



**Муталлимов А.Н.,**

**Сулейманов Д.И.♦**

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2018.54.151-173

### **Стадии адвокатского расследования**

**Аннотация:** Системными элементами адвокатского расследования являются временные этапы его осуществления и объем предстоящей произвести работы, что определяется при заключении соглашения с клиентом в зависимости от характера поручения.

Текущая стадия уголовного судопроизводства также играет существенную роль, но только в том случае, если уголовный процесс уже начался.

**Ключевые слова:** адвокатское расследование; уголовный процесс; судопроизводство; защита; стадия; уголовно-процессуальная деятельность.

Как отмечалось, с нашей точки зрения, адвокатское расследование – уголовно-процессуальная деятельность адвоката, выполняющего функции защиты физических и юридических лиц в досудебном и судебном производствах с момента заключения соглашения с ними и заключающаяся в собирании и проверке сведений, документов и вещей для использования их в качестве доказательств с целью обеспечения законных прав и интересов подзащитных [7, с. 108-109].

---

♦ **Муталлимов Абузар Неймат оглы** – адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, член Международной организации правовых исследований (Азербайджан). E-mail: amutallimov@mail.ru

**Сулейманов Джаваншир Ислам оглы** – адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, член Международной организации правовых исследований (Азербайджан) E-mail: mori\_sid@yahoo.com



Таким образом, началом первого этапа адвокатского расследования мы определили заключение соглашения с физическим или юридическим лицом (возможно, с их представителями) по защите их прав и интересов на определенном отрезке времени и в определенном объеме.

Оговоримся, что речь идет об адвокатском расследовании как уголовно-процессуальной деятельности, а не отдельных разовых действиях в виде консультации, подготовки жалобы, ходатайства и т.п., хотя в ряде случаев и для этого необходимы сбор и проверка сведений (информации).

Следовательно, системными элементами адвокатского расследования являются временные этапы его осуществления и объем предстоящей произвести работы, что определяется при заключении соглашения с клиентом в зависимости от характера поручения.

Текущая стадия уголовного судопроизводства также играет существенную роль, но только в том случае, если уголовный процесс уже начался.

Однако, возможны ситуации, когда клиент обращается к адвокату, не имея какого-либо процессуального статуса, когда уголовный процесс согласно понятиям УПК еще не существует, уголовное дело не возбуждено и даже доследственная проверка не проводится. Обычно, это происходит, если клиент, зная о своих делах и их правовой перспективе, желает подготовиться к защите заранее, опасаясь за утрату доказательств или тенденциозное уголовное преследование.

Возможны возражения, что в этих ситуациях уголовно-процессуальная деятельность адвокатом не проводится, т.к. нет уголовного процесса в понятии ст. 7.0.3 УПК Азербайджанской Республики, нет уголовного дела.

С нашей точки зрения, это неверно, т.к. указанная деятельность адвоката вписывается в досудебное производство на стадии проверки сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях и не важно, кто её первым



начал. В противном случае выхолащивается суть защиты, под которой понимается не только защита (оборона) от предъявленного обвинения, но и подготовка к защите от возможного обвинения.

Равнозначно, если адвокат вступит в гражданский процесс в качестве представителя, а процесс этот перерастет в уголовный, это не исключает возможность использования в уголовном судопроизводстве материалов (доказательств), собранных адвокатом в порядке гражданского (административного) судопроизводства.

Таким образом, можно резюмировать, что стадии адвокатского расследования не совпадают со стадиями уголовного судопроизводства, однако между ними существуют определенные корреляции.

В юридической литературе нет единой точки зрения по поводу понятия и количества стадий уголовного судопроизводства. Большинство ученых считают стадию отражением поступательного движения уголовного дела, что, с нашей точки зрения, представляется неверным, поскольку в этом случае выпадает период времени (этап) до его возбуждения [1, с. 67-68; 4, с. 19; 6, с. 90].

Представляется, что система действий и решений, составляющая этап – стадию судопроизводства, характеризуется специфическими задачами, участниками, правоотношениями между ними и оформленными документами, имеющие временные параметры начала и конца.

Азербайджанскими учеными предпринята довольно успешная попытка выделить стадии досудебного уголовного производства, на основании чего мы, в свою очередь, попытаемся соотнести полученные результаты с адвокатским расследованием [5, с. 48-70].

