамент», основу уголовного процесса (публичность). Поэтому, говоря об уголовном процессе как порядке отношений между официальными (публичными) органами и иными участниками процесса, следует иметь в виду, что речь идет об отношениях, возникающих из деятельности органов власти и развивающихся в связи с ней. Однако это не лишает данные отношения правового характера, поскольку все действия государственных органов и должностных лиц должны соответствовать закону, а лица, в отношении которых эти действия производятся, законом наделяются определенными правами и обязанностями.

Для уяснения сущности уголовного процесса необходимо соотнесение этого понятия с понятием «правосудие». Термин «правосудие» (разбирательство дела «правым судом») следует определять в узком и широком значениях. В первом случае имеется в виду, что уголовный процесс охватывает деятельность не только суда, но и органов предварительного расследования, прокурора и других участников уголовного судопроизводства. Таким образом, правосудие по уголовным делам – это важная составная часть производства по уголовному делу. Во втором значении правосудие – разбирательство и разрешение не только уголовных, но и гражданских, и арбитражных дел. Правовая основа правосудия достаточно широка и включает в себя нормы всех отраслей законодательства, которыми должен руководствоваться суд при рассмотрении и разрешении конкретных дел, – конституционного, гражданского, административного и иных.

**Уголовный процесс** необходимо рассматривать как **систему** взаимосвязанных и взаимообусловленных **элементов**, что позволит лучше уяснить его юридическую природу и свойства.

*Первый элемент* понятия «уголовный процесс» – это *деятельность суда*, призванного в конечном итоге установить основания для реализации уголовной ответственности, и *деятельность сторон*, имеющая различную направленность (элемент – уголовно-процессуальные функции) и обеспечивающая реализацию своих прав и интересов (элемент – уголовно-процессуальные гарантии).

Уголовное судопроизводство выступает как целенаправленная деятельность его субъектов. Поэтому *второй элемент* этого понятия – *цель*, к которой стремится уголовно-процессуальная деятельность и для достижения которой различными субъектами ставятся определенные, конкретные задачи.

В уголовном судопроизводстве состав участников разнороден, их деятельность – разновекторна. Должностные лица и государственные органы, осуществляющие расследование и рассмотрение уголовного дела, вовлекают в орбиту уголовного судопроизводства других лиц, которые защищают свои интересы (обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик) или представляемые интересы (защитник, представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика), либо являются источниками сведений о фактах (свидетель, эксперт), выполняют вспомогательные функции в уголовном процессе (переводчик, секретарь судебного заседания, специалист и др.) Привлекаемые к участию в уголовном процессе лица в свою очередь осуществляют деятельность (заявляют ходатайства и отводы, участвуют в следственных действиях, выступают в суде) в предусмотренном законом порядке. Таким образом, *уголовно-процессуальная форма* (иначе – процессуальный порядок, процедура) – это *третий элемент* понятия «уголовный процесс».

Уголовный процесс складывается не просто из деятельности, а из взаимодействия различных субъектов, которое представляет собой совокупность многочисленных общественных отношений. Урегулированные нормами права, они приобретают характер правоотношений. Таким образом, *правоотношения* между субъектами процесса – это *четвертый элемент* понятия «уголовный процесс». Рассмотрим подробнее эти основные категории, используемые для характеристики уголовного судопроизводства.

# 1.2. Назначение и задачи уголовного процесса

Позиция по определению целей и задач уголовного процесса представляет собой выбор той или иной шкалы ценностей в сфере уголовного судопроизводства. Следовательно, данные положения образуют вопросы социального и даже философского свойства.

Социальное назначение системы уголовной юстиции заключается в разрешении конфликтов между личностью и государственной властью с наименьшими негативными последствиями для общества.

Действующий закон закрепил следующую формулировку: «Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Изменение позиции законодателя относительно сущности уголовного судопроизводства как социального института отчетливо видно при сравнении с ранее содержавшимся в законе определением его задач. При таком определении целей уголовного судопроизводства законодатель подчеркивает не карательную, а правозащитную, гуманистическую сущность этого вида правоохранительной деятельности. Законодатель возвел рассматриваемые равнозначные цели судопроизводства в разряд основополагающих правовых идей, то есть принципов современного российского уголовного процесса.

