

## Об упрощенном досудебном производстве

*Марат Козамов, ректор КазГЮУ, доктор юридических наук, профессор*

**Вопросы упрощенного порядка досудебного производства, введенного законом РК, остаются в центре внимания ученых и юристов-практиков.**

В ходе своего выступления 6 января т.г. в Талдыкоргане перед сотрудниками прокуратуры, ДВД, ДБЭКП Алматинской области по актуальным вопросам совершенствования уголовного процесса в контексте новой Концепции правовой политики 2009 года, которое было организовано прокурором области Е. Кененбаевым, я отметил для себя важность незамедлительной дачи научных разъяснений по вопросам упрощенного порядка досудебного производства, введенного Законом РК от 3 декабря 2009 г. «О внесении изменений и дополнений в УПК РК по вопросам упрощенного досудебного производства».

Ниже приведены мои краткие разъяснения, которые позволят сориентировать практиков в обеспечении законности и обоснованности осуществления данного вида досудебной подготовки по уголовным делам.

### **В чем состоит назначение закона РК от 3 декабря 2009 г.?**

3 декабря 2009 года законом РК УПК дополнен главой 23-1 «Упрощенное досудебное производство» (ст.ст. 190-1-190-3), которое допускается по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Это потребовало также внесения изменений и дополнений в ряд других статей УПК. В указанном процессуальном порядке сегодня может расследоваться 270 составов преступлений небольшой тяжести (39,5 процента) и 214 составов преступлений средней тяжести (31,3 процента), что в сумме составляет 70,8 процента от всего количества составов преступлений, предусмотренных УК РК.

Стоит отметить, что упрощенное судопроизводство известно отечественному уголовному процессу с 1966 года и в более ранние периоды становления и развития уголовно-процессуального права (1922-1923 гг.). Упрощенное досудебное производство, регламентированное законом от 3 декабря 2009 г., направлено на обеспечение эффективности уголовного процесса и выступает дополнительным процессуальным механизмом быстрого движения уголовных дел в суды параллельно с уголовными делами, расследуемыми в рамках стандартного дознания и предварительного следствия (ст.ст. 62-67, 191-205, 285-289 УПК).

Вместе с тем хочу обратить особое внимание всех правоприменителей на важное обстоятельство. Проведение упрощенного досудебного производства - это право, но не обязанность органа уголовного преследования. И реализация этого права органом дознания, дознавателем и следователем зависит от ряда обстоятельств уголовно-правового и уголовно-процессуального характера, которые указаны в нормах главы 23-1 УПК. Более того, независимо от действия данных обстоятельств формально-юридического характера существуют реальные практические ситуации, когда не все дела о преступлениях небольшой и средней тяжести (даже если они совершены) должны непременно, обязательно расследоваться в порядке упрощенного досудебного производства. Это надо иметь в виду, несмотря на вступление данного закона в силу. Это может быть обосновано видом совершенного преступления, спецификой, сложностью в его расследовании, а также обстоятельствами, при которых оно было совершено.

**Какие государственные органы и должностные лица вправе осуществлять функции уголовного преследования в режиме упрощенного досудебного производства?**

Согласно закону РК от 3 декабря 2009 года правом проведения упрощенного досудебного производства наделены органы дознания, дознаватели, а также следователи под надзором соответствующего прокурора.

### **По каким категориям уголовных дел допускается упрощенное досудебное производство?**

Упрощенное досудебное производство может иметь место исключительно по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, в том числе совершенных в совокупности, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой. Уголовно-правовые признаки преступлений небольшой (максимальное наказание за умышленные деяния - до двух лет лишения свободы, за неосторожные деяния - до пяти лет) и средней тяжести (максимальное наказание за умышленные деяния - до пяти лет, за неосторожные деяния - свыше пяти лет) установлены частями 2-3 ст. 10 УК («Категории преступлений»).

