

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 28.08.2023 10:09:21  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В. Ф. Яковлева  
от 26.06.2023 года

## **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **Процессуальные проблемы рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции в условиях применения цифровых технологий**

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры по направлению подготовки

**40.04.01 Юриспруденция**

(профиль (магистерская программа): **Уголовный процесс (судебная деятельность)**)

## ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

### ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАЗРАБОТЧИКИ	
КАФЕДРА:	Судебной деятельности и уголовного процесса
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:	СОФРОНОВ Глеб Васильевич, Доцент кафедры судебной деятельности и уголовного процесса, к.ю.н.

#### I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

При системе оценивания по дисциплине используются:

- ✓ письменная контрольная работа по изучению тем модуля - практическая задача с несколькими вопросами
- ✓ устный опрос на практических и семинарских занятиях по вопросам тем

#### Пример письменной контрольной работы по изучению тем модуля - практической задачи с несколькими вопросами

##### Подсудность

1. КЕТОВ и СБИТНЕВ обвиняются в 4 (Четырёх) убийствах, совершенных по найму, группой лиц по предварительному сговору. Три убийства совершены в городе Тюмени, последнее в г. Нижнем Тагиле Свердловской области.

Помимо того, КЕТОВ и СБИТНЕВ обвиняется в угоне автомобиля от здания администрации г. Димитровграда Ульяновской области. Угнанное транспортное средство использовалось в дальнейшем при совершении убийств.

КЕТОВ при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Военнослужащий СБИТНЕВ, напротив, просил о рассмотрении дела коллегией из 3 (Трёх) профессиональных судей.

Выделение дела каждого из обвиняемых в отдельное производство невозможно.

*Определите подсудность уголовного дела и состав суда.*

##### ***Решение:***

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации).

Правильная подсудность – одна из конституционных основ функционирования отечественной правовой, в том числе судебной системы. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации).

В развитие этого конституционного положения уголовно-процессуальный закон провозглашает право на законный суд в качестве правовой гарантии уголовно-преследуемого лица. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено (часть 3 статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при

предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации).

**Подсудностью** именуют совокупность признаков уголовного дела, по которым оно попадает на рассмотрение конкретного суда по уровню судебной системы, его территориальной юрисдикции, конфигурации состава суда.

Подсудность может быть:

- Предметная (родовая).
- Территориальная.
- Персональная (субъектная).
- По связи дел.
- Альтернативная.
- Дискреционная.
- Исключительная.
- Специализированная (дифференцированная).
- Чрезвычайная (ad hoc, то есть применительно к конкретному делу).

**Состав суда** определяется «внутри» избранного по правилам подсудности судебного органа.

При решении поставленной задачи будем наводить контрастность путем последовательного изучения всех перечисленных видов подсудности.

**Предметная (родовая) подсудность** определяет то, какому из звеньев судебной системы подсудно уголовное дело, исходя из уголовно-правовой (материально-правовой) квалификации содеянного обвиняемым. Предметной (родовой) подсудности посвящены положения ч.ч. 1-3 ст. 31 УПК РФ. Предметная (родовая) подсудность действует «по вертикали».

В нашем случае, очевидно, совершенные преступления должны быть квалифицированы по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), а также по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Согласно положениям ч. 3 ст. 31 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 105 ч. 2 УК РФ подсудны Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду.

В соответствии с ч. 2 ст. 31 УПК РФ уголовное дело подсудно

При таких условиях и обстоятельствах, наше уголовное дело подсудно либо соответствующему областному суду, либо окружному военному суду.

**Территориальная подсудность** позволяет разграничить подсудность между судами одного и того же звена судебной системы по территориальному принципу (ст. 32 УПК РФ). Территориальная подсудность действует «по горизонтали».

В нашем случае преступления совершались на территории двух субъектов Российской Федерации: Свердловской области и Тюменской области.

Значит, наше уголовное дело может быть подсудно:

- Свердловскому областному суду (620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120), в соответствии с положениями ч. 1 ст. 24 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации";

- Тюменскому областному суду (625038, г. Тюмень, ул. 8 марта, д. 1), в соответствии с положениями ч. 1 ст. 24 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации";

- Центральному окружному военному суду (620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 85; 443068, г. Самара, пр. Масленникова, д. 12), в соответствии с положениями ст.1 Федерального закона от 27.12.2009 № 345-ФЗ "О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов";

- Димитровградскому городскому суду Ульяновской области (433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 51 А) - в соответствии со ст. 32 Федерального конституционного закона РФ "О судах общей юрисдикции" от 07.02.2011 года № 1-ФКЗ юрисдикция Димитровградского городского суда Ульяновской области распространяется на территорию г. Димитровграда Ульяновской области.

Из содержания ч. 3 ст. 32 УПК РФ следует, что территориальная подсудность определяется местом совершения большинства расследованных по данному уголовному делу преступлений или по месту совершения наиболее тяжкого из них.

Соответственно, «в финал» выходят: *Тюменский областной суд* и *Центральный окружной военный суд*.

Необходимо учитывать, что территориальная подсудность уголовного дела не является незыблемой и может быть изменена (ст. 35 УПК РФ).

