На правах рукописи

ГУБАРЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ СОКРАЩЕННОГО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НЕБОЛЬШОЙ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

Специальность 12.00.09 – уголовный процесс

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2020

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель: заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор **Гаврилов Борис Яковлевич**

Официальные оппоненты:

Качалова Оксана Валентиновна
доктор юридических наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», профессор кафедры уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной

Лантух Наталья Викторовна
кандидат юридических наук, доцент
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», доцент кафедры уголовного процесса

Ведущая организация: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»

Защита состоится «16» апреля 2020 г. в «16» час. «00» мин. на заседании диссертационного совета Д 203.002.01, созданного на базе ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» по адресу: 125171, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8, ауд. 404–406.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Академии управления МВД России, https://а.мвд.рф.

Автореферат разослан «7» февраля 2020 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук В.В. Урбан

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В числе перспективных направлений развития уголовно-процессуального законодательства является поиск новых форм совершенствования уголовного расследования. Необходимость модернизации обусловлена тенденцией развития в Российской Федерации криминогенной обстановки, сохраняющимся значительным объемом зарегистрированных преступлений, которое остается существенным (1,991 млн. в 2018 г., 1,721 млн. за январь-октябрь 2019 г., что на 2% больше чем за аналогичный период 2018 г.). Как следствие проведенных организационно-правовых реформ в МВД России нагрузка на лиц, уполномоченных на проведение предварительного расследования, значительно возросла, что отразилось на качестве и уровне выполнения поставленных Президентом Российской Федерации в его послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года задач в сфере борьбы с преступностью. Это, в свою очередь, требует совершенствования досудебного производства, так как существующие формы расследования не обеспечивают должного уровня реализации назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).

Актуальность темы исследования обусловлена также и потребностью в расширении применения сокращенной формы расследования к преступлениям небольшой и средней тяжести, составившим в 2018-2019 гг. в структуре зарегистрированных преступлений около 75,5%. При этом расширение применения сокращенной формы расследования возможно лишь при условии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса и с учетом отечественного и зарубежного опыта в области применения сокращенных форм досудебного расследования.

Степень научной разработанности темы. Проблемы разработки наиболее эффективных форм предварительного расследования с целью оптимизации построения досудебного производства всегда представляли значительный интерес в науке уголовно-процессуального права.

В период действия УПК РСФСР вопросы дифференциации предварительного расследования рассматривались в работах В.А. Азарова, В.П. Божьева, А.М. Ларина, В.А. Михайлова, М.С. Строговича, М.А. Чельцова-Бебутова, С.А Шейфера и других ученых.

В последующие годы особенности производства расследования в сокращенной форме, как отдельного уголовно-процессуального института в УПК РФ, нашли свое отражение в работах А.С. Александрова, Е.А. Артамоновой, Е.Н. Арестовой, А.М. Баранова, О.В. Волынской, Б.Я. Гаврилова, С.И. Гирько, Л.В. Головко, А.П. Гуляева, Ю.В. Деришева, И.С. Дикарева, В.В. Дорошкова, Е.А. Зайцевой, В.А. Лазаревой, Н.В. Лантух, Н.В. Османовой, Н.В. Редькина, С.Б. Россинского, Х.У. Рустамова, В.С. Шадрина, А.И. Шмарева, С.П. Щербы, О.И. Цоколовой, Ю.К. Якимовича и других ученых-процессуалистов.

Вопросам дифференциации уголовного судопроизводства посвящены докторские диссертации Н.А. Власовой «Проблемы совершенствования форм досудебного производства в уголовном процессе» (2001), С.С. Цыганенко «Общий и дифференцированные порядки уголовного судопроизводства» (2004), Давыдова В.А. «Теория и практика возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств» (2011), Н.С. Мановой «Теоретические проблемы уголовно-процессуальных производств и дифференциации их форм» (2005), О.В. Качаловой «Ускоренное производство в Российском уголовном процессе» (2016), А.В. Пиюка «Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом в Российской Федерации» (2017), О.Н. Тисен «Теоретические и практические проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве в Российском уголовном судопроизводстве» (2018), кандидатские диссертации Л.В. Березиной «Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК Российской Федерации» (2003), Н.П. Дубовика «Особый порядок судебного разбирательства и его место в системе упрощенных производств по уголовным делам» (2004), А.Е. Бочкарева «Особый порядок судебного разбирательства в

уголовном судопроизводстве РФ» (2005), Н.А. Нозирова «Охрана прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве по уголовному делу» (2006), Н.В. Редькина «Особый порядок судебного разбирательства в системе уголовного процесса России» (2007), К.А. Рыбалова «Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации и проблемы его реализации» (2004), А.И. Шмарева «Особый порядок судебного разбирательства (вопросы теории и практики)» (2004), М.В. Зотовой «Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе» (2016).

Монографические исследования, отразившие уголовно-процессуальные аспекты сокращенного досудебного производства расследования, проводились А.С. Александровым, Б.Я. Гавриловым, И.С. Дикаревым, О.П. Копыловой, В.А. Лазаревой, И.А. Насоновой, И.В. Овсянниковым, А.С. Шаталовым, О.И. Цоколовой, Ю.К. Якимовичем и другими учеными-процессуалистами.