### **Кроме уголовно-правовых признаков учет каких уголовно-процессуальных обстоятельств также необходим для проведения упрощенного досудебного производства?**

По смыслу закона РК от 3 декабря 2009 года и ч. 1 ст. 190 УПК дополнительными процессуальными условиями проведения упрощенного досудебного производства выступают очевидность факта преступления небольшой и средней тяжести и установление совершившего его лица, т.е. речь, в сущности, идет о наличии совокупности доказательств, которые с необходимой глубиной и точностью подтверждают преступление и указывают на лицо, которое его совершило. К примеру, на очевидность преступления и известность лица, которое его совершило, могут указывать факты, когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; когда очевидцы, в т.ч. потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление либо задержат это лицо в порядке ст. 133 УПК; когда на этом лице или его одежде, при нем либо в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Многие из приведенных оснований могут иметь место также по делам об экономических преступлениях. Кроме того, очевидность экономического преступления и субъекта этого преступления может быть установлена также на основании соответствующих экономических документов.

С целью обеспечения законности данного вида досудебного производства помимо выше перечисленных условий и оснований ст. 190-1 УПК также требует, чтобы лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести: 1) признало свою вину в его совершении, то есть соглашалось с сущностью обвинения (квалификацией, составом преступления); 2) не оспаривало, т.е. не подвергало сомнению доказательства, устанавливающие факт преступления и вину его совершителя; 3) соглашалось с характером, т.е. видом и размером причиненного вреда; 4) не возражало против проведения упрощенного досудебного производства.

### **Словом, отсутствие какого-либо из указанных условий будет препятствием в проведении упрощенного досудебного производства. Однако достаточно ли учета только этих обстоятельств?**

В целях выполнения задач и принципов уголовного процесса, законности и обоснованности упрощенного досудебного производства, в ч. 2 ст. 190-1 УПК названы

дополнительные ограничения, при наличии которых подобное производство по делу категорически не допускается. Их всего девять.

1. Упрощенное досудебное производство не допускается по делам о тяжких или особо тяжких преступлениях, в том числе, когда эти деяния совершены лицом наряду с преступлениями небольшой или средней тяжести. Понятия тяжкого или особо тяжкого преступления приведены в ч. 4-5 ст. 10 УК.

2. Упрощенное досудебное производство не допускается по всем уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, т.е. не достигших к моменту совершения преступления 18 лет. Это прямое требование ч. 2 ст. 191 УПК.

3. УПК устанавливает обязательность производства предварительного следствия по всем уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту (ч. 2 ст. 191 УПК). Это также исключает упрощенное досудебное производство в отношении указанных категорий лиц.

4. Проведение упрощенного досудебного производства не допускается в отношении лиц, не владеющих языком судопроизводства, что указывает на важность обеспечения органами уголовного преследования конституционных требований о языке судопроизводства. При этом язык производства по делу должен определяться одновременно с регистрацией заявления или сообщения о преступлении.

5. УПК однозначно устанавливает расследование в форме предварительного следствия в отношении депутата Парламента, председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора, а также лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования (ст.ст. 496-504 УПК). Следовательно, если перечисленные выше лица совершат преступления небольшой или средней тяжести, взамен упрощенного досудебного производства будет проведено предварительное следствие.

6. В качестве препятствия для проведения упрощенного досудебного производства закон устанавливает непризнание вины в совершении преступления хотя бы одним из соучастников, указанных в ст. 28 УК: организатором, подстрекателем, пособником, исполнителем.

7. Поскольку упрощенное досудебное производство должно быть закончено в срок до 10 суток с момента регистрации заявления или сообщения о преступлении, производство любых процессуальных действий, в т.ч. составление протокола упрощенного досудебного производства, за пределами этого срока недопустимо и является самостоятельным основанием для признания недействительным результатов проведения упрощенного досудебного производства. Закон не предусматривает продления срока упрощенного досудебного производства. Выход за пределы 10 суток фактически означает - и об этом надо позаботиться заблаговременно, - переход либо к расследованию в форме дознания, либо в форме предварительного следствия, но уже с иными сроками расследования уголовного дела.

8. При осуществлении упрощенного досудебного производства Закон не допускает задержания подозреваемого в порядке ст. 132 УПК, так как эта мера процессуального принуждения может иметь место только по возбужденным уголовным делам.

9. Кроме того, законом запрещается применение к лицу, совершившему преступление небольшой или средней тяжести, любой из мер пресечения, установленных ст. 140 УПК. Меры пресечения, как известно, могут применяться только в отношении подозреваемого или обвиняемого лица. К лицу, совершившему преступление, может применяться исключительно обязательство о явке к дознавателю или следователю (ст. 157 УПК). Если при производстве по делу возникла необходимость в избрании меры пресечения, упрощенное досудебное производство не производится.