**Персональная (субъектная)** подсудность ставит подсудность уголовного дела в зависимость от статуса обвиняемого (субъекта преступления).

Военнослужащий СБИТНЕВ подпадает под юрисдикцию военного суда.

Подсудность дел военным судам определяет ст. 7 Федерального конституционного закона от 23.06.1999 № 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации", где, в частности, указывается, что военным судам подсудны дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими.

Аналогичным образом определяется подсудность по правилам УПК РФ (ч. 6 ст. 31).

В данном случае прослеживается определённая конкуренция правил о подсудности. По общему правилу дело подлежит рассмотрению Тюменским областным судом, однако, в данном случае положения о персональной подсудности выступают в качестве специальной нормы. При конкуренции общей и специальной норм права «выигрывает» специальная.

Необходимо, обязательно, учесть и норму ч. 7.1 УПК РФ, согласно которой: «Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного дела в отношении остальных лиц невозможно, указанные дела в отношении всех лиц рассматриваются соответствующим военным судом».

Таким образом, уголовное дело подсудно *Центральному окружному военному суду*.

**Подсудность по связи дел** предусматривает правила определения компетентного суда при соединении уголовных дел, подсудных судам различных уровней. В этом случае уголовное дело обо всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом, если раздельное рассмотрение судами уголовных дел может отразиться на всесторонности и объективности их разрешения.

Нормативное закрепление подсудности по связи дел – ст. 33 УПК РФ.

Подсудность по связи дел – «по вертикали» вверх.

В данном случае получается, что рассмотрение дела переносится в суд «областного» уровня либо в приравненный к нему окружной (флотский) военный суд.

**Альтернативная подсудность** предполагает наличие выбора суда в случаях, когда этого требует целесообразность.

Нашего случая это не касается, вместе с тем, несмотря на то, что нижеприведённое правило располагается в статье о территориальной подсудности, оно действует не «по горизонтали», а «по вертикали» как вверх, так и вниз.

«Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них» (ч. 3 ст. 32 УПК РФ).

**Дискреционная подсудность** применяется в рамках так называемых «дискреционных полномочий» суда.

Сам термин происходит от латинского *discretion* (действующий по своему усмотрению; дискреционная власть – право должностного лица или государственного органа действовать по своему усмотрению).

Нашего случая это также не касается.

При допущении тех дополнительных обстоятельств, что ни одни из обвиняемых не имел бы статуса военнослужащего, а помимо убийств в составе обвинения значились бы статьи Уголовного кодекса Российской Федерации из перечня, содержащегося в ч. 4 ст. 35 УПК РФ (ст.ст. 208, 209, 211 ч.ч. 1 – 3, 277 – 279, 360 УК РФ), - по Ходатайству Генерального прокурора или его заместителя могло быть по решению Верховного Суда Российской Федерации передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту совершения преступления.

**Исключительная подсудность** предусматривает отнесение некоторых уголовных дел к подсудности только одного или нескольких судов одного звена. То есть, исключительная подсудность действует «по горизонтали».

Например, согласно ч. 6.1 ст. 31 УПК РФ, уголовные дела об убийствах, по которым в качестве обвиняемых проходят военнослужащие, подсудны 1-му Восточному окружному военному суду, 2-му Западному окружному военному суду, Центральному окружному военному суду и Южному окружному военному суду.

К нашему случаю это не относится, поскольку территориальная подсудность уже относит уголовное дело к юрисдикции Центрального окружного военного суда.

**Чрезвычайная (ad hoc, то есть применительно к конкретному делу) подсудность** выделяется исключительно как теоретическая конструкция, причём в отрицательной коннотации.

Речь идёт о создании судебных (квазисудебных) органов для рассмотрения конкретного дела.

Создание чрезвычайных судов запрещено (ч. 3 ст. 118 Конституции Российской Федерации).

**Состав суда** при рассмотрении дела в нашем случае определяется с учётом положений Конституции Российской Федерации и УПК РФ относительно рассмотрения дела.

С учётом положений ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации, каждому обвиняемому в совершении преступления, караемого смертью должна быть дана возможность предстать перед судом присяжных.

Уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе при отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых. Если один или несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное производство. При этом судом должно быть установлено, что выделение уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием присяжных заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 325 УПК РФ).

Согласно положениям п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, суд должен рассмотреть уголовное дело КЕТОВА и СБИТНЕВА в следующем составе: судья окружного военного суда и коллегия из восьми присяжных заседателей.

### ***Методические пояснения***

В данном случае надо раскрыть содержание понятия подсудность. Обязательно надо обратить внимание на то, что фабула задачи предусматривает определение подсудности по нескольким её разновидностям.

2. КЕТОВ и СБИТНЕВ обвиняются в 4 (Четырёх) убийствах, совершенных по найму, группой лиц по предварительному сговору. Три убийства совершены в городе Тюмени, последнее в г. Нижнем Тагиле Свердловской области.

Помимо того, КЕТОВ и СБИТНЕВ обвиняется в угоне автомобиля от здания администрации г.Димитровграда Ульяновской области. Угнанное транспортное средство использовалось в дальнейшем при совершении убийств.

КЕТОВ при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Военнослужащий СБИТНЕВ, напротив, просил о рассмотрении дела коллегией из 3 (Трёх) профессиональных судей.

