

ТЕМА: 30

Уголовный процесс зарубежных государств

Презентация подготовлена старшим преподавателем кафедры, подполковником полиции Павловым Д.В.

Обсуждена и одобрена на заседании кафедры уголовного процесса
(Протокол № 10 от 24.05.2016 г.)

ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ:

- 1. Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англосаксонской правовых систем**
- 2. Основные особенности уголовного процесса Франции**
- 3. Основные особенности уголовного процесса Германии**
- 4. Основные особенности уголовного процесса Англии и Уэльса**
- 5. Основные особенности уголовного процесса США**

- Литература:

- Гуценко К.Ф., Головки Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М., 2001;
- 2. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права М., 1995;
- 3. Боботов С.В. Правосудие во Франции. М., 1994;
- 4. Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии. М., 1994:
- 5. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. М., 1996;
- 6. Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии). М., 1998.
- 7. Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств. Учебное пособие. Петрозаводск. 2000.

**Вопрос 1. Общая характеристика уголовного
процесса государств континентальной и
англосаксонской правовых систем**

Правовое регулирование процессуальной деятельности в смысле её организации и построения на глубинном уровне существенно различается в государствах, относящихся к романо-германской правовой семье (континентальной правовой системе) и государствах, принадлежащих к семье общего права (островной или англосаксонской правовой системе).

В континентальной правовой системе правовые нормы, содержащиеся, как правило, в нормативно-правовых актах, имеют приоритетное значение перед практикой и идеологией. К романо-германской правовой семье относятся большинство стран континентальной Европы, а также страны Южной и Центральной Америки, Франкоязычной Африки и ряд других. В системе общего права, напротив, преобладающую роль в правовом регулировании играет практика, и прежде всего, судебный прецедент – решение судебного органа, вынесенное судом по делу с аналогичными обстоятельствами, являющееся обязательным для нижестоящих судов. Представителями этой правовой семьи являются Великобритания, США, большинство стран британского Содружества Наций, Австралия, Новая Зеландия и некоторые другие.

Главной спецификой уголовного процесса государств континентальной правовой системы является формирование основной доказательственной базы в ходе досудебного производства. В результате производства следственных действий (осмотров, допросов, выемок, обысков, экспертиз и др.) образуются «готовые» доказательства, которые представляются в судебное разбирательство и после исследования судом могут быть положены в основу приговора. Показания, данные в ходе досудебного производства, при наличии соответствующих оснований широко используются в качестве доказательств наряду с показаниями, данными в суде.

В уголовном процессе государств англосаксонской правовой системы, напротив, большинство доказательств формируется в судебном разбирательстве в ходе такого процессуального действия, как перекрёстный допрос. Результаты осмотров, обысков, допросов, произведённых должностными лицами, осуществляющими расследование, не имеют доказательственного значения, пока эти лица не будут подвергнуты перекрёстному допросу сторонами обвинения и защиты. Доказательствами по уголовному делу являются свидетельские показания, полученные в ходе перекрёстного допроса в суде, в том числе и от должностных лиц о результатах произведённых ими действий по собиранию информации, имеющей значение для дела, а также и от эксперта, проводившему экспертизу.

Вопрос 2. Основные особенности уголовного процесса Франции

Во Франции основными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы уголовно-процессуального права, являются Декларация прав человека и гражданина 1789 г., Конституция 1958 г., Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г. и др.

В зависимости от категории преступного деяния: преступления (наиболее тяжкого), проступка, правонарушения (наименее тяжкого) производство по делу имеет свои особенности. Производство по любому уголовному делу начинается с дознания, после чего при наличии оснований прокурор возбуждает уголовное преследование и по делам о проступках и правонарушениях передает его на судебное рассмотрение в исправительный или полицейский суд соответственно. После возбуждения уголовного дела о преступлении оно передается для производства предварительного следствия следственному судье. По окончании предварительного следствия следственный судья направляет дело прокурору для ознакомления, а потом при наличии оснований – на рассмотрение суда ассизов.