Отдавая должное представителям научного сообщества и практикующим юристам в области уголовного судопроизводства, следует отметить, что их работы в значительной мере способствовали изучению вопросов организации предварительного расследования и проблем дифференциации досудебного производства. Однако, с учетом произошедших изменений действующего законодательства в области уголовного расследования, сохраняющегося значительного количества преступлений в Российской Федерации и учитывая проведенные организационно-правовые реформы в системе МВД России встает вопрос о необходимости дифференциации предварительного расследования и соответственно реформирования норм, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность участников уголовного процесса, что обуславливает необходимость комплексного научного исследования.

Объектом научного исследования является совокупность уголовно-процессуальных отношений, возникающих в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, теоретические и практические проблемы функционирования предварительного расследования в сокращенной форме, а также перспективы создания теоретико-

правовой модели досудебного производства.

Предметом научного исследования выступают теоретические положения уголовно-процессуальной науки, правовые нормы отечественного законодательства, регламентирующие уголовно-процессуальную деятельность при производстве предварительного расследования в сокращенной форме, результаты ранее проведенных научных исследований, а также материалы правоприменительной практики, эмпирические и статистические данные, ее отражающие.

Цель научного исследования заключается в формировании теоретических положений, совокупность которых обосновывает необходимость разработки с учетом исторического опыта отечественного досудебного производства и опыта зарубежных государств новой модели сокращенной формы предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести при условии достижения оптимального баланса между обеспечением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и рационализацией процесса расследования.

Для достижения названной цели были решены следующие задачи:

- определить теоретические понятия, структуру и классификацию признаков сокращенных форм досудебного производства;
- установить исторические закономерности развития сокращенных форм производства по уголовным делам в отечественном досудебном производстве;
- проанализировать опыт иностранных государств в области применения сокращенных форм производства расследования по уголовным делам;
- определить сущность действующей сокращенной формы досудебного производства, тенденции и перспективы развития;
- выявить теоретические особенности построения новой модели сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести;

- разработать правовую модель сокращенной формы расследования по преступлениям небольшой и средней тяжести.

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в том, что автором:

- предпринята попытка комплексной разработки в российском уголовно-процессуальном законодательстве новой теоретико-прикладной модели сокращенной формы производства расследования по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести;
- представлено авторское видение содержания стадии возбуждения уголовного дела и соотношения данной стадии с предложенной моделью сокращенной формы производства;
- рассмотрены с позиции общей теории права, уголовно-процессуального права и уголовного права теоретические, правовые и прикладные проблемы, возникающие при производстве расследования в сокращенной форме;
- сформулировано понятие сокращенного досудебного производства, отличающегося от дознания в сокращенной форме принципиально новым порядком начала процедуры расследования, минимизацией процессуальных сроков расследования и перечня необходимых следственных и иных процессуальных действий;
- использован исторический и зарубежный опыт в области сокращенных форм производства по уголовным делам, который принят во внимание при разработке теоретической модели сокращенной формы производства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в восполнении диссертантом научных знаний о сущности сокращенного досудебного производства расследования, круга вовлеченных в него субъектов и необходимости совершенствования регулирующих его уголовно-

процессуальных норм в соответствии с принципами уголовного судопроизводства.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования его результатов, научно-обоснованных выводов и рекомендаций в нормотворческой и правоприменительной деятельности. Отдельные положения могут быть приняты за основу в ходе работы над проектами модернизации уголовно-процессуального законодательства в области предварительного расследования.

Разработанные автором идеи, рекомендации и предложения могут использоваться в научно-исследовательской работе научных и образовательных организаций юридического профиля.

Методология и методы исследования. Основу диссертационного исследования представляет метод диалектического познания, который позволяет исчерпывающе рассмотреть интересующие вопросы в области сокращенных форм расследования, а также связанные с ними вопросы обеспечения процессуальных прав и гарантий участников уголовного судопроизводства. В ходе исследования применялись частно-научные методы: формально-логический, заключающейся в исследовании понятия, сущности и значения сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести; сравнительно-правовой, с помощью которого анализировались особенности применения и использования сокращенной формы досудебного производства; конкретно-социологический метод, состоящий в сборе и анализе информации, необходимой для проведения диссертационного исследования путем анкетирования должностных лиц органов предварительного расследования, прокуратуры и судей. Кроме того, диссертантом применен метод юридико-технического анализа, заключающийся в формулировании и внесении предложений по совершенствованию уголовно-процессуальных норм в области досудебного производства.

Теоретическая основа исследования представлена основополагающими положениями общей теории права, научными разработками в различных

областях науки философии, социологии, конституционного, уголовного и уголовно-процессуального права. В работе использованы монографические и диссертационные исследования, научные статьи и иные научно-практические материалы по вопросам, касающимся предмета исследования.

Нормативно-правовая база диссертационного исследования включает в себя положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в области уголовного судопроизводства, отдельные положения международных правовых актов в указанной сфере деятельности, уголовно-процессуальное законодательство СССР, РСФСР и Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство США, Англии, Федеративной Республики Германии, Италии, Дании, Португалии, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Молдова, Азербайджанской Республики.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили результаты: изучения 149 уголовных дел, расследованных в 2013-2018 гг., находившихся в производстве следователей и дознавателей органов внутренних дел Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей и Краснодарского края; анкетирования 211 сотрудников правоохранительных органов. Среди них 98 следователей Главного управления МВД России по Воронежской области, управлений МВД России по Тамбовской, Орловской и Рязанской областям и Краснодарскому краю, 113 должностных лиц органов дознания Главного управления МВД России по Воронежской области, управлений МВД России по Тамбовской, Орловской и Рязанской областям и Краснодарскому краю; статистических данных о работе судов общей юрисдикции и мировых судей, органов прокуратуры, МВД России за 2015-2019 гг.

