



# ДИСЦИПЛИНА

**Основы уголовного процесса**

# Тема 4.1

## Понятие и сущность уголовного процесса.

### Источники уголовно-процессуального права

#### План лекции



1. Понятие и назначение уголовного процесса.
2. Стадии уголовного процесса.
3. Основные категории, используемые в уголовном судопроизводстве.
4. Понятие и система источников уголовно-процессуального права.

# Литературные источники

---

## Нормативная база

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) // Российская газета. – 25 декабря 1993. - № 237.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. // СЗ РФ. 2001. № 52 /часть 1/. Ст. 4921 (действующая редакция).
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // (действующая редакция).

# Основная литература

Уголовный процесс :  
учебник для вузов. В 2-х  
частях. Ч. 1/ ред.: Б. Б.  
Булатов, А. М. Баранов. –  
6-е изд., перераб. и доп. –  
М.: Юрайт, 2017.



# Основная литература



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

## УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ЧАСТЬ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА



Уголовный процесс:  
учебник. В 3-х частях.— 5-е  
изд., перераб. и доп. / под  
ред. В.Г. Глебова, Е.А.  
Зайцевой. – Волгоград: ВА  
МВД России, 2017.



# Основная литература



**Уголовный процесс :**  
учебник для  
академического  
бакалавриата / ред. В. П.  
Божьев. - 4-е изд.,  
перераб. и доп. - М. :  
Юрайт : ИД Юрайт, 2014.



# Основная литература



Уголовный процесс :  
учебник для бакалавров /  
ред.: А. А. Усачев, А. И.  
Быстрыкин. - М. : Юрайт,  
2013.



# Основная литература



**Уголовный процесс.**  
**Проблемные лекции:**  
учебник для магистров /  
ред.: И. А. Зинченко, В. Т.  
Томина. - М. : Юрайт, 2013.





# Основная литература



## ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ

6-е издание



Под редакцией Председателя Верховного Суда РФ  
**В. М. ЛЕБЕДЕВА**

 юрайт

CONCORDIA LEGIS EST LATA CULPA  
НЕБЕЖАНИЕ ЗАКОНА ЕСТЬ ТРУБАЯ НЕДОСТОРОБНОСТЬ

## НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Под общей редакцией  
Председателя Верховного Суда РФ  
В. М. ЛЕБЕДЕВА  
научный редактор —  
профессор В. П. БОКАЕВ



Судья конституции  
4 2009  
2009

ЮРАИТ

# Основная литература

## Уголовно- процессуальное право (Уголовный процесс) :

досудебное производство :

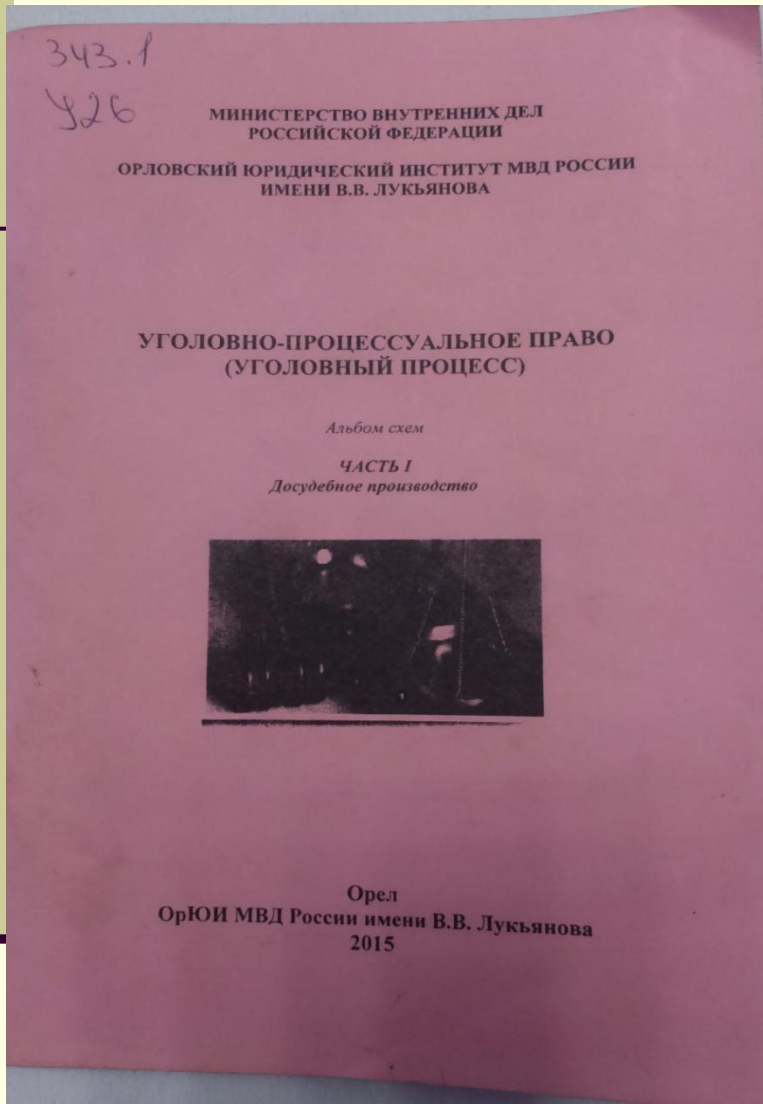
альбом схем: в 2 ч. / сост.:

Е.А. Семенов. – Орел :

Орловский юридический  
институт МВД России

имени В.В. Лукьянова,

2015. – Ч. I. – 116 с.



## Основная литература (консультант плюс)

---

1. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2016. 1278 с.

2. Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. 444 с.

3. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. 304 с.



## Вопрос №1

*«Уголовное  
судопроизводство это  
форма жизни  
уголовного закона»*

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса).

# Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) –

**это осуществляемая в установленном законом порядке деятельность (система действий) дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора, суда (судьи) и других участников уголовного судопроизводства при возбуждении, расследовании, судебном рассмотрении и разрешении уголовных дел, назначении наказания и исполнении приговоров, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения этих органов и должностных лиц, как между собой, так и с другими участвующими в деле лицами.**

# УСП:

- это строго урегулированная **законом**;
- **деятельность** органов предварительного расследования, прокуратуры, суда **и иных участников**;
- **направленная** на возбуждение уголовного дела, предварительное расследование преступлений; судебное разрешение уголовных дел...;
- реализующаяся в **уголовно-процессуальных отношениях**;
- имеющая **целью** обеспечение (защиту) интересов, прав и свобод личности, интересов государства и общества.

# Соотношение понятий:

---

Уголовное судопроизводство (УСП)

и

Уголовный процесс (УП)  
**(термины идентичны)**

Уголовное судопроизводство

и

Правосудие  
**(термины не идентичны)**

# УСП и ПРАВОСУДИЕ

---

## УСП

- По субъектам деятельности:

- суд, прокуратура, органы предварительного расследования, иные участники (обвиняемый, потерпевший, защитник, свидетель и т. п.)

## ПРАВОСУДИЕ

- По субъектам деятельности:

- только суд



# УСП и ПРАВОСУДИЕ

---

## ■ По видам деятельности:

### -УСП-

- это только уголовное судопроизводство (деятельность в связи с преступлением...)

## ■ По видам деятельности:

### -правосудие-

- конституционное;
- уголовное;
- гражданское;
- арбитражное;
- административное

# Понятие и признаки УП (УСП)

- **Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) (понимается):**
  - как **деятельность** органов предварительного расследования, прокуратуры, суда...;
  - как **отрасль российского права** (регулирующая эту деятельность...);
  - как **наука** (система научных взглядов и положений: относительно деятельности и права...);
  - как самостоятельная **учебная дисциплина**.

# *Уголовное судопроизводство*

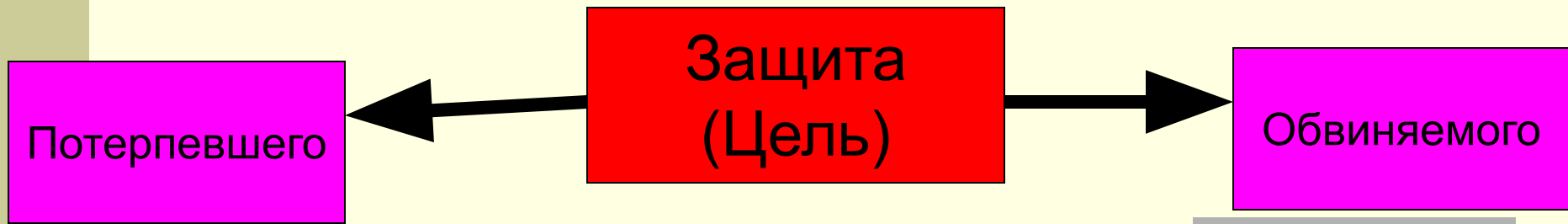
## *имеет своим назначением:*

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

Исходя из смысла ч.2 ст.6 УПК, к **средствам достижения целей уголовного судопроизводства отнесено:**

---

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



Назначить наказание.