Предварительное следствие осуществляется судебными органами: входящим в состав суда следственным судьей и следственной камерой, состоящей из председателя и двух советников. Следственный судья принимает дело, возбужденное прокурором, к своему производству, собирает по нему доказательства, разрешает вопросы о его прекращении и др. Следственная камера рассматривает жалобы сторон на незаконные действия следственного судьи и разрешает вопрос о признании доказательств недопустимыми.

Уголовные дела о наиболее тяжких нарушениях уголовного закона – преступлениях, - подсудны суду ассизов. Суд ассизов периодически собирается на сессии. Современный суд ассизов сочетает в себе черты и суда присяжных и суда шеффенов, хотя все же большее сходство имеет с судом шеффенов. Суд ассизов состоит из трех судей-профессионалов, которые именуются «судом» и девяти непрофессионалов – представителей народа, которые именуются «жюри». Судьи-профессионалы и представители народа совместно – путем голосования – разрешают вопросы факта и вопросы права.

В судебном разбирательстве выделяются следующие этапы:

1)подготовительная часть;

2)формирование жюри, при котором подсудимый пользуется правом немотивированного отвода до пяти, а прокурор – до четырех членов жюри;

3)судебное следствие;

4)судебные прения;

5)составление вопросов, подлежащих разрешению судом ассизов;

6)наставление членам жюри;

7)принятие решения по уголовному делу;

8)провозглашение ответов, данных судом ассизов на поставленные вопросы, и приговора.

К основным правилам, по которым происходит принятие решений по делу, относится тайное голосование каждого члена суда и жюри путем занесения своего ответа на поставленный вопрос в специальный бюллетень. Решение о виновности принимается, если за него будет подано не менее восьми голосов. Решение о мере наказания принимается простым большинством голосов. Приговор суда ассизов не мотивируется.

В уголовном процессе Франции существуют такие виды пересмотра судебных решений, как апелляция, кассация, ревизия и оппозиция.

В отношении приговоров полицейских и исправительных трибуналов в качестве судов апелляционной инстанции действуют апелляционные суды, в отношении обвинительных приговоров суда ассизов – другой суд ассизов.

Единственным судом, полномочным рассматривать дело в качестве суда кассационной инстанции, является Кассационный суд, представляющий собой высшее звено судебной системы Франции. Кассация допускается только по юридическим основаниям. Существует кассация в интересах сторон и кассация в интересах закона.

Вступившие в законную силу решения по делам о преступлениях и проступках могут быть пересмотрены в интересах осужденного по фактическим основаниям в порядке ревизии. Производство в порядке ревизии имеет много общих черт с производством ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в российском уголовном процессе.

Не вступившие в законную силу приговоры, вынесенные заочно по делам о проступках и правонарушениях, могут быть обжалованы в порядке оппозиции. Дело рассматривается заново в том же составе суда, допускается поворот к худшему.

Вопрос 3. Основные особенности уголовного процесса Германии

Основными источниками уголовно-процессуального права ФРГ являются Конституция ФРГ 1949 г., Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ от 01.02.1877 г. в редакции от 07.04.1987 г. с последующими изменениями и дополнениями, Закон о судеустройстве 1877 г. в редакции от 09.05.1975 г., Закон о судах по делам несовершеннолетних 1974 года и некоторые другие. Важную роль в регулировании уголовно-процессуальных отношений играют решения Федерального конституционного суда и Верховного федерального суда ФРГ.

Этапами производства по уголовным делам в германском уголовном процессе являются: предварительное расследование, производимое в форме дознания; возбуждение публичного обвинения прокурором путем направления обвинительного акта в суд; предание суду; судебное разбирательство; проверка законности и обоснованности не вступивших в законную силу судебных решений (в порядке апелляционного и ревизионного производства); возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

Германская уголовно-процессуальная наука отвергает понятие сторон и принцип состязательности уголовного судопроизводства. Это связано, в частности, с подходом к процессуальному положению прокурора и суда. Прокурор не является стороной в процессе, он представляет обвинение в судебном разбирательстве, должен следить за соблюдением закона и обжаловать незаконные решения суда. На суд возлагается обязанность независимо от позиций и волеизъявления прокурора, обвиняемого, защитника исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Баланс процессуальных возможностей органов уголовного преследования, с одной стороны, и подозреваемого, обвиняемого, защитника, с другой стороны, по участию в процессе доказывания достигается за счет процессуальной фигуры следственного судьи — должностного лица участкового суда. Следственный судья наделен полномочиями осуществлять допросы и производить другие следственные действия. При этом на него возлагается ответственность за соблюдение предусмотренной законом процедуры производства соответствующих следственных действий.

