

СМИРНОВ А.В.
КАЛИНОВСКИЙ К.Б.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС



АВТОРСКИЙ КУРС



Москва
2022

УДК 343.1(07)
ББК 67.411я7
С50

Сведения об авторах:

Смирнов Александр Витальевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации;

Калиновский Константин Борисович, кандидат юридических наук, доцент, советник Конституционного суда Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия.

Рецензенты:

О. А. Вагин, кандидат юридических наук, доцент, начальник Управления конституционных основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного суда Российской Федерации;

В. В. Конин, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия.

Смирнов, Александр Витальевич.

С50 Уголовный процесс : авторский курс [учебное пособие] / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. — Москва : Эксмо, 2022. — 368 с. — (Новая школа права).

ISBN 978-5-04-122498-1

В издании раскрываются все темы учебного курса «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» в соответствии с ФГОС высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям «Юриспруденция», «Судебная и прокурорская деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» «Судебная экспертиза», «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность».

Для студентов бакалавриата и магистратуры, слушателей, курсантов высших и средних учебных заведений.

УДК 343.1(07)
ББК 67.411я7

© Калиновский К. Б., Смирнов А. В.,
текст, 2021

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-122498-1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	15
-------------------	----

Раздел I. Общая часть

Глава 1. Понятие уголовного судопроизводства	19
--	----

§ 1. Понятие уголовного судопроизводства, уголовного процесса и уголовно-процессуальной формы	19
§ 2. Цели и задачи уголовного судопроизводства	22
§ 3. Уголовно-процессуальная наука	24

Глава 2. Уголовно-процессуальное право	25
--	----

§ 1. Предмет и методы правового регулирования в области уголовного процесса	25
§ 2. Понятие источников уголовно-процессуального права	26
§ 3. Роль Конституции Российской Федерации как источника уголовно-процессуального права	29
§ 4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц	30
§ 5. Роль в уголовном судопроизводстве постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, нормативных актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации	33
§ 6. Соотношение уголовного процесса с другими отраслями права и специальных знаний	36

Глава 3. Типы и виды уголовного процесса	40
--	----

§ 1. Состязательный тип уголовного процесса	40
§ 2. Розыскной тип уголовного процесса	43
§ 3. Тип российского уголовного процесса	44

Глава 4. Принципы состязательного уголовного процесса ...	47
§ 1. Понятие принципов судопроизводства. Равенство сторон и независимость суда.....	47
§ 2. Публичность, разумный срок уголовного судопроизводства, объективная истина и законность.....	49
§ 3. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Презумпция невиновности	53
§ 4. Очность, гласность процесса и непосредственность исследования доказательств	55
§ 5. Оценка доказательств судом по внутреннему убеждению. Недопустимость повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и то же деяние (non bis in idem).....	57
§ 6. Принципы неприкосновенности личности, жилища и частной жизни, охраны иных прав и свобод человека и гражданина.....	59
Глава 5. Участники уголовного процесса.....	62
§ 1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции	62
§ 2. Суд.....	65
§ 3. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию уголовного преследования.....	68
3.1. Прокурор	69
3.2. Следователь. Руководитель следственного органа.....	72
3.3. Орган дознания. Начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель и иные должностные лица органа дознания.....	75
3.4. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец	78
§ 4. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию защиты.....	80
4.1. Подозреваемый, обвиняемый и гражданский ответчик	80
4.2. Защитник.....	83
§ 5. Представительство в уголовном процессе	86
§ 6. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию содействия уголовному судопроизводству	88
§ 7. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.....	92
Глава 6. Доказательства и доказывание	95
§ 1. Процесс доказывания, его предмет и пределы	95

