

Костенко Наталья Сергеевна

Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе: правовые и организационные вопросы заключения и реализации

12.00.09 – уголовный процесс

юридические науки

Д 212.298.12

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)

454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, 149

Тел.: (351) 267-92-30

E-mail: darsvet@mail.ru

Предполагаемая дата защиты диссертации - 2 марта 2013

На правах рукописи

Костенко Наталья Сергеевна

**ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ**

Специальность

12.00.09 — уголовный процесс

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Челябинск — 2013

Работа выполнена в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волгоградская академия МВД России»

Научный руководитель: кандидат юридических наук,
профессор, начальник кафедры
уголовного процесса ФГКОУ
ВПО «Волгоградская академия
МВД России»
Глебов Василий Герасимович

Официальные оппоненты: **Кудрявцева Анна Васильевна**
доктор юридических наук, профессор,
судья Челябинского областного суда

Татьянин Дмитрий Владимирович
кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры уголовного
процесса ФГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет»

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»

Защита состоится «02» марта 2013 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 212.298.12 при ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 149, ауд. 208.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ).

Автореферат разослан «22» января 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент



Г.С. Русман

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Становление современного Российского государства с его изменениями в экономике и социальной сфере влечет за собой рост преступности, характеризующейся порой изощренностью и жестокостью совершаемых преступных деяний, что потребовало переосмысления и реформирования отдельных институтов уголовного и уголовно-процессуального права.

В настоящее время в работе органов предварительного расследования существуют различные трудности по раскрытию и расследованию преступлений, выявлению и изобличению лиц, их совершивших, по возмещению материального и морального вреда, причиненного потерпевшим. В частности, остаются нераскрытыми многие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства, террористические акты, преступления в сфере экономики и коррупции, а лица, их совершившие, не несут заслуженного наказания. Как свидетельствует статистика, в 2008–2011 гг. в России раскрываемость таких преступлений составила в среднем 54,5 %¹.

С учетом соответствующих обстоятельств, мнения представителей правоохранительных органов и зарубежного опыта в 2009 году в российское уголовно-процессуальное право был введен новый институт «досудебное соглашение о сотрудничестве», именуемый в законодательстве многих стран «делкой с обвинением», выполнение условий которого влечет значительное смягчение ответственности за совершенное преступление².

Анализ внесенных изменений и дополнений в уголовно-процессуальный закон, регламентирующих условия и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, приводит к выводу о том, что работа по подготовке данных законодательных новелл проводилась в отрыве от достижений уголовно-процессуальной науки, основанных в свою очередь на требованиях практики. А поскольку правоприменительная практика в российском уголовном судопроизводстве по данному вопросу отсутствовала, то использован в основном наработанный опыт стран, которые прошли ранее этот этап в своем развитии.

Механизм заключения различных видов сделок в уголовном процессе существует в США, Канаде, Великобритании, Франции, других западных странах и приносит неплохие результаты в раскрытии преступлений. Но в отличие от зарубежных аналогов, цель которых – признание вины, достижение согласия в части квалификации и размеров наказания (предусмотренных, в частности в законодательстве США, Испании, Италии ФРГ), цель введения института досудебного соглашения о сотрудничестве в России – стимулирование положительных посткриминальных поступков, в том числе усиление борьбы с организованной преступностью и коррупционными преступлениями. И с этой точки зрения по своему социально-правовому назначению институт соглашения о сотрудничестве в определенном смысле совпадает с институтом деятельного раскаяния и добровольного отказа от доведения преступления до

¹ См.: Статистические данные о состоянии преступности по совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации за период 2008-2011 гг. Приложение № 1.

² О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 26. с. 3139.

конца³. Поэтому досудебное соглашение о сотрудничестве в научном мире породило множество споров и дискуссий среди ученых-процессуалистов и практических работников в области уголовного судопроизводства.

Предметом пристального рассмотрения со стороны ученых явились положения, введенные в УПК РФ главой 40.1, но их рассуждения, несмотря на их абсолютную справедливость в анализе явных плюсов и критике выявленных недостатков, носили в значительной степени теоретический характер, так как практика применения соответствующих норм только формировалась.

Соответственно обозначились проблемы в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и его реализации как в ходе предварительного расследования, так и при проведении судебного разбирательства. Однако на сегодняшний день они еще не нашли своего законодательного разрешения. Также нуждается в корректировке процедура рассмотрения следователем и прокурором ходатайства подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, необходимо уточнение возможности его заключения в случае производства расследования по уголовному делу в форме дознания, требуется разрешение вопросов, касающихся выделения уголовного дела в отдельное производство в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также существуют и другие проблемы.