Научная новизна результатов диссертационного исследования нашла свое отражение также в положениях, выносимых на защиту:

1. Авторское понятие сокращенной формы досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести, определяемое как досудебное производство по категории преступлений, не представляющих большой

общественной опасности, обстоятельства которых известны, проводимое в установленном законом порядке лицами, уполномоченными на производство расследования в данной форме, и оформляемое в форме единого бланка протокола, который по его составлению в срок не позднее 48 часов с момента принятия сообщения о преступлении приобретает статус обвинительного протокола, направляемого прокурору для его утверждения и передачи уголовного дела в суд для проведения судебного разбирательства.

2. Предложена научно-обоснованная периодизация этапов становления сокращенного досудебного производства расследования в отечественном уголовном процессе, включающая в себя:

- *дореволюционный период* (до 1917 г.) – характеризующийся дифференциацией уголовного расследования на предварительное и формальное, что явилось предпосылкой для изменений, обусловленных принятием в 1864 г. Судебных уставов, которые регламентировали новые формы упрощенных производств расследования: сокращенное досудебное производство по делам частного обвинения небольшой тяжести и уголовным проступкам; сокращенное производство по делам, не входящим в перечень частного обвинения; особый порядок производства отдельных категорий дел; сообщение о факте происшествия органам суда и прокуратуры без производства дознания; составление обвинительного акта прокурором без проведения расследования;
- *советский период* (с 1917 по 1991 гг.), отличительной особенностью которого стала введенная Указом Президиума Верховного Совета СССР 25.07.1966 № 5362-6 «Об усилении ответственности за хулиганство» протокольная форма досудебной подготовки материалов, применимая к расследованию уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, обстоятельства которых очевидны и не требовали тщательного и длительного исследования, в последующем расширенная до более, чем 50–ти составов преступлений;

- *современный период* (с 1991 г. по настоящее время), характеризующийся появлением в российском уголовно-процессуальном законодательстве таких форм упрощенного производства как «Особый порядок судебного разбирательства», появившийся с принятием УПК РФ от 18.12.2001, и «Сокращенное дознание», регламентированное главой 32^1 УПК РФ, введенной Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», задачей которого является оптимизация процесса доказывания для наиболее эффективного достижения назначения уголовного судопроизводства и снижения процессуальных, экономических и иных видов затрат.

3. Выделены критерии, определяющие сокращенные формы производства уголовного расследования, идентифицирующие их в качестве таковых и позволяющие разграничить данные формы от общего порядка производства по уголовным делам:

- *уголовно-правовой критерий*, предусматривающий классификацию сокращенного производства:

– по определенной категории уголовных дел, по которым возможно проведение расследования в сокращенной форме – преступления небольшой и средней тяжести;

– с учетом специфики субъекта, совершившего противоправное деяние: недопустимость применения сокращенной формы расследования по отношению к несовершеннолетним и к лицам, физически и психически ограниченным;

- *уголовно-процессуальный критерий*, определяющий допустимые упрощения при производстве следственных и иных процессуальных действий, для установления только тех «необходимых» обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках конкретного уголовно-процессуального производства, и не производство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств;

- *организационно-правовой критерий*, базирующийся на выше указанных критериях, выражающийся в установлении организационных особенностей уголовного расследования в сокращенной форме.

4. Предложенная автором система признаков упрощенного досудебного производства расследования, которая разделена на две группы:

- *первая* – признаки, определяющие сущность и правовую природу упрощенных производств, позволяющие разграничивать их от других процессуальных форм расследования и выражающиеся в сужении предмета доказывания, редукции обязанности доказывания, сокращении этапа проверки доказательств в случае расследования в сокращенной форме;

- *вторая* – признаки, которые являются специфичными только для сокращенных производств, а именно отсутствие спора между сторонами обвинения и защиты, согласие с предъявленным обвинением лицом, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, например, при заявлении ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке либо признания своей вины при заявлении ходатайства о производстве сокращенного расследования.

5. Определение пределов действия при осуществлении предварительного расследования в форме сокращенного производства уголовно-процессуальных принципов:

- ограничение действия принципа публичности в сокращенном производстве, заключающееся в процессуальной экономии, сокращении материальных, технологических, финансовых и других затрат, что в определенной степени начинает доминировать над качественным и эффективным производством по уголовным делам, ставя при этом интересы государства выше личностных интересов;

- ограничение действия принципа состязательности в силу того, что в условиях сокращенного производства фактически отсутствует спор между сторонами обвинения и защиты, что влечет констатацию судом факта противоправного деяния и отсутствие сомнения в виновности лица, поскольку

факт совершенного им преступления никем не оспаривается;

- ограничение принципа презумпции невиновности при расследовании преступлений по сокращенной форме расследования, что вступает в определенное противоречие со ст. 49 Конституции Российской Федерации, которая регламентирует, что обвиняемый в совершении преступления признается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в установленном федеральным законом порядке. Однако, суть сокращенного производства состоит в упрощении условий и действий, на основании которых лицо может быть признано виновным, что снижает уровень действия презумпции невиновности;
- сохранение действия принципа охраны прав личности, направленного на обеспечение процессуальных прав и гарантий личности в условиях сокращенного расследования, осуществляемое путем участия защитника на протяжении всей процедуры сокращенного производства.