Выделение дела каждого из обвиняемых в отдельное производство невозможно.

*Раскройте взаимосвязь норм, регламентирующих определение подсудности.*

*Проанализируйте действующее законодательство и ответьте, могло иметь место иное решение вопроса о подсудности?*

### ***Решение:***

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации).

Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено (часть 3 статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации).

Уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе при отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых. Если один или несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное производство. При этом судом должно быть установлено, что выделение уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием присяжных заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 325 УПК РФ).

При таких условиях и обстоятельствах, иного решения вопрос о подсудности не имеет.

### ***Методические пояснения***

Для решения задачи надо обратиться к источникам уголовно-процессуального законодательства, в которых раскрываются основные понятия и содержание правил о подсудности, найти и показать взаимосвязь между нормами Конституции, соответствующих федеральных законов, сделать общий вывод.

Обращаясь к нормам УПК РФ, сформулировать правила о подсудности и составе суда, перечислить возникающие в связи с ними права участников процесса, определить обязанности правоприменителя, связанные с обеспечением этих прав.

Сравнить их и сделать соответствующий вывод.

### **Устный опрос на практических и семинарских занятиях по вопросам тем, письменная контрольная работа**

**1. Укажите фактические и юридические основания подсудности уголовного дела военному суду.**

### ***Ответ:***

Фактическим основанием отнесения уголовного дела к подсудности военного суда является наличие у одного из обвиняемых статуса военнослужащего.

Юридическим основанием отнесения уголовного дела к подсудности Центрального окружного военного суда являются правила о территориальной и исключительной подсудности.

### ***Методические пояснения***

Для ответа на вопрос надо обратиться к соответствующим статьям УПК РФ, внимательно прочитать действующие нормы, регламентирующие подсудность, запомнить предлагаемый алгоритм её определения, а также перечень фактических, юридических оснований для осуществления того или иного процессуального действия, принятия решения.

## **2. Какие нарушения, допущенные при направлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением, влекут возвращение судьёй уголовного дела прокурору?**

### ***Ответ:***

В соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в ст.237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями следует понимать такие, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

В частности, исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда:

- обвинение, изложенное в обвинительном заключении, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- обвинительное заключение не подписано следователем, обвинительное заключение не согласовано с руководителем следственного органа;
- в обвинительном заключении отсутствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу.

Также, в соответствии с толкованием, предложенным постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» обвинительное заключение должно включать в себя перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, включает не только ссылку на источники доказательств в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, но и приведение краткого содержания самих доказательств.

### ***Методические пояснения***

Для ответа на вопрос надо обратиться не только к соответствующим статьям УПК РФ, но и выяснить позицию Пленума Верховного Суда РФ, привести предложенное им толкование и сослаться на соответствующие пункты постановлений, раскрывающие основные понятия, используемые законодателем. В частности, по приведённой задаче понадобится проанализировать постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», а также постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», перечисляющие нарушения, допущенные следователем при составлении обвинительного заключения как документа, на основании которого судья принимает окончательное решение по уголовному делу.

## **Статус уголовно-преследуемого лица**

1. ВАГАНОВ обвиняется в совершении кражи денежных средств с банковского счёта. Ему вручено обвинительное заключение, проведено предварительное слушание, по итогам которого назначено судебное разбирательство уголовного дела. Ранее, до предъявления обвинения, к нему следователем применена мера пресечения – отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Обсуждая со своим защитником, адвокатом СЕРЁГИНЫМ перспективы предстоящего судебного разбирательства в суде первой инстанции, ВАГАНОВ не понял, почему СЕРЁГИН называл его то подозреваемым, то обвиняемым, то подсудимым.

*Какие статусы уголовно-преследуемого лица предусмотрены законом?*

*Каков порядок возникновения статуса подозреваемого, а также обвиняемого?*

*Почему СЕРЁГИН мог именовать ВАГАНОВА подозреваемым, обвиняемым, подсудимым?*

### **Решение:**

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации).

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации).

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Для уяснения сути поставленных вопросов необходимо разобраться с рядом понятий, таких как:

- Уголовно-процессуальная деятельность.
- Уголовное преследование.
- Уголовно-преследуемое лицо.
- Подозрение.
- Обвинение.
- Процессуальный статус.
- Статусобразующий документ.
- Подозреваемый.
- Обвиняемый.
- Подсудимый.

**Уголовно-процессуальная деятельность** – действие (бездействие) или их совокупность, связанные с производством по уголовному делу или материалу.

**Уголовное преследование** – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

**Уголовно-преследуемое лицо** – физическое лицо, имеющее статус подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

**Подозрение** – предположение о совершении конкретным физическим лицом преступления, зафиксированное в постановлении о возбуждении уголовного дела либо в протоколе задержания, либо в постановлении об избрании меры пресечения до предъявления обвинения, либо в уведомлении о подозрении в совершении преступления.



**Обвинение** – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом (п.22 ст. 5 УПК РФ) при наличии достаточных доказательств (ч. 1 ст. 171 УПК РФ).

**Процессуальный статус** – совокупность предусмотренных законом прав, обязанностей и ответственности, возникающий у любого участника уголовно-процессуальной деятельности.