**Что входит в круг обстоятельств совершенного преступления и обстоятельств, подтверждающих вину лица, подлежащих установлению по делу?**

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе упрощенного досудебного производства, как и по любому делу о преступлении, предусмотрены ст. 117 УПК «Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу». В их круг также входит выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления и принятие мер по их устранению путем внесения представления (ст. 204 УПК).

### **Каким образом устанавливаются обстоятельства преступления и вина лица в его совершении?**

В этом вопросе необходимо придерживаться требований норм статей главы 15 «Доказательства» и 16 «Доказывание» УПК с учетом особенностей порядка упрощенного досудебного производства, установленного ст. 190-2 УПК.

Так, разрешается производство всех видов следственного осмотра, включая наружный осмотр тела живого человека, т.е. освидетельствование (ст.ст. 221-224 УПК), выемки (ст.ст. 231-232, 234 УПК) и судебной экспертизы (ст.ст. 240-255 УПК). Производство других следственных действий законом не предусмотрено и не допускается. Их производство возможно только в рамках стандартного дознания или предварительного следствия.

К источникам доказательств по делам упрощенного досудебного производства допущены:

- 1) результаты опроса заявителя;
- 2) очевидцев;
- 3) лица, совершившего преступление;

4) а также большая группа документов официального характера - полученных, истребованных или представленных в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК. В их числе обязательно получение и размещение в деле дознавателем или следователем справки о судимости и характеристики на лицо, совершившее преступление.

### **Разрешается ли при производстве в упрощенном досудебном порядке использование результатов оперативно-розыскной деятельности?**

Безусловно, результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в установлении обстоятельств совершенного преступления небольшой или средней тяжести, а также обстоятельств, подтверждающих вину его совершителя в порядке, предусмотренном ст.ст. 122, 123, 130 УПК. Кроме того, при доказывании по делам о некоторых преступлениях средней тяжести, перечисленных в ч. 1 ст. 237 УПК, закон допускает проведение негласного прослушивания и запись переговоров в соответствии с дополнениями в уголовно-процессуальном законе от 17 июля 2009 года.

### **Каким образом оформляются результаты опроса заявителя, очевидцев и лица, совершившего преступление?**

Опрос, предметом которого является объяснение соответствующего лица об известных обстоятельствах совершенного преступления - это процессуальное действие. И как всякое процессуальное действие оформляется согласно п. 31 ст. 7 УПК протоколом, который включает в себя вводную, описательную и заключительную части. Именно в ходе опроса и испрашивается согласие лица на производство дела в отношении него в упрощенном порядке.

### **Заявитель или потерпевшее от преступления лицо - это одно и то же лицо?**

Заявитель - необязательно потерпевшее от преступления лицо, хотя эти участники процесса могут совпадать в одном лице. Как правило, потерпевший - один из очевидцев преступления.

**Входит ли время составления протокола упрощенного досудебного производства и время ознакомления обвиняемого с материалами дела в десятидневный срок такого производства?**

Согласно закону упрощенное досудебное производство должно быть закончено в срок до 10 (десяти) суток с момента регистрации заявления или сообщения о преступлении до передачи дела прокурору. Ст. 190-3 УПК не предусматривает специального отдельного срока для составления протокола упрощенного досудебного производства и ознакомления обвиняемого с материалами дела. Поэтому дознаватель либо следователь должны учитывать эти обстоятельства и разрешать все вопросы упрощенного досудебного производства в срок до 10 (десяти) суток.

Прокурору же для проверки и направления такого дела закон отводит специально трое суток, которые исчисляются со дня получения органом прокуратуры уголовного дела упрощенного досудебного производства от органа дознания или предварительного следствия.

**Возможно ли по уголовному делу упрощенного досудебного производства проведение дознания или предварительного следствия?**

Закон предусматривает переход к производству обычного стандартного предварительного следствия или дознания при наличии соответствующих оснований (я их привел выше в виде различных ограничений на проведение упрощенного досудебного производства), в том числе после направления дела, начатого в порядке упрощенного досудебного производства на исследование, соответственно, прокурором или судьей в адрес прокурора. При этом закон особо оговаривает, что срок обычного стандартного дознания (до 30 суток) в этом случае исчисляется со дня утверждения протокола упрощенного досудебного производства начальником органа дознания. Стандартное предварительное следствие (до 2 месяцев) также учитывает, то есть включает в себя время со дня составления следователем протокола упрощенного досудебного производства. Дело в том, что согласно ч. 2 ст. 190-3 УПК составление следователем либо утверждение начальником органа дознания протокола упрощенного досудебного производства означает также возбуждение уголовного дела и даже признание лица, совершившего преступления, обвиняемым.

