Рабаданова А.А.

Особенности правового регулирования института привлечения лица в качестве обвиняемого в зарубежном уголовно-процессуальном законодательстве

*Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)
(Россия, Махачкала)*

doi: 10.18411/lj-06-2020-366

idsp: ljjournal-06-2020-366

Аннотация

Анализ законодательства зарубежных стран свидетельствует о том, что имеет место ряд норм, аналогии которых уже имеют место в уголовном процессе России, однако, преемственность других норм может оказать положительное влияние на развитие российского уголовно-процессуального законодательства.

Ключевые слова: доказывание, обвинение, обвиняемый, постановление, привлечение в качестве обвиняемого, следователь, уголовная ответственность.

Abstract

An analysis of the legislation of foreign countries indicates that there are a number of norms, analogies of which are already taking place in the criminal process of Russia, however, the continuity of other norms can have a positive impact on the development of the Russian criminal procedure legislation.

Keywords: evidence, accusation, accused, ruling, bringing in as an accused, investigator, criminal liability.

Правовое регулирование привлечения лица в качестве обвиняемого в зарубежных странах во многом отличается от регулирования в Российской Федерации.

Каждое государство имеет свои особенности производства по уголовным делам, однако, в зависимости от того, к какой именно правовой системе относится то или иное государство, можно выделить типичные черты некоторых институтов права.

Акты, которые аналогичны УПК РФ отсутствуют в странах, англо-саксонского и континентального права.

К классическому примеру континентального права можно отнести процессуальное законодательство Франции, где предварительное следствие до сих пор носит инквизиционный характер, то есть реальный правовой статус имеется только у государственных органов[2]. Во Франции уголовный процесс разделяется на две части, досудебную и судебную.

На данной стадии процесса нет четкого закрепления статуса подозреваемого лица, нет и понятия данного участника. В некоторых статьях присутствует только лишь упоминание о лице, которое подозревается в совершении преступления, например, в ст. 70 УПК Франции[5]. Задача дознания заключается в установлении виновного, что подразумевает, что на этом этапе отсутствует обвиняемый и нет закрепления процессуального статуса подозреваемого, таким образом, можно утверждать, что на данном этапе не встает вопроса и о правах подозреваемого или обвиняемого.

При передаче дела судье прокурор может выдвигать одно из двух требований о производстве предварительного следствия, в зависимости от того известно лицо совершившее преступление или нет. В соответствии со ст. 80 УПК Франции если у прокурора есть доказательства вины конкретного лица, по которым следственный судья принимает дело к производству, то он должен направлять требование в отношении данного лица, одновременно прокурор должен уведомить подозреваемого о том, что требование направлено следственному судье и о его праве выбрать защитника.

В случае, когда судья по факту наличия доказательств, принимает дело, он обязан уведомить об этом подозреваемого заказным письмом сообщив об этом

прокурору. При этом лицо считается привлеченным к рассмотрению дела с момента появления доказательств и более не может быть допрошен как свидетель, что следует из нормы ст. 80 УПК Франции.

В Италии существует три формы расследования:

- полицейское дознание;
- суммарное следствие;
- формальное следствие[3].

Полицейское дознание и формальное следствие похожи на предварительное следствие Франции. Суммарное следствие проводят претор и прокурор. Формальное следствие предпочтительнее, с точки зрения правового статуса, который дается обвиняемому лицу. Производится такое следствие только лишь после возбуждения уголовного преследования, ввиду чего на данной стадии процесса у обвиняемого есть значительный набор прав. Так, в соответствии со ст. 78 УПК Италии обвиняемым считается лицо, которому каким-либо процессуальным актом приписывается совершение того или иного преступления. Если лицо в заявлении или жалобе было упомянуто как такое, которое совершило преступление, то такое лицо уже считается обвиняемым. В то же время основания приобретения статуса обвиняемого по законодательству Италии схожи с основаниями появления в процессе России подозреваемого[4].