**Статусообразующий документ** – письменный акт, с возникновением которого, после его издания уполномоченным лицом, связывается изменение процессуального статуса лица участвующего в уголовно-процессуальной деятельности.

**Подозреваемый** – физическое лицо, в отношении которого вынесен (составлен) один из предусмотренных законом статусообразующих документов, содержащих письменную фиксацию подозрения.

**Обвиняемый** – физическое лицо, в отношении которого вынесен (составлен) один из предусмотренных законом статусообразующих документов, содержащих письменную фиксацию обвинения.

**Подсудимый** – это наименование лица, имеющего процессуальный статус обвиняемого, в отношении которого назначено судебное разбирательство уголовного дела

При решении поставленной задачи будем оперировать понятиями, определение которых зафиксировано выше.

Законом предусмотрено участие в уголовно-процессуальной деятельности уголовно-преследуемого лица в двух статусах: подозреваемого и (или) обвиняемого.

В нашем случае ВАГАНОВ побывал в обоих статусах:

1) после применения к ВАГАНОВУ меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении у него возник статус подозреваемого (статусообразующий документ – постановление следователя об избрании в качестве меры пресечения подписки о невыезде и надлежащем поведении до предъявления обвинения);

2) после вынесения в отношении ВАГАНОВА постановления о привлечении в качестве обвиняемого – возник статус обвиняемого.

Причём возникновение статуса обвиняемого связано именно с вынесением такого статусообразующего документа как «постановление о привлечении в качестве обвиняемого», поскольку из условий задачи следует, что ВАГАНОВ обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Правила, изложенные в ст. 150 УПК РФ, диктуют обязательность проведения, по делам о таких преступлениях, расследования в форме именно предварительного следствия, а не дознания.

Предварительное следствие по делу ВАГАНОВА, по общему правилу (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), должно было проводиться следователем органа внутренних дел.

Частью 1 ст. 171 УПК РФ предусмотрено, что: «При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого».

В свою очередь, лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в силу положений п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ, признается обвиняемым.

С вынесением статусообразующего документа «постановление о привлечении в качестве обвиняемого» у ВАГАНОВА возник статус обвиняемого, который сохраняется за ним на тот момент, в котором мы встретили ВАГАНОВА и СЕРЁГИНА по условиям задачи.

Наименование «подсудимый» появилось у ВАГАНОВА по итогам состоявшегося по уголовному делу предварительного слушания с назначением по его итогам судебного разбирательства.

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым (ч. 2 ст. 47 УПК РФ).

Подсудимый – не новый процессуальный статус, а лишь наименование обвиняемого с определенного момента движения уголовного дела. Триада «права – обязанности – ответственность» принципиальных изменений не претерпевает.

### **Методические пояснения**

В данном случае надо раскрыть содержание понятий:

- Уголовно-процессуальная деятельность.
- Уголовное преследование.
- Уголовно-преследуемое лицо.
- Подозрение.
- Обвинение.
- Процессуальный статус.
- Статусообразующий документ.
- Подозреваемый.
- Обвиняемый.
- Подсудимый.

Обязательно надо обратить внимание на статусообразующие процессуальные документы и основные статусы уголовно-преследуемых физических лиц.

2. ВАГАНОВ обвиняется в совершении кражи денежных средств с банковского счёта. Ему вручено обвинительное заключение, проведено предварительное слушание, по итогам которого назначено судебное разбирательство уголовного дела. Ранее, до предъявления обвинения, к нему следователем применена мера пресечения – отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Обсуждая со своим защитником, адвокатом СЕРЁГИНЫМ перспективы предстоящего судебного разбирательства в суде первой инстанции, ВАГАНОВ не понял, почему СЕРЁГИН называл его то подозреваемым, то обвиняемым, то подсудимым.

*Раскройте взаимосвязь норм, регламентирующих статусообразующие документы с формой проведения предварительного расследования.*

*Проанализируйте действующее законодательство и ответьте, с какими статусообразующими документами связано изменение правового положения уголовно-преследуемого лица?*

### **Решение:**

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации).

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации).

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

Обвинение – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом (п.22 ст. 5 УПК РФ) при наличии достаточных доказательств (ч. 1 ст. 171 УПК РФ).

Различие форм предварительного расследования (дознание и предварительное следствие) предусмотрено ст. 150 УПК РФ.

Предварительное следствие следователями органов внутренних дел проводится по делам о преступлениях, перечисленных п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ.

Частью 1 ст. 171 УПК РФ предусмотрено, что: «При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого».

Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в силу положений п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ, признается обвиняемым.

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым (ч. 2 ст. 47 УПК РФ).

### ***Методические пояснения***

Для решения задачи надо обратиться к источникам уголовно-процессуального законодательства, в которых раскрываются основные понятия и содержание правил об обвинении, подозреваемом и (или) обвиняемом, найти и показать взаимосвязь между нормами Конституции, соответствующих федеральных законов, сделать общий вывод.

Обращаясь к нормам УПК РФ, сформулировать положения об уголовном преследовании, статусах уголовно-преследуемого лица, перечислить статусобразующие документы.

Сравнить их и сделать соответствующий вывод.

