

**Стадии уголовного судопроизводства
в отношении лиц, не достигших возраста привлечения
к уголовной ответственности**

Аннотация: На основании общепринятых положений о понятии и сути стадий уголовного судопроизводства, рассматриваются этапы судопроизводства в отношении лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности.

Содержание стадий судопроизводства в отношении несовершеннолетних, предусмотренные ст. 435-1 УПК противоречиво по сути, образует коллизии с другими нормами уголовного процесса, не обеспечивает решение задач судопроизводства.

Даны предложения по изменению и дополнению законодательства.

Ключевые слова: стадия; уголовное судопроизводство; несовершеннолетний; возраст уголовной ответственности; участник процесса; комиссия по делам несовершеннолетних; коллизия.

Согласно «Толкового словаря русского языка», стадия (греч. stadion) – период, ступень в развитии чего-нибудь (2, с. 761). Аналогичное толкование стадии дает «Современный словарь иностранных слов» (5, с. 575). При однозначном этимологическом толковании понятия «стадия», тем не менее в процессуальной науке нет единой точки зрения о сути и содержании данного института уголовного процесса. Вместе с тем, анализ существующих мнений

♦Рзазаде Джавид Афсар оглы – диссертант Бакинского государственного университета, член МОПИ (Азербайджан)
E-mail: cavid-rzazade@rambler.ru

позволяет вычленить главное и использовать квинтэссенцию в аспекте нашего исследования.

Так, Ю.К. Якимович считает, что стадии – это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части процесса, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением и характеризующиеся непосредственными задачами (вытекающими из обычных задач уголовного судопроизводства), кругом органов и лиц, участвующих в производстве по делу, порядком (формой) процессуальной деятельности (процессуальной процедурой) и характером уголовно-процессуальных отношений (8, с. 24).

По его мнению, каждой стадии процесса свойственны: 1. непосредственные задачи, вытекающие из общих задач судопроизводства; 2. определенный круг участвующих в ней органов и лиц; 3. порядок (процессуальная форма) деятельности, определяемый содержанием непосредственных задач данной стадии и особенностями выражения в ней общих принципов процесса; 4. специфический характер уголовно-процессуальных отношений, возникающих между субъектами в процессе производства по делу; 5. итоговый процессуальный акт (решение), завершающий цикл процессуальных действий и отношений и влекущий переход дела на следующую ступень (если дело не прекращается или не приостанавливается) (8, с. 26).

По мнению И.А. Пикалова, «... стадия уголовного процесса – это обособленная часть уголовного судопроизводства, направленная на достижение конкретных, присущих только ей, задач» (3, с. 2).

И.А. Пикалов считает, что все уголовное судопроизводство построено в виде системы взаимосвязанных стадий, которые представляют собой самостоятельные части деятельности субъекта уголовного процесса (дознателя, следователя, прокурора, судьи либо суда), при осуществлении которой они, в пределах своей компетенции, осуществляют проведение определенных уголовно-процессуальным законом процессуальных действий и принимают процессуальные решения в виде постановлений, определений, а суд

еще и в виде приговора. Принятие такого решения является завершением каждой отдельно взятой стадии и служит процессуальным основанием для прекращения процессуальной деятельности по уголовному делу либо для перехода этой деятельности на следующую стадию (3, с. 2).

И.А. Пикалов пишет, что «... каждая стадия, несмотря на то, что является взаимосвязанной с другими стадиями, вместе с тем имеет ряд отличий, которые выражаются в задачах, выполняемых на каждой, отдельно взятой стадии, процессуальных действиях, которые возможно или необходимо выполнить только на определенной стадии и т.д., т.е. те особенности, которые выделяют данный отрезок уголовного процесса в системе стадий. Эти особенности являются признаками каждой отдельно взятой стадии уголовного судопроизводства.

Исходя из вышесказанного, признаки стадии уголовного процесса можно сформулировать следующим образом:

- непосредственные задачи, выполняемые на конкретной стадии;
- перечень процессуальных действий, присущих только данной стадии;
- итоговый процессуальный акт, завершающий конкретную стадию (3, с. 3).

