

АННОТАЦИЯ

**диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности «6D030200 – Международное право»**

Арын Айжан Арынқызы

**на тему: «Международно-правовые стандарты обеспечения прав
подозреваемого в уголовном судопроизводстве: проблемы имплементации
в законодательство Республики Казахстан»**

Общая характеристика диссертации. Диссертация посвящена анализу международно-правовых стандартов обеспечения прав подозреваемого в уголовном судопроизводстве, вопросов его имплементации в законодательство Республики Казахстан. В работе проведен научный анализ понятия и видов процессуального статуса подозреваемого, выработаны предложения теоретического и практического значения, направленные на оптимизацию обеспечения и реализации прав и законных интересов подозреваемого на стадии досудебного расследования, проанализированы особенности реабилитации подозреваемого в пределах Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, предпринята попытка анализа имплементации отдельных международно-правовых стандартов в обеспечении прав подозреваемого на стадии досудебного производства.

Актуальность темы исследования. С момента обретения независимости в казахстанской науке уголовно-процессуального права, особую остроту приобрела проблема защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, обусловленная кардинальными политическими, экономическими, правовыми изменениями, происходившими в нашем обществе. С принятия в 2014 году нового Уголовно-процессуального кодекса данная проблема в некоторых своих изменениях можно сказать нашла решения аксиома: резкие изменения в политико-экономической жизни государства и общества неизбежно приводят к пиковому росту преступности. В истории Казахстана это было, в частности, после обретения независимости в 90-х годах.

Актуальность совершенствования уголовного судопроизводства в целях повышения эффективности защиты прав участников уголовного процесса обусловлена необходимостью правоприменительной практики к проблемам реализации прав граждан в уголовном процессе.

Проводимая судебно-правовая реформа в Республики Казахстан призвана обеспечить демократизацию всей правовой системы, эффективное соблюдение прав человека. Именно поэтому новый уголовно-процессуальный закон признал назначением уголовного судопроизводства защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. В связи с этим сделан акцент на усиление правового регулирования прав участников уголовного судопроизводства, и в первую очередь лиц, чьи

конституционные права могут быть ограничены в рамках производства по уголовному делу. Особое место здесь занимает процессуальная фигура подозреваемого, так как вовлечение его в уголовный процесс, применение к нему мер принудительного характера.

С момента появления в XVIII веке в уголовном судопроизводстве Российской империи (Казахстан входил в состав) такого участника как подозреваемый, законодательство о нем прошло непростой и долгий путь от простого термина до формирования целого уголовно-процессуального института. Многообразие имеющихся в науке представлений о том, кто является подозреваемым, каковы основания признания лица таковым, в чем содержание его процессуального статуса, объясняет необходимость проведения настоящего диссертационного исследования. Не рассмотрев и не решив научные аспекты проблемы, невозможно не только защитить личность от незаконного и необоснованного уголовного преследования, ограничения ее прав и свобод, но и существенно повысить качество расследования, а также обеспечить законность при производстве по уголовным делам.

На важность исследования данной проблемы указывает и то, что время пребывания лица в качестве подозреваемого в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством увеличилось. При производстве досудебного производства, лицо фигурирует в качестве данного участника уголовного процесса в пределах всего срока расследования по делу. В этой ситуации органы предварительного расследования могут в значительно большем объеме осуществлять ограничение прав и свобод подозреваемого.

Изучение уголовных дел при подготовке настоящей диссертационной работы позволяет заявлять о допускаемых дознавателями и следователями нарушениях прав подозреваемых лиц, выражающихся в несвоевременном наделении статусом подозреваемого и разъяснении прав, обозначенных в ст. 64 УПК РК, признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела, нарушение принципов уголовного судопроизводства.

Такая ситуация отрицательно сказывается на авторитете органов предварительного расследования, так как является ненадлежащим исполнением требований закона. Поэтому исследование вопросов законности и обоснованности процессуальных решений, влекущих появление в процессе нового участника — подозреваемого в совершении преступления в свете повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и обеспечения защиты прав граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, приобретает особую актуальность.

Целесообразность исследования проблем оснований признания лица подозреваемым, кроме того, обусловлена непостоянством законодательного регулирования данных уголовно-процессуальных отношений, а также полномочий должностных лиц, обладающих правом вовлечения лица в качестве подозреваемого в производство по уголовному делу.

Сказанное свидетельствует о теоретической и практической значимости настоящего диссертационного исследования и обуславливает выбор темы диссертации.