Таким образом, в настоящее время имеется необходимость в разработке дополнительных норм уголовно-процессуального законодательства, касающихся правовых и организационных вопросов заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве. Такая потребность свидетельствует о теоретической и практической значимости исследования проблем уголовно-процессуальной деятельности следователя, органа дознания, прокурора и суда при заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Изложенное обуславливает актуальность комплексного исследования уголовно-процессуального порядка заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве при производстве и окончании предварительного следствия с целью определения перспективной стратегии его преобразования на основе глубокого анализа российского исторического опыта, зарубежной практики, современной правоприменительной деятельности правоохранительных органов.

Степень научной разработанности темы исследования. К вопросам заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве обращались многие видные российские и зарубежные ученые. Исследованию различных форм сделок в уголовном процессе посвящены труды таких авторов, как Л. В. Головкин, К. Б. Калининский, И. Л. Петрухин, М. А. Пешков, М. С. Строгович, И. Я. Фойницкий, С. Тейман.

Отдельным вопросам регламентации, заключения и применения досудебного соглашения о сотрудничестве в своих публикациях уделили внимание А. С. Александров, И. А. Александрова, Н. Н. Апостолова, Ю. В. Астафьев, О. Я. Баев, А. Р. Белкин, В. М. Быков, Л. В. Брусницын, И.Э. Звечаровский, С. В. Зуев, И. М. Комаров, И. В. Маслов, М. В. Мешков, Н. Н. Неретин, С. Б. Погодин, А. П.

³ См: Звечаровский И. Юридическая природа института досудебного соглашения о сотрудничестве // Законность. 2009. № 9. С. 14.

Рыжаков, А. В. Смирнов, А. А. Сумин, А. С. Шаталов и др.

Предприняты и диссертационные исследования, посвященные изучению различных видов сделок в уголовном процессе. Их авторами являются Г. В. Абшилава, А. В. Бахновский, А. Е. Бочкарев, А. В. Дубовик, В. В. Дьяконова, Ю. В. Кувалдина, К. А. Рыбалов, Т. Б. Саркисян, Р. Р. Саркисянц, А.И. Шмарев, А. Г. Смолин и др.

Интересный подход к отдельным проблемам заключения досудебного соглашения о сотрудничестве демонстрирует исследование М. М. Головинского (2012).

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные отношения, складывающиеся в процедуре заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

Предмет исследования составляют действующее уголовно-процессуальное, уголовное и конституционное законодательство, нормы международного права и соответствующие подзаконные акты, регулирующие производство по уголовному делу при заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (регламентирующие процессуальный порядок заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве), а также состояние правоприменительной практики в этой сфере и пути повышения ее эффективности.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования заключается в том, чтобы на основе обобщения, анализа и систематизации отечественного и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, истории его формирования и практики применения, научных представлений российских и зарубежных ученых-процессуалистов выявить проблемные вопросы, возникающие в теории и на практике, а также разработать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и обоснованные рекомендации для участников уголовного судопроизводства по применению нормативных положений, регулирующих порядок заключения и реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве при производстве и окончании предварительного расследования.

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:

1. выявить тенденции становления и развития института досудебного соглашения о сотрудничестве;
2. изучить причины введения в УПК РФ института досудебного соглашения о сотрудничестве;
3. определить понятие, цели, условия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве;
4. исследовать уголовно-процессуальные основания и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, для чего выявить проблемы, возникающие при реализации законного порядка заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве;
5. установить основные организационные проблемы по обеспечению права подозреваемого или обвиняемого на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве;
6. проанализировать процессуальные особенности производства и окончания предварительного следствия по уголовным делам в отношении лица, с которым заключено соглашение о сотрудничестве;
7. разработать практические рекомендации работникам органов расследования по правовым и организационным вопросам заключения досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве и реализации его на стадии предварительного расследования;

8. сформулировать предложения по дальнейшему развитию уголовно-процессуального законодательства и практики его применения по исследуемой проблематике.

Методологическая основа диссертационного исследования. В ходе исследования использовались общенаучный диалектический метод познания и специальные методы: исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, логический, статистического анализа, социологического опроса, анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии.

Нормативную основу диссертационного исследования составили общепризнанные нормы и принципы международного права, положения Конституции РФ, УПК РФ, УК РФ, федеральные законы РФ, ведомственные нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ, Следственного комитета России, а также уголовно-процессуальное законодательство государств-участников СНГ.