### **Устный опрос на практических и семинарских занятиях по вопросам тем, письменная контрольная работа**

**1. Укажите фактические и юридические основания возникновения статусов подозреваемого и обвиняемого.**

#### ***Ответ:***

Фактическим основанием возникновения статуса подозреваемого является предположение о совершении конкретным физическим лицом преступления. При этом, достаточные доказательства для констатации факта совершения преступления – отсутствуют.

Юридическим основанием возникновения статуса подозреваемого является фиксация предположения о совершении конкретным физическим лицом преступления, в постановлении о возбуждении уголовного дела либо в протоколе задержания, либо в постановлении об избрании меры пресечения до предъявления обвинения, либо в уведомлении о подозрении в совершении преступления, то есть в одном из статусобразующих документов.

Фактическим основанием возникновения статуса обвиняемого является наличие достаточных доказательств для констатации факта совершения преступления.

Юридическим основанием возникновения статуса обвиняемого является фиксация утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, либо в обвинительном акте, либо в обвинительном постановлении, то есть в одном из статусобразующих документов.

### ***Методические пояснения***

Для ответа на вопрос надо обратиться к соответствующим статьям УПК РФ, внимательно прочитать действующие нормы, отражающие понятия «обвинение», «подозреваемый», «обвиняемый», «подсудимый», запомнить алгоритм возникновения статусов подозреваемого и (или) обвиняемого у уголовно-преследуемого лица, а также перечень фактических, юридических оснований для возникновения соответствующих статусов и (или) наименований процессуальных фигур.

**2. Какие нарушения, допущенные при направлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением, влекут возвращение судьей уголовного дела прокурору?**

#### ***Ответ:***

В соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», при решении вопроса о возвращении уголовного

дела прокурору по основаниям, указанным в ст.237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения нарушениями следует понимать такие, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения.

В частности, исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда:

- обвинение, изложенное в обвинительном заключении, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- обвинительное заключение не подписано следователем, обвинительное заключение не согласовано с руководителем следственного органа;
- в обвинительном заключении отсутствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу.

Также, в соответствии с толкованием, предложенным постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» обвинительное заключение должно включать в себя перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, включает не только ссылку на источники доказательств в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, но и приведение краткого содержания самих доказательств.

### ***Методические пояснения***

Для ответа на вопрос надо обратиться не только к соответствующим статьям УПК РФ, но и выяснить позицию Пленума Верховного Суда РФ, привести предложенное им толкование и сослаться на соответствующие пункты постановлений, раскрывающие основные понятия, используемые законодателем. В частности, по приведённой задаче понадобится проанализировать постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», а также постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», перечисляющие нарушения, допущенные следователем при составлении обвинительного заключения как документа, на основании которого судья принимает окончательное решение по уголовному делу.

## **II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ**

При промежуточной аттестации по дисциплине используются:

- ✓ практическое задание - задача

### **Подсудность**

**1.** КЕТОВ и СБИТНЕВ обвиняются в 4 (Четырёх) убийствах, совершенных по найму, группой лиц по предварительному сговору. Три убийства совершены в городе Тюмени, последнее в г.Нижнем Тагиле Свердловской области.

Помимо того, КЕТОВ и СБИТНЕВ обвиняется в угоне автомобиля от здания администрации г.Димитровграда Ульяновской области. Угнанное транспортное средство использовалось в дальнейшем при совершении убийств.

КЕТОВ при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Военнослужащий СБИТНЕВ, напротив, просил о рассмотрении дела коллегией из 3 (Трёх) профессиональных судей.

Выделение дела каждого из обвиняемых в отдельное производство невозможно.

*Определите подсудность уголовного дела и состав суда.*

### ***Решение:***

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации).

Правильная подсудность – одна из конституционных основ функционирования отечественной правовой, в том числе судебной системы. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации).

В развитие этого конституционного положения уголовно-процессуальный закон провозглашает право на законный суд в качестве правовой гарантии уголовно-преследуемого лица. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено (часть 3 статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации).

**Подсудностью** именуют совокупность признаков уголовного дела, по которым оно попадает на рассмотрение конкретного суда по уровню судебной системы, его территориальной юрисдикции, конфигурации состава суда.

Подсудность может быть:

- Предметная (родовая).
- Территориальная.
- Персональная (субъектная).
- По связи дел.
- Альтернативная.
- Дискреционная.
- Исключительная.
- Специализированная (дифференцированная).
- Чрезвычайная (ad hoc, то есть применительно к конкретному делу).

**Состав суда** определяется «внутри» избранного по правилам подсудности судебного органа.

При решении поставленной задачи будем наводить контрастность путем последовательного изучения всех перечисленных видов подсудности.

**Предметная (родовая) подсудность** определяет то, какому из звеньев судебной системы подсудно уголовное дело, исходя из уголовно-правовой (материально-правовой) квалификации содеянного обвиняемым. Предметной (родовой) подсудности посвящены положения ч.ч. 1-3 ст. 31 УПК РФ. Предметная (родовая) подсудность действует «по вертикали».

В нашем случае, очевидно, совершенные преступления должны быть квалифицированы по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), а также по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Согласно положениям ч. 3 ст. 31 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 105 ч. 2 УК РФ подсудны Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду.

