

УДК 343.13

**МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ПОТЕРПЕВШЕМУ, ГРАЖДАНСКОМУ ИСТЦУ,
ГРАЖДАНСКОМУ ОТВЕТЧИКУ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
И ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ПРИ ОКОНЧАНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ**
**Criminal Case Materials, Which Must Be Presented
for Acquaintance with a Victim, Civil Plaintiff, Civil Defendant,
Their Representatives and Legal Representatives
at the End of a Preliminary Investigation**

КОЗЛОВСКИЙ Пётр Валерьевич – старший преподаватель кафедры уголовного процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук (Омск)

Kozlovskiy Petr V. – Senior Lecturer of the Criminal Procedure Department, Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, Candidate of Legal Sciences (Omsk)

kozlovskypv@yandex.ru

СЕДЕЛЬНИКОВ Павел Владимирович – доцент кафедры уголовного процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук (Омск)

Sedelnikov Pavel V. – Docent of the Criminal Procedure Department, Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, Candidate of Legal Sciences (Omsk)

prozess_oma@mail.ru



Аннотация. В статье анализируются положения УПК РФ, которые устанавливают объем материалов уголовного дела, подлежащих предъявлению участникам процесса для ознакомления. Даются практические рекомендации по ознакомлению на основе смоделированных ситуаций.

Annotation. The article analyses the provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, which establishes the volume of criminal case materials to be presented for review to the participants of the process. Practical recommendations for the familiarization in modeled situations are given.

Ключевые слова: потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, представители, ознакомление, материалы уголовного дела, окончание предварительного следствия.

Keywords: victim, civil plaintiff, civil defendant, representatives, acquaintance, criminal case materials, completion of a preliminary investigation.

DOI: 10.19073/2306-1340-2016-4-95-100

В настоящее время объем материалов уголовного дела, предъявляемых для ознакомления потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителям и законным

представителям, зависит от статуса участника, особенностей совершенного преступления и проводимого расследования. Ознакомлению указанных участников процесса с материалами

уголовного дела по окончании предварительного следствия посвящена ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). В данной норме не упоминается законный представитель потерпевшего, однако согласно ч. 3 ст. 45 УПК РФ он имеет те же права, что и потерпевший, поэтому подлежит ознакомлению с материалами уголовного дела в том же порядке и объеме.

По общему правилу материалы уголовного дела предъявляются потерпевшему, его законному представителю или представителю для ознакомления в полном объеме. Однако в случае, если в уголовном деле участвуют несколько потерпевших, каждый из них (и, соответственно, их законные представители или представители) вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного только данному потерпевшему (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Указанное ограничение имеет важное уголовно-процессуальное значение, т. к. позволяет не знакомить конкретного потерпевшего с материалами уголовного дела, имеющими отношение к причинению вреда другим потерпевшим, а следовательно, сокращает срок ознакомления с делом.

Такой порядок ознакомления имеет и другую сторону: защищает конкретного потерпевшего от доступа к конфиденциальной информации о нем со стороны других участников. Являясь участником уголовного судопроизводства, потерпевший в обязательном порядке сообщает следователю свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии, образовании, семейном положении, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, и т. п. Кроме того, в материалах уголовного дела могут быть отражены также сведения о его банковской, врачебной, коммерческой и другой охраняемой законом тайне. Данные сведения представляют собой информацию ограниченного доступа. Поэтому органы предварительного следствия в силу п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» должны предпринимать меры по ограничению доступа к ним третьих лиц [3, 4].

Следует отметить, что потерпевший не только не знакомится с материалами уголовного дела по другим преступлениям, но и по «своему»

преступлению он может быть ограничен в ознакомлении с отдельными процессуальными документами. Так, если одним преступлением вред причинен нескольким потерпевшим, то каждый из них должен быть ознакомлен только с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного именно ему. Например, завершено расследование по уголовному делу, возбужденному по факту тайного хищения имущества граждан из раздевалки ледового дворца спорта, пришедших на массовое катание на коньках. В таком случае следователь вправе не предъявлять конкретному потерпевшему материалы уголовного дела, касающиеся причинения вреда другим потерпевшим. К этим материалам следует отнести (по каждому потерпевшему): заявление о преступлении, объяснение, постановление о признании потерпевшим, протокол допроса потерпевшего, документы, отражающие факт изъятия похищенного имущества, протокол предъявления похищенных предметов для опознания, протокол ознакомления потерпевшего с постановлением о назначении экспертизы, протокол ознакомления потерпевшего с заключением эксперта и др.