Эмпирическую базу исследования составляют судебная практика Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции, постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения Конституционного Суда РФ; результаты изучения по специально разработанной анкете более 920 уголовных дел, из них 110 уголовных дел с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, находящихся в производстве следователей Волгоградской области, г. Оренбурга, Ростовской области, г. Санкт-Петербурга, данные проведенного автором по наиболее актуальным вопросам исследования социологического опроса 286 респондентов, из них 194 следователей органов предварительного следствия Волгоградской области, г. Астрахани и г. Нальчика, а также прибывших со всех субъектов Российской Федерации на факультет повышения квалификации ВА МВД России в апреле и октябре 2011 г., 60 адвокатов и 32 работников прокуратуры г. Волгограда и Волгоградской области. В работе использовались результаты эмпирических исследований, полученные другими авторами по проблемам, имеющим отношение к теме диссертационного исследования.

Научная новизна работы выражается в том, что она является комплексным монографическим исследованием проблем, связанных с деятельностью органов предварительного расследования и прокурора при заключении с подозреваемым и обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в условиях действующего уголовно-процессуального законодательства.

На основе изучения и анализа правовой литературы, мнения работников органов предварительного следствия, а также эмпирического материала уточнено содержание нового для уголовно-процессуального законодательства России понятия «досудебное соглашение о сотрудничестве», определены уголовно-процессуальные основания и порядок его заключения и реализации в ходе предварительного следствия, выявлены уголовно-процессуальные особенности производства и окончания расследования по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено такое соглашение, разработаны и сформулированы предложения по совершенствованию норм действующего уголовно-процессуального законодательства.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Уточненная редакция дефинитивной нормы, где под досудебным соглашением о сотрудничестве понимается соглашение между прокурором, с одной стороны, и подозреваемым (обвиняемым) и его защитником, с другой стороны, в кото-

ром указанные стороны согласовывают условия реализации уголовной ответственности (особенности назначения наказания) подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его активных действий после возбуждения уголовного дела или с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного расследования.

2. Характер и процедура российского досудебного соглашения о сотрудничестве является гораздо ближе по своему содержанию к европейскому варианту «сделки о согласии с обвинением» или «сделке о наказании», чем к «сделке о признании вины», применяемой в США, хотя, безусловно, правовое регулирование подобных сделок в национальном законодательстве различных стран имеет свои характерные особенности, свойственные законодательству только данного государства.

3. Досудебное соглашение о сотрудничестве – новое правовое явление в уголовном судопроизводстве, с помощью которого достигается процессуальная экономия, то есть сама идея сотрудничества есть реализация принципа целесообразности, разумный и адекватный подход к социально-экономическим реалиям, отразившимся и в уголовно-правовых институтах.

Несмотря на то что досудебное соглашение о сотрудничестве по своему социально-правовому назначению в определенном смысле совпадает с деятельным раскаянием, явкой с повинной, добровольным отказом от доведения преступления до конца, оно является принципиально новым явлением в уголовно-процессуальном законодательстве, отличающимся своей детальностью, процессуальным порядком оформления (письменная форма, с четко определенным содержанием), правовой регламентацией (отдельная глава в УПК РФ) и целями заключения (изобличение не только себя в преступной деятельности, но и других соучастников преступления).

4. Вывод о том, что досудебное соглашение о сотрудничестве, как и любое другое соглашение, должно иметь стороны, наделенные правами и обязанностями для достижения целей, которые являются для них взаимосвязанными и охватывают собой взаимовыгодное сотрудничество: обвиняемый (подозреваемый) берет на себя обязательства совершать активные действия в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, в обмен на принятие судебного решения в особом порядке и минимизацию уголовного наказания. Последнее в свою очередь зависит от стороны обвинения, обязанностью которой и является правильная и качественная реализация сведений, полученных от обвиняемого (подозреваемого).

5. Сфера возможного применения досудебного соглашения о сотрудничестве ограничивается рамками уголовного дела в отношении данного подозреваемого (обвиняемого) для изобличения соучастников этого преступления, а также получения информации о других преступлениях, совершенных как рядовыми участниками группы, так и ее лидерами без соучастия с таким подозреваемым (обвиняемым).

Модель сотрудничества, которая может быть положена в основу решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, не должна строиться только лишь на получении информации, позволяющей установить и привлечь к ответственности иных соучастников преступления. Она являет собой совокупность сле-

дующих элементов: 1) активное содействие в раскрытии и расследовании преступления по уголовному делу, по которому предполагается заключение соглашения; 2) изобличение других виновных лиц, способствовавших совершению данного преступления, либо сообщение об их иной преступной деятельности; 3) дача показаний о своей преступной деятельности, то есть изобличение себя в совершении преступления.

