Глава XX. Производство по делам несовершеннолетних

§ 1. Общая характеристика особенностей производства по делам несовершен нолетних

Производство по делам несовершеннолетних определяется как общими правилами УПК, так и специальными, которые дополняют и развивают общие правила и содержат дополнительные гарантии прав несовершеннолетних (гл. 32 УПК). Эти правила применяются по делам лиц, не достигших к моменту совершения преступления 18-летнего возраста.

В международных правилах в области прав и свобод человека определенное место занимает производство по уголовным делам несовершеннолетних.

Генеральная Ассамблея ООН приняла Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, известные как Пекинские правила !.

В них подчеркивается, что «особые правила производства по делам несовершеннолетних действуют наряду с основными процессуальными гарантиями, предусмотренными статьей 14 Пакта о гражданских и политических правах».

Эти Правила устанавливают, что лица, ведущие производство по этим делам и наделенные властными полномочиями должны обладать соответствующей квалификацией. В Правилах подчеркивается, что судебное разбирательство должно отвечать интересам несовершеннолетнего и проходить таким образом, чтобы несовершеннолетний мог участвовать в нем и свободно излагать свои показания. Для решения этой задачи Правила рекомендуют создание специализированных судов по делам несовершеннолетних.

Далее указывается, что «Любое дело несовершеннолетнего с самого начала следует вести быстро, не допуская каких-либо ненужных задержек». А также и то, что «право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации».

Правила предусматривают возможность прекращения дела без судебного рассмотрения с тем, чтобы ограничить негативные последствия судебного разбирательства и приговора (предание огласки содеянного, судимость и др.).

Многие из этих «Правил» выражены и нормах УПК, а дальнейшее их совершенствование должно усилить гарантии прав несовершеннолетнего обвиняемого.

1 М еждународные нормы и праволрименительная практика в области прав и свобод человека. Пособие для Российских судей. **-**1993. - С. 66 -71 .

**485**

В ст. 391 УПК установлены специальные правила производства по делам лиц, совершивших преступление в возрасте до 18 лет. Предварительное следствие и судебное разбирательство ведутся по этим правилам независимо от того, достигло ли лицо совершеннолетия на момент производства по делу. Такой порядок соблюдается и тогда, когда лицо совершило одно преступление в возрасте до 18 лет, а другое - после достижения совершеннолетия. Особый порядок производства дел о несовершеннолетних основывается на возрастных, социально-психологических и других особенностях несовершеннолетних, которые требуют дополнительных гарантий для реализации их прав. Особый порядок производства дел данной категории содействует более полному и глубокому исследованию всех обстоятельств происшедшего преступления, выявлению причин и условий его совершения, и обеспечению того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетнего были всегда соизмеримы с его личностью и обстоятельствами совершения преступления.

§ 2. Предмет доказывания по делам несовершеннолетних

Защита несовершеннолетних от необоснованного подозрения или привлечения в качестве обвиняемого, справедливого разрешения дела лежит в основе деятельности органов предварительного следствия и судебного разбирательства по данной категории делб что, в свою очередь, определяет специфику предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Наряду с установлением обстоятельств совершения преступления, конкретных действий несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого значительное внимание по этим делам должно уделяться установлению данных о личности этого несовершеннолетнего.

1. При исследовании личности несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого обязательно установление точного возраста несовершеннолетнего, к5отор ый необходим для решения вопроса о привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности или освобождения его от ответственности (п. 5 ст. 5 УПК).

Возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения) должен быть подтвержден документами о возрасте: свидетельством о рождении или паспортом.

2. При исследовании личности несовершеннолетнего помимо установления возраста подлежат выяснению: а) его физическое и психическое состояние; б) уровень интеллектуального, волевого и нравственного развития; особенности его характера; в) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.

