



# ЗАРУБЕЖНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОЮЗА КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОЮЗА КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ В КАЗАХСТАНЕ

## О ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ахпанов А.Н.

***Аннотация:** Проект новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – Проект) заменяет собирательный термин «предварительное расследование» на «досудебное расследование» в связи с реформированием системы досудебного производства по уголовным делам. Проектом унифицирована процессуальная форма дознания и предварительного следствия. В ходе их производства составляются постановление о квалификации деяния подозреваемого (аналог привлечения в качестве обвиняемого), обвинительный акт (по УПК РК – обвинительное заключение), а не протокол обвинения для полного дознания, не обвинительное заключение для следствия и не суммарный протокол упрощенного досудебного производства (включающий привлечение в качестве обвиняемого и обвинительное заключение). Для достижения цели и решения задач, стоящих перед исследованием были применены общенаучные и частно-научные методы, а именно: анализа, синтеза, структурно-логический метод, статистический, метод сравнительно-правового анализа и иные методы научного познания. Научная новизна: проект установил строго определенный перечень условий, препятствующих данной форме производства. Ускоренное расследование не допускается, если:– преступление квалифицируется как особо тяжкое;– в совокупности преступлений хотя бы одно является особо тяжким;– преступление совершено лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;– преступление совершено в отношении лиц, обладающих привилегиями или иммунитетом от уголовного преследования;– хотя бы одним из соучастников преступления не признал своей вины;– преступление совершено несовершеннолетним или лицом, которое в силу своих физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществить свое право на защиту;– по уголовным делам в протокольной форме.*

***Ключевые слова:** Процессуальная форма, прокурор, досудебное производство, уголовное дело, протокол, следователь, дознаватель, доказывание, признание вины, защитник.*

Проект новой редакции Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – Проект)[1] заменяет собирательный термин «предварительное расследование» на «досудебное расследование» в связи с реформированием системы досудебного производства по уголовным делам.

Классические формы расследования (предварительное следствие и дознание) дополнены

новыми, предназначение которых заключается в дифференциации процессуальной формы посредством ускорения и упрощения уголовного производства[2].

Условно можно разграничить 7 форм досудебного расследования:

- предварительное следствие;
- ускоренное предварительное следствие;



- дознание;
- ускоренное дознание;
- досудебное расследование (предварительное следствие, дознание) при заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании подозреваемым, обвиняемым вины в совершении преступления;

- досудебное расследование (предварительное следствие, дознание) при заключении процессуального соглашения в форме сотрудничества с органами уголовного преследования;

- протокольная форма досудебного расследования уголовных проступков.

*Предварительное следствие* производится:

- следователями органов национальной безопасности, внутренних дел и финансовой полиции по признакам разграниченной между ними предметной, а также персональной подследственности (преступления, совершенные несовершеннолетними или лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту, уголовные дела, о которых подследственны органам дознания);

- дознавателями соответствующего органа дознания по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к его подследственности, по которым не известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, кроме дел частного обвинения.

*Дознание* проводится в зависимости от признака предметной подследственности органами внутренних дел, финансовой полиции, военной полиции Министерства обороны, Внутренних войск МВД и Комитета национальной безопасности, пограничной службы КНБ, государственной противопожарной службы МЧС, юстиции, Службой охраны Президента РК, таможенным органом.

Проектом унифицирована процессуальная форма дознания и предварительного следствия. В ходе их производства составляются постановление о квалификации деяния подозреваемого (аналог привлечения в качестве обвиняемого), обвинительный акт (по УПК РК – обвинительное заключение), а не протокол обвинения для полного дознания, не обвинительное заключение для следствия и не суммарный протокол упрощенного досудебного производства (включающий привлечение в качестве обвиняемого и обвинительное заключение).

*Ускоренное досудебное расследование*[3] возможно при соблюдении определенных условий:

- ясность и простота преступления;
- достоверность и достаточность доказательств о совершении преступления именно подозреваемым;

- полное признание подозреваемым своей вины;
- его согласие с предъявленным гражданским иском;

- разъяснение ему правовых последствий данной формы расследования (*срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса*).

При такой форме расследования может быть сужены предмет и пределы доказывания. Они ограничиваются соответственно обстоятельствами преступления и собиранием доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в его совершении. При этом производятся только те следственные и иные процессуальные действия, результаты которых закрепляют следы преступления и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого.

