



Уральский
федеральный
университет

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Институт экономики
и управления

В. С. РАМЕНСКАЯ
Е. И. ДУМАНСКАЯ
Н. А. ЖУМАКАНОВА

УГОЛОВНОЕ ПРАВО УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КРИМИНОЛОГИЯ

Учебное пособие

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА

В. С. Раменская, Е. И. Думанская, Н. А. Жумаканова

УГОЛОВНОЕ ПРАВО УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КРИМИНОЛОГИЯ

Учебное пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета в качестве учебного пособия
для студентов вуза, обучающихся по специальностям
40.05.03 «Судебная экспертиза», 38.05.01 «Экономическая безопасность»,
38.05.02 «Таможенное дело»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2023

УДК 343.2/.7(075.8)
ББК Ц408я73-1
Р211

П о д о б щ е й р е д а к ц и е й
Е. Г. Шабловой

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра уголовного процесса Уральского юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации
(начальник кафедры полковник полиции *Н. С. Расулова*);

Н. А. Селёдкина, кандидат юридических наук,
начальник отдела кодификации, систематизации законодательства
и обобщения судебной практики Свердловского областного суда

Раменская, В. С.

Р211 Уголовное право. Уголовный процесс. Криминология : учебное пособие / В. С. Раменская, Е. И. Думанская, Н. А. Жумаканова ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2023. – 248 с. – Библиогр.: в конце глав. – 30 экз. – ISBN 978-5-7996-3679-1. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7996-3679-1

В учебном пособии рассмотрены основные правовые категории и дано краткое содержание таких дисциплин и учебных курсов, как «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология». Особое внимание уделено вопросам уголовно-правовой оценки экономических преступлений, роли эксперта при расследовании уголовных дел.

Предназначено для студентов, изучающих право в рамках программ специалитета, может быть полезно студентам, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры.

УДК 343.2/.7(075.8)
ББК Ц408я73-1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	6
Введение	8
Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВА	11
1.1. Характеристика уголовного права как отрасли российского права	12
1.2. Принципы уголовного права	13
1.3. Пределы действия уголовного закона	14
1.4. Преступление. Категории преступлений	16
1.5. Состав преступления	17
1.6. Неоконченное преступление	26
1.7. Соучастие в преступлении	28
1.8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния	31
1.9. Множественность преступлений	39
1.10. Понятие и виды наказаний	41
1.11. Общие начала назначения наказаний	49
1.12. Освобождение от уголовной ответственности	52
1.13. Освобождение от уголовного наказания	53
1.14. Судимость	54
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	54
<i>Задания для практических занятий</i>	56
<i>Темы для докладов</i>	57
<i>Тесты</i>	58
<i>Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению</i>	61
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ	62
2.1. Виды преступлений в сфере экономики	62
2.2. Преступления против собственности	63
2.3. Общая характеристика отдельных видов преступлений против собственности	65

2.4. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	79
2.5. Отдельные виды преступлений, посягающие на порядок осуществления предпринимательской деятельности в России ...	81
2.6. Отдельные виды преступлений, посягающие на общественные отношения в кредитно-финансовой сфере	84
2.7. Отдельные виды преступлений, посягающие на общественные отношения в сфере налогообложения	89
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	91
<i>Задания для практических занятий</i>	93
<i>Темы для докладов</i>	94
<i>Тесты</i>	94
<i>Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению</i>	96

Глава 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА	97
3.1. Понятие и сущность уголовного процесса	97
3.2. Источники уголовно-процессуального права	100
3.3. Принципы уголовного судопроизводства	104
3.4. Участники уголовного процесса	115
3.5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе	121
3.6. Меры процессуального принуждения	126
3.7. Возбуждение уголовного дела	135
3.8. Предварительное расследование	139
3.9. Общие правила производства следственных действий	145
3.10. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения	154
3.11. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Прекращение уголовного дела или преследования	157
3.12. Окончание предварительного расследования	161
3.13. Подготовка и назначение судебного разбирательства	163
3.14. Судебное разбирательство	170
3.15. Производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции	181
3.16. Производство по уголовным делам в суде кассационной и надзорной инстанции	185

3.1.7. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	189
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	191
<i>Задания для практических занятий</i>	193
<i>Темы для докладов</i>	196
<i>Тесты</i>	197
<i>Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению</i>	202
Глава 4. ЭКСПЕРТ КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА	203
4.1. Экспертиза в уголовном процессе	203
4.2. Процессуальный статус эксперта в уголовном судопроизводстве	206
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	211
<i>Задания для практических занятий</i>	211
<i>Темы для докладов</i>	213
<i>Тесты</i>	213
<i>Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению</i>	215
Глава 5. КРИМИНОЛОГИЯ	216
5.1. Преступность, ее причины и профилактика	216
5.2. Механизм преступного поведения	222
5.3. Преступник и жертва	226
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	230
<i>Задания для практических занятий</i>	231
<i>Темы для докладов</i>	243
<i>Тесты</i>	243
<i>Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению</i>	246

ПРЕДИСЛОВИЕ

В Уральском федеральном университете ведется обучение по образовательным программам, многие из которых включают основные юридические дисциплины, такие как «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология». Изучая преступность, ее причины и истоки, ученые, преподаватели и студенты объединены общим стремлением улучшить способы борьбы с ней, создать механизмы, которые позволят делать это максимально эффективно. При этом необходимо минимизировать ограничения прав и свобод граждан, добиваться полного восстановления нарушенных совершением преступления прав и законных интересов. Особое внимание уделяется экономическим преступлениям и способам борьбы с ними, в связи с чем повышается роль экспертов – специалистов в области экономики.

Цель предлагаемого учебного пособия – сформировать базовые знания и навыки по каждой из названных отраслей уголовно-правового цикла. Необходимость появления пособия обусловлена тем, что на сегодняшний день нет учебных изданий, которые объединили бы в себе сведения по нескольким областям, изучающим различные аспекты борьбы с преступностью. Оригинальная подача информации, доступный язык изложения позволят студентам изучить основы каждой из названных дисциплин и сформировать обобщенное представление о том, как должна строиться деятельность государства по защите общества от преступных посягательств.

В структуре учебного пособия пять глав, включающих теоретический материал, снабженный схемами и таблицами. В конце каждой главы даны контрольные вопросы и практические задания. Проверить полноту своих знаний можно при выполнении тестовых заданий. Для более детального изучения курса предложены актуальные и интересные вопросы, по которым при желании, собрав дополнительный материал, можно сделать доклад, провести научное

исследование. Все главы дополнены списком литературы, рекомендуемой к изучению.

В настоящей работе использованы официальные наименования органов государственной власти, их должностных лиц, судебных органов России.

Учебное пособие подготовлено на кафедре правового регулирования экономической деятельности Института экономики и управления Уральского федерального университета. Авторы – доценты кафедры, кандидаты юридических наук Виктория Святославовна Раменская (гл. 1, 3), Наталья Александровна Жумаканова (гл. 2, 4) и Елена Игоревна Думанская (гл. 5).

Авторы искренне желают студентам успеха в изучении дисциплин уголовно-правового цикла!

ВВЕДЕНИЕ

Правовая наука и такие отрасли российского права, как уголовное право, уголовно-процессуальное право и криминология, не одно столетие стоят на страже интересов общества и государства.

Уголовное право, изучая понятие «преступление», определяя меры возможного возмездия за преступления, раскрывая признаки наказуемости отдельных деяний, определяет границы правомерного и преступного поведения. Особое внимание уделяется раскрытию признаков преступлений в сфере экономической деятельности, что позволит более точно и обоснованно производить разграничение предпринимательской деятельности, порой сопряженной с риском финансовых потерь, и преступных действий. Несмотря на совершенно разные предпосылки, внешние проявления этих видов деятельности могут быть сходны, особенно когда субъект хозяйствования несет убытки.

Уголовный процесс изучает порядок рассмотрения уголовных дел, процедуру привлечения к уголовной ответственности. Параллельно с основными задачами решается множество сопутствующих: пострадавшие от преступления могут получить возмещение различных видов вреда; нормативно определяются границы вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь участников процесса, возможны ограничения их конституционных прав и свобод. Поэтому знания в данной области приобретают особое практическое значение.

Судебная экспертология – динамично развивающаяся комплексная область научных знаний. Эксперты должны обладать не только профессиональными знаниями в определенной сфере, но и специфическим видением многих процессов и явлений. Должностные лица, осуществляющие расследование и рассмотрение по существу уголовных дел, являясь профессионалами в своем деле, часто вынуждены прибегать к помощи специалистов

в других областях знаний, строить свои выводы и делать заключения, полагаясь на мнение последних. Так, эксперт, давая ответы на поставленные перед ним вопросы, делая свои выводы при производстве специального научного исследования в ходе разбирательства по уголовному делу, должен понимать, для чего, в каких целях к нему обратились, как могут быть использованы предоставленные им сведения. Поэтому важно уделять особое внимание деятельности экспертов как участников уголовного процесса, обращать пристальное внимание на качество их подготовки. Особая роль в современном судопроизводстве отводится экспертам – специалистам в области экономики, поскольку часто бывает важно разграничить негативные последствия предпринимательского риска и вред от преступной деятельности.

К р и м и н о л о г и я – наука, изучающая причины преступности, предлагающая на основе полученной информации наиболее эффективные пути борьбы с ней. Хотя криминология не относится к отраслям права, а представляет собой юридическую науку, следует учитывать рекомендации криминологии не только при формировании новых правовых предписаний, но и в рамках рассмотрения конкретных уголовных дел.

Каждая из перечисленных отраслей знаний развивается и совершенствуется достаточно давно, накоплен обширный материал, который учащимся необходимо освоить. Чтобы получить полное представление об основах наук, в совокупности изучающих различные аспекты борьбы с преступностью, и, в частности, с преступностью в сфере экономической деятельности, требуется комплексный подход. Прежде всего студентам требуется глубоко изучить теорию, при этом особое внимание уделить изучению тех областей правоприменительной деятельности, где пересекаются правовые и экономические знания.

При подготовке к практическим и семинарским занятиям нужно подробно изучить действующее законодательство по теме, ознакомиться с материалом лекций, соответствующими разделами настоящего пособия, другой учебной литературой, чтобы актуализировать свои знания, изучить научные труды (монографии,

научные статьи). При подготовке к решению практических задач рекомендуется изучить правоприменительную практику. Для этого можно воспользоваться справочными правовыми системами, официальными сайтами правоохранительных органов и судов. Навыки составления юридических процессуальных документов (протоколов, постановлений и других документов, необходимых при рассмотрении уголовных дел) можно получить не только при изучении теории по уголовно-процессуальному праву, но и при ознакомлении с бланками, выработанными в ходе практической деятельности правоохранительных органов.

Полученные теоретические знания и практические навыки можно использовать не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Представление о том, как должна быть организована работа по разбирательству уголовных дел, позволит при необходимости грамотно выстроить общение с представителями правоохранительных органов.

Глава 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВА

Точное происхождение термина «уголовный» не установлено. Изучение истории происхождения этого термина ведется не первое столетие. Наиболее распространенная точка зрения такова: уголовными назывались законы, по которым предусматривалась возможность отвечать головой, т. е. жизнью, за совершение наиболее опасных поступков.

Российская правовая система включает в себя несколько отраслей права, каждая из которых изучает разные аспекты, связанные с рассмотрением уголовных дел, привлечением к ответственности, и имеет свой предмет, метод, источники правового регулирования.

Уголовное право рассматривает основания, принципы, общие правила привлечения к уголовной ответственности, виды преступлений, виды наказаний, условия освобождения от них.

Единственным источником данной отрасли права является Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ)¹.

Уголовное процессуальное право (уголовный процесс, уголовное судопроизводство) изучает:

- процедуру установления, проверки наличия оснований для привлечения к уголовной ответственности и освобождения от нее;
- вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов как лиц, пострадавших от совершения преступления, так и привлекаемых к уголовной ответственности.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.11.2022).

Основные источники отрасли: Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ)², другие законы и подзаконные нормативно-правовые акты.

Уголовно-исполнительное право рассматривает вопросы, связанные с непосредственным исполнением уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера.

Основные источники отрасли: Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее УИК РФ)³, другие федеральные законы, подзаконные нормативные акты. Отдельные вопросы уголовно-исполнительного права лишь фрагментарно затрагиваются в настоящем пособии.

1.1. Общая характеристика уголовного права как отрасли российского права

Уголовное право состоит из Общей и Особенной частей.

Общая часть уголовного права изучает принципы отрасли, ее цели, задачи, пределы действия, основание привлечения к уголовной ответственности – преступление. Кроме того, рассматриваются условия привлечения к уголовной ответственности, освобождения от нее, раскрываются категории соучастия в совершении преступления, его стадии. Также изучаются: понятие наказания, его цели, отдельные виды наказаний, условия и порядок их применения, основания освобождения от уголовной ответственности, наказания.

Особенная часть уголовного права посвящена изучению отдельных преступлений, видов и размеров наказаний, предусмотренных за их совершение.

Предмет регулирования уголовного права включает в себя следующие группы отношений:

– охранительные отношения, которые возникают в связи с совершением преступления, обязанностью виновного подвергнуться

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 10.11.2022).

³ Уголовно-исполнительный кодекс России : Федеральный закон от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ (дата обращения: 10.11.2022).

уголовному преследованию, понести наказание за деяние, а также возместить вред, им причиненный, освободить от ответственности при наличии оснований;

– превентивные отношения, направленные на удержание лиц как ранее совершавших преступление, так и не совершавших их, от совершения преступлений.

Метод уголовно-правового регулирования – это различные приемы и способы достижения целей, закрепленных в ст. 2 УК РФ. Среди них можно выделить:

– приемы и способы, направленные на решение вопросов об уголовной ответственности и о наказании за отдельные деяния (криминализация и декриминализация);

– приемы и способы, направленные на решение вопросов о возможности применения отдельных видов наказания за конкретные преступления (пенализация и депенализация).

1.2. Принципы уголовного права

Принципы уголовного права – это основные исходные положения, на которых строятся уголовное законодательство и деятельность правоохранительных органов, суда по борьбе с преступностью.

П р и н ц и п з а к о н н о с т и определяет, какое именно деяние является преступлением, какое наказание возможно за него и какие иные последствия могут наступить. Все эти сведения содержатся лишь в одном документе – Уголовном кодексе России.

П р и н ц и п р а в е н с т в а г р а ж д а н п е р е д з а к о н о м означает обязанность и возможность вне зависимости от пола, возраста, расы, национальности, имущественного и должностного положения, места жительства, происхождения и других обстоятельств привлекать всех граждан к уголовной ответственности на общих основаниях.

П р и н ц и п в и н ы: уголовная ответственность за преступное деяние возможна только при наличии вины лица, его совершившего. Вина в уголовном праве определяется как психическое отношение лица к своему деянию.

Принцип справедливости подразумевает, что применяемое судом наказание и иные меры уголовно-правового характера должны соответствовать опасности деяния и личности лица, его совершившего.

Исходя из принципа гуманизма, следует, что применяемое наказание и меры уголовно-правового характера не имеют цели причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство.

1.3. Пределы действия уголовного закона

Время

В уголовном праве применяется закон, действовавший во время совершения деяния, вне зависимости от времени наступления опасных последствий.

Обратная сила уголовного закона означает возможность применения того уголовного закона, который появился позже совершения преступления.

Условия применения обратной силы уголовного закона:

- новый уголовный кодекс улучшает положение виновного (снижен размер наказания, деяние декриминализовано);
- если новый уголовный закон ухудшает положение виновного (возможно применение более тяжкого наказания, на больший срок, деяние признано преступлением), то обратной силы он не имеет;
- субъект имеет уголовно-правовые отношения с государством: находится под следствием/судом, отбывает наказание, отбыл наказание, но имеет судимость.

Схематично принцип применения обратной силы уголовного закона изображен на рис. 1.

Пространство

Уголовный закон применяется ко всем совершившим преступное деяние на территории России.

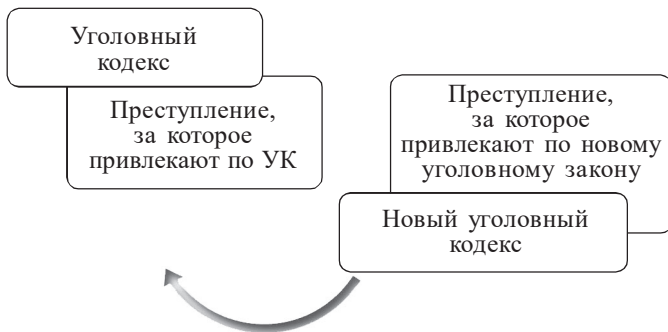


Рис. 1. Обратная сила уголовного закона

К территории страны относятся:

- суша в пределах государственных границ;
- водные объекты (внутренние и территориальные воды);
- воздушное пространство;
- недра страны;
- континентальный шельф;
- исключительная экономическая зона;
- воздушные, морские, речные суда.

Важно не только место совершения деяния, но и место наступления его последствий. Также учитывается место, где действовали соучастники в процессе подготовки к совершению преступления и сокрытия его следов.

Круг лиц

Россияне и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, но против ее интересов, подлежат ответственности согласно УК РФ. Выдаче иностранному государству россияне не подлежат. Условием для привлечения к ответственности в России является то обстоятельство, что указанные лица не должны были быть привлечены к ответственности за преступное деяние за рубежом.

Иностранцы и лица без гражданства, проживающие вне территории России, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если

их деяние направлено против интересов страны или граждан РФ. Данные лица могут быть выданы иностранному государству для привлечения к ответственности или отбытия наказания.

Не подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному закону главы иностранных государств, их дипломатические представители, члены их семей.

1.4. Преступление. Категории преступлений

Понятие и признаки преступления

В ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации определено, что **преступление** – это виновно совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Признаки преступления:

1. Деяние в форме:

- действия;
- бездействия.

2. Виновность, включающая:

- возраст, вменяемость;
- вину.

3. Общественная опасность, означающая:

- причинение вреда охраняемым УК РФ интересам;
- угрозу причинения такого вреда.

4. Уголовная противоправность:

- запрет;
- наказуемость за нарушение запрета.

Категории преступлений и их значение

Категоризация (классификация) преступлений – это разделение на группы по определенным критериям.

По характеру и степени общественной опасности преступления делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие.

Преступления небольшой тяжести:

- умышленные деяния;
- неосторожные деяния;
- наказание за любые из них – до 3 лет лишения свободы.

Преступления средней тяжести:

- умышленные деяния, наказание за которые – до 5 лет лишения свободы;
- неосторожные деяния, наказание за которые – до 10 лет лишения свободы.

Тяжкие преступления:

- умышленные деяния, наказание за которые – до 10 лет лишения свободы;
- неосторожные деяния, наказание за которые – до 15 лет лишения свободы;

Особо тяжкие преступления – это только умышленные деяния, наказуемые лишением свободы на срок свыше 10 лет или более строго.

Значение категоризации преступлений заключается в том, что приведенное деление преступлений на группы влияет на возможность избрания конкретного вида наказания, условного осуждения, на возможность освобождения от уголовной ответственности (при деятельном раскаянии, примирении с потерпевшим, выплате судебного штрафа). С учетом категории преступления исчисляются сроки давности привлечения к уголовной ответственности, погашения судимости, определяется возможность условно-досрочного освобождения, применения отсрочки отбывания наказания и т. д.

1.5. Состав преступления

Понятие, структура, значение состава преступления

Состав преступления – это логическая модель, которая включает в себя предусмотренные уголовным законом объективные и субъективные элементы. Совокупность всех обяза-

тельных элементов позволяет признать совершенное деяние преступлением.

Выделяют обязательные и факультативные элементы состава. Отсутствие одного обязательного элемента означает отсутствие состава преступления в целом. О факультативных элементах подробнее расскажем далее.

К обязательным элементам состава преступления относятся: объект преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная сторона преступления.

Объект преступления – общественные отношения, ценности, блага, которые защищаются уголовным законом.

Объективная сторона преступления – внешние проявления поведения, преступное деяние в форме действия/бездействия (для формальных составов), а также последствия деяния, причинная связь между действием/бездействием и наступившими последствиями (для материальных составов).

Субъект преступления – лицо, совершившее деяние и способное нести за него ответственность.

Субъективная сторона преступления – психическое отношение лица к своему деянию.

Схематично конструкция «Состав преступления» представлена на рис. 2.

Наличие в деянии состава преступления – это основание для привлечения лица к уголовной ответственности.

Сопоставив совершенное деяние с элементами состава преступления, можно дать уголовно-правовую оценку случившегося, т. е. к в а л и ф и ц и р о в а т ь д е я н и е.

Основные и факультативные элементы состава преступления

Основные (обязательные) элементы входят во все составы преступлений. Выделение дополнительных элементов у отдельных преступлений позволяет персонифицировать уголовную ответственность, дать более полную правовую оценку произошедшему. Такие элементы называют ф а к у л ь т а т и в н ы м и.

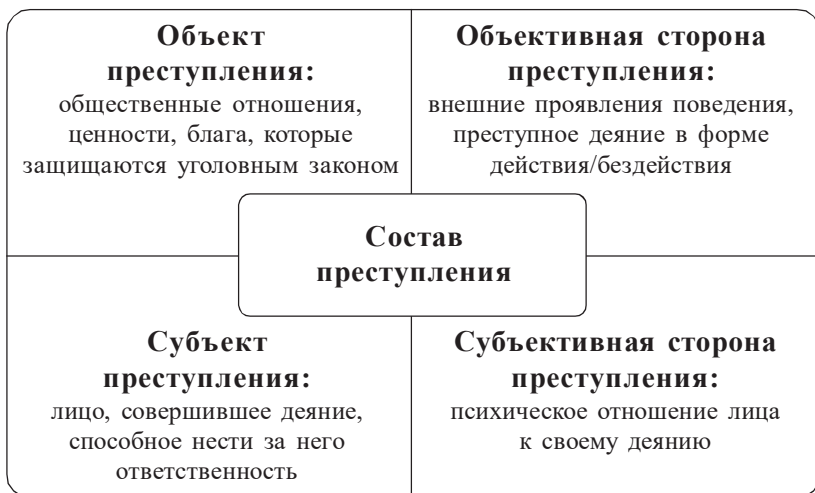


Рис. 2. Состав преступления

Каждый обязательный элемент в диспозиции статьи УК РФ может быть дополнен рядом факультативных:

- объект преступления дополнительно раскрывается с помощью таких характеристик, как предмет, ущерб, убытки;
- при изучении объективной стороны деяния также могут быть оценены время, место, способ, орудия, обстановка совершения преступления;
- говоря о субъекте преступления, иногда законодатель считает, что важно также оценить пол, возраст, профессию, род занятий виновного;
- применительно к субъективной стороне деяния не лишним будет дать юридическую оценку эмоциям, мотивам, целям деятельности виновного.

Состав преступления, в который входят только обязательные элементы, называют **основным**.

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й состав преступления включает также факультативные элементы, наличие которых влечет назначение более строгого наказания.

В привилегированном составе преступления присутствуют факультативные элементы, которые могут приводить к смягчению наказания.

Объект преступления

Объектом преступления признаются охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или создается реальная угроза причинения вреда.

Выделяют следующие виды объектов преступления: родовой объект, видовой объект и непосредственный объект.

Родовой объект – это группа близких по содержанию общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Такие объекты сгруппированы в разделы УК РФ, расположенные в законе по их социальной значимости (личность, экономика, общественная безопасность и порядок и др.).

Видовой объект – это часть родового объекта, включающая более узкие группы общественных отношений, на которые направлены преступные посягательства. Определить видовой объект можно по наименованиям глав уголовного закона.

Непосредственный объект – это конкретное общественное отношение, против которого совершено преступление; он является частью видového и родового объектов.

Факультативными элементами объекта преступления являются: предмет, ущерб и убытки.

Предметом преступления может быть любое материальное воплощение объекта; все то, что можно увидеть, зафиксировать, измерить, оценить. Предмет преступления всегда овеществлен, материален, имеет ценность. На предмет преступления направлено преступное посягательство, в результате которого предмету причиняется вред.

Ущерб, убытки – это негативные изменения в предмете посягательства, произошедшие в результате совершения преступления. Содержание данных терминов в уголовном праве заимствовано из гражданского законодательства.

Объективная сторона состава преступления

Это противоправное, осознанное, волевое, активное или пассивное поведение человека (в форме действия или бездействия), представляющее собой общественно опасное деяние.

Бездействие наказуемо при совокупности нескольких условий:

– субъект мог, имел возможность совершить определенные действия в сложившихся условиях;

– субъект должен был совершить определенное действие в силу прямого указания закона, в рамках трудового договора при исполнении должностных обязанностей и др.

Согласно УК РФ состав преступления, в зависимости от конструкции объективной стороны, подразделяется на формальный и материальный.

Ф о р м а л ь н ы й с о с т а в п р е с т у п л е н и я: для привлечения лица к уголовной ответственности лицу достаточно совершить преступное деяние.

М а т е р и а л ь н ы й с о с т а в п р е с т у п л е н и я: для привлечения лица к уголовной ответственности требуется наличие следующих условий:

1. Совершенное деяние является общественно опасным;
2. Влечет за собой общественно опасные последствия;
3. Имеется причинная связь между деянием и наступившими последствиями.

Факультативные признаки объективной стороны преступления: способ, время, место, обстановка, средства совершения преступления. Они влияют на квалификацию (уголовно-правовую оценку деяния) в силу прямого указания закона.

Субъект преступления

Это физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние. Субъектом преступления может быть только человек. За деятельность юридических лиц несут ответственность физические лица с учетом положений гражданского законодательства о субъектах управления в организации (руководитель, главный бухгалтер

и т. д.). За действия животных отвечает их хозяин. Если такого человека нет, то ситуация оценивается уголовным законом как крайняя необходимость.

Обязательные требования к физическому лицу для привлечения его к уголовной ответственности:

1) возраст: согласно общему правилу – это 16 лет, в исключительных случаях – 14 лет; в некоторых статьях Особенной части УК РФ указан возраст достижения уголовной ответственности как совершеннолетие (18 лет);

2) вменяемость – такое состояние психики человека, при котором в момент совершения деяния он может осознавать опасность своих действий и их последствий (интеллектуальный критерий), способен руководить своими действиями (волевой критерий).

Специальный субъект преступления – это лицо, обладающее дополнительными признаками, обязательными для привлечения к ответственности по конкретной статье УК РФ.

Факультативные признаки специального субъекта преступления могут касаться:

– его физических качеств (пол, возраст, состояние здоровья, наличие некоторых заболеваний);

– взаимоотношений с потерпевшим (родственные связи, материальная и иные виды зависимости);

– правового положения лица, рода его занятий, профессии (гражданин РФ, иностранец, должностное лицо, сотрудник правоохранительных органов, управляющий транспортным средством, военнослужащий).

Субъективная сторона состава преступления

Это обязательный элемент преступления, который отражает процессы, происходящие в психике виновного.

Для того, чтобы определить признаки субъективной стороны состава преступления, требуется проанализировать все внешние проявления поведения, действия виновного лица. Часто тщательному анализу необходимо подвергнуть следы, оставленные на мес-

те преступления, изучить показания свидетелей и другие доказательства. Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких признаков, как вина (обязательный признак), мотив, цели, эмоции (факультативные).

В и н а – это психическое отношение лица к своему деянию, его опасным последствиям. Только вменяемый человек может быть виновным. Вина включает в себя два компонента: интеллектуальный и волевой. Невинное причинение вреда уголовно наказуемым не является.

Интеллектуальный компонент вины предполагает осознание опасности своего деяния (в том числе способа совершения преступления, его времени, места, объекта посягательства). Кроме того, важно предвидение (осознание возможности наступления) последствий деяния.

Волевой компонент вины включает в себя наличие желания/стремления совершить противоправное деяние, достигнуть опасных последствий. Но также этот компонент вины может выражаться в беспечном отношении к своему поступку, когда виновный не проявил достаточной степени осторожности, внимательности, принимая решение совершить деяние.

Закон выделяет две формы вины: умысел и неосторожность.

Умысел может быть прямым и косвенным (рис. 3).

Прямой умысел – это осознание субъектом опасности своего деяния, предвидение неизбежности его последствий (интеллектуальный момент); желание совершить деяние, стремление к его последствиям (волевой момент). Косвенный умысел свидетельствует об осознании субъектом опасности своего деяния, понимании реальности наступления возможных последствий либо же субъект безразличен к последствиям, но сознательно допускает их наступление.

Неосторожность может выражаться в легкомыслии, т. е. виновный, осознавая потенциальную опасность своего деяния, предвидит возможность наступления последствий. Он отрицательно к ним относится, самонадеянно рассчитывая на их предотвращение.



Рис. 3. Умысел и его виды

Преступная небрежность означает, что субъект не предвидит возможной опасности своего поведения и его последствий, хотя должен был и мог их предвидеть при необходимой внимательности и осторожности. Он не желает наступления опасных последствий.

Неосторожность подразделяется на легкомыслие и преступную небрежность (рис. 4).

Факультативные элементы субъективной стороны состава преступления

М о т и в – это внутреннее побуждение, вызывающее решимость совершить преступление. Им руководствуются, принимая решение совершить деяние или отказаться от него.



Рис. 4. Неосторожность и ее виды

Ц е л ь – это представление о конечном результате, к достижению которого стремится виновный.

Законодатель выделяет как низменные мотивы и цели (корыстные, хулиганские; расовая, религиозная, национальная ненависть), так и социально положительные (сострадание; задержание виновных в совершении преступления).

Эмоции – это переживания лица в связи с его деянием. Эмоции могут быть катализатором совершения преступления (аффект), сопровождать его. Закон редко уделяет им внимание при правовой оценке содеянного.

1.6. Неоконченное преступление

Стадии совершения преступления. Неоконченное и оконченное преступление

Стадия совершения преступления – это этап, который проходит преступление в своем развитии от подготовки до наступления опасных последствий. Можно говорить о стадиях совершения только умышленных преступлений. Важно, что завершение последующей стадии приводит к утрате самостоятельного юридического значения стадии предыдущей. Оконченным преступление будет тогда, когда виновный выполнит все задуманное. В остальных случаях говорят о неоконченных деяниях.

Уголовно-правовая оценка неоконченных деяний дается через указание на статью Особенной части и ст. 30 УК РФ.

Выделяют три стадии совершения преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление.

Приготовление к преступлению – это создание условий для совершения преступления путем подготовки средств, орудий совершения преступления, поиска соучастников, распределения их ролей.

Уголовно наказуемо только приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям. Наказание за приготовление к преступлению не может превышать 1/2 максимального срока или размера наиболее строгого наказания. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь в этом случае не могут быть назначены судом.

Покушение на преступление включает в себя совершение задуманных преступных действий, которые прерваны по не зависящим от лица обстоятельствам.

Покушение наказуемо вне зависимости от категории преступления. Наказание за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого наказания. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь не назначаются.

Оконченное преступление означает, что в совершенном деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренные законом.

Иногда закон переносит момент окончания преступления на более ранние стадии. Тогда говорят об усеченных составах преступлений (разбой, бандитизм и т. д.).

Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние

Добровольный отказ от преступления – это прекращение виновным подготовительных действий, совершения преступного деяния, если виновный:

1. Осознавал возможность выполнения всего задуманного. Мотивы принимаемого решения при этом роли не играют. Важно осознание виновным возможности доведения преступного умысла до конца.

2. Окончателность отказа означает, что виновный не откладывает выполнение задуманного до более удобного случая, не ищет других способов совершения преступления.

Уголовная ответственность при соблюдении указанных условий исключена, когда в уже совершенных действиях отсутствуют признаки другого преступления. Соучастники преступления при добровольном отказе от него могут быть освобождены от уголовной ответственности, даже если исполнитель решил совершить планируемое. Но они должны сообщить о таком намерении исполнителя органам власти, совершить иные действия, направленные на предотвращение преступления.

Деятельное раскаяние – это добровольное заглаживание последствий преступного деяния. Заключаться деятельное раскаяние может в таких действиях, как денежная или иная материальная компенсация; восстановление нарушенного собственным трудом; принесение извинений; совершение любых иных действий, направленных на заглаживание причиненного вреда.

Различия между обсуждаемыми категориями демонстрируют данные, приведенные в табл. 1.

**Сравнительная характеристика добровольного отказа
от преступления и деятельного раскаяния**

Добровольный отказ от преступления	Деятельное раскаяние
Возможен до выполнения всего задуманного, до наступления опасных последствий	Возможно после выполнения объективной стороны деяния
В действиях лица нет состава преступления	Состав преступления выполнен
Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности	Может служить лишь основанием для освобождения от уголовной ответственности, смягчения наказания

1.7. Соучастие в преступлении

Понятие и признаки соучастия

Соучастие в преступлении – это совместное совершение умышленного преступления двумя или более лицами.

Признаки соучастия в преступлении:

1. Количественный признак. Преступление совершают два и более лица, обладающие отличительными чертами субъекта преступлений (возраст, вменяемость). Если один из соучастников малолетний, не понимает значения своих действий или не руководит ими, то соучастие отсутствует.

2. Качественный признак. Совместные действия соучастников являются обязательным условием реализации преступного замысла. Такая деятельность взаимосвязана, имеет прямую причинную связь с действиями других лиц и желаемым результатом преступления.

3. Соучастие в преступлении может быть только умышленным. Это касается как исполнителя, так и других лиц. Соучастники преступления не всегда владеют информацией о других лицах, о деятельности исполнителя. При решении вопроса о наличии соучастия достаточно осознания того факта, что субъект действует не один.

Уголовно-правовая оценка деятельности соучастников преступления дается с указанием на статью Особенной части УК РФ и ст. 33 УК РФ.

Виды соучастников преступления

Исполнитель:

– лично совершает преступление, выполняет объективную сторону деяния. Может действовать как один, так и совместно с другими соисполнителями;

– использует лиц, которые заведомо не подлежат уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или по другим обстоятельствам (посредственный исполнитель).

Эксцесс исполнителя – это совершение деяния, которое отличается от планируемого другими соучастниками. Эксцесс может быть двух видов: качественный и количественный. В первом случае деяние кардинально отличается от планируемого совместно с другими соучастниками (в момент совершения квартирной кражи вернулись хозяева, исполнитель испугался и убил их). Количественный эксцесс подразумевает расхождение в деталях задуманного и фактически совершенного исполнителем.

Ответственность в случае эксцесса наступает для исполнителя за фактически совершенные действия, для других соучастников – за планируемые.

Организатор:

– ведет организаторскую деятельность общего характера (подбор соучастников, распределение между ними ролей, составление плана преступления и т. д.);

– руководит совершением преступления (организация прибытия на место преступления, контроль за реализацией преступного умысла, отход с места преступления и др.);

– создает преступное сообщество, руководит им (поиск подходящих людей, распределение ролей, финансирование, установка дисциплины и контроль за ее соблюдением).

Если организаторская деятельность совмещается с исполнением преступного замысла, отдельной квалификации действий не требуется (ссылка на ст. 30 УК РФ не дается).

Подстрекатель:

- субъект, который склонил другого к совершению преступления, используя для этого угрозы, подкуп, уговор, насилие, обман;
- подстрекательство возможно только в форме действий, обращенных к конкретным лицам;
- для привлечения подстрекателя к уголовной ответственности обязательна реализация на любой стадии умысла исполнителем.

Пособник:

- тот, кто содействует советами, указаниями, информацией, обещанием скрыть похищенное, виновного (интеллектуальное пособничество); для решения вопроса об уголовной ответственности важно, чтобы исполнитель воспользовался сведениями пособника, сообщенными до или во время совершения преступления;
- тот, кто помогает добраться до места преступления, скрыться, предоставляет орудия, оружие для совершения преступления, не выполняет лежащих на нем обязанностей, что облегчает виновному совершение преступления (физическое пособничество).

Формы соучастия в преступлении

Закон говорит о четырех формах соучастия. Они приведены в уголовном законе по увеличению степени их общественной опасности и наказуемости.

Группа лиц:

- в составе – только соисполнители;
- у них нет предварительной договоренности вместе совершить преступление.

Группа лиц по предварительному сговору:

- в составе – только соисполнители;
- они заранее договорились действовать совместно при совершении преступного деяния.

Организованная группа:

- в составе присутствуют разные виды соучастников;
- все они действуют совместно;
- они заранее договорились об этом;

– между соучастниками имеются устойчивые связи, складываются отношения власти и подчинения.

Преступное сообщество:

– наряду с признаками организованной группы, налицо сплоченность, структурированность, иерархичность;

– преступное сообщество создается для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

1.8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Понятие и общие черты обстоятельств, исключающих преступное деяние

В гл. 8 Уголовного кодекса РФ указаны шесть обстоятельств, которые превращают внешне преступное поведение в социально нейтральное, а иногда – даже в полезное для общества. Все исключающие преступность деяния обстоятельства имеют определенные законом критерии правомерности (для каждого свои), отступление от которых превращает такие деяния в преступные.

Общими чертами всех обстоятельств, исключающих преступность деяния, являются следующие:

– они являются результатом социально ориентированного, контролируемого сознанием и волей поведения участников отношений, вызваны особыми условиями окружающей действительности или поведением других лиц;

– действия участника обусловлены полезной/позитивной для общества в целом или отдельных его членов мотивацией. Причем речь идет не всегда о защите личных прав и свобод лица. Возможна защита прав других лиц, охраняемых уголовным законом ценностей и интересов;

– каждое из обстоятельств, исключающих преступность деяния, имеет выработанные практикой и закрепленные законом критерии правомерности, нарушение которых влечет привлечение к уголовной ответственности.

Данные обстоятельства разделены в зависимости от их правовой природы на общественно полезные и социально нейтральные, извинительные (рис. 5).



Рис. 5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ)

Это причинение вреда нападавшему лицу для защиты от его действий.

Условия правомерности необходимой обороны представлены на рис. 6. Они сгруппированы в зависимости от того, относятся ли они к действиям нападающего (касаются посягательства) или обороняющегося (относятся к защите).

Поговорим подробнее об этих условиях. **О б щ е с т в е н н а я о п а с н о с т ь** посягательства означает, что есть угроза причинения вреда любым охраняемым уголовным законом интересам и правам, как принадлежащим обороняющемуся, так и третьим лицам. Факт знакомства с лицом, на защиту которого встал субъект, для правовой оценки его деяния роли не играет. Возможна защита не только жизни, здоровья, но и имущества, других благ и ценностей, охраняемых уголовным законом.

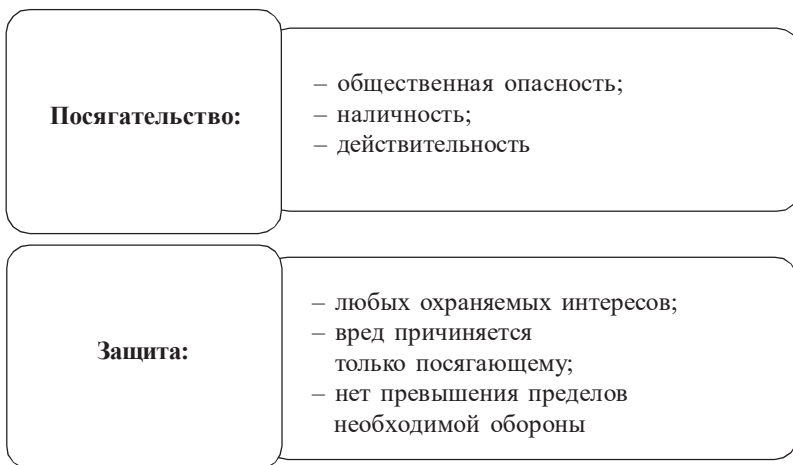


Рис. 6. Условия правомерности необходимой обороны

Преступное посягательство всегда осуществляется человеком. Он может действовать сам, прибегнуть к помощи малолетних, неменяемых лиц, давать команды животным.

Н а л и ч н о с т ь посягательства означает, что есть реальная угроза причинения вреда. Для уголовно-правовой оценки действий обороняющегося важно то, что нападение началось, но еще не завершилось.

Не относятся к необходимой обороне действия, направленные на месть нападавшему, умышленное причинение ему вреда после окончания нападения.

Д е й с т в и т е л ь н о с т ь посягательства связана с тем, как ситуацию воспринимает обороняющийся. Он может ошибаться относительно реальности грозящей ему опасности. Мнимая оборона от несуществующего нападения также оценивается с позиций лица, отражающего нападение.

Вред при необходимой обороне может быть причинен только нападающему. Если их несколько, то правомерно причинение вреда любому, даже тому, кто занял пассивную позицию, не совершает каких-либо действий, но очевидно для обороняющегося принадлежит группе нападавших.

Пределы необходимой обороны зависят от посягательства. Если оно опасно для жизни, то причинение вреда любой тяжести будет оправдано.

При отсутствии реальной угрозы жизни, причиняемый вред не должен быть более тяжким, чем вред предотвращаемый.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление

Право на задержание лица возникает у всех физических лиц.

Конечно, согласно ст. 51 Конституции РФ, признать виновным в совершении преступления может только суд. До окончания рассмотрения дела по существу рано делать итоговые выводы о вине конкретного лица. Но ст. 91 УПК РФ содержит основания задержания, которыми руководствуются представители правоохранительных органов, принимая решение о применении данной меры принуждения. Задержание возможно при наличии одного из указанных ниже условий:

- 1) задерживающий стал очевидцем преступления;
- 2) на конкретное лицо как на виновного укажут очевидцы;
- 3) на задержанном, при нем, в его одежде, жилище обнаружены следы преступления.

Задержание возможно как в момент совершения преступного деяния, так и при наличии реальной угрозы его совершения, при приготовлении, покушении на преступление. Но право на задержание и причинение вреда отсутствует, если виновный совершил административное, трудовое, гражданское правонарушение, аморальный поступок.

Задержание не имеет своей целью причинение вреда. Это вынужденная мера. К ней можно прибегнуть, только если виновный уклоняется от задержания, что демонстрирует своими действиями. Причинение вреда будет оправдано, если удастся установить, что без причинения ущерба доставить в правоохранительные органы виновного не представлялось возможным. Целью действий задерживающего должно стать доставление в правоохранительные органы и ничто другое. Недопустимы месть, самосуд, расправа.

В случае открытого противостояния/нападения право на задержание трансформируется в право на необходимую оборону со свойственными ей пределами.

Пределы причинения вреда подразумевают соответствие причиняемого и предотвращаемого вреда.

Крайняя необходимость

Лицо, действующее в состоянии крайней необходимости, так же, как и в описанных выше случаях, причиняет вред охраняемым уголовным законом правам и интересам.

Только сама ситуация крайней необходимости может быть вызвана:

- силами природы;
- действиями животных, совершаемыми без команд человека;
- неисправными механизмами;
- процессами в организме человека;
- выбором между взаимоисключающими обязанностями (например, спасение одного означает гибель другого).

При уголовно-правовой оценке произошедшего важно определить не только своевременность действий виновного, но и их соразмерность угрожавшей опасности.

Пределы причинения вреда в случае крайней необходимости включают в себя следующие правила:

1. Причиняться вред может только третьим лицам, не имеющим отношения к возникшей опасности. Иначе речь пойдет о необходимой обороне или о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление.

