

A.S. Vinogradov

THE SYSTEM OF PRETRIAL PROCEEDINGS IN THE CRIMINAL PROCEDURE IN RUSSIA AND GERMANY

Andrey Vinogradov – an acting Assistant Professor at Criminal Law Department, State Institute of Economics, Finance, Law and Technologies, PhD in Law; Gatchina; e-mail: anvin80@inbox.ru.

The relevance of the article is caused by the fact that the current stage of development of the domestic criminal process is characterized by searching new ways of improvement of pretrial proceedings along with optimization of its forms and terms. Thus it appears worthwhile calling upon experience of foreign countries. Comparative legal analysis of respective standards of foreign criminal procedural legislation is an effective instrument that helps identify positive traits that could be adopted by the domestic legislation in the course of improving pretrial proceedings. On the basis of comparative legal, formal logical and other methods of scientific cognition, the author of the article has consistently examined the concept, objectives, forms and stages of pretrial proceedings in criminal cases in Russia and Germany. The author concludes with the findings that, despite the similarity of the objectives, the structure of pretrial proceedings in Russia and Germany has significant differences.

Keywords: pretrial proceedings, preliminary investigation, preliminary inquiry, German Code of Criminal Procedure, Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

А.С. Виноградов

СИСТЕМА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Андрей Сергеевич Виноградов – и.о. доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, г. Гатчина; e-mail: anvin80@inbox.ru.

Актуальность статьи обусловлена тем, что современный этап развития отечественного уголовного процесса характеризуется поиском новых путей совершенствования досудебного производства, оптимизации его форм и сроков. В связи с этим представляется целесообразным обратиться к опыту зарубежных государств. Сравнительно-правовой анализ соответствующих норм зарубежного уголовно-процессуального законодательства является эффективным средством, позволяющим выявить те положительные черты, которые мог бы перенять отечественный законодатель при совершенствовании досудебного производства. В статье автор на основе сравнительно-правового, формально-логического и других методов научного познания последовательно рассматривает понятие, цели, формы и этапы досудебного производства по уголовным делам в России и ФРГ. В заключение автор формулирует основные выводы, базирующиеся на положении о том, что, несмотря на общность задач, структура досудебного производства в России и ФРГ имеет существенные различия.

Ключевые слова: досудебное производство; предварительное расследование; предварительное следствие; дознание; УПК Германии; УПК ФРГ; УПК РФ.

Досудебное производство по уголовным делам, несмотря на свой предварительный характер, так или иначе, является неотъемлемой частью любой модели уголовного процесса. Значение досудебного

производства заключается в том, что от его эффективности во многом зависит достижение задач на последующих стадиях уголовного судопроизводства и, прежде всего, результат судебного разбира-

тельства.

Современный этап развития отечественного уголовного процесса характеризуется поиском новых путей совершенствования досудебного производства, оптимизации его форм и сроков [3. С. 3].

В связи с этим представляется целесообразным обратиться к опыту зарубежных государств. Не вызывает сомнений, что сравнительно-правовой анализ соответствующих норм зарубежного уголовно-процессуального законодательства является эффективным средством, позволяющим выявить те положительные черты, которые мог бы перенять отечественный законодатель, оптимизируя досудебное производство.

Стоит отметить, что среди прочих уголовно-процессуальных законов стран мира особняком стоит УПК Германии 1877 года [6]. Этот Кодекс не только на многие десятилетия предопределил направления развития уголовно-процессуального права в самой Германии, но и оказал весомое влияние на развитие этой отрасли права в других странах, в том числе и в России [4. С. 6]. УПК Германии, вступив в силу 1 октября 1879 года, за все прошедшее время подвергся лишь незначительным изменениям, что однозначно свидетельствует о его фундаментальности и продуманности.

Однако несмотря на то, что Германия, как и Россия, традиционно относится к романо-германской правовой семье, в УПК РФ [1] и Германии (далее – ФРГ) имеются существенные различия относительно регулирования досудебного производства.

Как известно, по действующему УПК РФ система досудебного производства состоит из двух уголовно-процессуальных стадий – возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. При этом возбуждение уголовного дела, являясь обязательной стадией процесса, всегда предшествует предварительному расследованию, представляющему из себя сбор и анализ доказательств для последующего судебного разбирательства. В этом отношении российский уголовный процесс является последователем модели досудебно-

го производства, именуемой в сравнительном правоведении советской. УПК ФРГ, являющийся в отличие от российского классическим представителем западноевропейской модели, выстраивает систему досудебного производства иначе.

По УПК ФРГ производство предварительного расследования не обусловлено принятием предварительного процессуального решения в виде возбуждения уголовного дела. Если в России уголовный процесс начинается одновременно с началом стадии возбуждения уголовного дела – с момента получения компетентным государственным органом информации о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении, – то в Германии формальной стартовой точкой процесса является аналогичный момент, однако государственный орган после получения информации о преступлении сразу приступает к производству предварительного расследования (ч. 1 § 160 УПК ФРГ) [2].

Стадия возбуждения уголовного дела в германском уголовном процессе, в прямую противоположность российскому, имеет место после производства предварительного расследования. Так, согласно ч. 1 § 170 УПК ФРГ орган обвинения, собрав достаточные изобличающие доказательства, должен принять решение о возбуждении публичного обвинения путем направления дела в соответствующий суд.