Возместить ущерб;

Установить лицо совершившего преступление, доказать его виновность;

З  
А  
Д  
А  
Ч  
И

Реабилитировать лицо.

В случае отсутствия достаточности доказательств прекратить уголовное преследование;

Устанавливать оправдывающие и смягчающие обстоятельства по уголовному делу; виновность лица совершившего преступление;

# Соотношение уголовного судопроизводства и ОРД

## ■ Общее:

- это виды государственной деятельности;
- общие задачи (выявление, пресечение и раскрытие преступлений);
- осуществляются по поводу преступления (основой их деятельности выступает – уголовный закон);
- за законностью этих видов деятельности осуществляется судебный контроль, прокурорский надзор.

## ■ Отличия:

- ОРД осуществляется гласно или негласно (не всегда в рамках правоотношений);
- ОРД более мобильна, процедура менее прописана;
- ОРД носит вспомогательный, обеспечительный, сопроводительный характер по отношению к уголовному процессу.

## Взаимопроникновение

- результаты ОРД могут быть использованы в УС; сотрудники, осуществляющие ОРД могут быть задействованы в уголовно-процессуальных отношениях;
- наличие ВУД является основанием для проведения ОРМ.

7.

## Соотношение уголовно-процессуальной и административной деятельности

### Взаимосвязь:

Лица, осуществляющие оба вида деятельности, состоят на государственной службе.

Некоторые составы преступлений, предусмотренные УК РФ, близки к административным правонарушениям (ответственность – уголовная или административная – наступает в зависимости от условий).

Административная деятельность может предшествовать уголовно-процессуальной, а в ряде случаев и перерасти в нее.

Материалы административных производств могут использоваться по уголовным делам в качестве доказательств.

Должностные лица, осуществляющие административную деятельность (участковые уполномоченные полиции, инспектора ППС), могут быть допрошены по уголовному делу в качестве свидетелей.

Названия и порядок производства некоторых административных мероприятий и следственных действий сходны между собой.

**Отличие:****Уголовно-процессуальная  
деятельность**

1. Осуществляется по поводу преступлений.
2. Регулируется уголовно-процессуальным законодательством.
3. Имеет специфические средства, методы, форму, круг субъектов и значение.

**Административная  
деятельность**

1. Осуществляется по поводу административных правонарушений.
2. Регулируется Кодексом об административных правонарушениях и другими нормативными актами.
3. Имеет специфические средства, методы, форму, круг субъектов и значение.





## Вопрос №2

2. Стадии уголовного процесса.

# Стадии уголовного процесса -

---

***это относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные части уголовного судопроизводства, характеризующиеся специфическими задачами, кругом участников, временными рамками (сроками) и отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением.***

# Стадии уголовного процесса

Досудебное  
производство

Судебное производство

ВУД

ПР

Н и П  
СЗ

СР

АП

ИП

КП

НП

ВН и  
ВОО

# В уголовном судопроизводстве различают следующие стадии:

---

1. возбуждение уголовного дела;
2. предварительное расследование;
3. подготовка к судебному заседанию;
4. судебное разбирательство;
5. производство в апелляционной инстанции;
6. исполнение приговора;
7. производство в кассационной инстанции;
8. производство в надзорной инстанции;
9. возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

# Досудебные стадии

---

включают в себя процессуальную деятельность с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу (п.9 ст.5 УПК).

К этим стадиям относятся:

- возбуждение уголовного дела;
- предварительное расследование.

# *1. Возбуждение уголовного дела-*

---

первоначальная и обязательная стадия уголовного процесса, в которой дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор решают вопрос, имеются ли достаточные основания для того, чтобы начать производство по уголовному делу.

## 2. Предварительное расследование-

основная досудебная стадия уголовного процесса, содержанием которой является деятельность следователя и дознавателя по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления и подготовке материалов уголовного дела для судебного разбирательства.