2. Причиняемый вред должен быть меньше предотвращаемой опасности. Конечно, невозможно требовать от лица выбора оптимального варианта поведения в неожиданно возникшей чрезвычайной ситуации. Человек будет действовать так, как ему кажется правильным. Но превышение пределов крайней необходимости означает явное, очевидное причинение большего вреда, чем устраняемая опасность.

Физическое или психическое принуждение

Сложно спорить с тем, что лицо может считаться виновным и нести уголовную ответственность только за то деяние, что стало результатом его сознательного выбора. Поэтому законодатель закрепили в УК РФ два случая освобождения от уголовной ответственности в тех ситуациях, когда субъект был лишен возможности руководить в полной мере своими действиями.

Ф и з и ч е с к о е п р и н у ж д е н и е – воздействие на тело человека, при котором он вынужден подчиниться воле принуждающего лица. Речь идет о побоях, причинении вреда здоровью разной степени тяжести, лишении свободы передвижения и т. п. Если возможность контроля за своим поведением полностью утрачена, лицо освобождается от уголовной ответственности (например, человек заперт, связан).

Но при сохранении такого выбора деяния оцениваются по правилам крайней необходимости: причиняемый вред должен быть меньше, чем физическое воздействие со стороны принуждающего. Само причинение вреда – единственная возможность избежать более серьезного физического воздействия.

Даже если одно из этих условий не выполнено, факт действия под физическим принуждением выступает обстоятельством, смягчающим наказание (ст. 61 УК РФ).

П с и х и ч е с к о е п р и н у ж д е н и е означает такое воздействие на психику без применения физического насилия (запугивание, угрозы, совершение действий, однозначно свидетельствующих о намерениях лица причинить вред в будущем), при котором возможность контролировать свое поведение чаще всего сохранена, но субъект встает перед выбором: пожертвовать собой, своим имуществом, другими благами или причинить вред охраняемым законом интересам. Психическое принуждение оценивается уголовным законом по правилам, приведенным выше.

От этих двух видов воздействия следует отличать ситуации непреодолимой силы. Последнее означает возникновение обстоятельств, которые неподконтрольны человеку, их невозможно предотвратить: наводнение, шторм, ураган, иные стихийные бед-

ствия. Действуя в этих условиях человек освобождается от ответственности, ведь он был вынужден поступать таким образом, не имел выбора.

Обоснованный риск

Научно-технический прогресс, совершенствование науки и техники, методов лечения, появление новых лекарств невозможны без проведения экспериментов, возникновения иных ситуаций, сопряженных с риском причинения вреда охраняемым законом интересам.

Ситуации обоснованного риска могут возникнуть в любых сферах жизнедеятельности человека: в медицине, коммерции, управлении, производстве и др.

Все условия освобождения от уголовной ответственности схематично продемонстрированы на рис. 7.

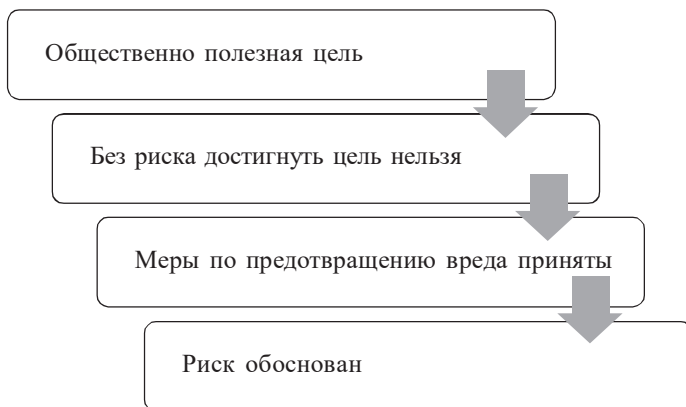


Рис. 7. Основания освобождения от уголовной ответственности при обоснованном риске

Подробнее об этих условиях. Под общественно полезной целью следует понимать те результаты рискованных действий, которые одобряются обществом с точки зрения морали и права. Такая цель должна иметь важное положительное значение для всего общества или, как минимум, для некоторых его членов.

Вывод о том, что достичь общественно полезного результата без действий, сопряженных с риском, должен быть обоснован, иные варианты рассмотрены, их возможные результаты просчитаны.

Принятие возможных мер по предотвращению вреда включает в себя определение возможных видов вреда, их объем; планирование и организацию мер для предотвращения всех выявленных видов вреда.

Нельзя оправдать риск при условиях, продемонстрированных на рис. 8.



Рис. 8. Условия, при которых риск не является обоснованным

Исполнение приказа или распоряжения

Приказ или распоряжение – обязательное для исполнения требование уполномоченного властного субъекта о совершении действий (бездействии).

Исполнитель освобождается от уголовной ответственности, если приказ законен, т. е. его отдал надлежащий субъект с соблюдением процедуры, в рамках своей компетенции в установленной форме. Кроме того, изданное распоряжение должно быть обязательно для исполнения.

Уголовную ответственность несут и исполнитель, и лицо, отдавшее приказ или распоряжение, если последние были незаконными. К их числу относятся такие приказ или распоряжение, для исполнения которых необходимо совершить противозаконное действие (в том числе преступление). Это должно быть понято и отдавшему приказ, и исполнителю.

При отказе совершить требуемое, субъект освобождается от уголовной ответственности. В случае выполнения требуемых преступных действий, исполнитель несет ответственность на общих основаниях.

Если субъекту не оставляют выбора, его действия оцениваются по правилам крайней необходимости: причиняемый вред должен быть меньше вреда предотвращаемого. Факт исполнения приказа или распоряжения может выступать обстоятельством, смягчающим наказание (ст. 61 УК РФ).

1.9. Множественность преступлений

Множественность преступлений – это совершение одним лицом двух и более преступлений, уголовно-правовые отношения по поводу которых еще продолжаются. При определении множественности учитывают только умышленные деяния.

Виды множественности преступлений схематично изображены на рис. 9.

Назначение наказаний при совокупности преступлений производится по правилам ст. 69 УК РФ: за каждое преступление назначается наказание отдельно. Судья, решая вопрос о наказании по совокупности преступлений, в зависимости от тяжести деяний, входящих в совокупность, может использовать принцип поглощения менее тяжкого более тяжким наказанием, частичного или полного сложения наказаний. Также возможно присоединение дополнительных к основному наказанию.

При назначении наказания по совокупности приговоров неотбытая часть наказания по предыдущему приговору частично или

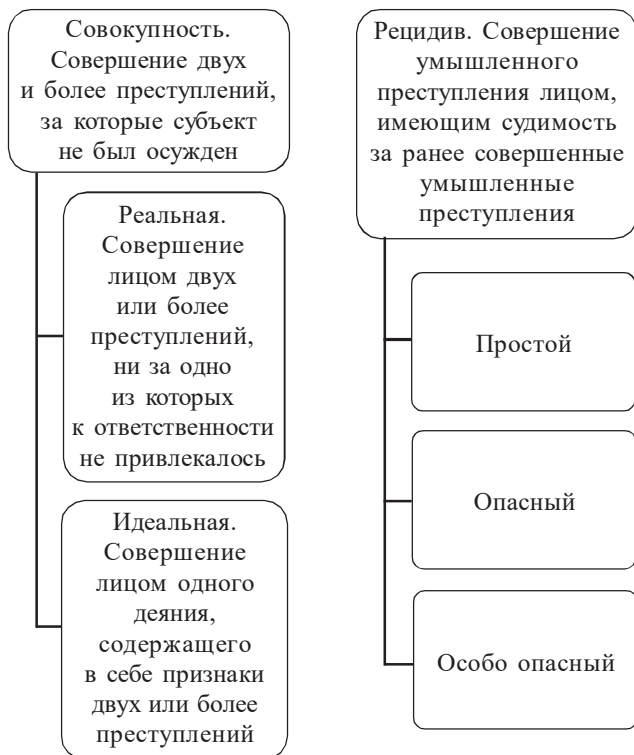


Рис. 9. Градация множественности преступлений по видам

полностью присоединяется ко вновь назначенному. Окончательное наказание всегда должно быть больше как неотбытой части, так и вновь назначенного за новое преступление. Ст. 71 УК РФ содержит правила полного и частичного сложения наказаний. Общим «знаменателем» при сложении наказаний разных видов выступают дни лишения свободы (один день лишения свободы равен одному дню принудительных работ, одному дню ареста или содержания в дисциплинарной воинской части; двум дням ограничения свободы; трем дням исправительных работ и восьми часам обязательных работ).

В данной норме также указан перечень наказаний, которые не складываются с другими и исполняются самостоятельно (штраф,

лишение права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью, лишение почетного звания, классного чина и государственных наград).

1.10. Понятие и виды наказаний

Уголовное наказание: понятие, признаки, цели

Н а к а з а н и е – это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицам, признанным виновными в совершении преступлений, и состоящая в лишении или ограничении прав и свобод виновного.

Признаки наказания перечислены на рис. 10.



Рис. 10. Признаки наказания

Ц е л и н а к а з а н и я:

- 1) восстановление социальной справедливости для нарушителей общего запрета преступного поведения;
- 2) исправление осужденного, что можно проследить по его последующему поведению;
- 3) предупреждение совершения новых преступлений осужденным (частная превенция) и остальными гражданами (общая превенция).

Классификации наказаний

1. По порядку применения наказания делятся на основные, дополнительные и универсальные.

О с н о в н ы е н а к а з а н и я. Назначаются судом самостоятельно, не могут присоединяться к другим. За одно преступление может быть только одно основное наказание. К ним относятся: обязательные работы, исправительные работы, ограничение по воинской службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь.

Д о п о л н и т е л ь н ы е н а к а з а н и я. Назначаются только вместе с основным, увеличивают объем лишений/ограничений, если, по мнению суда, основного наказания для достижения его целей в данном случае недостаточно. Дополнительным наказанием может быть только лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, государственных наград.

У н и в е р с а л ь н ы е н а к а з а н и я. К данному виду относятся только те наказания, которые могут служить и основными, и дополнительными. Выбор в данном случае остается за судом с учетом санкции статьи Особенной части УК РФ. Таковыми являются: штраф, лишение права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы.

2. По степени лишения прав и свобод осужденного все наказания классифицируются следующим образом: не связанные с лишением свободы; связанные с лишением свободы; смертная казнь.

Наказания, не связанные с лишением свободы, включают штраф, запрет занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью, исправительные, обязательные работы и др.

Наказания, связанные с лишением свободы, предполагают арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы.

Общая характеристика отдельных видов наказаний

УК РФ перечисляет все существующие виды наказаний с учетом увеличения их тяжести, т. е. увеличения возможных ограничений прав и свобод, и степени таких ограничений.

Ш т р а ф. Представляет собой денежное взыскание в доход государства. Размер штрафа определяется судом в твердой денежной сумме от 5 тыс. до 5 млн рублей; в размере заработной платы или другого дохода за период от 2 недель до 5 лет; в размере, кратном сумме взятки или коммерческого подкупа, подкупа работников контрактных служб, членов комиссии по осуществлению закупок. Штраф может устанавливаться в пределах 100-кратной величины таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и составлять не менее 25 тыс. рублей и не более 500 млн рублей.

Сумма штрафа зависит от тяжести деяния, имущественного положения семьи, доходов осужденного. Возможна беспроцентная рассрочка выплаты по решению суда до 5 лет. При уклонении от выплаты штрафа последний может быть заменен более строгим наказанием, не связанным с лишением свободы.

Лишение права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью. Ограничение касается государственной службы, органов местного самоуправления, запрета на определенные профессии и типы деятельности (управленческая деятельность, управление транспортными средствами, педагогическая деятельность и др.).

Срок наказания: от 1 года до 5 лет в качестве основного и от 6 месяцев до 3 лет (в исключительных случаях, прямо указанных в статьях Особенной части, до 20 лет) в качестве дополнительного.

Если основное наказание назначено в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, то срок данного дополнительного наказания начинается отсчитываться с момента вступления приговора в силу.

Если основное наказание избрано судом в виде ареста, принудительных работ, лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, то рассматриваемое дополнительное наказание распространяется на период отбывания основного, но при этом срок его начнет исчисляться после отбывания основного наказания.

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Назначается по решению суда только за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Возможно применение данного наказания и при условном осуждении. Суд в приговоре должен указать, почему нельзя сохранить за осужденным звание и чины.

Специальные звания присваиваются лицам, проходящим службу в правоохранительных, налоговых, таможенных, дипломатических органах.

Воинские звания установлены в Вооруженных силах РФ, в некоторых государственных структурах (например, в Федеральной службе безопасности России). В рамках уголовного наказания стоит прежде всего вести речь об офицерских званиях, обеспеченных льготами и преимуществами.

Почетные звания присваиваются за выдающиеся заслуги в науке, искусстве, образовании, иной общественно полезной деятельности.

Классные чины – это классификационные разряды, присваиваемые служащим в некоторых государственных органах, что определяет иерархию работников этих органов (например, органов прокуратуры).

Государственные награды – высшая форма поощрения за выдающиеся достижения. Перечень государственных наград установлен Указом Президента РФ.

По приговору суда нельзя лишить спортивных званий и наград, ученых степеней и званий, квалификационных характеристик (разрядов, классов), законность получения которых не вызывает сомнений.

Обязательные работы состоят в безвозмездном выполнении осужденным общественно полезных работ в свободное от основной работы или учебы время. Виды работ и место исполнения наказания определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Данный вид наказания измеряется в часах. Устанавливается на срок от 60 до 480 часов. Отбывать можно не более 4 часов в день.

Это наказание не применяется к инвалидам 1-й группы, беременным, женщинам, имеющим детей до 3 лет, военнослужащим.

Исправительные работы отбываются по основному месту работы осужденного. Если такового отсутствует, органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями определяют место отбытия наказания в районе места жительства осужденного.

Срок наказания может варьироваться от 2 месяцев до 2 лет. В этот период из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства в размере 5–20 % (что так же, как и срок наказания, указывается в приговоре).

Данный вид наказания не может быть применен к тем же категориям осужденных, что и обязательные работы.

Ограничение по военной службе заключается в том, что производится удержание денежного довольствия в доход государства в размере, определенном приговором суда в пределах 20 %. На период отбытия наказания также не производится повышение в звании, срок наказания не зачитывается в выслугу лет для присвоения внеочередного воинского звания. Варьироваться срок наказания может от 3 месяцев до 2 лет.

Данное наказание применяется к военнослужащим, как проходящим срочную службу, так и по контракту. В последнем случае это наказание назначается вместо исправительных работ.

О г р а н и ч е н и е с в о б о д ы связано соблюдением ряда требований, указанных в приговоре суда. Это может быть, например, обязанность находиться в определенное время в определенном месте (дома, в границах муниципального образования), запрет посещать массовые мероприятия, менять места работы, учебы, жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Также налагается обязанность являться от 1 до 4 раз в месяц в инспекцию для регистрации. Виды ограничений, определенные изначально, могут отменяться, дополняться судом по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции.

Данное наказание может быть основным, и тогда указанные ограничения накладываются на срок в пределах от 2 месяцев до 4 лет. Но оно может быть и дополнительным к лишению свободы или к принудительным работам, тогда его срок будет варьироваться от 6 месяцев до 2 лет. Отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы осужденный будет после отбытия основного наказания.

Ограничение свободы не применяется к военнослужащим, иностранцам, апатридам, лицам, не имеющим места постоянного проживания в РФ.

П р и н у д и т е л ь н ы е р а б о т ы – альтернатива лишению свободы в случае совершения впервые преступления небольшой или средней тяжести. Такой альтернативой суд может также воспользоваться, если сочтет, что осужденный исправится без нахождения в местах лишения свободы, а назначенный срок лишения свободы укладывается в пятилетний предел.

Наказание отбывается в специализированном исправительном центре. Такие центры пока созданы не во всех субъектах Российской Федерации, поэтому осужденный может оказаться вдали от постоянного места жительства.

Суть данного наказания состоит в привлечении к возмездному труду в местах, определенных органами уголовно-исполнитель-

ной системы, и в вычете из заработной платы в доход государства 5–20 %. Срок наказания определяется решением суда и может варьироваться от 2 месяцев до 5 лет.

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам 1-й и 2-й группы, беременным, женщинам, имеющим детей до 3 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также военнослужащим.

А р е с т – нахождение осужденного в условиях строгой изоляции от общества в арестном доме в течение 1–6 месяцев. Условия содержания в арестном доме приравнены к условиям содержания в тюрьме на общем режиме. Женщины и мужчины содержатся раздельно. Также не допускается совместное отбывание данного наказания лицами, ранее отбывавшими наказания в исправительных учреждениях, и впервые осужденными.

Запрещены свидания с родственниками, посылки, передачи бандеролей (за исключением предметов первой необходимости). Телефонные звонки близким возможны только в исключительных случаях.

Возможно привлечение осужденного к труду администрацией арестного дома на срок до 4 часов в неделю без оплаты для хозяйственного обслуживания арестного дома.

Данное наказание не назначается лицам, не достигшим 18 лет, беременным, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.

С о д е р ж а н и е в д и с ц и п л и н а р н о й в о и н с к о й ч а с т и назначается военнослужащим по призыву (если не истек срок их службы) и контрактникам рядового и сержантского состава. Исправление осужденного достигается в такой части посредством строгого соблюдения режима и дисциплины, привлечения к труду. Все осужденные находятся на положении рядовых вне зависимости от ранее занимаемых должностей и званий. Срок данного наказания варьируется от 3 месяцев до 2 лет.

Л и ш е н и е с в о б о д ы н а о п р е д е л е н н ы й с р о к означает изоляцию осужденного от общества с привлечением к труду или без такового. Данное наказание отбывается в одном из исправительных учреждений: воспитательной колонии; лечебном

исправительном учреждении; колонии-поселении; исправительной колонии общего, строгого или особого режима либо в тюрьме. Вид учреждения может меняться на протяжении срока отбывания наказания. Индивидуализация наказания достигается посредством разных режимов его отбывания. От режима отбывания данного наказания зависят: обязанность осужденного трудиться; обязательность изоляции осужденного и надзора за ним; возможность иметь свидания, получать посылки (передачи, бандероли), письма, телеграммы.

Срок наказания в виде лишения свободы за совершение одного преступления установлен в пределах 2 месяцев – 20 лет; по совокупности преступлений – до 25 лет; по совокупности приговоров – 30 лет. Если в совокупность входят преступления террористического характера, бандитизм, организация преступного сообщества, некоторые преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, предельные сроки содержания под стражей увеличиваются по совокупности преступлений до 30 лет, по совокупности приговоров – до 35 лет.

Пожи́зненное лишение свободы состоит в изоляции от общества с момента вступления приговора в законную силу и до момента смерти заключенного. Данный вид наказания может применяться за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья населения, общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Назначается только мужчинам в возрасте к моменту вынесения приговора старше 18 лет и моложе 65 лет.

Это наказание фактически заменяет в России смертную казнь.

Пожи́зненное лишение свободы не назначается при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; при наличии вердикта присяжных о снисхождении; как наказание за неоконченное преступление.

Возможно применение условно-досрочного освобождения, но только после отбытия 25 лет заключения и при отсутствии

злостных нарушений порядка отбывания наказания последние три года. Фактически в России такие случаи отсутствуют.

С м е р т н а я к а з н ь – исключительная мера наказания, применяемая только за особо тяжкие преступления против жизни. Назначается только мужчинам в возрасте к моменту вынесения приговора старше 18 лет и моложе 65 лет.

В настоящее время в РФ не применяются. В 2009 г. Конституционный Суд России отметил, что «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого... происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни...»⁴.

Вопрос о возможном возвращении смертной казни часто дискутируется в обществе после совершения резонансных преступлений.

1.11. Общие начала назначения наказаний

Это совокупность правил, руководствуясь которыми, суд определяет наказание конкретному виновному лицу. Данные правила представлены на рис. 11.

Наказание в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ подразумевает соблюдение в обязательном порядке верхней планки наказания. Выйти за нее можно, только если речь идет о привлечении к ответственности за несколько преступлений. Суд при на-

⁴ Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 г. “О порядке введения в действие Закона РФ “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судостроительстве РСФСР”, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // Рос. газ. 27.11.2009. № 226 (5050).

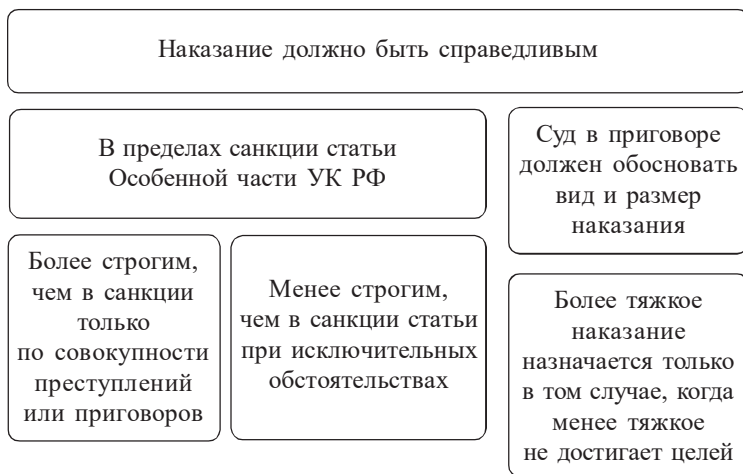


Рис. 11. Общие начала назначения наказания

личии смягчающих обстоятельств, отсутствии отягчающих может назначить наказание ниже низшего предела.

Каждый раз суд, назначая наказание, должен в приговоре объяснить, почему конкретный подсудимый заслуживает более строгого наказания, менее строгое нельзя назначить. При назначении наказания необходимо учитывать положения не только Общей, но и Особенной части УК РФ.

Также при назначении наказания суд должен учитывать характер и степень общественной опасности, данные о личности виновного (какие причины и условия способствовали совершению преступления, как вел себя виновный после совершения преступления, признает ли он себя виновным, раскаивается ли в содеянном и др.), отягчающие и смягчающие обстоятельства. Кроме того, необходимо оценить влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи (рис. 12).

Характер и степень общественной опасности представляют собой качественные и количественные характеристики деяния. При этом учитываются объект преступления, способ, обстановка преступного посягательства, наступившие последствия, форма

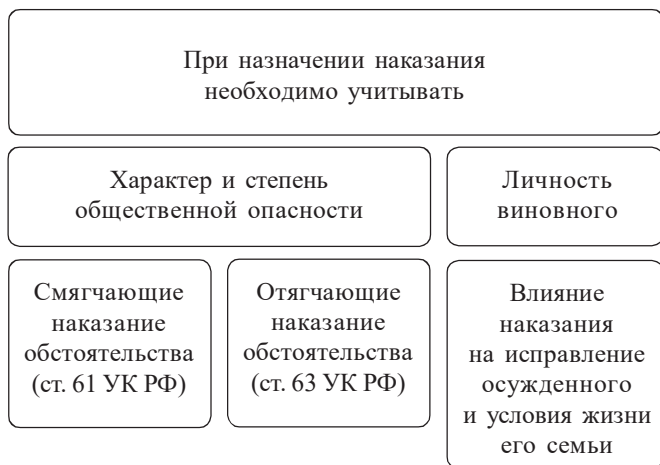


Рис. 12. Обстоятельства, учитываемые судом при выборе наказания

и вид вины, мотивы и цели действий виновного, многие другие факторы.

Говоря о личности виновного, законодатель имеет в виду то, что суд обязан выяснить отношение подсудимого к семье, родственникам, соседям, к труду, состояние здоровья, составить нравственно-психологический портрет. Также важно и то, как отразится назначенное наказание на исправлении осужденного, условиях жизни его семьи. Является ли он единственным кормильцем, есть ли на иждивении родственники, злоупотребляет ли он алкоголем, наркотическими веществами, не уклоняется ли от воспитания детей, не зарегистрировано ли в отношении последних фактов жестокого обращения. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, остается открытым. В каждом конкретном случае судья сам вправе отнести к их числу любое.

Обстоятельства, отягчающие наказание, перечислены в ст. 63 УК РФ. Этот перечень является закрытым, дополнен быть не может. Более того, каждое такое обстоятельство может быть учтено только один раз: либо при квалификации деяния, либо при назначении наказания.

1.12. Освобождение от уголовной ответственности

Уголовный закон отличает освобождение от ответственности и освобождение от наказания. В последнем случае подсудимый признается виновным в совершении преступления, но по причинам личного характера, указанным в законе, не отбывает наказания полностью или в какой-либо части.

Освобождение от ответственности означает полное освобождение от уголовного преследования на любом этапе до вынесения приговора, причем решение об освобождении может принять не только суд (как в случае с наказанием), но и следователь, дознаватель в ходе предварительного расследования.

На рис. 13 показан перечень оснований освобождения от ответственности.



Рис. 13. Основания освобождения от уголовной ответственности

Важно отметить, что только истечение сроков давности и амнистия обязательны для применения. В остальных случаях это право органов следствия и суда, решение о реализации которого принимается в каждом конкретном случае.

1.13. Освобождение от уголовного наказания

В обобщенном виде процедура привлечения к уголовной ответственности включает в себя вынесение судом обвинительного приговора, в котором определено наказание виновного, порядок его отбывания, приводятся данные о судимости. Но не всегда виновный отбывает назначенное ему наказание. На рис. 14 приведены основания освобождения от отбывания наказания.

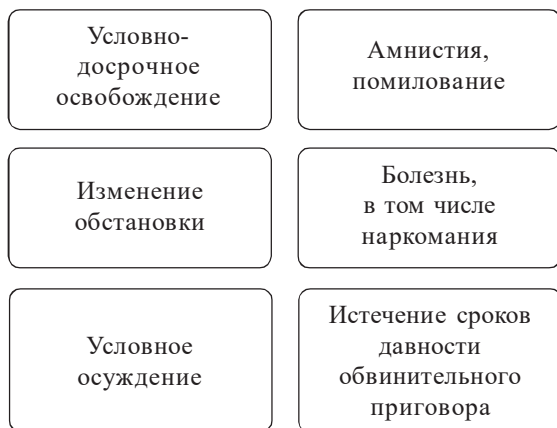


Рис. 14. Основания освобождения от уголовного наказания

Два из этих оснований носят безусловный характер: освобождение от наказания военнослужащих в связи с болезнью и истечение сроков давности обвинительного приговора суда. Во всех остальных случаях применение оснований возможно лишь при наличии специальных условий. Поэтому их называют условными основаниями.

Несмотря на то, что формально уголовный закон относит замену неотбытой части наказания к более мягким видам наказания, фактически речи не идет о полном освобождении от наказания. Поэтому включение данного основания в обсуждаемый перечень носит условный характер.

Более уместным здесь будет упомянуть амнистию и помилование. В случае их применения освобождение от наказания является одним из возможных последствий.

1.14. Судимость

Это правовое последствие, связанное с осуждением лица за совершение преступления. Судимость сохраняет силу во время и после отбывания наказания до ее погашения или снятия.

Суть судимости – это ограничения, накладываемые на виновного. Они могут быть уголовно-правовыми: влияют на определение рецидива и его вида, выбор исправительного учреждения, возможность применения амнистии, препятствуют освобождению от уголовной ответственности и наказания и др.

Иные последствия судимости: запрет на занятие определенных должностей (должности судьи, сотрудника правоохранительных органов), прохождение военной службы, приобретение оружия, занятия определенными видами деятельности (педагогическая, предпринимательская, управленческая и др.), посещение некоторых государств.

Лицо, освобожденное от наказания, судимости не имеет.

Судимость погашается по истечении указанного в законе срока:

- по истечении 1 года для условно осужденных, отбывавших наказание, не связанное с лишением свободы;
- по истечении 3 лет для отбывавших наказание за преступление небольшой или средней тяжести;
- по истечении 8 лет – после отбытия наказания за тяжкие преступления.

Судимость снимается судом по ходатайству осужденного:

- до истечения срока погашения;
- при условии безупречного поведения, возмещения вреда, причиненного преступлением.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определения публичного и частного права. Укажите их различия.
2. Приведите характеристику предмета, метода и источников уголовного права России.
3. Раскройте принципы уголовного права России.

4. Опишите действие уголовного закона во времени. Что такое обратная сила уголовного закона?

5. Раскройте правила действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.

6. Перечислите признаки преступления, раскройте их. Что понимается под преступлением по УК РФ?

7. Укажите категории преступлений, раскройте их значение.

8. Что такое состав преступления? Каково его значение для уголовного права России?

9. Дайте характеристику каждого обязательного и факультативного элемента состава преступления.

10. Что такое множественность в уголовном праве России? Какие виды множественности вам известны?

11. Раскройте стадии совершения преступления. Какие этапы проходит преступная деятельность в своем развитии? Каковы правила привлечения к уголовной ответственности за неоконченные преступления?

12. Что такое добровольный отказ от преступления? Приведите отличия добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния.

13. Что такое соучастие? Укажите виды и формы соучастия.

14. Какие обстоятельства, исключающие преступность деяния, закреплены в уголовном законе России? Раскройте правила применения каждого из них.

15. Что следует понимать под наказанием в уголовном праве России? Раскройте общие начала назначения наказания в уголовном праве России.

16. Какие классификации уголовных наказаний существуют? Укажите практическое значение каждой из них.

17. Перечислите сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

18. Что представляет собой условное осуждение? Каковы отличия условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания?

19. Раскройте основания и порядок применения амнистии в уголовном праве России. Какие отличия применения амнистии и помилования вы можете назвать?

20. Что такое судимость?

Задания для практических занятий

1. Митрохин и Пивоваров, находясь в нетрезвом состоянии, остановили проходившего мимо Борового и потребовали у него сумку. Последний отказался отдать ее. Тогда Митрохин нанес удар кулаком по голове Борового, от чего последний упал. Пивоваров вырвал у упавшего сумку и нанес ему удар ногой в живот.

Прохожие обнаружили Борового мертвым. Специалист при осмотре места происшествия отметил, что смерть наступила три часа назад. По заключению экспертизы Боровой умер от инсульта.

Есть ли в описанных действиях признаки состава преступления? Охарактеризуйте деяние с точки зрения учения о составе преступления.

2. Проклов после ремонта выставил на лестничную клетку коробку со строительным мусором и старыми вещами, решив отнести ее на помойку утром. Краснов, спускавшийся с верхнего этажа, коробки не заметил, запнулся, упал с лестницы и погиб на месте в результате перелома основания черепа.

Оцените ситуацию с точки зрения уголовного закона России.

3. Пригожин (возраст 14 лет) и Аверин (возраст 16 лет) поджигали в парке тополиный пух. Они не заметили, как огонь охватил деревянную беседку, кусты и другие растения. В результате в парке сгорели несколько деревьев ценных пород.

Есть ли в действиях Пригожина и Аверина признаки состава преступления? Охарактеризуйте деяние с точки зрения учения о составе преступления.

4. Восемнадцатилетняя Фонова, мечтая поехать отдохнуть на морской курорт, уговорила своего друга Тряпкина инсценировать ее похищение. Тряпкин, у которого жила Фонова, звонил ее родителям и требовал выкуп за дочь в размере 1 млн рублей.

Оцените ситуацию с точки зрения уголовного закона России.

5. Степанов пришел в гости к Миролюбовой. Та напомнила ему о взятой у нее в долг несколько недель назад крупной сумме денег. Степанов, не желая отдавать долг Миролюбовой, убил ее. После этого он украл из квартиры убитой ювелирные изделия и денежные средства общей стоимостью 50 тыс. рублей.

Есть ли в описанных действиях признаки преступных деяний? Охарактеризуйте деяния с точки зрения учения о составе преступления.

6. Большой эпилепсией Марченко, сидевший впереди рядом с водителем Бражником, не выполнил просьбу последнего и не пристегнулся

ремнем безопасности. В пути у Марченко случился эпилептический припадок, из-за которого водитель Бражник не смог должным образом среагировать на дорожную ситуацию и допустил наезд на препятствие. Машина перевернулась. Водитель погиб на месте.

Оцените ситуацию с точки зрения уголовного закона России.

7. Уезжая в длительную командировку, Смирнова оставила на хранение часть вещей своей подруге Капустиной, но Капустина их Смирновой не вернула.

После возвращения Смирнова зашла в гости к Капустиной. Когда та вышла из комнаты, Смирнова взяла из шкафа 10 тыс. рублей.

После обнаружения пропажи Смирнова обвинений Капустиной не отрицала. Но сказала, что взяла деньги в качестве компенсации стоимости вещей, которые Капустина ей не вернула.

Есть ли в описанных действиях обеих признаки состава преступления? Охарактеризуйте деяние с точки зрения учения о составе преступления.

8. Трегубов решил избавиться от жены, считая, что она виновна в его жизненных неурядицах. Зная, что жена плохо плавает и желая утопить ее, он пригласил супругу на берег озера, выбрав безлюдное место. Пока Трегубов разбивал лагерь и разжигал костер, Трегубова взяла надувной матрас и пошла поплавать. Матрас перевернулся, она начала тонуть, позвала на помощь.

После обнаружения тела муж уверял, что криков не слышал.

Оцените ситуацию с точки зрения уголовного закона России.

Темы для докладов

1. Уголовное право России – отрасль права, стоящая на защите наиболее значимых для людей ценностей и благ.

2. Соотношение преступления и состава преступления в уголовном праве России.

3. Уголовная ответственность юридических лиц: «за» и «против».

4. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами: общие правила и специфика.

5. Надо ли менять правила привлечения к уголовной ответственности за неоконченные преступления в России?

6. Смертная казнь: «за» и «против».

7. Цели наказания и их осуществимость.

8. Экономика и уголовный закон: различные плоскости их взаимодействия.

9. Уголовно-правовая политика России на современном этапе.

10. Этапы развития уголовного законодательства России.
11. Юридическая природа конфискации имущества. Уместна ли она в уголовном праве России?
12. Взаимодействие уголовного права и криминологии: основные вехи и перспективы.
13. Наказание в системе мер уголовно-правового воздействия.
14. Проблемы привлечения к уголовной ответственности по российскому уголовному закону за деяния, совершенные за рубежом.
15. Выдача лиц, совершивших преступления в России (экстрадиция).

Тесты

1. Уголовное право изучает:
 - А) основания и порядок наложения наказания;
 - Б) основания и порядок привлечения к уголовной ответственности;
 - В) понятие, виды преступлений; понятие, виды наказаний;
 - Г) основания привлечения к уголовной ответственности;
2. Уголовное право регулирует:
 - А) отношения, связанные с преступлением;
 - Б) отношения, связанные с правонарушениями;
 - В) отношения, связанные с бытовыми проблемами;
 - Г) все варианты правильны.
3. Единственным источником уголовного права являются:
 - А) постановления законодательных органов;
 - Б) решения судебных органов;
 - В) постановления органов внутренних дел;
 - Г) уголовное законодательство.
4. Преступлением является то, что запрещено:
 - А) УК РФ;
 - Б) КоАП РФ;
 - В) Конституцией РФ;
 - Г) все варианты правильны.
5. Уголовная ответственность по общему правилу наступает в РФ:
 - А) с 16 лет;
 - Б) 17 лет;
 - В) 18 лет;
 - Г) 21 года.

6. 14-летний подросток, совершивший кражу, подвергнуться уголовному наказанию:

- А) может;
- Б) не может;
- В) может лишь условно.

7. Может ли бездействие быть основанием привлечения к уголовной ответственности:

- А) может;
- Б) не может;
- В) может только в определенных случаях.

8. К обстоятельствам, которые исключают преступность деяния, относятся:

- А) необходимая оборона;
- Б) причинение вреда преступнику при задержании;
- В) обоснованный риск;
- Г) состояние аффекта;
- Д) исполнение приказа или распоряжения.

9. К стадиям совершенного умышленного преступления не относятся:

- А) приготовление к преступлению;
- Б) покушение на совершенное преступление;
- В) неоконченное преступление;
- Г) оконченное преступление.

10. К преступлениям небольшой тяжести относят те, за которые назначают срок лишения свободы:

- А) до 1 года;
- Б) 2 лет;
- В) 3 лет;
- Г) 4 лет.

11. Особо тяжкими преступлениями признаются те умышленные деяния, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше:

- А) 5 лет;
- Б) 10 лет;
- В) 15 лет;
- Г) 20 лет.

12. Тяжкими преступлениями признаются те неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает _____ лет:

- А) 5;
- Б) 10;

В) 15;

Г) 20.

13. Из соучастников преступления максимальную ответственность должен нести:

А) организатор;

Б) подстрекатель;

В) исполнитель;

Г) пособник.

14. Не входит в систему уголовного наказания:

А) штраф;

Б) выговор;

В) лишение права занимать определенные должности;

Г) исправительные работы;

Д) конфискация имущества.

15. Назначаться только в качестве дополнительных наказаний могут:

А) обязательные работы;

Б) лишение свободы на определенный срок;

В) лишение государственных наград;

Г) исправительные работы;

Д) лишение воинского звания.

16. Уголовное право состоит из двух частей: Общей и _____.

17. Сущностью уголовного наказания является _____ как воздаяние с целью восстановления справедливости.

18. Установите соответствие между признаками состава преступления и их конкретным выражением:

1) справедливость;

а) принципы;

2) уголовный закон;

б) источники;

3) уголовный кодекс.

в) форма выражения.

19. Установите соответствие между признаками состава преступления и их конкретным выражением:

1) объект преступления;

а) физическое лицо;

2) субъект преступления;

б) состояние аффекта;

3) субъективная сторона.

в) общественные отношения.

20. Установите соответствие между сторонами преступления и их конкретным выражением:

1) мотив;

а) квартира;

2) цель;

б) завладение имуществом;

3) место.

в) корысть.

21. Установите соответствие между соучастниками преступления и их функциями:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1) организатор; | а) совершающий преступление; |
| 2) подстрекатель; | б) руководитель преступления; |
| 3) исполнитель; | в) склоняющий других к преступлению; |
| 4) пособник. | г) содействующий преступлению. |

22. Может ли уголовное наказание быть назначено не по приговору суда:

- А) нет;
- Б) да;
- В) да, но только в определенных случаях.

Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению⁵

Козаченко И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 430 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14537-3.

Уголовное право России. Особенная часть : в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под ред. О. С. Капинус. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 556 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09778-8.

Уголовное право. Общая часть : в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 299 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12766-9.

Уголовное право. Общая часть : в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 410 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04853-7.

⁵ Здесь и далее сначала будут приведены нормативные акты, материалы судебной практики в хронологическом порядке, затем учебные, научные, справочные книги и электронные ресурсы, рекомендованные к изучению, в алфавитном порядке.

Глава 2

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Особенностью рассматриваемой группы преступлений является то, что все составы преступлений, объединенные в этом разделе УК РФ, посягают на разнообразные экономические интересы Российского государства. Создавая материальные или духовные ценности, способные удовлетворить тот или иной интерес, люди вступают в социальные связи и отношения. Потребность порождает интерес: характер интереса определяет тип и целенаправленность практической деятельности, которая формирует общественные отношения, соответствующие данному интересу. Он, таким образом, составляет сущность надлежащего общественного отношения – материального, экономического.

Бесспорно, все составы преступлений, объединенные указанным разделом УК РФ, посягают на всю совокупность материальных, производственных, общественных отношений, среди которых отношения собственности играют определяющую роль, занимают господствующее положение, составляют основу экономической системы нашего общества.

2.1. Виды преступлений в сфере экономики

Все преступления в сфере экономики законодателем разделены на три большие группы, которые в методологическом плане целесообразно разделить еще на несколько подгрупп:

1. Преступления против собственности: хищения; причинение имущественного и иного ущерба без признаков хищения; уничтожение или повреждение имущества.

2. Преступления в сфере экономической деятельности: деяния, посягающие на порядок осуществления предпринимательской деятельности в РФ; деяния и бездействия, посягающие на общественные отношения в кредитно-финансовой сфере; общепасные деяния, посягающие на основы государственного регулирования отдельных видов деятельности; преступления, посягающие на порядок перемещения ценностей через таможенную границу; преступления, совершаемые в сфере налогообложения; преступления, нарушающие процедуру банкротства; преступления в сфере торговли.

3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных негосударственных организациях: злоупотребления полномочиями; превышение полномочий; коммерческий подкуп.

2.2. Преступления против собственности

Общая характеристика правоотношений собственности

Под преступлениями против собственности следует понимать предусмотренные УК РФ деяния, посягающие на права собственника либо законного владельца имущества и причиняющие им имущественный ущерб либо создающие угрозу причинения такого вреда.

Подраздел о преступлениях против собственности является структурным элементом главы о преступлениях в сфере экономики. В этой связи их родовым объектом служат экономические отношения – совокупность производственных отношений. Прежде всего к ним относятся отношения собственности на орудия и средства производства, а также на предметы труда. Кроме того, они охватывают общественные отношения по управлению экономической деятельностью, а также отношения в сфере производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. В качестве в и д о в о г о о б ъ е к т а преступлений, предусмотренных рассматриваемой главой, выступают отношения собственности.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ **с о б с т в е н н о с т ь** – это юридическая категория, правоотношение, возникающее между собственником имущества и всеми остальными членами общества (несобственниками) по поводу владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом. Именно права владения, пользования и распоряжения составляют суть отношений собственности как непосредственного объекта уголовно-правовой охраны нормами права.

В Российской Федерации признается государственная, муниципальная, частная собственность и иные формы собственности организаций. В соответствии с ГК РФ все формы собственности охраняются одинаково. Это касается и уголовно-правовой охраны. Поэтому **н е п о с р е д с т в е н н ы м о б ь е к т о м** при совершении конкретного преступления может выступать любая форма собственности, которая не влияет на уголовную ответственность или квалификацию поведения лица, но подлежит обязательному установлению по уголовному делу.

Некоторые преступления против собственности являются многообъектными, т. е. при их совершении могут страдать жизнь, здоровье. К их числу относятся: грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение транспортным средством и др. Интересы личности выступают в качестве дополнительных либо факкультативных объектов.

Предметом преступления против собственности могут быть любые объекты права собственности, указанные в ГК РФ, за некоторыми исключениями.

Результаты интеллектуальной деятельности – продукты интеллектуальной собственности – не входят в предмет преступлений против собственности. Работы и услуги также не являются предметами рассматриваемых преступлений, поскольку не обладают признаком вещи. Исключение составляет такое преступление, как вымогательство, где в качестве предмета могут быть действия имущественного характера, которые в обычном порядке выполняются за вознаграждение, плату.

Таким образом, предмет преступлений против собственности – вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также в некоторых случаях имущественные права – в составах мошенничества и вымогательства.

2.3. Общая характеристика отдельных видов преступлений против собственности

Классификация преступлений против собственности в зависимости от мотива их совершения схематично изображена на рис. 15.

