САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ПОНЯТИЕ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Текст лекции

САРАНСК
2008

УДК 347.931(075.8)

Составитель С.М. Плешаков

Понятие и правила составления процессуальных документов предварительного расследования и судебного разбирательства : текст лекции / [сост. С.М. Плешаков] ; Саран. кооп. ин-т РУК. – Саранск, 2008. – 20 с.

В тексте лекции по курсу «Уголовно-процессуальное право» раскрываются понятие процессуальных документов, их классификация, законность и обоснованность, общие правила составления и оформления.

Предназначен для студентов (слушателей) юридических вузов и факультетов для подготовки к зачету и экзамену.

Печатается по решению научно-методического совета Саранского кооперативного института РУК.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждый юрист, тем более практический работник правоохранительных органов, должен хорошо знать процессуальные документы уголовного судопроизводства и уметь правильно составлять их. Неполнота знаний, отсутствие навыков в оформлении процессуальных документов является существенным пробелом в юридическом образовании. Для устранения этого недостатка мы даем общие правила составления процессуальных документов с учетом требований законности и обоснованности.

В ходе составления процессуальных документов предварительного расследования и судебного разбирательства студентам предоставляется возможность повторить нормы уголовно-процессуального законодательства.

Рассматриваемые в лекции вопросы о понятии и классификации процессуальных документов, об их законности и обоснованности достаточно широки по объему и представляют определенную сложность в теоретическом плане. Содержание лекции построено так, чтобы разъяснить сущность и значение основных процессуальных документов, их содержание и форму, а также дать рекомендации по их составлению.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие процессуальных документов.
2. Классификация процессуальных документов.
3. Законность процессуальных документов.
4. Обоснованность процессуальных документов.
5. Общие правила составления и оформления процессуальных документов.

1. ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Процессуальные документы представляют собой разновидность документов в широком понимании, но вместе с тем имеют ряд юридических признаков:

1) они являются правовой формой деятельности специально уполномоченных должностных лиц;

2) процессуальные документы служат одной из предпосылок возникновения правоотношений;

3) их целевой характер приводит к определенным юридическим последствиям; данный признак логически вытекает из их взаимосвязи с правоотношениями, в которой всегда достигается та или иная цель;

4) между процессуальными документами существует внутренняя связь в процессе производства по уголовному делу;

5) в основе процессуальных документов лежит принцип законности[1].

В уголовно-процессуальном законе не дается общее понятие процессуального документа. Для его формулировки необходимо обратиться к определению, которое законодательно закреплено в отдельных нормативных правовых актах.

В федеральных законах Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов»[2] и «О библиотечном деле»[3] представлена следующая дефиниция: «Документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования». В федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» документ (документированная информация) трактуется как «зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать»[4].

Определения понятия «документ», приведенные в различных словарях, справочниках, энциклопедиях, не имеют нормативного характера. Так, в энциклопедическом словаре 1980 г. оно трактовалось как «деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт или право на что-то»[5]. Здесь речь идет только о письменных документах: понятия «письменный документ» и «процессуальный документ» являются синонимами. В словаре синонимов русского языка синонимом слова «документ» названа «(деловая)

---

[1]См.: Процессуальные акты предварительного следствия: учеб. пособие / А.К. Гаврилов (отв. ред.), Ю.В. Манаев, В.А. Михайлов, Т.Н. Радько. Волгоград, 1972. С. 7–8.

[2]См.: Об обязательном экземпляре документов: федер. закон: [от 29 дек. 1994 г. № 77-ФЗ, в ред. от 26 марта 2008 г.] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система.

[3]См.: О библиотечном деле: федер. закон: [от 29 дек. 1994 г. № 78-ФЗ, в ред. от 26 июня 2007 г.] // Там же.

[4]Об информации, информатизации и защите информации: федер. закон: [от 20 февр. 1995 г., в ред. от 10 янв. 2003 г.] // Там же.

[5]Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 408.

бумага»[1]. В современной трактовке общего понятия документа с учетом развития научно-технических средств «документ – это материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и пространстве. В автоматизированных информационно-поисковых системах – любой объект, внесенный в память системы»[2].