Показания, полученные следственным судьей, имеют силу доказательств и могут быть оглашены в судебном разбирательстве. Именно в судебном разбирательстве осуществляется доказывание в полном смысле слова, только его результаты могут быть положены основу решения о виновности и назначения наказания, что именуется строгим доказыванием. Существенно ограничена возможность использования в качестве доказательств данные, полученных прокурором и полицией в ходе дознания.

Дела о проступках и преступлениях, за которые предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, подсудны участковому суду – низшему (первому) звену судебной системы ФРГ. Дела о проступках, наказуемых лишением свободы на срок до 6 месяцев, а в некоторых случаях – до 1 года, рассматриваются участковым судьей единолично. Дела о проступках, представляющих повышенную общественную опасность, и дела о преступлениях, влекущих наказание до 3 лет лишения свободы, рассматриваются судом шеффенов участкового суда. Преступления, влекущие более строгое наказание, чем 3 года лишения свободы, рассматриваются большой палатой (3 судьи и 2 шеффена) земельного суда – второго звена судебной системы. Дела особой сложности и значимости, в том числе о наиболее тяжких государственных преступлениях рассматриваются сенатом по уголовным делам (5 судей) высшего земельного суда – третьего звена судебной системы.

Суд шеффенов характеризуется тем, что состоит из судей-профессионалов и представителей народа – шеффенов. В отличие от суда присяжных в суде шеффенов судьи-профессионалы и шеффены при постановлении приговора совместно разрешают вопросы и факта, и права. Примечательно, что по правилам уголовного судопроизводства ФРГ приговор подписывают только судьи-профессионалы.

Судебное разбирательство состоит из подготовительной части, судебного следствия, судебных прений, последнего слова подсудимого, постановления приговора.

Видами пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, в уголовном процессе ФРГ являются апелляция и ревизия. В порядке апелляционного производства судебное решение может быть пересмотрено как по фактическим, так и по юридическим основаниям, в порядке ревизионного производства – только по юридическим.

В качестве судов апелляционной инстанции действуют малая палата (1 судья и 2 шеффена) земельного суда (второго звена судебной системы) - в отношении приговоров, постановленных единолично участковым судьей; большая палата по уголовным делам земельного суда - в отношении приговоров суда шеффенов.

В ревизионном порядке приговоры пересматриваются сенатом высшего земельного суда и Верховным судом ФРГ.

Вступившие в законную силу приговоры могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания для такого пересмотра аналогичны предусмотренным в российском и французском уголовно-процессуальном праве.

Нормативно-правовые акты Великобритании: Закон о присяжных 1974 г., Закон о магистратских судах 1980 г., Закон о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г., Закон о полиции и магистратских судах 1994 г., Закон об уголовном процессе и расследованиях 1996 года, Закон о правах человека 1998 г.; инструкции министра внутренних дел; нормативные акты, издаваемые директором публичных преследований, возглавляющим Королевскую службу преследования; нормативные акты, издаваемые высшими должностными лицами судебной системы: Лордом-канцлером, Лордом-главным судьей и др.

Уголовный процесс Англии и Уэльса состоит из следующих стадий: 1) действий полиции по собиранию информации, которая может стать основой доказательств, а также по применению мер принуждения к подозреваемому в целях обеспечения привлечения его к уголовной ответственности (полицейское расследование), формальное предъявление обвинения; 2) передача обвинительных материалов в Королевскую службу преследования; 3) предварительное рассмотрение дела в магистратском суде; 4) разборательство дела по существу в магистратском суде или Суде короны; 5) апелляционное производство.

Уголовный процесс Шотландии имеет существенные особенности.