Позитивная сторона действующей законодательной формулировки социального назначения уголовного судопроизводства состоит, во-первых, в том, что она лишает нормативной почвы тезис о борьбе с преступностью как цели функционирования уголовной юстиции. Во-вторых, термин «защита» противостоит «карательным угрозам» уголовного закона (недаром уголовное право принято рассматривать как меч в руках государства, а уголовный процесс – как щит, которым защищается личность).

Вместе с тем следует отметить, что законодатель не определил задачи, которые требуется выполнить для достижения поставленных целей. Между тем от ответа на данный вопрос зависит принцип построения основных институтов уголовного процесса, объем прав его участников, правила доказывания и т.п.

Анализ положений ст. 6 УПК РФ позволяет сделать вывод, что к средствам достижения целей уголовного судопроизводства **(задачам) отнесены**:

1) уголовное преследование виновных (быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных в совершении преступлений);

2) обеспечение правильного применения уголовного и уголовно-процессуального закона;

3) назначение виновным справедливого наказания;

4) обеспечение возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных преступлением;

5) отказ от уголовного преследования невиновных;

6) освобождение невиновных от наказания;

7) обеспечение возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов и должностных лиц, ведущих процесс, то есть реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию;

8) обеспечение мер безопасности участников судопроизводства.

Надо сказать, закон не просто называет, но и подробно регламентирует каждое из указанных средств, устанавливая виды уголовного преследования и обязанность его осуществления (глава 3 УПК РФ); основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования (глава 4 УПК РФ); основания возникновения права на реабилитацию, виды и порядок возмещаемого вреда реабилитированному (глава 18 УПК РФ) и т.д.

**1.3. Содержание уголовного судопроизводства:**

# система стадий и производств

Исследование категорий содержания и формы уголовно-процессуальной деятельности имеет важное познавательное значение. Как философские категории указанные понятия отражают наиболее общие и существенные стороны действительности и широкую сферу применения. Содержание уголовного судопроизводства представляет собой совокупность образующих его элементов во взаимодействии. Форма же является способом выражения содержания и реализуется как через внешний вид процесса, так и через его внутреннюю структуру.

Уголовно-процессуальная деятельность выражается в системе последовательно сменяющих друг друга процессуальных действий, этапов, образующих стадии уголовного процесса. Производство по уголовному делу осуществляется посредством последовательного перехода из одной стадии в другую, нарушение данного порядка не допустимо. Обязательное условие перехода дела в следующую стадию – решение задач предыдущей стадии, каждая последующая стадия основана на результатах предшествующей деятельности. Это обеспечивает эффективность производства по уголовному делу.

Система стадий уголовного процесса является гарантией достижения истины, средством обнаружения и исправления процессуальных ошибок. Одновременно эта система служит гарантией прав обвиняемого и других участников процесса, т.к. позволяет им обжаловать прокурору или в суд решения, принятые на предыдущих стадиях процесса.

Собранная по уголовному делу информация «фильтруется» через систему стадий: излишняя отсеивается, а для получения недостающей дело возвращается на предыдущую стадию уголовного процесса.

*Под* ***стадиями уголовного судопроизводства*** *принято понимать относительно самостоятельные, взаимосвязанные между собой части уголовного судопроизводства, характеризующиеся определенными признаками.*

Самостоятельность каждой стадии уголовного судопроизводства определяют следующие ***признаки***:

1. определенное положение в системе уголовного процесса;
2. непосредственные специфические задачи, вытекающие из общих задач уголовного судопроизводства;
3. определенный законом круг участников;
4. начало и окончание, временные границы (сроки);
5. форма процессуальных действий и характер процессуальных отношений;
6. итоговое процессуальное решение.

В уголовном судопроизводстве различают следующие стадии:

I. *Обычные*:

1. возбуждение уголовного дела;
2. предварительное расследование;
3. подготовка к судебному заседанию;
4. судебное разбирательство;
5. производство в апелляционной инстанции;
6. исполнение приговора.

II. *Исключительные* (характеризуются наличием на момент производства исключительным обстоятельством – вступившего в законную силу приговора):

1. производство в кассационной инстанции;
2. производство в надзорной инстанции;
3. возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Уголовное дело не обязательно проходит все стадии процесса. К примеру, при производстве по уголовному делу может отсутствовать стадия предварительного расследования (по делам частного обвинения), стадия производства в апелляционной инстанции (если не вступивший в законную силу приговор не был обжалован) и т.д.