В силу специфики реализации некоторых принципов уголовного судопроизводства главной особенностью при формировании модели сокращенного производства является необходимость нахождения баланса между публичными интересами и обеспечением прав и законных интересов участников уголовного процесса в условиях сокращенного производства по уголовному делу.

6. Предложение об ограничении перечня следственных и иных процессуальных действий, образующих процессуальный порядок проведения расследования в сокращенной форме досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести, включающего в себя:

- допрос подозреваемого, допрос потерпевшего и, при определенных условиях, допрос свидетеля, как обязательные следственные действия, проводимые уполномоченным должностным лицом в процессе расследования в сокращенной форме;
- проведение экспертизы только в обязательных случаях, установленных ст. 196 УПК РФ;

- справку о наличии судимости подозреваемого лица, которая влияет на вид исправительного учреждения для отбывания наказания, в случае его назначения в виде лишения свободы.

7. Расширение круга лиц, уполномоченных на проведение расследования в сокращенной форме по преступлениям небольшой и средней тяжести, в который включено «иное должностное лицо органа дознания», под которым следует понимать должностное лицо органа дознания, кроме дознавателя, которому начальником органа дознания поручено принятие процессуальных решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, производство расследования в сокращенной форме и иных процессуальных действий, процессуальные решения которого, в отличие от дознавателя, подлежат утверждению начальником органа дознания.

8. Разработанная автором структура сокращенной формы досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести, обладающая своей спецификой и представленная как синтез этапов:

- начала расследования, включающего в себя деятельность дознавателя или иного должностного лица органа дознания по производству следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных частью 1 статьи 144 УПК РФ, которые принимаются в качестве доказательств по уголовному делу, а также задержание подозреваемого при наличии оснований, предусмотренных статьей 91 УПК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 92 УПК РФ;
- производства предварительного расследования по уголовному делу в сокращенной форме, характеризующегося осуществлением дознавателем в соответствии с письменным поручением об этом начальника подразделения дознания или иным должностным лицом органа дознания с письменным поручением об этом начальника органа дознания деятельности по расследованию уголовного дела в течение 48 часов и при наличии следующих условий: производство по уголовному делу в отношении конкретного лица, признающего факт совершения преступления; обстоятельства, имеющие

значение для уголовного дела, очевидны и отсутствуют основания для приостановления по нему производства;

- окончания предварительного расследования в сокращенной форме, характеризующегося результатами следственных и иных процессуальных действий, в том числе полученных при проверке сообщения о преступлении и подлежащих занесению в составляемый по результатам досудебного производства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести обвинительный протокол, который утверждается начальником подразделения дознания при расследовании уголовного дела дознавателем, а в случае его расследования иным должностным лицом органа дознания - начальником органа дознания.

9. Комплекс законодательных новел, направленных на дополнение процессуальных правил предварительного расследования, в частности, предложения о внесении изменений в УПК РФ:

- о расширении круга лиц, участников уголовного процесса, осуществляющих процессуальную деятельность по расследованию уголовного дела и обеспечению процессуальных прав и гарантий участников уголовного процесса, путем дополнения отдельных норм главы 2 УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства» в соответствующем падеже словами «иное должностное лицо органа дознания». Аналогичным содержанием «иное должностное лицо органа дознания» подлежат дополнению нормы главы 3 УПК РФ «Уголовное преследование», а также глав 6 - 9 УПК РФ, определяющих процессуальные полномочия участников уголовного судопроизводства, и глав 12 - 14 УПК РФ, регламентирующих применение мер процессуального принуждения;

- о дополнении разработанным автором итоговым процессуальным документом – обвинительным протоколом, составляемым по результатам проведенного расследования, глав 6-9 УПК РФ, определяющих процессуальные полномочия участников уголовного процесса, а также глав 19 - 21 УПК РФ, регламентирующих поводы и основание начала расследования по уголовному

делу и порядок проведения предварительного расследования.

10. Разработанный автором проект Федерального закона о внесении изменений и дополнений в отдельные положения УПК РФ, предусматривающий:

- исключение главы 32^1 УПК РФ;
- дополнение УПК РФ главой 32^2 «Сокращенное досудебное производство по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести», представляющей новую форму сокращенного производства и определяющей условия его проведения, порядок и процессуальные сроки расследования, виды и особенности производства следственных и иных процессуальных действий, а также особенности окончания производства расследования в сокращенной форме;
- восстановление главы 57 «Перечень бланков процессуальных документов», изложив в ней бланк сокращенной формы досудебного производства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена репрезентативностью использованного эмпирического материала, который собран на основании данных ГИАЦ МВД России о регионах, имеющих наибольшее и наименьшее количество принятых процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела; использованной методологией и методикой научного исследования; комплексным характером исследования, включающим анализ законодательства, правоприменительного опыта, а также научных мнений относительно сокращенной формы досудебного производства расследования.

Апробация и внедрение результатов исследования. Выводы и предложения, изложенные автором в тексте диссертационной работы, отражены в 6 научных статьях, 3 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования диссертационных исследований.