§ 2. Доказательства в уголовном судопроизводстве, их относимость и допустимость. Классификация доказательств	98
§ 3. Содержание доказательств различных видов	101
3.1. Показания	101
3.2. Заключение и показания эксперта и специалиста. Особенности их оценки	104
3.3. Вещественные доказательства	106
3.4. Протоколы следственных действий, судебного заседания и иные документы	108
§ 4. Структура процесса доказывания: его уровни и элементы. . . .	110
§ 5. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Формальные средства доказывания	113
Глава 7. Меры процессуального принуждения	118
§ 1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения	118
§ 2. Задержание подозреваемого и обвиняемого	120
§ 3. Меры пресечения: общие положения	124
§ 4. Психолого-принудительные меры пресечения	131
4.1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении	131
4.2. Личное поручительство	132
4.3. Наблюдение командования воинской части	132
4.4. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым	133
§ 5. Смешанно-принудительные меры пресечения	134
5.1. Запрет определенных действий.	134
5.2. Залог	136
§ 6. Физически-принудительные меры пресечения	138
6.1. Домашний арест	138
6.2. Заключение под стражу	139
6.3. Порядок избрания и применения заключения под стражу	141
6.4. Сроки содержания под стражей в качестве меры пресечения	144
§ 7. Иные меры процессуального принуждения	146
Глава 8. Иные положения Общей части.	150
§ 1. Процессуальные решения и документы	150
§ 2. Ходатайства и жалобы	151
§ 3. Процессуальные сроки и издержки	154
3.1. Процессуальные сроки: понятие, виды и порядок исчисления	154

3.2. Понятие и состав процессуальных издержек. Порядок их возмещения и взыскания	156
§ 4. Возмещение ущерба, причиненного преступлением, и реабилитация	158
4.1. Гражданский иск в уголовном деле	158
4.2. Реабилитация после необоснованного уголовного преследования или незаконного применения мер процессуального принуждения.....	160
 Раздел II. Досудебное производство	
Глава 9. Возбуждение уголовного дела.....	163
§ 1. Понятие, значение и модели стадии возбуждения уголовного дела	163
§ 2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела	165
§ 3. Рассмотрение сообщений о преступлениях	169
§ 4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела	171
§ 5. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.....	173
Глава 10. Предварительное расследование и его общие условия	176
§ 1. Понятие, система, этапы и формы предварительного расследования.....	176
§ 2. Понятие и виды общих условий предварительного расследования.....	180
§ 3. Общие условия предварительного расследования, связанные с выбором надлежащего субъекта расследования и его процессуальным положением	181
§ 4. Общие условия предварительного расследования, связанные с его всесторонностью, объективностью, полнотой и быстротой ...	185
§ 5. Общие условия предварительного расследования, связанные с обеспечением прав и законных интересов его участников.....	190
Глава 11. Следственные действия.....	195
§ 1. Понятие, виды следственных действий и общие правила их производства	195
§ 2. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент	198
2.1. Следственный осмотр	198
2.2. Освидетельствование.....	200

2.3. Следственный эксперимент.	201
§ 3. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров	202
3.1. Обыск	202
3.2. Выемка	204
3.3. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.	205
3.4. Контроль и запись переговоров.	205
3.5. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	206
§ 4. Допрос. Очная ставка. Оpozнание.	
Проверка показаний на месте.	207
4.1. Допрос.	207
4.2. Очная ставка.	208
4.3. Предъявление для опознания.	209
4.4. Проверка показаний на месте.	210
§ 5. Производство судебной экспертизы	211
5.1. Понятие судебной экспертизы. Условия для ее назначения	211
5.2. Порядок производства экспертизы.	212
5.3. Виды экспертиз	214
5.4. Получение образцов для сравнительного исследования и помещение в медицинскую организацию, оказывающую ме- дицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях	215
Глава 12. Привлечение в качестве обвиняемого	217
§ 1. Понятие и основания привлечения лица в качестве обвиняемого.	217
§ 2. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Изменение выдвинутого обвинения.	218
Глава 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования.	222
§ 1. Приостановление предварительного расследования.	222
§ 2. Производство по приостановленному делу и его возобновление.	224
Глава 14. Окончание предварительного расследования	227
§ 1. Понятие и формы окончания предварительного расследования.	227