Таким образом, под ***документом*** следует понимать материальный объект с зафиксированной на нем информацией. Это положение закреплено в ч. 2 ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Документы могут содержать сведения как в письменном, так и в ином виде: материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ (т. е. в процессе сбора доказательств).

В уголовном процессе под процессуальным документом понимается документ, составленный или вынесенный в результате деятельности этих органов в соответствующей, установленной законом процессуальной форме и заключающий в себе определенное решение по делу или констатирующий ход и порядок следственных и судебных действий[3].

Дефиницию процессуального документа профессор В.Т. Томин предлагает излагать по следующей формуле:

1) где составляется процессуальный документ;

2) кем составляется;

3) как составляется (т. е. по какой форме).

Процессуальным называется такой изготовляемый в связи с производством по уголовному делу документ, право и обязанность изготовления которого предоставлены строго определенным участникам уголовного процесса и для которого в большинстве случаев закон предусмотрел (или практика выработала) специальную форму[4].

Прочие изготовляемые в связи с производством по уголовному делу документы являются *деловыми бумагами*. Их форма не установлена процессуальным законом, однако форма и обязательные реквизиты для деловых бумаг предусмотрены ГОСТом или выработаны практикой.

Термин «процессуальные документы» можно понимать в двух

---

[1] *Александрова, З.Е.* Словарь синонимов русского языка / под ред. Л.А. Чешко. М., 1971. С. 125.

[2] Большая российская юридическая энциклопедия: электр. правовой справ. М., 1998.

[3] См.: *Бажанов, М.И.* Законность и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном судопроизводстве: дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.

[4] См.: *Томин, В.Т.* Фондовая лекция. Тема 6. Н. Новгород, 1990.

значениях: узком и широком. В узком смысле он охватывает те составляемые в ходе расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела и в его рамках документы, которым по прямому указанию закона должна быть придана процессуальная форма. В широком смысле термином «процессуальные документы» охватываются все документы, составляемые в связи с производством по уголовному делу и в его рамках[1].

Таким образом, процессуальный документ обладает следующими характеристиками.

Во-первых, это обязательно письменный документ. Известно, что уголовно-процессуальная деятельность участников процесса складывается из отдельных процессуальных действий, осуществляемых в строго установленных законом процессуальных формах. Любое процессуальное действие должно быть облечено в письменную форму.

Во-вторых, процессуальный документ может исходить только от строго определенных участников уголовного процесса, имеющих соответствующие процессуальные полномочия (это акты применения норм права к конкретным случаям; их вынесение обставлено определенными процессуальными гарантиями в отношении издающих их органов, которые обладают процессуальной самостоятельностью и независимостью).

В-третьих, процессуальный документ составляется в специально установленной законом форме.

В-четвертых, процессуальный документ должен заключать в себе конкретное решение по делу или фиксировать ход и порядок производства следственных и судебных действий. Каждый процессуальный документ выполняет определенную задачу – этим обусловливаются его место и значение в системе судопроизводства, юридический смысл.

Исходя из вышеизложенного, ***процессуальным документом*** является письменный документ, составленный в установленной законом форме в связи с производством по уголовному делу правомочным на то субъектом уголовного процесса, заключающий в себе конкретное решение или фиксирующий ход и порядок производства следственных или судебных действий.

Юридическое значение процессуальных документов состоит в том, что они представляют собой средство официального удостоверения действий, событий, состояний, имеющих юридическое (доказательственное) значение. Например, постановление о возбуждении уголовного дела служит основанием для производ-

---

[1]См.: *Томин, В.Т.* Процессуальные документы, сроки и процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве / В.Т. Томин, Р.Х. Якупов, В.А. Дунин. Омск, 1973. С. 3.

ства следственных действий с целью сбора доказательственной базы и установления истины по делу.

Способность документов служить юридическим доказательством обусловливает возможность проверки законности действий сотрудников этой сферы деятельности посредством изучения составляемых ими документов.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В судебно-следственной практике приходится сталкиваться с множеством различных документов, поэтому они могут классифицироваться по различным основаниям.

Применительно к судебно-следственной практике наибольший интерес представляет классификация, произведенная по стадиям уголовного процесса. Исходя из нее, процессуальные документы можно подразделить на две группы: следственные и судебные. *Следственные* процессуальные документы выражают предварительную правоохранительную деятельность, *судебные* документы завершают ее.

По содержанию процессуальные документы делятся на три группы:

1) фиксирующие ход и результаты процессуальных действий;

2) фиксирующие процессуальные решения;

3) иные.

I. *Документы, фиксирующие ход и результаты процессуальных действий.*

Основным средством фиксации хода и результатов процессуальных действий является ***протокол*** – документ, в котором отражаются и закрепляются содержание и результаты проведения процессуальных действий. Ведение протокола при производстве следственных действий должно соответствовать указаниям ст. 166 – «Протокол следственного действия», ст. 174 – «Протокол допроса обвиняемого», ст. 180 – «Протоколы осмотра и освидетельствования», ст. 190 – «Протокол допроса», ст. 218 – «Протокол ознакомления с материалами уголовного дела», ст. 259 – «Протокол судебного заседания».

Как правило, по каждому действию составляется один протокол, однако закон этого не требует. Примером может послужить составление единого протокола проверки показаний на месте по факту совершенных обвиняемым нескольких квартирных краж. Однако при задержании подозреваемого составляется два отдель-

ных протокола: 1) о задержании подозреваемого, 2) о проведении в отношении него личного обыска.

В стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования составляются различные протоколы: устного заявления, явки с повинной, задержания, личного обыска, допроса, очной ставки, разъяснения потерпевшему права на гражданский иск, предъявления для опознания, обыска, выемки, наложения ареста на имущество, осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента, изъятия образцов для сравнительного исследования; ознакомления подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы, с заключением эксперта; ознакомления потерпевшего, его представителя с материалами дела, гражданского истца, ответчика, его представителя – в части, касающейся гражданского иска; объявления об окончании предварительного расследования и о предъявлении обвиняемому (его защитнику) материалов дела. В этих же стадиях могут составляться другие протоколы.

Протокол пишут от руки, печатают на машинке или набирают на компьютере. С одной стороны, рационально составлять их с помощью компьютера, поскольку есть возможность редактировать документ, с другой – при проведении, например, отдельных следственных действий, связанных с выездом на место, возникают трудности.

Протокол составляется в ходе процессуального действия или немедленно после его окончания. По отношению к следственным действиям такое требование прямо закреплено законом (ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 218 УПК РФ). В данном случае не всегда имеется возможность распечатать документ на месте и дать его на подпись участникам проведения следственного действия, но при изготовлении протокола спустя некоторое время после процессуального действия в памяти составителя документа и других участников сглаживаются детали и подробности. Кроме того, разновременность составления протокола с производством процессуального действия влечет за собой дополнительные затраты времени на ознакомление с протоколом и его подписание.

Исключение составляет протокол судебного заседания, изготовление и подписание которого допускается в течение трех суток по окончании судебного заседания (ч. 6 ст. 259 УПК РФ).

Содержание протоколов определяется их ролью в уголовном судопроизводстве. Они обеспечивают возможность участникам уголовного процесса, получившим относящуюся к делу информацию, пользоваться ею на протяжении всего процесса, предоставляют эту информацию другим участникам, а также создают условия для контроля за соблюдением законности в судопроизводстве.

Во вводной части протокола следственного действия согласно ч. 3 ст. 166 УПК РФ указываются:

а) место и дата производства следственного действия;

б) время его начала и окончания (с точностью до минуты);

в) должность, специальное звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;

г) те же данные в отношении других сотрудников МВД и прокуратуры, участвовавших в производстве следственного действия;

д) фамилия и инициалы лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности (номер телефона).

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь имеет право в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В таком случае с согласия прокурора он выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который опечатывается и приобщается к уголовному делу (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

В протоколах задержания и допросов данные представляют значительно шире; в протоколах осмотров, обыска, освидетельствования и следственного эксперимента указываются состояние погоды и освещенность.

В протоколах делаются отметки о разъяснении участникам процессуального действия их прав и обязанностей, о предупреждении об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний, за заведомо ложный перевод, в случае необходимости – за разглашение тайны предварительного следствия и т. п.

В описательной части протокола излагаются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для дела обстоятельства, а также заявления лиц, участвовавших в следственном действии (ч. 4 ст. 166 УПК РФ).

Описание должно быть полным, но не пространным. Основные требования к языку – четкость стиля, определенность и постоянство терминологии.

В протоколе указываются технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их

использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты, а также должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств (ч. 5 ст. 166 УПК РФ).

Фотографические негативы и снимки, видео- и киноматериалы, диапозитивы, фонограммы допроса, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия, прилагаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая отметка.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. Им разъясняется их право делать подлежащие занесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии.

В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписями следователя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии.

Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол.

Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания (ст. 167 УПК РФ).

Участие в производстве следственных действий специалиста, переводчика, понятых дополнительно регламентируется ст. 168–170 УПК РФ.

Протокол судебного заседания – один из наиболее важных процессуальных документов, призванный адекватно отразить все существенное, что имелось в судебном заседании. Это единственный документ, доказывающий происходившее в судебном заседании.

Отсутствие в деле протокола судебного заседания является безусловным основанием к отмене приговора (п. 11 ч. 2 ст. 381 УПК РФ). Требования к содержанию и форме этого протокола,

порядок применения замечаний к нему и их рассмотрение регламентированы ст. 259, 260 УПК РФ.

II. *Документы, фиксирующие решения.*

Важную часть следственного и судебного производства составляют документы, фиксирующие решения полномочных участников уголовного судопроизводства. Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ эти документы: определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя – должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Названные лица действуют самостоятельно и от имени государства (ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 38, п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ).

Постановление – это решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта.

В соответствии с УПК РФ следователь выносит постановления о возбуждении уголовного дела (ст. 146), о выделении уголовного дела (ст. 154), о начале производства предварительного расследования (ст. 156), о признании гражданским истцом и гражданским ответчиком (ст. 54, 55), о восстановлении пропущенного срока (ст. 104), об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 113), о продлении срока предварительного следствия (ст. 133), о привлечении в качестве обвиняемого (ст. 143, 144), о приводе обвиняемого (ст. 147), об отстранении обвиняемого от должности (ст. 153), о прекращении дела (ст. 6–9, 154, 209), о производстве обыска и выемки (ст. 167, 168, 174), о наложении ареста на имущество (ст. 175), об извлечении трупа из места захоронения (ст. 180), об освидетельствовании (ст. 181), о назначении экспертизы (ст. 184), об изъятии образцов для сравнительного исследования (ст. 202), о помещении обвиняемого или подозреваемого в медицинское учреждение (ст. 188), о приостановлении дела (ст. 195), о розыске обвиняемого (ст. 196), о возобновлении предварительного следствия (ст. 198). Указанный в законе перечень постановлений не является исчерпывающим.

Большинство постановлений приобретают силу после их подписания. Некоторые из них нуждаются в согласовании или санкционировании прокурора, в разрешении суда или утверждении начальником органа дознания.

Постановление состоит из трех частей: вводной, описательной (констатирующей) и резолютивной.

Во *вводной* части указываются место и дата составления поста-

новления, а также наименование должностного лица, принявшего решение (должность, специальное звание, фамилия, инициалы; в *описательной* части обосновывается то решение, которое следователь запишет в *резолютивной* (в ней же делается ссылка на закон).

Лишь одно свое решение – о направлении дела прокурору для последующей передачи его в суд – следователь оформляет не постановлением, а *обвинительным заключением,* а дознаватель – *обвинительным актом.*

Решения, принимаемые в судебных стадиях, фиксируются в трех видах процессуальных документов.

Приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции. Вынесение приговора – исключительная прерогатива суда первой инстанции. Остальные решения, принимаемые в судах, делятся в зависимости от органа, их вынесшего, на постановления и определения (п. 28 ст. 5 УПК РФ).

Постановление – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу (п. 25 ст. 5 УПК РФ).

Определение – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстанции при пересмотре соответствующего судебного решения.

Таким образом, различие между определением и постановлением заключается в органе, принявшем решение, между приговором и остальными решениями – в характере разрешаемых ими вопросов.

III. *Иные документы*.

Иные документы – это документы, которые содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, либо связаны с общением между различными участниками процесса (ст. 84, 73 УПК РФ). Например, прокурор вправе давать *письменные указания* следователю, тот может дать *поручение* органу дознания; и следователь, и орган дознания вправе потребовать у предприятий и организаций различные документы. Цели вызова различных участников судопроизводства служит такой процессуальный документ, как *повестка*.

Иные документы можно разделить на две группы:

1) в которых фиксируется доказательственная информация;

2) в которых отсутствует доказательственная информация.

К *первой группе* иных документов можно отнести: объяснения

очевидцев, пострадавших, правонарушителей; акты (справки) ревизий, инвентаризаций, документальных проверок; справки об исследованиях специалистов; характеристики; справки о наличии или отсутствии судимостей; копии приговоров, подтверждающие предыдущие судимости; материалы фото-, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные при собирании доказательств в порядке ст. 86 УПК РФ (эти материалы не должны обладать признаками вещественных доказательств, изложенных в ст. 81 УПК РФ).

Ко *второй группе* иных документов относятся: повестки, поручения следователя органу дознания, указания прокурора следователю или органу дознания, уведомления прокурора о произведенном обыске без санкции прокурора, уведомления потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей об окончании предварительного следствия и разъяснении им права на ознакомление с материалами дела; представления о выявлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

3. ЗАКОННОСТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Понятие законности процессуальных документов означает, во-первых, их безусловное соответствие (по форме и содержанию) требованиям уголовно-процессуального закона и, во-вторых, безусловно правильное при их оформлении применение норм уголовного, гражданского, трудового и других отраслей материального права.

I. Уголовно-процессуальное законодательство регулирует порядок и условия составления процессуальных документов, их форму, а также определяет органы, которые имеют право их принимать.

Некоторые процессуальные документы, составленные органами (постановления об избрании таких мер пресечения, как залог и заключение под стражу и др.), утверждаются прокурором. Несоблюдение указанного правила делает эти документы недействительными.

В ряде случаев составлению процессуального документа должны предшествовать установленные законом следственные действия. Незаконно постановление о привлечении в качестве обвиняемого, если следователь не собрал достаточных данных для предъявления обвинения в совершении преступления (т. е. не про-

извел в необходимых случаях осмотра места совершения преступления, не допросил потерпевшего, свидетелей и т. п.).

Существенным выражением законности процессуальных документов является соблюдение процессуальной формы: порядка вынесения и наличия необходимых реквизитов.

Постановления и иные процессуальные документы, содержащие решения по делу, состоят из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. При отсутствии любой из них процессуальный документ нельзя признать законным. Каждая последующая часть процессуального акта должна вытекать из предыдущей.

Процессуальный документ должен иметь соответствующее название (постановление о назначении экспертизы, протокол предъявления для опознания личности и т. п.).

Вводная часть содержит: указание на время и место составления документа; должность, фамилию, инициалы составителя; фамилию, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого).

Особое внимание должно быть обращено на *описательно-мотивировочную* часть процессуального документа. Мотивировка – одно из выражений законности и обоснованности документа, а ее характер зависит от его назначения. Если для постановления о возбуждении уголовного дела достаточно лишь указания на наличие повода и оснований к его вынесению, то для обвинительного заключения необходимы подробное описание события преступления, указание на конкретные доказательства и анализ доказательственных данных.

Мотивировка должна раскрывать (в кратком или развернутом виде) основания для принятия данного решения. С этой точки зрения она дает возможность проверить правильность решения, служит определенной гарантией прав участников процесса.

Резолютивная часть процессуального документа должна содержать краткую формулировку принятого решения.

Процессуальный документ подписывается его составителем, а в установленных законом случаях – другими участниками процесса.

II. Не менее важной стороной законности процессуальных документов выступает применение в них материальных законов (главным образом уголовных).

Правильная квалификация преступления – первостепенное условие применения уголовного закона. Единственным основанием уголовной ответственности является наличие состава преступления.

Вопрос о наличии состава преступления и, значит, о квалификации содеянного решается на предварительном следствии при

возбуждении уголовного дела, привлечении лица в качестве обвиняемого, составлении обвинительного заключения, а в ряде случаев – при вынесении постановления о прекращении уголовного дела.

Процесс квалификации этим не заканчивается. Он продолжается и в стадиях судебного разбирательства, но важно, что при принятии любого процессуального документа необходимо точно определить тот или иной состав преступления и предусматривающий его закон (статью, часть и т. д.).

Вопрос о применении гражданского законодательства решается, как правило, при определении оснований и размера материальной ответственности виновных в преступлении. Применение трудового и административного права возможно при внесении представлений о привлечении к дисциплинарной или административной ответственности и т. п. Строжайшее соблюдение процессуальной формы и правильное применение материального права – составные части единого понятия законности процессуального документа.

4. ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

С понятием законности тесно связано понятие обоснованности процессуальных документов. Законность процессуальных документов предполагает их соответствие фактам объективной действительности, что означает их правильность по существу, т. е. обоснованность.

I. Регулируя всю деятельность по расследованию уголовных дел, процессуальный закон направляет ее на выяснение истинных обстоятельств совершенного преступления и тем самым представляет необходимую гарантию для получения обоснованных (доказанных в установленном законом порядке) выводов. Вместе с тем процессуальные документы должны характеризоваться правильным применением материальных законов. Верная квалификация преступления, а также применение других норм материального права свидетельствуют о законности и обоснованности процессуального документа.

По мнению ряда процессуалистов, обоснованность процессуальных документов тождественна их истинности[1]. Правда, вопрос

[1]См., например: *Бажанов, М.И.* Законность и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С.16–17.

обоснованности процессуальных документов в юридической литературе и других исследованиях рассматривался главным образом в отношении одного акта правосудия – приговора[1]. Тем не менее есть основания – и в этом нельзя не видеть практической необходимости – поставить также вопрос об истинности всех процессуальных документов. Должны ли они отражать объективную действительность, т. е. быть обоснованными, истинными? Ответ напрашивается лишь положительный, однако не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должны быть истинными.

В уголовном судопроизводстве истина устанавливается в процессе расследования уголовного дела, процессуальные акты которого должны отражать объективные факты действительности.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что в ходе предварительного следствия процесс познания объективной истины есть движение от неполного и подчас неконкретного к всестороннему, полному и конкретному знанию существенных обстоятельств дела, т. е. путь от возбуждения уголовного дела к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого и к обвинительному заключению. На каждом из указанных этапов предварительного расследования истина раскрывается полнее и конкретнее, а значит, и каждый последующий процессуальный документ полнее и конкретнее отражает существенные обстоятельства дела.

II. Применительно к процессуальным документам можно утверждать, что их обоснованность тождественна их истинности. Так, уголовно-процессуальный закон устанавливает требование, чтобы каждый процессуальный документ основывался на «данных», «доказательствах», имеющихся в деле.

Из анализа действующего закона и, в частности, норм, регулирующих основные положения процесса и вопросы доказательственного права, следует сделать вывод, что в содержание понятия обоснованности процессуального документа должны быть включены т р е б о в а н и я:

а) полного, всестороннего и объективного отражения в каждом процессуальном документе обстоятельств дела, необходимых для его вынесения;

б) получения только из установленных законом источников фактических данных, положенных в основу выводов каждого документа;

в) достоверности, т. е. истинности, самих доказательств.

Итак, под ***обоснованностью процессуальных документов***

---

[1]См., например: *Дорохов, В.Я.* Обоснованность приговора в советском уголовном процессе / В.Я. Дорохов, В.С. Николаев. М., 1959; *Кобликов, А.С.* Судебный приговор. М., 1966; *Пашкевич, П.Ф.* Законность и обоснованность судебного приговора: дис. … канд. юрид. наук. М., 1965; и др.

нужно иметь в виду соответствие между содержащимися в них фактами и юридическими выводами с одной стороны и всесторонне собранными и правильно оцененными достоверными доказательствами, полученными в установленном законом порядке, – с другой[1].

Вывод о наличии тех или иных обстоятельств, свидетельствующих, в частности, о виновности обвиняемого, может быть зафиксирован в процессуальном документе на основе предположения. Этот вывод может быть истинным, но до тех пор, пока его не подкрепят достаточными доказательствами, процессуальный документ не будет обоснованным и законным. Наличие достаточных доказательств – необходимое условие и гарантия истинности каждого процессуального документа.