Автором принято участие в трех международных и всероссийских научно-практических конференциях, где были представлены основные результаты исследования: всероссийская научно-практическая конференция «Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-процессуального законодательства (к 15-летию вступления в действие УПК РФ)». – Академия управления МВД России – 21 апреля 2017 г.; международная научно-практическая конференция: «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы». – Академия управления МВД России – 25 мая 2017 г.; международная научно-практическая конференция «Общественная безопасность, законность и правопорядок в третьем тысячелетии». – Воронежский институт МВД России – 15 июня 2017 г.

Отдельные положения диссертационного исследования докладывались автором на межведомственных круглых столах, проведенных в Воронежском институте МВД России, где были предметом комплексного обсуждения: межведомственный семинар «Защита прав личности в оперативно-розыскном производстве» (памяти профессора А.В. Тямкина) – Воронежский институт МВД России – 26 июля 2017 г.; межведомственный круглый стол «Проблемы досудебного производства по уголовным делам» – Воронежский институт МВД России – 12 октября 2018 г.

Результаты исследования внедрены в служебную практическую деятельность межмуниципального отдела МВД России на особо важных и режимных объектах Воронежской области, отдела организации дознания УМВД России по г. Липецку и образовательную деятельность ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение диссертационного исследования составляет обоснование его объекта, предмета, цели и задач, актуальности темы исследования, в нем характеризуется степень ее научной разработанности, теоретическая и практическая значимость исследования, раскрывается методологическая,

теоретическая и эмпирическая основы, научная новизна, приводятся основные положения, выносимые на защиту, сведения об апробации результатов диссертационного исследования.

Глава первая **«Теоретические основы модели сокращенного производства»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе **«Сущность, понятие и классификация моделей сокращенного производства как уголовно-процессуальной категории»** исследуется сущность института сокращенного досудебного производства расследования, формулируется его понятие, а так же устанавливается классификация сокращенных форм производства с учетом определенных условий:

первое, определено тем, что институт «сокращенного досудебного производства расследования» представляет собой комплексный институт, включающий в себя ряд понятий сокращенных процедур расследования, таких как сокращенное, целерантное, суммарное, ускоренное, согласительное и упрощенное производства.

Проведя исследования выше указанных понятий, обозначенных О.В. Волынской, Ю.К. Якимовичем, А.В. Смирновым, К.Б. Калиновским и другими учеными – процессуалистами, можно сделать вывод о том, что данные определения являются синонимами и определяют ускоренную процедуру, как форму уголовного судопроизводства, созданную для проведения всех упрощенных процедур расследования с целью экономии времени расследования и минимизации экономических и человеческих затрат с учетом сложившихся социальных, экономических и политических устоев, не нарушая при этом установленные общие нормы законодательства;

второе условие определяется большим многообразием подходов к изучению сущности указанного института, способов и методов его совершенствования и формированию сокращенного производства в науке уголовного процесса, с одной стороны, а с другой, как справедливо отмечают

Б.Я. Гаврилов, О.В. Качалова и другие ученые данное многообразие подходов исследования далеко не исчерпано;

третье, сокращенное досудебное производство расследования – явление многоаспектное и в теории уголовного процесса рассматривается как: уголовно-процессуальная процедура; одна из форм предварительного расследования, направленная на скорейшее разрешение уголовного дела при условии обеспечения процессуальных гарантий против необоснованного привлечения к уголовной ответственности, а также обеспечение в условиях «сокращенного производства» прав и основных свобод участников уголовного процесса;

Исследуя сущность и понятие построения сокращенного досудебного производства, диссертант определяет основные критерии, позволяющие идентифицировать сокращенные виды производств, принципиально отличающие их от общего порядка производства:

1) уголовно-правовой критерий, предусматривающий классификацию сокращенного производства:

– по определенной категории уголовных дел, по которым возможно проведение расследования в сокращенной форме – преступления небольшой и средней тяжести;

– с учетом специфики субъекта, совершившего противоправное деяние: недопустимость применения сокращенной формы расследования по отношению к несовершеннолетним и к лицам, физически и психически ограниченным;

2) уголовно-процессуальный критерий, определяющий допустимые упрощения при производстве следственных и иных процессуальных действий для установления только тех «необходимых» обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках конкретного уголовно-процессуального производства, и непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств;

3) организационно-правовой критерий, базирующийся на выше

указанных критериях, выражающийся в установлении организационных особенностей уголовного расследования в сокращенной форме.

Изложенные в диссертации результаты исследования обусловили необходимость создания авторского определения новой формы сокращенного производства, определяемого как досудебное производство по категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, обстоятельства которых известны, проводимое в установленном законом порядке лицами, уполномоченными на производство расследования в данной форме, и оформляемое в форме бланка единого протокола, который по его составлению в срок не позднее 48 часов с момента принятия сообщения о преступлении приобретает статус обвинительного протокола, направляемого прокурору для его утверждения и передачи уголовного дела в суд для проведения судебного разбирательства в порядке УПК РФ.

Второй параграф **«Развитие сокращенных форм производства расследования в отечественном досудебном производстве»** посвящен исследованию развития сокращенных форм досудебного производства в отечественном законодательстве.

Выделены три этапа формирования и развития сокращенной процедуры производства:

- сокращенное производство в России в дореволюционную эпоху;
- формирование советских форм досудебного производства. Протокольная форма досудебной подготовки материалов;
- сокращенные формы расследования по уголовным делам в Российской Федерации.