486

Важно выяснить уровень его общего развития, т. е. способ ность ориентироваться в конкретной обстановке, разумно давать оценку своему поведению и руководить своими действиями. Этому может помочь установление данных, которые характеризуют поведение несовершеннолетнего в семье, по месту учебы или работы, взаимоотношения несовершеннолетнего соответственно в семье или по месту учебы или работы, в кругу знакомых; его no -ведение до и после совершения преступления, данные о его психическом состоянии, состоянии здоровья, его наклонностей и др.

В следственной и судебной практике при рассмотрении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего на стадии предварительного расследования обычно проводится судеб-но-психиатрическая экспертиза. Если есть данные психического заболевания или аномального развития несовершеннолетнего, то важным является проведение психолого психиатрической и психологической экспертиз. Эти экспертизы, как правило, проводятся специалистами в области детской и подростковой психологии и педагогики, экспертами-психиатрами.

Всесторонность и полнота расследования дел о несовершеннолетних включает и установление таких обстоятельств, как жилищные и материальные условия семьи, образ жизни подростка, его родителей или лиц, их заменяющих, условия учебы или работы и особенно проведение свободного времени.

3. Специфика предмета доказывания по делам несовершеннолетних включает в себя обстоятельства совершения правонарушения, выяснения причин и условий его совершения и социальная адаптация несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 392 УПК). С этой целью необходимо установить, почему у несовершеннолетнего возникли противоправные взгляды, привычки, что привело к формированию преступного умысла, что толкнуло на преступление. Это может быть отсутствие надзора и должного контроля за поведением дома и в общественных местах по месту учебы или работы, упущения в воспитании со стороны родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, отвечающих за поведение несовершеннолетнего, отрицательное влияние друзей-подростков, выявление взрослых, склоняющих несовершеннолетнего к пьянству, употреблению наркотиков и к иной противоправной деятельности. При наличии данных о подстрекательстве со стороны взрослых и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность важно определить действительную роль несовершеннолетних в совершении правонарушения. С этой целью надо установить такие обстоятельства, как применение мер физического и психического воздействия на несовершеннолетнего (убеждение, запугивание, обман, подкуп, возбуждение низменных побуждений, распитие спиртных напитков, склонение к употреблению нарко-

487

тиков и др.). Взрослые, склонившие несовершеннолетнего в преступную деятельность, должны привлекаться к уголовной ответственности не только за соучастие, им должно предъявляться обвинение по ст. 210 УК за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 4 ст. 392 УПК).

§ 3. Предварительное следствие по делам несовершеннолетних

**Предварительное производство по делу несовершеннолетнего** осуществляется в РФ **только в форме предварительного следствия.** Это относится и к делу, когда часть обвиняемых являются взрослыми, а также когда дело о преступлении несовершеннолетних возбуждено после достижения ими 18 лет.

Органы дознания по этим делам выполняют неотложные следственные действия и в порядке ст. 119 УПК передают дело следователю.

Для расследования дел данной категории должны выделятся следователи, обладающие высокой профессиональной квалификацией и жизненным опытом 1.

Если несовершеннолетний участвовал в совершении преступления совместно со взрослым, дело о нем должно быть по возможности вьщелено в отдельное производство, чем достигается быстрота расследования и уменьшается опасность вредного влияния взрослых участников преступления на несовершеннолетнего. Если вьщеление дела о несовершеннолетних в отдельное производство отрицательно скажется на всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств дела, выделение дела не производится. Следствие ведется в отношении всех обвиняемых, но следователь обязан принять все меры, чтобы предотвратить отрицательное влияние взрослых обвиняемых на несовершеннолетнего. В РФ большую помощь в расследовании дел несовершеннолетних следователям оказывают органы дознания -инспектора по делам несовершеннолетних, которые перед вызовом несовершеннолетнего на допрос к следователю предоставляют ему информацию о нем, если несовершеннолетний ранее состоял на учете. Данная информация может быть представлена в форме допроса инспектора или в форме обобщающей справки о несовершеннолетнем правонарушителе и мерах воздействия,

1 Во многих странах предварительное расследование в отношении несовершенно летних правонарушителей ведется полицейскими подразделениями, которые занимаются иск лючительно несовершеннолетними правонарушителями или которые главным образом занимаются предупреждением преступности несовершеннолетних. Д ля этого по лицейс кие проходят специа льную п одготовку , чтобы они действовали квалифицированно, с учетом особенностей несовершеннолетних. Спе циализиро ванные подразделения полиции являются условием обеспечения эффективного пр едупреждения преступности несов ершеннолетних и контроля над ней, а также улучшения обращения с н есовершеннолетними.

