

СДЕЛКИ О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ И О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Статья посвящена определению понятия сделки признания обвинения и о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. Обосновывается целесообразность закрепления в российском уголовно-процессуальном законодательстве процедуры осуществления и реализации сделки о признании обвинения, широко известной и часто применяемой в уголовном судопроизводстве ряда стран.

Ключевые слова: *уголовный процесс, уголовное судопроизводство, признание обвинения, сделка о признании обвинения, освобождение от уголовной ответственности и наказания, особый порядок судопроизводства.*

R.S. Jinjolia

PLEA BARGAINING IN CRIMINAL PROCEEDINGS

The article is devoted to the definition of plea bargains in criminal proceedings. Advisability to develop and consolidate in the Russian criminal procedure law of procedure implementation and realization of this institution, widely known and often used in criminal proceedings in a number of countries.

Keywords: *criminal procedure, proceeding, plea, plea bargaining, exemption from criminal responsibility and punishment, a special procedure.*

Одной из наиболее актуальных новелл российского уголовно-процессуального законодательства следует признать сделки о признании обвинения (вины) и о сотрудничестве. Эти уголовно-процессуальные нововведения все чаще обсуждаются в юридической литературе последнего времени. До 2009 года в российском уголовно-процессуальном праве соглашения о признании обвинения и о сотрудничестве в явной форме не существовало. Однако в настоящее время имеются защищенные диссертации на эту тему [1, 2]. К тому же, ассоциация американских юристов предложила законодательную инициативу по использованию процедуры сделки о признании вины для Европейского союза. Под сделкой о признании обвинения или о сотрудничестве понимается процесс, при котором обвиняемый (подозреваемый)² (сторона защиты) и обвинитель (сторона обвинения) по уголовному делу разрабатывают взаимоприемлемое решение в форме соглашения о признании обвинения или о сотрудничестве по делу, которое затем предлагается для судебного усмотрения. При этом суд

не принимает участия в процессе достижения такого соглашения между сторонами обвинения и защиты, так как в соответствии с УПК РФ суд (судья) осуществляет функцию разрешения дела и не выступает ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты [3].

Сделки о признании обвинения и о сотрудничестве в различных трактовках (вариантах) предусматривают уголовно-процессуальные законодательства США, стран Европейского союза, государств постсоветского пространства. (В настоящее время этот институт уголовно-процессуального права известен законодательствам США, Англии и Уэльса, Индии, Италии, Франции, Швеции, Польши, Израиля, Эстонии, Грузии и других стран.)

В УПК РФ сделка о признании обвинения и о сотрудничестве закреплена и успешно применяется. Однако элементы сделки о признании обвинения и о сотрудничестве имелись и раньше и также активно реализовывались. В российском уголовно-процессуальном праве элементы такой сделки были и прежде – явка с повинной, возмещение причиненного преступлением ущерба, чистосердечное раскаяние, другие обстоятельства, способствующие смягчению наказания. И еще до введения в действие сделки о признании обвинения значительная часть уголовных дел прекращалась по нереабилитирующим основаниям. Это и есть особая форма признания об-

¹ Доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин юридического факультета НОУ ВПО «Российский новый университет».

² Здесь и далее для обозначения понятий «обвиняемый» и «подозреваемый» будет применяться понятие «обвиняемый».

виняемым своей вины, когда в обмен на такое признание следователь с согласия прокурора находит возможность прекратить уголовное преследование в отношении данного лица.

Федеральным законом от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ в Уголовный кодекс РФ и УПК РФ внесены изменения, предусматривающие введение новых понятий. Это глава 40¹ УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». Досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии соответствующих оснований, УК РФ закрепляет положение, согласно которому срок или размер назначенного наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного Уголовным кодексом за данное преступление.

Сделки о признании обвинения и о сотрудничестве реализуются в РФ и через институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, предусмотренным ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ.

В периодической уголовно-процессуальной литературе освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием часто именуют «сделкой с правосудием» [4]. Это связано с тем, что в уголовно-процессуальной практике реализация деятельного раскаяния принимает форму, при которой следствие предлагает лицу, обвиняемому в совершении преступления, прекратить уголовное дело и не направлять его в суд, если он напишет «чистосердечное признание», в котором признает свою вину и подробно опишет совершенное деяние [5].