Защитник в Италии допускается к участию в деле с момента, когда был произведен первый допрос обвиняемого. Инициатива пригласить защитника в дело может исходить непосредственно от обвиняемого или от судьи.

На стадии производства формального следствия защитнику дано право присутствовать при производстве некоторых следственных действий и знакомиться после их окончания с материалами дела. В то же время ознакомление с протоколом допроса может ограничиваться следственным судьей.

Уголовный процесс Англии характеризуется по-разному, в то же время большая часть авторов считают, что производство по уголовному делу в этой стране является видом спора между обвинением и защитой, что дает повод говорить о наличии состязательности уголовного процесса.

В соответствии с законодательством Англии полицейское расследование уголовного процесса не образует, а выступает в качестве предварительной меры процессуального характера. Таким образом, на данном этапе можно говорить об обвинении только условно. Процессуальное законодательство Англии пописывает, что если установлено лицо, совершившее той или иное преступление то целесообразно возбуждать против него преследование и формально предъявлять обвинение, а реально, попросту известить лицо о том, что оно обвиняется в совершении преступления.

Лицо, которое подозревается в совершении преступления, вызывается в полицию повесткой или доставляется. Предусматривает процессуальное законодательство Англии и возможность вызова в полицию по телефону. Законодательство позволяет полиции после формального обвинения лица ознакомить обвиняемого с показаниями лиц, на которых основывается обвинение, и вручить ему копию таких показаний.

Полиция может задать подозреваемому вопросы уточняющего характера, если необходимо устранить какие-либо неясности, однако, проведение дальнейших допросов полицией запрещается, если сам обвиняемый не изъявит такого желания.

Предъявлением обвинения собственно и заканчивается этап полицейского расследования, дело передают в магистратский суд, где проводится дополнительная проверка обоснованности обвинений и определяется порядок судебного разбирательства.

Предъявление обвинения по всем пунктам обвинительного акта проводится в суде Короны на этапе предварительного слушания. Обвиняемому вручают копию обвинительного документа и излагают ему обстоятельства деяния, которое вменяется.

Следует обратить внимание, что при задержании обвиняемого в совершении преступления ему обязаны огласить его права и обеспечить право на консультацию у солиситора (адвокат, который проводит подготовку судебных материалов). Подозреваемого запрещено допрашивать без защитника, а при явке солиситора, допрос должен быть остановлен.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в Англии предъявление обвинения является формальной процедурой, которая большого юридического значения для дела не имеет.

Также как и в Англии в США полицейское расследование не является стадией процесса, лицо которым проводится такое расследование, может только обнаруживать лиц, являющихся носителями доказательств, которые после удостоверения могут выступать таковыми в суде.

Следующая стадия уголовного процесса призвана исследовать обстоятельства дела и сформулировать обвинение, по которому в дальнейшем и проводится судебное разбирательство[1].

Если сотрудник полиции или иной орган расследования США, по имеющимся сведениям, утверждает, что преступление совершило конкретное лицо, то полицейский составляет заявление в магистрат о выдаче ордера на арест. Издание ордера подразумевает начало уголовного процесса.

В США нет разницы между правами сторон. Формально предъявить обвинение в суде может любой гражданин США, организация, объединение или корпорация. Данную функцию сегодня осуществляют атторнеи, для которых создание проекта обвинительного документа является основной обязанностью.

Независимо от того находится лицо уже под арестом или нет. он должен быть доставлен к судье, который выдал ордер, или к любому ближайшему судье, то есть необходимо обеспечить первоначальную явку. Именно с этого момента в деле появляется обвиняемый.

Судья, установив обвинение, проверяет материалы, собранные по делу, и информирует обвиняемое лицо о том, в чем его обвиняют. Обвиняемый предупреждается о своем праве отказаться от дачи показаний и о том, что его показания могут выступать в дальнейшем в качестве доказательств. По делам о незначительных правонарушениях, как правило, первое появление перед магистратом соотносится со временем предварительного слушания и рассмотрением дела по существу.