**488**

*...* примененных ранее к нему. Если же несовершеннолетний не состоял на учете, то в ходе его допроса и допроса свидетелей следователю необходимо выяснить все, что имеет значение по делу | личности несовершеннолетнего обвиняемого . Вызов к следователю *\* несовершеннолетнего производится, как правило, через его родителей или других законных представителей. Возможен и иной | порядок, если это вызвано обстоятельствами дела, например, че рез администрацию учреждения, где учится или работает несовершеннолетний (ст. 395 УПК). В допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, по усмотрению следователя либо по ходатайству защитника может участвовать педагог (ст. 397 УПК). Участие педагога возможно и при допросе не-*'<* совершеннолетнего старше 16 лет, если он признан умственно от-' сталым. Педагог вправе с разрешения следователя задавать вопросы несовершеннолетнему обвиняемому и по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные ; замечания о правильности и полноте имеющихся в нем записей. До начала допроса следователь разъясняет педагогу его права, о чем делает отметку в протоколе допроса . С одной стороны , участие педагога в допросе несовершеннолетнего помогает следователю наладить контакт с несовершеннолетним, что важно для установления обстоятельств совершения преступления и роли в нем обвиняе мого. С другой стороны — для несовершеннолетнего обвиняемого участие педагога является дополнительной гарантией защиты его прав и законных интересов и правильности выбора для него меры пресечения или иных принудительных мер.

Новое законодательство должно предусмотреть и возможность участия психологов и психиатров по делам несовершенно летних и определить их процессуальный статус.

Одной из неотъемлемых гарантий законных прав несовершеннолетнего является участие в следственных действиях и на суде его родителей или законных представителей. При производстве по делу следователь может потребовать их присутствия в интересах несовершеннолетнего. Однако, следователь может и отказать им в таком участии, если имеются основания полагать, что это необходимо в интересах несовершеннолетнего. Обязательно участие законных представителей при производстве дела о несовершеннолетнем правонарушителе при наличии данных об его умственной отсталости, не связанной с душевным заболеванием .

В ходе всего предварительного следствия, начиная с задержания несовершеннолетнего или с момента предъявления обвинения, участие защитника обязательно. Если обвиняемый, его родители, опекуны, попечители не пригласили адвоката, участие защитника обязан обеспечить следователь (ст. 49 УПК). При этом

**489**

отказ несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого от защитника для следователя не обязателен (ст. 50 УПК).

Адвокат оказывает несовершеннолетнему правовую помощь, а участие законных представителей оказывает общую психологическую и эмоциональную поддержку несовершеннолетнему. Для следователя, который стремится объективно расследовать дело, важно обеспечить права защитника и законных представителей обвиняемого.

С момента вступления в дело защитник вправе знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе подозреваемого или обвиняемого, а также иных следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего правонарушителя. Участвуя в этих действиях, защитник может задавать вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу неправильности или неполноты записей в протоколе следственного действия. С момента допуска защитника к задержанному или находящемуся под стражей подозреваемому или обвиняемому он вправе иметь с ним свидания наедине без ограничения их количества и продолжительности. Право на ознакомление со всеми материалами дела защитник приобретает с момента окончания предварительного следствия и предъявления их обвиняемому.