Проанализировав мнения И.Я. Фойницкого, А.А. Квачевского, Н.А. Власовой, Б.Я. Гаврилова, О.В. Качаловой, Ю.К. Якимовича и других ученых процессуалистов, а также изучив нормы уголовно-процессуального законодательства дореволюционной России и СССР, необходимо отметить, что характерными чертами сокращенных форм досудебного производства в указанные периоды являлись:

- тяжесть преступления. Как правило, сокращенное досудебное расследование осуществлялось в отношении преступлений, относящихся к категориям небольшой и средней тяжести, максимальное наказание за которые не превышало 1 года заключения;
- сокращенное производство проводилось по делам частного обвинения (исключением являлось разрешение суда на проведение сокращенного производства по необходимости по делам публичного обвинения);
- круг лиц, допущенных к проведению расследования в форме сокращенного производства, не ограничивался органами полиции. Уголовное расследование в сокращенное форме могли проводить так же квартальные надзиратели, приставы, иные лица, уполномоченные органами суда осуществлять уголовное судопроизводство.
- обстоятельства, совершенного преступления известны, очевидны и не требуют длительного исследования, что, безусловно, важно при уголовном расследовании и решении поставленных перед судопроизводством целей и задач;
- отсутствие при проведении уголовного расследования в виде сокращенной формы производства подготовительной части, известной в уголовно-процессуальном законодательстве нашего времени как стадия возбуждения уголовного дела. Собранные материалы формируются в единый документ - протокол, включающий в себя сообщение о преступлении, обстоятельства совершенного деяния, следы преступления и иную информацию. После чего протокол направляется в суд для дальнейшего разбирательства.

Как показала практика, дознание в сокращенной форме, пришедшее на смену протокольной форме досудебной подготовки материалов, в настоящее время не эффективно по сравнению с существовавшей ранее сокращенной уголовно-процессуальной процедурой, что позволяет сделать вывод о необходимости разработки новой формы производства, которая призвана

справляться в полном объеме с возложенными на нее целями и задачами уголовного судопроизводства.

В третьем параграфе **«Зарубежный опыт использования сокращенных форм производства по уголовным делам»** диссертантом для создания в России новой сокращенной формы досудебного производства проведен анализ упрощенных форм производства зарубежных стран с целью выделения наиболее важных и положительных качеств, которые необходимо подчеркнуть, внедрить и эффективно использовать в отечественном законодательстве в области уголовного судопроизводства.

Определены основные различия сокращенных процедур в зарубежном законодательстве, базирующихся на их отнесении к различным системам права – романо-германской и англосаксонской, что определяет существенные различия в сфере деятельности и границы возможного компромисса. Основная идея англосаксонского «прецедентного» права, как отмечают А.В. Смирнов, С.И. Гирько, О.В. Качалова, заключается в приоритете процессуального права над материальным, что означает в условиях отсутствия спора между обвиняемым, который признал свою вину, отсутствие необходимости в выяснении фактических обстоятельств дела и оценки доказательств.

Романо-германская же система права определяла приоритет материального права (фактов) над процессуальным правом, как справедливо отмечают К.Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б.А. Филимонов и др. Сокращенное производство здесь определено следующими условиями:

1) невозможность вынесения обвиняемому приговора на основании только лишь соглашения между сторонами обвинения и защиты;

2) «торговля» осуществляется между сторонами обвинения и защиты, которые предлагают органам суда возможности смягчения наказания. «Торговля» с судом невозможна;

3) заключение таких сделок возможно только в установленных уголовным правом и уголовным процессом правовых рамках.

Диссертантом проведен анализ уголовно-процессуальных норм бывших государств СССР, США, Англии, Германии, Франции, Италии, Испании, Венгрии и ряда других стран. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что каждая страна имеет свои сокращенные формы досудебного расследования с некоторыми отличительными особенностями, характерными для каждой формы ввиду определенных условий (система права, традиции, политический режим и.т.д.). Однако большинство сокращенных форм производства схожи между собой по своей процедуре и структуре и похожи на протокольную форму досудебной подготовки материалов, существовавшую в СССР, нежели действующее в настоящее время сокращенное дознание.

Вторая глава **диссертации «Современная модель сокращенного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести»** состоит из трех параграфов.

Первый параграф **«Сокращенная форма дознания в уголовном процессе: тенденции и перспективы развития»** посвящен исследованию существующей в уголовном процессе Российской Федерации в настоящее время сокращенной формы дознания, ее сущности и возможности дальнейшего развития с учетом действующего законодательства.

Проведенный анализ уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм свидетельствует о том, что данный правовой институт не позволяет быстро и эффективно решать возложенные на него задачи, существующая процедура производства выглядит бессодержательно и скорее похожа на «ритуал», который в данном контексте не выполняет свои функции и тем самым не обеспечивает гарантий защищенности прав участников уголовного процесса. Данную позицию поддерживают А.С. Александров, Б.Я. Гаврилов, В.В. Дорошков, И.С. Дикарев и др.

Исследование показало, что наиболее дискуссионным вопросом при производстве сокращенного дознания остаются его процессуальные сроки.