В соответствии с ч. 2 ст. 31 УПК РФ уголовное дело подсудно

При таких условиях и обстоятельствах, наше уголовное дело подсудно либо соответствующему областному суду, либо окружному военному суду.

**Территориальная подсудность** позволяет разграничить подсудность между судами одного и того же звена судебной системы по территориальному принципу (ст. 32 УПК РФ). Территориальная подсудность действует «по горизонтали».

В нашем случае преступления совершались на территории двух субъектов Российской Федерации: Свердловской области и Тюменской области.

Значит, наше уголовное дело может быть подсудно:

- Свердловскому областному суду (620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120), в соответствии с положениями ч. 1 ст. 24 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации";

- Тюменскому областному суду (625038, г. Тюмень, ул. 8 марта, д. 1), в соответствии с положениями ч. 1 ст. 24 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации";

- Центральному окружному военному суду (620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 85; 443068, г. Самара, пр. Масленникова, д. 12), в соответствии с положениями ст.1 Федерального закона от 27.12.2009 № 345-ФЗ "О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов";

- Димитровградскому городскому суду Ульяновской области (433513, Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 51 А) - в соответствии со ст. 32 Федерального конституционного закона РФ "О судах общей юрисдикции" от 07.02.2011 года № 1-ФКЗ юрисдикция Димитровградского городского суда Ульяновской области распространяется на территорию г. Димитровграда Ульяновской области.

Из содержания ч. 3 ст. 32 УПК РФ следует, что территориальная подсудность определяется местом совершения большинства расследованных по данному уголовному делу преступлений или по месту совершения наиболее тяжкого из них.

Соответственно, «в финал» выходят: *Тюменский областной суд и Центральный окружной военный суд.*

Необходимо учитывать, что территориальная подсудность уголовного дела не является незыблемой и может быть изменена (ст. 35 УПК РФ).

**Персональная (субъектная) подсудность** ставит подсудность уголовного дела в зависимость от статуса обвиняемого (субъекта преступления).

Военнослужащий СБИТНЕВ подпадает под юрисдикцию военного суда.

Подсудность дел военным судам определяет ст. 7 Федерального конституционного закона от 23.06.1999 № 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации", где, в частности, указывается, что военным судам подсудны дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими.

Аналогичным образом определяется подсудность по правилам УПК РФ (ч. 6 ст. 31).

В данном случае прослеживается определённая конкуренция правил о подсудности. По общему правилу дело подлежит рассмотрению Тюменским областным судом, однако, в данном случае положения о персональной подсудности выступают в качестве специальной нормы. При конкуренции общей и специальной норм права «выигрывает» специальная.

Необходимо, обязательно, учесть и норму ч. 7.1 УПК РФ, согласно которой: «Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, подсудны военному суду в отношении хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного дела в отношении остальных лиц невозможно, указанные дела в отношении всех лиц рассматриваются соответствующим военным судом».

Таким образом, уголовное дело подсудно *Центральному окружному военному суду.*

**Подсудность по связи дел** предусматривает правила определения компетентного суда при соединении уголовных дел, подсудных судам различных уровней. В этом случае уголовное дело обо всех преступлениях рассматривается вышестоящим судом, если раздельное рассмотрение судами уголовных дел может отразиться на всесторонности и объективности их разрешения.

Нормативное закрепление подсудности по связи дел – ст. 33 УПК РФ.

Подсудность по связи дел – «по вертикали» вверх.

В данном случае получается, что рассмотрение дела переносится в суд «областного» уровня либо в приравненный к нему окружной (флотский) военный суд.

**Альтернативная подсудность** предполагает наличие выбора суда в случаях, когда этого требует целесообразность.

Нашего случая это не касается, вместе с тем, несмотря на то, что нижеприведённое правило располагается в статье о территориальной подсудности, оно действует не «по горизонтали», а «по вертикали» как вверх, так и вниз.

«Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них» (ч. 3 ст. 32 УПК РФ).

**Дискреционная подсудность** применяется в рамках так называемых «дискреционных полномочий» суда.

Сам термин происходит от латинского *discretion* (действующий по своему усмотрению; дискреционная власть – право должностного лица или государственного органа действовать по своему усмотрению).

Нашего случая это также не касается.

При допущении тех дополнительных обстоятельств, что ни одни из обвиняемых не имел бы статуса военнослужащего, а помимо убийств в составе обвинения значились бы статьи Уголовного кодекса Российской Федерации из перечня, содержащегося в ч. 4 ст. 35 УПК РФ (ст.ст. 208, 209, 211 ч.ч. 1 – 3, 277 – 279, 360 УК РФ), - по Ходатайству Генерального прокурора или его заместителя могло быть по решению Верховного Суда Российской Федерации передано для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд по месту совершения преступления.

**Исключительная подсудность** предусматривает отнесение некоторых уголовных дел к подсудности только одного или нескольких судов одного звена. То есть, исключительная подсудность действует «по горизонтали».

Например, согласно ч. 6.1 ст. 31 УПК РФ, уголовные дела об убийствах, по которым в качестве обвиняемых проходят военнослужащие, подсудны 1-му Восточному окружному военному суду, 2-му Западному окружному военному суду, Центральному окружному военному суду и Южному окружному военному суду.

