

Показаны особенности рассмотрения уголовных дел в апелляционной инстанции. Актуальность исследования обусловлена тем, что в Федеральном законе от 29 декабря 2010 г. № 433 апелляционный пересмотр судебных решений по уголовным делам претерпел существенные изменения, требующие глубокого осмысления с учетом последних достижений науки, продолжающегося законодательского процесса и формирующейся судебной практики. Ценность исследования состоит в призыве к научной дискуссии по рассматриваемым в ней проблемам, связанным с этапами апелляционного производства, а также попытке дать ответы на актуальные вопросы, возникающие на практике и требующие немедленного разрешения.

Ключевые слова: апелляция; апелляционное производство; апелляционная жалоба (представление); первая инстанции; суд апелляционной инстанции; уголовное дело.

Елена Васильевна Бурцева, канд. пед. наук, доцент,
кафедра «Уголовное право и прикладная информатика
в юриспруденции», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет», Тамбов, Россия;
ev-t.61@mail.ru

Светлана Валентиновна Медведева, канд. юрид. наук, доцент,
кафедра «Уголовное право и прикладная информатика
в юриспруденции», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет», Тамбов, Россия;
sv-medvedeva@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ АПЕЛЛЯЦИИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Введение

Проведенные в 2010 году изменения уголовного процессуального законодательства, а именно введение в УПК Российской Федерации главы «Производство в суде апелляционной инстанции» (45.1), и вступление ее в силу с января 2013 года, значительно расширило возможности апелляционного обжалования. Теперь уголовное процессуальное законодательство позволяет подавать апелляционные жалобы (и/или представления) на не вступившие в законную силу решения, принятые всеми судами первой инстанции. Также изменился порядок обжалования и пересмотра данных решений.

Модернизации производства в суде апелляционной инстанции служат формирование в России апелляционных и кассационных судов общей

юрисдикции и принятая Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы».

Апелляционное производство по уголовным делам совершенствуется с каждым годом, однако на практике возникают проблемы, связанные с этапами его производства, которые объясняют целесообразность проведения дальнейшего исследования особенностей содержания норм гл. 45.1 УПК РФ и их применения.

Цель статьи – изучение особенностей этапов апелляционного порядка рассмотрения уголовных дел. Основная задача работы заключается в анализе имеющихся проблем при рассмотрении уголовных дел в апелляционном порядке и выработке предложений по их минимизации.

Методы

При написании статьи использовались обще- и частнонаучные методы познания. Для рассмотрения этапов апелляционного пересмотра уголовных дел применялись методы анализа, синтеза, а также логический и системный методы.

Обсуждение

В правовом государстве правосудие осуществляется только судом, однако судебное решение не всегда совершенно и правильно. Любая деятельность человека, в том числе и судебная, не исключает ошибок. От возможности судебных ошибок в полной мере не могут гарантировать ни совершенство процессуального законодательства, ни опыт судей, ни их квалификация.

Поэтому, соглашаясь с мнением исследователей [3, с. 1056–1057], считаем, что любая уголовно-процессуальная система должна иметь «механизм пересмотра приговоров». Для этого и созданы суды второй инстанции, другими словами – суды апелляционной инстанции. По определению, закрепленному ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ «апелляционной инстанцией является суд, который рассматривает в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления суда» [3, с. 1058].

Процессуальная форма апелляционного производства предполагает следующую последовательность действий.

1 этап. Направление управомоченным лицом апелляционной жалобы (представления) в предусмотренный законом срок. Данный срок по общему правилу составляет 10 суток, хотя законодательство предусматривает и исключения из данного правила.

Жалобу, представление необходимо подавать именно в тот суд, которым было вынесено обжалуемое судебное решение. На апелляцию подает лицо, заинтересованное в этом. В УПК РФ (ч. 1 ст. 389.6) закреплены требования, предъявляемые к содержанию апелляционной жалобы, представления (см. рис. 1).



Рис. 1. Содержание апелляционной жалобы, представления

Причем части 1.1, 2 и 3 данной статьи содержат дополнительные требования, нарушение которых по ч. 4 указанной статьи является причиной возврата судьей данных бумаг лицу, инициирующему апелляционную жалобу или представление, для пересоставления документа. Если условия судьи не выполняются, жалоба считается не поданной.

Так, в перечень требований к апелляционной жалобе или представлению (ст. 389.6 УПК) законодателем введено условие неперемного указания «оснований, предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ». Однако осужденный, оправданный, лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело, или иное лицо, имеющее право на подачу апелляционной жалобы, могут не знать как правильно изложить основания отмены или изменения судебного решения, аргументировать свои доводы.