В уголовном процессе Англии, имеющем состязательную конструкцию, отсутствуют стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в понимании российской процессуальной науки. Это, прежде всего, объясняется тем, что по общему правилу в процессе досудебного производства не образуется доказательств, необходимых для разрешения дела по существу. Полиция лишь выявляет и фиксирует информацию, которая в дальнейшем при совершении определенных процессуальных действий может стать основой для формирования доказательств. Так, протоколы полицейских допросов свидетелей (под понятие которых подпадают обвиняемый и потерпевший) силы доказательств не имеют. Доказательствами являются лишь показания свидетеля, данные в суде.

В процессе расследования полиция обязана получить разрешение суда на производство действий, ограничивающих права личности: ареста, обыска; применение залога. Из правила о производстве обыска на основании судебного приказа существует ряд исключений, например, обыск, сопутствующий аресту, обыск местожительства арестованного и др.

Разрешение на производство такого полицейского действия, как «перехват сообщений», в том числе и прослушивание телефонных переговоров, выдается не судьей, а министром внутренних дел.

Защитник допускается с момента задержания и имеет право участвовать в производстве всех допросов подозреваемого.

В Англии в качестве защитников по уголовным делам выступают члены корпораций барристеров и солиситоров. Основным различием в их статусе является то, что барристеры вправе участвовать на стороне защиты в судебном разбирательстве, а солиситоры, не обладая таким правом, выполняют подготовительную работу, связанную с собиранием оправдательных доказательств и т.п.

Полиция, если считает собранные ею улики достаточными, передает материалы дела в Королевскую службу преследования, которая, оценивая материалы дела и публичную целесообразность привлечения к уголовной ответственности, решает вопрос о направлении дела в суд. Должностные лица Королевской службы преследования, возглавляемой Директором публичных преследований, - королевские преследователи, - выступают в качестве обвинителей при рассмотрении дела в суде. Кроме того, Королевская служба преследования для поддержания обвинения полномочна нанимать барристеров и солиситоров.

Судебное разбирательство в Суде короны состоит из этапов, которые вкратце можно охарактеризовать следующим образом.

- 1) выяснение позиции обвиняемого по делу, которая может быть сведена к одному из трех вариантов:
 - а) непризнание своей вины – тогда производится разбирательство дело с участием присяжных;
 - б) признание своей вины – тогда при отсутствии сомнений в добровольности такого признания суд без участия присяжных и без какого-либо разбирательства признает обвиняемого виновным, вопрос о назначении наказания разрешается в общем порядке;
 - в) отсутствие ответа на вопрос о вине или невозможность сделать однозначный вывод из ответа обвиняемого о его позиции - тогда с участием присяжных исследуется вопрос о причинах подобного ответа и об основаниях для производства по применению принудительных мер медицинского характера;

- 2) подготовительное слушание;
- 3) формирование коллегии присяжных посредством жеребьевки, мотивированных и безмотивных отводов. Как правило, коллегия состоит из 12 присяжных, допускается при согласии сторон меньшее число присяжных, но не менее 9;
- 4) судебное следствие, которое состоит из представления доказательств и речей с подведением итогов представленных доказательств поочередно сначала стороной обвинения, а потом стороной защиты. Основное процессуальное действие в судебном следствии - допрос, состоящий из трех частей: основной – производимой стороной, по ходатайству которой вызван соответствующий свидетель; перекрестный – производимый противоположной стороной; и передопрос – производимый вызвавшей свидетеля стороной по обстоятельствам о которых он допрашивался противоположной стороной;

- 5) заключительные речи сторон, в которых они высказывают свои мнения о виновности или невиновности обвиняемого;
- 6) напутственное слово председательствующего присяжным;
- 7) вынесение вердикта (обвиняемый считается признанным виновным, если за обвинительный вердикт проголосовало в зависимости от количественного состава коллегии 10 из 12, 9 из 10 или 8 из 9 присяжных);

8) «предприговорное расследование», в ходе которого по поручению судьи социальные служащие собирают информацию, характеризующую личность осужденного, право собирания информации, положительно характеризующей личность осужденного, предоставлено защитнику. Предусмотрена возможность судебных медиационных процедур, поведение осужденного при этом (стремление загладить причиненный вред) учитывается при назначении наказания;

9) назначение наказания судьей в судебном заседании без присяжных с участием сторон.