Первый этап начинается с поступления в орган, осуществляющий уголовный процесс (см. ст. 7.0.5 УПК) сообщения (информации) о совершенном или готовящемся преступлении. В понятии ст. 7.0.3 УПК как



такового уголовного процесса пока нет, следовательно, речь должна идти именно об органах дознания, следствия, прокуратуры и судах, в производство которых поступает сообщение. Завершается данный этап регистрацией (документированием) поступившего сообщения и, с учетом бюрократических проволочек, может занять несколько часов, но не больше.

Адвокат в изложенных действиях не участвует, но может о них знать, если уже заключил договор с клиентом.

Как отмечает И.Д. Джамалов, досудебное производство, состоящее из стадий, тем не менее, представляет непрерывный процесс, окончание первой стадии является началом второй, окончание второй – началом третьей и т.д. до начала судебного производства [5, с. 48-70].

Однако, при адвокатском расследовании, подобная последовательность не наблюдается.

Второй этап (стадия) досудебного производства начинается с регистрации (документирования) сообщения о преступлении и завершается принятием его для проверки исполнителем. В зависимости от характера сообщения, при необходимости направить его по подследственности или подсудности, этот период времени может исчисляться минутами, часами, а иногда занимает и несколько дней, если зарегистрированное сообщение пересылается почтой или в отдаленный район.

В данном этапе адвокат также не участвует, но может собирать (получать) о нем информацию.

Третья стадия начинается с получения сообщения о преступлении и завершается по окончании его проверки. В зависимости от характера сообщения его проверка может исчисляться минутами, а с принятием последних дополнений и изменений в УПК, продлиться до 30 дней.

Особенностями третьей стадии досудебного производства является то, что в ряде ситуаций в ходе нее может быть применена мера процессуального



принуждения – задержание и появится процессуальная фигура подозреваемого, а вместе с ней в процесс вступит и адвокат.

Четвертая стадия досудебного производства начинается с завершением проверки и оканчивается с принятием исполнителем решения о возбуждении уголовного дела, отказе в этом или направлении сообщения (материала) по подследственности. Как правило, на практике, если исполнитель является дознавателем или следователем, предварительно решение согласовывается с руководителем дознания и прокурором, а в ряде случаев и с вышестоящим прокурором, что не регламентировано законом, но гарантирует от процессуальных и непроцессуальных «издержек» производства.

Принятое решение оформляется постановлением о возбуждении уголовного дела, принятым в соответствии со ст. 210 УПК или постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, принятым согласно ст. 212 УПК, которое может быть обжаловано адвокатом.

Пятая стадия досудебного уголовного производства начинается с принятия исполнителем решения по сообщению о преступлении и завершается его рассмотрением (одобрением) руководителем органа дознания и прокурорами. Если решение одобряется, то в зависимости от его содержания по материалам вступают в силу, либо постановление о возбуждении уголовного дела и принятие его к производству, либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, либо сообщение (материалы) отправляются по подследственности. Предварительно, для рассмотрения принятого исполнителем решения, постановление об этом вместе с материалом проверки представляется руководителю органа дознания и прокурору. После получения соответствующих одобрений, но не раньше, о принятом решении уведомляется заявитель.

Если решение не одобряется и принятое постановление отменяется, то сообщение (материал): а) возвращается для дополнительной проверки; б)



выносятся постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и отказе в этом; в) выносятся постановления об отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждении уголовного дела.

При вынесении прокурором постановления об отказе в возбуждении уголовного дела производство прекращается, при возврате сообщения для дополнительной проверки – продолжается с третьей стадии, а при возбуждении уголовного дела, переходит в шестую стадию, начинающуюся с принятия исполнителем дела к производству.

Шестая стадия, представляющая собой предварительное расследование в форме дознания, в том числе и упрощенного досудебного производства по очевидным преступлениям, не представляющим большой общественной опасности или в форме предварительного следствия, продолжается до появления в деле фигуры подозреваемого либо обвиняемого и защитника-адвоката.

На данной стадии процессуальная фигура подозреваемого, в случае не подтверждения подозрений, может трансформироваться в свидетеля либо в обвиняемого. Адвокат-защитник активно участвует в происходящих при этом процессах.

В ряде случаев данная стадия завершается вынесением постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, минуя этап подозрений в понятии требований действующего УПК, но не наших предложений.

В случае, если обвиняемый скрывается или местонахождение его неизвестно, шестая стадия завершается вынесением постановлений о розыске и приостановлении производства по делу, либо продолжается до обнаружения и задержания обвиняемого, после чего наступает следующая стадия досудебного производства.