В настоящее время, как показывает практика, дознание в сокращенной форме не выполняет предъявленные к нему требования по срокам его проведения. Сокращение сроков дознания фактически сменяется их продлением. Данным умозаключением диссертант хочет сказать, что срок, установленный законом на проведение сокращенного дознания, составляет 15 суток с момента вынесения постановления о производстве расследования в сокращенной форме и может быть продлен прокурором еще на 5 суток. Кроме того следует отметить, что постановление о производстве сокращенного дознания выносится в течение 24 часов после заявления ходатайства со стороны лица подозреваемого в совершении преступления, на обдумывание решения о заявлении которому в свою очередь дается еще 2 суток после разъяснения ему его прав на производство дознания в сокращенной форме в присутствии адвоката, которого опять же дознаватель обязан ему предоставить в течение 24 часов. Итого, в общем, вся процедура составляет до 24 дней, не беря в расчет период проверки сообщения о преступлении, составляющего до 30-ти суток. На основании изложенного возможно утверждать, что фактически сокращенное дознание по срокам расследования практически не уступает дознанию в общем порядке.

О длительности сроков производства сокращенного дознания свидетельствуют также изученные диссертантом материалы уголовных дел, в 59 % из которых обвинительное постановление составлено после истечения 10 суток с момента начала производства дознания в сокращенной форме.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что производство дознания в сокращенной форме в настоящее время не является эффективной процедурой ускоренного производства расследования и требует совершенствования и доработки, либо создания принципиально новой модели производства, с учетом уже накопленного исторического и практического опыта, а также зарубежного опыта применения подобных форм производства с целью более эффективного решения поставленных перед правоохранительными органами задач по борьбе с преступностью, сокращению

финансовых и «человеческих» затрат на расследование при условии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса.

Второй параграф **«Теоретическая модель сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести»** посвящен созданию на основании изученного отечественного и зарубежного опыта применения различных сокращенных процедур производства теоретической модели сокращенного производства в Российской Федерации, учитывая также результаты проведенного анкетирования, согласно которому 84 % респондентов отмечают необходимость в разработке новой формы сокращенного расследования.

Диссертантом определены способы и средства доказывания, производство которых допустимо в ходе проверки сообщения о преступлении: получение объяснений; получение образцов для сравнительного исследования; истребование документов и предметов; назначение судебной экспертизы и участие в ее производстве и получение заключения эксперта в разумный срок; осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов; освидетельствование; производство документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов.

Проведенный анализ уголовно – правовых и уголовно – процессуальных норм отечественного законодательства, а также мнений Б.Я. Гаврилова, А.В. Смирнова, В.А. Лазаревой, О.И. Цоколовой и других ученых-процессуалистов позволяет диссертанту выделить следующие ключевые моменты формирования новой модели сокращенного досудебного производства по очевидным преступлениям небольшой и средней тяжести:

- основанием начала производства по уголовному делу является предусмотренный ч. 1. ст. 140 УПК повод для начала расследования; наличие данных, указывающих на признаки преступления, относящегося к деяниям небольшой и средней тяжести, а также отсутствие обстоятельств, исключающих производство расследования в упрощенном порядке;

- решение о начале производства дознания в сокращенной форме принимается лицом, уполномоченным на производство расследования, минуя этап проверки сообщения о преступлении в случае его очевидности;
- при расследовании в сокращенной форме по очевидным преступлениям небольшой и средней тяжести необходимо проводить только те следственные и процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств;
- срок расследования должен составлять не более 48 часов с начала уголовно-процессуального производства в сокращенной форме до направления обвинительного протокола в суд и 72 часа – на судебное разбирательство;
- оформление сокращенного расследования осуществляется единым процессуальным документом – протоколом, который отражает в себе перечень процессуальных и следственных действий, выполненных в ходе расследования, а также обвинительное постановление с признанием обвиняемым вины, с последующей отметкой об ознакомлении обвиняемого с ним и материалами уголовного дела и последующим допросом обвиняемого;
- при расследовании в сокращенной форме информация, собранная в ходе первичных следственных и иных процессуальных действий, должна быть интерпретирована как доказательства по уголовному делу;
- необходимо расширить круг лиц, уполномоченных по поручению начальника органа дознания проводить досудебное расследование в сокращенной форме по преступлениям небольшой и средней тяжести;
- при невозможности проведения расследования в сокращенной форме досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести, нарушении условий расследования, либо недостаточности или недостоверности полученных доказательств должна иметься возможность окончания производства расследования в сокращенной форме и возобновление производства расследования уже в общем порядке.

В третьем параграфе **«Правовая модель сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести»** диссертантом предлагается описание правового содержания проекта сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести, включающего в себя следующие изменения, дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:

- расширение круга лиц, участников уголовного процесса, осуществляющих процессуальную деятельность по расследованию уголовного дела и обеспечению процессуальных прав и гарантий участников уголовного процесса, путем дополнения отдельных норм главы 2 УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства» в соответствующем падеже словами «иное должностное лицо органа дознания». Аналогичным содержанием «иное должностное лицо органа дознания» подлежат дополнению нормы главы 3 УПК РФ «Уголовное преследование», а также глав 6-9 УПК РФ, определяющих процессуальные полномочия участников уголовного судопроизводства, и глав 12-14 УПК РФ, регламентирующих применение мер процессуального принуждения;
- дополнение разработанным автором итоговым процессуальным документом – обвинительным протоколом, составляемым по результатам проведенного расследования;
- исключение главы 32^1 УПК РФ;
- дополнение УПК РФ главой 32^2 «Сокращенное досудебное производство по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести», представляющей предложенную автором форму сокращенного производства и определяющей условия его проведения, порядок и процессуальные сроки расследования, виды и особенности производства следственных и иных процессуальных действий, а также особенности окончания производства расследования в сокращенной форме;
- восстановление главы 57 «Перечень бланков процессуальных документов», изложив в ней бланк сокращенной формы досудебного

производства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.