***Возбуждение уголовного дела*** *– первоначальная и обязательная стадия уголовного процесса, в которой дознаватель, орган дознания, следователь и руководитель следственного органа решают вопрос, имеются ли достаточные основания для того, чтобы начать производство по уголовному делу.* Сущность данной стадии заключается в быстром и правильном реагировании компетентных органов на каждый случай обнаружения признаков преступления.

Содержание стадии возбуждения уголовного дела включает в себя процессуальную деятельность по приему, регистрации, проверке и разрешению сообщений о преступлении.

Стадия возбуждения уголовного дела завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом (ч. 1 ст. 145 УПК РФ).

Акт возбуждения уголовного дела служит точкой отсчета сроков предварительного расследования, констатирует, что обнаружены признаки преступления и соответствующие органы и должностные лица могут приступить к производству процессуальных действий, направленных на раскрытие и расследование уголовного дела.

Содержанием стадии ***предварительного расследования*** *является деятельность следователя и дознавателя по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, и подготовке материалов уголовного дела для судебного разбирательства.*

В соответствии со ст. 150 УПК РФ формами предварительного расследования являются предварительное следствие и дознание.

Предварительное следствие, регламентированное главой 22 УПК РФ, – основная форма предварительного расследования, которое обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, так как по ним производится дознание.

Производство предварительного следствия по уголовному делу производится единолично, а в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, к работе которой привлекаются и должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ст. 163 УПК РФ).

Производство предварительного следствия оканчивается: составлением обвинительного заключения; прекращением уголовного дела; направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (ст.ст. 158, 439 УПК РФ). Дознание оканчивается составлением обвинительного акта или прекращением уголовного дела (глава 32 УПК РФ).

Производство в суде первой инстанции начинается со стадии **подготовки судебного заседания**, задача которой состоит в том, чтобы установить наличие или отсутствие оснований для рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. При наличии таких оснований судья осуществляет подготовительные действия к судебному заседанию либо организует и проводит предварительное слушание.

Важнейшей стадией уголовного процесса является **судебное разбирательств**о, которое представляет собой рассмотрение уголовного дела по существу в заседании суда первой инстанции. В результате непосредственного исследования доказательств подсудимый может быть признан виновным в совершении преступления или невиновным, подвергнут уголовному наказанию или освобожден от него.

Судебное разбирательство осуществляется в строго установленной законом форме, здесь наиболее полно реализуются все важнейшие принципы уголовного процесса.

Судебное разбирательство чаще всего завершается постановлением обвинительного или оправдательного приговора, но в нем могут быть приняты и другие судебные решения, например, о прекращении уголовного дела.

**Производство в суде второй (апелляционной) инстанции** предусматривает апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. При производстве в апелляционной инстанции приговор или иное решение суда (судьи), не вступившие в законную силу, обжалуются сторонами в суд апелляционной инстанции (вышестоящий суд), который заново рассматривает уголовное дело с вынесением нового решения по существу. Суд апелляционной инстанции вправе отменить либо изменить приговор, постановить новый приговор, возвратить дело для повторного рассмотрения в суд первой инстанции.

**Исполнение приговора** является завершающей стадией уголовного процесса и включает ряд процессуальных действий и решений судьи, обеспечивающих реализацию приговора, вступившего в законную силу. В содержание этой стадии входит:

1. обращение судом приговора к исполнению;
2. непосредственное исполнение судом приговора полностью или в части; 3) разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора.

Судебное решение обращается к исполнению посредством выполнения судом или иными органами определенных действий, а вопросы, возникающие при исполнении приговора, разрешаются судьей единолично в судебном заседании.

**Содержание производства в кассационной инстанции** состоит в том, что суд кассационной инстанции по жалобе стороны или представлению прокурора в коллегиальном составе проверяет судебные решения первой и апелляционной инстанций, *вступившие* в законную силу, с точки зрения их законности и обоснованности и в зависимости от результатов проверки оставляет судебное решение в силе, отменяет его или вносит в него необходимые изменения. Кассационный порядок пересмотра уголовного дела, в отличие от апелляционного производства, предназначен только для исправления юридических ошибок, связанных с неправильным применением материального (уголовного) закона либо существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Кассационная инстанция осуществляет проверку преимущественно по письменным материалам уголовного дела и не рассматривает уголовное дело по существу посредством исследования доказательств. Суд кассационной инстанции может принять решение об отмене либо изменении приговора или оставлении его в силе.