С нашей точки зрения, седьмая стадия должна включать в себя удостоверение личности обвиняемого, оформление протокола об участии в деле защитника, причем отказ от последнего должен быть протоколирован в присутствии приглашенного адвоката с соответствующим ордером и завершиться ознакомлением лица с содержанием постановления о привлечении в качестве обвиняемого, что удостоверяется подписями следователя, обвиняемого и его защитника на постановлении с указанием времени и даты предъявления обвинения и отношения к нему обвиняемого (согласен или не согласен, признает вину или не признает и т.д.). В этом случае процесс подписания (ознакомления) с постановлением займет намного меньше времени [2, с. 48-50].

Однако, в законе (ст. 224 УПК) говорится, что после предъявления лицу постановления о привлечении в качестве обвиняемого, следователь разъясняет ему сущность предъявленного обвинения, что удостоверяется подписями обвиняемого и следователя на постановлении с указанием времени и даты предъявления обвинения, при котором имеет право присутствовать защитник обвиняемого [8, с. 234].

Согласно ст. 224.3 УПК, следователь разъясняет обвиняемому его права и обязанности, предусмотренные ст. 91 УПК, лишь после предъявления обвинения, что представляется неверным.

С нашей точки зрения, защитник должен быть допущен к процессу с момента предъявления лицу постановления о привлечении в качестве обвиняемого и иметь право участвовать в разъяснении лицу сути предъявленного обвинения, а также его прав и обязанностей [3, с. 111-112].

Поэтому, началом восьмой стадии досудебного производства мы считаем оформление протокола о допуске к делу защитника (участии защитника), а завершением – протокольное вручение обвиняемому с



участием защитника копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого и письменного извещения о правах и обязанностях.

После этого наступает следующая, девятая, стадия, на которой с участием защитника происходит разъяснение прав и обязанностей обвиняемого и сути обвинения, что завершается составлением соответствующего протокола, подписываемого всеми участниками данного действия.

Десятая стадия завершается допросом лица в качестве обвиняемого, перед чем, в соответствии со ст. 233.9 УПК, следователь разъясняет право на пользование помощью защитника и на отказ от дачи показаний. Представляется, что если защитник присутствует при всех предыдущих действиях, а допрос обвиняемого в соответствии со ст. 233.1 УПК должен быть произведен немедленно после предъявления ему обвинения, очередное разъяснение права на пользование помощью защитника является ненужным и может быть понято как принуждение к отказу от него.

Согласно ст. 233.10 УПК, перед допросом следователь должен выяснить, признает ли обвиняемый себя виновным в предъявленном ему обвинении. С нашей точки зрения, это действие должно производиться дважды: на седьмой стадии и перед началом допроса, поскольку после ознакомления с содержанием постановления и консультаций с защитником позиция обвиняемого может измениться.

Говоря о завершении допроса лица в качестве обвиняемого, мы имеем в виду и оформление протокола допроса, подписание его всеми участниками данного следственного действия.

На одиннадцатой стадии досудебного производства решается вопрос о мере пресечения, который завершается вынесением соответствующего постановления следователя либо постановлением суда, удовлетворяющего либо отказывающего в ходатайстве следователя и представлении прокурора.





На двенадцатой стадии, до объявления об окончании предварительного следствия, продолжается расследование (проводятся следственные и процессуальные действия, обусловленные результатами допроса обвиняемого и требованиями УПК в части полноты и всесторонности расследования). В зависимости от результатов расследования на этой же стадии может возникнуть необходимость в предъявлении нового обвинения, которое осуществляется с соблюдением требований ст. ст. 223, 224, 225 УПК.

В статье 284 УПК говорится, что, признав следствие окончанным, следователь извещает об этом обвиняемого, его защитника и других участников судопроизводства, однако о составлении соответствующего протокола объявления об окончании расследования в законе ничего не указано.

С нашей точки зрения, составление протокола объявления об окончании расследования должно быть обязательным, поскольку с этого момента у участников производства возникают новые права и обязанности, начинается исчисление сроков ознакомления с материалами дела.

По мотивированной просьбе защитника обвиняемого, следователь откладывает ознакомление с материалами дела на срок до пяти суток, после чего решается вопрос о замене защитника.