Сделка о признании обвинения может иметь место только в том случае, если обвиняемый соглашается идти на сотрудничество со стороной обвинения посредством признания своей вины или отказом оспаривать предъявленное ему обвинение и соглашается о сотрудничестве. Реализация данного соглашения возможна в том случае, когда обвиняемый отказывается от предоставленного ему Конституцией (Основным законом страны) права не свидетельствовать против самого себя (ст. 51) и права на судебное разбирательство (ст. 47). При этом, отказываясь от своих основных, закрепленных Основным законом, прав, обвиняемый преследует цель прекращения

уголовного преследования в его отношении или постановления в его отношении более мягкого приговора.

Сторона защиты в лице адвоката или самого обвиняемого (возможно, совместно) с представителем стороны обвинения обсуждают вариант возможного соглашения и стремятся составить взаимоприемлемую сделку, учитывающую интересы всех сторон (обвинения и защиты).

Надо полагать, что форма соглашения о признании обвинения должна быть только письменной (в большинстве случаев сторона обвинения это требует и к тому же предлагает стандартную модифицированную форму письменной сделки о признании обвинения, отвечающую задачам конкретного уголовного дела). Устная форма признания обвинения должна быть закреплена соответствующим процессуальным актом.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, добровольно явившееся с повинной (признание вины), дающее согласие способствовать раскрытию преступления и добровольно возмещающее причиненный ущерб или иным образом заглаживающее вред, причиненный совершенным им преступлением (предлагает сделку о сотрудничестве со стороной обвинения), освобождается от уголовной ответственности. Соглашаясь с данной сделкой (основания освобождения от уголовной ответственности), сторона обвинения принимает решение освободить от уголовного преследования, убедившись в целесообразности такого освобождения в виду того, что лицо, совершившее преступление, перестало быть общественно опасным.

Специфика освобождения от уголовного преследования по основаниям ст. 75 УК РФ состоит в том, что, с одной стороны, в отношении лица, совершившего преступление, не выносится обвинительный приговор, ему не назначается уголовное наказание и не имеет судимости, с другой стороны, орган преследования не отрицает состава преступления и не признает лицо невиновным. Такое освобождение от уголовной ответственности не преследует цели прощения виновного, его реабилитации и освобождения от всех нежелательных правовых последствий совершенного преступления. Такое лицо может привлекаться к иным видам юридической ответственности (гражданско-правовой или административной).

Совокупность условий, перечисленных в ст. 75 УК РФ, образуют единое целое юридическое основание освобождения от уголовной ответственности соответствующего лица, совершившего преступление. Однако оно (данное

юридическое основание) не обязывает орган преследования беспрекословно освободить лицо от уголовной ответственности, что прямо следует из предписания статьи 75 УК «...лицо может быть освобождено» (сторона обвинения может согласиться с предложенной стороной защиты, сделкой, может и не согласиться).

Лицо, совершившее преступление иной категории (тяжкое или особо тяжкое), также может быть освобождено от уголовной ответственности в соответствии со ст. 75 УК ч. 2 в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК (имеются в виду так называемые поощрительные нормы уголовного законодательства, сформулированные в виде примечаний к соответствующим статьям УК). Это следующие статьи Особенной части УК РФ: 122, 126, 127.1, 204-206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 282.1, 282.2, 291, 307, 337, 338.

Предписания ст. 75 УК РФ реализуются через ст. 28 УПК РФ, диспозиция которой почти полностью повторяет предписания уголовного законодательства. С позиции уголовно-процессуального законодательства данное основание уголовного преследования относится к числу нереабилитирующих обстоятельств и не влечет возмещения ущерба, причиненного лицу, совершившему преступление, в связи с привлечением его к уголовной ответственности. Уголовное преследование, которое может быть прекращено по ст. 28 УПК РФ, сначала подлежит возбуждению для соответствующей оценки со стороны органа преследования.

В уголовно-процессуальном смысле сделки могут быть в форме признания обвинения (вины) (глава 40 УПК РФ) и соглашения о сотрудничестве (глава 40¹ УПК РФ).

Согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением представляет собой признание им своей вины [6]. При этом обвиняемый имеет право заявить ходатайство об особом порядке судебного разбирательства и может об этом заявить в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, а также на предварительном слушании, когда оно является обязательным.

Необходимо учесть, что ходатайство обвиняемый заявляет добровольно и после проведения консультаций с защитником, и, кроме того, он, обвиняемый, должен осознавать характер и последствия заявленного им ходатайства.