Стадия **производства в надзорной инстанции** состоит в проверке вступивших в законную силу решений нижестоящих судов Верховным Судом РФ. Процедура пересмотра и характер принимаемых решений в суде надзорной инстанции имеет сходство с правилами пересмотра дела в кассационном порядке.

**Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств** представляет собой пересмотр вступивших в законную силу судебных решений в связи с обнаружением обстоятельств, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду, либо обстоятельств, не известных суду на момент вынесения судебного решения.

Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит прокурору. Для установления вновь открывшихся обстоятельств прокурор своим постановлением возбуждает производство, проводит соответствующую проверку, истребует копию приговора и справку суда о вступлении его в законную силу. По окончании проверки или расследования и при наличии основания возобновления производства по уголовному делу прокурор направляет уголовное дело со своим заключением и другими материалами в суд для нового разбирательства; при отсутствии оснований – прекращает возбужденное им производство.

Для установления новых обстоятельств прокурор выносит постановление о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и направляет соответствующие материалы руководителю следственного органа для расследования. Существенные особенности имеет возобновление дел в связи с жалобой участника судопроизводства и наличием решения Конституционного Суда РФ либо Европейского Суда по правам человека.

Отдельные производства могут распространяться на одну либо несколько стадий уголовного процесса. Как правило, предпосылкой этому служит наличие особых задач, характер уголовного дела, характеристика субъектов уголовного процесса. Каждое производства имеют дифференцированную уголовно-процессуальную форму, о чем будет сказано ниже.

**1.4. Уголовно-процессуальная форма: понятие, ее единство**

# и дифференциация

Уголовно-процессуальная деятельность характеризуется не только стадийностью, но также и четко установленной формой производства по уголовным делам (в праве Древнего Рима известно выражение: «процессуальная форма есть существенная форма»).

***Уголовно-процессуальная форма*** *– это нормативно закрепленная система правил и процедур, определяющая основания, условия, сроки, последовательность и порядок совершения процессуальных действий и принятия процессуальных решений.*

При этом можно выделить уголовно-процессуальную форму определенного следственного или процессуального действия либо отдельной стадии уголовного процесса либо всего уголовного процесса в целом.

Процессуальная форма имеет следующие основные черты:

1. точное установление в законе порядка деятельности и принятия решения государственными органами;
2. предоставление заинтересованным лицам права непосредственно участвовать в процессуальной деятельности в целях охраны своих прав и законных интересов;
3. наличие специальных гарантий соблюдения прав и законных интересов участвующих в деле лиц;
4. обеспечение принятия решения в соответствии с законом на основании фактов, установленных определенным в законе способом.

Особенностями уголовно-процессуальной формы являются:

1. преобладание императивных начал над диспозитивными при выборе участниками процесса способа поведения;
2. обеспеченность надлежащего поведения участников процесса мерами государственного принуждения;
3. зависимость характера принуждения от общественной опасности совершенного преступления;
4. наличие института предварительного расследования, производимого по всем уголовным делам, за исключением дел частного обвинения;
5. наличие специального института защиты прав и законных интересов обвиняемого;
6. наличие приговора как акта правосудия об установлении уголовной ответственности и назначения виновному наказания.

Значение уголовно-процессуальной формы проявляется в том, что она:

* устанавливает детально урегулированный, устойчивый, строго обязательный режим производства по уголовным делам.
* обеспечивает соблюдение прав и интересов участников уголовного процесса.
* создает условия для достижения истины и наиболее эффективного судопроизводства по уголовному делу.

Любое нарушение процессуальной формы, процессуальное упрощенчество ведет к нарушению прав участников процесса, недействительности совершенных действий, отмене принятых решений.

Процессуальная форма едина для всех уголовных дел, однако имеет свои особенности применительно к их отдельным категориям. Критериями дифференциации уголовно-процессуальной формы могут выступать характер совершенного преступления, в зависимости от чего возникает потребность в усложнении или, наоборот, упрощении процедуры (дознание и предварительное следствие, обычный и особые порядки судебного разбирательства) либо характеристики субъекта преступления (возраст, психическое здоровье, наличие дипломатического, депутатского, служебного и др. иммунитетов). Особенности могут быть обусловлены особыми задачами либо гарантиями для участников уголовного судопроизводства (реабилитация, производство у мирового судьи, производство по делу при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве).