При этом практика показывает, что именно от этапа подачи жалобы во многом зависит решение уголовного дела и дальнейшая судьба его участников. В России, к сожалению, данный процесс в настоящее время является спорным, неурегулированным, поэтому порождает на практике множество неоднозначных ситуаций [4, с. 59 – 61; 6, с. 28]. Например, ст. 389.6 УПК РФ устанавливает жесткие требования к содержанию апелляционной жалобы, представления. При этом на практике нередки случаи, когда жалоба по формальным признакам соответствует требованиям УПК, а по содержанию никаких весомых доводов и аргументов в их обосновании не отражает [2, с. 77]. Или, наоборот, не соответствует формальным требованиям. Так, по словам начальника отдела секретариата Европей-

ского суда по правам человека О. Чернышовой «более 90 % дел из России признаются неприемлимыми ... в связи с неисполнением формальных требований к оформлению жалоб» [5].

2 этап. Извещение заинтересованных лиц о поступивших жалобах. Статья 389.7 УПК РФ обязывает суд, вынесший решение по уголовному делу, извещать лиц, перечисленных в ст. 389.1 о принесенных в данный суд апелляционных жалобе, представлении, если они касаются интересов данных лиц. Кроме того, суд должен разъяснять лицам, имеющим право на апелляционную жалобу (представление), что они имеют право подать (в письменном виде) возражения на жалобы и представления, а также обязан направить им копии данных материалов уголовного дела, то есть всех полученных жалоб (представлений) и возражений на них. На суд, осуществляющий апелляционное производство, возложена обязанность, как отмечается в п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», «известить заинтересованных в этом участников уголовного судопроизводства, даже если они не участвовали в судебном заседании суда первой инстанции, о дне рассмотрения дела. Иначе судебное заседание должно быть отложено» [3].

Жалобы или представления от лиц, не наделенных на это правом по ст. 389.1, судом не принимаются (п. 3 ст. 389.8). Лицо, подавшее жалобу или представление, имеет право ее отозвать, однако это необходимо сделать до начала заседания по уголовному делу. В таком случае, то есть если сроки отзыва жалобы не нарушены, апелляционное производство по данному делу осуществляться не будет.

Когда апелляционное производство по делу в суде уже началось, отзыв жалобы становится невозможным.

3 этап. Направление уголовного дела судом первой инстанции в вышестоящий суд. После того как подана апелляционная жалоба, представление, реализация приговора приостанавливается, и пока не закончится установленный законом срок обжалования, материалы дела находятся в суде первой инстанции. После завершения указанного срока суд первой инстанции обязан (ч. 2 ст. 389.8) направить уголовное дело, а также имеющиеся по нему жалобу или представление, а также возражения на них в суд апелляционной инстанции. Он должен уведомить об этом стороны по делу. При этом в передаваемых материалах дела должна быть сделана запись об извещении сторон и всех заинтересованных лиц о факте направления данных материалов в суд апелляционной инстанции. При отсутствии в уголовном деле таких сведений, оно возвращается в суд первой инстанции. Данное извещение имеет важное для апелляционного производства значение, так как лицо, подавшее жалобу, представление, вправе отозвать их только до начала заседания суда.

Однако в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует указание срока, в течение которого суд, получивший апелляционную жалобу или представление на свое решение по делу, должен направить его в суд апелляционной инстанции. Считаем, что данный пробел законодательства создает почву для судебной волокиты, то есть приводит к не всегда обоснованному увеличению срока передачи дела и жалобы или представления по нему в суд апелляционной инстанции.

4 этап. Подготовка к апелляционному рассмотрению уголовного дела. Поступившие в суд апелляционной инстанции материалы уголовного дела, в том числе жалобы (или представления), должны быть обязательно зарегистрированы и только после этого направлены председателю суда для распределения.

После знакомства с делом председатель поручает определенному им судьей производство по переданному им на апелляцию уголовному делу. От того, насколько правильно определен судья, от его специализации, компетенции, а также и фактической загруженности данного судьи будет напрямую зависеть результат рассматриваемого дела. Поэтому вопрос распределения дел является немаловажным и требует повышенной ответственности.

Такая необходимость объясняется тем, что судья, назначенный для рассмотрения апелляционной жалобы или представления, должен в установленный срок и качественно решить все вопросы и качественно подготовить судебное заседание.

После назначения и передачи материалов по уголовному делу данный судья занимается вопросами подготовки и назначения судебного заседания апелляционной инстанции.

Судья суда апелляционной инстанции, получив дело с апелляционной жалобой либо представлением, приступает к его тщательному изучению. Чтобы назначить дело к рассмотрению, необходимо решить целый ряд вопросов, закрепленных ст. 389.11, которые указываются в выносимом судьей постановлении о назначении судебного заседания (см. рис. 2).