Разграничить материалы уголовного дела, имеющие отношение к факту причинения вреда конкретному потерпевшему, и материалы, которые не имеют к нему отношения, иногда бывает достаточно сложно. Полагаем, что приведенный ниже пример характеризует ситуацию, когда потерпевший все-таки должен иметь доступ к показаниям других потерпевших. Допустим, совершен грабеж нескольких лиц. В таком случае каждый потерпевший является очевидцем совершения преступления против других потерпевших, а следовательно, подтверждает виновность обвиняемого в причинении вреда каждому из них. В этом случае показания каждого потерпевшего касаются вреда, причиненного другим потерпевшим, и поэтому должны быть им доступны.

Существующие ограничения предполагают, что потерпевшему не только могут не предъявляться некоторые материалы расследования, но и с отдельными процессуальными документами он может быть ознакомлен лишь частично. В таком случае следователь может сам зачитать потерпевшему имеющую к нему отношение часть документа или предоставить ему возможность прочитать ее самостоятельно. Например, обвиняемый совершил несколько преступлений.

Следовательно, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть указаны все совершенные им преступления. В нашем случае в отношении конкретного потерпевшего было совершено только одно преступление. Таким образом, он должен быть ознакомлен с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого частично. Предъявлению подлежат вводная часть, обвинительный тезис по его преступлению (изложенный в описательно-мотивировочной части), резолютивная и последующая (содержащая отметку о разъяснении содержания постановления и прав обвиняемого) части постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Также полагаем, что в приведенном выше примере (по факту одновременного открытого хищения имущества у нескольких лиц) следователь вправе ознакомить потерпевшего с протоколом допроса другого потерпевшего только в части, подтверждающей факт хищения у него имущества. Другая часть показаний потерпевшего (не связанная с этим) ему предъявляться не должна.

Согласно п. 12 ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 45, п. 9 ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 55, ч. 1 ст. 216 УПК РФ гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе знакомиться лишь с материалами уголовного дела, относящимися к заявленному гражданскому иску. Однако расшифровки таких сведений УПК РФ в себе не содержит. Обходят этот вопрос и авторы многочисленных комментариев к УПК РФ [2, 6] и учебников по уголовному процессу [1, 7].

Обратившись к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (далее – ГПК РФ), увидим, что законодатель и там отказался от конкретизации (обособления) предмета доказывания по гражданскому иску в отдельной статье. В то же время в ст. 131 ГПК РФ закреплены требования к форме и содержанию искового заявления. В частности, в нем должно быть указано следующее: а) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения; б) в чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования; в) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; г) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм.

По мнению законодателя, установление этих данных необходимо для правильного разрешения гражданского иска. Следовательно, все материалы уголовного дела, содержащие информацию об указанных выше обстоятельствах, следует считать относящимися к гражданскому иску, и они должны быть предъявлены для ознакомления гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям.

Таким образом, анализ правовых предписаний ГПК РФ и УПК РФ позволяет утверждать, что материалами уголовного дела, относящимися к заявленному гражданскому иску, являются:

1. Все собранные по уголовному делу доказательства, подтверждающие факт совершения преступления и виновность в его совершении обвиняемого (обоснованность и правомерность подачи искового заявления в первую очередь зависят от установления самого факта совершения уголовно наказуемого деяния).

2. Доказательства, которые содержат сведения о лице, причинившем вред, и лице, несущем по закону ответственность за действия такого лица (устанавливающие персональные данные, подтверждающие гражданскую дееспособность, наличие заработка, имущества, иждивенцев и т. д.).

3. Доказательства, отражающие характер и размер причиненного вреда, а также расходов, возникших в связи с совершением преступления. Например, при расследовании факта умышленного причинения вреда здоровью предъявлению для ознакомления подлежат не только материалы уголовного дела, в которых содержатся сведения о степени тяжести причиненного вреда здоровью, но и документы, подтверждающие понесенные расходы, связанные с лечением пострадавшего лица.