**1.5. Уголовно-процессуальные правоотношения:**

# понятие, элементы и особенности

***Уголовно-процессуальные правоотношения*** *– это урегулированные нормами уголовно-процессуального права общественные отношения между субъектами уголовного процесса, проявляющиеся в их взаимных правах и обязанностях.*

*Общий объект* уголовно-процессуальных отношений – предполагаемое уголовно-правовое отношение между государством в лице его органов и преступником (или виновным), подлежащее разрешению в сфере уголовного судопроизводства. *Специальный объект* уголовно-процессуальных отношений – ожидаемый результат поведения участников конкретного уголовно-процессуального отношения.

*Субъекты* уголовно-процессуальных отношений – участники правоотношений в сфере уголовного судопроизводства, обязательной и определяющей стороной среди которых являются представители государственной власти.

*Содержанием* уголовно-процессуальных отношений выступают действия участников уголовного судопроизводства, а формой уголовно-процессуальных отношений – права (правомочия) и обязанности участников уголовного судопроизводства.

Особенности уголовно-процессуальных правоотношений заключаются в следующем:

1. Одним из субъектов правоотношений всегда является государственный орган или должностное лицо, в связи с чем их можно обозначить как «властеотношения». В уголовном процессе существует два вида правоотношений в зависимости от состава его участников: а) между государственными органами и должностными лицами (руководитель следственного органа – следователь, прокурор – суд, дознаватель – прокурор) и б) между властными субъектами и гражданами, участвующими в уголовном процессе (дознаватель – обвиняемый).
2. Уголовно-процессуальные правоотношения всегда имеют двусторонний характер, поскольку право и обязанность одного субъекта корреспондируют праву и обязанности другого субъекта. Так, право подачи потерпевшим апелляционной жалобы корреспондирует обязанности вышестоящего суда рассмотреть ее.
3. Характерной чертой уголовно-процессуальных отношений является их связь с уголовно-правовыми отношениями, поскольку вся уголовно-процессуальная деятельность направлена на выявление характера уголовно-правовых отношений. Между уголовными материальными и процессуальными отношениями имеется ряд существенных различий. Уголовно-правовые отношения возникают непосредственно между государством и лицом, совершившим преступление. В уголовно-процессуальных отношениях участвует не само государство, а его компетентные органы, осуществляющие правоприменительную деятельность.

Юридическим фактом, влекущим возникновение уголовно-правовых отношений, является само общественно опасное деяние (действие или бездействие). Юридическим фактом, влекущим возникновение уголовно-процессуальных отношений, является поступление сведений о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении.

В большинстве случаев и качестве юридических фактов, влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение уголовно-процессуальных отношений, выступают действия и решения компетентных государственных органов, связанные с выполнением возложенных на них задач. Однако наряду с этим значение юридических фактов имеют предусмотренные законом действия других участников процесса, а также некоторые виды событий (например, смерть обвиняемого, влекущая необходимость прекращения дела) и состояний (например, тяжелое заболевание обвиняемого, влекущее необходимость приостановления производства по делу).

**1.6. Субъекты уголовного процесса.**

# Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды

В качестве субъектов уголовно-процессуальных отношений выступают те лица и органы, которых закон наделяет процессуальными правами или обязанностями. Устанавливая эти права и обязанности, закон тем самым определяет и характер их деятельности. Круг субъектов уголовно-процессуальных отношений, т. е. лиц и органов, наделяемых в процессе теми или иными правами и обязанностями, закреплен в законе. Тем самым определяется круг лиц, обладающих процессуальной правоспособностью как установленной нормами процессуального права способности участников процесса иметь определенные процессуальные права и обязанности.

Для государственных органов и общественных организаций, а также для должностных лиц, участвующих в процессе, способность иметь права и обязанности сливается со способностью осуществлять эти права и обязанности своими действиями, объединяясь в единое понятие правосубъектности.

Для физических лиц правосубъектность, т.е. способность быть субъектом процессуальных отношений, не исключает необходимости определения их право- и дееспособности. В случае пороков дееспособности отдельных лиц она восполняется деятельностью их законных представителей.

Правосубъектность является предпосылкой правового статуса участника процесса, характеризующегося сочетанием определенных прав и обязанностей. Классификация субъектов уголовно-процессуальных отношений может быть произведена по различным критериям, один из которых – характер защищаемого ими интереса.