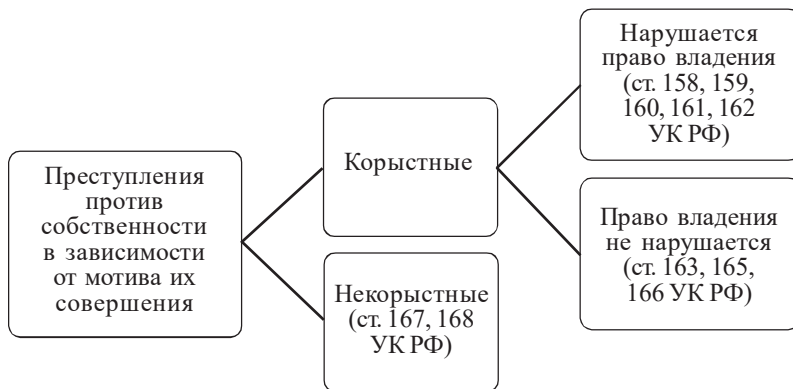


Рис. 15. Виды преступлений против собственности

По признакам субъективной стороны состава они делятся на корыстные и некорыстные. Группу некорыстных составляют преступления, связанные с уничтожением или повреждением чужого имущества. В корыстных преступлениях обязательным элементом субъективной стороны выступает корыстная цель, или корыстный мотив. Данная группа по признакам объективной стороны делится на преступления, связанные с изъятием имущества – хищениями, и преступления, не связанные с хищением, в которых отсутствует один или несколько его признаков. Согласно УК РФ к группе хищений относятся кража, мошенничество, присвоение или растрата,

грабеж, разбой и хищение предметов, имеющих особую ценность. Группу корыстных преступлений, не связанных с хищением, образуют вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Понятие и признаки хищения

Общее понятие хищения дано в Примечании к ст. 158 УК РФ. Под х и щ е н и е м понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Из данного определения можно выделить следующие признаки:

1. **Противоправность** есть юридическое выражение в уголовном законе общественной опасности преступления и заключается в предусмотренности деяния уголовным законом. Преступность любого деяния устанавливается только УК РФ; преступлением являются только те действия, которые прямо предусмотрены Особенной частью УК РФ.

2. **Безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц.** Изъятие – это фактическое исключение вещей из состава чужого имущества; обращение – перемена пользователя имущества. Речь идет о безвозвратном действии. Так называемое временное позаимствование чужого имущества для извлечения из него какой-то пользы под понятие хищения не подпадает. При хищении допустим переход чужого имущества в пользование не только самого похитителя, но и других лиц. Ими считаются лица, в которых заинтересован похититель. Противоправность изъятия и обращения имеет место при хищении тогда, когда у лица нет права на чужое имущество. Напротив, наличие у лица действительного или даже предполагаемого права на чужое имущество исключает хищение (например, если лицо присвоило вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником иму-

щества. При наличии оснований, предусмотренных ст. 330 УК РФ, виновное лицо в указанных случаях должно быть привлечено к уголовной ответственности за самоуправство). Слово «безвозмездный» понимается как «бесплатный, неоплачиваемый». При этом хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.

3. Ущерб собственнику или иному владельцу имущества. При хищении собственнику или иному владельцу имущества причиняется ущерб. Речь идет об убытках. Под ними в п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). По смыслу же уголовного закона убытки – это реальный (прямой) ущерб. Отсюда упущенная выгода (неполучение должного) не учитывается при определении размера хищения.

4. Корыстные побуждения (цель, мотив) – стремление лица изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.

Предметом хищения является имущество. Оно характеризуется следующими признаками:

- 1) физическим;
- 2) социальным;
- 3) юридическим;
- 4) экономическим.

Физический признак означает, что предмет хищения – это вещь. Не являются предметом хищения различные виды энергии, лишенные вещного характера (электрическая, тепловая).

Социальный признак предполагает, что к соответствующей вещи должен быть приложен человеческий труд, вычлняющий ее из естественного состояния и вовлекающий в товаро-

оборот. По данному признаку отличаются хищения и экологические преступления.

В соответствии с юридическим признаком эта вещь должна быть не только чужой, но и находящейся в чьей-либо собственности или владении. Следовательно, предметом хищения не могут быть бесхозные вещи.

В соответствии с экономическим признаком вещь должна обладать определенной стоимостью. Различаются потребительская и меновая стоимость. Предметом преступления является вещь стоимостью свыше 2 500 руб. Исключение составляют грабеж и хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 161, 164 УК РФ). Для них формализованный минимум стоимости нигде не предусмотрен.

Виды хищений

В зависимости от предмета хищения выделяют:

1. Простое – без причинения значительного ущерба.
2. С причинением значительного ущерба, который определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 5 000 рублей.
3. В крупном размере. Крупным размером признается стоимость имущества 250 тыс. рублей.
4. В особо крупном размере. Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 млн рублей.
5. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). К данным предметам относятся предметы или документы, представляющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Ответственность за хищение этих предметов наступает вне зависимости от способа изъятия и обращения.

Формы хищения – это отличающиеся друг от друга типичные, наиболее общие способы совершения хищения. В УК РФ закреплены следующие формы хищения:

- 1) кража – тайное хищение чужого имущества;

- 2) мошенничество – завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием;
- 3) присвоение вверенного имущества;
- 4) растрата вверенного имущества;
- 5) грабеж – открытое хищение чужого имущества;
- 6) разбой – насильственный способ хищения чужого имущества.

Кража (ст. 158 УК РФ)

В ч. 1 ст. 158 УК РФ кража определяется как тайное хищение чужого имущества.

Объектом кражи являются отношения собственности. *Предмет* преступления – чужое имущество в смысле материальной движимой вещи, включая деньги и документарные ценные бумаги.

Объективная сторона включает действие (противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц), *последствие* (имущественный ущерб в виде утраты имущества, причиненный собственнику или иному владельцу этого имущества), причинную связь между ними, а также *способ* – хищение должно быть тайным.

Хищение следует считать тайным в следующих случаях:

1) имущество изымается в отсутствие собственника, иного владельца имущества, лиц, обязанных действовать в их интересах (например, охранников), и посторонних;

2) имущество изымается хотя и в присутствии этих лиц, но незаметно для них (например, при карманной краже);

3) имущество изымается хотя и в присутствии этих лиц, но виновный рассчитывает на то, что они не осознают характера его действий (например, хищение стройматериалов со стройплощадки, если виновный рассчитывает на то, что присутствующие рабочие не обратят внимания на погрузку и вывоз этих материалов либо сочтут эти действия правомерными, хищение в присутствии ребенка, в силу малолетства не понимающего, что совершается кража);

4) имущество изымается хотя и в присутствии этих лиц, но виновный ошибочно полагает, что действует тайно (не заметил присутствующих лиц либо рассчитывает на то, что эти лица не заметят его действий или не осознают характера этих действий).

С субъективной стороны кража всегда совершается с прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает хищение чужого имущества, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде ущерба потерпевшему и желает их наступления. Обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель. Не образуют состава кражи противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом с целью его временного использования либо в связи с предполагаемым правом на это имущество.

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Состав кражи материальный. Кража признается оконченной с момента, когда виновный приобретает реальную возможность пользоваться или распоряжаться изъятым имуществом по своему усмотрению.

Квалифицированные составы кражи определены в ч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ.

Частью 2 ст. 158 УК РФ установлена уголовная ответственность за совершение кражи:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
- в) с причинением значительного ущерба гражданину;
- г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Группа лиц по предварительному сговору – это одна из форм соучастия, признаки которой определены в ст. 35 УК РФ. Для квалификации хищения как совершенного группой лиц по предварительному сговору необходимо:

- 1) чтобы имелось не менее двух исполнителей преступления;
- 2) эти исполнители должны вступить в предварительный сговор о совершении данного преступления.

Сговор должен быть предварительным, т. е. иметь место на стадии приготовления к преступлению. Если сговор имел место во время, когда его участник начал уже выполнять объективную

сторону хищения, такой сговор не может рассматриваться в качестве предварительного.

Пункт «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает ответственность за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.

Для квалификации кражи как совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище необходимо:

- а) проникновение в помещение либо иное хранилище;
- б) проникновение должно быть незаконным;
- в) в момент проникновения должен быть умысел, направленный на совершение хищения.

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение. В этом случае преступник обычно использует для извлечения предметов различные приспособления (крюки, петли и т. п.).

Помещение – это строение, сооружение, независимо от форм собственности, предназначенное для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях.

Хранилище – хозяйственное помещение, обособленное от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

Пункт «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает ответственность за совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину, который определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее 5 000 рублей.

Пункт «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает ответственность за совершение кражи из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. Опасность так называе-

мой карманной кражи определяется тем, что данное преступление является сферой деятельности профессиональных преступников. При квалификации по данному признаку следует учитывать, что находиться при потерпевшем (или на потерпевшем) должны не только сумки и ручная кладь, но и одежда. Кражи из карманов одежды в гардеробе данного признака не содержат.

Этот признак будет иметь место и в случае кражи мобильных телефонов из чехлов на ремне, на шее и т. п. Кража цепочек и кулонов с шеи потерпевшей не может быть квалифицирована по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, даже если их и признать частью одежды. Закон предусматривает ответственность не за кражу одежды, а за кражу из одежды.

Часть 3 ст. 158 УК РФ предусматривает следующие квалифицирующие признаки кражи:

- а) с незаконным проникновением в жилище;
- б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
- в) в крупном размере.

Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. К жилищу относятся балконы, веранды, подоконники и даже пространство между рамами.

Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей.

Часть 4 ст. 158 УК РФ содержит следующие особо квалифицирующие признаки:

- а) совершение кражи организованной группой;
- б) в особо крупном размере.

Организованная группа – это одна из форм соучастия, признаки которой определены в ст. 35 УК РФ.

Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 млн рублей.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

Уголовный закон определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Объект мошенничества – право собственности, независимо от ее формы. *Предмет* – имущество или право на имущество.

Объективная сторона мошенничества заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц. Обязательным признаком объективной стороны является *способ* совершения преступления, который отличает мошенничество от иных форм хищения: путем обмана или злоупотребления доверием.

Под *обманом* понимается намеренное введение в заблуждение лица относительно каких-либо обстоятельств, сообщение ложных сведений, информации о чем-либо или умолчание о каких-то сведениях и т. п.

При *злоупотреблении доверием* виновный завладевает чужим имуществом или приобретает право на имущество, используя доверительные отношения, которые возникли между ним и собственником или законным владельцем имущества.

Субъективная сторона мошенничества выражается в прямом умысле. Обязательным признаком является *корыстная цель*, которая состоит в обращении похищенного имущества в пользу виновного или других лиц.

Субъект общий: физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Состав преступления материальный. Преступление окончено с момента, когда виновный получает возможность распорядиться имуществом либо реализовать право на имущество.

Квалифицирующие признаки мошенничества: группа лиц по предварительному сговору; причинение значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ) совпадают с определением соответствующих квалифицирующих признаков кражи.

Особо квалифицирующие: использование своего служебного положения; крупный размер (ч. 3 ст. 159 УК РФ); особо крупный размер; организованная группа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эти признаки понимаются так же, как и при краже. Специфический квалифицирующий признак мошенничества – использование своего служебного положения. В качестве таковых могут выступать как должностные лица либо лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях, так и не обладающие статусом должностного лица, например, государственные и муниципальные служащие, работники иных предприятий и т. д.

Также к особо квалифицирующим признакам относятся: мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности со значительным ущербом (ч. 5 ст. 159 УК РФ); совершенное в крупном размере (ч. 6 ст. 159 УК РФ); совершенное в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

В этих особо квалифицирующих признаках значительным ущербом признается ущерб в сумме не менее 10 000 руб.; крупным размером – стоимость имущества, превышающая 3 млн руб.; особо крупным – превышающая 12 млн руб.

Указанные действия распространяются на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Уголовный закон также предусматривает следующие формы мошенничества: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ); мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ); мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ); мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ); мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)

Эти действия определены как хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Объект преступления – полностью соответствует объекту любого хищения. *Предметом* является вверенное имущество, которое должно быть вверено виновному на законных основаниях и с соблюдением требований закона по оформлению факта вверения.

Объективная сторона преступления выражается в действии (противоправное безвозмездное обращение чужого вверенного имущества в пользу виновного или других лиц), последствиях (имущественный ущерб), причинной связи между ними, а также в характерном для этого преступления способе (использование правомочий в отношении чужого имущества).

Присвоение – это обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц посредством уклонения от его возвращения собственнику или владельцу. *Растрата* – это распоряжение присвоенным имуществом посредством его потребления, отчуждения или расходования, т. е. совершения действий, представляющих собой незаконное распоряжение или пользование этим имуществом взамен правомерного владения им.

С *субъективной стороны* присвоение или растрата характеризуются прямым умыслом и наличием корыстной цели.

Субъект этого преступления *специальный* – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которому вверено расхищаемое имущество. Это материально ответственное лицо, которому имущество, являющееся предметом хищения, вверено его собственником или владельцем по документу. Лицо может быть как должностным (заведующий складом, комендант общежития и др.), так и недолжностным (продавец, шофер-экспедитор и т. д.).

Состав преступления материальный. Преступление окончено с момента совершения деяния (действия или бездействия), лишаящего собственника возможности обычным способом вернуть себе имущество: сокрытия или перемещения имущества, его отчуждения, подделки, сокрытия или уничтожения документов и т. п.

Квалифицирующие признаки присвоения и растраты: группой лиц по предварительному сговору, со значительным ущербом (ч. 2 ст. 160 УК РФ); с использованием служебного положения

(ч. 3 ст. 160 УК РФ) идентичны квалифицирующим признакам мошенничества и толкуются сходным образом.

Особо квалифицирующие – совершение присвоения или растраты, совершенные организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) совпадают по содержанию с одноименными особо квалифицирующими признаками кражи, с уточнением, что участники организованной группы должны быть осведомлены о совершении хищения именно в рассматриваемых формах или допускать возможность совершения этих форм хищения.

Грабёж (ст. 161 УК РФ)

Это открытое хищение чужого имущества.

Объект и предмет грабежа идентичны объекту и предмету кражи, а именно отношения формы собственности, к которой относится имущество, являющееся предметом преступления.

Объективная сторона грабежа включает в себя *действие* (противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц), *последствие* (имущественный ущерб в виде утраты имущества, причиненный собственнику или иному владельцу этого имущества), *причинную связь* между ними, а также *способ* – хищение должно быть открытым.

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

Состав преступления – материальный.

Квалифицирующие признаки грабежа (ч. 2 ст. 161 УК РФ): группа лиц по предварительному сговору; незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище; грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; крупный размер.

Ответственность за грабёж при особо квалифицирующих признаках, к которым относятся совершение грабежа организованной группой и особо крупный размер, установлена ч. 3 этой же статьи.

Содержание квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков грабежа идентично содержанию тех же признаков кражи. Единственным специфическим признаком грабежа является применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза его применения.

Под насилием следует понимать применение физической силы к человеку. При грабеже оно может выразиться в удерживании рук человека, сбивании с ног, связывании, запираении в помещениях, побоях и т. п. Насилие при грабеже должно быть не опасным для жизни и для здоровья человека, т. е.:

а) не должно причинить никакого вреда здоровью человека, в том числе и легкого (следует учитывать, что телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья и утраты трудоспособности, например, синяки, ссадины, не рассматриваются в качестве вреда здоровью, они могут иметь место и при грабеже);

б) не должно быть опасным ни для жизни, ни для здоровья в момент его применения.

Разбой (ст. 162 УК РФ)

Это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Объект разбоя сложный. Наряду с отношениями собственности разбой посягает на *дополнительный объект* – здоровье человека. Жизнь человека не является объектом разбоя. Смерть человека составом разбоя не охватывается и требует дополнительной квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ или ст. 109 УК РФ в зависимости от вины.

Объективная сторона включает общественно опасное действие и способ. Первое состоит в нападении.

Способ хищения при разбое – применение насилия, опасного для жизни или здоровья человека, либо угроза применения такого насилия.

Нападение как обязательный признак разбоя обычно характеризуется следующими чертами:

1) это внешнее агрессивное воздействие на потерпевшего;

2) оно осуществляется внезапно, поэтому оказывается неожиданным для жертвы;

3) всегда носит насильственный характер, при этом насилие может быть как физическим, так и психическим;

4) насилие в разбое опасно для жизни или здоровья потерпевшего.

Последний признак отличает нападение в разбое от нападения в насильственном грабеже, которое тоже вполне возможно, хотя и не является его обязательным признаком.

Признаки насилия в разбое:

1) как и при характеристике грабежа, под ним понимается только физическое насилие, поскольку психическое насилие (угроза применения физического насилия) предусмотрено в законе как самостоятельный способ воздействия на потерпевшего;

2) оно носит опасный не только для здоровья, но и для жизни характер;

3) характеризуется умышленной формой вины;

4) как и угроза, преследует цель – изъять или удержать чужое имущество.

Насилие в разбое опасно для жизни или здоровья в зависимости от наличия одного из двух возможных обстоятельств: в зависимости от последствий примененного физического воздействия или в зависимости от опасности способа этого воздействия.

Субъективная сторона состава преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Лицо осознает, что совершает нападение в целях хищения чужого имущества, и желает его совершить.

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

Состав преступления – усеченный. Преступление считается оконченным в момент нападения, независимо от времени наступления последствий.

2.4. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Экономическая деятельность – это деятельность по производству, обмену и распределению материальных благ. Деятельность эта неоднородна. В настоящее время основным видом экономической деятельности является предпринимательская деятельность. Однако хозяйственные преступления поражают общественные отношения не только в сфере предпринимательства, но и в сфере иной экономической деятельности (например, отношения в сфере финансов, направленные на формирование доходов бюджетов всех уровней и др.).

Гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» – самая большая в УК РФ, включает в себя более 30 статей, в которых содержится описание более 40 преступлений, в некоторых из них описаны по два-три вида деяний. Это разные преступления, отличающиеся друг от друга объективными и субъективными признаками, а также характером и степенью общественной опасности.

Основным объектом экономических преступлений является установленный законодательством порядок осуществления предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

Дополнительными объектами ряда преступлений могут выступать: жизнь или здоровье человека, его физическая свобода, собственность физических или юридических лиц и т. д.

Большинство экономических преступлений характеризуется действием лица (ст. 172, 176 УК РФ и т. п.), для отдельных преступлений характерны бездействие (ст. 193 УК РФ и др.) или как действие, так и бездействие (ст. 198, 199 УК РФ и т. п.). При этом зачастую составы экономических преступлений включают несколько альтернативных деяний, совершения любого из которых достаточно для вывода о наличии состава.

В гл. 22 УК РФ по *объективной стороне* состава преобладают преступления с формальным составом (около 2/3); в меньшей

степени представлены материальные и формально-материальные составы (таковых вместе около 1/3).

Субъект экономических преступлений, как правило, общий. Меньшая их часть совершается специальными субъектами.

Субъективная сторона любого экономического преступления выражается в умышленной форме вины (преступления, состав которых охватывает причинение ущерба, могут совершаться по общему правилу с любым видом умысла).

Ответственность примерно за 2/3 экономических преступлений дифференцирована посредством квалифицирующих признаков (организованная группа, группа лиц по предварительному сговору, особо крупный размер дохода, ущерб и т. д.). Понятие особо крупного размера ущерба, дохода либо задолженности по общему правилу образует сумма свыше 9 млн рублей.

Система хозяйственных преступлений определяется системой объекта, что и позволяет классифицировать эти преступления:

1) преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности (ст. 169, 170, 170.1 (в части манипуляций с единым государственным реестром юридических лиц), 170.2, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175, 185.6, 191.1, 200.3 УК РФ);

2) преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов (ст. 171.5, 172.1, 172.3, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ);

3) преступления против добросовестной конкуренции (ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185.3, 185.6 УК РФ);

4) преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 170.1 (в части манипуляций с реестром владельцев ценных бумаг и системой депозитарного учета), ст. 185, 185.1, 185.2, 185.4, 186, 187, 191, 192);

5) преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2);

6) преступления против порядка уплаты налогов и сборов (ст. 198, 199, 199.1, 199.2).

2.5. Отдельные виды преступлений, посягающие на порядок осуществления предпринимательской деятельности в России

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности возможно как на этапе регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо получения последними специального разрешения или лицензии (путем незаконного отказа в регистрации или в выдаче разрешения, лицензии либо путем уклонения от регистрации или выдачи указанных документов), так и на этапе осуществления ими хозяйственной деятельности (путем любого незаконного вмешательства в эту деятельность).

При толковании ст. 169 УК РФ следует обращаться к нормативным актам о регистрации хозяйствующих субъектов, а также основаниях и пределах вмешательства контролирующих органов в их деятельность.

Объект преступления – право на осуществление законной предпринимательской деятельности.

Объективная сторона выражается в различных действиях: неправомерном отказе в государственной регистрации индивидуального предпринимателя; незаконном ограничении самостоятельности индивидуального предпринимателя; незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица; неправомерном отказе в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности; уклонении от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности; во всех указанных деяниях, совершенных в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинивших крупный ущерб. Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн 500 тыс. рублей.

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел.

Субъект преступления – должностное лицо, которое использовало свое служебное положение.

Состав преступления формальный.

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)

Объект преступления – общественные отношения, связанные с осуществлением сделок с землей.

Объективная сторона выражается:

- 1) в регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом;
- 2) искажении сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- 3) в снижении кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Установление каждого из указанных деяний невозможно без обращения к Гражданскому кодексу РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, Земельному кодексу РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законам от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и др.

Для субъективной стороны преступления характерен не только прямой умысел, но мотив в виде корыстной или иной личной заинтересованности.

Субъект преступления – специальный, должностное лицо, которое использовало свое служебное положение.

Состав преступления формальный, поэтому ответственность не зависит от наступления каких-либо последствий.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

Под предпринимательской понимается деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания

услуг. Совершение субъектом разовых сделок по продаже своего имущества (работ, услуг) не требует регистрации в качестве хозяйствующего субъекта и, как следствие, не может быть квалифицировано по ст. 171 УК РФ.

Объектом преступления являются общественные отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Объективная сторона охватывает осуществление предпринимательской деятельности как без регистрации и без лицензии, так и без аккредитации, если такое деяние причинило крупный ущерб либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (на сумму свыше 2,25 млн руб.), а также совершено организованной группой и сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, т. е. на сумму, превышающую 9 млн рублей.

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) без вычета произведенных лицом расходов.

Субъективная сторона преступления – прямой или косвенный умысел.

Субъект преступления – общий, вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Состав преступления материальный (если причиняется крупный ущерб), формальный (в случае извлечения дохода в крупном размере).

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)

В обыденном употреблении под термином «банковская деятельность», как правило, понимают особый вид предпринимательской деятельности, осуществляемый уполномоченными банками в кредитно-финансовой сфере. Однако ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» конкретизирует это определение. В частности, законода-

тель относит к банковской деятельности лишь совершение следующих операций:

1) привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц;

2) размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Объект преступления – общественные отношения, связанные с осуществлением банковской деятельности.

Объективная сторона состоит в осуществлении банковской деятельности (банковских операций, круг которых определен в ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности») либо без регистрации, либо без специального разрешения, если любое из этих деяний причинило крупный ущерб либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (на сумму свыше 2,25 млн руб.).

Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом.

Субъект преступления – общий, лицо, достигшее возраста 16 лет.

Состав преступления материальный (если причиняется крупный ущерб), формальный (в случае извлечения дохода в крупном размере).

2.6. Отдельные виды преступлений, посягающие на общественные отношения в кредитно-финансовой сфере

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)

Объект преступления – финансово-кредитные отношения.

Непосредственный объект преступления – общественные отношения в сфере банковской деятельности.

Предмет преступления – кредит (кредитный договор) представляет собой один из видов финансовых операций, по которому, в соответствии с ч. 1 ст. 819 ГК РФ, банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.

Объективная сторона может выражаться в следующих формах:

1) деяние – получение кредита либо льготных условий кредитования (ч. 1 ст. 176 УК РФ).

Способ – путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации.

Последствия – причинение крупного ущерба;

2) деяние – незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению (ч. 2 ст. 176 УК РФ).

Последствия – крупный ущерб гражданам, организациям или государству (крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей 2 млн 250 тыс. рублей).

Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом.

Субъект преступления – специальный, вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. По ч. 1 – индивидуальный предприниматель или руководитель организации. По ч. 2 – лицо, обладающее правом получения целевого кредита и правом его распоряжения, использования.

Состав преступления материальный. Считается оконченным при получении хотя бы части кредита, если это дея-

ние причинило крупный ущерб. Действия субъекта, не приведшие к получению им кредита по не зависящим от него обстоятельствам, квалифицируются как покушение на незаконное получение кредита.

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ)

Объект преступления – общественные отношения, связанные с конкуренцией на рынке.

Объективная сторона преступления может выражаться в следующих формах:

1) **деяние** – недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ч. 1 ст. 178 УК РФ).

Способ – путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен.

Последствия – причинение крупного ущерба;

2) **деяния**, предусмотренные ч. 1 ст. 178 УК РФ, совершенные с использованием своего служебного положения; сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства; причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 178 УК РФ);

3) **деяния**, предусмотренные ч. 1 или ч. 2, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 178 УК РФ).

Примечание: доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 50 млн рублей, а доходом в особо крупном размере – 250 млн рублей. Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 10 млн рублей, а особо крупным ущербом – 30 млн рублей.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект преступления – специальный, вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста – руководитель организации, занимающейся предпринимательской деятельностью; индивидуальный предприниматель; должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления.

Состав преступления материальный.

***Изготовление, хранение, перевозка
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
(ст. 186 УК РФ)***

При анализе данной статьи следует руководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 (в ред. от 06.02.2007 г. № 7) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

Объект преступления – общественные отношения, связанные с денежным обращением и ценными бумагами.

Предмет преступления – поддельные деньги и ценные бумаги.

К деньгам относятся не изъятые из обращения, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета и иностранная валюта. Не будут предметом преступления изъятые из обращения и не подлежащие обмену денежные знаки.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Закон устанавливает, что ценной бумагой являются: облигации, в том числе государственные краткосрочные облигации, облигации федеральных займов, облигации Банка России и др.; векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, акция, закладная на недвижимость и др.

Не являются ценными бумагами лотерейные билеты и иные документы, прямо не отнесенные к числу ценных бумаг законом.

Объективная сторона преступления может выражаться в следующих формах:

1) изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ч. 1 ст. 186 УК РФ);

2) те же деяния, совершенные в крупном размере (ч. 2 ст. 186 УК РФ);

3) деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 этой статьи, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 186 УК РФ).

Крупным размером признается доход в сумме, превышающей 2 млн 250 тыс. рублей.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Изготовление влечет ответственность при наличии цели сбыта.

Субъект преступления – общий, вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Состав преступления – формальный. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. Сбыт является оконченным, если произошло отчуждение хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги.

2.7. Отдельные виды преступлений, посягающие на общественные отношения в сфере налогообложения

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ)

Объект преступления – обязанность лица платить установленные законом налоги и сборы.

Объективная сторона – неуплата налогов и (или) сборов с физического лица.

Способ:

1) путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ является обязательным;

2) путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенные в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ);

3) те же деяния, совершенные в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Понятие крупного размера определено в примечании 2 к ст. 198 УК РФ – это сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 2, 7 млн рублей, а особо крупным – сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 13, 5 млн рублей.

Субъективная сторона выражается в прямом умысле.

Субъект преступления – специальное, вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста, имеющее облагаемый налогом доход и обязанное платить налоги. Наряду с другими гражданами субъектом данного преступления может быть индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном порядке и осуществляю-

щий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также адвокат, учредивший адвокатский кабинет, нотариус или иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»).

С о с т а в п р е с т у п л е н и я – формальный. Преступление является оконченным в момент уклонения от уплаты налогов и сборов.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ)

О б ъ е к т п р е с т у п л е н и я – обязанность лица платить установленные законом налоги и сборы.

О б ъ е к т и в н а я с т о р о н а – неуплата налогов и (или) сборов с организаций.

С п о с о б:

1) путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ является обязательным;

2) путем включения в налоговую декларацию или в такие документы заведомо ложных сведений, если это деяние совершено в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ);

3) деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 199 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ);

4) деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 199 УК РФ, совершенные в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 15 млн рублей, а особо крупным размером – сумма,

превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 45 млн рублей.

Субъективная сторона выражается в прямом умысле.

Субъект преступления – специальный, руководитель организации-налогоплательщика, главный бухгалтер, бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера. Субъектом данного преступления может являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации – плательщика налогов, сборов, страховых взносов (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»).

Состав преступления – формальный. Преступление является оконченным в момент уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.

Преступления, предусмотренные ст. 198 и 199 УК РФ, отличаются по предмету неуплаты (налоги с физических лиц и налоги с организаций), величине крупного размера недоимки и субъектам неуплаты (физическое лицо и уполномоченный представитель организации). В остальном их основные признаки совпадают.

По налоговым преступлениям, предусмотренным ст. 198, 199 УК РФ, предусмотрено специальное освобождение от ответственности, условием которого является полная уплата субъектом, впервые совершившим соответствующее преступление, сумм недоимки и соответствующей пени, а также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое хищение?
2. Раскройте признаки хищения.
3. Назовите виды хищения.
4. Какие формы хищения предусмотрены уголовным законодательством?
5. Перечислите корыстные и некорыстные виды преступлений против собственности.
6. Каковы особенности присвоения и растраты как формы хищения?

7. Укажите условия привлечения к уголовной ответственности за кражу и ее отличия от смежных составов преступлений.

8. Что понимается под грабежом в уголовном праве? Отграничьте грабеж от смежных составов преступлений.

9. Что такое разбой, какие отличия от смежных составов преступлений вы знаете?

10. Что такое экономическая деятельность?

11. Что является основным объектом экономических преступлений?

12. Расскажите, чем характеризуется воспрепятствование предпринимательской деятельности с объективной стороны состава преступления.

13. Дайте характеристику предпринимательской деятельности.

14. Охарактеризуйте объективную сторону незаконного предпринимательства.

15. Раскройте понятие «банковская деятельность».

16. В чем выражается объективная сторона незаконной банковской деятельности?

17. Что является предметом преступления по ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита»?

18. В каких формах может выражаться объективная сторона незаконного получения кредита?

19. Чем характеризуется объективная сторона ограничения конкуренции?

20. Каков крупный и особо крупный ущерб, причиненный преступлением по ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции»?

21. Что такое деньги и ценные бумаги?

22. В каких формах выражается объективная сторона преступления по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»?

23. Кто является субъектом преступления по ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов»?

24. Кто является субъектом преступления по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов»?

25. Что является условием специального освобождения от уголовной ответственности по преступлениям, предусмотренным ст. 198, 199 УК РФ?

Задания для практических занятий

Решите задачи по следующему алгоритму: квалификация преступления, объект преступления (предмет), объективная сторона (деяния, последствия, причинная связь, факультативные признаки), субъективная сторона (форма, вид, цель, мотив), субъект преступления (общий, специальный).

1. Кассир Кудрявцева для своей организации должна была получить деньги в сумме 600 тыс. рублей. Вследствие ошибки работников банка ей выдали 620 тыс. рублей. Обнаружив ошибку работницы банка при выдаче ей денег, Кудрявцева об этом умолчала и 20 тыс. рублей присвоила, а 600 тыс. рублей оприходовала как поступление в кассу.

Квалифицируйте действия Кудрявцевой.

2. Вечером в кафе Кашин познакомился с Рябовым и распивал с ним спиртные напитки. Затем они вышли из кафе, и Кашин, воспользовавшись тем, что Рябов сильно опьянел и уснул на скамейке, снял с него наручные часы стоимостью 30 тыс. рублей и вытащил из кармана сотовый телефон стоимостью 50 тыс. рублей. Похищенное Кашин положил в свою сумку и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан работником полиции.

Квалифицируйте действия Кашина.

3. Миронов и Трошков под видом журналистов проникли в дом коллекционера картин Зубарева. В квартире они в присутствии хозяина сняли со стены старинную картину и скрылись.

Квалифицируйте действия Миронова и Трошкова.

4. Прогуливаясь по Центральному парку г. Кирова, двое молодых людей 15-летнего возраста, Назаров и Шпаков, договорились похитить сумку с ноутбуком фирмы Apple MacBook стоимостью 130 тыс. руб. у проходящей мимо Сергеевой, угрожая ей при этом макетом пистолета.

Квалифицируйте действия Назарова и Шпакова.

5. Школьников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая на даче, сдавал внаем свою двухкомнатную квартиру в течение двух лет. За это время им был получен доход в размере 360 тыс. рублей. Никаких налогов с этой суммы Школьников не платил.

Квалифицируйте действия Школьникова.

6. Предприниматель Чуриков на незаконных основаниях создал и зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий. После этого путем подкупа и использования поддельных документов Чуриков получил кредит в коммерческом банке на сумму 1, 5 млн рублей, объявил о ликвидации своего предприятия и скрылся.

Квалифицируйте действия Чурикова.

7. Малахов в 2020 г. приобрел 100 тыс. акций ПАО «Газпром» на общую сумму 2 млн рублей. В 2022 г. данные акции были им проданы, полученный доход составил 4 млн рублей. Подоходный налог с этой суммы Малаховым уплачен не был.

Квалифицируйте действия Малахова.

8. Генеральный директор ООО «Вектор+» Пастухов дал указание главному бухгалтеру Степановой в течение длительного времени не перечислять в соответствующий бюджет РФ удержанный с работников предприятия налог на доходы физических лиц. Общая сумма неперечисленного налога составила 16 млн рублей. Вырученные денежные средства Пастухов и Степанова поделили между собой поровну.

Квалифицируйте действия Пастухова и Степановой.

Темы для докладов

1. Разбой, отличие от грабежа, совершенного с применением насилия.
2. Квалифицирующие признаки хищения.
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.
4. Угон транспортного средства без цели хищения.
5. Сравнительная характеристика преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ.
6. Посягательство на свободную и добросовестную конкуренцию.
7. Незаконная организация и проведение азартных игр.
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Тесты

1. Значительный ущерб при хищении не может быть менее:

- А) 7 тыс. рублей;
- Б) 5 тыс. рублей;
- В) 10 тыс. рублей.

2. Корыстная цель при хищении характеризуется:

- А) изъятием в пользу другого лица;
- Б) безвозмездным изъятием;
- В) изъятием в пользу виновного.

3. Объективная сторона кражи заключается:

- А) в открытом хищении чужого имущества;

- Б) тайном хищении чужого имущества;
 - В) хищении чужого имущества путем обмана
4. Хранилищем признаются:
- А) сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей;
 - Б) строения для размещения материальных ценностей в производственных целях;
 - В) хозяйственные помещения для хранения материальных ценностей.
5. Объектом разбоя являются:
- А) собственность и здоровье потерпевшего;
 - Б) жизнь и здоровье потерпевшего;
 - В) свобода и личная неприкосновенность потерпевшего.
6. Объективная сторона мошенничества может быть выражена в форме:
- А) сообщения заведомо ложных сведений;
 - Б) тайного хищения чужого имущества;
 - В) путем удержания вверенного имущества.
7. Крупным размером кражи признается стоимость имущества:
- А) превышающая 250 тыс. рублей;
 - Б) превышающая 200 тыс. рублей;
 - В) превышающая 300 тыс. рублей.
8. Разбой считается оконченным преступлением с момента:
- А) завладения чужим имуществом;
 - Б) нападения;
 - В) обращением чужого имущества в свою пользу.
9. По уголовному законодательству РФ субъектом присвоения или растраты может быть:
- А) любое лицо, достигшее 16 лет;
 - Б) лицо, которому собственником вверено имущество, являющееся предметом преступления;
 - В) являющееся должностным.
10. Предметом хищения могут выступать:
- А) электрическая энергия;
 - Б) самолет;
 - В) номерной жетон гардероба.

Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. № 2 (в действующей редакции) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // КонсультантПлюс : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/ (дата обращения: 12.09.2022).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // КонсультантПлюс : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/ (дата обращения: 12.09.2022).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2007 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // КонсультантПлюс: сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/ (дата обращения: 29.05.2022).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» // КонсультантПлюс : сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/ (дата обращения: 12.09.2022).

Боровиков В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 225 с. – ISBN 978-5-9916-0653-0.

Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / отв. ред. Ю. В. Грачева, А. И. Чучаев. – Москва : КОНТРАКТ, 2017. – 384 с. – ISBN 978-5-16-106454-2.

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. проф. А. В. Бриллиантова. – 3-е изд. – Москва : Проспект, 2022. – 1344 с. – ISBN 978-5-392-32744-7.

Глава 3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Понятие и сущность уголовного процесса

Уголовный процесс, уголовное судопроизводство и правосудие

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не дает определение «уголовный процесс», не употребляет его, но расшифровывается понятие «уголовное судопроизводство». Исходя из содержания последнего, понятия «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» принято считать синонимами.

Признаки уголовного судопроизводства:

- это правоприменительная деятельность компетентных органов государственной власти (суда, прокурора, следователя, дознавателя);
- цель такой деятельности – установление лица, совершившего преступление;
- данная деятельность основана на строгом соблюдении требований закона к процедуре разбирательства (процессуальной форме), к правам и обязанностям ее участников;
- уголовное судопроизводство для достижения цели и реализации задач, стоящих перед ним, подразделяется на этапы (досудебное и судебное производство), которые, в свою очередь, делятся на стадии.

Уголовный процесс (уголовное судопроизводство) – это деятельность суда, прокурора, следователя, дознавателя и иных лиц по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, осуществляемая в определенной законом уголовно-процессуальной форме в целях установления лица, совершившего преступление, опровержения презумпции его невиновности.

П р а в о с у д и е – это судебная деятельность по рассмотрению и разрешению по существу дел различных категорий (уголовных, гражданских, арбитражных, трудовых и иных споров).

Соотношение рассмотренных выше понятий проиллюстрировано на рис. 16.

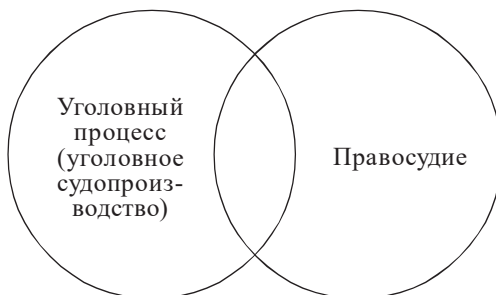


Рис. 16. Соотношение терминов «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство» и «правосудие»

***Понятие «стадия уголовного процесса»,
система стадий, их общая характеристика
и процессуальное значение***

Стадии в уголовном процессе – это последовательно сменяющие друг друга относительно самостоятельные части уголовного судопроизводства, связанные между собой общими задачами, целью, принципами уголовного судопроизводства.

Стадии различаются:

- специфическими целями и задачами;
- кругом обязательных участников;
- процессуальным содержанием (действиями, совершаемыми в их рамках);
- сроками производства (эти сроки не всегда прямо указаны, иногда действует общий принцип разумности сроков судопроизводства);
- итоговыми документами стадии, которыми определяется дальнейшая судьба уголовного дела.

Каждая последующая стадия контролирует предыдущую, имеет свое значение и играет свою роль в достижении целей и решении задач уголовного судопроизводства; система стадий гарантирует соблюдение прав и свобод участников процесса.

Выделяют обязательные стадии, которые должно пройти любое уголовное дело: возбуждение уголовного дела; предварительное расследование; подготовка и назначение судебного заседания (предание суду); судебное разбирательство; апелляционное производство; исполнение приговора.

Факультативные (исключительные) стадии возможны только по инициативе сторон и служат дополнительной гарантией принятия правосудного решения, защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, так как в рамках данных стадий осуществляется проверка уже вступившего в законную силу решения. Такими стадиями являются: пересмотр дела в кассационном порядке; пересмотр дела в порядке надзора; возобновление производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Предмет и метод уголовно-процессуального права

Предметом уголовно-процессуального права является совокупность общественных отношений, складывающихся при производстве по уголовному делу.

Предмет уголовного процесса составляют три группы отношений: системообразующие, производные и сопутствующие.

Системообразующие отношения включают в себя:

- выявление признаков преступления в деянии;
- поиск виновного, возложение ответственности на него.

Производные отношения возникают при реализации участниками своих прав. К ним относятся:

- отношения, возникающие при ознакомлении с материалами дела; при возмещении процессуальных издержек; по возмещению

вреда, причиненного преступлением; при применении мер принуждения;

– отношения контрольно-проверочного характера (надзор прокурора, судебный контроль).

Сопутствующие отношения включают в себя отношения, возникающие при возмещении вреда, причиненного преступлением; отношения, направленные на выявление причин и условий совершения преступлений.

Метод уголовно-процессуального права – это совокупность приемов и способов воздействия на общественные отношения, урегулированные уголовно-процессуальным правом.

Императивное регулирование обеспечивает публичные интересы в системообразующих отношениях.

Диспозитивное начало позволяет реализовать права участников производных и сопутствующих отношений.

3.2. Источники уголовно-процессуального права

Понятие и виды источников уголовно-процессуального права

Источники данной отрасли права – это акты, содержащие правила поведения, регулирующие уголовно-процессуальные отношения. Система источников изображена на рис. 17.

Примеры федеральных конституционных законов: «О военном положении», «О чрезвычайном положении». Среди федеральных законов можно назвать «О прокуратуре РФ», «Об оперативно-розыскной деятельности».

Юридическая сила нормативно-правовых актов

Толкование – это деятельность уполномоченных субъектов по выявлению подлинного содержания уголовно-процессуальных норм для обеспечения их правильной реализации. Субъектами

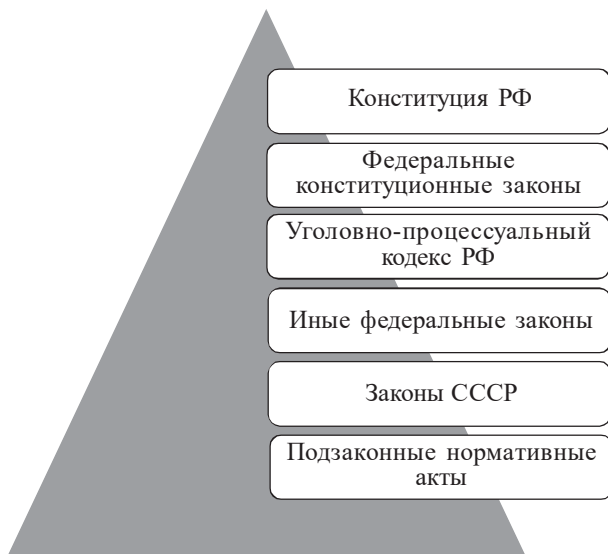


Рис. 17. Иерархия нормативно-правовых актов в уголовном процессе России

официального толкования являются Верховный Суд РФ (далее ВС РФ) и Конституционный Суд РФ (далее КС РФ).

Верховный суд РФ публикует постановления Пленума, обобщения и обзоры судебной практики, утверждаемые президиумом и судебными коллегиями суда, решения по конкретным делам. Все эти документы имеют рекомендательный характер, ориентирующее значение для правоприменительной практики.

Конституционный Суд России толкует содержание отдельных норм, правовых институтов и даже правовых явлений в целом. Его решения обязательны для всех, а не только для участников спора. Они вступают в силу с момента провозглашения. Поэтому решения КС РФ относятся к числу источников уголовно-процессуального права.