Возможна ситуация, когда все материалы уголовного дела подлежат предъявлению для ознакомления гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям. Поэтому следователи, «упрощая себе жизнь», а также во избежание конфликтных ситуаций, связанных с необоснованным ограничением прав названных участников уголовного судопроизводства, в подавляющем большинстве изученных нами случаев предъявляли им материалы уголовного дела в полном объеме.

Сложившуюся практику следует оценить критически. Не все материалы уголовного дела имеют отношение к гражданскому иску. По-

лагаем, что к таким материалам, которые, следовательно, не подлежат предъявлению гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, относятся: а) все материалы расследования, относящиеся к другим преступлениям и факту причинения вреда другим лицам; б) постановления, не связанные с оценкой доказательств виновности лица (постановление о допуске защитника, о назначении переводчика, о соединении уголовных дел и т. п.); в) документы, отражающие применение к подозреваемому, обвиняемому и другим участникам уголовного судопроизводства таких мер уголовно-процессуального принуждения, как привод и наложение денежного взыскания; г) материалы расследования по проверке не подтвердившихся версий.

Достаточно часто статус гражданского истца и гражданского ответчика совмещен с другим процессуальным статусом: потерпевший, обвиняемый, законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого или потерпевшего. В таком случае приоритетным является статус потерпевшего, обвиняемого, законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого или потерпевшего. Указанные лица знакомятся с материалами уголовного дела в порядке и объеме, предусмотренных для предъявления данным участникам уголовного судопроизводства.

УПК РФ допускает и другие ограничения в предъявлении материалов уголовного дела для ознакомления потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям. Так, ч. 1 ст. 216 УПК РФ предусмотрено, что потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям не предъявляются документы, указанные в ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ. К ним отнесены: 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, досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, не подлежит предъявлению постановление о сохранении в тайне данных участника процесса (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

Изложенное выше позволяет констатировать, что в отношении потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей законодатель разумно реализовал доступ

к материалам расследования. Они имеют возможность ознакомиться с таким объемом производства, который необходим и достаточен для защиты их прав и интересов. Это сделано соразмерно обеспечению интересов правосудия и прав других участников уголовного судопроизводства.

В УПК РФ прямо не урегулирован вопрос о возможности не предъявлять несовершеннолетнему потерпевшему для ознакомления материалы уголовного дела, которые могут оказать на него негативное влияние. Оберегая неустойчивую психику несовершеннолетнего обвиняемого, законодатель закрепил в ч. 3 ст. 426 УПК РФ возможность не предъявлять ему для ознакомления те материалы уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. В таком случае следователем выносится постановление, в котором указываются материалы уголовного дела, не подлежащие предъявлению для ознакомления несовершеннолетнему обвиняемому. Ознакомление с этими материалами законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным. Полагаем, в таком же порядке необходимо действовать и в отношении несовершеннолетнего потерпевшего, что соответствует принципам уголовного судопроизводства. Проявление заботы о психическом состоянии несовершеннолетнего участника не может быть поставлено в зависимость от занимаемого им процессуального положения.

Нелогично выглядит распределение полномочий потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, которыми они могут воспользоваться при ознакомлении с материалами уголовного дела. Так, согласно п. 12 ч. 4 ст. 44 УПК РФ гражданский истец имеет право выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; гражданский ответчик – делать из уголовного дела соответствующие выписки, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с использованием технических средств (п. 9 ч. 2 ст. 54 УПК РФ); потерпевший – выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Из нормы закона следует, что гражданский истец в ходе ознакомления с материалами уголовного дела не вправе снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с использованием технических средств.

На нелогичность такой ситуации еще в 2005 г. указывал А. П. Рыжаков [5], однако до настоящего времени она законодательно не устранена.

Указанный недостаток юридической техники законодателя преодолевается положениями ч. 2 ст. 216 УПК РФ, предусматривающими, что ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела проводится в порядке, установленном для обвиняемого и его защитника. Возможность широкого толкования термина «порядок» (включение в его содержание не только последовательности совершения определенных действий, но и объема полномочий участников) фактически привела к идентичности полномочий потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с полномочиями обвиняемого и его защитника, которыми они обладают при ознакомлении с материалами уголовного дела (ст.ст. 217, 218 УПК РФ). В свете принципа равенства сторон в уголовном судопроизводстве такое положение дел как нельзя более отвечает интересам правосудия. Равенство прав участников в ознакомлении с материалами расследования исключает «перекося» в обеспечении их прав, создает им равные условия для защиты своих интересов в судебном разбирательстве.

