

# **ФОНДОВАЯ ЛЕКЦИЯ № 3: «Принципы уголовного судопроизводства»**

Презентация подготовлена профессором кафедры, полковником полиции Рогановым С.А. Обсуждена и одобрена на заседании кафедры уголовного процесса (Протокол № 10 от 24.05.2016 г.)

## Учебные вопросы:

1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного судопроизводства.
2. Система и классификация принципов уголовного судопроизводства.
3. Содержание отдельных принципов уголовного судопроизводства.

# Вопрос 1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного судопроизводства

Принцип (от лат. *principium* – начало) означает основное, исходное положение какой-либо науки, руководящее положение, основное правило для какой-то определенной деятельности.

**Уголовно-процессуальные принципы** – это юридически оформленные руководящие положения, закрепляющие наиболее общие и существенные свойства уголовного процесса, которые выражают его природу, социальную сущность и направленность, определяют основные правила уголовно-процессуальной деятельности.

Сущность уголовно-процессуальных принципов в том, что это не просто юридические идеи, а объективно необходимые общеобязательные критерии, определяющие характер уголовного судопроизводства в целом и позволяющие дать оценку уголовно-процессуальной деятельности и принимаемым решениям по уголовному делу.

## Признаки, позволяющие отличить принципы от иных правил уголовного процесса:

1) принцип как норма, должен быть закреплён в законе, принятом высшим органом законодательной власти и обладать высшей юридической силой

Идеи, которые не закреплены в законе, не являются принципами уголовного процесса.

Большинство принципов уголовного судопроизводства закреплены в Конституции Российской Федерации, и некоторые из них содержатся в отраслевом законодательстве, то есть в УПК и некоторых других законодательных актах.

2) принцип как правило поведения, должен обеспечиваться принудительной силой государства. В связи с этим принцип имеет трехзвенную структуру - гипотезу, диспозицию, санкцию

Принципы уголовного процесса носят императивный, властно-распорядительный характер, являются общеобязательными предписаниями, исполнение которых обеспечивается принудительной силой государственного воздействия. Обязательность принципов уголовного процесса обеспечивается их закреплением в Конституции Российской Федерации, которая имеет высшую юридическую силу на территории Российской Федерации.

3) принцип, будучи уголовно-процессуальной нормой, должен иметь основополагающее значение для всего уголовного процесса, а также должен определять его главные черты

4) принцип как норма, должен находиться в определенном взаимоотношении с другими нормами - принципами уголовного процесса, как равный с равным, не дублируя друг друга и не вытекая друг из друга

Нормы уголовного процесса меньшей общности (институты, общие условия), не являющиеся принципами, должны вытекать из того или иного принципа, конкретизируя его, согласовываясь с ним. Принцип как норма должен быть общепроцессуальным по своему характеру и относиться ко всем стадиям уголовного судопроизводства.

5) принцип как норма, должен являться элементом системы принципов, которая в свою очередь обеспечивает эффективное функционирование уголовного судопроизводства и успешное решение задач уголовного процесса

Значение принципов уголовного процесса заключается в том, что они служат достижению целей и задач уголовного судопроизводства. Если хоть один из принципов уголовного процесса будет нарушен, то осуществление задач уголовного судопроизводства будет невозможно.

## Вопрос 2. Система и классификация принципов уголовного судопроизводства

Принципы уголовного судопроизводства тесно связаны между собой и образуют определенную систему. Только система принципов в их совокупности может гарантировать достижение целей уголовного процесса. В этом заключается ее новое качество, которым не обладает ни один из принципов, взятых в отдельности. Система принципов уголовного судопроизводства является ярко выраженной целенаправленной системой, потому что все принципы находятся в жестком иерархическом подчинении по отношению к цели. Нарушение одного принципа уголовного процесса, как правило, влечет нарушение ряда других принципов.

В главе 2 УПК приведена система принципов уголовного судопроизводства.

В нее включены:

1. Назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК);
2. Разумный срок уголовного судопроизводства (ст.6.1 УПК);
3. Принцип законности (ст. 7 УПК);
4. Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК);
5. Принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК);
6. Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК);
7. Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК);
8. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК);

9. Принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК);
10. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК);
11. Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК);
12. Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК);
13. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК);
14. Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК);
15. Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК);
16. Принцип, обеспечивающий право на обжалование процессуальных действий и решений государственных органов и должностных лиц (ст. 19 УПК).

Большинство принципов прямо закреплено в отдельных статьях Конституции Российской Федерации в виде конкретных правовых правил (например, ст.ст. 21-23, 46-49 и др.), а механизм их реализации применительно к уголовному судопроизводству раскрывается в УПК. Поэтому нарушение принципов уголовного процесса в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела приводит к нарушению не только положений УПК, но и норм Конституции Российской Федерации.