Подавляющее количество уголовных дел в Англии рассматривается в суммарном (упрощенном) порядке магистратскими судами. Существует два вида магистратов: магистраты - профессиональные юристы, назначаемые королевой по представлению Лорда-канцлера, получающие жалованье и магистраты-непрофессионалы, назначаемые от имени королевы Лордом-канцлером на основании заключений различных местных комиссий из числа лиц, пользующихся хорошей репутацией. Они выполняют судебские функции безвозмездно.

В английском уголовном процессе понятием апелляции охватываются все виды пересмотра судебных решений.

В качестве судов апелляционной инстанции действуют Суд короны – в отношении решений суда магистратов, Отделение по уголовным делам Апелляционного суда – в отношении решений Суда короны. Отделение королевской скамьи Высокого суда пересматривает решения всех вышеуказанных судов только по правовым основаниям.

Последняя апелляционная инстанция – Палата лордов, - пересматривает уголовные дела в интересах английской правовой системы.

**Вопрос 5. Основные особенности
уголовного процесса США**

Основными источниками уголовно-процессуального права США являются

Конституция США 1787 г.;

Билль о правах 1791 г. – десять поправок к Конституции США;

судебные прецеденты, среди которых особое значение имеют решения по конкретным делам Верховного суда США и верховных судов штатов;

статуты;

руководящие разъяснения судам, издаваемые Верховным судом США и верховными судами штатов, а также Федеральной комиссией по назначению наказания.

Правовая система США характеризуется параллельным существованием федеральной правовой системы и правовой системы штатов. Соответственно строится и судебная система.

Во главе федеральной судебной системы находится Верховный суд США, далее по нисходящей – апелляционные суды и окружные суды.

В каждом штате имеется верховный суд штата и окружные суды, в некоторых штатах в качестве промежуточного звена существуют апелляционные суды. Высшей судебной инстанцией штата является верховный суд штата, а не Верховный суд США.

Аналогичным дуалистическим образом построены системы органов уголовного преследования: полиции и прокуратуры.

Производство по уголовным делам о преступлениях, запрещенных федеральным уголовным законом, ведется по федеральным правилам уголовного судопроизводства, а по уголовным делам, запрещенных законами штатов — по правилам штатов.

Решения Верховного суда США обязательны только при осуществлении уголовного судопроизводства по федеральным правилам.

Порядок производства по уголовным делам различается в зависимости от категории преступления. Преступления подразделяются на тяжкие (фелонии), менее тяжкие (мисдеминоры) и малозначительные уголовные правонарушения.

В уголовном процессе США можно выделить следующие стадии: полицейское расследование; предварительное слушание дела в суде, составление обвинительного документа (information) прокурором или вынесение обвинительного акта (indictment) большим жюри присяжных, что является основанием для рассмотрения дела в суде по существу; судебное разбирательство, если обвиняемым заявлено соответствующее ходатайство – с участием жюри присяжных; пересмотр судебных решений в апелляционном порядке; пересмотр судебных решений в экстраординарном порядке.

В связи с широко практикующимися сделками о признании вины и дискреционными полномочиями прокурора по отказу от уголовного преследования в связи с его нецелесообразностью либо небольшой вероятностью вынесения обвинительного вердикта с участием присяжных рассматривается в среднем 5 % от числа зарегистрированных в судах уголовных дел, которые подсудны суду присяжных

При получении информации о признаках преступления полиция производит действия, направленные на установление и изобличение лица, виновного в его совершении. Состязательность процесса проявляется в том, что в результате действий полиции по собиранию фактическим данных о событии преступления и изобличающих лицо, его совершившее, не образуются “готовые доказательства”. Свидетельские показания, имеющие юридическую силу доказательств, формируются в ходе осуществляемого сторонами обвинения и защиты перекрестного допроса, который производится в судебном разбирательстве. Протоколы, составленные полицейскими при производстве обыска, не имеют юридической силы доказательств. Полицейские допрашиваются в суде в качестве свидетелей и предъявляют изъятое при обыске. Только после этого соответствующие предметы и документы могут приобрести доказательственную силу.