Согласия подозреваемого и потерпевшего на ведение данной формы расследования не требуется. Косвенное согласие подозреваемого выражается в признании в полном объеме своей вины в совершении преступления.

Решение об ускоренном расследовании принимает следователь, дознаватель либо начальник следственного отдела или органа дознания и оно должно быть завершено в течение 15 суток с момента регистрации повода к началу досудебного расследования (или совершения первого неотложного следственного действия) без возможности продления данного срока. При такой необходимости дознание или следствие возвращаются в обычный режим.

Между тем, Проект оставляет пробельным вопрос о процессуальном оформлении соответствующим постановлением перехода в ускоренное расследование и отказа от него.

Процессуальная форма дознания и предварительного следствия при их ускорении не подвергается упрощенной трансформации. В этом случае имеют место все этапы данной стадии процесса (привлечение в качестве подозреваемого, ознакомление с материалами дела, составление обвинительного акта и т.д.)

Проект установил строго определенный перечень условий, препятствующих данной форме производства. Ускоренное расследование *не допускается*, если:

- преступление квалифицируется как особо тяжкое;
- в совокупности преступлений хотя бы одно является особо тяжким;



- преступление совершено лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
- преступление совершено в отношении лиц, обладающих привилегиями или иммунитетом от уголовного преследования;
- хотя бы одним из соучастников преступления не признан своей вины;
- преступление совершено несовершеннолетним или лицом, которое в силу своих физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществить свое право на защиту;
- по уголовным делам в протокольной форме.

Досудебное расследование *в протокольной форме* осуществляется дознавателями указанного выше органа дознания (за исключением МЧС) по делам об уголовных проступках в зависимости от предметной подследственности. Обстоятельства уголовного проступка, как правило, в пределах трёх суток устанавливаются следственными и процессуальными действиями и отражаются в протоколе наряду с данными о личности подозреваемого, приведением соответствующих доказательств.

Уголовное дело в протокольной форме после ознакомления с ним подозреваемого и его защитника и утверждения протокола начальником органа дознания направляется с прилагаемыми к нему материалами через прокурора в суд.

Мерами процессуального принуждения, обеспечивающими надлежащее поведение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого могут быть обязательство о явке по вызовам органов дознания, суда и сообщении о перемене места жительства или уголовно-процессуальное задержание.

По делам об уголовных проступках производство дознания не обязательно и собранные материалы являются основанием для рассмотрения дела в суде. Но по усмотрению осуществляющего надзор прокурора дело об уголовном проступке может быть им возвращено для производства дознания либо предварительного следствия.

*Суммарное досудебное производство с элементами ускорения и упрощения* представлено видом особого производства – заключение процессуального соглашения в форме *сделки о признании подозреваемым, обвиняемым вины* в совершении преступления либо в форме *сотрудничества подозреваемого, обвиняемого (подсудимого, осуждённого) с органами уголовного преследования*.

Ускорение и полнота расследования зависят от усмотрения ведущего процесс органа расследования либо прокурора после подписания сторонами процессуального соглашения. Упрощение процессуальной формы состоит в том, что вместо постановления о

квалификации деяния и обвинительного акта составляется процессуальное соглашение о производстве в форме сделки о признании вины либо о сотрудничестве с органами уголовного преследования.

Оба вида процессуального соглашения запрещены по уголовным делам с участием:

- несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых;
- лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевших после совершения преступления психическим расстройством.

*Сделка о признании вины* заключается по преступлениям небольшой, средней тяжести и тяжким преступлениям при условиях добровольности, согласия всех подозреваемых, обвиняемых с подозрением (обвинением), неоспаривания доказательств, характера и размера причиненного вреда, а также согласия всех потерпевших и неизменности их требований о размере гражданского иска, а также при обязательном участии защитника.

Ходатайство о заключении сделки о признании вины в стадии досудебного расследования могут заявить подозреваемый, обвиняемый, её вправе инициировать органы расследования и прокурор.

Сделка о признании вины может заключаться с момента регистрации повода к началу досудебного расследования и в любой момент его производства. Подозреваемый, обвиняемый вправе отказаться от неё. Отказ не препятствует заявлению повторного ходатайства в последующем до удаления суда в совещательную комнату.