**Насколько обязательным является участие защитника по делам упрощенного досудебного производства?**

Для обеспечения законности и обоснованности упрощенного досудебного производства ч. 4 ст. 190-2 УПК предусматривает право заявителя с момента обращения в органы уголовного преследования, а очевидцев и лица, совершившего преступление, с момента вызова в органы уголовного преследования на приглашение защитника для оказания юридической помощи. При этом для заявителя и очевидцев, с точки зрения классических положений УПК, адвокат и иные лица выступают в качестве представителей. Круг лиц, могущих быть защитниками лица, совершившего преступление, установлен ч. 2 ст. 70 УПК, куда отнесены адвокат, супруг (супруга), близкие родственники и т.д. По смыслу ч. 4 ст. 190-2, ч. 3 ст. 190-3 обращение к услугам защитника или представителя - это право участников упрощенного досудебного производства, и, следовательно, участие защитника, представителя не рассматривается в качестве обязательного.

### **Кто имеет право на ознакомление с материалами дела упрощенного досудебного производства?**

Обязательно обвиняемый, а в случае приглашения - и его защитник, т.е. отдельно или совместно. Обязательным является вручение копии протокола упрощенного досудебного производства обвиняемому и его направление заявителю. Заявитель, в том числе потерпевший от преступления, согласно закону с материалами уголовного дела не ознакамливается (ч. 3 ст. 190-3 УПК). Такое право у заявителя, потерпевшего имеется при подготовке дела к слушанию судом. Заявления и ходатайства обвиняемого (или его защитника) заносятся в протокол и должны разрешаться в пределах 10 суток, отведенных законом для упрощенного досудебного производства. Порядок рассмотрения ходатайств регулируется статьей 102 УПК.

### **В каких процессуальных документах упрощенного досудебного производства фиксируются исковые требования, то есть указываются характер и размер причиненного преступлением вреда?**

Характер и размер вреда в результате совершения преступления, как правило, находит свое описание в заявлении или сообщении заявителя, в показаниях потерпевшего как очевидца преступления, данных им в ходе его опроса, в показаниях совершителя преступления при его опросе, в протоколе упрощенного досудебного производства. В связи с этим предъявление гражданского иска лицом, понесшим вред в результате преступления небольшой или средней тяжести, или его представителем возможно в любое время с момента возбуждения уголовного дела, но до начала судебного следствия, то есть второй части главного судебного разбирательства (ст.ст. 162-163 УПК). Следует иметь в виду, что при упрощенном досудебном производстве возбуждение уголовного дела происходит с момента составления протокола упрощенного досудебного производства следователем либо утверждения данного протокола начальником органа дознания при его составлении дознавателем (ч. 2 ст. 190-3 УПК). Также именно с этого момента лицо, совершившее преступление, признается обвиняемым. Признание же лица гражданским истцом, а также гражданским ответчиком по уголовному делу упрощенного досудебного производства осуществляется судьей в стадии подготовки уголовного дела к слушанию судом в судебном заседании (ст.ст. 170, 300, 301, 305 УПК).

### **Отражается ли специфика упрощенного досудебного производства на процессуальной форме предания обвиняемого суду прокурором и проведении главного судебного разбирательства судом?**

Процесс предания обвиняемого суду по уголовному делу упрощенного досудебного производства аналогичен процедуре предания обвиняемого суду по уголовному делу, расследованному в ходе стандартного дознания или предварительного следствия (ст.ст. 280-284 УПК), с учетом характера процессуальных решений прокурора по уголовным делам такого рода, установленных новой ст. 190-4 УПК.

Нет также особых различий в движении уголовного дела упрощенного досудебного производства в судебных стадиях. Разве что согласно ст. 363 УПК по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, в том числе расследованных в порядке упрощенного досудебного производства, допускается проведение судебного разбирательства в сокращенном порядке.