По мнению И.А. Пикалова, основными стадиями, через которые проходит производство фактически по каждому уголовному делу являются:

1) возбуждение уголовного дела, предусматривающее тщательную проверку достоверности информации о совершенном либо готовящемся преступлении с целью обнаружения признаков преступления, достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела либо отказа в возбуждении такового;

2) предварительное расследование, осуществляемое в виде дознания или предварительного следствия и служащее для установления события преступления, лиц, виновных в его совершении, а также всех иных необходимых обстоятельств, которые составляют предмет доказывания по каждому уголовному делу;

3) назначение судебного заседания (стадия предания суду). В данной стадии судья, получив от прокурора уголовное дело, решает ряд вопросов, таких как: может ли он рассматривать поступившее дело по существу, т.е. подсудно ли оно ему, или дело необходимо направить для рассмотрения в другой суд; нет ли оснований возратить уголовное дело прокурору для исправления допущенных дознавателем или следователем технических ошибок; прекратить производство по уголовному делу или уголовное преследование; приостановить производство по делу, если обвиняемый скрылся, тяжело заболел либо по каким-то иным уважительным причинам не может участвовать в рассмотрении уголовного дела, либо необходимо ждать решения Конституционного суда по данному делу о соответствии примененного или подлежащего применению в нем закона Конституции. Если ни одного из перечисленных оснований судья по поступившему делу не усматривает, он выносит постановление о назначении судебного заседания и производство по делу переходит на следующую стадию;

4) судебное производство в суде первой инстанции (стадия рассмотрения уголовного дела по существу). В этой стадии судья единолично либо суд коллегиально (три профессиональных судьи или суд присяжных) разрешают также ряд вопросов, фактически тех же самых, которые разрешались и в ходе предварительного расследования. Данная стадия оканчивается вынесением постановления (определения) о прекращении уголовного дела (преследования), либо вынесением обвинительного или оправдательного приговора;

5) производство в суде второй инстанции (апелляционное и кассационное производство) служит проверочной стадией законности, обоснованности и справедливости решений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу;

6) исполнение приговора. Стадия, в которой вступившие в законную силу постановление, определение или приговор суда (судьи) обращаются к исполнению, т.е. выполняются те властные предписания суда (судьи) о том, что

необходимо сделать и в отношении кого. Кроме этого, решается ряд вопросов, возникающих в ходе исполнения приговора (3, с. 4).

И.А. Пикалов к дополнительным стадиям, т.е. к тем, через которые производство по уголовному делу проходит в исключительных случаях, относит:

1) надзорное производство, в котором подлежат пересмотру решения суда по уголовным делам, уже вступившие в законную силу;

2) возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам отличается от надзорного производства не только основаниями производства (при пересмотре судебного решения в надзорном порядке производство не возобновляется), но и особым порядком производства по уголовному делу на данной стадии, которому предшествует отмена постановления, определения или приговора суда по данному делу, вступивших в законную силу.

По мнению И.А. Пикалова, уголовный процесс в ряде случаев предполагает особый порядок производства по отдельным категориям дел, т.е. такой порядок, в котором имеются существенные отличия от обычного уголовного судопроизводства:

1) особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением;

2) производство по уголовным делам, подсудным мировому судье;

3) производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей;

4) производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних;

5) производство по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера;

6) производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (3, с. 4-5).

По мнению В.П. Кашепова, уголовное судопроизводство состоит из трех частей: досудебного производства, судебного производства и исполнения приговора (7, с. 15-16).

Рассматривая стадии уголовного судопроизводства, Б.Т. Безлепкин пишет: «Уголовное судопроизводство состоит из нескольких стадий, отражающих поступательное движение дела о преступлении (уголовного дела). Каждая из них характеризуется: а) своими собственными задачами, вытекающими из общих задач уголовного процесса; б) особым составом участников; в) специфическими действиями этих участников и правоотношениями, возникающими между ними; г) специфическими документами, которыми подводится итог этой деятельности. Каждая стадия имеет строго определенные начальный и конечный моменты. За исключением случаев, специально предусмотренных законом, любое уголовное дело в своем движении последовательно проходит следующие стадии: 1) возбуждение уголовного дела; 2) предварительное расследование; 3) назначение судебного разбирательства; 4) судебное разбирательство; 5) апелляционное производство; 6) кассационное производство; 7) исполнение приговора. Их принято называть обычными. Кроме названных, существуют еще две стадии уголовного процесса, о которых принято говорить особо: 1) стадия производства в надзорной инстанции и 2) стадия возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Для того чтобы уголовное дело вступило в одну из этих двух стадий, нужны исключительные (экстраординарные) обстоятельства и особое усмотрение должностных лиц, специально указанных в законе, поскольку речь идет о явлении чрезвычайном – пересмотре вступившего в силу, а может быть, частично или даже полностью исполненного судебного приговора по уголовному делу» (1, с. 8-9).