Следовательно, вызов судьей сторон по уголовному делу на заседание суда апелляционной инстанции теперь является его обязанностью, без исполнения которой не может быть вынесено законное постановление о назначении заседания суда.

Положение свидетелей, экспертов определяется их ролью в судопроизводстве первой инстанции, в том случае, когда они давали показания или экспертное заключение в суде первой инстанции, их необходимо вызвать и в апелляционную инстанцию. Но если речь идет о новых свидетелях и(или) экспертах и других лицах, заявленных в жалобе, представлении или возражении какой-либо из сторон, то только судья имеет право решать вопрос об их вызове в судебное заседание, исходя из обоснованности заявленного ходатайства (п. 2 ч. 1 ст. 389.11).

Содержание постановления о назначении судебного заседания			
1. О месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного дела	2. О вызове в судебное заседание сторон, а также в соответствии с ходатайством стороны, заявленным в жалобе или представлении, свидетелей, экспертов и других лиц, если признает данное ходатайство обоснованным	3. О рассмотрении уголовного дела в закрытом заседании в случаях, предусмотренных статьей 241 УПК	4. О форме участия в судебном заседании осужденного, содержащегося под стражей

Рис. 2. Вопросы, разрешающиеся в постановлении о назначении судебного заседания

Так как закон закрепляет за судом право вызова новых свидетелей, для идеальной картины апелляционного производства необходимо, чтобы судья тщательно изучил поступившие на апелляцию материалы дела и правильно определил круг лиц, необходимых для вызова в судебное заседание. Разумно, чтобы в судебном заседании смогли участвовать все лица, которые могут предоставить какую-либо информацию по обжалуемому решению, например, свидетели, специалисты и т.п.

5 этап. Проверка в судебном заседании вынесенного судебного решения по правилам суда первой инстанции.

Уголовные дела в апелляционном порядке могут быть рассмотрены как судьей единолично, так и коллегией из трех судей (ч. 3 ст. 30 УПК РФ).

Единолично апелляционное производство осуществляют: судья районного суда – по итоговым и промежуточным решениям мировых судей; судья областного (краевого) суда – по промежуточным решениям районного суда и итоговым решениям по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести; судья Верховного Суда РФ – по итоговым решениям по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести.

Рассмотрение судом апелляционной инстанции апелляционной жалобы, представления происходит по общим нормам, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством России, но с особенностями, установленными гл. 45.1 «Производство в суде апелляционной инстанции». Таким образом, рассматривая дело по правилам суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, по сути, является поверочной инстанцией.

6 этап. Принятие итогового решения; обжалование принятого судебного решения. В апелляционной инстанции действует ревизионное начало: суд вправе проверить дело (решение по делу) полностью, несмотря на исходные положения и доводы апелляционной жалобы (или представления). Однако суд апелляционной инстанции не может ухудшить положение осужденного, оправданного, то есть совершить так называемый поворот к худшему. Как указывают А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, «несомненным достоинством апелляции в сравнении с порядком кассационным, традиционно приводится то обстоятельство, что указанный суд не только вправе, но и обязан самостоятельно исправить все неправильности приговора, обжалуемого в суд апелляционной инстанции, постановив в итоге новое судебное решение, совершенно заменяющее собой предыдущее» [1, с. 49].

Пределы апелляционного пересмотра могут быть охарактеризованы через перечень решений, которые вынесет уполномоченный суд.

Как следует из ст. 389.20 УПК РФ, в апелляционной инстанции: первоначальное решение может быть оставлено в силе; решение может быть отменено, уголовное дело – прекращено; решение может быть отменено, уголовное дело – передано в суд первой инстанции или возвращено прокурору; в решение суда могут быть внесены изменения; обвинительный приговор может быть отменен как с последующим оправданием подсудимого, так и с осуждением; оправдательный приговор может быть отменен с оправданием по другому основанию; определение (постановление) может быть отменено с постановлением оправдательного приговора или другого решения; апелляционное производство может быть прекращено.

Заключение

Таким образом, процессуальная форма апелляционного производства предполагает следующую последовательность действий: направление управомоченным лицом апелляционной жалобы (представления) в предусмотренный законом срок; извещение заинтересованных лиц о поступивших жалобах; направление уголовного дела судом первой инстанции в вышестоящий суд; подготовка к апелляционному рассмотрению уголовного дела; непосредственная проверка в судебном заседании вынесенного судебного решения по правилам суда первой инстанции; принятие итогового решения.