6. Предметом досудебного соглашения о сотрудничестве являются только условия реализации, а не основания уголовной ответственности, а также особенности назначения наказания, поскольку устанавливает ответственность за преступное деяние только суд, который руководствуется положениями российского уголовного законодательства, предусматривающими возможность смягчения наказания лицу, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнившему все указанные в нем обязательства. Не может быть предметом соглашения о сотрудничестве изменение квалификации и обвинения в сторону смягчения или уменьшение объема обвинения, вина за совершенное преступление будет и должна быть вменена только в соответствии с доказательствами, установленными в ходе уголовного судопроизводства.

7. Условиями досудебного соглашения о сотрудничестве являются действия обвиняемого, к которым в первую очередь относится активное содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления и иных виновных лиц, а также выявление новых преступлений. Эти условия обязательные. Факультативными условиями, зависящими от усмотрения сторон, могут являться розыск имущества, похищенного в результате совершенного преступления, возмещение или иное заглаживание вреда потерпевшему и т.д.

Признание вины и раскаяние лица в совершенном преступлении не является обязательным условием досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку пределы указанных в соглашении условий могут распространяться и на иные преступления, участие в которых обвиняемый не принимал.

8. Применение досудебного соглашения о сотрудничестве не может ставиться в зависимость от волеизъявления потерпевшего, который не может в полной мере оценить значение такого соглашения, поскольку его намерения основаны в основном на возмещении материального и морального вреда, причиненного ему преступлением, и на наказании виновного. При этом не исключается возможность его участия в судебном заседании и постановлении приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, где судья может выяснить у потерпевшего отношение к соглашению. Кроме того, при несогласии с решением суда, принятым с учетом выполненных обвиняемым условий заключенного соглашения, потерпевший вправе обжаловать это решение в вышестоящий суд посредством принесения жалобы на приговор.

9. Комплекс законодательных новелл, направленных на совершенствование уголовно-процессуального законодательства, в части регулирования отношений, возникающих при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и его реализации на досудебных стадиях уголовного судопроизводства:

- о порядке разъяснения права подозреваемому или обвиняемому на подачу ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

- о порядке заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

- о порядке составления досудебного соглашения о сотрудничестве.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы для дальнейшего теоретического исследования проблем уголовно-процессуального права, научные выводы и положения могут быть использованы в законотворческой деятельности, направленной на совершенствование уголовно-процессуального законодательства, в практической деятельности органов расследования для эффективного применения досудебного соглашения о сотрудничестве при производстве предварительного следствия по уголовным делам, в дальнейшей научно-исследовательской работе в данной сфере, а также при преподавании курсов «Уголовный процесс», «Прокурорский надзор».

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Диссертация была обсуждена на кафедре уголовного процесса ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России». Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, докладывались на научно-практических конференциях различного уровня и нашли отражение в 14 научных публикациях.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **введении** обосновываются актуальность темы, научная разработанность; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; характеризуются методология и методика, научная новизна исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость; дается характеристика эмпирической базы работы и степени апробации полученных результатов, а также обосновываются структура и содержание работы.

Первая глава «Сделка с правосудием» как правовое явление: становление, понятие и мировой опыт» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Возникновение и развитие сделок в уголовном процессе» рассматриваются основные характеристики сделок в уголовном процессе зарубежных стран. При анализе «сделок» в уголовном процессе, схожих с досудебным соглашением о сотрудничестве в законодательстве зарубежных стран, следует обратить внимание на то, что российское досудебное соглашение о сотрудничестве является достаточно близким по своему содержанию к европейскому варианту «сделки о согласии с обвинением» или «сделке о наказании», чем к «сделке о признании вины», применяемой в США, хотя, безусловно, правовое регулирование подобных сделок в национальном законодательстве различных стран имеет свои характерные особенности, свойственные законодательству только данного государства. «Сделки о признании вины», имеющиеся в законодательстве США, исходя из их содержания и правовой сути, фактически связаны с отказом государства от установления объективной истины в уголовном процессе: при заключении таких соглашений прокурор и обвиняемый договариваются не принимать в расчет установленные следствием и подтвержденные доказательствами определенные обстоятельства дела. Указанное

положение является принципиальным отличием американской «сделки с правосудием» от российского досудебного соглашения о сотрудничестве, где такой отказ от обвинения не возможен ни при каком условии. Кроме того, действия, которые должен выполнить обвиняемый по такому соглашению, и те уступки, на которые готово пойти государство, установлены законом.