Попробуем рассмотреть, как соотносятся приведенные утверждения с положениями уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики в части судопроизводства в отношении лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности.

Содержание ст. 435-1 УПК Азербайджанской Республики позволяет условно разделить судопроизводство в отношении лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности на: стадию досудебного

производства; производства в комиссии по делам несовершеннолетних; судебного производства; апелляционного производства; кассационного производства и производства по исполнению судебного решения о направлении лица в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (6, с. 428-431).

Акцентируем, что деление это условное, поскольку приведенные этапы не соответствуют общепринятым критериям стадий уголовного судопроизводства, а в ряде случаев, противоречат им, о чем речь пойдет ниже.

Ранее мы отмечали, что обязательным этапом судопроизводства в отношении лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, но совершивших общественно опасные деяния, содержащие в себе признаки тяжкого либо особо тяжкого преступления, является досудебное производство в виде предварительного следствия (4, с. 121-130).

Следовательно, можно утверждать о наличии стадий возбуждения уголовного дела и непосредственно предварительного следствия до прекращения уголовного дела и его направления в комиссию по делам несовершеннолетних.

Представляется, что задачи двух указанных стадий созвучны задачам уголовного судопроизводства, поскольку вытекают из них, однако состав участников весьма специфичен, что обуславливает необходимость его детального рассмотрения.

Говоря об участниках стадии, мы имеем в виду лиц, участвующих в уголовном процессе и оговоренных в ст. 7 и разделе втором УПК. Однако, ни в ст. 7.0.18 ни в разделе втором УПК лица, не достигшие возраста уголовной ответственности, но совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, не значатся.

В ст. 100.2.2 УПК говорится о недееспособных подозреваемых и обвиняемых, не достигших 14-ти летнего возраста, но это нонсенс, поскольку согласно ст. 20 УК уголовная ответственность за ряд преступлений наступает лишь с четырнадцатилетнего возраста.

Таким образом, в рассматриваемом случае в качестве участников мы будем иметь полную команду стороны обвинения, а со стороны защиты – лицо, допрошенное в качестве свидетеля, но не являющееся таковым, и представителя, в лучшем случае, двух представителей свидетеля, один из которых будет иметь статус законного.

Не будет, во всяком случае, не должен быть защитник, поскольку нет подозреваемого или обвиняемого.

В ст. 100.7 УПК говорится о недееспособном участнике уголовного процесса, неправомочным самостоятельно осуществлять свои права, но к нашему случаю это положение имеет опосредственное отношение, о чем будет отмечено ниже.

В зависимости от ситуации, на момент возбуждения уголовного дела, лицо, совершившее общественно опасное деяние, может быть известно (очевидное преступление), либо неизвестно (неочевидное преступление).

Во втором случае расследование проводится в обычном порядке, но с появлением в процессе лица, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, но заподозренного, либо точно известного как совершившего общественно опасное деяние, специфика судопроизводства резко меняется. И, к сожалению, не в лучшую сторону.

Завершается данная стадия вынесением постановления о прекращении уголовного дела, которое после этого в безальтернативном порядке должно быть направлено в комиссию по делам несовершеннолетних.

Согласно ст. 432.6 УПК, прекращение производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего в любом случае допускается с согласия несовершеннолетнего или его родителей (других законных представителей) (б, с. 426).

Согласно ст. 281 УПК, копия постановления о прекращении производства по уголовному делу высылается следователем подозреваемому или обвиняемому, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям. Перечисленным лицам разъясняется их право на ознакомление

с материалами уголовного дела и порядок обжалования постановления о прекращении дела производством (6, с. 285).