К нашему случаю это не относится, поскольку территориальная подсудность уже относит уголовное дело к юрисдикции Центрального окружного военного суда.

**Чрезвычайная (ad hoc, то есть применительно к конкретному делу) подсудность** выделяется исключительно как теоретическая конструкция, причём в отрицательной коннотации.

Речь идёт о создании судебных (квазисудебных) органов для рассмотрения конкретного дела.

Создание чрезвычайных судов запрещено (ч. 3 ст. 118 Конституции Российской Федерации).

**Состав суда** при рассмотрении дела в нашем случае определяется с учётом положений Конституции Российской Федерации и УПК РФ относительно рассмотрения дела.

С учётом положений ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации, каждому обвиняемому в совершении преступления, караемого смертью должна быть дана возможность предстать перед судом присяжных.

Уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе при отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых. Если один или несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное производство. При этом судом должно быть установлено, что выделение уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием присяжных

заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 325 УПК РФ).

Согласно положениям п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, суд должен рассмотреть уголовное дело КЕТОВА и СБИТНЕВА в следующем составе: судья окружного военного суда и коллегия из восьми присяжных заседателей.

### ***Методические пояснения***

В данном случае надо раскрыть содержание понятия подсудность. Обязательно надо обратить внимание на то, что фабула задачи предусматривает определение подсудности по нескольким её разновидностям.

2. КЕТОВ и СБИТНЕВ обвиняются в 4 (Четырёх) убийствах, совершенных по найму, группой лиц по предварительному сговору. Три убийства совершены в городе Тюмени, последнее в г. Нижнем Тагиле Свердловской области.

Помимо того, КЕТОВ и СБИТНЕВ обвиняется в угоне автомобиля от здания администрации г. Димитровграда Ульяновской области. Угнанное транспортное средство использовалось в дальнейшем при совершении убийств.

КЕТОВ при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Военнослужащий СБИТНЕВ, напротив, просил о рассмотрении дела коллегией из 3 (Трёх) профессиональных судей.

Выделение дела каждого из обвиняемых в отдельное производство невозможно.

*Раскройте взаимосвязь норм, регламентирующих определение подсудности.*

*Проанализируйте действующее законодательство и ответьте, могло иметь место иное решение вопроса о подсудности?*

### ***Решение:***

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации).

Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено (часть 3 статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации).

Уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе при отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых. Если один или несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное производство. При этом судом должно быть установлено, что выделение уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием присяжных заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 325 УПК РФ).

При таких условиях и обстоятельствах, иного решения вопрос о подсудности не имеет.

### ***Методические пояснения***

Для решения задачи надо обратиться к источникам уголовно-процессуального законодательства, в которых раскрываются основные понятия и содержание правил о



подсудности, найти и показать взаимосвязь между нормами Конституции, соответствующих федеральных законов, сделать общий вывод.

Обращаясь к нормам УПК РФ, сформулировать правила о подсудности и составе суда, перечислить возникающие в связи с ними права участников процесса, определить обязанности правоприменителя, связанные с обеспечением этих прав.

Сравнить их и сделать соответствующий вывод.

### Статус уголовно-преследуемого лица

2. ВАГАНОВ обвиняется в совершении кражи денежных средств с банковского счёта. Ему вручено обвинительное заключение, проведено предварительное слушание, по итогам которого назначено судебное разбирательство уголовного дела. Ранее, до предъявления обвинения, к нему следователем применена мера пресечения – отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Обсуждая со своим защитником, адвокатом СЕРЁГИНЫМ перспективы предстоящего судебного разбирательства в суде первой инстанции, ВАГАНОВ не понял, почему СЕРЁГИН называл его то подозреваемым, то обвиняемым, то подсудимым.

*Какие статусы уголовно-преследуемого лица предусмотрены законом?*

*Каков порядок возникновения статуса подозреваемого, а также обвиняемого?*

*Почему СЕРЁГИН мог именовать ВАГАНОВА подозреваемым, обвиняемым, подсудимым?*

#### **Решение:**

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации).

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации).

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Для уяснения сути поставленных вопросов необходимо разобраться с рядом понятий, таких как:

- Уголовно-процессуальная деятельность.
- Уголовное преследование.
- Уголовно-преследуемое лицо.
- Подозрение.
- Обвинение.
- Процессуальный статус.
- Статусообразующий документ.
- Подозреваемый.
- Обвиняемый.
- Подсудимый.

**Уголовно-процессуальная деятельность** – действие (бездействие) или их совокупность, связанные с производством по уголовному делу или материалу.

**Уголовное преследование** – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

**Уголовно-преследуемое лицо** – физическое лицо, имеющее статус подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

**Подозрение** – предположение о совершении конкретным физическим лицом преступления, зафиксированное в постановлении о возбуждении уголовного дела либо в протоколе задержания, либо в постановлении об избрании меры пресечения до предъявления обвинения, либо в уведомлении о подозрении в совершении преступления.

**Обвинение** – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом (п.22 ст. 5 УПК РФ) при наличии достаточных доказательств (ч. 1 ст. 171 УПК РФ).

**Процессуальный статус** – совокупность предусмотренных законом прав, обязанностей и ответственности, возникающий у любого участника уголовно-процессуальной деятельности.