Положительным необходимо признать факт применения в законодательстве Российской Федерации опыта зарубежных стран в процессе противодействия и минимизации уровня преступности. Право должно формироваться так, чтобы обеспечивать все потребности общества, и в этом огромное значение может сыграть такого рода заимствование. Однако это не означает, что иностранные правовые институты и нормы должны перениматься без осмысления. Они должны модифицироваться и приспособливаться к условиям российской действительности и соответствовать нормам российского права. Принятие Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ и введение в российское право нового межотраслевого института досудебного соглашения о сотрудничестве являются показателем положительной динамики в вопросе развития уголовного и уголовно-процессуального законодательств и главное – поиска новых методов выявления, раскрытия и предупреждения совершения новых преступлений.

Во втором параграфе «Сделка с правосудием в уголовном процессе России» предпринято комплексное исследование появления в российском законодательстве досудебного соглашения о сотрудничестве, которое обусловлено такими факторами, как рост преступности, большое количество нераскрытых преступлений, трудности по установлению и выявлению всех лиц, способствовавших и совершивших преступные деяния.

Автором проведен сравнительно-правовой анализ особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного гл. 40 УПК РФ и особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, где речь идет не о согласии обвиняемого с выдвинутым обвинением, за основу берется его значительное взаимодействие с органами предварительного следствия и правосудия, которое носит характер активного сотрудничества. Правовая регламентация такой процедуры отличается детальностью, ее применение возможно при расследовании преступлений в отношении всех лиц независимо от категории и тяжести совершенных ими деяний. Исключение составляет то, что положения гл. 40.1 УПК РФ не применяются, если содействие подозреваемого (обвиняемого) заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности.

При этом автором разработана модель сотрудничества, которая может быть положена в основу решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и которая строится не только на получении информации, позволяющей установить и привлечь к ответственности иных соучастников преступления, а являет собой определенную совокупность определенных элементов.

Досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой правовой механизм, основанный на привлечении к сотрудничеству правоохранительными органами обвиняемых, согласных предоставить следствию ценную информацию в обмен на особый порядок рассмотрения их уголовных дел в суде, смягчение наказания и распространения на них мер государственной защиты. Это свидетельствует о том,

что цели заключения такого соглашения для сторон являются взаимосвязанными и охватывают собой взаимовыгодное сотрудничество.

Однако выявленные в ходе исследования пробелы и неточности, возникающие при практическом применении соглашения о сотрудничестве, не позволяют в полной мере положительно оценить нововведения, которые порой игнорируют отечественную специфику нормативного регулирования уголовно-процессуальных отношений. Кроме того, недоверие к правоохранительным органам может негативно отразиться на готовности виновных лиц заключать такое соглашения.

При этом, несмотря на все недостатки процедуры заключения и реализации данного соглашения, 83% опрошенных респондентов считают, что его внедрение способно сыграть позитивную роль в успешном расследовании групповых преступлений, в изобличении и привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении заказных убийств, фактов бандитизма, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и коррупционных преступлений.

В третьем параграфе «Досудебное соглашение о сотрудничестве и его место в системе других смежных институтах» диссертантом сделан вывод, что одним из условий, предусмотренных в содержании досудебного соглашения о сотрудничестве, является активное содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления и других виновных лиц, а также выявление иных новых преступлений. Признание вины и раскаяние лица в совершенном преступлении не являются его обязательным условием как при заключении договора, так и при вынесении прокурором представления, предусмотренного ст. 317.5 УПК РФ.

Применение положений гл. 40.1 не ставится в зависимость от волеизъявления потерпевшего, который не всегда в полной мере может оценить значимость такого сотрудничества между лицом, совершившем преступление в отношении него, и правоохранительными органами.

Кроме того, проведенный автором анализ основных характерных особенностей досудебного соглашения о сотрудничестве указывает на то, что оно является принципиально новым явлением в уголовно-процессуальном законодательстве, несмотря на определенное сходство с деятельным раскаянием, добровольным отказом от доведения преступления до конца и другими смежными правовыми институтами.

Вторая глава «Основания и процессуальный порядок заключения и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Деятельность органов предварительного следствия по обеспечению права подозреваемого или обвиняемого на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве» исследуется новое право подозреваемого или обвиняемого на заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В настоящий момент УПК РФ не содержит подобной прямой нормы, предусматривающей обязанность следователя разъяснить подозреваемому (обвиняемому) право ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке гл. 40.1 УПК РФ, поэтому в целях эффективного применения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также обеспечения прав подозреваемого (обвиняе-

мого) следователь должен разъяснить ему право на подачу прокурору ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, указав на обязательное участие защитника, а также основания, порядок заключения и последствия для подозреваемого или обвиняемого.