Ходатайство обвиняемого может быть принято судом только в случае, если оно является добровольным и обвиняемый осознает, что в случае постановления приговора без судебного разбирательства он не вправе его обжаловать в апелляционном и кассационном порядке по

основаниям несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В законодательстве установлено правило об обязательном присутствии защитника в момент заявления ходатайства. Следует иметь в виду, что обвиняемый должен иметь возможность провести предварительные консультации с защитником. Отсюда следует, что приглашение или назначение защитника должно предшествовать заявлению ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Кроме того, обеспечение обвиняемому права на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе и бесплатной, и обязательное разъяснение ему существа особого порядка судебного разбирательства и его последствий до начала судебного заседания служит достаточной гарантией ограждения лица от возможности недобросовестного склонения его к необоснованному признанию [7].

Представляется, что обвиняемый вправе заявить ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства не в любой момент производства по уголовному делу, а лишь после окончания следственных действий, начиная с момента ознакомления с материалами дела и до назначения судом судебного заседания для рассмотрения уголовного дела по существу.

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора проходит с изъятиями из общего порядка судебного разбирательства и проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника.

Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по делам частного обвинения – с изложения обвинения частным обвинителем.

Исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, судья в общем порядке не проводит. При этом исследуются обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание.

Таким образом, закрепление в УПК РФ сделки о признании обвинения и о сотрудничестве существенно рационализирует процедуру рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции, а также значительно разгрузит суды второй и надзорной инстанций.

Соглашение обвиняемого с предъявленным обвинением и соглашение о сотрудничестве можно рассматривать как положительные ново-

введения в уголовном судопроизводстве, однако должна быть четкость в их законодательной регламентации. Сами главы 40 и 40¹ раздела X УПК РФ и включенные в них статьи содержат ряд противоречий уже в самих понятиях, а отсюда и в их содержании. Так, раздел X носит наименование «Особый порядок судебного разбирательства», а главы 40 и 40¹ называются «Особый порядок принятия судебного решения». Как видно, имеются два понятия, между которыми существенная разница. Слово «разбирательство» означает подробное рассмотрение, разбор. Термин «решение» понимается как то, что принято в результате обсуждения, постановление. В итоге возникает коллизия, не понятно, что в данном случае необходимо делать суду: проводить разбирательство или без разбирательства дела сразу выносить решение при особом порядке процесса. Надо полагать, что уголовный процесс, пусть даже проводимый в особом порядке¹, требует определенного регулирования, которое должно быть связано со всеми нормами уголовно-процессуального законодательства. Нам представляется, что раздел X УПК РФ целесообразно именовать и законодательно закрепить в следующей редакции: «Судебное разбирательство при сделках о признании вины и соглашении о сотрудничестве». А названия ст. ст. 40 и 40¹ УПК оставить в действующей редакции.

Что касается порядка судебного разбирательства, то содержание глав 40 и 40¹ УПК РФ не вызывает вопросов, так как ст. ст. 316 и 317.7 УПК РФ регламентируют не только постановление приговора, но и порядок проведения судебного

заседания (ранее эти статьи определяли лишь процедуру постановления приговора).

Литература

1. Кувалдина, Ю.В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов в России : дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2011. – С. 56.
2. Головинский, М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве : дис. ... канд. юрид. наук. – Владимир, 2011. – С. 74.
3. Гуськова, А.П., Пономаренко, С.С. Об особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по российскому уголовно-процессуальному закону // Российский судья. – 2002. – № 10. – С. 18–19.
4. Дубовик, Н. «Сделка о признании вины» и «особый порядок» : сравнительный анализ // Российская юстиция. – 2004. – № 4. – С. 10–17.
5. Толкаченко, А.А., Толкаченко, А.А. Уголовно-правовые аспекты особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам // Уголовное судопроизводство. – 2006. – № 3. – С. 12–19.
6. Рябинина, Т.К. Особый порядок судебного разбирательства как одна из сокращённых форм уголовного судопроизводства // Российский судья. – 2004. – № 9. – С. 16–23.
7. Антонов, А.Г. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственности : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2000. – С. 19.

¹ Здесь под словом «порядок» надо понимать правильное, отлаженное, организованное состояние чего-либо, какого-то явления, и особый порядок судебного разбирательства ассоциируется именно с определенными правилами проведения судебного заседания, когда сами эти правила устанавливают качественно новый характер ведения уголовного процесса.