Как показывает анализ практики, решение уголовного дела, а значит дальнейшая судьба его участников, во многом зависит от этапа подачи жалобы. В России, к сожалению, данный процесс в настоящее время является спорным, неурегулированным, поэтому порождает на практике множество неоднозначных ситуаций. Для решения данной проблемы предлагаем разработать и создать единый шаблон апелляционной жалобы, учитывающий требования к ее структуре и содержанию. Это позволит лицам, подающим жалобу, избежать грубых ошибок при ее написании, изложить информацию более грамотно, а, следовательно, облегчит судьям процесс ознакомления с жалобой и восприятие ее сути.

Полагаем, что отнесение к усмотрению суда вопроса вызова в судебное заседание, заявленных сторонами в жалобе или представлении свидетелей, экспертов и других лиц, противоречит идее состязательности, а также цели апелляции, заключающейся в том, что сторона, несогласная с решением, принятым судом первой инстанции, и подавшая жалобу или представление, должна сама определять объем пересмотра дела. Поэтому лицо, подавшее жалобу (представление), должно уметь как можно более убедительно обосновывать необходимость исследования в суде конкретных доказательств и вызова для этого нужных лиц.

Список литературы

1. **Александров А. С., Ковтун Н. Н.** Апелляционное производство в уголовном процессе России: учеб. пособие. Н. Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 2000. 84 с.
2. **Корнелюк О. В., Ахмалетдинова А. Г.** Некоторые проблемы подачи и рассмотрения апелляционной жалобы в уголовном процессе России // *Инновационная наука*. 2017. № 06. С. 77 – 79.
3. **Курс** уголовного процесса / под ред. д. ю. н., проф. Л. В. Головки. М.: Саттут, 2016. 1278 с.
4. **Романова А. А.** Современное апелляционное производство в уголовном процессе России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Н. Новгород, 2017. 230 с.
5. **Россия** занимает второе место по количеству жалоб в ЕСПЧ // *РИА Новости*. 2016. 7 апреля [сайт]: МИА «Россия сегодня» [Электронный ресурс]. URL: <https://ria.ru/20160407/1404469635.html> (дата обращения: 25.02.2019).
6. **Смирнов В. П., Кудрявцева А. В.** Широта и свобода обжалования как общее условие апелляционного производства в уголовном процессе России // *Вестник ЮУрГУ (Сер.: Право)*. 2013. Т. 13. С. 28 – 37.

References

1. **Aleksandrov A.S., Kovtun N.N.** *Apellyatsionnoye proizvodstvo v ugovnom protsesse Rossii* [Appeal proceedings in the criminal process in Russia], Nizhnii Novgorod: Nizhegorodskiy yuridicheskii institut MVD Rossii, 2000, 84 p. (In Russ.)
2. **Kornelyuk O.V., Akhmaletdinova A.G.** [Some problems of filing and consideration of an appeal in the criminal process in Russia], *Innovatsionnaya nauka* [Innovation Science], 2017, no. 06, pp. 77-79. (In Russ.)
3. **Golovko L.V.** (Ed.). *Kurs ugovnogo protsessa* [The course of the criminal process], Moscow: Satut, 2016, 1278 p. (In Russ.)
4. **Romanova A.A.** *PhD Dissertation (Law)*, Nizhnii Novgorod, 2017, 230 p. (In Russ.)
5. **available at:** <https://ria.ru/20160407/1404469635.html> (accessed: 25 February 2019).
6. **Smirnov V.P., Kudryavtseva A.V.** [Latitude and freedom of appeal as a general condition of appeal proceedings in the criminal process in Russia], *Vestnik YUUrGU (Ser.: Pravo)* [SUSU Bulletin (Law Series)], 2013, vol. 13, pp. 28-37. (In Russ.)

Problems of Appeal Claim in the Criminal Law of Russia

E. V. Burtseva, *Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Criminal Law and Applied Informatics in Jurisprudence, Tambov State Technical University, Tambov, Russia;*
ev-t.61@mail.ru

S. V. Medvedeva, *Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Department of Criminal Law and Applied Informatics in Jurisprudence, Tambov State Technical University, Tambov, Russia;*
sv-medvedeva@mail.ru

The paper considers the features of criminal cases in the appeals instance. The relevance of the study is due to the fact that in the criminal cases underwent significant changes that require in-depth understanding, taking into account the latest achievements of science, the ongoing law-making process and the emerging judicial practice. The research raises the issues related to the stages of appeal proceedings, and attempts to give answers to topical issues that arise in practice and require immediate resolution.

Keywords: appeal; appeal proceedings; appeal claim; first instance; court of appeal; criminal case.

© E. В. Бурцева, 2019

© С. В. Медведева, 2019

Статья поступила в редакцию 16.02.2019

При цитировании использовать:

Бурцева Е. В., Медведева С. В. Проблемы апелляции в уголовном законодательстве России // *Право: история и современность*. 2019. № 2. С. 43 – 50. doi: 10.17277/pravo.2019.02.pp.043-050