Особое внимание уделено участию защитника при разъяснении права подозреваемого или обвиняемого на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи с этим предлагается, чтобы следователь после разъяснения подозреваемому или обвиняемому права на подачу ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обеспечил последнему свидание с защитником наедине и конфиденциально для проведения консультаций в целях принятия окончательного решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Во втором параграфе «Уголовно-процессуальные основания и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве» подвергнуты анализу основания заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, решение о возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве принимается при наличии оснований и поводов для этого. *Фактическим основанием* для заключения досудебного соглашения является наличие достаточных данных, указывающих на то, что активное содействие следствию обвиняемого (подозреваемого) в раскрытии и расследовании преступления позволит установить все обстоятельства по уголовному делу, выявить и привлечь к ответственности других соучастников преступления, разыскать похищенное имущество. *Юридическим основанием* будут являться положительные решения компетентных органов, наделенных УПК РФ правом разрешать ходатайство обвиняемого (подозреваемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Поводом для заключения досудебного соглашения является подача письменного ходатайства обвиняемым (подозреваемым) на имя прокурора, которое было удовлетворено следователем в установленном законом порядке.

Дается общая характеристика формы и содержания ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в целях исключения заключения с подозреваемым или обвиняемым фиктивных соглашений о сотрудничестве, преследующих цель создать наиболее благоприятные условия в ходе расследования (например, избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы) либо затянуть сроки предварительного расследования, что может привести к утрате доказательств, необходимых по делу, и т.д. при отсутствии реальной возможности или намерений выполнять условия соглашения.

Также особое внимание уделено участию защитника и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, анализ главы 40.1 УПК РФ в части, касающейся участия защитника, позволяет выделить следующие требования: ходатайство подозреваемого (обвиняемого) обязательно подписывается защитником (ч. 1 ст. 317.1 УПК), последний присутствует при составлении досудебного соглашения и подписывает его (ч. 1 и ч. 3 ст. 317.3 УПК РФ), копия вынесенного прокурором представления об особом порядке проведения судебного заседания вручается защитнику, который вправе подать на него свои замечания (ч. 3 ст. 317.5 УПК РФ), нормы ст. 317.7 УПК РФ прямо требуют обязательного участия защитника в судебном разбирательстве. С учетом этих требований предлагается внести дополнения в ч. 1 ст. 51 «Обязательное участие защитника».

Проведенное исследование выявило ряд проблем, связанных с процедурными вопросами, связанными с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Процесс заключения досудебного соглашения представляет собой два этапа.

1. Рассмотрение и разрешение следователем ходатайства подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Предлагается форма процессуального закрепления хода и результатов проверки обоснованности ходатайства обвиняемого (подозреваемого), которая в свою очередь позволит проверить обоснованность решений следователя, принятых по результатам проведенной проверки, как прокурором при принятии решения о заключении соглашения или об отказе в этом, так и руководителем следственного органа, в том числе и при разрешении жалобы обвиняемого (подозреваемого) на решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

2. Рассмотрение и разрешение прокурором ходатайства подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Собственно на прокурора и возлагаются полномочия по разрешению ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве, составлению досудебного соглашения о сотрудничестве, который на основе изученных материалов решает вопрос о целесообразности заключения соглашения с конкретным подозреваемым или обвиняемым, при этом оценивает более выгодные для раскрытия и расследования уголовного дела варианты заключения соглашения с другими соучастниками. Поэтому автор приходит к выводу о том, что при решении вопроса о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве прокурору не следует ограничиваться изучением только постановления следователя и ходатайства обвиняемого (подозреваемого). Прокурору надлежит изучить и материалы уголовного дела, необходимые для принятия законного и обоснованного решения по рассматриваемому вопросу.

С учетом проведенного анализа оснований и порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, с целью более эффективного применения положений гл. 40.1 УПК РФ, автор приходит к выводу о целесообразности изложения ч. 3 и ч. 4. ст. 317.1 УПК РФ в следующей редакции:

«Статья 317.1. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»

3. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает, какие активные действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления, а также другие действия, способствующие полному раскрытию преступления, в том числе выявлению и раскрытию новых преступлений и установлению всех виновных в их совершении.

4. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защитником через следователя. Следователь, получив указанное ходатайство, в течение трех суток с мо-

мента его поступления направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным постановлением:

1) о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

5. Постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его защитником вышестоящему руководителю следственного органа или прокурору».

Третий параграф «Процессуальные особенности производства и окончания предварительного следствия в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве» посвящен рассмотрению особенностей производства предварительного следствия в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Автором выделяется ряд таких особенностей.

1. Появление в материалах уголовного дела ранее не известных уголовному процессу процессуальных актов, имеющих непосредственное отношение к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве.

2. Наличие права у следователя выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено соглашение о сотрудничестве. Анализ данной особенности позволяет предложить в целях недопущения возникновения проблем расследования и рассмотрения анализируемой категории дел органами предварительного следствия и судом, а также с целью достижения компромисса между объективностью разрешения уголовного дела и обеспечением безопасности личности исходить из приоритета последнего интереса, так как следователь не всегда может определить реальную степень угрозы безопасности лица и тем более предугадать ее возникновение в будущем. Выделение уголовного дела в отношении лица, готового сотрудничать со следствием, следует рассматривать как категорическое императивное требование, а не как дозволение, предусматривающее свободу принятия такого решения следователем. Такой подход полностью соответствует ст. 2 Конституции РФ, называющей человека высшей ценностью. Это необходимо закрепить в ст. 154 УПК РФ и конкретизировать в ст. 317.4 УПК РФ, в противном случае действие принципов и приоритетов уголовного судопроизводства, а также существование самого досудебного соглашения о сотрудничестве станут нерезультативными. Изучение материалов следственной практики по уголовным делам с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве показало, что единых правил системы выделения уголовных дел нет. Несомненно, следователи исходя из особенностей уголовного дела сами определяют тактику расследования дела, в котором имеется досудебное соглашение о сотрудничестве, определяют момент его заключения и соответственно выделения уголовного дела в отдельное производство.

При этом по смыслу закона даже в случае, когда угроза безопасности участника процесса отсутствует, выделение уголовного дела в отдельное производство остается необходимым условием для принятия после окончания

предварительного следствия в особом порядке судебного решения, предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ, и соответственно реализации заключенного с лицом досудебного соглашения о сотрудничестве как на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, так и на стадии судебного разбирательства.

3. Принятие необходимых мер по обеспечению безопасности лица, согласившего сотрудничать со следствием.

При наличии потенциальной угрозы безопасности лица, заключившего соглашение, следователь в пределах своей компетенции до принятия решения о выделении уголовного дела в отношении лица, заключившего соглашение, по аналогии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ принимает меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Например, не приводит в одноименном постановлении подлинные данные о его личности, если об этом лице не знают другие частники. В этом случае согласно указанной норме следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагает причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывает псевдоним лица, заключившего досудебное соглашение, и при необходимости приводит образец его подписи, который он будет в дальнейшем использовать. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. И только после этого выносится постановление о выделении уголовного дела в отношении этого лица, и в соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ документы, идентифицирующие его личность, изымаются из первоначально возбужденного уголовного дела и приобщаются к делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство. Также приобщаются к уже выделенному уголовному делу документы, перечисленные в ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ (ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и само досудебное соглашение о сотрудничестве).

Возможен другой вариант: копию постановления о выделении уголовного дела в отношении подозреваемого или обвиняемого, которую необходимо приобщить к основному делу, хранить в опечатанном конверте. В данном случае для реализации такого способа предлагается добавить в установленный ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ перечень документов, подлежащих хранению в опечатанном конверте, постановление о выделении дела.

Целесообразно разработать изменения и дополнения в УПК РФ, законодательно закрепляющие право прокурора принимать решение о прекращении действия досудебного соглашения о сотрудничестве в случае неисполнения подозреваемым, обвиняемым принятых на себя обязательств. Так, в случае невыполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве, либо когда содействие раскрытию или расследованию преступления ограничивалось лишь сообщением обвиняемым сведений о его собственном участии в преступной деятельности, либо в случае предоставления им ложной и неполной информации, досудебное соглашение подлежит расторжению, о чем выносится мотивированное постановление, а в суде уголовное дело подлежит рассмотрению в общем порядке.

Принимая во внимание то, что положения гл. 40.1 УПК РФ не предусматривают действия дознавателя при поступлении к нему ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, автор предлагает дополнить ст. 317.1 УПК РФ пунктом 6: «В случае поступления от подозреваемого ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве дознавателю, осуществляющему предварительное расследование по данному уголовному делу, оно подлежит передаче прокурору, который либо удовлетворяет его и передает дело в орган предварительного следствия либо отказывает в его удовлетворении».

