



## ОТКРЫТИЕ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА СТОРОНОЙ ОБВИНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

Сергей ПАРШАК,  
адъюнкт

Харьковского национального университета внутренних дел

### Summary

This article is devoted to the analysis of the norms of the Criminal Procedural Code of Ukraine regulating the procedure of starting the materials of criminal proceedings by the prosecution. The issue about familiarization of the participants in the criminal procedure with the materials containing state or other secrets protected by the law is separately studied. The author notes on the shortcomings of the normative regulations concerning the procedure of starting the materials of criminal proceedings by the prosecution, prevention of the destruction of procedural documents, procedure of consideration by the investigating judge the petition on defining the term of familiarization with the criminal proceedings. The directions of their improvement by amending the Criminal Procedural Code are offered.

**Key words:** termination of pre-trial investigation, starting the materials of criminal proceedings, prosecution, familiarization, participants in the criminal procedure.

### Аннотация

Статья посвящена анализу норм Уголовного процессуального кодекса Украины, регламентирующих процессуальный порядок открытия материалов уголовного производства стороной обвинения. Отдельно исследован вопрос об ознакомлении участников процесса с материалами, содержащими государственную и иную охраняемую законом тайну. Указано на недостатки нормативной регламентации порядка открытия материалов уголовного производства стороной обвинения, предотвращения уничтожения процессуальных документов, порядка рассмотрения следственным судьей ходатайства об определении срока ознакомления с материалами уголовного производства. Предложены направления его совершенствования путем внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

**Ключевые слова:** окончание досудебного расследования, открытие материалов уголовного производства, сторона обвинения, ознакомление, участники уголовного процесса.

**Постановка проблемы.** Открытие материалов другой стороне уголовного производства в порядке ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) создает реальные возможности реализации принципа состязательности сторон обвинения и защиты во время окончания досудебного расследования. Более того, ознакомление сторон со всеми материалами уголовного производства является обязательным процессуальным действием, которое обеспечивает такие общие принципы уголовного судопроизводства, как законность (ч. 2 ст. 9 УПК Украины), равенство перед законом и судом (ст. 10 УПК Украины), презумпция невиновности и обеспечение доказанности вины (ст. 17 УПК Украины), обеспечение права на защиту (ст. 20 УПК Украины) и т. д. [1]. Необходимо подчеркнуть, что ознакомление сторон со всеми материалами уголовного производства, будучи гарантией защиты их интересов, является одновременно и средством проверки всесторонности, полноты и объективности досудебного расследования. Как указывает Ю.А. Гришин,

реализуя указанное право, стороны уголовного производства получают фактическую и юридическую возможность проконтролировать ход и результаты предварительного расследования; оценить законность принятого решения об окончании расследования; представить суду материалы, если сторона намерена использовать сведения, содержащиеся в них, в качестве доказательств в суде; выявить нарушения, ограничивающие их права и законные интересы; выявить нарушения при сборе, проверке, оценке и использовании доказательств в уголовном производстве; выявить пробелы в доказательственной базе, которая сформирована стороной, своевременно принять меры по их устранению [2].

Институт открытия материалов уголовного производства является относительно новым, поскольку предыдущее процессуальное законодательство Украины предусматривало ознакомление потерпевшего, гражданского истца и их представителей, обвиняемого и его защитника с материалами дела, однако не предусматривало обязанности совершать открытия материалов для стороны защиты. В связи с этим,

данный институт подлежит детальному изучению и научному анализу.

**Актуальность темы.** Исследованию порядка открытия материалов уголовного производства в последнее время посвятили свои труды Ю.П. Аленин, А.Н. Дроздов, Н.С. Карпов, С.А. Ковальчук, С.Б. Фомин. Указанные и другие ученые сделали весомый вклад в исследование указанной проблемы, однако ряд вопросов требует решения на сегодняшний день.

**Цель статьи** заключается в определении процессуального порядка открытия материалов уголовного производства стороной обвинения в соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины.

**Изложение основного материала исследования.** Процедура открытия материалов имеет некоторые особенности для стороны обвинения и стороны защиты, а потому требует отдельного рассмотрения. Первой, в соответствии с требованиями ч. ч. 2, 3 ст. 290 УПК Украины, материалы уголовного производства должна открыть сторона обвинения – прокурор или следователь по его поручению. Сторона обвинения открывает материалы досудебного рас-



следования в соответствии с такими правилами.

1. Следователь, прокурор, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 290 УПК Украины, должен предоставить подозреваемому, его защитнику, законному представителю и защитнику лица, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского или воспитательно-го характера, доступ к материалам досудебного расследования, которые есть в его распоряжении. Доступ предоставляется ко всем материалам, в том числе и к доказательствам, которые сами по себе или в совокупности с другими доказательствами могут быть использованы для доказательства невиновности или меньшей степени виновности подозреваемого или способствовать смягчению наказания.

2. Следователь, прокурор, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 290 УПК Украины, обязан предоставить доступ к вещественным доказательствам, документам, а также к помещению или месту, если они находятся во владении или под контролем государства, в случае, если прокурор намерен использовать сведения, содержащиеся в них, в качестве доказательств в суде.

3. При ознакомлении с открытыми материалами досудебного расследования прокурор или следователь по его поручению обязаны предоставить возможность скопировать или отразить соответствующим образом любые вещественные доказательства или их части, документы или копии с них. Следует согласиться с С.Б. Фоминым, который отмечает, что такое регулирование ускорит ознакомление участников процесса с материалами производства [3, с. 24]. Вместе с тем, как правильно указывает В.И. Фаринник, на следователя не возложена обязанность содействовать участникам процесса в копировании материалов, однако он не должен препятствовать им в этом и должен предоставить необходимое время. Участники при ознакомлении с материалами производства не имеют права выносить их за пределы рабочего кабинета следователя, органа внутренних дел или прокурора (прокуратуры). Реализация данной процедуры возможна за счет предоставления следователем разрешения изготавливать копии путем фотографирования или

сканирования материалов уголовного производства [4, с. 4].

Относительно регулирования положений о предоставлении возможности копировать материалы уголовного производства Н.С. Карпов предлагает внести изменения в УПК Украины. Так, по его мнению, действующее законодательство целесообразно дополнить нормой об институте «объявленного адреса». Еще во время проведения досудебного расследования следователь должен выяснить не только у подозреваемого, который не находится под стражей, а и у его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей желают ли они получить за установленную законом плату копии всех материалов уголовного производства. Если да, то выясняется адрес, по которому участники процесса хотели бы получить такие копии. По мнению ученого, реализация этого предложения имеет многочисленные положительные моменты. Во-первых, участники процесса получают возможность в спокойной домашней обстановке, а не в кабинете следователя внимательно ознакомиться с материалами уголовного производства, что значительно способствует их подготовке к участию в судебном заседании. Во-вторых, отпадает необходимость согласовывать между следователем и сторонами время для ознакомления с материалами. Это особенно актуально, когда материалы производства насчитывают несколько томов, с несколькими подозреваемыми, потерпевшими, поскольку позволяет экономить время как следователю, так и участникам процесса. Следователь освободится от обязанности присутствовать во время ознакомления и следить за тем, чтобы они не вносили изменений в материалы уголовного производства. В-третьих, в Государственный бюджет будут поступать немалые средства от тех участников процесса, которые согласятся внести оплату за получение копии материалов уголовного производства [5, с. 245]. Считаю такую позицию дискуссионной и можем не согласиться с ученым, поскольку следователь перегружен процессуальной деятельностью и у него нет времени копировать материалы досудебного расследования всем участникам уголовного производства. Кроме того, не

все материалы подлежат копированию, некоторые из них предоставляются только для ознакомления. Также вызывает сомнение процедура оплаты за предоставление услуг копирования.

4. Следователь, прокурор, в соответствии с требованиями ст. 254 УПК Украины, должны предупредить участников уголовного производства о неразглашении сведений о фактах и методах проведения негласных следственных (розыскных) действий, лицах, которые их проводят, а также информации, полученной в результате их проведения. Кроме того, если протоколы о проведении негласных следственных (розыскных) действий содержат информацию о частной (личной или семейной) жизни других лиц, защитник, а также участники, которые имеют право на ознакомление с протоколами, предупреждаются об уголовной ответственности за разглашение полученной информации относительно других лиц.

5. Следователь, прокурор вправе не предоставлять участникам уголовного производства определенную информацию для ознакомления. Во-первых, это касается изображений, демонстрация которых может рассматриваться как оскорбительная для лица во время его освидетельствования. Такие изображения, в соответствии с ч. 4 ст. 241 УПК Украины, хранятся в печатанном виде и могут предоставляться только суду во время судебного разбирательства. Во-вторых, для ознакомления также не предоставляются материалы о применении мер безопасности в отношении лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве (ч. 3 ст. 317 УПК Украины).

6. Следователь, прокурор, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 290 УПК Украины, имеют право удалить часть сведений, которые не будут разглашены в ходе судебного разбирательства. Следует указать, что в Кодексе прямо не указано, какие именно сведения могут быть удалены с уголовного производства. Вместе с этим из анализа положений действующего процессуального законодательства, можно понять, что речь идет о вещах и документах, которые содержат охраняемую законом тайну (ст. 162 УПК Украины), а именно банковскую, коммерческую, тайну совершения нотариальных действий и др. Однако,



в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 290 УПК Украины, по ходатайству стороны уголовного производства суд вправе разрешить доступ к сведениям, которые были удалены.

7. Доступ к материалам, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, предоставляется защитникам и законным представителям подозреваемого, потерпевшему и его представителям, которым предоставлен доступ к государственной тайне и которые нуждаются в нем при осуществлении своих прав и обязанностей, предусмотренных УПК Украины, исходя из обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства. На стадии досудебного расследования решение о предоставлении доступа к конкретной секретной информации и ее материальным носителям принимается в форме приказа или письменного распоряжения руководителем органа досудебного расследования или прокурором (ч. 4 ст. 517 УПК Украины). Кроме того, ч. 5 ст. 517 УПК Украины устанавливает запрет защитникам и законным представителям подозреваемого делать копии с материалов, которые содержат государственную тайну. Вместе с тем подозреваемый, обвиняемый, его защитник и законный представитель для подготовки и осуществления защиты могут делать выписки из этих материалов. Такие выписки печатаются лицом, которым были сделаны, в виде, невозможном для ознакомления с их содержанием. Выписки хранятся с соблюдением требований режима секретности в органе досудебного расследования и предоставляются лицу, которое их составило, по его требованию в помещении этого органа.

Для сравнительного анализа особенностей допуска к материалам, которые содержат государственную и иную охраняемую законом тайну, обратимся к процессуальному законодательству других стран. Так, например, в ч. 2 ст. 296 УПК Республики Казахстан указано, что подозреваемый и защитник в процессе ознакомления с материалами дела, если оно состоит из нескольких томов, вправе повторно обращаться к любому из них, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведе-

ний, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. Выписки и копии документов из дела, в которых содержатся сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, хранятся при деле и вручаются подозреваемому и его защитнику на время судебного заседания. Такой же порядок установлен и для ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела [6]. Следует подчеркнуть, что, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положения о допуске к материалам, содержащим государственную и иную охраняемую законом тайну, изложены в статьях, регламентирующих ознакомление участников процесса с материалами дела. В ч. 5 ст. 293 УПК Республики Молдова, в которой определено положение о предъявлении материалов уголовного преследования, указано, что в целях обеспечения защиты государственной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а также в целях обеспечения защиты жизни, телесной целостности и свободы свидетелей и других лиц судья по уголовному преследованию по ходатайству прокурора может ограничить право обвиняемого, его законного представителя, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей на ознакомление с материалами дела или сведениями о вышеуказанных лицах. Ходатайство рассматривается с соблюдением конфиденциальности [7].

Отдельно укажем, что, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве возложен на следственного судью. Соответственно, ограничение участников уголовного производства в праве на ознакомление с некоторыми материалами должен осуществлять следственный судья, а не следователь, прокурор. Кроме того, считаем, что положения, касающиеся ознакомления с материалами, содержащими государственную и иную охраняемую законом тайну, должны быть изложены в статье об открытии материалов уголовного производства. В связи с указанным, предлагаем ч. 5 ст. 290 УПК Украины

изложить в следующей редакции: «5. В целях обеспечения защиты государственной, банковской, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, следственный судья по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, может ограничить подозреваемого, его законного представителя, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей в праве на ознакомление с материалами уголовного производства, содержащими охраняемую законом тайну. Ходатайство рассматривается следственным судьей с соблюдением конфиденциальности. В случае отказа следственным судьей в удовлетворении ходатайства участники уголовного производства имеют право знакомиться с материалами уголовного производства и делать из них выписки, которые хранятся в материалах уголовного производства и предоставляются лицу, которое их составило, по его требованию, за исключением ознакомления с материалами, содержащими государственную тайну, правила ознакомления с которыми установлены ст. 517 УПК Украины».

Кроме того, необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 290 УПК Украины, предусмотрев: «4. Предоставление доступа к материалам включает в себя возможность делать копии или отражения материалов, кроме тех, которые содержат государственную или иную охраняемую законом тайну».

8. Особое внимание при рассмотрении порядка открытия материалов стороной обвинения следует уделить вопросу о сохранении всех материалов досудебного расследования, документов, вещественных доказательств. Как подчеркивает Т.В. Каткова, не исключены случаи, когда обвиняемый может вырвать или повредить важные документы. Поэтому следователь должен внимательно следить за поведением обвиняемого и предотвратить эти попытки [8, с. 27]. По этому поводу С.М. Стаховский указывает, что в тех случаях, когда следователь не уверен в поведении обвиняемого, он должен предъявлять для ознакомления копии таких документов или других материальных носителей доказательственной информации [9, с. 158–159]. Следует поддержать указанных ученых и дополнить УПК Украины нормой о пре-



дотворении уничтожения процессуальных документов. В ней необходимо указать, что при наличии оснований с материалами уголовного производства подозреваемый может уничтожить доказательства, следовательно, прокурор имеет право заменить оригинал документа его копией, о чем составляет постановление.

9. Важным требованием при окончании предварительного расследования является предусмотренное ч. 10 ст. 290 УПК Украины положение о том, что сторонам уголовного производства, потерпевшему предоставляется достаточное время для ознакомления с материалами, к которым им предоставлен доступ. То есть, по общему правилу, участников уголовного производства нельзя ограничивать во времени, необходимым им для ознакомления со всеми материалами. При этом в случае промедления при ознакомлении с материалами, к которым предоставлен доступ, следственный судья по ходатайству стороны уголовного производства с учетом объема, сложности материалов и условий доступа к ним обязан установить срок для ознакомления с материалами, по истечении которого сторона уголовного производства или потерпевший считаются такими, которые реализовали свое право на доступ к материалам (ч. 10 ст. 290 УПК Украины).

Установление решением суда определенных временных ограничений при ознакомлении с материалами уголовного производства, по мнению Т.Г. Фоминской, не препятствует подозреваемому в осуществлении своих прав, а лишь предотвращает злоупотребление правами с его стороны или стороны защитника с целью затянуть досудебное расследование на неограниченный срок. Следственный судья, устанавливая срок, в течение которого подозреваемый и его защитник вправе знакомиться с материалами, к которым им предоставлен доступ, должен учитывать объем и особенности уголовного производства, психофизиологические особенности человека, а также ходатайство подозреваемого или его защитника об установлении разумного срока, который, по их мнению, необходим для ознакомления с материалами досудебного расследования (в случае поступления такого ходатайства) [10, с. 189].

Следует отметить, что в ч. 10 ст. 290 УПК Украины не установлен порядок рассмотрения следственным судьей ходатайства об определении срока ознакомления. Поэтому следует учесть предложение Н.С. Карпова о целесообразности дополнения этой нормы положением, что в судебном заседании следственный судья должен объявить, какое ходатайство будет рассматриваться; выяснить, какие участники судебного производства появились; разъяснить им права заявлять отводы, ходатайства, давать объяснения, высказывать мнение относительно ходатайства, объяснений других участников процесса; сообщить свою фамилию, фамилию прокурора, секретаря судебного заседания, участников процесса; выяснить заявленные отводы, ходатайства и решить их [5, с. 247]. Также ученый предлагает установить определенные требования к ходатайству следователя об определении следственным судьей срока.

**Выводы.** Последовательное внедрение основ состязательности сторон в уголовное судопроизводство обусловило закрепление в действующем УПК Украины норм, которые регулируют процессуальный порядок открытия материалов уголовного производства. Вместе с тем рамки статьи не позволили раскрыть такие аспекты изучаемой темы, как ознакомление с материалами досудебного расследования потерпевшего, гражданского истца и ответчика; заявление ходатайств во время окончания досудебного расследования и др. Отдельному исследованию подлежат вопросы открытия материалов стороной защиты. К тому же, проанализировав процедуру открытия материалов досудебного расследования стороной обвинения, можно предложить следующие направления ее совершенствования: 1) внести изменения в ч. ч. 4, 5 ст. 290 УПК Украины, закрепив положения, касающиеся ознакомления с материалами, содержащими государственную и иную охраняемую законом тайну; 2) дополнить УПК Украины нормой о предотвращении уничтожения процессуальных документов; 3) дополнить УПК Украины нормой о порядке рассмотрения следственным судьей ходатайства об определении срока ознакомления с материалами уголовного производства.

#### Список использованной литературы:

1. Кримінальний процесуальний кодекс : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // *Голос України*. – 2012. – № 90–91.
2. Гришин О.Ю. Особливості процесуального алгоритму відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження / О.Ю. Гришин, Н.С. Чальцева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http:// www.corp-lguvd.lg.ua/d130109.html](http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130109.html).
3. Фомін С.Б. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? / С.Б. Фомін // *Адвокат*. – 2012. – № 7. – С. 21–25.
4. Фаринник В. Відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному провадженні / В. Фаринник // *Юридичний вісник України*. – 2012. – № 36. – С. 4.
5. Карпов Н.С. Деякі питання ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження / Н.С. Карпов // *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. – 2013. – № 1. – С. 243–248.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 г. № 231-V // *Казахстанская правда*. – 2014. – № 133.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. – К. : SRL, 2009. – 254 с.
8. Каткова Т.В. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку у кримінальній справі : [навч. посіб.] / Т.В. Каткова, А.Г. Каткова. – Х. : Рубікон, 2002. – 96 с.
9. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : [монографія] / С.М. Стахівський. – К., 2005. – 272 с.
10. Фоміна Т.Г. Забезпечення слідчим процесуальних прав підозрюваного : [монографія] / Т.Г. Фоміна. – Х. : НікаНова, 2014. – 232 с.