Ограничения в применении есть у любого нормативно-правового акта. Источники права не могут применяться всегда, везде и в отношении всех. Поэтому юридическая наука сформулировала три основных предела действия, которые схематично представлены на рис. 18.

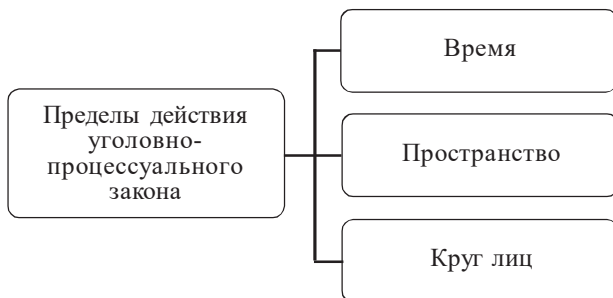


Рис. 18. Пределы действия уголовно-процессуального закона

В р е м я: прямое (немедленное) действие, обратной силы не имеет.

Применяется акт, действующий в момент производства процессуального действия.

Значимы понятия: «ночное время» (22:00–6:00); «рабочее время», «рабочий день».

П р о с т р а н с т в о: единообразное применение на всей территории РФ.

Экстерриториальность (внеземельность) действия означает возможность применения российского уголовно-процессуального законодательства в консульствах, посольствах, дипломатических учреждениях России за рубежом.

Иные варианты действия по территории прямо указаны в УПК РФ и других источниках. Например, ст. 170 УПК РФ использует категорию «труднодоступная местность». Кроме того, в некоторых частях страны может вводиться военное, чрезвычайное положение.

К р у г л и ц: под действие уголовно-процессуального закона попадают все лица, находящиеся на территории страны.

Исключение составляют лица с дипломатическими иммунитетами (представители дипломатического корпуса, члены их семей, главы иностранных государств и лица, к ним приравненные).

Уголовно-процессуальные иммунитеты россиян перечислены в гл. 52 УПК РФ. Все они относительны, т. е. при наличии оснований и соблюдении процедуры все граждане России могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Особо хотелось бы отметить, что ч. 3 ст. 12 УК РФ содержит правило, согласно которому к уголовной ответственности по российскому законодательству могут быть привлечены иностранные граждане, лица без гражданства, если деяние, совершенное вне территории страны, направлено против интересов России при условии, что эти лица не привлечены к ответственности за данное деяние на территории иностранного государства. Таким образом, пределы действия уголовно-процессуального закона тесно взаимодействуют друг с другом, образуя новые правила и подходы.

Цель и задачи уголовного судопроизводства

Для начала обратимся к общему значению терминов.

Ц е л ь – представление о желаемом результате, конечном итоге судопроизводства. **З а д а ч и** – промежуточные этапы, «ступеньки» к достижению общей цели.

Ц е л ь у г о л о в н о г о п р о ц е с с а – установление лица, совершившего преступление, доказывание его вины, возложение на него мер принуждения (наказания, принудительных мер медицинского характера, воспитательного воздействия и др.). Можно сказать, что целью уголовного судопроизводства является борьба с преступностью.

Среди задач уголовного процесса выделяют **з а д а ч и о б щ и е и ч а с т н ы е**. К общим, характерным для всего судопроизводства в целом, относятся:

- совершение всех необходимых и возможных в конкретной ситуации процессуальных действий, направленных на обнаружение признаков преступления, поиск виновного, обоснование его вины, рассмотрение дела по существу;
- соблюдение всех требований, установленных уголовно-процессуальным законом, для совершения указанных действий;
- защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, принятие мер обеспечительного характера для возмещения им вреда;
- защита личности от незаконного необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод; возмещение вреда, причиненного такими действиями;

– выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, указание на необходимость их искоренения органам государственной власти и их должностным лицам.

Частные задачи требуют своего решения в рамках отдельных стадий уголовного процесса. Например, на стадии возбуждения уголовного дела, проверяя поступившее сообщение, необходимо определить, есть ли в сообщаемом признаки совершенного или готовящегося преступления.

Также следует не забывать о назначении уголовного процесса, указанном в ст. 6 УПК РФ: в ходе разбирательства дела должны быть предприняты все меры по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, пострадавших от преступления. Но при этом недопустимо необоснованное ограничение прав и свобод, обязательно возмещение вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

3.3. Принципы уголовного судопроизводства

Принципы уголовного процесса: понятие, отличительные черты, гарантии соблюдения

Это основные руководящие правовые положения, действующие на всех стадиях уголовного судопроизводства и определяющие организацию и деятельность участников при возбуждении, расследовании, рассмотрении уголовных дел по существу. Все принципы уголовного судопроизводства связаны между собой: нарушение одного неотвратимо повлечет нарушение других, поэтому нельзя выделить среди них главные и второстепенные.

Принципы уголовного процесса имеют ряд отличительных черт: общеобязательность, общий характер, нормативность и соответствие действительности.

Общезначительность: принципы уголовного процесса распространяются на всех его участников и действуют на протяжении всех его стадий, даже если на каком-то этапе судопроизводства прямое применение этих принципов отсутствует.

Общий характер: принципы призваны не столько разрешать конкретные ситуации, сколько служить ориентиром, закреплять базовый подход в разрешении споров.

Нормативность: речь идет об обязательном закреплении в законе конкретных правил (не только в гл. 2 УПК РФ, но и в других частях Кодекса или даже в других нормативно-правовых актах).

Соответствие действительности: принципы уголовного процесса закрепляют только те правила, которые востребованы в текущий момент его развития, отражают потребности практики.

Для того, чтобы принципы не превратились в декларации, не работающие правила или правовые фикции, законодатель предусмотрел систему гарантий их соблюдения, механизмы обеспечения желаемого результата, санкции за нарушение базовых правил судопроизводства. Кроме принципов, которые своим содержанием обеспечивают реализацию друг друга, гарантиями также могут выступать некоторые уголовно-процессуальные правила менее универсального характера, применимые к конкретным спорным ситуациям:

- признание доказательств, полученных с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, недопустимыми, т. е. собранной информацией нельзя будет воспользоваться при разбирательстве уголовного дела (ст. 75 УПК РФ);

- возможность обжалования действий и решений следователя, дознавателя, прокурора, суда, других представителей государственной власти, любыми лицами, чьи права и законные интересы они затрагивают. В результате рассмотрения жалобы такое решение может быть отменено (гл. 16 УПК РФ);

- право на возмещение вреда, причиненного любому лицу незаконным применением мер процессуального принуждения; кроме того, гарантируется право на возмещение вреда, причиненного подозреваемому, обвиняемому незаконным уголовным преследованием (гл. 18 УПК РФ);

- если участник процесса прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, ранее выполнял функции других лиц, участвовал при производстве по делу в другом качестве, он подлежит отводу,

т. е. не может выполнять свои функции и подлежит замене (правила гл. 9 УПК РФ касаются всех субъектов, личный интерес, предыдущее участие в деле и другие обстоятельства могут помешать качественному выполнению должностных обязанностей). Нормы гл. 9 УПК РФ не распространяются на участников, имеющих личный интерес в исходе дела.

В зависимости от своего содержания все принципы уголовного процесса могут быть разделены на группы, как показано на рис. 19.

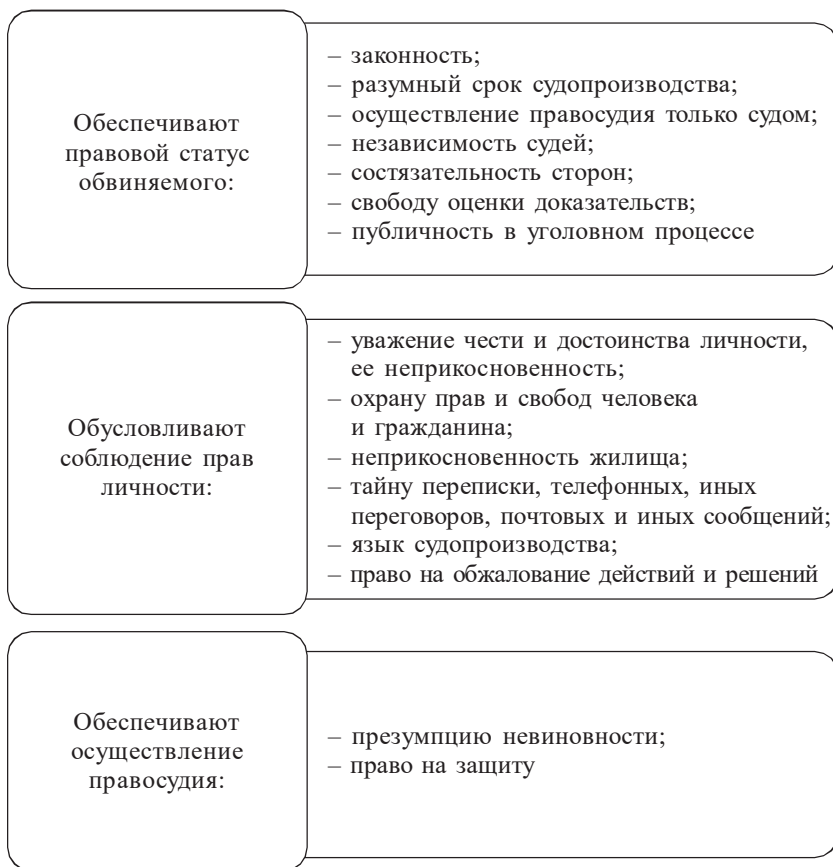


Рис. 19. Принципы уголовного процесса

Содержание принципов уголовного процесса

1. Принципы, обеспечивающие осуществление правосудия

Законность при производстве по уголовному делу

В широком смысле означает соблюдение предписаний действующего законодательства всеми участниками уголовного судопроизводства.

Законодатель предписал следователю, дознавателю, органу дознания, прокурору, суду соблюдать положения действующего законодательства.

При противоречии федеральных законов и нормативных актов УПК РФ применению подлежит последний. Правило применяется с учетом иерархии нормативных актов, существующей в России.

Принимаемые решения должны быть приняты в соответствии с действующим законодательством; обоснованы, мотивированы собранной в ходе разбирательства дела информацией. В случае нарушения закона собранная информация не может быть использована при разбирательстве уголовного дела, т. е. признается недопустимым доказательством.

Разумный срок судопроизводства

Разбирательство уголовных дел должно осуществляться в сроки, определенные законом. И даже если они прямо не закреплены, должны соблюдаться требования разумности.

Р а з у м н о с т ь – категория оценочная. При ее оценке учитываются следующие критерии:

- правовая и фактическая сложность уголовного дела;
- поведение участников уголовного судопроизводства;
- достаточность и эффективность действий суда, прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания;
- своевременность осуществления уголовного преследования, рассмотрения уголовного дела, принятие всех необходимых для этого мер;
- общая продолжительность судопроизводства.

Данные требования должны соблюдаться с начала осуществления уголовного преследования до его прекращения или вынесения обвинительного приговора.

Осуществление правосудия только судом

Данное требование означает, что рассмотреть уголовное дело по существу и принять итоговое решение о вине или невиновности подсудимого может только суд. Оформлено такое решение должно быть приговором. Суд включает в себя как одного судью (единоличное разбирательство), так и трех судей (коллегиальное рассмотрение дела). Также возможно привлечение присяжных заседателей. В зависимости от уровня судов уголовные дела могут рассматривать шесть присяжных заседателей (в районных судах) или восемь (в верховных судах субъектов РФ). Сама процедура судебного разбирательства, закрепленная в законе, может выступать гарантией вынесения законного и справедливого решения. Принцип состязательности также способствует тому, что суд не может брать на себя никакие другие функции, кроме разрешения дела по существу.

Каждый имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено тем судьей и в том суде, к подсудности которых оно отнесено законом. Произвольное изменение подсудности конкретных споров не допускается. В противном случае решение суда будет отменено вышестоящей инстанцией.

Независимость судей

Предполагает недопустимость вмешательства в процесс разбирательства дел по существу и принятия решений судами по иным вопросам, возникающим в ходе уголовного судопроизводства.

Гарантиями исключения такого постороннего воздействия можно рассматривать правила уголовно-процессуального и уголовного закона, которые позволяют привлечь нарушителей к уголовной ответственности, отменить принятые решения. Обращения вне судебного разбирательства к судьям, присяжным, председателю суда подлежат доведению до сведения всех заинтересованных лиц, в том числе с использованием Интернета. Такое обращение не может стать основанием для производства процессуальных действий, принятия процессуальных решений. Повышенные денеж-

ные выплаты, социальные льготы, неприкосновенность судьи, защита его от различных видов преследования также обеспечивают независимость судей в процессе принятия решений.

Состязательность сторон

Под данным термином понимается разделение функций обвинения, защиты и рассмотрения дела по существу между участниками процесса и недопустимость возложения их на один и тот же орган или должностное лицо.

Суд не является органом уголовного преследования, не выступает ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты. Эти стороны имеют равные процессуальные права перед судом.

В большей степени о состязательности стоит вести речь на судебных стадиях, чем на досудебных, так как на этапах возбуждения уголовного дела и предварительного расследования вся полнота власти принадлежит следователю, дознавателю, прокурору, т. е. представителям стороны обвинения.

Суд, выступая арбитром в споре, разрешая обращенные к нему вопросы, не может брать на себя функции обвинения или защиты, он должен только создать условия, при которых участники процесса смогут реализовать имеющиеся у них права, выполнить возложенные законом обязанности.

Свобода оценки доказательств

Все те, кто могут принимать юридически значимые решения по уголовному делу, определять его дальнейшую судьбу, принимать процессуально значимые решения, должны делать это, руководствуясь внутренним убеждением, собранными доказательствами, законом и совестью.

Судьи, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель должны принимать во внимание только ту информацию, которая соответствует требованиям закона, предъявляемым к доказательствам. Иные сведения учитываться не должны. Важно также и то, что все доказательства имеют одинаковую силу. Нет приоритета одних над другими. Степень значимости доказательств не может определяться формальными критериями.

Публичность в уголовном процессе

Означает, что после выявления признаков преступления представитель государственной власти должен возбудить уголовное дело. Уголовное преследование по делам частного-публичного и публичного обвинения осуществляют прокурор, следователь, дознаватель.

Требования, поручения и запросы этих лиц, а также органа дознания, руководителя следственного органа, предъявленные в пределах полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

В зависимости от степени общественной опасности, тяжести преступления законодатель выделил три категории уголовных дел. Их отличительные черты представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Сравнительная характеристика уголовных дел по признаку публичности

Категория дел	Специфика	Примеры
Дела частного обвинения	Возбуждаются после приема мировым судьей заявления от потерпевшего о привлечении к уголовной ответственности виновного. Сам потерпевший должен собрать доказательства, подтверждающие факт совершения преступления и вину конкретного лица	Причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ); побои, совершенные лицом, ранее подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ); клевета (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ)
Дела частного-публичного обвинения	Возбуждаются по заявлению потерпевшего о привлечении виновного к уголовной ответственности, но прекращению за примирением сторон не подлежат	Перечень дел частного-публичного обвинения определен в ч. 3 ст. 20 УПК РФ. Все эти дела объединяет то, что пострадавший должен самостоятельно принять решение: было ли в отношении него совершено преступление

Категория дел	Специфика	Примеры
Дела публичного обвинения	Возбуждаются без учета мнения пострадавших и иных лиц в случае выявления признаков преступления	Все остальные преступления

2. Принципы, обуславливающие соблюдение прав личности

Уважение чести и достоинства личности

Данный принцип указывает на необходимость уважительного обращения с участниками уголовного процесса и на необходимость охраны их жизни и здоровья. При этом под честью следует понимать внешнее выражение статуса члена общества, а под достоинством – внутреннее выражение состояния человека, его психики. Тем самым закрепляется равная ценность каждого члена человеческого общества, защита личности от унижительного воздействия.

Закрепление данного принципа в УПК РФ подчеркивает претворение в жизнь идеи, что личность – равноправный участник правоотношений, их субъект, который может спорить с государством в лице любых его органов.

Неприкосновенность личности

Запрещается незаконное лишение свободы: задержание, заключение под стражу, помещение в медицинский или психиатрический стационар. При совершении указанных действий важно не только соблюдать порядок, закрепленный законом, проверять наличие оснований для них и условий, но и учитывать сроки применения таких мер. Лишение свободы без судебного решения не может длиться более 48 часов.

Содержание лица, заключенного под стражу или задержанного, должно производиться в безопасных для его жизни и здоровья условиях.

Охрана прав и свобод человека и гражданина

Права, обязанности, меры ответственности, основания и порядок их применения должны быть подробно разъяснены всем участникам судопроизводства. Также важно создание условий со стороны дознавателя, следователя, прокурора, суда для реализации имеющихся у человека прав.

Другой аспект содержания данного принципа состоит в том, что всем участникам уголовного судопроизводства и их близким должна быть обеспечена защита в случае угроз противоправных действий в их адрес. В зависимости от того, в каком акте прописаны меры безопасности участников процесса, их разделяют на процессуальные и закрепленные иными актами.

Неприкосновенность жилища

Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, его обыск, выемка в нем вне зависимости от мнения окружающих должны производиться по судебному решению. Последнее может быть получено, по общему правилу, до начала производства следственных действий, но в случаях, не терпящих отлагательства (когда есть реальная угроза утраты или уничтожения доказательственной информации по делу), такое разрешение суда может быть получено в течение 3 суток с момента начала производства обыска или выемки.

Согласно ст. 5 УПК РФ под жилищем следует понимать:

- индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями;
- жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания;
- иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для постоянного или временного проживания.

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений

Данная норма детализирует конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Право лица на сохранение в тайне его

частного общения может быть нарушено только по судебному решению или в случае создания угрозы потерпевшему, свидетелю, их близким родственникам и лицам. По письменному разрешению данных участников уголовного процесса их телефонные и иные переговоры могут прослушиваться и без судебного решения. Тайна телефонных переговоров защищает сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей.

Арест на почтовые и телеграфные отправления, их выемка возможны только по судебному решению в учреждениях связи. Тайна переписки охватывает информацию об адресах пользователей услуг связи, о почтовых переводах денежных средств, почтовых отправлениях, телеграфных и иных сообщениях, сами отправления, денежные средства, телеграфные и иные сообщения.

Язык уголовного судопроизводства

Судопроизводство в России ведется на русском языке. В республиках, входящих в Российскую Федерацию, разбирательство может вестись на государственном языке субъекта. В Верховном Суде РФ, кассационных, апелляционных, военных судах рассмотрение дел производится только на русском языке.

Каждый вправе пользоваться, участвуя в уголовном судопроизводстве, тем языком, которым владеет. Поэтому лицам, не владеющим (недостаточно владеющим) русским языком, бесплатно предоставляется переводчик. Следственные и судебные документы, подлежащие обязательному вручению участнику процесса, подлежат переводу на язык, которым субъект владеет.

Право на обжалование действий и решений

УПК РФ предусматривает право каждого, чьи права и законные интересы были нарушены при производстве по уголовному делу, обжаловать действия и решения, которые затрагивают их интересы.

Действия и решения дознавателя, следователя, лиц, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, а также прокурора могут быть обжалованы вышестоящему прокурору либо в суд.

Решения суда обжалуются в вышестоящие суды. Необязательно ждать вынесения окончательного решения по делу, можно обжаловать промежуточные решения (в частности, об отказе в возбуждении уголовного дела, избрании меры принуждения, отказе приобщить к делу в качестве доказательства собранные сведения и др.). Решения могут быть не вступившими в законную силу, тогда они обжалуются в апелляционном порядке. Вступившие в законную силу решения обжалуются в порядке кассации и надзора, а также могут быть пересмотрены по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

3. Принципы, обеспечивающие статус обвиняемого

Презумпция невиновности

Презумпция – это положение, которое считается истинным до тех пор, пока не будет опровергнуто. Презумпция невиновности означает, что каждый считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока иное не будет установлено вступившим в законную силу приговором суда.

Все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Неустранимыми являются сомнения, когда собранные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о вине или невиновности лица, предоставленные законом средства и способы исчерпаны, несмотря на возможное существование доказательств, правоохранительные органы и прокурор не предпринимают должных мер к их получению.

Обвинительный приговор не может строиться на предположениях.

Данный принцип предполагает распределение бремени доказывания таким образом, что подозреваемому/обвиняемому должны доказать его вину в совершении преступления, сторона обвинения должна опровергнуть доводы стороны защиты. Привлекаемый к уголовной ответственности не должен доказывать свою невиновность.

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту

Данное право может быть реализовано лицом самостоятельно или с помощью защитника. Поэтому важно проинформировать субъекта о его праве и предоставить возможности по его реализации.

Помощью защитника можно воспользоваться в любой момент производства по делу. Даже заявленный ранее отказ от защитника не лишает субъекта права повторно заявить ходатайство и воспользоваться бесплатной юридической помощью. В качестве дополнительной гарантии качественной юридической помощи субъектам, привлекаемым к уголовной ответственности, процессуальный закон закрепил перечень случаев обязательного участия защитника. Даже при отсутствии желания обвиняемого/подозреваемого воспользоваться помощью адвоката последний будет присутствовать в качестве гаранта законности производства и правосудности принимаемых решений.

3.4. Участники уголовного процесса

Понятие и отличительные черты участников уголовного судопроизводства

Участники уголовного судопроизводства – это органы и лица, совершающие юридически значимые процессуальные действия в рамках предоставленных законом прав и нормативно закрепленных обязанностей, направленные на расследование, судебное разбирательство и рассмотрение по существу уголовного дела.

О т л и ч и т е л ь н ы е ч е р т ы:

– участником уголовного процесса может быть как физическое, так и юридическое лицо, органы государственной власти в целом и отдельные должностные лица;

– указанные субъекты совершают юридически значимые процессуальные действия, что находит свое отражение в соответствующих процессуальных документах (протоколах, постановлениях и др.), составляемых должностными лицами органов дознания,

следствия, прокуратуры, суда с участием иных лиц, так и последними самостоятельно (заявления, жалобы, ходатайства и др.);

– все участники уголовного процесса имеют нормативно закрепленные права и обязанности и могут привлекаться к ответственности. Совокупность прав, обязанностей и ответственности образует процессуальный статус участника. Статус может быть прямо не закреплен в УПК РФ, но он определяется исходя из роли, процессуальной функции субъекта в соответствии с принципами уголовного процесса и положениями других законодательных актов;

– деятельность всех участников уголовного процесса охватывается общей целью: произвести максимально полно разбирательство уголовного дела как на досудебных стадиях, так и в суде, собрать и изучить всю возможную информацию о преступном событии, выявить лиц, причастных к совершению преступления, доказать их вину в судебном разбирательстве.

Уголовно-процессуальная функция и классификация участников уголовного процесса

Это отдельное направление уголовно-процессуальной деятельности, определенное спецификой задач, целей деятельности должностных лиц органов следствия, дознания, прокуратуры, суда в рамках уголовного судопроизводства, а также различием интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.

Выделяют следующие основные функции участников уголовного процесса:

1. Разрешение уголовного дела по существу, т. е. решение вопроса о вине в совершении преступления конкретного лица, назначение ему уголовного наказания либо применения мер воспитательного воздействия или медицинского характера. Данная функция принадлежит в уголовном процессе исключительно суду.

Также суд выполняет функцию досудебного контроля (рассматривает жалобы участников процесса, ходатайства органов дознания и следствия о применении мер принуждения, производстве отдельных следственных действий).

После вынесения судебного решения по ходатайству заинтересованных лиц возможен его пересмотр вышестоящими судами до того, как данное решение вступит в законную силу, в апелляционном порядке. После того как решение вступило в силу, его можно пересмотреть в кассационном или надзорном производстве. Таковую контрольную функцию суда можно назвать последующим судебным контролем.

2. Обвинение. Данная функция заключается в выдвижении обвинения против конкретного лица и в поддержании этого обвинения в суде.

Основная роль в выдвижении и поддержании обвинения отводится представителям публичной власти: должностным лицам органов дознания, следствия, прокуратуры (за исключением дел частного обвинения). Такая деятельность осуществляется как на досудебных стадиях (следователем, дознавателем, прокурором), так и в суде (государственным обвинителем, прокурором в вышестоящих судах). Субсидиарно функция обвинения может быть возложена на потерпевшего, гражданского истца, которые осуществляют защиту личных прав и интересов. Выступать в процессе от имени этих лиц могут их представители, законные представители. Они реализуют функцию обвинения, помогая тем самым частным лицам.

3. Защита от выдвинутого обвинения возлагается на подозреваемого, обвиняемого, лицо, в отношении которого ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера. Частные интересы данных лиц представляет защитник, законный представитель. Кроме того, функция защиты реализуется гражданским ответчиком по отношению к предъявленному ему гражданскому иску. Помогает ему в этом представитель (в том числе и законный).

4. Содействие в рассмотрении дела и осуществлении правосудия оказывают разные лица. Их объединяет отсутствие личного или профессионального интереса в итоговом решении по делу. Они могут оказывать помощь в разбирательстве дела следующим образом:

– сообщая об известном им (свидетели, понятые, лица, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве);

- проводя специальные научные исследования с использованием достижений науки, специальной техники и технологий (эксперты, специалисты);
- используя свои специальные знания (специалист, переводчик);
- обеспечивая безопасность и помогая судье готовить материалы для судебного разбирательства (судебный пристав, секретарь суда, помощник судьи).

Классификация участников уголовного процесса в зависимости от их процессуальной функции

Суд

В зависимости от уровня суда, его состава и компетенции происходит определение подсудности уголовных дел. Соотношение данных категорий продемонстрировано на рис. 20.

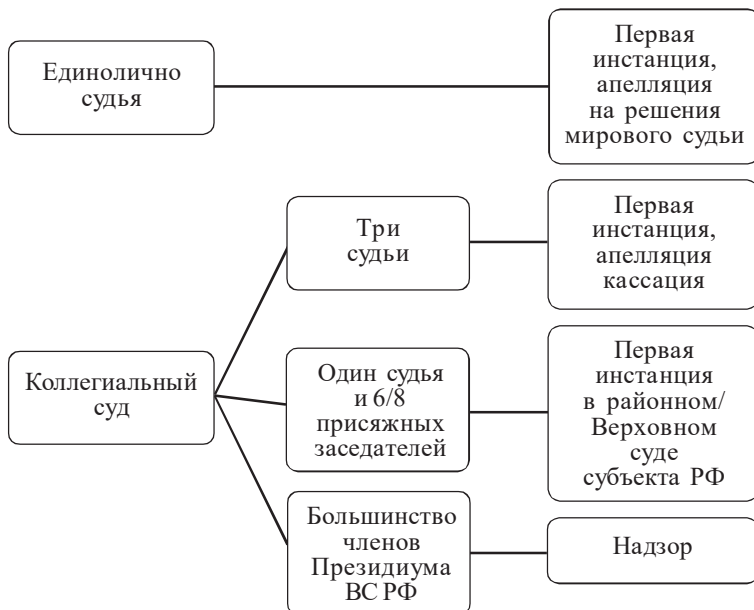


Рис. 20. Компетенция и состав суда в уголовном процессе РФ

Сторона обвинения

На рис. 21 представлены участники уголовного процесса со стороны обвинения.

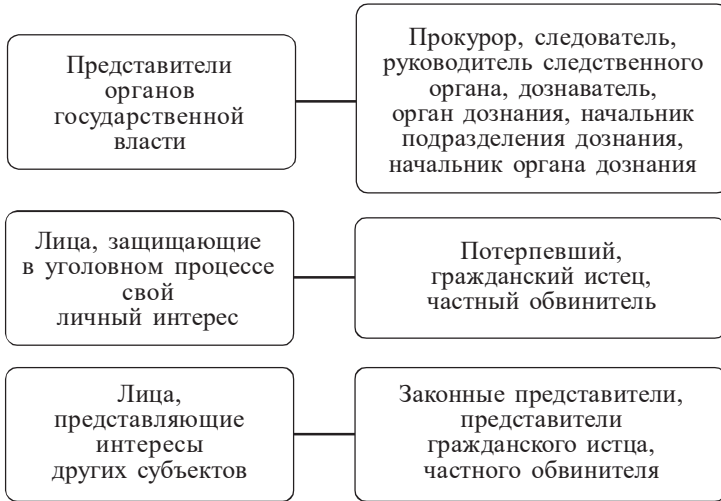


Рис. 21. Участники уголовного процесса со стороны обвинения

Сторона защиты

На рис. 22 схематично представлен перечень участников стороны защиты.

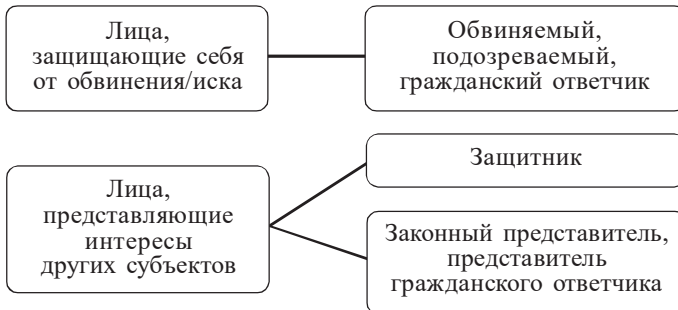


Рис. 22. Участники уголовного процесса со стороны защиты

В рамках изучения темы особое внимание необходимо уделить случаям обязательного участия защитника, которые перечислены в ст. 51 УПК РФ. При этом под защитником следует понимать:

1) адвокатов, которые могут работать как по приглашению заинтересованных лиц, так и по назначению на основании ходатайства должностных лиц органов государственной власти;

2) близких родственников и иных лиц, о допуске которых ходатайствует обвиняемый. Эти лица могут представлять интересы участников самостоятельно у мирового судьи, а в остальных судах только наряду с профессиональным защитником.

Иные участники уголовного процесса

В зависимости от роли в рассмотрении уголовных дел возможны иные участники уголовного процесса (рис. 23).



Рис. 23. Иные участники уголовного процесса

3.5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе

В основе доказательственного права лежат две философские теории: познания и отражения. Любое событие, произошедшее в реальном мире, оставляет свои следы – как видимые человеческим глазом, так и невидимые. Задачами в ходе разбирательства уголовного дела являются обнаружение, собирание и изучение данных следов, восстановление по ним картины произошедшего в прошлом.

Доказательства: понятие, признаки и свойства

Доказательство – это информация (сведения) о фактах, подлежащих доказыванию по делу. Признаки доказательства заключаются в том, что данная информация должна быть получена:

– надлежащим субъектом (к надлежащим субъектам закон относит следователя, дознавателя, прокурора, суд);

– из источников, указанных в уголовно-процессуальном законе: от обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего, при изучении предметов материального мира (вещественных доказательств и иных документов);

– в процессе производства следственных или иных процессуальных действий (ход и результаты этих действий должны быть отражены в соответствующем процессуальном документе, например в протоколе).

Под категорией «свойства доказательств» понимают набор требований, которым должна отвечать информация, чтобы ее можно было рассматривать в качестве доказательства в уголовном процессе. Эти требования законодателем разбиты на четыре группы (рис. 24).

Относимость означает, что сведения позволяют установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

Допустимость свидетельствует о соблюдении закрепленных в законе правил относительно порядка получения сведений, субъектов, источников информации и др.

Достоверность говорит о соответствии собранной информации действительности. Об этом можно судить путем сопоставления этой информации с другими сведениями, определения ее источника, получения новых данных.

Достаточность напрямую связана с понятием пределов доказывания и является оценочной. Она зависит от субъекта доказывания, вида принимаемого решения, процедуры его принятия.

Относимость	Информация помогает установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу
Допустимость	Порядок сбора информации, субъекты получения, источники, порядок оформления
Достоверность	Соответствие информации действительности определяется путем сопоставления с другими сведениями
Достаточность	Собранных сведений хватает для принятия процессуального решения

Рис. 24. Свойства доказательств

Недопустимые доказательства

Это информация, полученная с нарушением закона. Законодатель не уточнил, о каких именно нарушениях идет речь. Но признать доказательства недопустимыми могут лица, в чьем производстве находится уголовное дело (следователь, дознаватель, суд, прокурор), как по своей инициативе, так и по ходатайству любого участника процесса.

После признания доказательств недопустимыми указанные сведения уже нельзя использовать в процессе рассмотрения дела,

они не могут быть положены в основу обвинения, их нельзя использовать для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Законодатель привел перечень недопустимых доказательств. К ним относятся:

– показания подозреваемого, обвиняемого, данные на досудебных стадиях рассмотрения уголовного дела в отсутствие защитника и не подтвержденные им в суде, даже если от услуг защитника отказался сам подозреваемый, обвиняемый;

– показания потерпевшего или свидетеля, основанные на догадке, слухе и во всех иных случаях, когда он не смог назвать источник своей осведомленности;

– информация от адвоката по делам его доверителей, полученная в ходе следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Исключением станут те предметы и документы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления, сохранили на себе его следы; стали целью преступного посягательства; иным образом могут служить средством обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Предмет и пределы доказывания

Предмет доказывания – круг юридически значимых обстоятельств, которые следует установить для принятия процессуального решения. Ст. 73 УПК РФ перечисляет обстоятельства, подлежащие доказыванию по любому уголовному делу.

Пределы доказывания – совокупность доказательств, позволяющая считать, что обстоятельство, входящее в предмет доказывания, установлено полно, объективно, всесторонне.

Минимальный предел доказывания допустим для оправдывающих решений (все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого).

Максимальный предел обязателен для обвинительных решений. Принимающий их субъект должен быть полностью уверен в их правильности, сомнения и неуверенность недопустимы.

Классификации доказательств

В науке уголовно-процессуального права выработано несколько классификаций доказательств. Каждая из них имеет свое практическое значение, но ни одна не упомянута в законе:

1. По способу формирования (по источнику информации) все доказательства делятся на личные и вещественные.

Источником личного доказательства является сознание лица. Поэтому сведения могут быть искажены специально, забыты, подменены.

Источником вещественного доказательства предстают предметы окружающего мира. Важно своевременно их обнаружить и собрать, не допустив искажения; изучить информацию о сведениях, подлежащих доказыванию по делу.

2. По характеру связи между собранной информацией и обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу, доказательства делятся на прямые и косвенные.

Прямые доказательства – это сведения о фактах, непосредственно входящих в предмет доказывания.

Косвенные доказательства содержат сведения, на основании совокупности которых можно сделать вывод об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания.

При работе с косвенными доказательствами важно соблюдать несколько правил:

– должна быть совокупность косвенных доказательств (по возможности разнородных: показания свидетелей, вещественные доказательства);

– все они должны быть направлены на установление одного обстоятельства, подлежащего доказыванию;

– между входящими в совокупность доказательствами не должно быть противоречий;

– из совокупности сведений должен следовать единственно возможный вывод.

3. В зависимости от носителя информации (его первоисточника) все доказательства делятся на первоначальные и производные.

Первоначальные восприняты непосредственно из окружающего мира.

Производные содержат сведения, полученные из «вторых рук», из источников, которые их не воспринимали.

4. По отношению к предъявленному обвинению доказательства могут быть обвинительными и оправдательными.

Указанные классификации доказательств показаны на рис. 25.

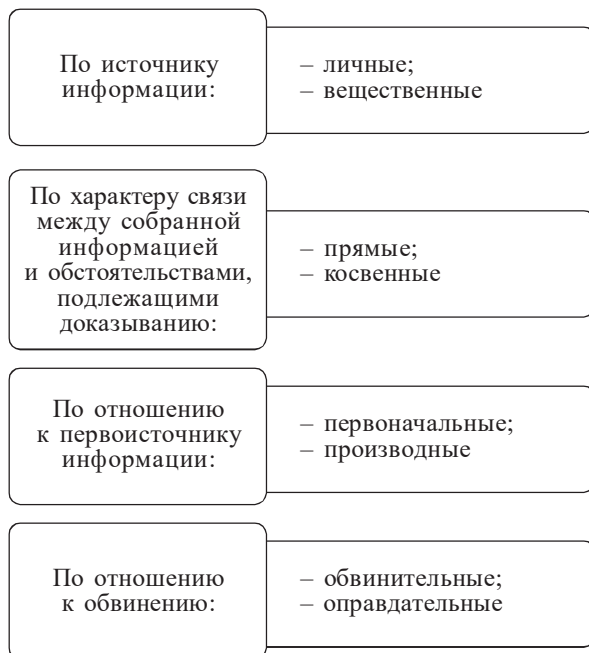


Рис. 25. Классификация доказательств

Процесс доказывания

Под процессом доказывания понимают познавательную деятельность субъектов, расследующих уголовное дело. Регламентирован процесс доказывания законом. Состоит из элементов, реализация которых может совпадать во времени.

Собирание доказательств включает в себя производство следственных действий, фиксацию их хода и результатов в протоколах, производство иных процессуальных действий.

Проверка доказательств возможна одним из следующих способов: установление и проверка источника информации; сопоставление ранее полученных сведений между собой; производство дополнительных следственных и процессуальных действий.

Оценка доказательств – это мыслительная деятельность лица, в чьем производстве находится уголовное дело, в ходе которой оценивается собранная информация с точки зрения ее относимости к делу, допустимости и достоверности сведений, их достаточности для принятия процессуальных решений.

3.6. Меры процессуального принуждения

Понятие и классификация мер принуждения

Всегда, когда человек вынужден делать то, что ему не хочется, принято говорить, что он действует под принуждением.

Принуждение можно определить как форму влияния на поведение человека, для которой характерен высокий уровень оказываемого давления или понуждения. Оно может выражаться в разных способах, начиная от запугивания, угроз применения силы, заканчивая непосредственным воздействием на человека, применением к нему физической силы.

В уголовном процессе выделяют два типа принуждения. Принуждение в широком смысле близко значению, указанному выше, используется применительно к любому участнику процесса. Выполняя свои процессуальные обязанности, являясь по вызовам лица, в чьем производстве находится уголовное дело, участник процесса вынужден выполнять требуемое, он несвободен.

Раздел 4 УПК РФ использует термин «меры процессуального принуждения». Очевидно, его значение отличается от приведенного ранее. Закон не содержит дефиниции, но из анализа содержания раздела ясно, что данная правовая категория должна отвечать нескольким признакам:

1. Меры применяются только уполномоченными законом субъектами при наличии в их производстве уголовного дела: следователем, дознавателем или судом.

2. Только в рамках расследуемого/рассматриваемого уголовного дела.

3. Меры могут быть применены только к лицам, участвующим в производстве по делу, и только к тем из них, кто уже допускал противоправное поведение в ходе разбирательства уголовного дела, или есть нормативно закрепленные основания полагать, что может допустить такое поведение в будущем.

4. Целью применения данных мер является успешное расследование и рассмотрение уголовного дела, выполнение назначения уголовного процесса. Круг оснований применения обсуждаемых мер определен законом.

5. Суть этих мер – нормативно закрепленные ограничения прав и свобод лица. Ограничения эти могут быть незначительными (как в случае с подпиской о невыезде и надлежащем поведении) либо практически полными (при заключении под стражу). Но все ограничения, как и порядок их применения, закреплены законом.

Меры принуждения с учетом их практической значимости разделены законодателем на три группы (рис. 26).



Рис. 26. Виды мер процессуального принуждения

Рассмотрим каждую из указанных мер более подробно.

Особенности задержания как меры пресечения

Задержание – это мера принуждения, которая носит краткосрочный характер: возможно применение до 48 часов без судебного решения. Срок может быть продлен судом до 72 часов (ч. 7 ст. 108 УПК РФ).

Применяется к подозреваемому, в исключительных случаях к обвиняемому. Задержанный приобретает статус подозреваемого с момента фактического лишения свободы.

Цель данной меры – краткосрочное лишение свободы для принятия взвешенного процессуального решения о причастности или непричастности лица к совершению преступления.

Условия задержания делятся на общие и специальные. К общим относятся: наличие возбужденного уголовного дела; надлежащий субъект, принимающий решение об избрании меры принуждения. Специальные: наличие обоснованных подозрений в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, конкретным лицом.

Основания задержания перечислены в ст. 91 УПК РФ. К ним относятся:

1. Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после него;
2. Потерпевшие или очевидцы указали на задержанного как на лицо, совершившее преступление;
3. Когда на лице, при нем, в его одежде обнаружены следы преступления;
4. Иные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления. Закон к ним относит следующие случаи:
 - предпринята попытка скрыться;
 - нет постоянного места жительства;
 - не установлена личность;
 - следователем или дознавателем возбуждено ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 108 УПК РФ.

Процедура задержания состоит из нескольких этапов:

1. Фактическое лишение свободы;
2. Доставка подозреваемого в орган дознания, к следователю, после чего должны быть произведены следующие действия:
 - личный обыск задержанного. Правила определены ст. 184 УПК РФ, его ход и результаты отражаются в протоколе задержания, вынесения судом отдельного постановления не требуется;
 - предоставление права задержанному на один телефонный звонок в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента задержания. Разговор возможен только на русском языке для уведомления о задержании и месте нахождения родственников или близких лиц. Исключения из данного права закреплены в ч. 4 ст. 96 УПК РФ;
 - составление протокола задержания в течение 3 часов с момента задержания. В нем должны быть указаны основания подозрения, основания и цели задержания, обстоятельства задержания, результаты личного обыска, разъяснен статус подозреваемого, выяснено отношение к выдвинутому подозрению и факту лишения свободы;
3. Сообщение дознавателем или следователем о произведенном задержании прокурору в течение 12 часов;
4. Уведомление о задержании в течение 12 часов родственников (если задержанный не позвонил им сам), командования воинской части, секретаря и наблюдательной комиссии Общественной палаты РФ, адвокатской палаты субъекта РФ;
5. Допрос задержанного не позднее 24 часов с момента его задержания. Перед этим должно быть предоставлено право подозреваемому на общение с защитником конфиденциально наедине не менее 2 часов.

Основания освобождения подозреваемого:

 - не подтвердилось подозрение;
 - отсутствуют основания применения меры пресечения в виде заключения под стражу;
 - задержание было произведено с нарушением ст. 91 УПК РФ;
 - по истечении 48 часов с момента задержания не была избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу или не продлен срок задержания.

Меры пресечения

Легального определения рассматриваемой категории нет. Отличительные черты мер пресечения:

- данные меры указаны в гл. 13 УПК РФ;
- решение об их избрании принимает суд, следователь или дознаватель;
- меры пресечения могут быть избраны в отношении обвиняемого, в исключительных случаях при соблюдении условий, указанных в ст. 100 УПК РФ, в отношении подозреваемого;
- суть ограничений для каждой из мер определена законом;
- избраны рассматриваемые меры могут быть при наличии закрепленных в ст. 97 УПК РФ оснований.

Основания и условия избрания мер пресечения закреплены в ст. 97, 99 УПК РФ, представлены на рис. 27 и 28. Они носят универсальный характер и распространяются на все меры пресечения.