Предварительное расследование (Ermittlungsverfahren или Vorverfahren), начинаясь с момента получения информации о преступлении, имеет своей целью обеспечение возможности прокуратуре возбудить публичное обвинение (ч. 1 § 160 УПК ФРГ). Субъектами предварительного расследования являются полиция и прокуратура с отведением главенствующей роли последней [2. С. 40]. С 1974 года в Германии отсутствует дифференциация уголовно-процессуальной формы в стадии предварительного расследования. Оно осуществляется только в форме (полицейского) дознания. Анализ норм германского УПК показывает, что дознание носит ярко выраженный розыскной характер. Так, у лица, в отношении которого ведется уголовное преследование,

отсутствует право на ознакомление с материалами уголовного дела совместно с защитником, право заявлять ходатайство об истребовании дополнительных доказательств и т.д. [4. С. 36]. Подобное ущемление прав стороны защиты объясняется тем, что германский законодатель отводит стадии предварительного расследования лишь вспомогательное значение. Полноценная реализация принципов состязательности и равноправия будет обеспечена сторонам позднее – в судебном разбирательстве, поэтому усложнение этими элементами подготовительного досудебного производства является излишним.

Стоит отметить, что в УПК РФ данные вопросы урегулированы иначе. Так, предварительное расследование в России дифференцируется на три формы – предварительное следствие, дознание и дознание в сокращенной форме. Каждая из этих форм имеет свои особенности в порядке, сроках, субъектах производства. Российская стадия предварительного расследования также носит розыскной характер, однако процессуальный статус участников со стороны защиты характеризуется наличием достаточно широкого круга прав.

Как и в России, дознание по УПК ФРГ может вестись либо в отношении конкретного лица, либо по факту совершения преступления. Задачей органов дознания является собирание доказательств, направленное на установление подозрения, позволяющего прокуратуре решить вопрос о возможности возбуждения публичного обвинения [5. С. 52]. Содержание дознания составляет производство следственных действий, круг которых, в общем и целом, схож с тем, который предусмотрен главами 24–27 УПК РФ. То же самое можно сказать и в отношении мер уголовно-процессуального принуждения, применение которых также допускается в ходе дознания.

Термин «обвиняемый» (Beschuldiger), используемый в тексте германского процессуального закона применительно к ходу дознания, носит формальный характер. Аналог института привлечения лица в ка-

честве обвиняемого, применяемого в ходе российского предварительного следствия, в Германии отсутствует. Как мы уже отмечали, обвинение лицу предъявляется только после производства расследования. Это в определенной степени сближает германское дознание с российским, где лицо приобретает статус обвиняемого только на завершающем этапе расследования. Таким образом, хотя УПК ФРГ и определяет, что обвиняемым является лицо, в отношении которого начато и ведется дознание, понятие обвиняемого на данном этапе является условным и не определяет его процессуального положения.

Предварительное расследование – дознание – оканчивается в уголовном процессе Германии принятием одного из двух решений: возбуждением публичного обвинения или прекращением производства.

В первом случае прокурор составляет обвинительный акт, после чего направляет материалы уголовного дела в суд. На этом производство дознания оканчивается. Предъявление обвинения происходит уже в суде.

Прекращение производства по делу имеет место при наличии материальных (например, совершенное деяние не относится к уголовно наказуемым), фактических (не подтвердилось наличие подозрения) и процессуальных (к примеру, истечение сроков давности) оснований и также возлагается на прокуратуру. При этом, как отмечает А.Б. Филимонов, большинство уголовных дел по результатам дознания оканчивается именно принятием решения о его прекращении (около 60%), а не о направлении в суд [5. С. 59].

Таким образом, в Германии, как и в России, досудебное производство по уголовным делам предшествует судебному разбирательству и направлено на предварительный сбор доказательств. Вместе с тем, система досудебного производства по УПК ФРГ существенно отличается от российской. Главные отличия заключаются в следующем:

1. В Германии отсутствует стадия возбуждения уголовного дела в ее российском понимании. Уголовный процесс на-

чинается с предварительного расследования – одновременно с производством первых процессуальных действий по поступившей информации о преступлении.

2. По УПК ФРГ отсутствует дифференциация предварительного расследования. Единственной его формой является дознание.

3. Фабула обвинения формулируется прокуратурой только на завершающем этапе дознания непосредственно перед направлением дела в суд. В таком случае окончанием досудебного производства будет являться возбуждение прокуратурой публичного обвинения.

4. Обвинение лицу предъявляется уже в суде, а не в ходе досудебного производства, как это регламентировано УПК РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №

174-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 2001. 22 декабря. № 249.

2. Головненков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии – Strafprozessordnung (StPO): научно-практический комментарий и перевод текста закона. Potsdam, 2012.

3. Оболкина А.Л. Модели предварительного (досудебного) производства по уголовным делам: сравнительно-правовой анализ: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005.

4. Трефилов А.А. Система УПК ФРГ с приложением в виде перевода УПК ФРГ на русский язык. М., 2012.

5. Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. М., 1994.

6. Meyer-Großner L. Strafprozessordnung: Gesetzeskommentar. München: Verlag C.H. Beck., 2011.