В статье 435-1 УПК об ознакомлении с материалами дела ничего не говорится, однако данная стадия судопроизводства как таковая обязательно должна быть учтена, поскольку решаемые на ней вопросы имеют существенное значение для решения задач уголовного процесса.

Из содержания ст. 281 УПК видно, что действительные участники производства в отношении лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности (малолетнее лицо, его законные представители, представители свидетеля) в ней не указаны, что, с нашей точки зрения, является пробелом, подлежащим устранению.

В связи с отсутствием фактических участников процесса в тексте закона, возникают проблемы с подачей ходатайств и жалоб, в том числе в порядке судебного надзора.

Кроме того, в зависимости от ситуации (лицо заболело, скрылось, его местонахождение не установлено), производство по делу может быть приостановлено, однако и это в законе не оговорено, также является пробелом, подлежащим устранению.

Определенные сомнения вызывает стадия, когда производство осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних, которой закон отвел определяющую роль в решении вопроса о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. По всей видимости, законодатель исходил из того, что специалисты (педагоги, психологи и т.п.), заседающие в комиссии по делам несовершеннолетних лучше решат вопрос, чем юристы.

Попробуем разобраться в справедливости этого в аспекте поступательного движения уголовного дела и решения общих и частных задач судопроизводства.

Согласно ст. 435-1.2 УПК, комиссия по делам несовершеннолетних в установленном законодательством порядке на основании документов

уголовного дела собирает иные необходимые материалы и подает ходатайство в суд первой инстанции по месту жительства несовершеннолетнего для рассмотрения вопроса о возможности направления в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Что подразумевается под «иными необходимыми материалами» в законе не говорится, однако практика показывает, что это, как правило, справки в отношении родителей, акты обследования жилищных условий и т.п.

Однако, согласно ст. 429 УПК, все вопросы в этой части должны быть решены в ходе предварительного следствия, поскольку они входят в предмет доказывания по делу (6, с. 424).

Кроме того, остается неясным, кто же – следователь или комиссия – решает вопрос о направлении дела в суд для определения наказания в виде содержания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

То, что это по сути своей является наказанием в виде лишения свободы, сомневаться не приходится, какими бы камуфляжными терминами оно не называлось.

Из содержания ст. 435-1 УПК видно, что следователь обязан дать ход вопросу о направлении лица в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа и направить дело в комиссию, а комиссия решает вопрос о возможности его решения и в случае положительного ответа, направляет дело в суд.

Выходит, что у комиссии есть альтернатива и она может решить вопрос отрицательно и не подавать ходатайство в суд, а вернуть дело следователю (хотя в законе об этом ничего не говорится, а на практике места не имеет).

С нашей точки зрения, этап производства в комиссии по делам несовершеннолетних должен быть включен в стадию предварительного следствия, где и должны решаться в качестве использования в процессе специальных знаний все возникающие вопросы. При этом целесообразно дополнить ст. 140 УПК положением о том, что вопрос о возможности

направления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа решается только при наличии соответствующего заключения экспертов в области психологии и медицины.

Не меньше сомнений вызывает положение о рассмотрении вопроса судом первой инстанции по месту жительства.

Получается, что лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления судятся судами первой инстанции, а не по тяжким преступлениям. Представляется, что это является нарушением ст. 29 УПК.

Содержание ст. 435-1 УПК, касающееся стадии судебного разбирательства и рассматриваемых на ней вопросов показывает, что по сути своей она является формальной, далекой от правосудия и задач судопроизводства.

Библиография

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс – М.: ТК Велби; Издат. Проспект, 2004
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. РАН, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, М., 2000
3. Пикалов И.А. Уголовный процесс Российской Федерации (краткий курс): учебное пособие. Allpravo.ru - 2005
4. Рзазаде Д.А. Ситуации возбуждения и расследования уголовного дела о преступлениях несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. Юридические науки и образование. №35, Баку, 2012, с. 121-130
5. Современный словарь иностранных слов. СПб, 1994
6. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. Юрид. литература, Баку, 2007
7. Уголовный процесс. Учебник для ВУЗов. Под общей редакцией В.И. Радченко. М., Юстицинформ, 2006
8. Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производства – Томск. Изд-во Томского ун-та, 1991