Намерение скрыться:	<ul style="list-style-type: none">– приобретение проездных билетов;– увольнение с работы;– продажа имущества
Воспрепятствование производству по делу:	<ul style="list-style-type: none">– угрозы, шантаж, подкуп, уговор свидетелей, потерпевших;– фальсификация, уничтожение доказательств
Продолжение совершения преступлений:	<ul style="list-style-type: none">– прошлые судимости;– приобретение оружия, поиск связей с «преступным миром»;– отсутствие источников дохода
Исполнение обвинительного приговора:	<ul style="list-style-type: none">– краткосрочно до вступления в законную силу

Рис. 27. Основания для избрания мер пресечения



Рис. 28. Условия избрания мер пресечения

Полный перечень мер пресечения приведен в ст. 98 УПК РФ. Они могут быть классифицированы по различным основаниям. На рис. 29 можно видеть классификацию в зависимости от субъекта избрания данной меры, на рис. 30 – по содержанию ограничений.



Рис. 29. Классификация мер пресечения в зависимости от субъекта избрания

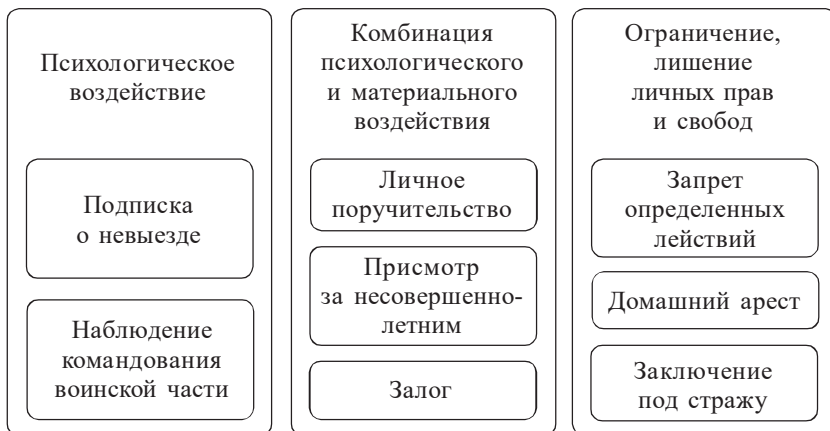


Рис. 30. Классификация мер пресечения в зависимости от содержания ограничений

Порядок избрания меры пресечения

Для избрания следователем, дознавателем меры пресечения требуется пройти несколько этапов:

1. Вынесение мотивированного постановления.
2. Объявление постановления лицу, в отношении которого оно вынесено.
3. Вручение копии постановления.
4. Разъяснение порядка обжалования принятого решения лицу, в отношении которого составлен документ.

Если для избрания меры пресечения требуется принятие судом соответствующего решения, процедура избрания выглядит несколько иначе.

Во-первых, следователь или дознаватель выносят постановление о возбуждении соответствующего ходатайства перед судом. В нем указывают мотивы и основания, благодаря которым возникла необходимость в данной мере, приводятся соответствующие доказательства из материалов уголовного дела.

Данное ходатайство следователя должно быть поддержано руководителем следственного органа, ходатайство дознавателя – прокурором.

Ходатайство и копии обосновывающих его материалов отправляются в суд и прокурору.

В течение 24 часов с момента получения материалов они должны быть рассмотрены единолично судьей районного суда по месту производства расследования или по месту задержания.

От имени государства ходатайство поддерживает прокурор, участвует сам обвиняемый, его защитник, присутствуют представители, законные представители участников, следователь, дознаватель.

Сторона защиты должна быть ознакомлена с материалами, которые сторона обвинения представила в суд.

Судебное заседание проходит в несколько этапов:

- объявление судьей, какое ходатайство подлежит рассмотрению;
- разъяснение участникам их прав и обязанностей;
- прокурор либо, по его поручению, следователь/дознаватель обосновывают заявленное ходатайство;
- заслушиваются другие лица, явившиеся в судебное заседание;
- судья выносит одно из решений: удовлетворяет ходатайство, избирает запрашиваемую меру или отказывает в удовлетворении ходатайства.

Принятие решения может быть отложено до 72 часов с продлением срока задержания.

Решение судьи оформляется постановлением и направляется лицу, возбуждавшему ходатайство, прокурору, обвиняемому (подозреваемому).

Решение подлежит немедленному исполнению. Но оно может быть обжаловано в течение 3 суток.

Срок избрания меры пресечения

Обычно законодатель прямо не определяет временные промежутки, на которые избираются меры пресечения. Они избираются на весь период, пока в них есть потребность, возможно, на весь период разбирательства уголовного дела. Но для некоторых случаев законодатель установил предельные сроки применения меры

пресечения. В частности, ст. 109 УПК РФ определяет срок заключения под стражу в 2 месяца, далее этот срок может быть продлен до 6 месяцев, потом до 12. Предельный срок содержания под стражей до суда – 18 месяцев. Если обвиняемый содержался под стражей на территории иностранного государства и по запросу о правовой помощи был выдан РФ, срок содержания под стражей может быть продлен, но не более, чем на 6 месяцев. На 30 суток может быть продлен срок для ознакомления с материалами уголовного дела.

Ст. 255 УПК РФ регламентирует применение мер пресечения на стадии судебного разбирательства.

Отмена или изменение меры пресечения

Решение об отмене или изменении меры пресечения может быть вызвано изменением фактических и правовых оснований. Данное решение принимается, например, при изменении состояния здоровья обвиняемого, членов его семьи, уголовно-правовой оценки деяния, могут появиться основания для применения уголовно-правовых институтов освобождения от наказания или применения более мягкого наказания.

Мера пресечения может быть заменена как на более строгую, так и на более мягкую.

Иные меры процессуального принуждения

Цель применения данных мер – обеспечение законодательно закрепленного порядка судопроизводства.

Указанные меры могут быть применены к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, ответчику, эксперту, специалисту, переводчику, понятому. На рис. 31 представлены иные меры процессуального принуждения с учетом классификации по различным основаниям.

<p>Обязательство о явке, привод:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – избирается следователем/дознавателем; – применяется к подозреваемому/обвиняемому
<p>Денежное взыскание:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – избирается судом; – применяется к потерпевшему, свидетелю, иным участникам
<p>Временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – избирается судом; – применяется к подозреваемому/обвиняемому

Рис. 31. Иные меры процессуального принуждения

3.7. Возбуждение уголовного дела

Это первая обязательная досудебная стадия процесса.

Другими словами, стадия-фильтр, которая позволяет выделить из общей массы обращений сообщения о преступлении, принять, зарегистрировать их, провести проверку и возбудить уголовное дело при наличии оснований.

Ц е л ь с т а д и и: проведя доследственную проверку поступившей в правоохранительные органы информации, прийти к обоснованному выводу о наличии или отсутствии признаков состава преступления.

З а д а ч и с т а д и и:

- прием, регистрация поступивших в правоохранительные органы сообщений о совершенном или готовящемся преступлении;
- проведение всех возможных действий по выявлению, собиранию, изучению следов преступления, что позволит принять

решение о возбуждении уголовного дела, быстро и полно раскрыть преступление;

- защита прав и законных интересов как лиц, пострадавших от преступления, так и тех, в отношении которых происходит доследственная проверка;

- принятие мер по предотвращению преступлений.

С процессуальной стороны для начала доследственной проверки важно наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Схематично данные категории проиллюстрированы рис. 32.

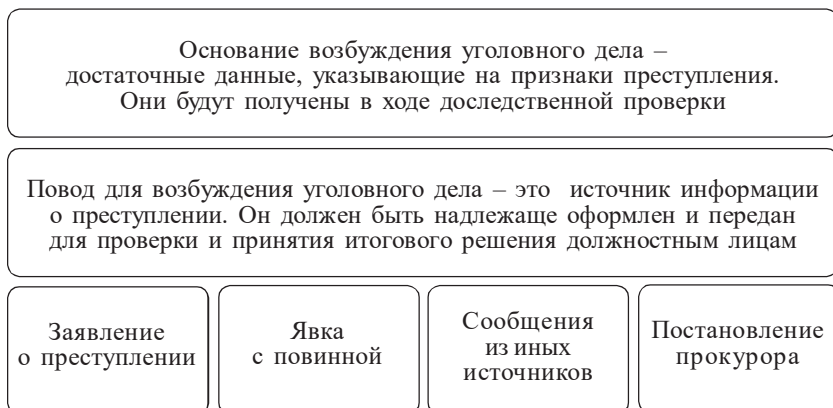


Рис. 32. Повод и основания для возбуждения уголовного дела

Процессуальный порядок приема и регистрации устного заявления о преступлении

Для того, чтобы принять сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, необходимо пройти следующие этапы:

- обратиться в дежурную часть;
- подать заявление с составлением протокола приема устного заявления следователем или дознавателем;
- зарегистрировать заявление в Книге учета сообщений о преступлении (КУСП) с присвоением ему соответствующего номера, указанием даты, времени и др.;
- получить талон-уведомление в дежурной части.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

Принятие решения о возбуждении дела возможно двумя путями:
– по факту совершения преступления. Необходимы сведения об объекте и объективной стороне преступления;

– в отношении конкретного лица. Требуется собрать информацию о всех элементах состава преступления.

Для получения необходимой информации и принятия соответствующего процессуального решения возможно проведение действий, указанных на рис. 33.

Допустимыми к производству следственными действиями на данной стадии будут осмотры предметов, документов, трупов, освидетельствования (осмотры живых лиц); кроме того, возможно назначение судебной экспертизы.



Рис. 33. Проверочные мероприятия на стадии возбуждения дела

Проведение оперативно-розыскных мероприятий регламентировано Федеральным законом от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»⁶. Правовое закрепление содер-

⁶ Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 11.10.2022).

жания иных проверочных действий практически отсутствует. Их примерный перечень приведен в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Сроки стадии

По общему правилу – это 3 суток. Такой срок законодатель отвел на проведение необходимых проверочных мероприятий и принятие итогового решения по делу. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе продлить этот срок при необходимости до 10 суток.

Руководитель следственного органа и прокурор могут продлить срок до 30 суток при проведении ревизий, документальных проверок, судебных экспертиз, исследований предметов, документов, трупов, проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). В постановлении обязательно указание на конкретные фактические обстоятельства, послужившие основанием для продления срока.

Итоговые решения стадии

Ст. 145 УПК РФ называет следующие итоговые решения:

1. Постановление о возбуждении уголовного дела.
2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
3. Постановление о передаче сообщения по подследственности.

Постановление о возбуждении дела по делам публичного и частно-публичного обвинения выносится следователем или дознавателем. Копия этого решения в обязательном порядке направляется прокурору. Последний может отменить постановление, если оно вынесено незаконно или необоснованно. О принятом решении необходимо уведомить заявителя и лицо, в отношении которого возбуждено дело.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится следователем или дознавателем при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Копия принятого решения должна быть направлена в течение 24 часов прокурору и заявителю. Прокурор имеет право отменить постановление при выявлении нарушений действующего законодательства. Заинтересованные лица могут обжаловать принятое решение в суд.

3.8. Предварительное расследование

Общие условия предварительного расследования

Это вторая самостоятельная стадия рассмотрения уголовных дел. В ее рамках выясняются все обстоятельства совершенного преступления, устанавливаются сведения о личности виновного, определяются характер и размер вреда, причиненного преступлением, выясняются другие обстоятельства, подлежащие доказыванию.

В ходе стадии происходит сбор доказательств, подготовка уголовного дела к судебному разбирательству. Кроме того, возможно принятие решения о прекращении производства по уголовному делу в целом или уголовного преследования отдельных лиц.

Правом проводить расследование наделены следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, орган дознания, начальник органа и начальник подразделения дознания. В ходе стадии появляются все основные участники процесса: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец и ответчик, защитник, эксперт, специалист, свидетель и др.

Содержанием этой стадии является совершение следственных и иных процессуальных действий, в ходе которых собирается информация, готовится дело к рассмотрению судом по существу.

Формы предварительного расследования

Возможные варианты производства расследования схематично показаны на рис. 34.

Общими у всех форм расследования будут цели и задачи, единая процессуальная форма; вся собранная информация обладает равным доказательственным значением. Также следует отметить процессуальную самостоятельность и независимость лиц, в чьем производстве находится уголовное дело, их ответственность за ход и результаты расследования. Процессуальным законом определены единые правила производства предварительного расследования.

Но формы предварительного расследования различаются субъектами, проводящими расследование, сроками, итоговыми процессуальными решениями и др.



Рис. 34. Формы предварительного расследования

Общие условия предварительного расследования

Это система правил, исполнение которых обязательно при производстве предварительного расследования вне зависимости от его формы (если иное прямо не оговорено законом). Общие условия соответствуют принципам уголовного процесса, конкретизируют порядок их применения в рамках стадии. Наличие данных правил обеспечивает единую форму расследования, достижение целей и задач стадии.

Важно помнить, что общие условия предварительного расследования, перечисленные в гл. 21 УПК РФ, распространяются не только на данную стадию, но и возбуждение уголовного дела.

Законодатель приводит достаточно много общих условий расследования, поэтому предлагается в зависимости от содержания разбить их на несколько групп.

Система общих условий предварительного расследования включает в себя:

1. Условия, связанные с выбором надлежащего субъекта расследования и его процессуальным положением:

- последственность;

- принятие дела к производству;
- взаимодействие органов расследования.

2. Условия, связанные с обеспечением всесторонности, объективности, полноты и скорости расследования:

- соединение и выделение уголовных дел;
- начало, окончание и сроки расследования;
- тайна следствия;
- общие правила производства следственных действий;
- установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления;
- восстановление утраченных уголовных дел.

3. Условия, связанные с обеспечением законных прав и интересов участников расследования:

- обязательность рассмотрения ходатайств участников процесса;
- меры по защите участников процесса;
- меры попечения о детях и иждивенцах обвиняемого;
- судебный порядок получения разрешения на производство отдельных следственных действий;
- правила участия переводчика.

Подследственность уголовных дел

Это свойство уголовного дела, образуемое совокупностью его следующих признаков:

- квалификацией преступления;
- местом совершения преступления;
- лицом, в отношении которого совершено преступное деяние;
- лицом, совершившим преступление.

Виды подследственности с учетом обозначенных признаков представлены на рис. 35.

Взаимодействие следователей и органов дознания

Практически нет уголовных дел, в рамках расследования которых не встречалось бы случаев тесного сотрудничества следователей и дознавателей, сотрудников, осуществляющих оперативно-

Предметная/ родовая:	– подследственность органам следствия; – подследственность органам дознания (ч. 2, 3 ст. 151 УПК РФ)
Территориальная:	– по месту совершения преступления (ст. 152 УПК РФ)
Альтернативная/ смешенная:	– дела одной категории могут расследовать следователи различных ведомств (ч. 5 ст. 151 УПК РФ)
Персональная:	– зависит от того, какой субъект совершил преступление (ч. 2 ст. 151, 447 УПК РФ)
По связи дел:	– несколько взаимосвязанных преступлений расследуются тем органом, который возбудил дело по основному преступлению (ч. 6 ст. 151 УПК РФ)

Рис. 35. Виды подследственности уголовных дел

розыскную деятельность, ведь недаром УПК РСФСР даже регламентировал порядок создания и деятельности оперативно-розыскной группы.

Важно помнить, что следователь вынужден обращаться за помощью к коллегам, когда места производства следственных действий отдалены друг от друга на значительные расстояния, их очень много или по другим причинам. Кроме того, следователь не может самостоятельно проводить оперативно-розыскные мероприятия. Он прибегает к помощи также для обеспечения безопасности участников, осуществления привода, применения мер пресечения и т. д.

Свои просьбы следователь облекает в процессуальную форму отдельного поручения и передает его в соответствующие подразделения органов дознания.

Кроме того, законодатель предусмотрел в ст. 157 УПК РФ особую форму предварительного расследования, в основе которой

лежит не просто тесное взаимодействие участников. Дознаватель в указанных в законе случаях может самостоятельно возбудить уголовное дело, расследование которого по общему правилу должно осуществляться в форме следствия, провести необходимые действия, направленные на обнаружение виновного и фиксацию следов преступления в случаях, не терпящих отлагательства, а затем, по истечении 10 суток, отведенных на данные мероприятия, дознаватель должен передать уголовное дело следователю для завершения расследования и предъявления итогового обвинения.

Соединение уголовных дел

Данный механизм регламентирован ст. 153 УПК РФ. Соединение уголовных дел подразумевает объединение в одном производстве нескольких уголовных дел по основаниям, указанным в законе.

Дальнейшее самостоятельное расследование каждого из соединенных дел не производится. Доказательства копируются и переносятся с учетом правил подследственности уголовных дел. Сроки расследования определяются по тому делу, которое, в соответствии с УПК РФ, имеет наиболее длительный срок расследования.

Выделение уголовных дел

Выделение в отдельное производство уголовных дел происходит в случаях, указанных в ст. 154 УПК РФ, в целях обеспечения продолжения расследования.

В результате появляется несколько уголовных дел, расследование и принятие итоговых решений по которым происходит самостоятельно.

При выделении дел происходят копирование и передача ранее собранных доказательств.

Выделение материалов уголовных дел

Выделение материалов происходит, если в ходе расследования появились сведения о совершенных или готовящихся преступлениях, нуждающиеся в доследственной проверке.

Для проверки проводятся все необходимые действия, предусмотренные стадией возбуждения уголовного дела. По итогам проверки таких материалов может быть возбуждено уголовное дело или принято решение об отказе в его возбуждении.

Факт, что из уголовного дела были выделены материалы для дополнительной проверки, никак не влияет на продолжение расследования, его сроки. Необходимые для проверки материалы копируются, заверяются подписью следователя и могут быть переданы другому следователю или дознавателю с учетом правил подследственности.

Разглашение данных предварительного расследования

Уголовное дело – это документ строгой отчетности, хранение и транспортировка которого осуществляются по специальным правилам. Неуполномоченные лица не имеют доступ к его материалам. Объем разглашаемых сведений определяют только следователь, дознаватель, в чьем производстве находится дело.

При разглашении сведений указанным лицам необходимо руководствоваться интересами расследования, защитой прав и законных интересов участников процесса. УПК РФ содержит перечень сведений, которые не могут быть сохранены в тайне.

Восстановление уголовных дел

Уголовное дело ведется на бумажном носителе в единственном экземпляре. Этот документ переходит от одного субъекта к другому на разных этапах его рассмотрения по нормативно закрепленным основаниям и правилам.

В случае утраты, вне зависимости от стадии, восстановление происходит органами следствия либо дознания по сохранившимся копиям материалов путем повторения процессуальных действий, если это прямо не запрещено действующим законодательством.

Исчисление сроков расследования и применения мер пресечения происходит по общим правилам, дополнительных оснований их продления при восстановлении материалов не предусмотрено.

3.9. Общие правила производства следственных действий

Следственные действия – это вид процессуальных действий. Производятся уполномоченными лицами в установленном законом порядке. Перечень участников определен законом. Данные действия направлены на собирание и проверку доказательств по уголовному делу. Порядок их производства обеспечивается мерами государственного принуждения.

Общие условия производства следственных действий – это те правила, которых необходимо придерживаться при производстве любого следственного действия. Эти правила касаются разных аспектов следственных действий и в целом отражают их процессуальную форму. Общие условия показаны на рис. 36.



Рис. 36. Общие правила производства следственных действий

Говоря о времени, средствах фиксации и правилах безопасности при производстве следственных действий, необходимо отметить, что их производство в ночное время не допускается. Исключения составляют случаи, не терпящие отлагательства. Для некоторых следственных действий законом установлена их продолжительность (например, допрос не может длиться более 4 часов подряд и 8 часов в день).

При производстве следственных действий могут быть применены средства аудио-, видеофиксации хода и результатов, обнаружения следов. Об этом должна быть отметка в протоколе и предупреждены участники.

Следственное действие не может быть произведено, если есть риск для жизни, здоровья участников. Недопустимо применение насилия и угроз, в т. ч. с целью принудить к участию в следственных действиях.

Для производства некоторых следственных действий достаточно принять такое решение лицу, в чьем производстве находится дело. Но чаще всего требуется процессуальное оформление принятого решения. Постановление следователя или дознавателя выносится при подготовке:

- к эксгумации при отсутствии согласия родственников (подготовка к осмотру);
- освидетельствованию;
- обыску;
- выемке.

Вынесенное постановление предъявляется участникам до начала следственного действия и хранится в материалах дела. Дополнительного согласования с руководителем следственного органа, начальником органа или подразделения дознания такое решение не требует.

Для производства указанных ниже следственных действий требуется постановление с у д а:

- осмотр жилища (при отсутствии согласия проживающих), обыск и выемка в нем;
- выемка в ломбарде;
- обыск, осмотр, выемка в отношении адвоката;

- выемка сведений о вкладах, счетах граждан;
- личный обыск;
- наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка;
- контроль и запись телефонных переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
- предметов и документов, содержащих охраняемую законом тайну.

Для обращения в суд следователь выносит постановление, в котором заявлено ходатайство о производстве следственного действия. Данный документ подается в суд следователем с согласия руководителя следственного органа, дознавателем с согласия прокурора. Копию постановления и сопроводительных материалов необходимо отправить прокурору.

Ходатайство рассматривается судьей единолично по общим правилам с участием прокурора, следователя, дознавателя.

Вопросы вины не обсуждаются, но должна быть проверена причастность к совершению преступления, иные доказательства обоснованности ограничения прав и свобод граждан.

Осмотр, обыск и выемка в жилище, личный обыск, выемка сданной на хранение в ломбард вещи могут быть проведены по постановлению следователя без предварительно полученного решения суда при риске утраты, уничтожения доказательств или в других случаях, не терпящих отлагательства. В течение 3 суток с момента начала производства перечисленных действий необходимо обратиться в суд.

При этом в судебном разбирательстве будет проверена не только законность и обоснованность самого следственного действия, но и наличие обстоятельств, не позволявших его отложить. При признании судом произведенного действия незаконным все полученные доказательства становятся недопустимыми.

Протокол следственных действий

Протокол – это документ, в котором отражается ход всех следственных действий и их результаты. Он составляется только следователем/дознавателем, производившим следственное действие.

В протоколе последовательно описываются все действия, заявления участников. Возможно применение технических средств при его составлении. Если техника применялась для фиксации хода и результатов следственного действия, в протоколе должны быть отражены результаты: к нему прилагается на материальных носителях фото-, видео-, аудиоинформация.

Обязательно ознакомление с текстом протокола всех участников следственного действия. Они могут делать замечания, дополнения, подлежащие обязательному включению в текст. Отказ от подписания протокола должен быть заверен понятыми, защитником, законными представителями. Обязательна фиксация причин отказа от подписания протокола в случае их сообщения.

В протоколе должны быть не только отражены результаты следственного действия, но и указано все изъятое при его производстве. Изъятие и копирование электронных носителей информации в ходе осуществления следственных действий не допускаются. Исключения являются случаи назначения судебной экспертизы в их отношении или когда на носителях содержатся сведения, правом на хранение которых владелец не обладает, или эти сведения могут быть использованы для совершения преступлений, или их копирование может повлечь утрату, повреждение.

Альтернативой изъятия носителей информации является ее копирование. Копирование информации с носителя может быть произведено по ходатайству владельца носителя на устройства, им предоставленные, но специалистом, приглашенным следователем / дознавателем.

По делам о преступлениях в сфере экономической деятельности и против собственности важно постараться сохранить возможность ведения хозяйственной деятельности, в т. ч. и при решении вопроса об изъятии электронных носителей информации.

Необходимость участия специалистов, переводчиков, понятых и других лиц при производстве следственных действий определяется следователем или дознавателем самостоятельно за исключением случаев, прямо указанных в законе. До начала следственных

действий необходимо удостовериться в их личности, разъяснить их суть, задачи участника, процессуальный статус. Данный факт удостоверяется подписью лица.

Классификации следственных действий

1. В зависимости от оформления решения об их проведении: производимые по постановлению следователя или дознавателя, по постановлению суда; не требующие принятия дополнительных процессуальных решений (ст. 164 УПК РФ);

2. В зависимости от базового способа получения информации законодатель разделил все следственные действия по четырем главам УПК РФ (с 24 по 27):

– метод наблюдения: осмотр; освидетельствование; следственный эксперимент;

– поиск труднодоступных объектов и наблюдение за ними составляет базу следующих следственных действий: обыск; выемка; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; контроль и запись переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;

– метод расспроса: допрос; очная ставка; опознание; проверка показаний на месте;

– проведение научного исследования с использованием техники, технологий и специальных знаний: судебная экспертиза.

Следственные действия, в основе которых лежит метод наблюдения

Особенностями производства и фиксации данного вида следственных действий являются:

– возможность только фиксации того, что лично воспринимает субъект, составляющий протокол, либо со слов лица, непосредственно производившего наблюдение по поручению следователя (при освидетельствовании);

– дополнения и замечания лиц, присутствующих при следственных действиях, могут быть отражены в протоколе или зафиксированы путем производства отдельного следственного действия.

В ходе осмотров могут изыматься предметы и документы, имеющие значение для расследования. Данный факт необходимо отразить в протоколе.

При производстве отдельных следственных действий необходимо соблюдать специальные условия, предусмотренные законом: при освидетельствовании защищать честь и достоинство; при следственном эксперименте максимально воспроизвести обстановку и др.

Со всеми видами следственных действий, в основе которых лежит наблюдение, можно ознакомиться на рис. 37.

Осмотр объектов материального мира:	<ul style="list-style-type: none">– местности, предметов, документов;– места происшествия;– жилища – решение суда без согласия
Осмотр трупа:	<ul style="list-style-type: none">– эксгумация – извлечение из места захоронения. Это подготовительное к осмотру трупа действие
Осмотр живых лиц (освидетельствование):	<ul style="list-style-type: none">– выявление состояний, примет, следов, повреждений
Следственный эксперимент:	<ul style="list-style-type: none">– наблюдение за событиями, действиями, механизмом образования следов

Рис. 37. Виды осмотров

Следственные действия, связанные с поиском и наблюдением труднодоступных объектов

К специальным правилам производства следственных действий можно отнести следующие: поскольку подобные действия ограничивают конституционные права и свободы, для их производства

требуется постановление следователя или суда; перед началом поиска необходимо предложить добровольно выдать искомые предметы и документы (обыск, выемка, личный обыск). Некоторые следственные действия могут комбинировать в себе несколько поисковых мероприятий (наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; их осмотр и выемка). Возможно отступление от принципа непосредственности и сбор информации третьими лицами по поручению следователя или дознавателя: контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях.

Все следственные действия этой группы схематично показаны на рис. 38.



Рис. 38. Следственные действия, в основе которых лежат поиск и наблюдение

Следственные действия, связанные с расспросом

Прежде всего следует отметить, что следственные действия данной группы объединяет тот факт, что необходимо получить информацию, находящуюся в сознании других лиц. Кроме того, особенностями производства данных действий являются следующие обстоятельства: законом установлена максимальная продолжительность таких действий; важно тщательно, дословно фиксировать произнесенное (как вопросы, так и ответы на них); обязательно

ознакомление с протоколом всех участников следственных действий. Часто такие действия требуют значительной подготовки (опознание, очная ставка). Действует прямой легальный запрет на повторение опознания тем же субъектом по тем же признакам.

Все следственные действия группы представлены на рис. 39.

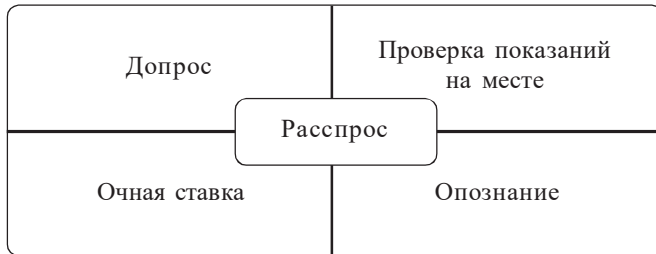


Рис. 39. Следственные действия, основанные на методе расспроса

Судебная экспертиза

Несмотря на название, данное следственное действие может быть произведено на досудебных стадиях, в том числе на этапе доследственной проверки.

Экспертиза производится по постановлению следователя, дознавателя или суда. Ст. 196 УПК РФ перечисляет случаи обязательного назначения экспертизы, когда решить процессуальные вопросы без результатов специального исследования не представляется возможным.

Законом урегулированы процедуры назначения, производства исследования, ознакомления с его ходом и результатами участников.

Порядок назначения экспертизы включает в себя следующие этапы:

- вынесение постановления о производстве экспертизы;
- ознакомление участников с данным документом, сбор их замечаний и предложений;
- собирание образцов для сравнительного исследования;
- передача постановления следователя или дознавателя и образцов для исследования в экспертное учреждение.

Виды экспертиз в уголовном процессе

1. В зависимости от состава экспертной группы: комплексная, комиссия экспертные;
2. В зависимости от содержания экспертного заключения: дополнительная, повторная экспертные.

Общие правила производства экспертизы

Экспертом может быть не только представитель государственного экспертного учреждения, но и иные лица, обладающие специальными знаниями. При производстве экспертизы вправе присутствовать следователь / дознаватель и получать разъяснения по поводу действий эксперта. Также с разрешения следователя могут присутствовать подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, его представитель.

Выбор методик и технологий исследования остается за экспертом. При этом, если специалист не обладает достаточной компетенцией, в его распоряжении нет необходимой техники, он не владеет необходимыми для производства технологиями, то он имеет право отказаться от проведения экспертизы.

Эксперт вправе указать в своем заключении дополнительную информацию, имеющую значение для дела, даже если по этому поводу не было вопросов.

Порядок ознакомления с результатами экспертизы

С результатами исследования (заключение, сообщение о невозможности дать заключение) знакомятся следователь, дознаватель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, защитник, свидетель (если исследование проводилось в отношении него); указанные лица могут ходатайствовать о производстве дополнительной / повторной экспертизы. После представления заключения эксперт может быть допрошен для получения разъяснений о произведенном исследовании.

3.10. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого

Это один из важных этапов предварительного расследования, в ходе которого при наличии достаточных доказательств органами, в чьем производстве находится уголовное дело, формулируется вывод о совершении лицом деяния, запрещенного уголовным законом деяния. С помощью данной процедуры определяется содержание судебного разбирательства, формируются условия привлечения к уголовной ответственности в суде.

Процессуальное оформление решения

Возможно в виде одного из следующих документов:

- постановление о привлечении в качестве обвиняемого (первоначальное обвинение);
- обвинительный акт;
- обвинительное постановление.

Последние два документа могут быть составлены по итогам общего или сокращенного дознания и представляют собой одновременно и первоначальное, и окончательное обвинение.

Окончательное обвинение, выдвинутое в ходе предварительного следствия, оформляется обвинительным заключением.

Основания и условия предъявления обвинения

Ст. 171 УПК РФ основанием для предъявления обвинения называется наличие достаточных доказательств для обвинения лица, т. е. собранная в ходе расследования информация должна указывать на определенное лицо как на совершившее преступление.

Условия: дело возбуждено и расследуется по фактам, по которым будет предъявлено обвинение в будущем; в расследуемом деянии присутствуют все элементы состава преступления; отсут-

ствуют обстоятельства, исключаящие преступность и наказуемость деяния, основания для прекращения уголовного преследования.

Важно помнить, что обвинение путем составления постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого может быть предъявлено как в ходе дознания, так и в ходе предварительного следствия.

Сроки принятия решения

Прямо не закреплены законом, исключение составляют правила ст. 100 УПК РФ, регламентирующие порядок применения меры пресечения в отношении подозреваемого. В таком случае обвинение должно быть предъявлено в срок, не позднее 10 суток со дня применения меры пресечения.

Недопустима практика искусственного «затягивания» или поспешного принятия решения о привлечении в качестве обвиняемого. Это приведет к необоснованному ограничению прав и свобод лица.

Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого

Включает в себя три части:

1. Вводная часть. В ней указываются дата, место, кем составлен документ, по какому уголовному делу;

2. Описательно-мотивировочная часть содержит:

– формулировку обвинения: описание преступления с учетом п. 1–4 ст. 73 УПК РФ, необходимо раскрыть объективные и субъективные элементы со ссылкой на доказательства;

– формулу обвинения: описание деяния с учетом диспозиции уголовного закона;

– квалификацию деяния: указание на пункт, часть статьи УК РФ;

3. Резолютивная часть включает в себя итоговый вывод о наделении лица новым процессуальным статусом, сведения о нем.

Порядок предъявления обвинения состоит из следующих этапов:

– вынесения постановления;

- предъявления постановления не позднее 3 суток со дня вынесения;
- письменного извещения лица о дне предъявления обвинения и о возможности воспользоваться юридической помощью, пригласив защитника или ходатайствуя о его назначении;
- предъявления постановления, разъяснения сущности обвинения, прав обвиняемого;
- вручения обвиняемому копии постановления;
- направления копии постановления прокурору.

Допрос обвиняемого производится незамедлительно после предъявления обвинения. При допросе необходимо соблюдать все общие правила производства следственного действия и его протоколирования. Но есть своя специфика: задачей допроса является не сбор дополнительной информации о расследуемом преступлении, следовательно нужно выяснить отношение лица к предъявленному ему обвинению. Если обвиняемый отказался давать показания, то его повторный допрос возможен только по его ходатайству.

Изменение и дополнение обвинения

Предъявляемое в ходе расследования обвинение не окончательно, оно может быть изменено путем вынесения нового постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Также следователь имеет право вынести постановление о частичном прекращении уголовного преследования.

Обвинение в ходе расследования может меняться несколько раз (количество случаев не ограничено и не определено законом) как в сторону смягчения, так и ужесточения. Недопустимо выходить за пределы тех эпизодов, которые указаны в постановлении о возбуждении дела.

Итоговое обвинение предварительного расследования должно полностью совпадать с последним из предъявленных ранее.

3.11. Приостановление и возобновление предварительного расследования.

Прекращение уголовного дела или преследования

Приостановление предварительного расследования – временный перерыв в собирании доказательств, подготовке дела к судебному разбирательству. Он обусловлен причинами объективного характера, делающими невозможным продолжение расследования.

Приостановление носит временный характер, производство по делу должно быть возобновлено для продолжения расследования или принятия итогового решения.

Основаниями приостановления предварительного расследования являются:

1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. При этом все возможные следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия произведены, но субъект не установлен.

2. Подозреваемый, обвиняемый скрылся, т. е. лицо было наделено процессуальным статусом и умышленно уклоняется от участия в расследовании, либо его место нахождения не установлено по иным причинам. Субъект не знает, что его разыскивают.

3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, но реальная возможность его участия в расследовании отсутствует. Субъект не скрывается, есть объективные причины, препятствующие его явке.

4. Временное тяжелое заболевание, препятствующее подозреваемому или обвиняемому участвовать в расследовании. Факт должен быть подтвержден медицинским заключением, в котором может быть зафиксировано то, что установлен постельный режим, заболевание носит временный характер, субъект не в состоянии решать стоящих перед ним задач.

Решение о приостановлении предварительного расследования может быть принято при наличии следующих условий:

- событие преступления доказано;
- все следственные действия, которые можно произвести в отсутствие подозреваемого/обвиняемого, совершены;

- соблюдены правила УПК РФ относительно зависимости срока расследования от основания принятия решения;
- есть основания полагать, что основания принятия решения утратят актуальность со временем.

Свое решение о приостановлении производства по делу следователь или дознаватель оформляет соответствующим постановлением, копия которого направляется прокурору. При этом возможно выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении конкретного лица и его приостановление, если основания для приостановления относятся не ко всем субъектам.

Основным последствием принятия решения о приостановлении производства по делу будет запрет на производство следственных действий на период приостановки. Поэтому сбор информации по делу в это время может осуществляться оперативно-розыскным путем, иными проверочными мероприятиями.

Приостановленное расследование по делу завершается либо его прекращением, либо возобновлением расследования.

Возобновление приостановленного расследования возможно по следующим основаниям: отпали основания для приостановления; возникла необходимость производства следственных действий без участия подозреваемого / обвиняемого; решение о приостановлении было отменено прокурором, руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания.

Решение о возобновлении расследования оформляется постановлением, копия которого направляется прокурору, при этом уведомляются заинтересованные лица, устанавливается дополнительный срок следствия или дознания.

Прекращение уголовного дела

Это одно из возможных итоговых решений стадии предварительного расследования. Основания его принятия указаны в ст. 24–25.1 УПК РФ. Выявление одного из них означает отсутствие признаков преступности, наказуемости деяния, наличие возможности освободить от уголовной ответственности подозреваемого или обвиняемого.

В стадии предварительного расследования данное решение принимается следователем или дознавателем. Оформляется соответствующим постановлением. Прекращение уголовного дела означает окончание расследования, отказ от продолжения следственных и процессуальных действий. Прекращение дела влечет прекращение уголовного преследования всех лиц, в отношении которых было выдвинуто подозрение или сформировано обвинение.

Основаниями прекращения уголовного дела являются: отсутствие события преступления; отсутствие в деянии состава преступления; истечение сроков давности уголовного преследования; смерть подозреваемого или обвиняемого (для принятия такого решения необходимо согласие близких родственников); отсутствие заявления потерпевшего как условие начала уголовного преследования; отсутствие заключения суда или согласия должностных лиц, указанных в законе, на начало уголовного преследования членов Совета Федерации Федерального собрания РФ, депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ, судей всех уровней; примирение сторон; судебный штраф.

Прекращение уголовного преследования

Означает отказ от дальнейшего преследования конкретного лица.

Возможно в двух вариантах:

– полное прекращение производства по делу, что влечет, как уже было сказано выше, прекращение уголовного преследования конкретного лица;

– частичное прекращение уголовного преследования по одному из преступлений, прекращение уголовного преследования по одному из эпизодов обвинения.

К основаниям прекращения уголовного преследования относятся: непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления; акт амнистии; наличие приговора суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению; постановление следователя, дознавателя или прокуро-

ра о прекращении или отказе в возбуждении дела; отказ Государственной Думы Федерального собрания РФ в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение полномочий; отказ СФ в лишении неприкосновенности этого лица; деятельное раскаяние; возмещение ущерба бюджетной системе; применение принудительных мер воспитательного воздействия.

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования одинаков и включает в себя несколько этапов:

1. Необходимо учитывать специальные условия, применимые к конкретным основаниям;
2. Решение следователя требует согласия руководителя следственного органа, решение дознавателя – согласия прокурора;
3. Постановление должно быть мотивировано, указаны фактические основания принятия решения;
4. Прекращение преследования по нереабилитирующим основаниям требует согласия этого лица;
5. Заинтересованные лица могут обжаловать решение прокурору или в суд;
6. Принятие решения означает отмену всех наложенных в связи с производством расследования ограничений.

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или преследования возможна по следующим основаниям: по решению прокурора или руководителя следственного органа (последнее для решений, принимаемых следователем), судом в порядке ст. 125, 125.1 УПК РФ.

Отмена постановления возможна в течении года со дня прекращения уголовного дела или преследования. По истечении данного срока необходимо получить разрешение суда на отмену постановления о прекращении уголовного дела или преследования в порядке ст. 214.1 УПК РФ.

3.12. Окончание предварительного расследования

Предварительное расследование может закончиться не только прекращением производства по делу, но и выдвижением окончательного обвинения и передачей дела в суд. При этом итоговое обвинение формулирует следователь или дознаватель, а решение о передаче дела в суд принимает прокурор по окончании ознакомления со всеми материалами, ведь именно ему предстоит поддерживать обвинение в суде уже в качестве государственного обвинителя.

Но важно помнить, что процессуальный порядок завершения расследования отличается в зависимости от его формы. Этапы окончания предварительного следствия наглядно продемонстрированы на рис. 40.



Рис. 40. Этапы окончания предварительного следствия

Прокурор, получив уголовное дело, может либо согласиться с доводами следователя, утвердить обвинительное расследование и передать дело в суд, либо вернуть уголовное дело следователю с мотивированными указаниями, изменить объем обвинения, переqualифицировать действия виновного, пересоставить обвинительное заключение или устранить иные недостатки расследования или нарушения действующего законодательства. Прокурор также может

направить дело вышестоящему прокурору, если оно подсудно вышестоящему суду.

Решение прокурора о возвращении дела следователю может быть обжаловано вышестоящему прокурору, что приостанавливает обязанность его исполнения.

После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет дело в суд; уведомляет заинтересованных лиц об этом и о праве заявить ходатайство о проведении предварительного слушания. Затем прокурор вручает копию обвинительного заключения обвиняемому (защитнику и потерпевшему по их ходатайству).

Срок для принятия решения прокурором – 10 суток. Он может быть продлен до 30 суток ввиду сложности или большого объема дела.

Завершение расследования в форме дознания в общем порядке продемонстрировано на рис. 41.

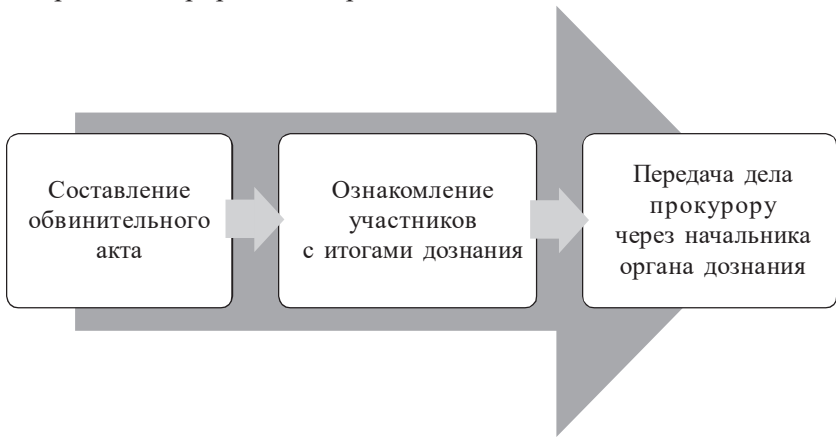


Рис. 41. Окончание дознания

Решения прокурора по поступившему с обвинительным актом уголовному делу показаны на рис. 42.

После того как принято одно из указанных выше решений, прокурор должен вручить копии обвинительного акта обвиняемому, защитнику, потерпевшему.

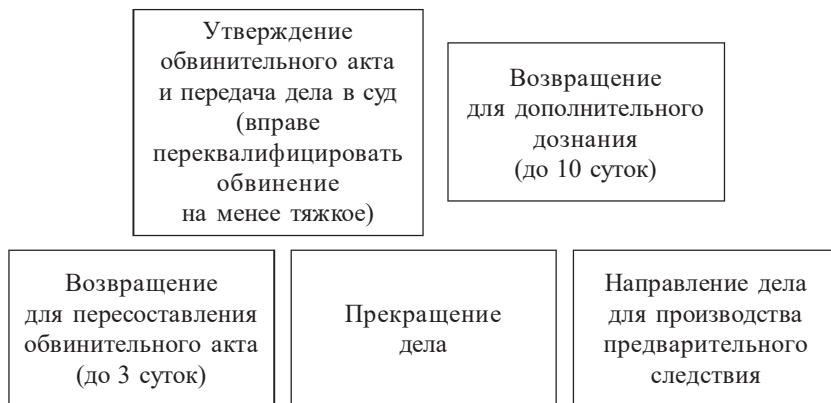


Рис. 42. Решения прокурора по поступившему с обвинительным актом уголовному делу

В случае обжалования дознавателем вышестоящему прокурору постановления о возвращении дела для производства дополнительного дознания или пересоставления обвинительного акта, приостанавливается обязанность его исполнения. Дознаватель вправе обжаловать такое решение в течение 48 часов только с согласия начальника органа дознания. Вышестоящий прокурор должен рассмотреть поступившие материалы в течение 3 суток.