# Судебные стадии

---

связаны непосредственно с процессуальной деятельностью суда по уголовному делу. Их число и последовательность predeterminedены предусмотренной законом возможностью прохождения дела через несколько судебных инстанций.



# 1. Стадия подготовки к судебному заседанию

с нее начинается производство в суде первой инстанции. Задача судьи на данной стадии состоит в том, чтобы, не предрешая вопрос о виновности, выяснить наличие оснований для рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, а при наличии таких оснований - разрешить вопросы, связанные с подготовкой дела к рассмотрению его судом (ч.2 ст.231 УПК).

## 2. Судебное разбирательство –

важнейшая стадия уголовного процесса, которая представляет собой рассмотрение уголовного дела по существу в заседании суда первой инстанции. Только в результате судебного разбирательства подсудимый может быть признан виновным в совершении преступления или невиновным, а также подвергнут уголовному наказанию или освобожден от него. Разрешая эти вопросы, суд осуществляет правосудие (ст.118 Конституции Российской Федерации, ст.8 УПК).

### *3. Стадия производства в апелляционной инстанции.*

---

В данной стадии приговор и постановление суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, обжалуются сторонами в суд апелляционной инстанции, который заново рассматривает уголовное дело с вынесением нового решения по существу.

## 5. *Исполнение приговора* -

является завершающей стадией уголовного процесса и включает ряд процессуальных действий и решений судьи, обеспечивающих реализацию приговора, вступившего в законную силу. *В содержание этой стадии входит:*

- 1) обращение судом приговора к исполнению;*
- 2) непосредственное исполнение судом приговора полностью или в части;*
- 3) разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора.*

## *4. Стадия производства в кассационной инстанции.*

Сущность ее в том, что сторона, не согласная с вступившим в законную силу приговором (определением, постановлением) суда первой или апелляционной инстанций, обжалует его в суд кассационной инстанции, который проверяет приговор (определение, постановление) с точки зрения его законности и в зависимости от результатов проверки оставляет приговор (определение, постановление) в силе, отменяет его или вносит необходимые изменения (с 01.01.2013).

## *6. Стадия производства в надзорной инстанции*

---

состоит в проверке вступившего в законную силу решения, вынесенного судом первой, апелляционной или кассационной инстанций (с 01.01.2013г.).

**Является Президиум ВС РФ**

## 7. Стадия возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств -

представляет собой пересмотр вступивших в законную силу судебных решений в связи с обнаружением названных обстоятельств.

Вновь открывшимися обстоятельствами являются такие обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду; новыми - обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебного решения, исключающие преступность и наказуемость деяния или подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления.

(ч.3 и 4 ст.413 УПК).

# Классификация стадий:

---

## ■ Обязательные

- Возбуждение уголовного дела;
- Подготовка дела к судебному разбирательству;
- Судебное разбирательство;
- Исполнение приговора.

## ■ Факультативные

- Апелляционное производство;
- Кассационное производство;
- Надзорное производство;
- Производство по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.





## Вопрос №3

**Основные категории,  
используемые в уголовном  
судопроизводстве.**

# Уголовно-процессуальные правоотношения–

**это возникающие на основе закона конкретные связи между участниками уголовно-процессуальной деятельности, характеризующиеся наличием субъективных прав и обязанностей.**

# Процессуальная форма–

**это регламентированный уголовно-процессуальным законом порядок производства по уголовному делу, то есть последовательность стадий и условия перехода дела из одной стадии в другую; общие условия, характеризующие производство в конкретной стадии; основания, условия и порядок производства процессуальных действий, которыми органы и должностные лица реализуют свои полномочия, а граждане осуществляют свои права и выполняют свои обязанности, а так же содержание и форма процессуальных актов.**

# Уголовно-процессуальная форма (особенное)

---

Формы:  
(на досудебном  
этапе)

Предварительн  
ое  
следствие

Дознание

Дознание  
в сокращенной  
форме

# Уголовно-процессуальная форма (единичное)

---

# Проблемы дифференциации уголовно-процессуальной формы:

---

## Тенденции к умножению самостоятельных уголовно- процессуальных форм:

- Особый порядок судебного разбирательства (гл. 40.1 УПК)....;
- Досудебное соглашение обвиняемого о сотрудничестве с прокурором (гл. 40.1 УПК)....;
- Сокращенная форма дознания (гл. 32.1 УПК)...