Задержание в порядке ст. 122 УПК и заключение под стражу в качестве меры пресечения (ст. 96 УПК) должны применяться к несовершеннолетнему только в исключительных случаях с учетом тяжести совершенного преступления и наличия оснований, указанных в ст. 393 УПК. Если же следователь с учетом перечисленных условий все же вьшосит решение о применении меры пресечения - заключения под стражу, судья или прокурор, прежде чем санкционировать данное постановление, обязан допросить несовершеннолетнего, чтобы не допустить его неосновательного заключения под стражу, что в противном случае может отрицательно повлиять на его психическое состояние или повлечь иные негативные последствия.

Заключение под стражу как мера пресечения может быть обжалована в суд.

В отношении несовершеннолетних может применяться и такая специальная мера пресечения, как отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей, если несовершеннолетний воспитывался, учился в детских закрытых учреждениях - отдача под надзор этих учреждений (ст. 394 УПК). Отдача под присмотр прав несовершеннолетнего осуществляется как по просьбе лиц, которые осуществляют надзор за несовершеннолетним, так и по инициативе следователя и прокурора, но с их согласия. В поста-

490

новлении об отдаче под присмотр указываются основания избрания этой меры пресечения, связанные с личностью самого несо вершеннолетнего, условиями жизни и его воспитания, данные, обосновывающие возможность определенных лиц осуществлять присмотр, несовершеннолетнему разъясняется сущность применения данной меры и ответственность, принятая лицом, которое берет на себя присмотр.

О принятии под присмотр дается подписка, где лицо, берущее на себя присмотр, обязуется создать условия, при которых несовершеннолетний будет вести себя надлежащим образом, не будет заниматься противоправной деятельностью. Об отдаче под i присмотр сообщается в службу инспекции по делам несовершеннолетних, которая устанавливает соответствующий контроль за поведением несовершеннолетнего и в определенных случаях со общает следователю о необходимости изменить меру пресечения.

По окончании предварительного следствия несовершенно летний обвиняемый и его защитник знакомятся со всеми мате риалами дела в порядке ст. 201 УПК.

К ознакомлению с материалами дела может быть допущен и законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого, если он об этом ходатайствует. В ходатайстве законного представителя об ознакомлении с материалами дела может быть отказано, если будет установлено, что реализация этого права пойдет в ущерб интересам несовершеннолетнег о (ст. 398 УПК).

При ознакомлении с материалами дела следователь обязан разъяснить несовершеннолетнему обвиняемому о его праве на рассмотрение его дела с участием присяжных, если это дело подсудно суду присяжных в краевом, областном, городском суде. Понятным для него языком ему должно быть разъяснено, в чем состоят особенности этого производства и обжалования приговора, постановленного с участием присяжных заседателей.

§ 4. Судебное разбирательство по делам несовершен нолетних

При поступлении дела несовершеннолетнего в суд судья принимает одно из решений, указанных в ст. 221 УПК Полномочия судьи до судебного разбирательства дела, а также и подготовительные действия к судебному заседанию происходят по прави-, лам, указанным в гл. 20 УПК.

Все дела о преступлениях несовершеннолетних рассматриваются судом коллегиально с обязательным участием защитника.

Дело несовершеннолетнего подсудимого может слушаться в 1 открытом, либо в закрытом судебном заседании. Закрытое рассмот-I рение дела имеет место в тех случаях, когда открытое разбирательство может вызвать негативное поведение несовершеннолетнего в

491

суде (например, нарушение порядка судебного разбирательства для демонстрации своей «силы» перед присутствующими в зале) или оказать на него нежелательное влияние со стороны присутствующих в зале лиц (угрозы и т. п.). Вопрос о слушании дела в закрытом судебном заседании решается в подготовительной части судебного разбирательства, по выслушивании мнений участников судебного разбирательства.

Если исследование отдельных обстоятельств может отрицательно повлиять на несовершеннолетнего, суд, выслушав мнение защитника, законного представителя подсудимого и прокурора, вправе своим определением удалить несовершеннолетнего из зала судебного заседания на время исследования этих обстоятельств (ст. 401 УПК). Эта инициатива может исходить и от суда.