Если никто не обжаловал решение прокурора и дело передано в суд, можно констатировать факт завершения предварительного расследования, в частности и досудебных стадий в целом, и переход к судебным стадиям производства.

Первая судебная стадия будет рассмотрена подробно далее.

3.13. Подготовка и назначение судебного разбирательства

Действия судьи по поступившему уголовному делу

На рис. 43 схематично представлены действия и решения, которые может принять судья после поступления уголовного дела от прокурора. Также указаны сроки принятия решений.

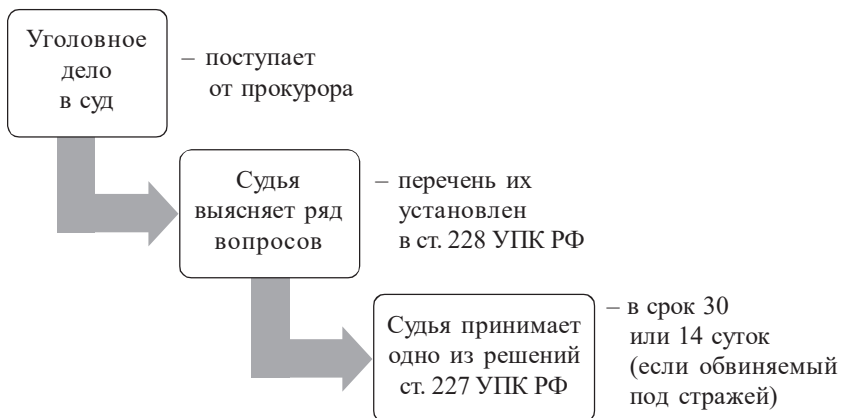


Рис. 43. Действия судьи по поступившему уголовному делу

Вопросы, подлежащие выяснению при поступлении дела в суд:

1. Подсудно ли дело суду данного уровня?
2. Вручена ли копия обвинительного заключения / акта?
3. Подлежат ли удовлетворению заявленные суду ходатайства или жалобы?
4. Приняты ли обеспечительные меры для возмещения вреда, причиненного преступлением, возможной конфискации имущества или выплаты штрафа?
5. Имеются ли основания для проведения предварительного слушания?
6. Требуется ли избрание, продление или отмена меры пресечения?

Подсудность уголовных дел

Подсудность – это совокупность признаков уголовного дела, учитывая которые решается вопрос о том, какой суд первой инстанции и в каком составе будет рассматривать уголовное дело по существу.

В и д ы п о д с у д н о с т и :

- предметная/родовая;
- территориальная;
- персональная/ субъектная;
- по степени общественной опасности и специфике дела.

Решения судьи по поступившему уголовному делу

После разрешения вопросов, перечисленных в ст. 228 УПК РФ, судья принимает одно из решений, схематично показанных на рис. 44.



Рис. 44. Решения судьи по поступившему уголовному делу

Решение вопроса о мере пресечения на стадии подготовки и назначения судебного разбирательства

Мера пресечения может быть избрана, продлена, изменена или отменена.

Решение принимается по инициативе суда или по ходатайству прокурора при участии обвиняемого, защитника, законного представителя.

Вопрос решается в самостоятельном судебном заседании, проводимом в порядке ст. 108 УПК или в ходе предварительного слушания.

Сроки применения мер пресечения определяются с учетом ст. 109 и 255 УПК РФ.

Предварительное слушание

Это особое судебное заседание. Проводится при наличии оснований, указанных в законе, по инициативе участников или суда. Вне его могут быть решены вопросы о передаче дела по подсудности, мере пресечения, дополнительном ознакомлении с материалами дела.

Проводится единолично судьей в закрытом судебном заседании по общим правилам судебного разбирательства, если иное прямо не закреплено. Вправе участвовать стороны, но их неявка не препятствует проведению слушания. Исключения: прокурор, обвиняемый (искл. ч. 5 ст. 247 УПК РФ).

Содержание слушания зависит от основания его проведения. Вопросы, не связанные с таким основанием, могут решаться в ходе слушания, только если необходимость в этом возникла по ходу судебного разбирательства.

Правила назначения предварительного слушания

Ходатайство о проведении предварительного слушания может заявить обвиняемый, защитник, гражданский истец / ответчик, потерпевший, представители при ознакомлении с материалами дела (ч. 5 ст. 217 УПК РФ) или в течении 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения / акта (ч. 3 ст. 218 УПК РФ).

Основания проведения предварительного слушания показаны на рис. 45.

Оно рассматривается судьей единолично. Может быть отказано в удовлетворении, если нет оснований для проведения слушания или пропущен срок для заявления ходатайства. Стороны оповещаются за 3 суток до начала предварительного слушания.

Не требуется соблюдения принципа неизменности состава суда: слушание может провести один судья, а начать судебное разбирательство другой.

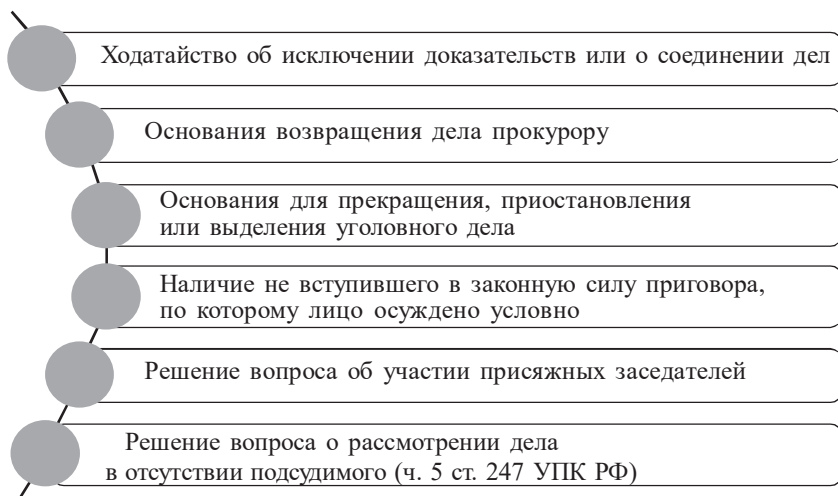


Рис. 45. Основания проведения предварительного слушания

Более подробно информация об отдельных решениях, принимаемых по итогам предварительного слушания и представленных на рис. 46, указана далее.

Итоговые решения стадии:	Промежуточные решения стадии:	Организационные решения:
<ul style="list-style-type: none"> – назначение судебного заседания; – прекращение уголовного дела; – прекращение уголовного преследования в порядке ст. 25.1 УПК РФ 	<ul style="list-style-type: none"> – возвращение дела прокурору; – передача дела по подсудности; – отложение судебного заседания 	<ul style="list-style-type: none"> – приостановление производства по делу; – соединение уголовных дел; – выделение уголовных дел

Рис. 46. Решения, принимаемые судом по итогам предварительного слушания

Возвращение уголовного дела прокурору

Основания указаны в ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Они должны быть препятствием для рассмотрения дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

Данные нарушения не могут быть устранены в суде. Не допускается восполнять неполноту произведенного дознания или следствия.

Дело может быть возвращено по собственной инициативе суда или по ходатайству сторон. При этом решается вопрос о мере пресечения с учетом сроков ст. 109 УПК РФ.

Ходатайство об исключении доказательств

Может быть заявлено любым заинтересованным участником после ознакомления с материалами дела или получения копии обвинительного заключения / акта; оно должно быть обосновано. Копия ходатайства направляется другой стороне в день его получения судом.

При рассмотрении суд вправе оглашать протоколы, иные материалы дела, допрашивать в качестве свидетелей лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах производства следственного действия.

Доводы о нарушении закона при получении доказательства должны быть опровергнуты прокурором. В остальном бремя доказывания лежит на том, кто заявил ходатайство. После исключения доказательство не может исследоваться в суде, быть положено в основу итогового решения по делу.

Приостановление производства по уголовному делу

Основания для приостановления:

- обвиняемый скрылся, место его нахождения неизвестно;
- тяжело заболел, что подтверждается медицинским заключением;

- запрос в Конституционный Суд (КС) РФ, принятие КС РФ к рассмотрению жалобы о соответствии закона Конституции РФ;
- место нахождения обвиняемого известно, но реальная возможность участия в судебном заседании отсутствует.

Решение оформляется постановлением суда. Может касаться не всех обвиняемых. Возобновление производства единолично судьей, оформляется постановлением. После может быть проведено предварительное слушание.

Решение о прекращении производства по уголовному делу

Основания принятия данного решения приведены в п. 3–6 ч. 1 ст. 24, п. 3–6 ч. 1 ст. 27. Также это решение принимается при отказе от обвинения прокурором.

Ходатайство сторон требуется при прекращении дела в связи с примирением сторон; деятельным раскаянием. Обвиняемый должен дать согласие на прекращение уголовного дела или преследования (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). Если его нет, разбирательство продолжается в обычном порядке.

Назначение судебного разбирательства

Возможно как по итогам предварительного слушания, так и в результате рассмотрения судьей поступившего дела. При принятии данного решения необходимо соблюдать следующие сроки:

- стороны должны быть извещены за 5 суток до начала судебного заседания;
- заседание должно быть начато не ранее 7 суток со дня вручения копии обвинительного заключения;
- рассмотрение дела должно быть начато не позднее 14 суток со дня принятия решения об этом (30 суток, если участвуют связанные).

Решение оформляется постановлением (ч. 2 ст. 231 УПК РФ). При этом судья дает распоряжения о вызове в судебное заседание лиц, указанных в постановлении, принимает иные меры для подготовки заседания.

3.14. Судебное разбирательство

Общие условия судебного заседания

Это такие правила, которые необходимо соблюдать в суде не только при рассмотрении уголовного дела по существу, но и при решении отдельных вопросов на более ранних стадиях уголовного процесса или последующем пересмотре вынесенных решений.

Судебное разбирательство – судебное разбирательство судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций (ст. 5 УПК РФ). Судебное заседание – процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и судебного производства по делу (ст. 5 УПК РФ). Таким образом, судебное заседание представляет собой форму осуществления судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела по существу.

К общим условиям судебного заседания относятся:

- непосредственность и устность;
- гласность;
- неизменность состава суда;
- состязательность и равноправие сторон;
- пределы судебного разбирательства;
- приостановление, отложение и прекращение производства по делу;
- регламент судебного заседания;
- протокол судебного заседания.

Рассмотрим каждое из указанных условий подробнее.

Непосредственность и устность судебного разбирательства

Доказательства подлежат исследованию судом при участии сторон в процессе и иных лиц.

Оглашение ранее данных показаний возможно лишь в случаях, прямо указанных в законе.

Приговор может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были изучены в ходе заседания суда. Поэтому описанный порядок рассмотрения и решения вопросов по делу с давних времен именуется *судоговорением*.

Гласность

На заседания судов разрешен доступ публики, за исключением случаев, прямо указанных в законе.

Заседание может быть закрыто от публики полностью или частично. Оглашение вводной и резолютивной частей приговора осуществляется в открытом заседании.

Заседание должно быть закрыто при наличии оснований, прямо указанных в законе. К ним относятся:

- возможное разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны;
- рассмотрение дела о преступлениях, совершенных лицами до 16 лет;
- разбирательство дела о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности; о других преступлениях, когда возможно разглашение информации об интимных сторонах жизни, сведений, унижающих честь и достоинство участников;
- для обеспечения безопасности участников процесса, их близких родственников, родственников или близких лиц.

Неизменность состава суда

Уголовное дело по существу рассматривается одним составом суда.

При невозможности судьи продолжить участие в рассмотрении дела, он может быть заменен, после чего судебное заседание должно быть начато с начала.

Если в разбирательстве дела участвуют несколько судей, все они должны присутствовать на каждом заседании суда. Данное правило касается и присяжных заседателей, в том числе и запасных.

Состязательность и равноправие сторон

Суд, сторона обвинения и защиты имеют самостоятельные функции в судебном заседании. Процессуальный статус определяется с учетом функции каждого участника. Суд – активный участник разбирательства.

Выполнение участником разных функций возможно лишь в исключительных, прямо указанных в законе случаях.

Стороны обвинения и защиты пользуются равными правами в суде при заявлении отводов, ходатайств, представлении доказательств, их исследовании, выступлениях в прениях, предоставлении в письменном виде ответов на вопросы, подлежащие установлению при постановлении приговора.

Пределы судебного разбирательства

Это границы рассмотрения дела судом.

Выделяют два предела: по участникам и по границам судебного разбирательства.

Изменение обвинения возможно лишь в сторону смягчения, положение подсудимого не должно ухудшаться.

Возможно исключение квалифицирующих признаков, исключение признаков более тяжкого преступления. Новое обвинение не должно отличаться по фактическим обстоятельствам от ранее предъявленного.

Перерыв и отложение судебного разбирательства

Перерыв в судебном заседании – краткая пауза при рассмотрении дела для отдыха, приема пищи, на период праздничных и выходных дней. При его объявлении известны дата, время, место начала следующего заседания.

Отложение разбирательства – констатация невозможности продолжения заседания в связи с неявкой участников или необходимостью истребовать новые доказательства. Устанавливается срок, на который заседание приостанавливается. Должны быть приняты меры по обеспечению явки лиц и истребованию доказательств.

Приостановление судебного разбирательства

Основаниями для принятия данного вида решений служат следующие:

- подсудимый скрылся;
- психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, которая исключает возможность явки подсудимого и участия в разбирательстве.

При этом дата следующего заседания неизвестна.

Прекращение судебного разбирательства

Основаниями принятия решения являются:

- случаи, указанные в п. 3–6 ст. 24 и п. 3–6 ст. 27 УПК РФ;
- отказ обвинителя от обвинения;
- примирение сторон, деятельное раскаяние, применение судебного штрафа.

Если преступность и наказуемость деяния были устранены новым уголовным законом, прекращение дела по данному основанию допускается лишь с согласия подсудимого.

Регламент судебного разбирательства

Совокупность правил поведения участников процесса в ходе судебного разбирательства. Данные правила призваны обеспечить порядок в зале суда.

Ст. 257 УПК РФ гласит: при входе председательствующего присутствующие должны вставать; стоя необходимо обращаться к суду со словами «Уважаемый суд» или «Ваша честь».

Необходимо соблюдать и общепринятые правила поведения в обществе. Не допускаются грубость, проявление высокомерия.

Мерами воздействия за нарушение порядка в судебном заседании являются: предупреждение, удаление из зала заседания, денежное взыскание.

О недопустимом поведении государственного обвинителя и защитника возможно сообщить их руководству путем вынесения определения или постановления. Возможна замена этих лиц.

Но удаление из зала заседаний не должно приводить к ограничению других прав участника.

Протокол судебного разбирательства

Это основной документ, в котором отражается все происшедшее в ходе судебного разбирательства. Любые заинтересованные лица могут ознакомиться с его содержанием.

Замечания на протокол подаются в письменном виде после ознакомления с его текстом. Порядок регламентирован ст. 259 УПК РФ. Замечания должны быть рассмотрены председательствующим незамедлительно в судебном заседании. Этой же нормой закреплена обязанность аудиофиксации, судебных заседаний, открытых для публики.

Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции по существу

Судебное разбирательство является одной из немногих стадий процесса, процессуальное содержание которой достаточно подробно раскрыто в действующем законодательстве. В УПК РФ приведена не только характеристика отдельных процессуальных действий, но и указаны этапы, в рамках которых они совершаются. Этапы судебного разбирательства приведены на рис. 47.

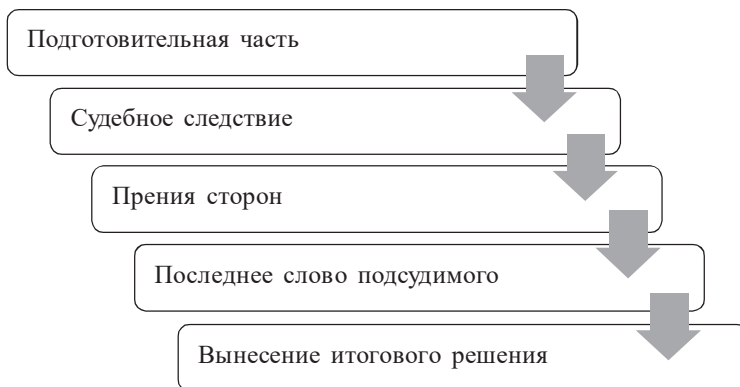


Рис. 47. Этапы судебного разбирательства

Подготовительная часть судебного разбирательства

После объявления секретаря судебного заседания о появлении суда, судьи входят, просят всех присутствующих сесть. (Согласно регламенту судебного заседания все присутствующие должны приветствовать судей стоя.) Затем председательствующим оглашается, какое дело подлежит слушанию, состав суда, секретарь докладывает о явке. Затем свидетели должны быть удалены из зала суда.

Председательствующий устанавливает личности всех присутствующих, разъясняет их процессуальный статус, регламент заседания. Кроме того, он выясняет у подсудимого, когда были вручены документы с итоговым обвинением.

На данном этапе также необходимо разрешить заявленные ходатайства и вопрос об отводах. Ходатайства до начала судебного следствия могут касаться вызова новых участников, истребования/исключения доказательств, определения круга участников разбирательства (признание потерпевшим, истцом и др.) и движения дела (о приостановлении разбирательства, прекращении производства по делу). Они разрешаются председательствующим непосредственно после их заявления. Ст. 256 УПК РФ содержит перечень решений, которые должны быть вынесены в совещательной комнате и оформляются отдельным документом.

При отсутствии необходимых для разрешения ходатайства данных судья вправе предложить сторонам собрать дополнительные материалы, оказать содействие в этом, принять иные меры.

Отводы могут быть заявлены до начала судебного следствия. Позднее – только при появлении оснований.

Судебное следствие

Это центральный этап судебного разбирательства, на котором суд с участием сторон исследует все допустимые доказательства по делу. На данном этапе наиболее полно реализуются все принципы уголовного процесса. В ходе него должны быть установлены

все фактические обстоятельства дела в объеме, достаточном для вынесения законного и обоснованного решения по делу. Содержание данного этапа схематично представлено на рис. 48.

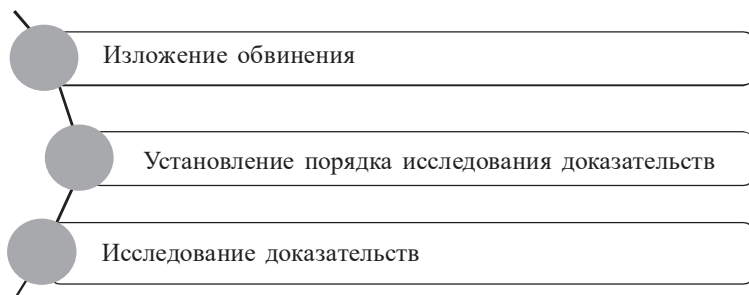


Рис. 48. Содержание судебного следствия

Изложение обвинения – это описание преступления с указанием времени, места, способа его совершения, других обстоятельств и формулировкой обвинения. Допустимо не повторять фактическую сторону обвинения для каждого из соучастников. Затем председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, желает ли он выразить свое отношение к обвинению.

Порядок исследования доказательств – план работы для суда, ориентир для всех участников процесса. Первой предъясвляет доказательства сторона обвинения, затем сторона защиты. Исключение: показания подсудимого. При согласии дать показания первым подсудимый допрашивается стороной защиты, затем обвинения. После этого задает вопросы суд. Стороны сами определяют очередность исследования представляемых ими доказательств

Подсудимый и потерпевший вправе давать показания в любой момент судебного следствия с разрешения председательствующего.

В ходе судебного следствия проводятся те следственные действия, которые возможно провести с учетом специфики судебного заседания. Принцип непосредственности и устности заседания требует обеспечить суду максимальную возможность знакомиться с доказательственной информацией по делу из первоисточников. УПК РФ определяет исключения из данного правила применительно к отдельным участникам в ст. 276, 281 УПК РФ.

Следственные действия проводятся по правилам гл. 24–27 УПК РФ с учетом специфики норм гл. 37 УПК РФ.

Прения сторон

Служат для подведения итогов произведенного исследования доказательств. Участники могут сделать промежуточные выводы о достижении поставленных перед разбирательством целей, оценить действия другой стороны. Данный этап включает в себя речи обвинителя и защитника. В них вправе участвовать подсудимый, потерпевший, гражданский истец и ответчик по ходатайству. Первым предоставляется слово представителям стороны обвинения, затем защиты. Порядок выступления в прениях определяется судом.

Реплика – возражение, замечание участника прений относительно сказанного в речах других участников. Право выступить с репликой предоставляется один раз. Право последней реплики принадлежит подсудимому или защитнику.

Последнее слово подсудимого

Это этап судебного разбирательства, в ходе которого подсудимому представляется возможность высказать собственное мнение относительно выдвинутого обвинения и рассмотренного дела.

Подсудимый не может быть ограничен в содержании и продолжительности выступления.

Подсудимый имеет право отказаться от последнего слова, данный факт должен быть отражен в протоколе судебного заседания. Но лишить данного права субъекта нельзя. Даже если подсудимый был удален из зала заседаний ранее, его необходимо вернуть и предложить реализовать имеющееся у него право.

Возобновление судебного следствия возможно до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Судебное следствие может быть возобновлено при наличии необходимости исследовать дополнительные доказательства по делу. После того как судебное следствие будет завершено, должны прозвучать прения сторон, реплики участников и последнее слово подсудимого.

Количество случаев возобновления судебного следствия законом не регламентировано.

Итоговые решения стадии

Виды итоговых решений представлены на рис. 49.

Приговор:	<ul style="list-style-type: none">– обвинительный;– оправдательный
Решение о прекращении дела:	<ul style="list-style-type: none">– п. 3–6 ч. 1, ч. 2 ст. 24, п. 3–6 ч. 1 ст. 27 УПК;– отказ от обвинения;– примирение сторон;– деятельное раскаяние;– судебный штраф
Решение о применении принудительных мер :	<ul style="list-style-type: none">– медицинского характера;– воспитательного воздействия

Рис. 49. Итоговые решения стадии судебного разбирательства

Приговор

Это решение о вине или невиновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ). А также итоговое общеобязательное решение суда первой инстанции, которое означает, что действие презумпции невиновности закончится после вступления решения в законную силу. Свойства приговора показаны на рис. 50.

Виды приговоров можно наблюдать на рис. 51.

Презумпция истинности приговора

Если приговор соответствует предъявляемым законом требованиям, в отношении него в уголовном процессе действует презумпция истинности.

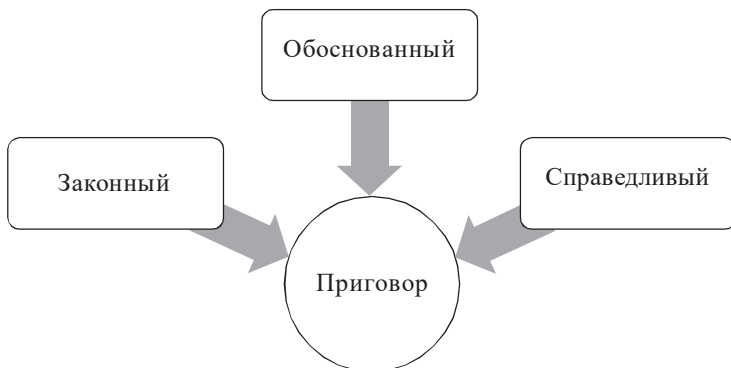


Рис. 50. Свойства приговора

<p>Оправдательный приговор:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – не установлено событие преступления; – подсудимый не причастен; – в деянии отсутствует состав преступления; – оправдательный вердикт присяжных
<p>Обвинительный приговор:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – с назначением наказания – с назначением и освобождением от отбывания наказания – без назначения наказания

Рис. 51. Виды приговоров

Истинность – правильное отражение окружающей действительности, соответствующая нормам права ее юридическая оценка.

Содержание презумпции истинности приговора:

- недопустимость подвергать сомнению выводы и решения вступившего в законную силу приговора суда;
- обязательность исполнения всеми субъектами, включая должностных лиц представителей государственной власти.

Вопросы, подлежащие выяснению судом при постановлении приговора с учетом содержания ст. 299 УПК РФ, могут быть объединены в несколько групп:

- установление фактических обстоятельств дела, личности виновного;
- их юридическая оценка;
- решение основного вопроса о вине/невиновности и его последствия (в том числе связанные с наказанием);
- имущественные последствия принятого решения: гражданский иск, возмещение ущерба, конфискация имущества;
- иные вопросы: вещественные доказательства, процессуальные издержки, меры принуждения и др.

Структура приговора вне зависимости от вида включает в себя вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную части.

Содержание каждой части обладает спецификой в зависимости от вида приговора.

Вводная часть имеет единое содержание вне зависимости от вида приговора. Должны быть приведены данные о составе суда, участниках процесса, юридической квалификации деяния, сведений о подсудимом.

Содержание описательно-мотивировочной части зависит от вида приговора. Но всегда указываются данные о преступном событии, с помощью каких доказательств они были установлены. Должно быть обосновано принятое решение о вине или невиновности лица. Особо необходимо оговориться, почему суд принял во внимание, основывает свои выводы на одних сведениях, но игнорирует другие. Также важно, каково обоснование решений, связанных с возмещением вреда, причиненного деянием, рассматриваемым судом.

Резолютивная часть приговора содержит фамилию, имя, отчество подсудимого, решение о вине или невиновности в инкриминируемом деянии. Вопросы, связанные с обеспечительными мерами и мерами пресечения.

Если приговор обвинительный, необходимо привести всю информацию о наказании: вид, размер, место отбывания, включая

вид исправительного учреждения и условия отбывания; длительность испытательного срока (при наличии), иные ограничения, в том числе связанные с дополнительными наказаниями.

Постановление и оглашение приговора

Приговор постановляется в совещательной комнате судьями, принимавшими участие при рассмотрении дела. Судьи не вправе оглашать сведения об обсуждении и голосовании, имевших место. Не должны обсуждать с третьими лицами принимаемое решение. Все вопросы решаются большинством голосов.

Провозглашение происходит в открытом заседании суда. Даже если само рассмотрение дела проводилось в закрытом режиме, будут оглашены вводная и резолютивная части приговора.

Судья имеет право на особое мнение. Оно приобщается к приговору, но в судебном заседании не оглашается.

3.15. Производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции

Возможные формы обжалования решений приведены на рис. 52.

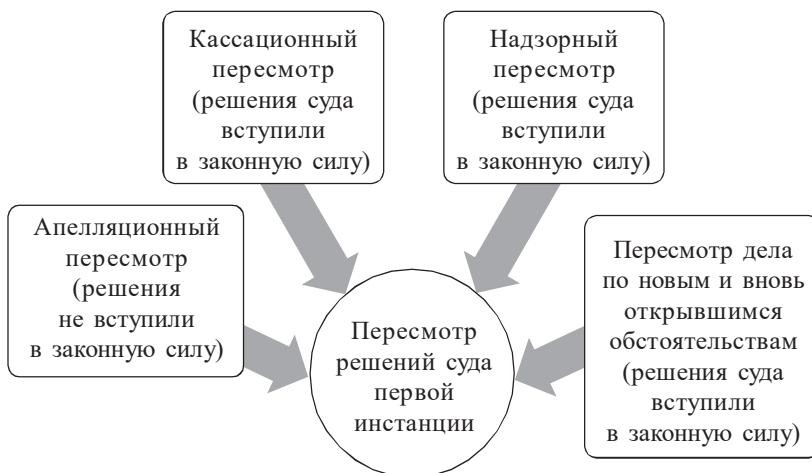


Рис. 52. Формы обжалования решений суда первой инстанции

Апелляционное производство представляет собой:

– производство в суде второй инстанции, направленное на проверку законности и справедливости решений, не вступивших в законную силу;

– процессуальным законом закреплен принцип свободы апелляционного обжалования: можно обжаловать как итоговые, так и промежуточные решения (исключение: ч. 2 ст. 389.2 УПК РФ); широкий круг субъектов обжалования; закон не устанавливает требований к форме, объему жалобы; можно подать как основную, так и дополнительные жалобы; проверка будет проведена судом всех материалов дела, а не только в объеме поданной жалобы / представления.

Право апелляционного обжалования принадлежит как участникам процесса (гражданский истец / ответчик и их представители подают жалобы только в пределах иска), так и лицам, чьи права и законные интересы были нарушены обжалуемым решением.

При этом законный представитель имеет право подачи жалобы, даже если к данному моменту представляемый субъект достиг 18 лет.

Таким правом обладает и защитник, не имеющий статуса адвоката, если ранее он участвовал в рассмотрении дела судом первой инстанции.

Обжаловать можно как итоговые решения по делу (п. 53.2 и п. 53.3 ст. 5 УПК РФ), так и промежуточные решения, которые затрагивают права и законные интересы граждан в части доступа к правосудию, рассмотрения дела в разумные сроки или создают препятствия для дальнейшего движения дела.

Ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ содержит примерный перечень таких решений. Он может быть дополнен решением об отказе в удовлетворении ходатайства о замене залога на более мягкую меру пресечения, вынесенным до итогового решения.

Жалобы или представления подаются через суд, постановивший приговор или иное обжалуемое решение:

– на приговор / решение мирового судьи – в районный суд;

– на приговор / решение районного суда, гарнизонного военного суда – в судебную коллегия по уголовным делам верховного суда субъекта Федерации;

– на приговор / решение верховного суда субъекта – в судебную коллегия по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции. На приговор / решение окружного (флотского) военного суда – в апелляционный военный суд;

– на постановление судьи ВС РФ – в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.

В районном суде дела слушаются единолично.

В вышестоящих судах – коллегией из трех судей, за исключением:

– уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести;

– рассмотрения жалоб на промежуточные решения районного / гарнизонного военного суда.

Такие дела рассматриваются судьями соответствующих судов единолично.

Подготовка заседания суда апелляционной инстанции включает в себя этапы, представленные на рис. 53.

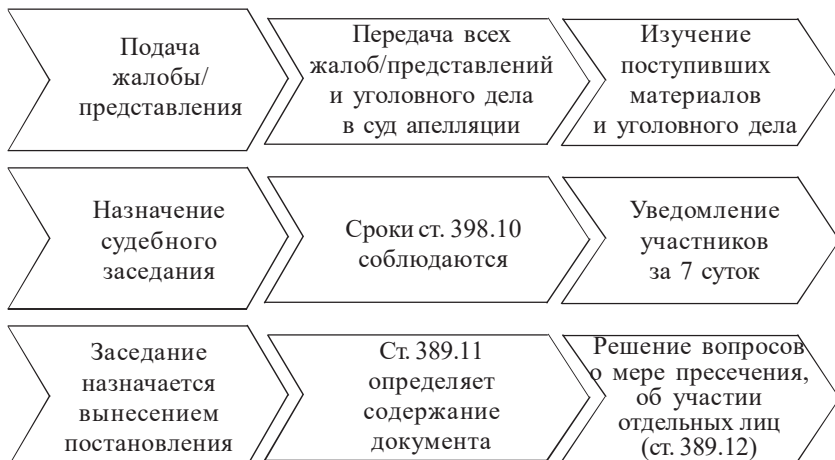


Рис. 53. Подготовка к рассмотрению апелляционных жалоб или представлений

Порядок рассмотрения дела апелляционным судом проиллюстрирован на рис. 54. Основания отмены или изменения обжалуемых решений судом апелляции показаны на рис. 55.



Рис. 54. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции

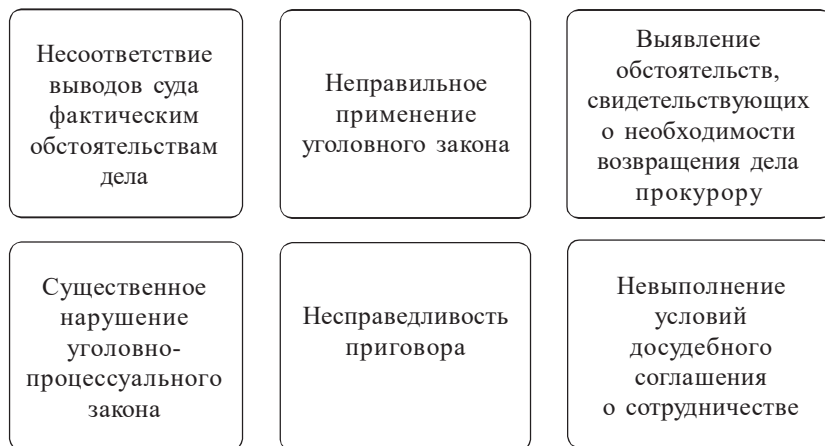


Рис. 55. Основания отмены или изменения решений суда в апелляционной инстанции

С итоговыми решениями апелляционных судов можно ознакомиться на рис. 56.

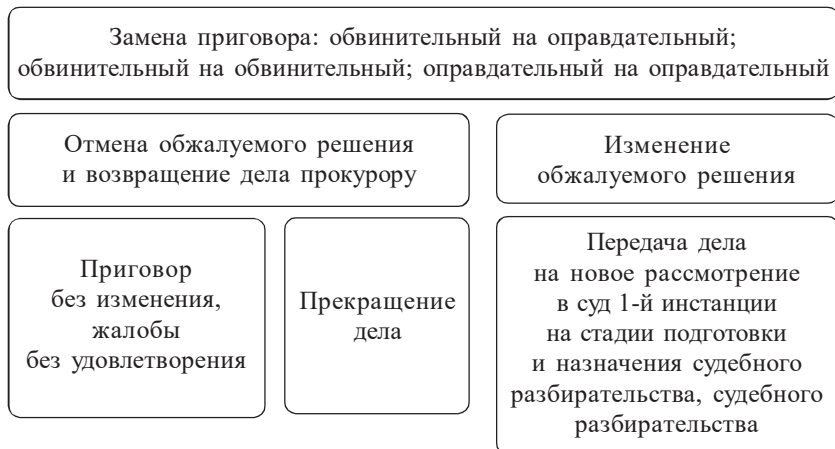


Рис. 56. Итоговые решения суда апелляционной инстанции

3.16 Производство по уголовным делам в суде кассационной и надзорной инстанции

Кассация и надзор – это исключительные стадии процесса, так как происходит пересмотр уже вступивших в законную силу решений, которые частично исполнены. Наличие данных стадий является гарантом исправления возможных судебных ошибок, варианты которых отражены в перечне оснований к отмене или изменению приговора.

К судам кассационной инстанции относятся:

– Судебная коллегия по уголовным делам суда кассационного округа;

– Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ.

Участники, полномочные обжаловать решения в кассационном порядке:

– участники судопроизводства (гражданский истец, ответчик – в части иска);

- иные лица, если нарушены их права и законные интересы;
- Генеральный Прокурор России, его заместители – в любой суд кассационной инстанции;
- прокурор субъекта РФ, его заместители на апелляционное решение суда – в Судебную коллегию по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции;
- уполномоченный по правам человека.

Порядок производства в суде кассации зависит от типа процедуры рассмотрения дела. Выделяют два типа разбирательства:

- сплошная кассация: с назначением судебного заседания кассационной инстанции без предварительного рассмотрения жалобы / представления судьей;
- выборочная кассация: предварительное рассмотрение судьей жалобы / представления и принятие решения о передаче их для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

В порядке сплошной кассации пересматриваются следующие решения:

- приговор или иное итоговое решение мирового судьи, районного суда; апелляционный приговор, иное итоговое решение Верховного суда субъекта РФ, вынесенное в апелляционном порядке, пересматриваются судебной коллегией по уголовным делам кассационного суда;
- приговор, иное итоговое решение Верховного суда субъекта РФ, вынесенное по первой инстанции, если оно не пересматривалось в апелляции; итоговые решения апелляционного суда общей юрисдикции рассматриваются судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда России;

Решения, пересматриваемые в порядке выборочной кассации:

- промежуточные решения мировых, районных, Верховных судов субъекта РФ, апелляционных судов – судебной коллегией по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции;
- приговор, иное решение мирового, районного суда, апелляционный приговор или иное итоговое решение, вынесенное в апелляционном порядке Верховным судом субъекта РФ, если ранее эти решения рассматривались кассационным судом; определения

кассационного суда, вынесенные по результатам пересмотра указанных выше решений, рассматриваются в судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда России.

Промежуточные решения, согласно ст. 401.3 УПК РФ, рассматриваются с учетом принципа двойного кассационного обжалования.

Ст. 401.17 установила запрет повторного кассационного обжалования. Но если в повторных жалобах, представлениях усматриваются основания для отмены или изменения решения суда, то оно должно быть рассмотрено в порядке выборочной кассации.

Сроки кассационного обжалования

В целях ухудшения положения осужденного / оправданного лица, уголовное преследование которого прекращено, допускается в срок, не превышающий один год со дня вступления решения в законную силу при условии, что выявленные нарушения закона повлияли на исход дела, исказили саму суть правосудия, смысл судебного решения как акта правосудия.

Жалоба / представление в порядке сплошной кассации должны быть поданы в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения.

Порядок подачи жалобы в порядке сплошной кассации

Жалоба или представление подаются через суд первой инстанции, вынесший обжалуемое решение. При этом судья суда первой инстанции:

- проверяет соответствие поданной жалобы требованиям ст. 401.2–401.4. При несоответствии может вернуть заявителю, предложив устранить выявленные недостатки;
- извещает лиц, чьи интересы затрагиваются поданной жалобой. Направляет им копии жалоб и возражений на них;
- приобщает к материалам дела жалобу и поступившие возражения;
- разрешает поступившие ходатайства, связанные с участием в заседании суда кассации.

Затем направляет дело вместе с поступившими материалами в суд кассационной инстанции.

Производство в суде кассационной инстанции

Вне зависимости от того, каким путем поступило дело, в порядке сплошной или выборочной кассации, судебное заседание пройдет по следующим правилам.

В заседании могут участвовать любые заинтересованные лица, но лишь участие прокурора обязательно. Участвовать можно в том числе с помощью систем видео-конференц-связи.

Судебное заседание начинается с доклада о явке участников, присутствующим разъясняется их процессуальный статус. Затем должны быть разрешены заявленные отводы и ходатайства. После звучит доклад судьи об уголовном деле, сути поданных жалоб, представлений и возражений на них. Далее заслушиваются присутствующие участники, и затем суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Итоговыми решениями в кассации могут быть следующие:

- приговор (решение) оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения;
- отменить приговор (или решения) с прекращением производства по делу, передачей дела на новое судебное рассмотрение или с возвращением его прокурору;
- изменить приговор или иное итоговое решение.

Основаниями для отмены или изменения решения в кассации будут:

- существенные нарушения УК, УПК РФ;
- основания, связанные с особенностями заочного правосудия (ч. 5 ст. 247 УПК РФ);
- основания возвращения дела прокурору в порядке п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ.

3.17. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств

Данный дополнительный способ устранения судебных ошибок используется, когда исчерпаны другие способы защиты прав участников. Эта стадия является дополнительной возможностью для устранения допущенных ранее судебных ошибок. Несмотря на схожесть задач данной стадии с кассацией и надзором, возобновление производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств имеет свои основания и процедуру.

Как явствует из названия стадии, основаниями возобновления производства по делу могут стать:

1. Вновь открывшиеся обстоятельства. Данные обстоятельства существовали на момент вынесения или вступления в законную силу решения, но не были известны суду.

2. Иные новые обстоятельства, несмотря на название, имели место на момент принятия решения, но также не были известны сторонам.

В обоих случаях необходима соответствующая проверка для принятия обоснованного решения.

3. Новые обстоятельства, которые не существовали на момент принятия решения. Они носят правовой характер и не нуждаются в дополнительной проверке.

В зависимости от основания меняется порядок возобновления производства по делу.

Все вновь открывшиеся обстоятельства перечислены в ч. 3 ст. 413 УПК РФ. Они носят формальный характер и для возобновления производства по делу требуют проверки прокурором и обращения указанным должностным лицом в суд первой инстанции с заключением о необходимости возобновления производства по делу.

Суд должен рассмотреть полученное заключение и принять одно из перечисленных решений:

– отменить решение и прекратить производство по делу;

– отменить судебное решение и передать дело для нового судебного разбирательства либо вернуть прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ;

– отклонить заключение прокурора.

Если суд возобновил производство по делу, дальнейшее разбирательство производится в общем порядке.

Термин «иные новые обстоятельства» процессуальным законом не раскрыт, тем не менее практика определяет, что данные обстоятельства не только не были известны ранее, но и сами по себе или в совокупности с другими материалами дела доказывают невиновность осужденного, его вину в совершении менее тяжкого преступления. Примерами данных обстоятельств могут выступать: обнаружение факта совершения преступления иным лицом (оговор, самооговор); участие в совершении преступления иных лиц, ранее не привлеченных к ответственности; факт симулирования психического расстройства лицом, к которому применены принудительные меры медицинского характера; факт того, что лицо, считавшееся погибшим, живо, и др.

При наличии указанных иных новых обстоятельств прокурор, получив соответствующую информацию, должен направить ее для дополнительной проверки руководителю следственного органа. И лишь при получении заключения о том, что в поступивших материалах имеются основания возобновления производства по делу, прокурор может обращаться с соответствующим ходатайством в суд первой инстанции по описанной выше процедуре.

При этом для улучшения положения лица предельных сроков законом не установлено. Даже факт отбытия наказания или смерти последнего не может ограничить указанную возможность.

Для поворота к худшему не должны истечь сроки давности уголовного преследования, установленные ст. 78 уголовного закона, а также должен соблюдаться годичный срок со дня открытия иных новых или вновь открывшихся обстоятельств.

В нынешней редакции УПК РФ говорит лишь об одном новом обстоятельстве: Конституционный Суд России своим постановлением признает нормативный акт или его часть не соответствующую

щим Основному закону. Либо КС РФ дает иное толкование использованным при вынесении решения положениям, отличное от положенного в основу решения суда. В этом случае Председатель Президиума Верховного Суда России своим представлением направляет в Президиум Верховного Суда решение Конституционного Суда и материалы дела. Президиум в течение одного месяца со дня поступления представления обязан его рассмотреть и своим решением может изменить имеющиеся в деле решения или принять решение об их отмене.

Контрольные вопросы и задания

1. Раскройте предмет и метод уголовно-процессуального права.
2. Перечислите источники уголовно-процессуального права.
3. Укажите участников уголовного процесса, приведите их отличительные черты, произведите классификацию по различным основаниям с уточнением их практического значения.
4. Дайте характеристику суда как участник уголовного процесса. Раскройте его состав, перечислите полномочия на разных стадиях процесса.
5. Перечислите основания и порядок отвода суда в уголовном процессе России.
6. Укажите участников уголовного процесса со стороны обвинения, дайте общую характеристику их процессуального статуса.
7. Раскройте понятие прокурора в уголовном процессе, перечислите его полномочия на разных стадиях.
8. Укажите участников уголовного процесса со стороны защиты, дайте их общую характеристику.
9. Дайте понятие защитника в уголовном процессе, раскройте его полномочия.
10. Перечислите случаи обязательного участия защитника в уголовном процессе России.
11. Что такое свидетельский иммунитет? На кого он распространяется в уголовном процессе России?
12. Какие меры процессуального принуждения существуют в уголовном процессе? Укажите их виды и роль в уголовном процессе.
13. Раскройте основания и процессуальный порядок задержания в уголовном процессе.