# Уголовно-процессуальные гарантии

---

**представляют собой правовые средства, обеспечивающие всем участникам уголовно-процессуальной деятельности возможность реально выполнять свои обязанности и использовать предоставленные права.**

# Виды уголовно-процессуальных гарантий:

---

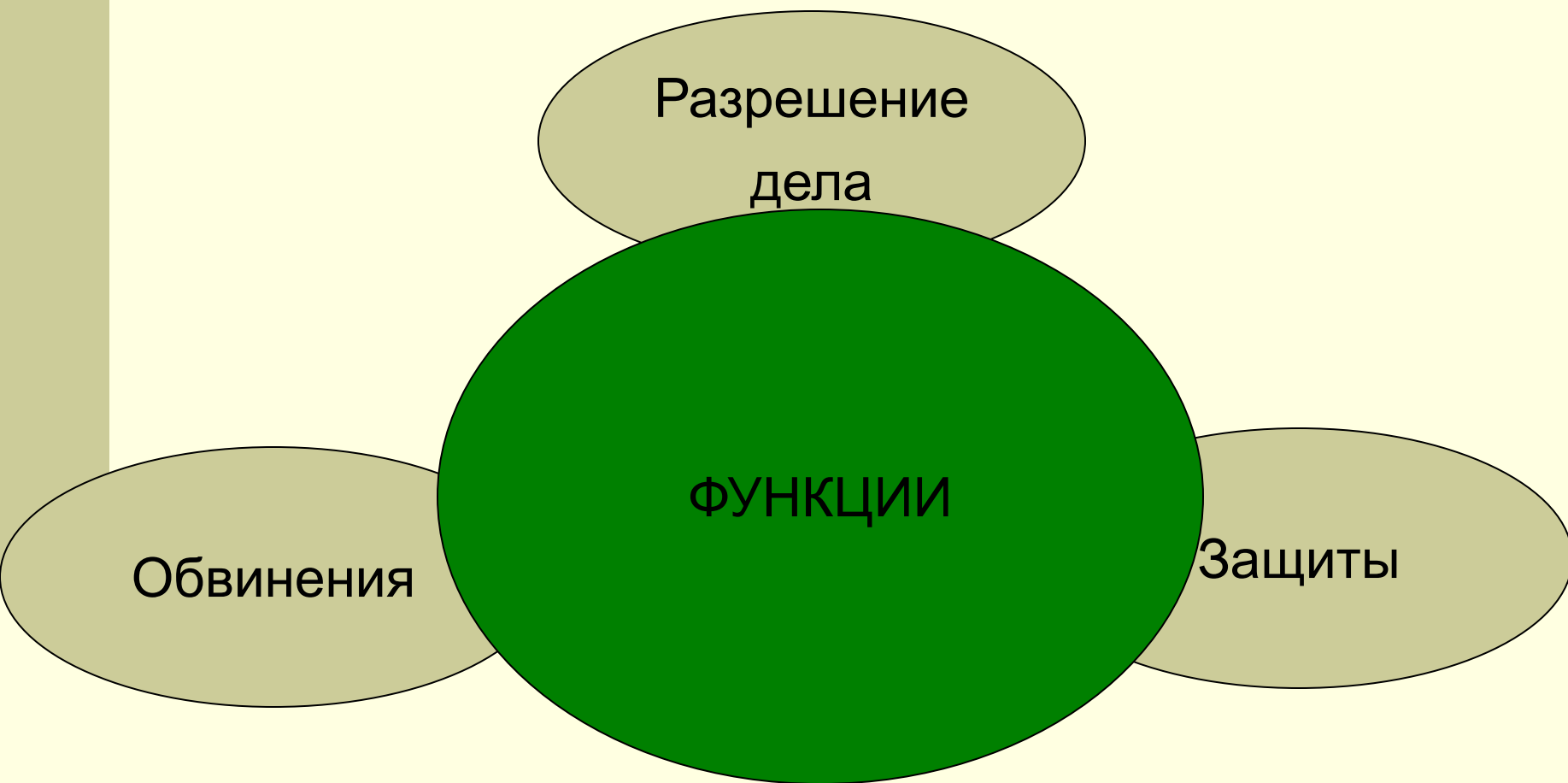


# *Процессуальные функции*

---

**это направления процессуальной деятельности, осуществляемой участниками уголовного судопроизводства в целях реализации их прав и обязанностей.**