В заключении автором подведены итоги диссертационной работы, сформулированы основные предложения, выводы и рекомендации, которые отражены в положениях, выносимых на защиту, представляют научный интерес и имеют практическое значение.

1. Доказано, что расследование в форме сокращенного досудебного производства является самостоятельным правовым институтом, который регулирует правовые отношения, возникающие в случаях производства предварительного расследования по отдельным категориям уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, и осуществляемое в специфичной ему процессуальной форме, сущность которой состоит в предоставлении дознавателю возможности сокращения процесса доказывания.

2. Сделан вывод о том, что изученный отечественный опыт применения сокращенных форм досудебного производства позволяет его использовать в отечественном законодательстве на протяжении длительного времени. При этом, следует отметить, что на различных исторических этапах развитие происходило в различных направлениях (в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном). Особенно активно сокращенное досудебное производство начало развиваться с конца семидесятых годов XX века.

3. Установлено, что основой сокращенного досудебного производства, которое позволяет его идентифицировать, как отдельное самостоятельное производство и разграничить с общим порядком процессуального производства по уголовным делам, являются уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и организационно-правовой критерии.

4. Разработано понятие сокращенной формы досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести.

5. Предложена система признаков упрощенного досудебного производства расследования, которая разделена на две группы:

- *первая* – признаки, определяющие сущность и правовую природу упрощенных производств, которые позволяют разграничивать их от других процессуальных институтов расследования и выражающиеся в сужении процессуальной функции доказывания, интенсификации обязанности доказывания, исключении этапа проверки доказательств в случае расследования в форме сокращенного дознания;
- *вторая* – признаки, которые являются специфичными только для сокращенных производств, а именно отсутствие спора между сторонами обвинения и защиты, согласие с предъявленным обвинением лицом, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, например, при заявлении ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке либо признания своей вины при заявлении ходатайства о производстве сокращенного дознания.

6. Сформулированы пределы действия уголовно-процессуальных принципов при осуществлении предварительного расследования в форме сокращенного производства. В силу специфики реализации некоторых из них главной особенностью в сокращенном досудебном производстве является необходимость нахождения баланса между публичными интересами и обеспечением прав и законных интересов участников уголовного процесса в условиях реализации данной формы расследования.

7. Предложен обязательный законодательный перечень следственных и иных процессуальных действий, образующих процессуальный порядок проведения расследования в сокращенной форме досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести, включающий в себя: допрос подозреваемого, допрос потерпевшего и, при определенных условиях, допрос свидетеля, как обязательные следственные действия, а также проведение экспертизы только в обязательных случаях, установленных ст. 196 УПК РФ;

8. Внесено предложение о расширении круга лиц, уполномоченных на проведение расследования в сокращенной форме по преступлениям небольшой и средней тяжести.

9. Разработан комплекс законодательных новел, направленных на дополнение процессуальных правил предварительного расследования, в частности, предложения о внесении изменений и дополнений в отдельные нормы УПК РФ, предусматривающих включение такого участника уголовно-процессуальной деятельности со стороны обвинения, как «иное должностное лицо органа дознания».

10. Разработан проект Федерального закона о внесении изменений и дополнений в отдельные положения УПК РФ.

В приложениях представлены: анкета для опроса дознавателей, следователей, должностных лиц органа дознания, руководителей следственных органов, прокуроров; сведения о результатах анкетирования; сведения о результатах изучения материалов архивных уголовных дел; проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»; проект бланка протокола сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора:

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Губарев И.С. Сокращенная форма досудебного производства: об эффективности в уголовном процессе и производстве у мирового судьи / Губарев И.С. // Мировой судья. – 2017. Выпуск № 6. – С. 25-29. (0,45 п. л.).

2. Губарев И.С. Сокращенное уголовное производство в зарубежных странах: анализ, систематизация и перспективы внедрения в отечественное законодательство / И.С. Губарев // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. – Выпуск № 1. С. – 16-19. (0,37 п. л.).

3. Губарев И.С. Классификация сокращенных процедур уголовного судопроизводства: особенности и обобщение положительного опыта

дифференциации уголовного расследования / И.С. Губарев // издат. дом «Юр-ВАК». Москва. 2019. – Выпуск № 4. С. – 206-209 (0,47 п. л.).

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

4. Губарев И.С. Анализ изменений уголовно-процессуального законодательства в области сокращенных форм досудебного производства / И.С. Губарев // Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-процессуального законодательства Сборник научных статей. Академия управления МВД России. Москва.: 2017. С. – 161 - 169 (0,2 п. л.).

5. Губарев И.С. Специфика классификации упрощенных форм уголовно-процессуального производства Российской Федерации / И.С. Губарев // Общественная безопасность, законность и правопорядок в третьем тысячелетии. Сборник научных статей. Воронежский институт МВД России. 2017. С. – 225-230. (0,4 п. л.).

6. Губарев И.С. Сокращенное досудебное производство зарубежных стран: анализ и правовая оценка / И.С. Губарев // Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы. Сборник научных статей. Академия управления МВД России. Москва.: 2017 С. – 159-165. (0,3 п. л.).

ГУБАРЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ СОКРАЩЕННОГО ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НЕБОЛЬШОЙ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать: «6» февраля 2020 г.
Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 1,4 Тираж 100 экз. Заказ № 42
Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати редакционно-издательского отдела «Академия управления МВД России»
125171 г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8.