14. Какие меры пресечения назначаются по решению следователя, дознавателя, а какие – только по решению суда?

15. Что следует понимать под доказательством в уголовном процессе? Каковы признаки доказательств?

16. Что такое доказывание? Какие элементы входят в данный процесс?

17. Какие классификации доказательств в уголовном процессе России вы знаете? Раскройте практическое значение каждой из них.

18. Что следует понимать под стадией уголовного процесса? Каковы ее отличительные черты?

19. Перечислите особенности стадии «возбуждение уголовного дела».

20. Что следует понимать под поводом возбуждения уголовного дела? Перечислите известные вам поводы.

21. Что такое основание для возбуждения дела? Чем повод отличается от основания?

22. Какие формы предварительного расследования вы знаете? Дайте краткую характеристику каждой.

23. Какие решения может принять судья по поступившему к нему уголовному делу?

24. Что такое предварительное слушание? По каким основаниям оно проводится?

25. Укажите итоговые решения предварительного слушания по делу.

26. Перечислите этапы судебного разбирательства как стадии уголовного процесса.

27. Назовите основные правила производства судебного разбирательства.

28. Какие виды пересмотра судебных решений существуют?

29. Чем апелляционное производство отличается от пересмотра дела в порядке кассации? Сравните по пяти самостоятельно выбранным критериям.

30. Какие основания отмены или изменения решений в суде апелляции вы можете назвать?

31. Перечислите итоговые решения стадии апелляционного производства.

32. Что значит обратить приговор к исполнению?

33. Каковы полномочия суда на стадии исполнения приговора?

34. Какие типы кассационных производств вы знаете? Назовите их отличительные черты.

35. Перечислите итоговые решения стадии кассационного производства.

Задания для практических занятий

1. В процессе предварительного расследования убийства работника полиции Аврамова был изъят нож, извлеченный из трупы пострадавшего. Согласно заключению экспертизы нож сделан кустарным способом. На месте происшествия были найдены следы обуви, с которых были изготовлены слепки, и пуговица с лоскутом ткани.

Свидетель Борисов показал, что похожий нож он видел у своего соседа Волкова, изготовившего его дома. Волков был задержан. В ходе допроса он подтвердил, что сделал нож самостоятельно, дал его точное описание. Кроме того, рассказал, что он пользовался ножом на протяжении нескольких месяцев, но за пару недель до расследуемого события не смог найти нож дома. Накануне пропажи Волков распивал спиртные напитки дома со своими приятелями Павловым и Глуховым.

В день убийства Волков находился у гостей у своих родственников за 90 километров от места происшествия, в другом городе. Родственники Волкова подтвердили, что гость все время был на виду, никуда не отлучался.

Свидетель Арапкин сообщил, что Глухов показывал ему спустя пару дней после убийства Аврамова пистолет в кобуре. Точную марку оружия Глухов назвать не сумел, но он был уверен, что оружие боевое.

При обыске в квартире Глухова обнаружили не только табельное оружие Аврамова, но его рубашку и ботинки. Данные предметы опознали родственники Аврамова по характерным признакам.

После задержания Глухов показал, что нашел пистолет и вещи рядом с мусорными баками во дворе своего дома в день убийства Аврамова. Также он сообщил, что рядом с ним в момент находки присутствовал Павлов.

В ходе допроса Павлов полностью подтвердил рассказ Глухова. При обыске в квартире Павлова был найден нож, который впоследствии опознал Волков.

Классифицируйте названные доказательства по различным основаниям.

2. Следователь Табуретов, проверяя сообщение Сумкина о грабеже, совершенном в отношении него, выяснил, что нападавший был в форме курсанта военного учебного заведения, расположенного неподалеку от места нападения. Тогда Табуретов пришел к начальнику этого учреждения и попросил его помочь в проведении расследования. На плацу были построены все 250 курсантов. Среди них Сумкин указал на того, кто совершил нападение.

Оцените правильность действий Табуретова с точки зрения действующего законодательства.

3. На Грачеву совершено разбойное нападение. При расследовании дела она опознала Мирского как участника нападения. При опознании присутствовал один понятой. В протоколе приведены такие признаки, по которым произошло опознание, как рост, примерный возраст, цвет волос, тип телосложения.

В ходе следствия была допрошена свидетель Ухтина. Она показала, что видела в дверной глазок, что незнакомый мужчина зашел в подъезд, осматривая содержимое женской сумочки. Затем он взял из нее сотовый телефон, кошелек, а сумку бросил под лестницу. Найденную в ходе осмотра места происшествия сумку потерпевшая опознала. Затем сумку дали понюхать служебно-розыскной собаке, которая привела в помещение, где среди других лиц находился и Мирский. Собака на него залаяла.

Что из собранных сведений может служить доказательством по уголовному делу? Классифицируйте собранные доказательства по различным основаниям.

4. При личном обыске у задержанного Кремова был обнаружен и изъят нож. Следователь Саблин вызвал к себе специалиста по холодному оружию и потребовал снять отпечатки пальцев, идентифицировать их и определить, является ли изъятый нож холодным оружием. Специалист Симофоров отказался. Тогда следователь стал угрожать, что привлечет его к уголовной ответственности за отказ сотрудничать со следствием и сообщит об этом по месту работы Симофорова в научно-исследовательский институт.

Симофоров выполнил требуемые действия и написал справку, в которой постарался ответить на поставленные перед ним вопросы.

Оцените правильность действий Саблина и Симофорова.

5. Медведков с супругой возвращались вечером домой из ресторана. По пути он был смертельно ранен выстрелом в упор из проезжавшей мимо автомашины. Медведков скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

В ходе следствия его жена сообщила марку машины, ее цвет и две цифры номера. Также она рассказала, что последними словами мужа были: «Плавликов, это он!» Данные слова слышал и врач скорой помощи. Он сделал соответствующую отметку в журнале вызовов.

При осмотре места происшествия была обнаружена гильза, направленная на баллистическую экспертизу. В своем заключении эксперт отме-

тил, что данная гильза была выпущена из пистолета Макарова, украденного несколько лет назад у сотрудника вневедомственной охраны полиции.

По месту работы Медведкова работник отдела кадров Упряжкина сообщила, что Плавликов – это бывший сотрудник отдела, в котором работал Медведков. На основании сообщения Медведкова Плавликов был уволен за неоднократные мелкие хищения.

Плавликов прошел проверку на детекторе лжи. В ходе проверки он рассказал, что в вечер убийства находился дома один и смотрел сериал через Интернет на планшете.

Что из собранной информации может стать доказательством по уголовному делу? Классифицируйте доказательства по различным основаниям.

6. К участковому обратился гражданин без определенного места жительства Крышкин и сообщил, что накануне поздно вечером он решил переночевать рядом с городским пляжем. К Крышкину подошел неизвестный и начал его избивать. Крышкин дал отпор, и нападавший оказался в воде. Крики о помощи Крышкин слышал, но убежал. А утром, вернувшись на то же место, он не нашел следов, ведущих из воды. Таких следов он не нашел и рядом. На основании этого Крышкин предположил, что нападавший утонул.

В ходе проверки данного сообщения выяснилось, что никто из местных жителей в последнее время не пропал, тело в реке обнаружено не было. Участковый на основании этих данных отказал в возбуждении уголовного дела.

Оцените правильность действий участкового. Какие действия и кем могли быть произведены еще для принятия решения по результатам проверки данного сообщения?

7. В ходе расследования дорожно-транспортного происшествия следователь произвел ряд следственных и процессуальных действий. В ходе них были собраны следующие данные:

– Домнин показал, что со слов потерпевшего Носкова его сбила легковая машина темного цвета;

– свидетель Ежиков сообщил, что видел машину «Киа» черного цвета, которая проехала на красный свет за один перекресток до того места, где сбили Носкова;

– в ходе осмотра места происшествия были обнаружены пластиковые детали предположительно от бокового зеркала легкового автомобиля черного цвета;

– на изъятой записи камеры наружного наблюдения, установленной на расстоянии 50 метров от места аварии, видно, что машина «Kia Rio»

черного цвета с номером А969МВ 96 задела пешехода правым боковым зеркалом и на большой скорости скрылась с места ДТП;

– на запрос следователя отделом полиции было сообщено, что машина с данным номерным знаком принадлежит гражданину Гронскому;

– Гронский заявил об угоне автомобиля со стоянки возле его дома за 30 минут до наезда на пешехода Носкова.

Какие доказательства удалось собрать при расследовании? Классифицируйте их по различным основаниям.

8. Для установления на теле пострадавшей Книжкиной следов изъятия следователь СК РФ направил ее в районную поликлинику с постановлением о производстве личного обыска. Стоматолог, осмотрев Книжкину, выписал ей больничный лист, в котором описал повреждения, выявленные в результате ее обыска. Следователь переписал информацию, указанную в больничном листе, в протокол личного обыска, а сам больничный отдал пострадавшей.

Оцените правильность действий следователя. Что требовалось предпринять в данной ситуации?

Темы для докладов

1. Понятие и виды уголовного преследования.
2. Гражданский иск в уголовном процессе.
3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.
4. Процессуальная самостоятельность следователя и дознавателя: сравнительно-правовая характеристика.
5. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве: тенденции и перспективы.
6. Реабилитация в уголовном процессе.
7. Система следственных действий: эффективность и перспективы.
8. Практика международного сотрудничества в уголовном процессе в последние годы.
9. Пути совершенствования процедур проверки законности вступивших в силу решений суда.
10. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних при рассмотрении уголовных дел.
11. Досудебное соглашение о сотрудничестве.
12. Сокращенные процедуры судебного разбирательства уголовных дел: дань моде или востребованный правовой институт?

13. Судебный штраф в уголовном судопроизводстве как основание освобождения от ответственности.

14. Особенности производства по уголовным делам с участием присяжных заседателей.

15. Особенности производства по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера.

Тесты

1. Принципу языка уголовного судопроизводства соответствует утверждение:

А) производство по уголовному делу возможно на государственном языке любой республики, входящей в состав Российской Федерации;

Б) если язык судопроизводства не является родным для обвиняемого, но доказано владение им, то переводчик обвиняемому может не представляться;

В) уголовное судопроизводство в военных судах может вестись на языке большинства военнослужащих;

Г) уголовное судопроизводство в Российской Федерации ведется исключительно на русском языке.

2. Предположение о невиновности обвиняемого, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда называется...

3. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

А) установление истины;

Б) защиту общепринятых ценностей и общественных интересов;

В) расследование, рассмотрение и разрешение уголовных дел;

Г) раскрытие преступлений и установление виновных;

Д) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

Е) защиту прав и интересов отдельных категорий лиц;

Ж) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

4. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту предполагает:

А) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту исключительно через профессионального юриста (адвоката);

Б) существование перечня запрещенных законом методов и способов защиты;

В) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту бесплатно во всех случаях;

Г) обязательное разъяснение права на защиту дознавателем, следователем, прокурором и судом.

5. При возникновении опасности жизни или здоровью участников судопроизводства суд, прокурор, следователь и дознаватель должны принять меры безопасности, предусмотренные УПК РФ (выделить четыре варианта):

А) заменить в протоколе следственного действия данные о личности участника судопроизводства псевдонимом;

Б) временно поместить подозреваемого (обвиняемого) в изолятор временного содержания, если угрозы поступают в его адрес, до устранения опасности его жизни или здоровью;

В) прослушивать телефонные переговоры участника уголовного судопроизводства, который заявил о поступлении в его адрес угроз;

Г) исключить условия видимости при производстве следственного действия участника, которому угрожает опасность;

Д) отменить меру пресечения, примененную ранее к подозреваемому (обвиняемому), ограничивающую его свободу передвижения, если в его адрес стали поступать угрозы;

Е) предоставить участнику уголовного судопроизводства, при возникновении опасности его жизни и здоровью, адвоката (представителя);

Ж) провести закрытое судебное заседание.

6. Выберите из приведенных определений потерпевшего наиболее точное:

А) потерпевший – это физическое лицо, которому преступлением причинен ущерб; которое заявило о совершенном преступлении и обосновало требование о возмещении причиненного вреда;

Б) потерпевшим признается как физическое, так и юридическое лицо, которому причинен преступлением вред и которое заявило о совершенном преступлении в правоохранительные органы;

В) потерпевшим признается физическое или юридическое лицо, которое доказало, что ему преступлением причинен вред;

Г) потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, материальный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу или деловой репутации.

7. Иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений – это...

8. Лицо приобретает статус подозреваемого в случаях (отметить четыре варианта):

- А) возбуждения в отношении него уголовного дела;
- Б) задержания его по подозрению в совершении преступления;
- В) применения к нему меры пресечения до предъявления обвинения;
- Г) вынесения постановления о привлечении его в качестве подозреваемого;
- Д) доставления в орган дознания или к следователю;
- Е) уведомления о подозрении в совершении преступления;
- Ж) обнаружения на нем или его одежде, при нем или в его жилище явных следов преступления.

9. Обвиняемым является лицо:

- А) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
- Б) в отношении которого постановлен обвинительный приговор;
- В) которому предъявлено обвинение в совершении преступления;
- Г) в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого или обвинительный акт.

10. Поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры – это...

11. Выберите из предложенного перечня органы дознания:

- А) пограничные органы ФСБ;
- Б) Федеральная служба судебных приставов;
- В) органы прокуратуры;
- Г) таможенные органы;
- Д) следственные органы;
- Е) органы внутренних дел.

12. Участие адвоката-защитника в производстве по делу должно быть обязательно обеспечено в следующих случаях (три правильных ответа):

- А) обвиняемый заявил, что он нуждается в защите, но у него нет средств для оплаты услуг адвоката;
- Б) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных;

В) при разбирательстве в суде уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), было подано встречное заявление;

Г) обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), отказался от участия защитника, признал свою вину и заявил ходатайство о разрешении дела без судебного разбирательства;

Д) обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), отказался от адвоката-защитника и пригласил в судебное заседание в качестве защитника своего родственника, не являющегося юристом.

13. Доказательства должны обладать свойствами (выберите четыре верных ответа):

- А) относимости;
- Б) законности;
- В) допустимости;
- Г) обоснованности;
- Д) реальности;
- Е) достоверности;
- Ж) достаточности.

14. Приобщение вещественного доказательства к материалам уголовного дела предполагает наличие (выберите два верных варианта):

- А) постановления о приобщении в качестве вещественного доказательства;
- Б) протокола допроса свидетеля;
- В) письменного согласия прокурора;
- Г) протокола осмотра предмета;
- Д) письменного согласия руководителя следственного органа.

15. При осмотре места происшествия (совершено убийство) рядом с трупом найден паспорт гражданина N. Определите классификацию этого доказательства:

- А) прямое, обвинительное, личное, производное;
- Б) косвенное, обвинительное, вещественное, первоначальное;
- В) косвенное, оправдательное, личное, первоначальное;
- Г) прямое, оправдательное, вещественное, производное.

16. Укажите верный перечень элементов доказывания:

- А) собрание, проверка и оценка доказательств;
- Б) обнаружение, собрание, фиксация, проверка и оценка доказательств;

В) производство следственных и иных процессуальных действий, истребование документов и материалов; получение предметов, документов и иных сведений;

Г) сопоставление доказательств с имеющимися в уголовном деле, получение иных доказательств, подтверждающих или опровергающих имеющиеся.

17. Мерами пресечения являются:

- А) заключение под стражу;
- Б) домашний арест;
- В) залог;
- Г) денежное взыскание;
- Д) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- Е) привод;
- Ж) наблюдение командованием воинской части;
- З) личное поручительство;
- И) обязательство о явке;
- К) подписка о невыезде;
- Л) временное отстранение от должности.

18. Специальными являются следующие меры пресечения (выберите два верных ответа):

- А) заключение под стражу;
- Б) наблюдение командования воинской части;
- В) домашний арест;
- Г) залог;
- Д) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- Е) личное поручительство;
- Ж) подписка о невыезде.

19. Мерами пресечения, применяемыми по решению суда, являются (выберите три верных ответа):

- А) заключение под стражу;
- Б) наблюдение командования воинской части;
- В) домашний арест;
- Г) залог;
- Д) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- Е) личное поручительство;
- Ж) подписка о невыезде.

20. К иным мерам процессуального принуждения относятся (выберите пять верных ответов):

- А) обязательство о явке;
- Б) задержание;
- В) привод;
- Г) наложение ареста на имущество;
- Д) залог;
- Е) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым;
- Ж) временное отстранение от должности;
- З) денежное взыскание.

Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению

Курс уголовного процесса : учебное пособие / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васильев [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. В. Головки. – Москва : Статут, 2017. – 1280 с. – ISBN 978-5-8354-1335-5.

Прошляков А. Д. Уголовный процесс : учебник / А. Д. Прошляков. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 888 с. – ISBN 978-5-00156-237-5.

Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. – 8-е изд., перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 784 с. – ISBN 978-5-16-015849-5.

Уголовный процесс : учебник для вузов / В. К. Бобров, В. П. Божьев, Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 490 с. – ISBN 978-5-5341-4940-1.

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : в 2 ч. Ч. 1 : учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общ. ред. Г. М. Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 457 с. – ISBN 978-5-9916-6897-2.

Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры (адъюнктуры) / под общ. ред. В. М. Лебедева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 936 с. – ISBN 978-5-00156-081-4.

Глава 4

ЭКСПЕРТ КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

4.1. Экспертиза в уголовном процессе

Термин «экспертиза» происходит от латинского *expertus*, что означает «опытный», «сведущий». Судебная экспертиза оказывает значительную помощь в расследовании преступлений. Практически ни одно из преступлений не может быть раскрыто без значения и проведения той или иной экспертизы.

Экспертом по уголовному делу является лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Специальные знания, которые могут потребоваться в уголовном судопроизводстве, относятся к любой области науки, техники, искусства и ремесла – от современной ядерной физики до кустарного изготовления обуви. Специальными эти знания именуется постольку, поскольку выходят за рамки общеобразовательной подготовки и простого житейского опыта, приобретаются в процессе профессиональной деятельности в той или иной области науки, техники, искусства, ремесел, основываются на теоретических базовых положениях соответствующих областей знаний и подкрепляются полученными в ходе специального обучения или первичной деятельности навыками. К участию в уголовном деле не может быть привлечен в качестве эксперта лишь специалист в области юриспруденции, правовед.

В уголовном судопроизводстве процессуальной формой использования специальных познаний является судебная экспертиза.

Согласно ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»⁷ судебная экспертиза – это предусмотренное законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

В уголовном процессе экспертиза называется судебной вне зависимости от того, назначается она на основании определения суда или постановления следователя. Право назначения экспертизы предоставлено каждому из указанных субъектов.

В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ, признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. К таким случаям относится правомочие суда в принятии решения о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы.

Ст. 196 УПК РФ закреплены обязательные условия назначения и производства судебной экспертизы в уголовном процессе, если необходимо установить:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его виновности или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

⁷ О государственной экспертной деятельности в РФ : Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330010/ (дата обращения: 08.09.2022).

4) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);

5) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;

6) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

7) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения уполномоченных федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для организации и производства судебной экспертизы. К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях.

Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.

4.2. Процессуальный статус эксперта в уголовном судопроизводстве

Процессуальный статус лица в уголовном процессе включает права, обязанности, ответственность этого субъекта.

Прежде чем приступать к производству судебной экспертизы, эксперт должен быть предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного расследования.

Э к с п е р т в п р а в е:

- 1) знать свои права и обязанности;
- 2) знакомиться с материалами дела, относящимися к судебной экспертизе;
- 3) делать заявления, давать заключение и показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- 4) пользоваться услугами переводчика;
- 5) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения либо привлечения к производству судебной экспертизы других экспертов;
- 6) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;
- 7) при участии в допросе задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;
- 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;
- 9) требовать дополнения протоколов следственных действий и внесения в них уточнений;
- 10) делать заявления, которые необходимо вносить в протокол;
- 11) удостоверять правильность содержания протокола следственного действия;
- 12) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

13) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа;

14) при наличии к тому оснований заявить самоотвод, например, если он участвовал свидетелем по данному уголовному делу, и т. п.;

15) приносить жалобы на действие (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

16) иные права.

Э к с п е р т н е в п р а в е :

1) принимать участие в производстве по делу, когда есть основания его отвода;

2) без ведома дознавателя, следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;

3) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

4) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов, либо изменение их внешнего вида, или основных свойств;

5) давать заведомо ложное заключение;

6) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством;

7) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд;

8) давать заключение, если поставленный на разрешение вопрос выходит за пределы его специальных знаний. Эксперт должен сообщить об этом в письменной форме органу, назначившему судебную экспертизу;

9) иные обязанности.

Деятельность судебного эксперта направлена на решение задачи, поставленной перед ним следователем, дознавателем, судом, назначившим экспертизу, которую он выполняет путем проведения исследований на основе своих специальных познаний. Черты профессиональной деятельности судебного эксперта имеют свои специфические особенности, к которым относятся: ее правовой характер, самостоятельность, индивидуальность, личная ответственность за результаты.

Правовой характер экспертной деятельности выражается в следующем:

1) экспертная деятельность, осуществляемая в процессуальной форме, регламентируется нормами уголовно-процессуального законодательства, которое также определяет режим использования в судопроизводстве специальных познаний и научно-технических средств;

2) целью экспертного исследования является установление доказательственных фактов на основе применения к объекту судебной экспертизы специальных познаний;

3) эксперт оперирует только представленными ему в рамках процессуального закона материалами;

4) доказательственное значение фактов, изложенных в заключении эксперта, оценивается как по существу, так и по процессуальной форме. Отступление от этих требований лишает заключение доказательственного значения.

Самостоятельность эксперта означает, что он относительно свободен в выборе методических средств для решения поставленных перед ним вопросов; он независим в формулировке вывода от своих непосредственных руководителей и лиц, назначивших экспертизу.

Индивидуальность эксперта предполагает личное выполнение исследования и формулирование вывода даже при участии в комиссионной экспертизе.

Личная ответственность эксперта означает, что он несет личную ответственность за соблюдение процедурных норм в своей деятельности, обоснованность вывода, результаты своей деятельности.

Эксперт в своей деятельности ограничен рамками своей квалификации, которая определяет его компетенцию. Такая квалификация подтверждается документами об образовании, наличием опыта работы, сертификатами, свидетельством (лицензией) и т. п.

После производства необходимых исследований эксперт составляет заключение.

З а к л ю ч е н и е э к с п е р т а – представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед ним лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

Заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов.

Во вводной части заключения указываются:

– наименование экспертизы, ее регистрационный номер, имеет ли она отношение к повторной, дополнительной, комплексной, комиссионной;

– дата поступления материалов на экспертизу в экспертное учреждение и дата подписания заключения;

– сведения об эксперте (экспертах), занимаемая должность, образование, ученая степень, квалификация, стаж экспертной работы;

– основание для производства экспертизы (определение или постановление, когда и кем оно вынесено);

– наименование поступивших на экспертизу материалов с указанием количества листов (страниц) и исследуемых объектов;

– ходатайства эксперта об организации осмотра объекта исследования и предоставлении дополнительных материалов и результат их рассмотрения;

– вопросы, поставленные на разрешение экспертизы. При этом вопросы не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта. Нельзя ставить перед экспертом вопросы юридического характера. Например, имело ли место хищение или недостача, убийство или самоубийство и т. п.

В исследовательской части заключения описывается процесс экспертного исследования и его результаты, приводятся аргументы, обосновывающие выводы. Каждому вопросу, решаемому экспертом,

должен соответствовать определенному разделу исследовательской части. При необходимости одновременного исследования двух вопросов и более, тесно связанных между собой, ход и результаты исследования излагаются в одном разделе.

Третья часть заключения – выводы – излагаются в виде ответов на поставленные вопросы, причем в той последовательности, в которой они были поставлены во вводной части заключения. На каждый из поставленных эксперту вопросов должен быть дан ответ по существу либо указаны причины невозможности дать ответ. Выводы об обстоятельствах, по которым эксперту не были поставлены вопросы, но которые им были установлены в процессе исследования, излагаются в конце заключения. Выводы эксперта по степени определенности могут быть категорические и вероятные.

К а т е г о р и ч е с к и м и (положительными или отрицательными) называются выводы, когда эксперт дает на поставленные перед ним вопросы совершенно определенные ответы, лишенные сомнений.

В е р о я т н ы е выводы даст эксперт, когда он не может категорически ответить на поставленные вопросы, но по совокупности некоторых признаков высказывает обоснованное предположение по этому поводу.

Доказательственное значение имеет только категорическое заключение. Вероятное заключение эксперта не может быть положено в основу приговора и не может служить ни обвинительным, ни оправдательным доказательством в силу принципа презумпции невиновности.

После того как заключение готово, следователь (дознатель, суд) по собственной инициативе либо по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или его защитника вправе допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается. Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы. В ходе допроса формируется такое доказательство, как показания эксперта.

Показания эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Признаками показания эксперта являются:

- 1) показания эксперта – всегда устная речь;
- 2) это устная речь лица, которое провело назначенное по уголовному делу исследование и подготовило письменное заключение (заключение эксперта);
- 3) содержанием показаний эксперта являются сведения, разъясняющие заключение (или его часть);
- 4) показания эксперта могут быть даны только на допросе (следователя, дознавателя, суда).

Контрольные вопросы и задания

1. Расскажите, кто может быть экспертом по уголовному делу?
2. Что такое специальные знания?
3. Раскройте понятие «судебная экспертиза», как и кем она назначается?
4. При каких обстоятельствах обязательно назначение судебной экспертизы по УПК РФ?
5. Раскройте права и обязанности эксперта.
6. Как вы понимаете понятия «индивидуальность», «самостоятельность» и «личная ответственность» эксперта?
7. Что такое заключение эксперта и из каких частей оно состоит?
8. Категорическое и вероятное заключение эксперта: правовые особенности.
9. Что такое показания эксперта, каковы его признаки?
10. Раскройте понятие «допрос эксперта»?

Задания для практических занятий

1. Старший следователь Следственного отдела при УВД Саратовской области капитан полиции Семин И. П., рассмотрев материалы уголовного дела № 126 048, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, в отношении кассира НАО «Медсервис» Хуснуллиной Э. П., кладовщика Шмакова А. Н., совершивших хищение цен-

ностей, вынес Постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы и направил его в судебное экспертное учреждение МВД РФ.

Руководитель экспертного учреждения поручил проведение судебно-бухгалтерской экспертизы эксперту-бухгалтеру Макаровой Е. И., которая ранее участвовала в данном деле в качестве ревизора. При производстве экспертизы Макарова Е. И. постоянно вела переговоры с кассиром Хуснуллиной Э. П. и кладовщиком Шмаковым А. Н. для выяснения необходимых вопросов. Также эксперт Макарова Е. И., подключив своих знакомых, самостоятельно собирала нужные материалы для производства судебной экспертизы.

Изучите задачу и ответьте на следующие вопросы:

1. Имеются ли основания для привлечения Макаровой Е. И. в качестве эксперта-бухгалтера?

2. Вправе ли Макарова Е. И. вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанными с производством экспертизы?

3. Вправе ли Макарова Е. И. самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы?

Свои ответы аргументируйте с учетом действующего законодательства.

2. Следователь Следственного отдела по Ленинскому району города Волгограда Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Ненашев П. П., рассмотрев материалы уголовного дела № 338 912, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, в отношении руководителя ООО «Информ-агент» Лужина Н. Я., который из личной заинтересованности и корыстных побуждений, а также из карьеристских побуждений, заключавшихся в желании приукрасить действительное положение дел и показать себя перед учредителями данного общества компетентным руководителем, свыше четырех месяцев не выплачивал заработную плату работникам организации, вынес постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, производство которой поручил межрайонному экспертно-криминалистическому управлению при УВД Волгоградской области.

Экспертиза была поручена эксперту-бухгалтеру Иванову И. И., который не был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ по упущению руководителя экспертного учреждения. Иванов И. И. и Лужин Н. Я. имели приятельские отношения, в силу которых Иванов И. И. вынес заведомо ложное заключение, подтверждающее невозможность выплачивать работникам организации заработную плату в указанный период.

Решите задачу, подкрепив свои ответы нормами действующего законодательства.

3. По делу о покушении на убийство директора коммерческого предприятия некоего гр. Тихомирова следователем была назначена комплексная медико-баллистическая экспертиза. Экспертом-баллистом были проведены исследования и дано заключение по некоторым вопросам, не поставленным на его разрешение, но, по его мнению, имеющим существенное значение для полноты заключения. Эксперты, участвовавшие в комплексной экспертизе, отказались формулировать выводы на основе сделанных экспертом-баллистом исследований, считая их необоснованными.

Изучите задачу и ответьте на следующие вопросы:

1. Верно ли дано заключение экспертом-баллистом?
 2. Правильно ли поступили эксперты, участвующие в комплексной экспертизе?
 3. Что такое комплексная экспертиза, каковы ее особенности?
- Ответ обоснуйте с учетом действующего законодательства.

Темы для докладов

1. Заключение эксперта как доказательство в уголовном процессе РФ.
2. Виды экспертиз в уголовном судопроизводстве РФ.
3. История возникновения и развития судебной экспертизы в РФ.
4. Правовое положение эксперта в уголовном процессе.

Тесты

1. В уголовном судопроизводстве допрос эксперта проводится:
А) вместо производства экспертизы;
Б) после получения его заключения;
В) в ходе производства экспертизы.
2. Эксперт _____ с материалами уголовного дела:
А) с разрешения следователя может быть ознакомлен;
Б) не вправе знакомиться;
В) вправе знакомиться не только с относящимися к предмету судебной экспертизы.
3. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения:
А) по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний;

Б) если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения;

В) по своему усмотрению и без объяснения причин.

4. Эксперт _____ вести переговоры с участниками уголовного процесса по вопросам, связанным с проведением судебной экспертизы:

А) вправе без каких-либо ограничений;

Б) не вправе без ведома следователя и суда;

В) может с разрешения прокурора.

5. Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу, если он находился или находится в служебной или иной зависимости от _____ или их представителей, а также в случае, когда обнаружится его _____.

6. Выводы эксперта по поставленным перед ним вопросам формулируются:

А) в протоколе допроса эксперта;

Б) в акте экспертного исследования;

В) в заключении эксперта.

7. Судебная экспертиза обязательна:

А) для установления возраста подозреваемого при отсутствии его документов;

Б) установления степени вреда, причиненного здоровью;

В) установления принадлежности вещества к наркотикам.

8. Доказательственное значение по уголовному делу имеет:

А) категорическое заключение эксперта;

Б) вероятное заключение эксперта;

В) утвердительное заключение эксперта.

9. Для суда заключение эксперта:

А) обязательно;

Б) необязательно;

В) предполагаемо.

10. Эксперт вправе _____ с разрешения дознавателя, следователя и _____ в процессуальных действиях и задавать вопросы, _____ к предмету судебной экспертизы.

Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению

Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах : учебное пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-392-27776-6.

Вандышев В. В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части : учебник для юридических вузов и факультетов. – Москва : «Контракт» : «Волтерс Клувер», 2010. – 689 с. – ISBN 978-5-238-02246-8.

Курс уголовного процесса : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. В. Головки. – Москва : Статут, 2016. – 1278 с. – ISBN 978-5-8354-1208-2.

Россинская Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е. Р. Россинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОРМА, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-91768-716-2.

Рыжаков А. П. Субъекты (участники) уголовного процесса / А. П. Рыжаков. – Москва : «Дело и Сервис», 2013. – 272 с. – ISBN 978-5-8018-0635-8.

Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. – Москва : Юрайт, 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-534-05399-9.

Глава 5

КРИМИНОЛОГИЯ

5.1. Преступность, ее причины и профилактика

Преступность – социальное, исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление общества, проявляющееся в совокупности общественно опасных, уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории, за определенный период времени⁸.

Признаки преступности:

– социальная обусловленность. Преступность порождает социальная жизнь людей, большие и малые конфликты. Вне социальной жизни ее существование невозможно. Преступность всегда причиняет вред не только конкретному лицу, но и обществу в целом. Ее причины и условия также носят социальный характер;

– историческая изменчивость. Преступность в разные периоды истории одной и той же страны различна. Существуют процессы криминализации деяний, которые становятся общественно опасными, и декриминализация поступков, утрачивающих общественную опасность. Например, в советские времена преступлением считалась спекуляция. Примером криминализации могут служить так называемые компьютерные преступления;

– преступность – массовое явление, подчиняющееся статистическим закономерностям;

– она носит уголовно-правовой характер. К числу преступлений относятся не все опасные деяния, а лишь те из них, которые являются уголовно-противоправными.

⁸Криминология : учебник / под ред. проф. В. Д. Малкова. М. : Юстицинформ, 2004. С. 17.

Также некоторые авторы признаками преступности называют способность к воспроизводству, негативность, системный характер и т. д.

Преступность подразделяется на отдельные виды в зависимости от различных критериев:

1) характер и содержание преступных действий: насильственная, корыстная и другие виды преступности;

2) возраст преступников: преступность несовершеннолетних или молодежная преступность;

3) в зависимости от того, привлекались ранее те или иные лица к уголовной ответственности: рецидивная и первичная преступность;

4) пол преступников: выделяется женская преступность и т. д.

Показатели преступности

В криминологии принято выделять количественные и качественные показатели преступности:

К о л и ч е с т в е н н ы е:

– *объем (состояние) преступности* определяется общим количеством совершенных преступлений, а также числом лиц, их совершивших, на определенной территории, за конкретный период времени;

– *интенсивность (уровень) преступности* – это ее характеристика, измеряемая числом совершенных преступлений и их участников в расчете на определенную численность населения, например на 10 или на 100 тыс. жителей.

Коэффициент преступности на 100 тыс. жителей рассчитывается по формуле

$$K = \frac{n \cdot 100\,000}{N},$$

где K – коэффициент преступности; n – число совершенных (зарегистрированных) преступлений на определенной территории, за определенный период; N – численность населения, достигшего возраста наступления уголовной ответственности, проживающего на территории, для которой рассчитывается коэффициент.

При помощи этой же формулы вычисляется коэффициент преступности по разным категориям населения. Например, коэффициент преступности для женщин, для лиц, являющихся судимыми, и т. д.;

– *динамика* – это изменение преступности во времени.

Примеры качественных показателей:

– общественно опасный характер – доля наиболее опасных преступлений и лиц, их совершивших, в ее структуре;

– структура преступности – это удельный вес и соотношение отдельных видов и групп преступлений в преступности в целом.

Формула удельного веса (женской преступности, убийств, каждого вида преступления, хулиганства и т. д.):

$$\text{Удельный вес} = \frac{\text{Число преступлений определенного вида}}{\text{Число преступлений в целом}} \times 100 \%$$

Следует отметить, что показатели зарегистрированной преступности не в полной мере соответствуют действительному положению дел, поскольку не все преступления и лица, их совершившие, получают отражение в уголовной статистике. В связи с этим исключительно важной является проблема латентной преступности.

Л а т е н т н а я п р е с т у п н о с т ь представляет собой совокупность лиц и совершенных ими в конкретном регионе и в конкретный период времени преступных деяний, не зафиксированных в уголовной статистике⁹.

В латентной преступности обычно выделяются две части:

– скрытая преступность;

– скрываемая преступность.

Среди причин латентной преступности отмечают следующие: стыд, нежелание огласки интимных сторон жизни (половые преступления); малозначительность (мелкие хищения); отсутствие времени у потерпевшего для подачи заявления и разбирательства случившегося; недоверие правоохранительным органам; особые взаимоотношения с преступником (родственные связи и т. д.);

⁹ Криминология : учебник / под ред. проф. В. Д. Малкова. С. 27.

страх; противоправное или аморальное поведение потерпевшего; недостаточный уровень юридической квалификации правоохранительных органов.

Детерминанты, причины и условия преступности

Д е т е р м и н а ц и я – процесс обусловливания, определения.

П р и ч и н н о с т ь – связь, производящая новую вещь или явление, процесс.

П р и ч и н н а я с в я з ь – такая объективная связь между явлениями, когда одно из них (причина) при наличии определенных условий порождает другое (следствие).

Ф а к т о р в криминологии – явление, представляющее криминологический интерес, имеющее определенное значение, влияющее на ход и результаты какого-то процесса.

Под причинами преступности в криминологии часто понимают негативные социальные явления и процессы, обусловленные закономерностями функционирования общества, которые порождают и воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное следствие¹⁰.

У с л о в и е – это то, что само по себе не порождает преступность или преступление, но влияет на процессы порождения, участвует в детерминации преступности.

П р е д у п р е ж д е н и е п р е с т у п н о с т и – это целенаправленное воздействие государства, общества, физических и юридических лиц на процессы детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации общественных отношений¹¹.

Наряду с понятием предупреждения преступности в криминологии используется еще ряд понятий¹²: «профилактика», «предотв-

¹⁰ Криминология : учебник / под ред. проф. В. Д. Малкова. С. 34.

¹¹ Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2007. С. 435.

¹² См.: *Аванесов Г. А.* Криминология. М. : Академия МВД СССР, 1984. С. 333–335.

ращение», «пресечение». Некоторыми авторами данные понятия рассматриваются как синонимичные, некоторые считают их стадиями (этапами) предупреждения.

Профилактика преступности – меры, направленные на выявление и ликвидацию причин и условий конкретных преступных деяний, а также на установление лиц, потенциально способных совершить преступление, с целью осуществления направленного предупредительного воздействия

Под предотвращением понимается деятельность, направленная на недопущение замышляемых или подготавливаемых преступлений. Пресечение преступлений – процесс совершения преступления останавливается внешним воздействием на стадии приготовления или покушения.

Предупреждение делится на общее и специальное. Общее (общесоциальное) предупреждение преступлений состоит в осуществлении таких мероприятий, которые обеспечивают позитивное воздействие на социальные процессы. Эти меры являются необходимым элементом социально-экономической деятельности, устранения недостатков в политической, социальной, нравственно-психологической и духовной сферах общества. Они, как правило, связаны с улучшением материального благосостояния граждан, условий их труда и отдыха, а также с другими позитивными изменениями в обществе.

В качестве примеров общесоциального предупреждения можно привести создание новых рабочих мест в целях сокращения безработицы и расширения возможностей трудоустройства выпускников образовательных учреждений, осуществление финансовой стабилизации и т. д.

Специальное (криминологическое) предупреждение преступлений включает комплекс мер, специально предназначенных и направленных на борьбу с преступностью, которые осуществляются органами, предприятиями, учреждениями, организациями, имеющими нормативно выделенные функции, связанные с этой борьбой.

Все субъекты предупреждения преступности могут быть разделены на государственные и негосударственные.

Также все субъекты можно классифицировать:

- 1) на субъекты общесоциальной профилактики;
- 2) субъекты специальной профилактики;
- 3) субъекты индивидуальной профилактики.

Меры предупреждения можно классифицировать по различным основаниям.

В зависимости от момента применения профилактического воздействия меры можно подразделить:

1) на меры ранней профилактики (постановка на учет в отделах профилактики несовершеннолетних, которые еще не нарушили уголовный закон, но уже совершили ряд административных правонарушений);

2) меры предупреждения рецидива (меры посткриминального контроля – меры пенитенциарного предупреждения, когда предупредительное воздействие связано с лишением свободы, и меры постпенитенциарного предупреждения, когда предупредительные мероприятия осуществляют после освобождения из исправительного учреждения).

По содержанию:

- 1) на экономические меры;
- 2) социально-политические;
- 3) идеологические;
- 4) культурно-воспитательные;
- 5) правовые;
- 6) организационно-управленческие и технические.

По характеру направленности на причины преступности:

- ликвидация негативных явлений;
- устранение субъективных причин преступлений;
- устранение условий, способствующих совершению преступлений.

Уровни предупреждения преступности

Общегосударственный уровень предусматривает решение крупных социальных, экономических и иных проблем жизнедеятельности общества, выражающееся в социально-экономических

преобразованиях, усилении воспитательной и идеологической работы, а в целом – в совершенствовании общественных отношений на данном этапе развития общества.

Региональный уровень предполагает предупредительно-профилактическое воздействие на конкретные социальные группы и общественные слои населения, подвергнутые влиянию отрицательных тенденций.

Местный уровень связан с индивидуально-профилактическим воздействием на конкретных лиц.

5.2. Механизм преступного поведения

Криминогенная ситуация – событие или состояние, вызвавшее у лица решимость совершить преступление. Ситуация совершения преступления играет роль условия индивидуального преступного поведения.

Стадии (этапы) механизма преступного поведения:

- 1) формирование мотивации;
- 2) принятие решения о совершении преступления (планирование);
- 3) выполнение принятого решения (исполнение преступления);
- 4) посткриминальное поведение.

Прежде чем говорить о механизме преступного поведения, мы должны дать общее представление о том, что вообще мотивирует, побуждает человека активно проявлять себя, что-то делать, к чему-то стремиться, чего-то добиваться.

Родоначальником теории человеческой мотивации считается англо-американский ученый Уильям Мак-Дауголл, который первым систематизировал систему человеческих потребностей, являющихся силой, побуждающей человека к активной деятельности. Правда, эти внутренние силы он назвал склонностями, влечениями, желаниями. Первым, кто назвал эти внутренние побуждения потребностями, был американский психолог Генри Мюррей.

Большой вклад в анализ иерархии потребностей внес А. Маслоу. Считая, что потребности являются основой мотивации человека

кого поведения, он все потребности делит на пять видов, которые в своей совокупности представляют своеобразную иерархию:

1. В основе этой «пирамиды» потребностей лежат так называемые физиологические потребности. Под физиологическими потребностями понимаются потребности поддержания жизни человека.

2. Потребности безопасности, защиты – это второй ряд потребностей. В этот ряд включаются потребности в стабильности жизни, в законе и порядке. Данные потребности отражают заинтересованность человека в долговременном выживании.

3. Потребности принадлежности и любви. Собственно говоря, речь идет о потребности в групповой солидарности. А. Маслоу считает, что групповая принадлежность является доминирующей в поведении человека.

4. Потребности в уважении со стороны других.

5. Потребности самоактуализации.

Мотивационный процесс представляет собой блок побудительных сил, имеющих разный уровень, различные функции. Этот блок в совокупности своих элементов и является тем, как бы объединяющим внутренним импульсом, который побуждает человека к целеустремленным действиям и конкретным поступкам.

Мотивация – это более широкое понятие, чем мотив. Модель преступной мотивации состоит из следующих компонентов:

1. Потребности. Это первичная побудительная сила, первый уровень мотивации, основа, база формирования определенной направленности поведения человека, побуждаемой какой-либо врожденной или социально сформированной нуждой.