В зависимости от этого критерия участники делятся на следующие группы:

1) государственные органы и должностные лица, ведущие процесс (суд, прокурор, следователь, дознаватель и др.);

2) лица, имеющие в уголовном деле личный интерес (обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик);

3) участники, представляющие интересы других субъектов процесса (защитник, представитель, законный представитель);

4) лица, содействующие правосудию (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятые и др.).

Несколько иной будет классификация участников процесса в зависимости от выполняемой ими процессуальной функции. При этом под процессуальной функцией понимаются роль и назначение данного участника процесса, выраженные в направлении его деятельности. По этому критерию закон позволяет выделить четыре группы участников процесса:

1. участники, выполняющие функцию разрешения уголовного дела по существу. Данную функцию выполняют исключительно судья (суд);
2. участники процесса со стороны обвинения, на которых возложена функция обвинения (уголовного преследования). К этой группе закон относит прокурора, а также руководителя следственного органа, следователя, орган дознания, дознавателя, частного обвинителя, потерпевшего, его законного представителя и представителя, гражданского истца и его представителя;
3. участники процесса со стороны защиты, осуществляющие функцию защиты от обвинения. В эту группу включены подозреваемый, обвиняемый, его законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель;
4. участники, которые осуществляют вспомогательные или технические функции: свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые и т.д.

Функция уголовного преследования (обвинения) – это процессуальная деятельность, осуществляемая в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

В зависимости от интереса, который преследуется обвинителем, и правового статуса субъекта обвинительной функции существуют три вида обвинения – частное, публичное и частно-публичное.

Функция защиты – процессуальная деятельность, осуществляемая в целях защиты обвиняемого и подозреваемого от обвинения.

Функция разрешения дела (юстиции) – процессуальная деятельность, заключающаяся в судебном рассмотрении дела и решении вопроса о виновности и назначении наказания либо обратное.

# 1.7. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, виды и значение

***Уголовно-процессуальные гарантии*** *– это система правовых средств, обеспечивающих эффективное решение задач уголовного судопроизводства, охрану прав граждан и условия их реализации, точное исполнение обязанностей должностными лицами и органами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность.*

В широком значении весь уголовный процесс в целом может быть рассмотрен как система гарантий правильного разрешения уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов его участников.

В юридической литературе принято выделять следующие виды уголовно-процессуальных гарантий:

1) гарантии правосудия;

2) принципов уголовного процесса;

3) гарантии прав и законных интересов личности.

Данные виды гарантии взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, право обвиняемого на защиту обеспечивается возможностью приглашения им адвоката в качестве защитника. В то же время участие защитника обеспечивает реализацию принципа состязательности судопроизводства. Указанный принцип является гарантией объективного и справедливого разрешения дела, т.е. гарантией правосудия. Эту мысль подтверждает и классическая англо-американская доктрина гарантий прав обвиняемого, которая предполагает:

1. право быть поставленным в известность о предмете и основании обвинения,
2. право иметь защитника,
3. право на гласный и скорый суд,
4. право на добросовестное и беспристрастное жюри,
5. право давать показание в свое оправдание и не быть принуждаемым к показанию против самого себя,
6. презумпция невиновности и право быть осужденным лишь при отсутствии разумного сомнения в виновности,
7. право очной ставки (the right to be confronted) со свидетелем, показывающим против обвиняемого,
8. право не быть дважды подвергнутым опасности осуждения за одно и то же деяние,
9. право на вторую инстанцию.

# Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каково значение понятия «уголовный процесс» (судопроизводство), из каких элементов оно складывается?
2. Какие цели и задачи преследует уголовное судопроизводство?
3. Каково соотношение уголовного процесса и правосудия?
4. Перечислите стадии уголовного процесса, дайте их общее понятие, признаки.
5. Каково значение понятия «уголовно-процессуальная форма»? В чем проявляется ее единство и дифференциация?
6. Дайте понятие термина «уголовно-процессуальная функция»? Укажите, какие основные функции существуют в уголовном процессе, в чем их сущность? Кто является носителем каждой из них?
7. Раскройте понятие и элементы уголовно-процессуальных правоотношений? В чем заключаются их особенности?
8. Каково понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий? Какие виды гарантий существуют в уголовном судопроизводстве? Какую сферу они обеспечивают?