Степень разработанности темы исследования. Проблемы обеспечения прав подозреваемого при производстве предварительного следствия и дознания, отдельные основания признания лица таковым являлись предметом изучения таких ученых, как С.К. Журсимбаев, Л.Ш. Берсугурова, Е.Т. Алимкулов, Г.А. Куаналиева, Е.О. Алауханов, М.Ч. Когамов, Б.Х. Толеубекова, С.М. Апенев, А.Ж. Садыков, Е.Е. Ерешев, З.З. Зинатуллин, А.Н. Ахпанов, С.Т. Тыныбеков, А.Б. Шарипова, Г.Н. Мухамадиева, В.Н. Авдеев, Ф.Н. Багаутдинов, В.П. Божьев, А.Д. Бойков, Б.Б. Булатов, М.Г. Гайдышева, Л.И. Герасимова, В.Н. Григорьев, О.С. Гречишникова, Э.П. Григонис, Е.В. Гусельникова, А.П. Гуляев, М.П. Давыдов, С.П. Ефимичев, О.А. Зайцев, Л.М. Карнеева, Н.И. Капинус, К.Б. Калиновский, В.В. Кальницкий, Н.Н. Ковтун, З.Ф. Коврига, М.Н. Клепов, О.Л. Кузьмина, Э.Ф. Куцова, А.М. Ларин, Л.Г. Лифанова, П.А. Лупинская, П.Г. Марфицин, В.М. Михайлов, И.Л. Петрухин, В.М. Савицкий, Е.В. Сопнева, Ю.И. Стецовский, П.А. Смирнов, В.В. Смирнов, Д.К. Стригалева, М.С. Строгович, М.А. Чельцов, А.А. Чувилев, В.С. Шадрин, С.А. Шейфер и др. Однако не все соответствующие вопросы получили должную теоретическую разработку.

Объект и предмет диссертационного исследования.

Объектом диссертационного исследования являются уголовно-процессуальные отношения, содержанием которых является процессуальный статус, правовое положение подозреваемого в эпоху глобализации на стадии досудебного производства.

Предметом исследования являются нормы действующего и утратившего юридическую силу уголовно-процессуального законодательства РК, международные соглашения, ратифицированные РК, регламентирующие процессуальный статус подозреваемого, а также основания признания лица подозреваемым в уголовном судопроизводстве и практика их применения.

Цель и задачи исследования. Целью работы является научный анализ понятия и видов процессуального статуса подозреваемого на современном этапе развития уголовно-процессуальной доктрины, законодательства, международного законодательства и практики его применения, а также разработка теоретически и практически значимых рекомендаций, направленных на оптимизацию обеспечения и реализации прав и законных интересов подозреваемого на стадии предварительного расследования.

Для достижения поставленной цели необходимо было разрешить ряд задач:

- 1) Рассмотреть и сделать анализ в историческом аспекте сущности и понятия «подозрения»;
- 2) Определить понятие и особенности признания лица подозреваемым в рамках судебно-правовой реформы;
- 3) Определить гарантии прав и законных интересов подозреваемого в действующем уголовно-процессуальном законодательстве;

4) Раскрыть особенности прокурорского надзора и судебного контроля в защите прав подозреваемого;

5) Проанализировать особенности реабилитации подозреваемого в рамках Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

6) Проанализировать имплементацию отдельных международно-правовых стандартов в обеспечение прав подозреваемого на стадии досудебного производства.

Методология и методика исследования. Инструментом в получении теоретического и прикладного материала служили общенаучный диалектический метод познания объективной действительности и частно-научные методы: исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, а также наблюдение, анализ, синтез, аналогия, моделирование и обобщение.

Нормативной базой исследования явились Конституция Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Нормативные постановления Верховного суда Республики Казахстан и международные договора.

Для обоснованности выводов автором лично, а также под его руководством в 2017 - 2018 г.г. проведено анкетирование более 150 следователей и дознавателей.

Научная новизна диссертационного исследования заключается прежде всего в том, что после принятия нового Уголовно-процессуального кодекса от 4 июля 2014 года впервые на монографическом уровне предпринята попытка комплексного исследования оснований правового положения подозреваемых в их историческом понимании и в условиях действующего УПК РК.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) На основе исторического анализа сущности и понятия «подозрения» было выявлено его историческое понятие и момент возникновения в уголовно-процессуальной науке, а также на основе анализа законодательства и данных правоприменительной практики позволяет выделить четыре периода развития института подозреваемого.

2) Проанализировав правовой статус подозреваемого в современном периоде, а также имеющиеся в настоящее время теоретические и практические проблемы участия подозреваемого в уголовном судопроизводстве, на наш взгляд, в структуру содержания его правового статуса входят следующие элементы: гражданство в уголовно-процессуальном значении; правосубъектность; законные интересы; права и обязанности; гарантии прав и законных интересов позволил выявить основные компоненты.

3) Для защиты прав и интересов подозреваемого наиболее важным является момент, с которого защитник может участвовать в деле.

Необходимым видится возложение на дознавателя, следователя, прокурора и суда обязанности предложить подозреваемому пригласить другого защитника в случае неявки приглашенного. Поэтому слово «вправе» в ч. 3 ст. 68 УПК РК следует заменить на «обязан».