В законе не имеется ограничений на раздельное ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Поэтому при заявлении указанными лицами ходатайства о раздельном ознакомлении с материалами уголовного дела они могут знакомиться с материалами расследования порознь.

Несовершеннолетний или иное лицо, которое по своему физическому или психическому состоянию лишено возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, не могут в полной мере самостоятельно реализо-

вать свои права. Поэтому они должны знакомиться с материалами дела совместно с законными представителями. Если в производстве по делу наряду с законным представителем участвует представитель потерпевшего (в т. ч. адвокат), он может знакомиться с материалами уголовного дела раздельно с несовершеннолетним. Но если участие представителя несовершеннолетнего потерпевшего является обязательным (ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ), его ознакомление с материалами уголовного дела должно осуществляться совместно с несовершеннолетним. Другой порядок ознакомления приводил бы к отсутствию реальной возможности для такого потерпевшего воспользоваться помощью его законного представителя и представителя при производстве процессуального действия, а следовательно, был бы нелогичен. В случае отказа потерпевшего от ознакомления с материалами дела за его представителем и законным представителем данное право сохраняется, и они могут индивидуально ознакомиться с уголовным делом.

О ходе и результатах ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела следователь составляет протокол ознакомления. Если участник и его представитель знакомлись с материалами уголовного дела совместно, то составляется один протокол ознакомления, если раздельно, то в отношении каждого участника подлежит составлению отдельный протокол.

Таким образом, правильное определение объема материалов уголовного дела, подлежащих предъявлению потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителям и законным представителям при окончании предварительного следствия, способно не только ускорить производство процессуальных действий, но и обеспечить соблюдение прав иных участников уголовного судопроизводства на сохранение в тайне конфиденциальной информации.

Список литературы

1. Курс уголовного процесса / под ред. проф. Л. В. Головки. М. : Статут, 2016. 1278 с.
2. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В. М. Лебедев ; рук. авт. кол. В. А. Давыдов. М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. 1056 с.
3. О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
5. Рыжаков А. П. Понятие и правовой статус гражданского истца в уголовном процессе. Комментарий к статье 44 УПК РФ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1–32.1 : постатейный науч.-практ. коммент. / отв. ред. Л. А. Воскобитова. М. : Рос. газ., 2015. 800 с.
7. Уголовный процесс Российской Федерации : учеб. / отв. ред. проф. А. П. Кругликов. М. : Проспект, 2009. 736 с.

References

1. Golovko L. V. (Ed.) Kurs ugolovnogo protsesssa [Course Criminal Proceedings]. Moscow, Statut Publ., 2016. 1278 p.
2. Lebedev V. M., Davydov V. A. (Eds) Nauchno-prakticheskii kommentarii k Ugolovno-protsessual'nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii (postateinyi) [Scientific-Practical Commentary to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (Itemized)]. Moscow, NORMA Publ., INFRA-M Publ., 2014. 1056 p.
3. Federal'nyi zakon "O personal'nykh dannykh" [Federal Law "Personal Data"] of July 27, 2006 № 152-FZ. *Konsul'tantPlus – ConsultantPlus*, 2016.
4. Federal'nyi zakon "Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiiakh i o zashchite informatsii" [Federal Law "On Information, Information Technologies and Information Protection"] of July 27, 2006 № 149-FZ. *Konsul'tantPlus – ConsultantPlus*, 2016.
5. Ryzhakov A. P. *Poniatie i pravovoi status grazhdanskogo isttsa v ugolovnom protsesse. Kommentarii k stat'e 44 UPK RF* [Concept and the Legal Status of Civil Party in Criminal Proceedings. Commentary on Article 44 of the Russian Federation Code of Criminal Procedure]. *Konsul'tantPlus – ConsultantPlus*, 2016.
6. Voskobitova L. A. (Ed.) *Ugolovno-protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. Glavy 1–32.1: postateinyi nauch.-prakt. komment.* [Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Heads of 1-32.1: Itemized Scientific-Practical Comments]. Moscow, Rossiiskaia gazeta Publ., 2015. 800 p.
7. Kruglikov A. P. (Ed.) *Ugolovnyi protsess Rossiiskoi Federatsii* [Criminal Procedure of the Russian Federation]. Moscow, Prospekt Publ., 2009. 736 p.