По законодательству США обвинение может изменяться вплоть до самого вердикта присяжных, при этом не должны нарушаться процессуальные права обвиняемого.

В Республике Беларусь предъявление обвинения производится по аналогии с законодательством России. Привлечение в качестве обвиняемого может иметь место, если есть достаточные доказательства, которые позволяют предъявить лицу обвинение в совершении им преступления. Однако обвиняемому вручают не только копию постановления о привлечении его как обвиняемого, но и протокол, в котором ему разъясняются все его права, который составляется сразу после того, как следователь удостоверится в личности обвиняемого.

УПК Республики Беларусь[6] допускает возможность изменения обвинения и не только на стадии предварительного расследования. В ст. 301 УПК Республики Беларусь предусмотрена возможность изменения обвинения на более тяжкое или предъявление нового обвинения, что ухудшает положение обвиняемого на стадии судебного разбирательства если на, то есть соответствующее ходатайство обвинителя. Если

такого ходатайства нет, судом постановляется приговор в соответствии с ранее предъявленным обвинением.

Правовой статус обвиняемого в Республике Беларусь закреплен по-другому, чем в УПК РФ. Кроме перечня прав, которыми лицо наделяется после привлечения его в качестве обвиняемого, у него есть и ряд обязанностей, а именно он обязан по вызову являться в орган, которым ведется уголовный процесс, должен подчиняться законным распоряжениям данного органа, принимать участие в следственных и иных действиях процессуального характера.

Участие защитника не связано напрямую с предъявлением обвинения, так как в соответствии со ст. 45 УПК РБ участие защитника может иметь место с момента возбуждения уголовного дела, и с момента фактического задержания.

Таким образом, рассмотрев институт привлечения в качестве обвиняемого в зарубежных странах, можно сделать следующий вывод. Анализ законодательства зарубежных стран свидетельствует о том, что имеет место ряд норм, аналогии которых уже имеют место в уголовном процессе России, однако, преемственность других норм может оказать положительное влияние на развитие российского уголовно-процессуального законодательства. Например, так как в уголовном процессе Италии, где приобретение статуса обвиняемого является основанием появления подозреваемого, в УПК России необходимо расценивать статус лица как обвиняемого, основываясь на его фактическом положении и степени ограничения его прав, а под обвинением следует, в том числе, понимать и уведомление о возбуждении в отношении того или иного лица уголовного дела. Можно заимствовать некоторые нормы и из Белорусского законодательства, в части возможности изменения обвинения на более тяжкое на стадии уголовного судопроизводства.

1. Кирянина И.А. Некоторые вопросы, возникающие при привлечении лица в качестве обвиняемого. // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2014. № 6 (6). С. 150.
2. Кокорева Л.В. Проблемные аспекты привлечения лица в качестве обвиняемого. // В сборнике: Проблемы правового регулирования и практики расследования уголовных дел Сборник научных статей по материалам межведомственной научно-практической конференции. 2015. С. 74.
3. Мустафина А.Р. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого // Молодые ученые. 2016. № 7. С. 214.
4. Осипова Т.В. Некоторые особенности привлечения лица в качестве обвиняемого. // Мир юридической науки. 2017. № 5. С. 63.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Франции (в ред. от 02.03.2015). // URL: <http://www.wipo.int/> (дата обращения 11.10.2019).
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 16 июля 1999 г. № 295-З. // URL: <http://kodeksy.by> (дата обращения 13.10.2019).

Рукавишников Д.В.

Особенности регулирования правопреемства при реорганизации кредитной организации

ИвГУ

(Россия, Иваново)

doi: 10.18411/lj-06-2020-367

idsp: ljjournal-06-2020-367

Аннотация

В статье рассматриваются различные аспекты правопреемства, возникающего в связи с реорганизацией кредитной организации, анализируются нормы законодательства, регулирующие правопреемство, и практическое применение указанных норм. Изучены вопросы защиты прав акционеров, кредиторов и должников,