Потребности бывают:

– биологическими;

– социальными;

– материальными;

– духовными;

2. Вторым уровнем мотивации поведения человека являются интересы – непосредственное выражение потребностей. Они связаны с конкретными целями и направлены на конкретные предметы, объекты, которые возникают на почве осознания своей потреб-

ности и выражаются в виде предметных устремлений и конкретных запросов;

3. Третьим уровнем мотивации являются социальные ценности, жизненные ориентации. Это те объекты социальной жизни, реальной действительности, которые являются наиболее престижными, привлекательными;

4. Цель как элемент мотивации;

5. Оценка ситуации;

6. Выбор способа и средств реализации умысла;

7. Принятие решения;

8. Мотив как завершающая стадия мотивационного процесса.

Осознав ту или иную потребность, свои интересы, человек анализирует реальные условия и мысленно представляет возможные варианты своего поведения, реализация которых может удовлетворить его желания в данных условиях. Преступник взвешивает все «за» и «против» относительно каждого варианта действия и утверждает в наиболее оптимальном для себя варианте – мотивирует, санкционирует его и затем контролирует его исполнение. Одни аспекты побуждений усиливаются в процессе деятельности, другие заново возникают, а некоторые – нейтрализуются. Одни мотивы усиливают друг друга, другие вступают в конфликтные противоречия, одно преступное действие в ряде случаев перерастает в другое, становится сложным, многоэпизодным. В то же время начатое преступное деяние может быть приостановлено. В процессе деятельности могут произойти сдвиги мотивов, которые свидетельствуют об изменении значения отдельных сторон деятельности для действующего субъекта.

Уже на этапе подготовки преступления преступник анализирует возможности его совершения. Цели преступления формируются в зависимости от возможности их достижения. Успешность подготовки преступлений укрепляет у преступника установку на совершение преступления.

На этапе подготовки преступления происходят значительные сдвиги в психическом состоянии преступника – ослабление чувства страха, укрепление чувства уверенности в успехе. Обнаружи-

вая условия, содействующие преступлению, преступник еще больше приближается к принятию решения о совершении преступления.

Ни одна ситуация сама по себе не толкает человека на преступный путь. Каким путем идти – зависит от меры социализированности человека. Значимость той или иной ситуации для поведения личности свидетельствует о ее устойчивых свойствах. Поведение человека обусловлено прежде всего личностно, а не ситуативно. Криминогенная ситуация – лишь показатель того, в каких условиях данная личность способна совершить преступление.

В случаях, когда обстоятельства влияют на формирование преступного умысла, они выступают как целесообразные механизмы поведения данной личности, но не выступают в качестве причинного механизма поведения.

Кульминационным актом в генезисе преступного деяния является принятие решения – окончательное «утверждение» избранного преступного варианта поведения.

Принятие решений – сознательный выбор определенного действия в ситуации неопределенности. Решение охватывает образ будущего результата действия в данных информационных условиях. Оно связано с мысленным перебором возможных вариантов действия, концептуальным обоснованием принимаемого к реализации действия. В решении цель мысленно объединяется с условиями ее реализации, принимается оперативный план действия на основе переработки всей исходной информации.

Приступая к исполнению преступного деяния, преступник анализирует обстановку его совершения, проявляет повышенный интерес ко всему тому, что может помешать реализации преступного умысла или облегчить совершение деяния. Если же обстановка совершения преступления соответствует ожиданиям преступника, его действия осуществляются стереотипно, привычными и характерными для него способами.

В ходе исполнения преступления могут значительно расширяться возможности реализации преступной мотивации, сформироваться дополнительные и новые цели преступления, окрепнуть решимость действовать более интенсивно.

Механизм исполнения преступления выражается в системе используемых преступником способов действий. Способ – система приемов действия, обусловленных целью и мотивами действия, психическими и физическими особенностями действующего лица. В способе действия проявляются психофизиологические и характерологические особенности человека, его знания, умения, навыки, привычки и отношение к различным сторонам действительности. У каждого человека имеется система обобщенных способов действий, свидетельствующих о его индивидуальных особенностях.

Результат преступного деяния – наиболее значимый компонент преступного поведения. Особенно существенно отношение индивида к достигнутому преступному результату. Эти отношения различны – от чистосердечного раскаяния и осознания вины до глубокого удовлетворения достигнутым.

Удовлетворенность достигнутыми результатами или неудовлетворенность ими ведут к появлению новых преступных целей или к самоосуждению преступного поведения, прекращению преступной деятельности. Личностная положительная оценка преступного результата – признак глубокой криминальной деформированности личности, основная предпосылка преступного типа поведения. Негативный же образ достигнутого результата может вызвать угрызения совести, чувство виновности и глубокого, чистосердечного раскаяния.

5.3. Преступник и жертва

Л и ч н о с т ь п р е с т у п н и к а – это совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения.

В психологии общественная опасность личности выражает тенденцию личности к преступному поведению, которая понимается как внутренняя возможность совершения при определенных условиях преступных деяний¹³. Исходя из этого, общественная опас-

¹³ См.: Прикладная юридическая психология / под ред. А. М. Столяренко. М., 2001.

ность личности формируется обычно еще до момента совершения преступления. Данный процесс находит выражение в дисциплинарных и административных правонарушениях, аморальных поступках. Однако в криминологии момент качественного перехода от личности, обладающей социально опасными качествами, к личности преступника связывается с моментом совершения лицом преступления.

Основные источники нравственного формирования личности:

- сама личность со всеми присущими ей свойствами;
- малые социальные группы – семья, школа, производственный коллектив, в которых эта личность непосредственно формируется;
- общество в целом, осуществляющее политическое, духовное, культурно-воспитательное и иное воздействие через средства массовой информации и другие каналы.

Чтобы анализ формирования личности преступника носил системный характер, исследователи поэтапно рассматривают, как ребенок воспринимает и аккумулирует негативные формы и крайние проявления отклоняющегося поведения.

Укажем на некоторые из них:

1. Семейно-бытовая среда. В семье ребенок видит и воспринимает как естественную норму стандарты поведения родителей. В частности, подросток видит аморальное поведение отца, который в состоянии опьянения оскорбляет, унижает, избивает свою жену. Эти стандарты – стереотипы быта – деформируют эмоциональную сферу подростка.

2. Школьная среда. Неблагополучные условия в доме, травмирующая атмосфера в семье невольно порождают проблемы с учебой. В процессе самоидентификации, соотношения себя с окружающими подросток видит, что он не такой, как все. Отчужденность вызывает чувство неприязни, обиды, внутренний протест против благополучных, успешных и богатых. Те, в свою очередь, стигмизируют его, навешивают различные ярлыки.

3. Досуговая среда. Общение со своими сверстниками за стенами школы – естественная потребность подростка. Человек устроен так, что на протяжении всей жизни он выбирает и формирует свою

среду в соответствии со своими склонностями и установками. Естественным итогом здесь является выбор таких же подростков, отличающихся отклоняющимся поведением.

Общепризнанной является следующая структура личности преступника¹⁴:

- биофизиологические признаки (состояние здоровья и др.);
- социально-демографические (пол, возраст, образование и др.);
- нравственно-психологические (интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства);
- уголовно-правовые и криминологические (мотивация, антиобщественная установка).

Типологии личности преступника

По объекту посягательства, характеру преступных действий:

- корыстные;
- насильственные;
- корыстно-насильственные.

По характеру, степени общественной опасности:

- случайный тип, объединяющий лиц, впервые совершивших преступление в результате случайного стечения обстоятельств при общей социально-положительной направленности личности;
- ситуационный тип личности преступников, совершавших преступление под воздействием неблагоприятных условий формирования их личности, однако в целом характеризующихся в большей мере с положительной, нежели с отрицательной стороны;
- неустойчивый тип, к которому относятся лица, также совершавшие преступление впервые, но допускавшие и ранее различного рода правонарушения, аморальные поступки;
- злостный тип, включающий лиц, неоднократно совершавших преступления, в том числе ранее судимых;
- особо опасный тип личности преступников, признанных опасными либо особо опасными рецидивистами за совершенные тяжкие преступления¹⁵.

¹⁴ См.: Криминология : учебник / под ред. проф. В. Д. Малкова.

¹⁵ См.: Там же. С. 48.

Виктимология в буквальном смысле означает «учение о жертве». Виктимология изучает:

- социальные и психологические характеристики жертв преступлений;
- отношения, которые связывают преступника и жертву;
- ситуации, предшествующие преступлению, и ситуации непосредственно преступления;
- посткриминальное поведение жертвы.

Кого же можно считать жертвой? Жертвой преступления может считаться то или иное лицо, независимо от того, был ли установлен или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных отношений между правонарушителем и жертвой.

Жертвами являются и близкие родственники или иждивенцы непосредственной жертвы, а также лица, которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертве.

Наряду с общеприменимым в криминологии термином «жертва» криминальная виктимология оперирует обозначающим непосредственную жертву преступления термином «потерпевший».

Потерпевший – это лицо, которому преступлением непосредственно причинен моральный, физический или имущественный вред.

Виктимность – склонность субъекта к поведению, повышающему шансы на совершение преступления в отношении его. Она зависит от личностных характеристик, социального статуса лица, степени конфликтности ситуации, места и времени развития ситуации.

Виктимность может быть подразделена на виновную и невиновную. К виновной виктимности обычно относят противоправное, аморальное поведение лица, а также проявление им неосмотрительности, легкомыслия, неосторожности. Невиновная виктимность связана со служебными и общественными обязанностями (сотрудники правоохранительных органов) или с психофизическими особенностями лица (дети, старики, инвалиды).

Виктимизация – это процесс или конечный результат превращения в жертву преступного посягательства.

В современном меняющемся мире существует достаточно большое количество условий, способствующих виктимизации человека.

*Виды жертв*¹⁶

С учетом психофизических особенностей выделяются несовершеннолетние, женщины, лица пожилого возраста; нравственно-психологические качества позволяют выделить жертвы с отрицательной либо положительной нравственной направленностью; социально-ролевые признаки лежат в основе отнесения к жертвам лиц определенной специальности и рода занятий, а также потерпевших от ранее совершенных преступлений, свидетелей этих преступлений.

По характеру поведения различают агрессивного, активного, инициативного, пассивного, некритичного и случайного потерпевшего.

А г р е с с и в н ы е п о т е р п е в ш и е – потерпевшие, поведение которых заключается в нападении на причинителя вреда или других лиц, или проявляется как агрессия в иных формах – оскорбление, клевета, издевательство.

А к т и в н ы е п о т е р п е в ш и е – их поведение не связано с нападением или толчком в форме конфликтного контакта, но активно способствует причинению вреда самим себе (неосторожные подстрекатели).

И н и ц и а т и в н ы е п о т е р п е в ш и е – по должности, общественному положению, инициативные в силу личностных качеств.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое преступность? Укажите признаки и количественно-качественные характеристики преступности.
2. Что следует понимать под латентной преступностью?
3. Назовите причины латентной преступности и методы ее выявления.

¹⁶ См.: Криминология : учебник / под ред. проф. В. Д. Малкова.

4. Каковы причины преступности и условия преступности?
5. Что включает в себя система предупреждения преступности?
6. Каких субъектов предупредительной деятельности вы знаете?
7. Раскройте понятие преступления и механизм его совершения с позиций различных теорий преступности.
8. Приведите характеристики ситуаций совершения преступления, укажите разновидности таких ситуаций.
9. Что включает в себя мотивация преступного поведения?
10. Раскройте понятие преступника с позиций различных теорий.
11. Что включает в себя личность преступника с точки зрения криминологии?
12. Укажите составляющие в структуре личности преступника.
13. Какие обстоятельства способствуют формированию личности преступника?
14. Приведите соотношение социального и биологического в личности преступника.
15. Раскройте понятие жертвы преступления.
16. Приведите классификацию жертв преступления.
17. Что такое виктимность личности?
18. Назовите процесс и факторы виктимизации.
19. Что включает в себя взаимодействие преступника и жертвы в процессе совершения преступления?
20. Дайте понятие виктимогенной ситуации.
21. Что означает «вина» жертвы преступления?
22. Приведите понятие виктимологической профилактики.

Задания для практических занятий

1. На основании вышеуказанных данных определите абсолютный прирост, темпы прироста (%) количества зарегистрированных преступлений:

Количество преступлений	2015	2016	2017	2018	2019
Зарегистрировано	2352,1	2116,0	2058,5	1992,0	2024,3

2. Прочтите описание преступного поведения. Охарактеризуйте основные криминологические подходы к исследованию причин и условий преступности. Вынесите представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

Возле поста дневального казармы роты обеспечения (и охраны) воинской части командир отделения технических средств охраны названной роты сержант В., являясь начальником по воинскому званию для рядового той же роты П., в нарушение требований ст. 78 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ и ст. 7 Дисциплинарного устава ВС РФ, обязывающего командиров (начальников) уважать честь и достоинство других военнослужащих, не допускать грубости, издевательств и унижения их личного достоинства, будучи недовольным допущенными накануне П. упущениями при несении службы в суточном наряде по КПП, а также слабым знанием им общих обязанностей военнослужащего, с целью наказать подчиненного за нарушение воинской дисциплины, явно превышая предоставленные ему полномочия, потребовал от последнего выполнять отжимания от пола в упоре лежа, прижимая при этом своей левой ногой спину потерпевшего к полу и тем самым создавая ему физические трудности для выполнения упражнения. Продолжая свои преступные действия, вновь выражая недовольство слабым знанием потерпевшим общих обязанностей военнослужащего, В. наклонил своей правой рукой голову П. вниз, после чего нанес кулаком левой руки два удара по голове последнего.

Названными действиями В. причинил П. физическую боль и нравственные страдания.

Подсудимый В. свою вину в инкриминируемом деянии не признал. При этом пояснил, что, являясь начальником КПП, не хотел оставлять без внимания нарушения воинской дисциплины.

3. Прочтите описание преступного поведения. Что понимается под ситуацией совершения преступления? Укажите роль в преступлении конкретной жизненной ситуации и свойств лица, совершившего преступление. Оцените в совершенном преступлении роль ситуации.

Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении торгового зала магазина «Русский алкоголь», реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно, путем свободного доступа похитил со стеллажа одну бутылку коньяка марки «Арарат». Вместе с похищенным Е. прошел мимо кассового терминала и направился к выходу из магазина, однако его преступные действия были замечены сотрудницей магазина О., которая потребовала вернуть похищенное. Осознавая, что его действия, направленные на тайное хищение чужого имущества, стали носить открытый характер, в продолжение своих преступных действий, Е., игнорируя законные требования О. о возврате похищенного имущества, с по-

хищенным скрылся с места совершения преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

Сведения о преступнике: пенсионер. Имеет высшее образование. Женат. Дети взрослые, на иждивении не состоят. Ранее не судим, к административной ответственности не привлекался. На учете в наркологическом диспансере не состоит.

4. Ознакомьтесь с описанием преступного поведения. Проанализируйте особенности формирования мотивации совершения преступления. Проанализируйте механизм преступного поведения.

Б., расстроенный тем, что команда, за которую он болел, проигрывала футбольный матч, открыл спиртной напиток, стал употреблять его, вследствие чего появилась агрессия. Жена Б. попыталась успокоить супруга, но Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал разговаривать на повышенных тонах с женой, после чего он из-за ревности припомнил ей ее хорошего знакомого и, взяв в руки бутылку, начал избивать жену.

Сын Алексей обратился за помощью в соседнюю квартиру № 20, где живет Затейников Аркадий Владимирович, но, когда они вернулись обратно, Мария лежала без сознания с многочисленными побоями. Обезвредив Б., Аркадий Владимирович позвонил в скорую и полицию.

5. Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте личность преступника и причины преступного поведения. Укажите обстоятельства, непосредственно способствовавшие совершению указанного преступления. Разграничьте обстоятельства, относящиеся к ситуации совершения преступления и личности преступника.

В субботу вечером Иванов вместе со своими друзьями распивали спиртные напитки, при этом обсуждали бытовые и личные проблемы, политическую, экономическую ситуацию в стране.

После того как алкоголь был выпит, приятели предложили ему сходить в магазин и купить еще спиртного. Иванов, не имея средств на покупку алкоголя, тем не менее согласился и тут же направился к ближайшему продуктовому магазину «Пятерочка».

Продавец Михайлов принял заказ, пошел его собирать. Иванов, убедившись, что никого рядом нет и продавец находится в другом зале, украл 4 бутылки коньяка емкостью 750 мл, стоимостью 850 рублей каждая и незаметно покинул магазин.

Михайлов работает продавцом в продуктовом магазине «Пятерочка», порядочный, доверчивый.

Иванов – не женат, работает, малоимущий, неоднократно допускал различного рода проступки.

6. Ознакомьтесь с описанием преступного поведения. Укажите обстоятельства, непосредственно способствовавшие совершению указанного преступления. Разграничьте обстоятельства, относящиеся к ситуации совершения преступления и личности преступника. К какому типу относится личность преступника? Возможно ли устранение или уменьшение влияния выявленных свойств, негативно влияющих на преступление? Оцените степень индивидуальной виктимности жертвы. Определите тип жертвы. Оцените роль жертвы в механизме преступного поведения.

П., зная о мечте своего сына иметь велосипед, заказал дорогой велосипед из интернет-магазина. Курьер должен был доставить велосипед на указанный адрес. Курьер, согласно рабочему графику, привез велосипед к подъезду. Так как доставки до квартиры в заявке заказа не было, курьер позвонил заказчику и попросил спуститься и забрать заказ. П., слишком загруженный на работе, попросил курьера подождать его, так как совещание заканчивалось через 40 мин. и он тут же приедет, все заберет, ну и, естественно, заплатит за ожидание.

В этот момент шла домой А., соседка П. Увидев курьера с дорогим велосипедом, решила узнать, кому он доставлен. Поздоровавшись с курьером, А. узнала, что этот велосипед принадлежит ее соседу, и курьер ожидает заказчика данного товара. А., считая, что «она мать-одиночка, имеет на это право», решила сказать курьеру, что она является женой П. Она расписалась во всех документах и забрала велосипед.

П., закончив совещание, почти добравшись до дома, позвонил курьеру, узнал, что велосипед уже передан «его жене». П. в недоумении, объяснил, что жена не могла забрать заказ, так как находится в командировке. Курьер бросил трубку. П, приехав домой, отправил запрос в организацию, обслуживающую системы видеонаблюдения, с просьбой предоставить видеозапись с камеры у подъезда. Получив запись и просмотрев ее, убедился, что велосипед забрала его соседка.

7. Ознакомьтесь с описанием преступного поведения. Укажите его мотивацию. Оцените роль жертвы в механизме преступного поведения.

Потерпевшая С. вступила в романтические отношения с Л., для которого это была интрига, ничего серьезного. С. забеременела от Л., рассказала ему об этом в надежде на счастливое будущее, и для этого она была намерена рассказать все жене Л. Л. сделал вид, что обрадовался сообщению, но на самом деле он не хотел уходить от жены, т. к. любил детей, не хотел рушить семью и делить совместно нажитое имущество. С. он сказал, что сам обо всем расскажет жене, но решил прибегнуть к крайним

мерам, и на ближайшей ночной смене напоил С. чаем с отравляющим веществом. С. скончалась.

Сведения о жертве: коллегами характеризуется как воспитанная, ответственная, отзывчивая, наивная девушка.

Сведения о преступнике: 47 лет, работает анестезиологом в городской клинической больнице. Состоит в браке, имеет несовершеннолетнего сына 16 лет и несовершеннолетнюю дочь 9 лет. Коллегами характеризуется как серьезный, властный человек, но любящий семьянин.

8. По предложенному казусу необходимо: определить жертву, выделить факторы виктимизации, дать социально-демографическую характеристику жертвы, а также ее социально-психологическую характеристику, описать виктимологическую ситуацию, определить тип виктимности и тип жертвы.

Е. обучался в школе города Москвы, сам по себе является застенчивым и робким ребенком, малообщительным и мягким. Мать Е. в связи со своей работой в органах следственного комитета не могла принимать должного участия в жизни своего сына, поэтому мальчика воспитывала бабушка. Отец мальчика погиб в ДТП. В связи со смертью отца и отсутствием должного внимания и воспитания со стороны матери Е. стал замкнутым и озлобленным, периодически подвергался унижениям со стороны одноклассников. Больше всего над Е. издевался ученик 9 класса Т., который периодически оскорблял Е., избивал и унижал его. Учителя были в курсе этой ситуации, но относились к ней «поверхностно», надеясь на то, что это все временно. Так после очередной стычки с Т., в которой Е. попытался дать отпор обидчику, Т. его избил и назвал «безотцовщиной» и «мусорским отродьем», а потом окунул его головой в унитаз. Е. решил отомстить обидчику, тайно взял у матери табельное оружие. На следующий день, придя в школу с оружием, Е. на одной из перемен, как только Т. подошел к нему, достал пистолет и произвел выстрел Т. в ногу, повредив ему бедренную артерию, после чего тот скончался от обширной кровопотери.

Е. – 14 лет, ученик 7-го класса, с места учебы характеризуется как застенчивый и малообщительный, но добрый. Учится хорошо, неконфликтный. Проживает с матерью и бабушкой, отца не имеет.

Т. – 16 лет, ученик 9-го класса. С места учебы характеризуется как проблемный ученик, жестокий и конфликтный, учится плохо, часто прогуливает уроки. Проживает с матерью и отцом. Отец судимый.

9. Прочтите описание преступного поведения. Вынесите представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

М., находясь в алкогольном опьянении, в ответ на сделанное замечание по поводу распития спиртных напитков в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка и предложение дать объяснения сотрудникам полиции К. и Ю. в рамках операции «Подросток – Семья 2018», для проверки М. по месту жительства, как состоящей на профилактическом учете в качестве ранее привлекавшейся к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), не желая давать объяснения, действуя умышленно, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника полиции К., вырвала из рук лейтенанта полиции К. документы, смяла их и бросила на пол, а затем рукой с силой потянула лейтенанта полиции К. за волосы и нанесла ей по левой ноге множественные удары.

10. Прочтите описание преступного поведения. Назовите личностные качества (социальные, психологические, биофизические) и тип поведения, которые способствовали тому, что субъект станет жертвой. Возможно ли устранение или уменьшение влияния выявленных свойств?

В ночное время К. находился по месту своего проживания в квартире в г. Екатеринбурге. В это время в квартиру пришел А., находящийся в состоянии алкогольного опьянения. При этом А. длительно, на протяжении последних 10 лет, в состоянии алкогольного опьянения вел себя противоправно и аморально. Между К. и А. произошел конфликт, в ходе которого А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, вновь повел себя противоправно и аморально, а именно: выражался в адрес К. грубой, нецензурной, оскорбительной бранью, угрожал избиением, плевал ему в лицо. В связи с этим у К. в ответ на очередное психотравмирующее воздействие, связанное с длительной психотравмирующей ситуацией, внезапно возникло состояние сильного душевного волнения (аффекта), в ходе которого возник преступный умысел на причинение А. тяжкого вреда здоровью. Так конфликт между К. и А. перерос в обоюдную драку. В ходе драки К., находясь в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), взял с кухонного стола нож и, реализуя свой преступный умысел, нанес им А. семь ударов в область спины.

11. Прочтите описание преступного поведения. Дайте социально-демографическую и социально-психологическую характеристику жертвы, определите тип виктимности, тип жертвы. Кто такие рикошетные жертвы?

М., испытывавший личную неприязнь к своей сожительнице Щ., истязал ее на протяжении нескольких месяцев, причиняя последней физические и психические страдания, подозревая ее в близких отношениях с соседом. Однажды у М. в ходе совместного распития спиртных напитков с Щ. на почве ревности возник умысел на убийство последней. М. подошел к Щ. и в присутствии малолетних детей нанес ей множественные удары ногами, руками, табуретом и деревянной палкой по голове, телу, верхним и нижним конечностям, причиняя особые страдания потерпевшей. Малолетние дети потерпевшей плакали и пытались остановить М., однако он продолжал свои действия, направленные на убийство Щ. Смерть Щ. последовала от закрытой черепно-мозговой травмы.

М. работает охранником в магазине «Магнит», не женат, совместно проживает с Щ., имеет 2 совместных малолетних детей. Судимости не имеет, участковым характеризуется как чрезмерно употребляющий алкоголь, вследствие чего неоднократно совершал административные правонарушения.

Щ. безработная, не замужем, проживает с М., имеет двух совместных малолетних детей. Судимости не имеет, ведет аморальный образ жизни, а именно: часто употребляет алкоголь и ведет разгульный образ жизни.

12. Прочтите описание преступного поведения. Назовите формы и виды профилактики для данного преступления. Разработайте перечень общесоциальных и специально-криминологических профилактических мер для данного преступления и преступлений, однородных описанному.

Ш., возвращаясь с празднования Дня воздушно-десантных войск, где распивал спиртное, по пути домой встретил К., который также после празднования в состоянии алкогольного опьянения направлялся в сторону дома. В момент встречи между мужчинами завязался диалог, в ходе которого К. начал обвинять Ш. в том, что награды, висящие на его кителе, получены им незаслуженно. В ходе словесной перебранки К. начал толкать Ш. в сторону темного переулка, чтобы избежать свидетелей. После этого он нанес Ш. два удара стеклянной бутылкой по голове, которая все это время находилась у него в руках. От ударов Ш. потерял сознание, после этого К. снял все медали и ордена с кителя Ш. для дальнейшей продажи и извлечения материальной выгоды.

13. Прочтите описание преступного поведения. Какие меры профилактики могли бы быть эффективны в данном случае?

Г. находился на своем рабочем месте в автомоечном комплексе, где у него возник умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Автомойка», путем присвоения. Реализуя свой умысел, Г., достоверно зная, что является материально ответственным лицом за вверенные ему товарно-материальные ценности, с находящимися в кармане его одежды денежными средствами в сумме 12 000 рублей, 3 600 рублей из которых принадлежали ему, являясь заработной платой за истекшие три дня работы, и 8 400 рублей принадлежали ООО «Автомойка», покинул территорию автомоечного комплекса. В дальнейшем похищенными денежными средствами Г. распорядился по своему усмотрению.

14. По предложенному казусу: определите, кто является жертвой, выделите факторы виктимизации, опишите поведение жертвы в механизме преступления, дайте характеристику виктимологической ситуации, определите тип виктимности, тип жертвы.

Около года Головин находился в статусе безработного и не спешил с поиском работы. Его жену, Головину, это не устраивало, так как весь семейный бюджет составляли деньги, которые зарабатывала она. Подруга Головиной, Зырянова, переживая за свою подругу, всячески настраивала Головину против мужа, акцентируя внимание на его проблемах с алкоголем, статусе безработного и проблемах между супругами, призывая Головину развестись с мужем. Вечером 8 июля Головина разговаривала по телефону с Зыряновой, в это время в состоянии алкогольного опьянения домой пришел Головин. Головина решила поговорить с мужем по поводу проблем, которые сложились между ними, Зырянова, в свою очередь, попросила не отключать телефон, чтобы она могла слышать весь разговор. Во время разговора на повышенных тонах Головина начала упрекать мужа, что он много пьет и не пытается найти работу, после чего Головин нанес удар кулаком по голове своей супруге, что было слышно в трубке телефона. Зырянова, услышав звук удара и плач подруги, сообщила об этом в полицию.

Головин, 25 лет, состоит в браке с Головиной 3 года, детей нет, безработный. Криминального прошлого нет. Друзьями и родственниками характеризуется как временами вспыльчивый человек. Имеет проблемы с алкоголем.

Головина, 24 года, состоит в браке с Головиным. Работает в компании «Вымпел» бухгалтером. Криминального прошлого нет.

15. Прочтите описание преступного поведения. Назовите перечень общесоциальных и специально-криминологических профилактических мер для данного преступления.

П. распивал алкогольные напитки во дворе своего дома, но спустя некоторое время содержимое бутылок закончилось, и П. решил продолжить распитие, но денег у него не оказалось, тогда он пошел в магазин, чтобы взять бутылку в долг, но ему отказали в этом. Он встал у входа в магазин и стал просить мелочь для покупки алкогольного напитка. В этот момент в магазин направлялась К., чтобы приобрести бутылку элитного алкоголя в подарок. У входа в магазин П. попросил К. добавить ему денег, на что К. агрессивно отказала, прокомментировав, что П. следует найти работу. Этот ответ разозлил П., он подождал, когда К. выйдет из магазина, и начал преследовать ее. Оказавшись в безлюдном месте, П. ударил К. по голове, от удара гражданка потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, П. похитил находившиеся у нее денежные средства и ценное имущество и направился дальше распивать спиртные напитки. Спустя некоторое время случайные прохожие увидели К. в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь и полицию.

16. Ознакомьтесь с описанием преступного поведения. Проанализируйте его механизм. Укажите обстоятельства, непосредственно способствовавшие совершению указанного преступления. Разграничьте обстоятельства, относящиеся к ситуации совершения преступления и личности преступника.

В период времени с 22 до 23 часов в квартире между Кузнецовым находящимся в состоянии алкогольной опьянения, и Калиновской на почве сложившихся личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе ссоры Кузнецов в помещении совмещенной прихожей и кухни, высказывая в адрес Калиновской оскорбления, умышленно толкнул ее в область левого плеча. Затем Калиновская, опасаясь дальнейшего применения насилия со стороны Кузнецова, взяла нож из поддона сушилки для посуды, после чего руками вытолкала Кузнецова в помещение прихожей. Кузнецов, продолжая оскорблять Калиновскую, схватил ее за волосы и стал с силой тянуть за них. Калиновская просила Кузнецова прекратить свои противоправные действия, продолжая держать в руке нож. Однако Кузнецов свои противоправные действия не прекращал, тогда Калиновская с целью их прекращения и предотвращения дальнейшего ее избиения умышленно нанесла ему 8 ударов клинком ножа в область шеи и грудной клетки. После того как Кузнецов отпустил волосы Калиновской, она прекратила наносить ему удары клинком ножа.

17. По предложенному казусу определите, кто является жертвой, выделите факторы виктимизации, опишите поведение жертвы в механизме преступления, а также социально-демографическую характеристику жерт-

вы, дайте социально психологическую характеристику жертвы, опишите виктимологическую ситуацию, определите тип виктимности, тип жертвы.

Шаров, испытывая давнюю обиду к Нахиманову из-за проданного сломанного мотоцикла, время от времени грозил устроить ему неприятности. Однажды Шаров сказал Сычеву, что Нахиманов отобрал у него полученную днем ранее пенсию и попросил проучить Нахиманова. В этот же день вечером Сычев нанес легкие телесные повреждения за якобы отобранную у Шарова пенсию. На следующий день Нахиманов пригласил к себе домой Шарова и Янина для распития спиртных напитков. В ходе распития алкоголя между Нахимановым и Шаровым возникла ссора из-за ложных сведений, донесенных Шаровым Сычеву, в дальнейшем Нахиманов был избит Сычевым, после чего у Нахиманова возник преступный умысел, направленный на причинение смерти Шарову. С целью реализации этого преступного умысла Нахиманов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в доме кухонный нож, вывел Шарова из дома на улицу и нанес ему два удара ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений Шаров скончался на месте преступления.

Нахиманов работает кочегаром на складе строительных материалов «ДИАЛОГ», не женат, проживает один. Судимости не имеет, участковым охарактеризован как регулярно употребляющий алкоголь, неоднократно совершающий административные правонарушения.

Шаров работал сторожем на птицефабрике «Куры», женат, детей не имеет. Судимости не имеет, ведет аморальный образ жизни, а именно: часто употреблял алкоголь и вел разгульный образ жизни. Соседями охарактеризован как дебошир и человек, ведущий аморальный образ жизни, регулярно привлекался к административной ответственности.

Сычев, безработный, не женат, детей не имеет. Соседями охарактеризован как мужчина, ежедневно употребляющий алкоголь, дебошир.

18. Ознакомьтесь с описанием казуса. Проанализируйте механизм преступного поведения. Какие обстоятельства обусловили данное преступление?

3. вечером пришла домой, мужа дома не было, он находился в гараже, где постоянно употреблял спиртное. Она приготовила ужин, сходила к сестре, а потом сидела на лавочке в соседнем дворе, чтобы муж ее не видел. Домой идти боялась, т. к. муж в состоянии опьянения постоянно конфликтовал с ней. С ним у нее неоднократно возникали конфликтные ситуации, он оскорблял ее нецензурно, иногда беспричинно. Муж позвонил ей на сотовый телефон и высказался нецензурной бранью в ее адрес, после чего она прервала звонок. Позднее, полагая, что муж успокоился

и лег спать, она пошла домой. Когда она еще не дошла до дома, из подъезда выскочил муж, набросился на нее и стал бить о стену дома, дергать, порвал цепочку на шее. Она вырвалась и побежала в квартиру, муж зашел следом, стал избивать ее в комнате, затем в спальне и на кухне, при этом высказывал угрозы, что убьет ее и тогда не с кем будет делить квартиру, стал душить ее уже на кухне. Она боялась за свою жизнь, хотела выйти из квартиры. Затем, оттолкнув мужа, взяла что-то в руки, что, сразу не поняла, и когда муж пошел на нее, вновь нанося удары в грудь, она, защищаясь от его действий, ударила его по голове, как оказалось, кухонным топориком. От ее удара муж не упал, а облокотился о диван, ударив ее в этот момент ногой, от чего она отлетела в коридор. Затем она выбежала из квартиры, побежала к соседям и попросила их вызвать полицию и скорую помощь, что происходило дальше, не помнит.

19. Предложите три меры виктимологической профилактики, складывающейся из деяний, однородных нарушению, описанному в казусе, или адаптируйте ранее предложенный вами способ устранения фактора так, чтобы он мог быть включен в такой план. Для одной из полученных мер укажите цель, достижению которой она может способствовать; результат, ожидаемый от осуществления меры; срок исполнения меры и ее предполагаемого исполнителя; ресурсы, необходимые для осуществления меры; опишите контроль исполнения меры и контроль достижения результата и цели.

Иванов находился в кафе быстрого питания, где у него возник преступный умысел, направленный на тайное хищение телефона «Samsung s20 pro» и кошелек с денежной суммой 28 тыс. рублей, принадлежащего потерпевшему Максиму, который в момент кражи находился в туалете заведения. Осуществляя свои преступные намерения, направленные на тайное хищение чужого имущества, Иванов похитил со стола телефон «Samsung s20 pro» стоимостью 80 тыс. рублей и денежную сумму 28 тыс. рублей, в общей сумме 108 тыс. рублей, после чего с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления.

20. Разработайте перечень мер индивидуальной профилактики для предложенного казуса и укажите, что будет способствовать повышению ее эффективности.

После сдачи экзаменов однокурсники пригласили П. отметить переход на 3-й курс. Согласившись с предложением товарищей, П. выпил 100 гр. водки. Принимавший участие в выпивке С., приятель П., опьянел, и П., поскольку он был относительно трезвым, было проучено доставить С.

домой. Доведя пьяного С. до дома, П. ключом, который взял из его кармана, открыл дверь квартиры, раздел С. и положил на кровать. Воспользовавшись тем, что дома никого не было, похитил из шкафа мужской костюм и деньги, которые нашел там же.

21. Какие меры индивидуальной профилактики можно предложить для предупреждения преступлений, подобных описанному в казусе, в дальнейшем?

С. пошел в ночной клуб «Грязные танцы», где в тот момент работала барменом И. Всю ночь С. пил, выражался некультурно, дебоширил в помещении, просил И. наливать ему алкогольные напитки. Иногда на его просьбы она отвечала ему дерзко. Изрядно выпив, он покинул помещение, в тот момент закончила свою смену И. Она вышла из помещения, пошла в сторону дома. С. отправился за ней. Зайдя в плохо освещаемый переулок, С. накинулся на нее сзади и, пригрозив расправой, отвел ее в лесополосу, где совершил насильственные действия сексуального характера, избил и скрылся с места преступления. Как только она очнулась, направилась в отделение полиции, где написала заявление о случившемся.

22. Прочтите описание преступного поведения. Разработайте перечень мер индивидуальной профилактики для данного казуса. Какую информацию будет необходимо собрать для составления прогноза поведения лица?

Д. (имеет криминальное прошлое, а также алкогольную зависимость), как всегда в день зарплаты, пригласил к себе домой друзей отметить долгожданное событие. После выпивки Д. проводил друзей, допил остатки спиртного и улегся спать. Оставшиеся от зарплаты деньги жена постаралась спрятать подальше от мужа. Наутро, проснувшись и желая опохмелиться, Д. начал искать деньги. Не найдя их, стал с яростью нападать на жену, требуя вернуть ему остатки получки. Женщина категорически отказалась отдать последние деньги. В ответ Д. схватил попавший под руку утюг и запустил им в жену. Острым углом утюг попал в висок, от чего женщина, не приходя в сознание, скончалась.

23. Ознакомьтесь с описанием казуса. Проанализируйте структуру причин и условий преступления. Оцените в совершенном преступлении роль личностных свойств виновного и ситуации.

И. в состоянии алкогольного опьянения воспользовался услугами платных пассажирских перевозок автомобильного парка «Такси», доехал на автомашине «Лада-Калина» под управлением водителя С. до дома. Находясь в салоне вышеуказанной машины, И., не имея возможности оплатить услуги такси из-за отсутствия денежных средств и желая избавиться

себя от затрат, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью причинения смерти водителю С., используя в качестве орудия имевшийся у него кухонный нож, нанес ему три удара указанным ножом в область живота, причинив потерпевшему телесные повреждения. С полученными телесными повреждениями С. доставили в ГБУЗ СО «Городская больница», где он скончался.

Темы для докладов

1. Виды и элементы преступности.
2. Понятие преступления в криминологии.
3. Причины и условия совершения насильственных преступлений.
4. Понятие и предмет виктимологии.
5. Особенности современной молодежной преступности.
6. Причины транснациональной преступности и способы борьбы с ней в России.
7. Криминологический портрет личности преступника на конкретном примере.
8. Теоретические и практические основы виктимологии.
9. Потребности личности как причины и условия преступности.
10. Тенденции современного развития криминологии в России.

Тесты

1. К признакам преступности относятся:
А) историческая изменчивость;
Б) виновность;
В) массовость;
Г) наказуемость.
2. К высоколатентным преступлениям относятся:
А) убийства;
Б) изнасилования;
В) карманные кражи;
Г) террористические акты.
3. К субъектам предупреждения преступности не относятся:
А) учителя;
Б) уборщики;
В) охранники;
Г) дружинники.

4. Н нарушил ПДД, в результате чего допустил наезд на пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью. Данный тип личности преступника:

- А) насильственный;
- Б) корыстный;
- В) неосторожный;
- Г) рецидивный.

5. Латентная преступность – это:

- А) незарегистрированная преступность;
- Б) нераскрытая преступность;
- В) преступления, представляющие большую общественную опасность;
- Г) преступления, не представляющие большой общественной опасности.

6. Виктимология – это:

- А) наука о жертве преступления;
- Б) наука об общественной опасности;
- В) наука о личности преступника;
- Г) наука о подражании отрицательному примеру поведения.

7. Наибольшей виктимностью обладают:

- А) учителя;
- Б) музыканты;
- В) уборщики;
- Г) сотрудники правоохранительных органов.

8. Сотрудник полиции, пострадавший при попытке пресечь преступление, – это тип жертвы:

- А) агрессивной;
- Б) активной;
- В) инициативной;
- Г) пассивной.

9. Преступник, совершивший кражу, – это:

А) тип личности с негативно-пренебрежительным отношением к человеческой личности, ее важнейшим благам;

Б) тип личности с корыстными тенденциями, связанными с игнорированием права собственности;

В) тип личности с индивидуалистически-пренебрежительным отношением к различным социальным институтам, установлениям и предписаниям;

Г) тип личности с легкомысленно-безответственным и небрежным отношением к установленным социальным ценностям и своим обязанностям.

10. N, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села ночью в попутную машину. Поведение N характеризуется:

- А) виновной виктимностью;
- Б) невиновной виктимностью;
- В) противоправностью;
- Г) преступностью.

11. Структура преступности является:

- А) количественным показателем;
- Б) качественным показателем;
- В) показателем уровня преступности;
- Г) показателем латентности.

12. К субъектам государственной системы предупреждения преступлений относятся:

- А) народные дружины по охране общественного порядка;
- Б) федеральные органы законодательной власти;
- В) детективные агентства;
- Г) органы прокуратуры.

13. Предупредительной деятельностью не является:

- А) проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих личность;
- Б) выявление незаконного перемещения на территорию России оружия, взрывчатых веществ;
- В) направление информации об антиобщественном поведении лиц руководителям предприятий, учреждений, учебных заведений, общественных организаций;
- Г) допрос обвиняемого.

14. Субъект, чье отклоняющееся поведение в крайних своих проявлениях представляет собой уголовно наказуемые действия, называется:

- А) делинквент;
- Б) девиант;
- В) аутист;
- Г) обвиняемый.

15. Внутренняя возможность совершения при определенных условиях преступных деяний – это:

- А) социализация;
- Б) общественная опасность;
- В) противоправность;
- Г) аморальность.

Информационные ресурсы, рекомендуемые к изучению

Аванесов Г. А. Криминология : учебник / Г. А. Аванесов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия МВД СССР, 1984. – 500 с.

Антонян Ю. М. Криминология / Ю. М. Антонян. – Москва : Юрайт-Издат, 2013. – 528 с. – ISBN 978-5-9916-1491-7.

Лещенко О. В. Пенитенциарная криминология. Личность несовершеннолетнего осужденного : учебное пособие / О. В. Лещенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 108 с. – ISBN 978-5-534-11742-4.

Клейменов М. П. Криминология : учебник / М. П. Клейменов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2018. – 400 с. – ISBN 978-5-91768-857-2.

Козаченко И. Я. Криминология : учебник и практикум для вузов / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. – Москва : Юрайт, 2020. – 277 с. – ISBN 978-5-534-06729-3.

Криминология : учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. – Москва : Проспект, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-906977-58-8.

Криминология. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / П. В. Агапов [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. – Москва : Юрайт, 2018. – 303 с. – ISBN 978-5-534-00469-4.

Криминология : учебник / под ред. проф. В. Д. Малкова. – Москва : Юстицинформ, 2004. – 527 с. – ISBN 5720506985.

Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2007. – 912 с. – ISBN 5-89123-931-0.

Учебное издание

Раменская Виктория Святославовна
Думанская Елена Игоревна
Жумаканова Наталья Александровна

**УГОЛОВНОЕ ПРАВО
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
КРИМИНОЛОГИЯ**

Учебное пособие

Заведующий редакцией *М. А. Овечкина*
Редактор *В. И. Попова*
Корректор *В. И. Попова*
Компьютерная верстка *Г. Б. Головиной*

Подписано в печать 18.10.2023. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Цифровая печать.
Уч.-изд. л. 12,5. Усл. печ. л. 14,41. Тираж 30 экз. Заказ 106.

Издательство Уральского университета.
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.
Тел.: +7 (343) 389-94-79, 350-43-28
E-mail: rio.marina.ovechkina@mail.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.
Тел.: +7 (343) 358-93-06, 350-58-20, 350-90-13
Факс +7 (343) 358-93-06
<http://print.urfu.ru>