§ 2. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования	228
§ 3. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору	232
3.1. Основания и порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением	232
3.2. Ознакомление сторон с материалами окончанного предварительного следствия	233
3.3. Обвинительное заключение	235
§ 4. Деятельность прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением	236
Глава 15. Особенности производства дознания.	238
§ 1. Понятие и общий порядок производства дознания.	238
§ 2. Дознание в сокращенной форме.	242
 Раздел III. Производство в суде первой инстанции	
Глава 16. Стадия подготовки к судебному заседанию.	245
§ 1. Понятие подготовки к судебному заседанию: соотношение с понятием предания суду.	245
§ 2. Формы подготовки к судебному заседанию.	247
2.1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.	247
2.2. Предварительное слушание.	248
Глава 17. Понятие судебного разбирательства и его общие условия.	252
§ 1. Понятие и типы судебного разбирательства	252
§ 2. Общие условия судебного разбирательства.	253
2.1. Подсудность	253
2.2. Неизменность состава суда. Участники судебного разбирательства	254
2.3. Пределы судебного разбирательства и недопустимость поворота обвинения к худшему	256
2.4. Решения, принимаемые в судебном разбирательстве	257
2.5. Регламент судебного заседания, меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании	258
2.6. Протоколирование судебного заседания	259
Глава 18. Порядок судебного разбирательства	260
§ 1. Подготовительная часть судебного заседания.	260

§ 2. Судебное следствие.	261
§ 3. Прения сторон и последнее слово подсудимого.	264
Глава 19. Приговор.	267
§ 1. Понятие, значение и свойства приговора.	267
§ 2. Виды приговоров.	268
§ 3. Порядок постановления и провозглашения приговора. Содержание и форма приговора.	270
Глава 20. Особые порядки судебного разбирательства.	274
§ 1. Понятие и виды цelerантного (упрощенного и ускоренного) судопроизводства.	274
§ 2. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.	276
Глава 21. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.	280
§ 1. Производство в мировом суде.	280
§ 2. Производство по делам частного обвинения.	281
Глава 22. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей.	285
§ 1. Понятие и значение суда с участием присяжных заседателей.	285
§ 2. Особенности предварительного расследования и подготовки к судебному заседанию дел, подсудных суду присяжных.	286
2.1. Право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.	286
2.2. Особенности стадии подготовки дела к судебному заседанию.	287
2.3. Формирование коллегии присяжных заседателей.	288
§ 3. Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.	290
3.1. Особенности судебного следствия и прений сторон в суде с участием присяжных заседателей.	290
3.2. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.	290

3.3. Напутственное слово председательствующего.....	292
3.4. Порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных заседателей.....	292
3.5. Процессуальные действия после вынесения вердикта.....	293
Глава 23. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа	296
§ 1. Понятие освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа	296
§ 2. Основания и условия для прекращения уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа	297
§ 3. Порядок прекращения уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа и возобновления производства в случае его неуплаты	298
Раздел IV.	
Пересмотр судебных решений и их исполнение	
Глава 24. Апелляционный порядок пересмотра судебных решений.....	301
§ 1. Понятие, объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке.....	301
§ 2. Порядок обжалования и рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.....	303
§ 3. Основания для отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке	305
§ 4. Пределы прав апелляционной инстанции при отмене или изменении судебного решения	307
Глава 25. Кассационный порядок пересмотра судебных решений.....	309
§ 1. Понятие пересмотра судебных решений в кассационном порядке, объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного дела	309
§ 2. Процедура кассационного пересмотра уголовного дела	311
2.1. Виды кассации.....	311
2.2. Рассмотрение дела в кассации	314
§ 3. Основания для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке	315
§ 4. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции, и пределы его полномочий	316