В заключении изложены основные выводы по результатам диссертационного исследования.

Диссертационное исследование имеет **девять приложений**, в том числе «Таблица предложений по совершенствованию законодательной регламентации и правоприменительной деятельности при применении досудебного соглашения о сотрудничестве».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ АВТОРА

Научные статьи, опубликованные в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Костенко Н. С., Трифонова К. А. Неразъяснение подозреваемому (обвиняемому) в ходе предварительного расследования права на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве как основание возвращения уголовного дела прокурором на дополнительное расследование // Вестник ВА МВД России. 2010. № 4. С. 85-88. 0,28 п. л. / 0,14 п. л.

2. Костенко Н. С. Процессуальные особенности производства и окончания предварительного следствия в отношении подозреваемого и обвиняемого при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Вестник ВА МВД России. 2011. № 3. С. 85-88. 0,28 п. л.

3. Костенко Н. С., Глебов В. Г. Проблемы выделения уголовного дела в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Российский следователь. 2011. № 24 (11). С. 16-18. 0,34 п. л. / 0,17 п. л.

4. Костенко Н. С., Соловьева И. В. Действия дознавателя при поступлении к нему от подозреваемого ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Вестник ВА МВД России. 2011. № 4. С. 102-106. 0,31 п. л. / 0,15 п. л.

Научные статьи, опубликованные в сборниках научных работ, тематических сборниках и материалах конференций:

1. Костенко Н. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве как новое правовое явление в уголовном процессе // Межрегиональная конференция (г. Волгоград, 7-11 декабря 2009 г.). Вып. 6: тезисы докладов. Ч. 1. Волгоград: ВА МВД России, 2009. С. 281-285. 0,23 п. л.

2. Костенко Н. С. Применение института «досудебное соглашение о сотрудничестве» при расследовании преступлений экстремистской направленности // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями экстремистской направленности: материалы всерос. науч.-практ. конф. (27 ноября 2009 г.). Волгоград: ВА МВД России, 2010. С. 287-290. 0,21 п. л.

3. Костенко Н. С. Некоторые актуальные проблемы применения досудебного соглашения о сотрудничестве // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2010: материалы XII международной научно-практической конференции с элементами научной школы. Челябинск, 2010. Ч. 5. С. 109-113. 0,27 п. л.

4. Костенко Н. С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетним обвиняемым // Молодежная политика в условиях формирования гражданского общества и правового государства и правового государства: материалы межрегиональной научной конференции (г. Волгоград, 30 марта 2010 г.). Волгоград: Изд. ВолГМУ, 2011. С. 67-69. 0,17 п. л.

5. Костенко Н. С. Усмотрение и решения следователя и руководителя следственного органа при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия: сб.

материалов всерос. науч.-практ. конф.: в 3 ч. М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч. 3. С. 323-236. 0,24 п. л.

6. Костенко Н. С. Применение досудебного соглашения о сотрудничестве при раскрытии и расследовании преступлений // Современные проблемы противодействия преступности: материалы всерос. науч.-практ. конф. (22-23 июня 2010 г., г. Волгоград) / редкол.: П.В. Анисимов и др. Волгоград: ВА МВД России, 2010. С. 461-465. 0,24 п. л.

7. Костенко Н. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве: некоторые актуальные проблемы заключения (на анализе практической деятельности органов предварительного расследования ОВД Волгоградской области) // XV Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области (9-12 ноября 2010 г.). Вып. 2. Право и юриспруденция: тезисы докладов. Волгоград: Издательство ВолГУ, 2011. С. 8-10. 0,20 п. л.

8. Костенко Н. С. Применение досудебного соглашения о сотрудничестве при расследовании преступлений коррупционной направленности // Актуальные проблемы противодействия коррупции в Российской Федерации: материалы региональной науч.-практ. конф. Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. С.152-156. 0,20 п. л.

9. Костенко Н. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве: новый правовой инструмент в борьбе с преступностью или новый коррупционный фактор // Борьба с коррупцией: новые подходы и векторы современного развития: материалы всерос. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 15-25 ноября 2010 г.). Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. С. 145-153. 0,36 п. л.

10. Костенко Н. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве как новый правовой институт борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность в XXI веке: проблемы теории и практики: сборник материалов межд. научно-практ. конференции. М.: Международный юридический институт, 2011. С. 172-177. 0,21 п. л.

Костенко Наталья Сергеевна

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 13.01.2013. Формат 60X84/16. Физ. печ. л.
Тираж 100. Заказ.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии