



## ПОДГОТОВКА УГОЛОВНОГО ДЕЛА К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Н. БОБЕЧКО,

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Львовского национального университета имени Ивана Франко

### SUMMARY

In the article the preparation of the criminal case for trial in court of appeal and cassation instance is researched. The definition, tasks and significance of the preparation of the criminal case for trial in court of appeal and cassation instance is formulated, factual and formal bases of its beginning are determined. The procedural form of carrying out of the preparation of the criminal case for trial in court of appeal and cassation instance is considered. The content of the preparation of the criminal case for trial in court of appeal and cassation instance discloses, decisions and actions of the judge-speaker on obligatory and facultative are classified. That activity of the judge-speaker on carrying out of the preparation of the criminal case for trial in court of appeal and cassation instance is justice realization is underlined. The attention to general and distinctive powers of the judge-speaker in the time of the preparation of the criminal case for trial in court of appeal and cassation instance is paid. It is underlined that in a stage of appeal proceeding the volume of preparatory actions is more, than in a stage of cassation proceeding. Actions and decisions of the judge-speaker are characterized by the preparation of the criminal case for trial in court of appeal and cassation instance.

**Keywords:** appeal proceeding, cassation proceeding, the preparation of the criminal case for trial in appellate instance court, the preparation of the criminal case for trial in court of cassation instance, the judge-speaker.

\* \* \*

В статье исследуется подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции. Формулируется дефиниция, задачи и значение подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции, определяются фактические и формальные основания ее начала. Рассматривается процессуальная форма проведения подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции. Раскрывается содержание подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции, классифицируются решения и действия судьи-докладчика на обязательные и факультативные. Указывается на то, что деятельность судьи-докладчика по проведению подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции является осуществлением правосудия. Обращается внимание на общие и отличительные полномочия судьи-докладчика при подготовке уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции. Подчеркивается, что в стадии апелляционного производства объем подготовительных действий больше, чем в стадии кассационного производства. Характеризируются действия и решения судьи-докладчика при подготовке уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции.

**Ключевые слова:** апелляционное производство, кассационное производство, подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной инстанции, подготовка уголовного дела к разбирательству в суде кассационной инстанции, судья-докладчик.

**Постановка проблемы.** Основной целью апелляционного и кассационного разбирательства является определение правосудности или несправедливости обжалованного судебного решения. При этом успешность рассмотрения уголовного дела по существу судами высшей инстанции напрямую зависит от эффективности деятельности, что предшествует центральной части апелляционного и кассационного производства. Такой деятельностью является подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции.

**Актуальность темы.** Новеллой УПК Украины 2012 г. является учреждение качественно иного порядка подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции, который реализуется судьей-докладчиком единолично без участия сторон. В связи с этим возникает необходимость исследования механизма реализации норм института подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции, анализа точек зрения процессуалистов по этим вопросам.

Подготовка уголовного дела к

разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции стала предметом исследований В.Ю. Брянского, В.Л. Головова, А.А. Динера, О.С. Кашки, Н.Н. Ковтуна, В.Я. Мармаша, Л.Ф. Мартыняхина, А.С. Омаровой, О.П. Палиевой, Н.Н. Сенина, Е.С. Шмелевой и др.). Тем не менее, все еще не до конца раскрыта сущность подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции, не определены задачи и значение этой части апелляционного и кассационного производства, комплексно не проанализированы полномочия



судьи-докладчика на этом этапе уголовно-процессуальной деятельности.

**Целью статьи** является исследование подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции.

**Изложение основного материала исследования.** Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции является обязательной частью апелляционного (кассационного) производства, сущность которой заключается в деятельности судьи-докладчика, который единолично, заранее не разрешая вопроса о наличии или отсутствии оснований к удовлетворению апелляционной (кассационной) жалобы, принимает процессуальные решения и производит процессуальные действия, направленные на беспрепятственное проведение апелляционного (кассационного) разбирательства.

Задачей анализируемой части апелляционного (кассационного) производства является: а) обеспечение прав, свобод и интересов сторон на участие в апелляционном (кассационном) разбирательстве; б) выявление и устранение препятствий, что делают невозможным проведение апелляционного (кассационного) разбирательства; в) применение всех необходимых мер к проведению качественного судебного заседания апелляционной (кассационной) инстанции.

Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции является звеном, связывающим апелляционное (кассационное) обжалование с апелляционным (кассационным) рассмотрением. В ходе ее производства закладывается фундамент для эффективного проведения апелляционного (кассационного) разбирательства. Во время подготовки также определяются объем и пределы

апелляционного (кассационного) разбирательства.

Фактическим основанием для начала подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции является соответствие апелляционной (кассационной) жалобы требованиям к ее содержанию, представление такой жалобы надлежащим субъектом, в пределах предоставленных ему прав и на судебные решения, подлежащие обжалованию в апелляционном (кассационном) порядке, в сроки, на основаниях и с соблюдением правил подсудности, установленных уголовно-процессуальным законом. Формальным основанием для этого является постановление судьей-докладчиком определения об открытии апелляционного (кассационного) производства. Данный процессуальный документ является позитивным результатом проверки судьей-докладчиком апелляционных (кассационных) жалоб, изучения материалов уголовного дела, поступивших от суда первой инстанции.

Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде кассационной инстанции в соответствии с ч.1 ст. 430 УПК Украины осуществляется без вызова участников судебного производства. Об участии сторон во время подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной инстанции тоже умалчивается. То есть все решения, судья-докладчик принимает единолично, за пределами зала судебного заседания, основываясь на материалах уголовного дела, принесенных апелляционных (кассационных) жалобах и иных документах.

Закрепленная процессуальная форма подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции требует активных действий судьи-докладчика. Впрочем, при принятии ряда решений

судья-докладчик обязан опираться на мнение сторон – об избрании, изменении или отмене меры пресечения, истребовании новых доказательств.

С одной стороны, такое правовое регулирование позволяет оперативно решать вопросы, что подлежат выяснению в связи с назначением апелляционного (кассационного) разбирательства. Это рациональный законодательный подход к регламентации процессуальной формы подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции, поскольку он учитывает как интересы личности и правосудия, так и интересы процессуальной экономии. С другой стороны, учрежденная процессуальная форма подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции лишает данную часть апелляционного (кассационного) производства отдельных элементов состязательности и гласности. Особенно это касается подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной инстанции, в ходе которой судья-докладчик уполномочен разрешать ходатайства об избрании, изменении или отмене меры пресечения.

В связи с этим, отечественные исследователи предложили расширить полномочия судьи-докладчика путем предоставления ему возможности для обсуждения и принятия решений по вопросам истребования и исследования доказательств, а также разрешения вопроса об избрании, изменении или отмене меры пресечения назначать предварительное слушание в апелляционном суде [1, с. 4, 9; 2, с. 10].

Поддерживая в целом эту идею, отметим, что, во-первых, ходатайство об истребовании новых доказательств целесообразно рассматривать в судебном заседании, поскольку такое ходатайство, при соблюдении участ-



ником судебного производства установленных ч.3 ст. 404 УПК Украины условий, является обязательным для судьи-докладчика. Во-вторых, рассмотрение этого вопроса требует разработки отдельного порядка подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной инстанции, в чем нет необходимости ни с практической, ни с теоретической точки зрения.

Фактически с участием сторон необходимо рассматривать всего два вопроса – об избрании, изменении или отмене меры пресечения, а также о приостановлении апелляционного производства, поскольку они непосредственно касаются прав, свобод и интересов сторон. Тем не менее, процедура их рассмотрения в УПК Украины выписана, ее нормы необходимо только надлежащим образом применить.

Поэтому в случае заявления ходатайства об избрании, изменении или отмене меры пресечения в УПК Украины стоит предусмотреть обязанность судьи-докладчика вызвать участников судебного производства для участия в судебном заседании. Такую регламентацию целесообразно распространить и на разрешение вопроса о приостановлении апелляционного (кассационного) производства. Предложенная процедура будет способствовать эффективной защите прав, свобод и интересов сторон, станет гарантией реализации таких принципов уголовного судопроизводства как состязательность, гласность, право на защиту. В идеале порядок подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции должен эффективно соединять единоличные действия и решения судьи-докладчика, как более экономичную, быструю и несложную процедуру, с коллегиальным разрешением отдельных вопросов с участием сторон.

Содержание подготовки уго-

ловного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции раскрыто в ч.1 ст. 401 и ч.1 ст. 430 УПК Украины. С изложенных в них положений следует, что данная часть апелляционного (кассационного) производства состоит из совокупности процессуальных действий и решений организационно-распорядительного характера судьи-докладчика, направленных на: а) информирование участников судебного производства об их правах и обязанностях на стадиях апелляционного (кассационного) производства, а также создание условий для реализации этих прав во время апелляционного (кассационного) разбирательства (пп. 1, 2 ч.1 ст. 401, пп. 1 ч.1 ст. 430 УПК Украины); б) обеспечение выяснения всех обстоятельств уголовного дела (п.3 ч.1 ст. 401, пп. 2, 3 ч.1 ст. 430 УПК Украины); в) недопущение исполнения явно неправосудных судебных решений, вступивших в законную силу (п.4 ч.1 ст. 430 КПК Украины); г) организацию будущего апелляционного (кассационного) разбирательства (п.4 ч.1 ст. 401, п.5 ч.1 ст. 430 КПК Украины).

Решения и действия судьи-докладчика в рамках подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции можно поделить на обязательные и факультативные. Обязательными являются такие решения и действия судьи-докладчика, которые он должен принять и произвести в силу принципа публичности (*ex officio*), а факультативными – которые он осуществляет только с инициативы сторон.

К обязательным решениям и действиям относятся: направление копии определения об открытии апелляционного (кассационного) производства участникам судебного производства вместе с копиями апелляционных (кассационных) жалоб, информации об их правах и обязанностях,

определения срока принесения возражения на апелляционную (кассационную) жалобу; предложение участникам судебного производства представить новые доказательства, на которые они ссылаются; истребование материалов уголовного дела; разрешение вопроса о приостановлении исполнения обжалованных судебных решений; разрешение иных вопросов, необходимых для апелляционного (кассационного) разбирательства. Факультативными решениями и действиями являются: истребование по ходатайству лица, подавшего апелляционную жалобу, новых доказательств; разрешение иных ходатайств, заявленных участниками судебного производства.

Деятельность судьи-докладчика по проведению подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции является осуществлением правосудия.

Большинство решений и действий судьи-докладчика являются общими для стадий апелляционного и кассационного производства.

Прежде всего, согласно п.1 ч.1 ст. 401, п.1 ч.1 ст. 430 УПК Украины судья-докладчик обязан направить копии определения об открытии апелляционного (кассационного) производства участникам судебного производства вместе с копиями апелляционных (кассационных) жалоб, информацией об их правах и обязанностях и установить срок принесения возражения на апелляционную (кассационную) жалобу. Перечисленные действия судьи-докладчика призваны обеспечить права, свободы и интересы участников будущего апелляционного (кассационного) разбирательства.

В соответствии с п.6 Информационного письма Высшего специализированного суда Украины с рассмотрения гражданских



и уголовных дел «Об отдельных вопросах осуществления судебного производства с пересмотра судебных решений в суде апелляционной инстанции согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины» от 21 ноября 2012 г. информация о правах и обязанностях может содержаться в определении об открытии апелляционного производства или в сопроводительном письме [3].

Получение копий указанных документов для заинтересованных лиц означает констатацию судьей-докладчиком соблюдения всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом требований для апелляционного (кассационного) обжалования и гарантию рассмотрения судом апелляционной (кассационной) инстанции уголовного дела по существу в связи с принесенной апелляционной (кассационной) жалобой.

В отличие от императивно установленного срока принесения возражения на апелляционную (кассационную) жалобу согласно УПК Украины 1960 г. – до начала апелляционного (кассационного) разбирательства, уголовно-процессуальный закон отнес разрешения этого вопроса на усмотрение судьи-докладчика. Наличие у судьи-докладчика полномочия по самостоятельному определению срока принесения возражения на апелляционную (кассационную) жалобу свидетельствует о гибком подходе законодателя к реализации сторонами своих субъективных прав в зависимости от объекта апелляционного (кассационного) обжалования, дисциплинирует участников судебного производства, предупреждает злоупотребление ими своими процессуальными правами, устраняет волокиту, обусловленную отложением апелляционного (кассационного) разбирательства в связи с принесением таких возражений до начала рассмотрения уголовного

дела вышестоящими судами.

Вторым общим решением является разрешение судьей-докладчиком заявленных ходатайств (п.3 ч.1 ст. 401, п.3 ч.1 ст. 430 УПК Украины). Предоставление судьи-докладчику полномочия по разрешению заявленных ходатайств оправдано, поскольку их разрешение в подготовительной части апелляционного (кассационного) разбирательства может значительно затягивать слушание дела. Ходатайства, что разрешаются в ходе подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции, должны быть оформлены только письменно – составлять часть апелляционной (кассационной) жалобы или в виде отдельного процессуального документа. Ходатайства способствуют лучшей подготовке к разбирательству в апелляционной (кассационной) инстанции. К таким ходатайствам в стадии апелляционного производства принадлежат: о вызове свидетелей, потерпевших, обвиняемых, экспертов, об истребовании вещественных доказательств и документов, назначении экспертизы, приостановлении апелляционного производства, осуществление апелляционного разбирательства в режиме видеоконференции.

В тоже время, за пределами полномочий судьи-докладчика находится разрешения ходатайств о признании доказательств недопустимыми, поручении органу предварительного следствия произвести определенные следственные (розыскные) действия, прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого. Такие ходатайства, имея функциональный характер, надлежит заявлять и разрешать только во время апелляционного (кассационного) разбирательства.

Третьим общим полномочием является возможность приостановить исполнение судебного

решения. По общему правилу, приостановление исполнения судебного решения относится к прерогативе судьи-докладчика кассационной инстанции (п.4 ч.1 ст. 430 УПК Украины). Это обусловлено тем, что в кассационном порядке могут быть обжалованы и проверены судебные решения, набравшие закону силу. Из содержания п.2 ч.1 ст. 430 УПК Украины следует, что такое решение судьи-докладчик уполномочен принять как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе. В соответствии с ч.4 ст. 534 УПК Украины аналогичным полномочием обладает и судья-докладчик апелляционной инстанции в случае восстановления судом апелляционной инстанции срока апелляционного обжалования.

Полномочие приостановить исполнение судебного решения возникает у судьи-докладчика с момента вынесения определения об открытии апелляционного (кассационного) производства. Исполнение судебного решения приостанавливается на срок до вынесения вышестоящим судом решения за результатами рассмотрения уголовного дела или решения о прекращении апелляционного (кассационного) производства.

Четвертым общим полномочием судьи-докладчика во время осуществления подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции является истребование уголовного дела. Поскольку после завершения апелляционного производства уголовное дело возвращается в суд первой инстанции, судья-докладчик, в связи с необходимостью подготовки к кассационному разбирательству, обязан его истребовать (п.2 ч.1 ст. 430 УПК Украины). Аналогичным полномочием согласно ч.1 ст. 422 УПК Украины обладает и судья-докладчик апелляционной инстанции, который должен ис-



требовать необходимые материалы для апелляционного разбирательства жалобы на определение следственного суда.

Стоит обратить внимание на наличие именно обязанности, а не права судьи-докладчика истребовать уголовное дело. Подготовить доклад дела, вынести правосудное судебное решение в результате разбирательства уголовного дела в апелляционном (кассационном) порядке без изучения материалов уголовного дела невозможно. Определение судьи-докладчика об истребовании уголовного дела является обязательным для нижестоящего суда.

Последним общим полномочием судьи-докладчика является разрешение иных вопросов, необходимых для апелляционного (кассационного) разбирательства. Согласно п.4 ч.1 ст. 401, п.5 ч.1 ст. 430 УПК Украины перечень вопросов, подлежащих выяснению в связи с подготовкой уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции, не является исчерпывающим. Это объясняется тем, что судьи-докладчику требуется ответить еще на целый ряд важных вопросов, в частности: имеются ли обстоятельства, влекущие прекращение апелляционного (кассационного) производства или его приостановление; о проведении письменного апелляционного (кассационного) производства; о рассмотрении уголовного дела в открытом или закрытом судебном заседании апелляционной (кассационной) инстанции; о месте, дате и времени апелляционного (кассационного) разбирательства; о круге лиц, которые будут участвовать в судебном заседании апелляционной (кассационной) инстанции.

Вопрос о вызове лиц в заседание суда апелляционной (кассационной) инстанции судья-докладчик разрешает, исходя с норм ч.4 ст. 401, ч.3 ст. 404, ч.4

ст. 430 УПК Украины. В частности, вызов на апелляционное разбирательство свидетелей, ранее допрошенных судом первой инстанции, потерпевших, экспертов осуществляется только по ходатайству участников судебного производства о повторном исследовании обстоятельств, что уже являлись предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

В ходе подготовки уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции судья-докладчик также готовится к представлению доклада в судебном заседании.

В тоже время, в некоторых полномочиях судьи-докладчика, связанных с подготовкой уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции есть и различия. Так, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 401 УПК Украины судья-докладчик предлагает участникам судебного производства представить новые доказательства, на которые они ссылаются, или истребует их по ходатайству лица, подавшего апелляционную жалобу. Таким образом, уточняются обстоятельства, имеющие значение для уголовного производства. Кроме того, данное положение является проявлением принципа состязательности в стадии апелляционного производства. Следовательно, в стадии апелляционного производства объем подготовительных действий больше, чем в стадии кассационного производства.

Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции заканчивается вынесением определения о завершении подготовки и назначении апелляционного (кассационного) рассмотрения. Данное определение является итогом проведенной судьей-докладчиком работы, связанной с обеспечением надлежащих условий для производства апелляционного (кассационного) разбирательства.

**Выводы.** Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной (кассационной) инстанции является второй частью апелляционного (кассационного) производства, в ходе которой судья-докладчик принимает процессуальные решения и производит процессуальные действия организационно-распорядительного характера. Она является обязательным компонентом в механизме производства проверки судебного решения в апелляционном (кассационном) порядке. Подготовка направлена не только на применение всех необходимых мер к проведению качественного судебного заседания апелляционной (кассационной) инстанции, выявление и устранение препятствий, что делают невозможным проведение апелляционного (кассационного) разбирательства, но и на обеспечение прав, свобод и интересов сторон на участие в апелляционном (кассационном) разбирательстве. В ходе ее производства закладывается фундамент для эффективного проведения апелляционного (кассационного) рассмотрения.

### Литература:

1. Мармаш В.Я. Попередній розгляд справи судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / В.Я. Мармаш. – К., 2010. – 20 с.
2. Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О.С. Кашка. – К. 2014. – 20 с.
3. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 21 листопада 2012 р. № 10-1717/0/4-12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v171\\_7740-12](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v171_7740-12).