Глава 26. Надзорный порядок пересмотра судебных решений	318
§ 1. Понятие пересмотра судебных решений в порядке надзора, объекты, предмет пересмотра, субъекты	318
§ 2. Процедура рассмотрения уголовного дела в надзорном порядке	319
Глава 27. Возобновление производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	322
§ 1. Понятие исключительной формы пересмотра судебных решений и его основания	322
1.1. Понятие возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	322
1.2. Вновь открывшиеся обстоятельства	323
1.3. Новые обстоятельства	324
§ 2. Объект, предмет и субъекты производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	325
§ 3. Процедура возобновления дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам	326
Глава 28. Исполнение приговора	328
§ 1. Понятие стадии исполнения приговора. Обращение приговора к исполнению	328
§ 2. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением наказания	330
2.1. Вопросы, связанные с исполнением приговора	330
2.2. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора	332
Раздел V.	
Особые порядки уголовного судопроизводства	
Глава 29. Понятие дифференциации уголовно-процессуальной формы	334
Глава 30. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних	336
§ 1. Понятие особого порядка производства по делам несовершеннолетних	336
§ 2. Особенности состава участников производства по делам несовершеннолетних и предмета доказывания	337

2.1. Участие защитника, законного представителя, педагога или психолога	337
2.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних	338
§ 3. Особенности процедуры производства по делам несовершеннолетних	339
Глава 31. Особый порядок судопроизводства о применении принудительных мер медицинского характера.	341
§ 1. Понятие и основания производства о применении принудительных мер медицинского характера	341
§ 2. Особенности состава участников производства по делам о применении принудительных мер медицинского характера и предмета доказывания	342
2.1. Участие лица, в отношении которого осуществляется производство, его законного представителя, защитника и эксперта	342
2.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о приме- нении принудительных мер медицинского характера	343
§ 3. Особенности процедуры по делам о применении принудительных мер медицинского характера	344
Глава 32. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.	347
§ 1. Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц	347
§ 2. Особенности процедуры в отношении отдельных категорий лиц	348
 Раздел VI. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства	
Глава 33. Понятие и виды международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве.	352
§ 1. Понятие и формы международного сотрудничества при производстве по уголовным делам	352
§ 2. Международно-правовая помощь по уголовным делам	354
§ 3. Передача производства по уголовным делам и уголовное преследование по просьбе иностранного государства	356
3.1. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования	356

3.2. Уголовное преследование по просьбе иностранного государства.....	357
§ 4. Выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения приговора	358
§ 5. Признание и принудительное исполнение решения суда иностранного государства в части конфискации преступных доходов	360
Глава 34. Основы уголовного процесса зарубежных государств.....	362
§ 1. Понятие и классификация национальных (исторических) форм уголовного процесса.....	362
§ 2. Особенности уголовного процесса современных западных государств	363
2.1. Французская историческая форма уголовного судопроизводства.....	363
2.2. Германская форма уголовного процесса.....	364
2.3. Английская форма уголовного судопроизводства	365
Список рекомендуемой литературы	366

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) в соответствии с государственными образовательными стандартами образования входит в профессиональный цикл, базовую часть дисциплин, обязательных для изучения при получении профессионального юридического образования. Однако освоение данного учебного курса представляет определенную сложность в силу постоянных изменений в законодательстве и практике его применения. В этих условиях основное внимание будущего юриста должно быть сосредоточено на базовых понятиях уголовно-процессуального права и его важнейших принципах, которые являются ключом к пониманию сути происходящих реформ и к системному усвоению всего учебного курса. Вместе с тем изложение в учебной литературе основных уголовно-процессуальных понятий и принципов представляется непростой задачей ввиду существования разных научных школ, несовпадающих подходов и теоретических дискуссий, которые ведутся по поводу многих уголовно-процессуальных вопросов. Положение изучающих данный курс осложняется тем, что на полках книжных магазинов представлено большое количество учебников и пособий как уже известных, так и начинающих авторов и сориентироваться в этом многообразии неискушенному читателю отнюдь не просто. На помощь может прийти предлагаемое учебное пособие, дающее представление о наиболее фундаментальных основах науки уголовного судопроизводства.

Однако краткость не всегда связана с усредненностью, поверхностностью изложения. В настоящем издании авторы стремились уйти от описательной подачи материала или простого