4) Проанализировав положительный зарубежный опыт, а также принципы уголовного судопроизводства, в особенности принципы презумпции невиновности, мы пришли к выводу, что на данный момент статья 65 УПК РК «Обвиняемый» не соответствует международным стандартам и принципу презумпции невиновности, в котором говорится, что «каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда», а также анализ практики показал, что человек в правовом статусе «обвиняемый», является не продолжительное время, в связи с этим предлагаем объединить статьи 64 и 65 УПК РК под названием «Подозреваемый», убрав понятие «обвиняемый» с уголовно-процессуального законодательства РК.

Это соответствовала бы проводимым реформам, которые проводятся в последнее время.

5) В процессуальных системах развитых стран защита личности от незаконного и необоснованного ограничения ее прав и свобод гарантирована гораздо в большей степени. Законодательство этих стран наиболее приближено к международным стандартам в области соблюдения прав человека в сфере уголовного судопроизводства. В связи с этим в рамках проводимой сегодня в РК судебной реформы следует внести соответствующие изменения и дополнения в УПК РК с целью обеспечения права человека на судебное разбирательство в течение разумного срока. В частности, следует ограничить столь длительные сроки заключения под стражу до суда, прибегнув к положительному зарубежному примеру; кроме того, необходимо подумать и о введении (сокращении) сроков применения иных мер уголовно-процессуального принуждения, которые сегодня могут длиться весь (далеко не маленький) срок расследования (например, подписки о невыезде, отстранении от должности и т.п.).

б) В УПК РК не установлены сроки применения меры пресечения в виде домашнего ареста, которая может действовать, пока ведется предварительное расследование и судебное разбирательство, т.е. теоретически до истечения срока уголовного преследования. Между тем, домашний арест, так же как и заключение под стражу, ограничивает право на свободу и личную неприкосновенность, вследствие чего его применение обусловлено судебным решением. Отсюда вытекает и международно-правовое требование относительно разумного срока применения данной меры пресечения. Кроме того, в соответствии со ст. 11.1 Токийских правил срок действия меры, не связанной с тюремным заключением не должен превышать срока, установленного для тюремного заключения и вследствие этого домашний арест, как, впрочем, и любая иная альтернативная мера пресечения не должна превышать сроков заключения под стражу и должен быть предусмотрен порядок продления применения альтернативных мер пресечения.

Теоретическая значимость диссертационного исследования.

Теоретическую значимость исследования составили работы в области философии, социологии, общей теории права, международного, уголовного,

уголовно-процессуального, гражданского, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, общей и юридической психологии.

В качестве нормативной базы диссертационного исследования были использованы общепризнанные принципы и нормы международного права, положения, закрепленные в Конституции Республики Казахстан, Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и другом законодательстве, регулирующие процессуальный статус подозреваемого как субъекта уголовно-процессуальных отношений, а также основания признания лица подозреваемым в свете нового УПК РК и международных стандартов обеспечения прав человека.

Практическая значимость полученных результатов. Результаты работы - полученные выводы, сформулированные определения, предложения, рекомендации, анализ состояния защищённости подозреваемого, могут быть использованы в:

- законотворческом процессе;
- правоприменительной деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс для более эффективного обеспечения реализации прав и законных интересов подозреваемого;
- повышения эффективности преподавания на юридических факультетах университетов и других юридических учебных заведений, а также на курсах повышения квалификации учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право» и соответствующих специальных курсов уголовно-правовой специализации;
- проведения дальнейших научных исследований по этой и связанными с ней проблемам.

Эмпирическую основу исследования составили результаты изучения статистики уголовных правонарушений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие, уголовные преступления и уголовные проступки, совершенных подозреваемыми, обвиняемыми за последние пять лет (2016-2020 г.г.); ознакомления с более 50-и документами, раскрывающими количество правонарушений, зарегистрированных в ЕРДР, количество лиц, признанных подозреваемыми, количество лиц, признанных обвиняемыми; анкетирования компетентных должностных лиц, органов Республики Казахстан, ведущих производство по уголовным делам, а именно следователей, дознавателей органов внутренних дел и сотрудников органов прокуратуры по специально разработанной диссертантом программе.

Сведения о полноте публикаций. Основные выводы и результаты исследования были отражены в двенадцати научных публикациях. В том числе: шесть статей в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Республики Казахстан, пять статей в международных научно-практических конференциях и одна статья опубликована в журнале, входящем в базу данных Scopus.

Апробация материалов исследования. Результаты проведенного исследования и основанные на них выводы и рекомендации, были обсуждены на расширенном заседании кафедры международного права Казахского

национального университета имени аль-Фараби и использованы при подготовке научных публикаций.

Структура и объем диссертации определяются предметом, целями и задачами исследования и состоят из определений, обозначений и сокращений, введения, трех разделов, объединяющих восемь подразделов, заключения и списка использованной литературы.