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Составление и оформление различных как по назначению, так и по содержанию процессуальных документов осуществляется по некоторым общим требованиям (правилам), выработанным судебно-следственной практикой. Эти требования касаются оформления и содержания различных частей документов. В УПК РФ разработаны типовые бланки для составления процессуальных документов.

Требования закона при составлении процессуальных документов обеспечивают ***юридическую силу документа***, т. е. основанную на законе бесспорность, авторитетность, достоверность содержащихся в документе сведений. Юридическую силу имеет документ, исходящий от полномочного субъекта и строго соответствующий его компетенции.

Следует выделить также *правила, обеспечивающие правовую культуру документов*. Они касаются прежде всего правильного, с юридической точки зрения, употребления в документах различных терминов. Не всегда верно употребляются при составлении документов такие чисто юридические термины, как «задержание», «арест», «обыск», «осмотр» и др. Каждый из них означает строго определенное законом уголовно-процессуальное действие. Употребление этих терминов должно соответствовать юридическому характеру именно тех процессуальных действий, которые фиксируются (указываются) в документах. Следует признать ущербны-

---

[1]См.: *Бажанов, М.И.* Законность и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном судопроизводстве: дис. … д-ра юрид. наук. С. 134.

ми, с точки зрения правовой культуры, документы, в которых употребляются такие выражения, как «карманные кражи», «квартирные кражи», «государственные кражи» и т. п.

Требования информационной культуры документов предполагают, что документ должен быть предельно кратким и информационно емким, т. е. при минимуме текста содержать максимум информации. Для такого стиля характерен прямой порядок слов в предложениях. Не рекомендуется построение фраз с применением большого числа сложноподчиненных предложений. Длинные сложные предложения заменяются несколькими простыми.

В документах нельзя употреблять термины и выражения, допускающие двусмысленное толкование информации. Также исключаются из письменной речи слова, не несущие смысловой нагрузки, поскольку их избыток удлиняет предложения, делая документы громоздкими и малоинформационными. Например, не следует писать: «произвести внедрение», «произвести задержание», «обращаться с просьбой», если можно написать: «внедрить», «задержать», «просить» и т. п.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

О библиотечном деле: федер. закон: [от 29 дек. 1994 г. № 78-ФЗ, в ред. от 26 июня 2007 г.] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система.

Об информации, информатизации и защите информации: федер. закон: [от 20 февр. 1995 г., в ред. от 10 янв. 2003 г.] // Там же.

Об обязательном экземпляре документов: федер. закон: [от 29 дек. 1994 г. № 77-ФЗ, в ред. от 26 марта 2008 г.] // Там же.

* * *

Большая российская юридическая энциклопедия: электр. правовой справ. М.: ВК-Кодекс, 1998.

Дорохов, В.Я. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе / В.Я. Дорохов, В.С. Николаев. М.: Госюриздат, 1959. 236 с.

Кобликов, А.С. Судебный приговор. М.: Юрид. лит., 1966. 135 с.

Процессуальные акты предварительного следствия: учеб. пособие / А.К. Гаврилов (отв. ред.), Ю.В. Манаев, В.А. Михайлов, Т.Н. Радько; ВСШ МВД СССР. Волгоград, 1972. 127 с.

Сереброва, С.П. Образцы процессуальных документов: досудебное производство: практ. пособие / С.П. Сереброва, Д.О. Серебров; отв. ред. В.В. Мозяков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2004. 443 с.

Томин, В.Т. Процессуальные документы, сроки и процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве / В.Т. Томин, Р.Х. Якупов, В.А. Дунин; Ом. ВШМ МВД СССР. Омск, 1973. 245 с.

ПОНЯТИЕ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Текст лекции

Составитель
ПЛЕШАКОВ Сергей Михайлович

Редактор Н.А. Бурковская
Корректор Л.В. Горшкова
Компьютерная верстка
Л.Н. Чебаковой

Подписано в печать 30.06.08 Формат 60 × 84 1/16
Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1,12
Тираж 500 экз. Заказ

Саранский кооперативный институт
АНОВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»
430027, г. Саранск, ул. Транспортная, 17

Отпечатано с оригинал-макета заказчика
в ООО «Референт»
430000, г. Саранск, пр. Ленина, 21