В ряде случаев признание обвиняемым своей вины, сделанное в ходе полицейского допроса, может быть принято в качестве доказательства. Решение этого вопроса зависит, в частности, от соблюдения допрашивающим должностным лицом обязанности разъяснить допрашиваемому обвиняемому или подозреваемому его прав не свидетельствовать против себя самого и пользоваться услугами защитника, а также обязанности предупредить обвиняемого о том, что все сказанное им может использоваться против него при производстве по уголовному делу. Обязанность разъяснения этих прав носит название “правила Миранды”, так как впервые была предусмотрена в 1966 году решением Верховного суда США по делу “Miranda v. Arizona” (Миранда против штата Аризоны).

В случае необходимости производства процессуальных действий, ограничивающих конституционные права и свободы личности (ареста, обыска), полиция обязана обратиться за ордером к судье-магистрату.

Собрав доказательства, достаточные для убеждения прокурора в том, что следует осуществлять дальнейшее уголовное преследование, полиция передает ему материалы дела. В случае решения прокурора осуществлять уголовное преследование, дело о фелонии направляется на предварительное слушание. С согласия обвиняемого оно может быть сразу направлено для рассмотрения по существу.

Судебное разбирательство в уголовном процессе США состоит из следующих этапов:

- 1) выяснение позиции обвиняемого по отношению к предъявленному обвинению;
- 2) подготовительные действия к судебному заседанию;
- 3) формирование жюри присяжных;
- 4) судебное следствие;
- 5) заключительные речи обвинителя и защитника;
- 6) напутственное слово председательствующего присяжным;
- 7) вынесение вердикта;
- 8) провозглашение вердикта;
- 9) в случае обвинительного вердикта — «предприговорное расследование»;
- 10) назначение наказания.

В случае отрицания обвиняемым своей вины в инкриминируемом ему преступном деянии наступает второй этап – подготовительные действия к судебному заседанию, которые включают в себя рассмотрение вопросов о заключении или уточнении сделок о признании вины, о признании доказательств недопустимыми и исключении их из материалов дела, о признании недействительным в связи с нарушением норм уголовно-процессуального права предварительного слушания у судьи либо разрешения вопроса о предании суду большим жюри; ознакомление с некоторыми из доказательств противоположной стороны.

По общему правилу жюри должно состоять не менее чем из 12 человек. Это обязательное требование для рассмотрения уголовных дел о преступлениях, за которые может быть назначена смертная казнь. По остальным уголовным делам допускается меньшее число присяжных. В случаях состава жюри из 6 и менее присяжных вердикт должен быть единогласным. По делам о преступлениях, в качестве наказания за которые предусмотрена смертная казнь, также существует требование единогласного вердикта.

Судебное следствие начинается с представления доказательств стороной обвинения. Потом защитник вправе заявить ходатайство судье о прекращении дела в связи с недостаточностью обвинительных доказательств. При отклонении такого ходатайства защита представляет свои доказательства. Представление доказательств каждой из сторон завершается ее речью, подводящей итоги исследования доказательств. Допрос свидетелей производится по схеме английского судебного допроса.

В уголовном процессе США существует две формы пересмотра судебных решений: апелляция и иные (экстраординарные способы).

Оправдательный приговор обжалованию не подлежит. Исключением является предусмотренное УПК штата Техас право прокурора подавать апелляционную жалобу на оправдательный приговор по основанию рассмотрения дела судом, не имевшим право его рассматривать.

Экстраординарными формами пересмотра судебных решений является возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам и разрешение ходатайства об издании приказа «хабеас корпус». Ходатайство об издании приказа «хабеас корпус» подается после того, как исчерпаны все другие возможности пересмотра судебного решения. Обращение с таким ходатайством допускается последовательно в районный, апелляционный или верховный суды штатов, а потом – в федеральные суды: районный, апелляционный или Верховный Суд США.