Законные представители несовершеннолетнего обвиняемого имеют право участвовать в судебном разбирательстве, и суд может потребовать их присутствия в интересах несовершеннолетнего. Законные представители могут участвовать в судебном следствии, представлять доказательства, заявлять ходатайства, заявлять отводы (ст. 399 УПК). Они допрашиваются по правилам допроса свидетелей, но раньше, чем остальные свидетели по делу, и присутствуют в зале судебного заседания на протяжении всего разбирательства по делу.

Однако суд может отказать им в таком участии. При решении вопроса о допросе в качестве свидетеля законного представителя несовершеннолетнего надо учитывать, что на них распространяется свидетельский иммунитет, установленный ст. 51 Конституции РФ.

Для суда, который стремится обеспечить сторонам возможность объективного исследования дела, важно участие законных представителей. Однако в том случае, когда их присутствие при слушании дела оказывает отрицательное влияние (например, если они проявляют враждебное отношение к несовершеннолетнему), предусмотрена возможность отказа им в таком участии (ст. 399 УПК).

Участие законных представителей несовершеннолетнего подсудимого не устраняет необходимости участия в деле защитника. В случаях, указанных в законе, помощь защитника оказывается подсудимому бесплатно.

Для выяснения обстоятельств совершения преступления или личности обвиняемого в суд вызывают представителей организаций, где живет, работает или учится несовершеннолетний. А если несовершеннолетний попал ранее в поле зрения инспекции или комиссии по делам несовершеннолетних, то суд обязан вызвать представителей этих организаций, которые имеют большой опыт в работе с трудными подростками, и их рекомендация по

***492***

'

*f* социальной адаптации несовершеннолетнего помогла бы суду назначить осужденному справедливое наказание, выяснить и устранить причины, которые способствовали совершению пре-| ступления (ст. 400 УПК). Если же дело слушается с участием ; присяжных заседателей, то вызов этих лиц судом возможен тог-| да, когда суд на основе вердикта присяжных заседателей будет выносить приговор в части квалификации преступления и назначения мер наказания несовершеннолетнему. Поэтому важно в ь законе определить правовой статус этих представителей по де-1 лам несовершеннолетних и определить момент их вызова в суд. *'••* Они могут изложить свое мнение не только о несовершеннолет-? нем, его окружении, но и также о эффективных, по их мнению, ^ мерах исправления несовершеннолетнего.

• По итогам рассмотрения дела суд вьшосит приговор либо | определение. При постановлении приговора в отношении несо-. вершеннолетнего суд кроме вопросов, предусмотренных ст. 303 | УПК, обсуждает, не имеется ли оснований для отсрочки исполне-I ния приговора к лишению свободы (ст. 46 ' УК) для вьшесения | приговора с условной мерой наказания либо с наказанием, не

связанным с лишением свободы; для применения одной из при-; нудительных мер воспитательного характера (ст. 402 УПК). В случае отсрочки исполнения приговора председательствующий после оглашения приговора разъясняет несовершеннолетнему, а также его родителям или законным представителям, сущность, условия отсрочки исполнения приговора и последствия невыполнения возложенных на осужденного обязанностей в период отсрочки исполнения приговора. В протоколе судебного заседания об этом делается надлежащая запись.

При отсрочке исполнения приговора или условном осуждении суд обязан своевременно направить копию приговора соответствующим органам (как правило, в КДН и ИДН) и должностным лицам для установления надлежащего контроля за поведением несовершеннолетнего.

Такая же обязанность возложена и на суд при назначении мер наказания, не связанных с лишением свободы.

Если же в результате рассмотрения дела суд сочтет возможным вместо наказания применить к несовершеннолетнему одну из принудительных мер воспитательного характера, предусмотренную ст. 10 УК, то он выносит определение о прекращении уголовного дела и применениипринудительной меры воспитательного характера.

*а* ***493***