Сделка о признании вины письменно заключается между прокурором и подозреваемым (обвиняемым) с участием защитника, подписывается ими. Перед составлением соглашения о сделке прокурор проверяет её юридические и фактические основания, соблюдение условий, разъясняет последствия её заключения, права подозреваемого, обвиняемого, излагает свои условия. До подписания процессуального соглашения подозреваемый, обвиняемый имеют право наедине и конфиденциально обсудить его положения со своим защитником.

Предмет такой сделки образуют, с одной стороны, действия, которые подозреваемый, обвиняемый обязуется совершить после её заключения, и, с другой, последствия их выполнения в виде ходатайства прокурора перед судом о смягчении уголовной ответственности, изменении вида и снижении размера наказания, освобождении от уголовной ответственности и наказания.

Доказывание, как правило, завершается после подписания сторонами соглашения (сделка о признании вины) и уголовное дело незамедлительно



направляется прокурором в суд без обвинительного акта. При необходимости по указанию прокурора следователь, дознаватель ограничиваются дополнительным собиранием доказательств только в объеме, достаточном для подтверждения вины подозреваемого, обвиняемого. В этой связи сроки расследования сокращаются до минимума.

*Процессуальное соглашение о сотрудничестве с органами уголовного преследования* может заключаться при его утверждении следственным судьей в досудебном производстве (либо судом при рассмотрении уголовного дела).

Соглашение о сотрудничестве возможно с начала досудебного расследования и до стадии исполнения приговора включительно, как по инициативе подозреваемого, обвиняемого (подсудимого и осужденного), так и прокурора.

Общие условия процессуального соглашения о сотрудничестве выражаются в том, что подозреваемый, обвиняемый (подсудимый, осужденный) способствует изобличению лиц, совершивших особо тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экстремистские и террористические преступления. При этом не имеет значения категория преступления, по которому привлекается (привлечено) к уголовной ответственности лицо, имеющее намерение сотрудничать с органами уголовного преследования.

Условия его заключения со стороны лица, сотрудничающего со следствием: добровольность, осознание последствий, реальность намерений, неприменение к нему пыток и других видов жестокого обращения, согласие с обговариваемым видом и размером наказания, обязательное участие защитника.

Условия его выполнения со стороны прокурора: принятие им мер к организации раскрытия и расследования преступлений – предмета соглашения, изобличение лиц в совершении вышеуказанных преступлений, вынесение в отношении них постановления о квалификации деяния подозреваемого и/или применение меры пресечения в

виде содержания под стражей либо постановление обвинительного приговора.

Процессуальная форма соглашения о сотрудничестве подозреваемого, обвиняемого аналогичная сделке о признании вины. При этом, гласит Проект, при необходимости органы расследования и прокурор обязаны предпринять меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности в соответствии с законодательством. Полагаем, что с учётом реальных угроз интересам организованной, террористической, экстремистской преступности и возможностям противодействия разоблачению такие меры должны быть обязательным, а не факультативным средством защиты жизни, здоровья, имущества сотрудничающих лиц и их близких родственников.

Процессуально-правовые предпочтения для таких лиц должны сводиться исключительно к освобождению от уголовной ответственности и/или наказания с продолжением обеспечения конфиденциальности и безопасности и разумным материальным стимулированием такого рода сотрудничества пропорционально к объему реально возмещенного государству и потерпевшим вреда. В противном случае риск мести, угроза жизни и здоровью нивелирует эффективность данной формы процессуального соглашения.

Для обычного дознания и предварительного следствия Проектом по-прежнему установлены фиксированные сроки (соответственно один и два месяца). Поэтому норма о том, что «досудебное расследование должно быть закончено *в разумный срок* с учетом сложности уголовного дела, объема следственных действий и достаточности исследования обстоятельств дела, но не более срока давности уголовного преследования, установленного Уголовным кодексом Республики Казахстан» становится правовой фикцией.

По смыслу Проекта использование понятия «разумный срок» только применительно к продлению прокурором сроков досудебного расследования может породить на практике волонтаристское их определение в сторону уменьшения. Такой подход противоречит дефиниции «разумность».

#### Библиография:

1. Практические аспекты производства предварительного следствия и дознания в упрощенном порядке в РК. – Астана, 2009.

#### References (transliterated):

1. Prakticheskie aspekty proizvodstva predvaritel'nogo sledstviya i doznaniya v uproshchennom poryadke v RK. – Astana, 2009.