Тринадцатая стадия включает в себя время ознакомления с материалами уголовного дела и завершается составлением обобщенного «Протокола ознакомления с материалами уголовного дела», оформляемого в соответствии с требованиями ст. 286 УПК. Если ознакомление длится несколько дней, то ежедневно составляют протоколы, в которых указывается время ознакомления (в часах и минутах) и количество листов дела, с которыми ознакомились обвиняемый и его защитник, хотя закон это и не предусматривает.



Со дня принятия 10 октября 2011 г. постановления Конституционного суда Азербайджанской Республики, вступившего в силу 1 марта 2012 г., которым срок ознакомления с материалами дела включен в срок содержания под стражу, возникли проблемы, решение которых, с нашей точки зрения, до настоящего времени не найдено, о чем речь пойдет особо.

Четырнадцатая стадия начинается с составления протокола об ознакомлении с материалами дела и завершается разрешением вопроса о ходатайствах участников судопроизводства. Если ходатайств нет, то об этом указывается в протоколе, после чего наступает стадия составления обвинительного акта. Если ходатайства заявлены или будут представлены в 48-ми часовой срок, то все это также отражается в протоколе, после чего начинается стадия рассмотрения ходатайств. В случае обжалования постановления следователя об отклонении ходатайства, наступает следующая стадия, а если ходатайство удовлетворяется, следует стадия ознакомления с материалами дела в части ходатайства, затем возможно новое ходатайство и т.д., однако в законе изложенные проблемы разрешения не нашли.

В частности, в законе не оговаривается возможность заявления ходатайств и жалоб после ознакомления с материалами дела в порядке ст. 288 УПК «Ознакомление с материалами уголовного дела после удовлетворения ходатайства», а также появление нового 48-ми часового срока обжалования, в течение которого дело не может быть направлено с обвинительным актом прокурору и т.п.

Представляется, что в УПК все перечисленные ситуации должны быть четко регламентированы, поскольку противное чревато произвольным толкованием.

После ознакомления с материалами дела наступает стадия составления обвинительного акта, срок которой в законе не оговорен, а затем стадия



рассмотрения обвинительного акта прокурором, которая, согласно ст. 290.3 УПК должна быть разрешена в течение пяти суток, также входящих в сроки содержания обвиняемого под стражей.

На стадии рассмотрения обвинительного акта прокурором последним согласно ст. 290.3 УПК может быть принято одно из следующих решений: 1) об утверждении обвинительного акта; 2) об изъятии из обвинительного акта отдельных пунктов, переквалификации деяния на более легкое и утверждении обвинительного акта с изменениями; 3) возвратить уголовное дело следователю с письменными указаниями для производства дополнительного расследования или составления нового обвинительного акта; 4) приостановить производство по уголовному делу; 5) прекратить производство по уголовному делу [8, с. 291-292].

Кроме того, на данной стадии прокурор вправе изменить список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.

В случае утверждения обвинительного акта, наступает следующая и условно последняя стадия досудебного производства по направлению уголовного дела в суд. На данной стадии прокурор, осуществляющий процессуальное руководство предварительным расследованием, письменно разъясняет обвиняемому и другим участникам судопроизводства их право на подачу в суд ходатайств и жалоб в будущем и уведомляет о направлении уголовного дела в суд. Одновременно, он должен обеспечить предоставление обвиняемому и его защитнику под расписку заверенных копий обвинительного акта и приложений к нему в переводе на язык, которым владеет обвиняемый.

Завершается досудебное производство передачей уголовного дела в суд, что подтверждается соответствующим препроводительным письмом, росписью работников суда в получении с указанием даты (времени) и желательно штампом.



Изложенное показывает, что строго определенной последовательности стадии досудебного производства не существует, в определенных ситуациях некоторые из них имеют альтернативный характер, в зависимости от обстоятельств досудебное производство может завершиться на ранних стадиях либо стадии могут повторяться.

### **Библиография**

1. Агульдинов М.К. Понятие, принципы, задачи и система досудебного производства. Учебное пособие. Казань, Стрела, 2010.
2. Адвокат в уголовном процессе: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.
3. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. В.Н. Буробина. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.
4. Вальди М. Досудебное производство и истина. М., Спектр, 2007, 306 с.
5. Джамалов И.Д. Стадии уголовного досудебного производства / Юридические науки и образование, № 42, 2014, с. 48-70
6. Корин А.И. Процессуальная форма. М., Галатея, 2007.
7. Муталлимов А.Н. Концептуальные основы адвокатского расследования / Юридические науки и образование. № 53, Баку, с. 108-116.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. По состоянию на сентябрь 2016 г., Ганун, Баку, 2016.