Принципы уголовного процесса могут быть классифицированы. Так, например, А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский, считают, что такая **классификация** может проводиться по следующим основаниям:

- по степени общности (абстрактности) принципы делятся на общеправовые, межотраслевые, отраслевые и институциональные;
- по источнику закрепления – закрепленные в международно-правовых актах, Конституции Российской Федерации (конституционные), УПК (специфические);
- по сфере действия – организационные или судеустройственные (определяющие построение правоохранительной системы) и функциональные или судопроизводственные (определяющие процессуальную деятельность);
- по типам уголовного процесса – принципы розыскного и публично-состязательного судопроизводства.

Универсальные нормы-принципы, которые пронизывают все стороны уголовного судопроизводства, контролируют все его институты, и поэтому отступление от них всегда делает процесс несостязательным, несправедливым. Такими нормами-принципами являются: равенство сторон, независимость суда и др.

Другие нормы-принципы являются как бы производными от универсальных норм и сфера их действия относительно ограничена – они управляют не всеми институтами судопроизводства, а только теми, которые к ним непосредственно относятся (так называемые институциональные), например, принцип непосредственности исследования доказательств, свободной оценки доказательств, устности, гласности, недопустимости повторного уголовного преследования за одно и то же деяние, истины, неприкосновенности личности и др.

Конституционными являются такие принципы, которые закреплены непосредственно в Конституции Российской Федерации, но реализуются во многих отраслях права. Так, принцип законности действует не только в уголовном процессе, но и в уголовном праве, гражданском, жилищном и других.

К конституционным принципам относятся, например, принцип законности (ст. 7 УПК, ст. 15 Конституции); принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК, ст. 118 Конституции); принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК, ст. 21 Конституции); принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК, ст. 22 Конституции); принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК, ст. 118 Конституции) и др.

Специфическими являются такие принципы, которые определяются общеправовыми конституционными принципами, но имеют специфическое для уголовно-процессуальной деятельности содержание и реализуются только в уголовном судопроизводстве. Таким образом, специфические принципы могут быть закреплены и в УПК, и в Конституции Российской Федерации. К специфическим (уголовно-процессуальным) принципам относятся, например, принцип презумпции невиновности, принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

Организационные или судоустройственные принципы определяют построение правоохранительной системы (например, глава 7 Конституции), а функциональные или судопроизводственные регламентируют процессуальную деятельность — это принципы правосудия, то есть нормы, закрепляющие принципы организации и осуществления судебной власти (принцип осуществления правосудия только судом, принцип состязательности сторон, принцип свободы оценки доказательств и др.).

Вопрос 3. Содержание отдельных принципов  
уголовного судопроизводства

В соответствии с ч.1 ст.6 УПК уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

- 1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
- 2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

К средствам достижения целей уголовного судопроизводства отнесено:

- 1) уголовное преследование виновных;
- 2) назначение виновным справедливого наказания;
- 3) отказ от уголовного преследования невиновных;
- 4) освобождение невиновных от наказания;
- 5) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

## Принцип законности (ст.7 УПК).

- Принцип законности (ст.7 УПК).
- Принцип законности пронизывает всю деятельность органов расследования, прокуратуры, суда, а также дозволенную либо обязательную деятельность всех иных субъектов уголовно-процессуальных отношений, обязанных подчиниться закону и соблюдать его предписания.
- Для того, чтобы уголовно-процессуальные действия и принимаемые решения были законными, они должны осуществляться:
  - 1) только уполномоченным на то лицом,
  - 2) в соответствии с законом,
  - 3) в установленной процессуальной форме.

## Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК)

Организация правосудия в соответствии с данным положением исключает всякую возможность отправления его каким-либо несудебным органом. Суд имеет исключительное право отправлять правосудие. В соответствии со ст. 49 Конституции РФ только суд посредством приговора, вступившего в законную силу, вправе признать человека виновным в совершении преступления и назначить ему наказание, предусмотренное законом. Только суд вправе принять решение о применении мер принуждения, ограничивающие права и свободы личности, в том числе и принудительные меры медицинского характера.

## Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК)

- Сущность данного принципа заключается в том, что суд, прокурор, следователь и дознаватель при производстве процессуальных действий не вправе допускать унижение чести и достоинства участников уголовного судопроизводства. Кроме того, указанные лица обязаны оберегать честь и достоинство участвующих в деле лиц, принимать необходимые меры к охране безопасности их жизни и здоровья.
- Согласно ст. 21 Конституции достоинство личности охраняется государством, и ничто не может послужить основанием для ее умаления. В частности, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или наказанию.

## Неприкосновенности личности (ст. 10 УПК)

- Согласно ст. 22 Конституции каждому гарантируется свобода и личная неприкосновенность. Данная норма закреплена также в Международном пакте о гражданских и политических правах.
- Сущность принципа свободы и неприкосновенности личности заключается в том, что никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу без наличия на то законных оснований и в соответствии с процедурой предусмотренной законом. Лицо может быть заключено под стражу или помещено в медицинский или психиатрии-ческий стационар только при наличии судебного решения. Никакой другой орган ограничить свободу человека не имеет права.

## Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК)

- В уголовном судопроизводстве каждый участник процесса обладает определенным статусом: потерпевшего, обвиняемого, свидетеля, понятого и т. д. Каждый из них имеет свои права и обязанности, предусмотренные законом. Так, лицо, осуществляющее уголовное судопроизводство (следователь, дознаватель, прокурор и судья) обязаны принимать решение о привлечении лица к участию в деле;
- в случаях, предусмотренных законом, выносить соответствующее постановление (определение), например, о признании лица потерпевшим; уведомлять их об этом и разъяснять им соответствующие права, обязанности и ответственность за несоблюдение своих обязанностей; обеспечивать возможность осуществления этих прав

## Принцип неприкосновенности жилища ст.12

### УПК

- СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВОЙТИ В ЖИЛИЩЕ ПРОТИВ ВОЛИ ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕМ ЛИЦ. Ограничение права на неприкосновенность жилища допускается только по судебному решению. Без судебного решения производство обыска и выемки осуществляется только в случаях, предусмотренных законом (в ч.5 ст. 165 УПК).

Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК).

- Эта тайна охраняется законом. В соответствии с ч.2 ст.23 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения (ч.1 ст.13 УПК).

# Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК).

- Среди принципов уголовного судопроизводства центральное место занимает презумпция невиновности, сущность которой определена в ст.49 Конституции Российской Федерации. Согласно ст.14 УПК обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
- Презумпция невиновности означает, что закон считает обвиняемого невиновным, пока те, кто считает обвиняемого виновным (дознаватель, следователь, прокурор), не докажут это, и пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда

## Принцип состязательности сторон ст. 15 УПК.

- Принцип состязательности сторон предусматривает такое построение уголовного судопроизводства, при котором функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут осуществляться одним и тем же органом или лицом. Суд занимает активную, но беспристрастную позицию; а участники процесса занимают положение сторон (обвинения - функция уголовного преследования, поддержания гражданского иска, и защиты - функция охраны прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, ответ на гражданский иск) и отстаивают перед судом свои интересы.

## Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК).

- Подозреваемый и обвиняемый могут осуществлять право на защиту лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. Право на защиту позволяет подозреваемому и обвиняемому оспаривать выдвинутое против него подозрение или обвинение в совершении преступления, доказывать свою непричастность к данному преступлению, полную невиновность или меньшую степень вины, а также защищать другие законные интересы (личные и имущественные права и т.п.).
- Суд, прокурор, следователь и дознаватель обязаны не только разъяснить подозреваемому и обвиняемому их права, но и обеспечить им возможность защищаться всеми не запрещенными законом способами и средствами.

## Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК).

- Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
- Указанный принцип неразрывно связан с конституционной нормой о независимости судей и подчинении их только Конституции Российской Федерации и федеральному закону (ч.1 ст.120).

## Принцип национального языка судопроизводства (ст. 18 УПК)

- Судопроизводство ведется на русском языке или на государственных языках входящих в Российскую Федерацию республик. Республики вправе самостоятельно устанавливать свои государственные языки. В Верховном Суде РФ и военных судах производство по уголовным делам осуществляется только на русском языке. Данная норма отражает конституционную норму, согласно которой на всей территории Российской Федерации государственным языком является русский язык.
- Согласно ч. 2 ст. 26 Конституции РФ каждый имеет право пользоваться родным языком.

Принцип, обеспечивающий право на обжалование процессуальных действий и решений государственных органов и должностных лиц (ст. 19 УПК).

- Согласно данному принципу любое действие или бездействие и решение суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном законом. Например, обвиняемый может обжаловать заключение под стражу, понуждение к признанию своей виновности и т.д. Каждое заинтересованное в деле лицо имеет право на обжалование приговора, определения суда и постановление судьи. Обжалование допускается не только в отношении обвинительного приговора, но и оправдательного в части мотивов и оснований оправдания (ст. 354 УПК).

## Принцип публичности (ст. 21 УПК)

- Принцип публичности (официальности) выражает государственное начало, поскольку защита граждан и общества в целом от преступных посягательств является важной и ответственной обязанностью государства в лице его правоохранительных органов, а не делом самих граждан.
- Если прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обнаружили признаки преступления, то они обязаны в пределах своей компетенции принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления

## Принцип независимости судей и подчинении их только закону (ст. 120 Конституции РФ)

- Согласно ст. 120 Конституции РФ судьи в своей деятельности и решениях должны подчиняться только Конституции РФ и федеральному закону. В уголовном судопроизводстве судьи руководствуются уголовно-процессуальным и уголовным законом.
- Независимость судей и подчинение их только закону означает, что судебнoюрисдикционная функция есть особая, специфическая функция, посягать на которую не вправе ни законодательная, ни исполнительная власть. Никто не вправе оказывать давление на судей, присяжных заседателей и давать указания, какое решение должно быть принято по уголовному делу. Любое вмешательство