**Статусообразующий документ** – письменный акт, с возникновением которого, после его издания уполномоченным лицом, связывается изменение процессуального статуса лица участвующего в уголовно-процессуальной деятельности.

**Подозреваемый** – физическое лицо, в отношении которого вынесен (составлен) один из предусмотренных законом статусообразующих документов, содержащих письменную фиксацию подозрения.

**Обвиняемый** – физическое лицо, в отношении которого вынесен (составлен) один из предусмотренных законом статусообразующих документов, содержащих письменную фиксацию обвинения.

**Подсудимый** – это наименование лица, имеющего процессуальный статус обвиняемого, в отношении которого назначено судебное разбирательство уголовного дела

При решении поставленной задачи будем оперировать понятиями, определение которых зафиксировано выше.

Законом предусмотрено участие в уголовно-процессуальной деятельности уголовно-преследуемого лица в двух статусах: подозреваемого и (или) обвиняемого.

В нашем случае ВАГАНОВ побывал в обоих статусах:

1) после применения к ВАГАНОВУ меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении у него возник статус подозреваемого (статусообразующий документ – постановление следователя об избрании в качестве меры пресечения подписки о невыезде и надлежащем поведении до предъявления обвинения);

2) после вынесения в отношении ВАГАНОВА постановления о привлечении в качестве обвиняемого – возник статус обвиняемого.

Причём возникновение статуса обвиняемого связано именно с вынесением такого статусообразующего документа как «постановление о привлечении в качестве обвиняемого», поскольку из условий задачи следует, что ВАГАНОВ обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Правила, изложенные в ст. 150 УПК РФ, диктуют обязательность проведения, по делам о таких преступлениях, расследования в форме именно предварительного следствия, а не дознания.

Предварительное следствие по делу ВАГАНОВА, по общему правилу (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), должно было проводиться следователем органа внутренних дел.

Частью 1 ст. 171 УПК РФ предусмотрено, что: «При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого».

В свою очередь, лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в силу положений п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ, признается обвиняемым.

С вынесением статусообразующего документа «постановление о привлечении в качестве обвиняемого» у ВАГАНОВА возник статус обвиняемого, который сохраняется за ним на тот момент, в котором мы встретили ВАГАНОВА и СЕРЁГИНА по условиям задачи.

Наименование «подсудимый» появилось у ВАГАНОВА по итогам состоявшегося по уголовному делу предварительного слушания с назначением по его итогам судебного разбирательства.

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым (ч. 2 ст. 47 УПК РФ).

Подсудимый – не новый процессуальный статус, а лишь наименование обвиняемого с определенного момента движения уголовного дела. Триада «права – обязанности – ответственность» принципиальных изменений не претерпевает.

### ***Методические пояснения***

В данном случае надо раскрыть содержание понятий:

- Уголовно-процессуальная деятельность.
- Уголовное преследование.
- Уголовно-преследуемое лицо.
- Подозрение.
- Обвинение.
- Процессуальный статус.
- Статусообразующий документ.
- Подозреваемый.
- Обвиняемый.
- Подсудимый.

Обязательно надо обратить внимание на статусообразующие процессуальные документы и основные статусы уголовно-преследуемых физических лиц.

2. ВАГАНОВ обвиняется в совершении кражи денежных средств с банковского счёта. Ему вручено обвинительное заключение, проведено предварительное слушание, по итогам которого назначено судебное разбирательство уголовного дела. Ранее, до предъявления обвинения, к нему следователем применена мера пресечения – отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Обсуждая со своим защитником, адвокатом СЕРЁГИНЫМ перспективы предстоящего судебного разбирательства в суде первой инстанции, ВАГАНОВ не понял, почему СЕРЁГИН называл его то подозреваемым, то обвиняемым, то подсудимым.

*Раскройте взаимосвязь норм, регламентирующих статусообразующие документы с формой проведения предварительного расследования.*

*Проанализируйте действующее законодательство и ответьте, с какими статусообразующими документами связано изменение правового положения уголовно-преследуемого лица?*

### ***Решение:***

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации).

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации).

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации).

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ).

Обвинение – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом (п.22 ст. 5 УПК РФ) при наличии достаточных доказательств (ч. 1 ст. 171 УПК РФ).

Различие форм предварительного расследования (дознание и предварительное следствие) предусмотрено ст. 150 УПК РФ.

Предварительное следствие следователями органов внутренних дел проводится по делам о преступлениях, перечисленных п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ.

Частью 1 ст. 171 УПК РФ предусмотрено, что: «При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого».

Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в силу положений п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ, признается обвиняемым.

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым (ч. 2 ст. 47 УПК РФ).

### ***Методические пояснения***

Для решения задачи надо обратиться к источникам уголовно-процессуального законодательства, в которых раскрываются основные понятия и содержание правил об обвинении, подозреваемом и (или) обвиняемом, найти и показать взаимосвязь между нормами Конституции, соответствующих федеральных законов, сделать общий вывод.

Обращаясь к нормам УПК РФ, сформулировать положения об уголовном преследовании, статусах уголовно-преследуемого лица, перечислить статусобразующие документы.

Сравнить их и сделать соответствующий вывод.

### **ЧАСТЬ 3. (не публикуется)**