# Уголовно-процессуальные функции:



# Функция обвинения (уголовного преследования)

**представляет собой процессуальную деятельность, осуществляемую в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п.55 ст.5 УПК)**

(В п.45 ст.5 УПК функции обвинения и уголовного преследования рассматриваются как тождественные)

# Носители функции обвинения (п.47 ст.5 УПК):

---

- прокурор
- следователь
- руководитель следственного органа
- дознаватель
- начальник подразделения дознания
- орган дознания
- начальник органа дознания
- частный обвинитель
- потерпевший
- его законный представитель и представитель
- гражданский истец и его представитель

# Функция защиты

---

В уголовно-процессуальном законе **не определено понятие функции защиты.** Согласно п.46 ст.5 УПК ее выполняют обвиняемый, подозреваемый, их законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель – то есть сторона защиты.

# Носители функции защиты (п.45 ст.5 УПК):

---

- подозреваемый
- обвиняемый
- законные представители подозреваемого и обвиняемого
- гражданский ответчик
- представитель гражданского ответчика
- адвокат-защитник
- защитник (иное лицо)

# Разрешение дела

---

**смысл данной функции заключается в том, чтобы дать окончательный ответ относительно виновности или невиновности лица в связи с представленным в суд обвинением.**



## Вопрос №4

**Понятие и система источников  
уголовно-процессуального  
права.**



# Под источниками права

---

в общей теории права понимают внешние формы его выражения.

**В современном мире различают три основных источника права:**  
правовой обычай, судебный прецедент и нормативно-правовой акт.

## **Россия относится к странам романо-германской (континентальной) правовой системы:**

---

**основным источником российского права является нормативно-правовой акт; правовые обычаи в качестве источников права, используются только в гражданском праве, а судебный прецедент источником права не признается.**

# Все нормативно-правовые акты подразделяются на *законы и подзаконные акты.*

---

Законы федерального уровня в РФ по своей юридической силе подразделяются на Конституцию, федеральные конституционные законы и федеральные законы,

а федеральные подзаконные акты на акты главы государства (Президента РФ), акты Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств.

# **Источники уголовно- процессуального права -**

---

**это правовые акты, содержащие  
нормы права, регулирующие  
уголовно-процессуальную  
деятельность и отношения,  
возникающие в ходе ее  
осуществления.**

# Источники уголовно- процессуального права

---

- **Выделяются три подхода:**
  - **Узконормативистский**
  - **Нормативистский**
  - **Широкий подход к определению источников уголовно-процессуальному праву**

## **1 ПОДХОД.**

**В СТ. 1 УПК РФ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ  
ТРИ ВИДА ИСТОЧНИКОВ УГОЛОВНО-  
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА:**

- 1. *Общепризнанные принципы и нормы международного права;***
- 2. *Конституция РФ;***
- 3. *УПК РФ.***

**Однако этот перечень не является исчерпывающим?**

# ***Общепризнанные принципы и нормы международного права***

---

1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.
3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г.
4. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых любой форме задержания или тюремного заключения 1988 г.
5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
6. и другие.

## 2 подход.

Систему источников уголовно-  
процессуального права в РФ составляют:

1) Конституция РФ, включающая в себя и основные международно-правовые нормы и принципы в уголовно-процессуальной сфере.



## Систему источников уголовно- процессуального права в РФ составляют:

**2) Федеральные конституционные законы,** которые определяют систему, задачи, компетенции, полномочия и некоторые другие вопросы порядка уголовно-процессуальной деятельности по уголовным делам.

# Федеральные конституционные законы :

---

- Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации»
- Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 04.11.2014) "О Верховном Суде Российской Федерации»
- Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"
- Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 04.11.2014) "О военных судах Российской Федерации"

## Систему источников уголовно- процессуального права в РФ составляют:

**3) Федеральные законы, силу которых имеют и кодексы, и законы РФ и РСФСР, в части, не противоречащей Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам, в том числе и УПК РФ.**

# Федеральные законы:

- Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
- Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 22.12.2014) "О прокуратуре Российской Федерации"
- Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"

### **3 ПОДХОД.**

**Систему источников уголовно-  
процессуального права в РФ составляют:**

**4) Подзаконные нормативно-правовые акты:** указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативны акты министерств и ведомств (Министерства юстиции РФ и Генеральной прокуратуры РФ).

# Подзаконные нормативно-правовые акты :

Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2010 № 224 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ»

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12 июля 2010 г. № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»