Басова Оксана Олеговна. Участие помощника судьи в уголовном судопроизводстве: концептуальный подход: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.09 / Басова Оксана Олеговна;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»], 2018.- 237 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Гарантия судебной защиты прав и свобод, провозглашенная частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, возможна только при условии наличия эффективной судебной власти в государстве. В свою очередь, эффективность судебной власти во многом зависит от организации судебной деятельности, правильного распределения обязанностей между судьями и сотрудниками аппарата суда. Как отмечает Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ), наличие в судебной системе наряду с судьями квалифицированных служащих с определенными должностными обязанностями и признанным статусом является непременным условием для эффективного функционирования судебной системы1.

В структуре аппарата суда в Российской Федерации наиболее квалифицированным сотрудником, чья деятельность направлена на оказание содействия судье в осуществлении его полномочий, является помощник судьи. Вместе с тем правовое положение помощника судьи действующим законодательством в достаточной степени не определено. Помощник судьи, как и секретарь судебного заседания, не входит и в число участников уголовного судопроизводства (раздел II Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)). Фактически права и обязанности помощника судьи определяются его должностным регламентом, за исключением установленных при производстве по уголовным делам с участием присяжных заседателей (ст. 326–328 УПК РФ). Подобная ситуация не позволяет говорить об эффективности взаимодействия между судьей и его помощником ввиду отсутствия системного подхода к определению основ этого взаимодействия, создает условия для нарушения прав данной категории служащих и может привести к служебному конфликту.

1 См.: European judicial systems Efficiency and quality of justice Evaluation report of European  
judicial systems. CEPEJ Studies No. 23. Edition 2016 (2014 data) [Электронный ресурс]. URL:  
(дата обращения:  
27.11.2016).

Введение должности помощника судьи в Российской Федерации в начале 2000-х годов было обусловлено необходимостью уменьшения нагрузки на судей, освобождения их от технической работы при подготовке и рассмотрении судебных дел. За время своего существования институт помощников судей в России зарекомендовал себя с положительной стороны, однако во многом его потенциал до настоящего времени не реализован, цель введения указанной должности не была достигнута в полной мере. Данное обстоятельство связано с тем, что, закрепив в УПК РФ отдельные положения, связанные с участием помощника судьи в уголовном судопроизводстве, законодатель не наделил его достаточным объемом процессуальных прав и обязанностей для осуществления полноценной уголовно-процессуальной деятельности, оставив неопределенным его процессуальный статус. Напротив, в некоторых зарубежных странах (Германия, Австрия, Швеция, Англия) помощники судей имеют четко определенный процессуальный статус, наделяются довольно широким кругом полномочий, связанных не только с организацией судебного процесса, но и с правом совершения определенных процессуальных действий и принятия самостоятельных процессуальных решений.

Законодательное закрепление процессуального статуса помощника судьи в российском уголовном судопроизводстве, наделение его рядом процессуальных прав и обязанностей позволило бы устранить правовую неопределенность в его процессуальном положении, способствовало возрастанию его роли и значимости в судебной системе, а также повышению авторитета судебной власти и доверия общества к судебной власти.

Вместе с тем институт помощников судей рассматривался исследователями лишь в контексте организации деятельности помощника судьи как работника аппарата суда. Отсутствие научных работ, посвященных изучению роли помощника судьи в уголовном судопроизводстве, возможности наделения его процессуальным статусом участника уголовного судопроизводства, обусловило выбор темы настоящего исследования.

Специфика подготовки и рассмотрения уголовных дел частного обвинения  
с учетом нагрузки на мировых судей вызывает также необходимость  
рассмотрения вопроса о возможности наделения помощника судьи

процессуальными правами и обязанностями при производстве по данной категории дел.

Введение в некоторых регионах страны должности помощников судей с функциями специалиста по социальной работе при производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних, в условиях отсутствия правовой регламентации их прав и обязанностей, обосновывает необходимость изучения данного направления деятельности и разработки предложений по ее законодательному закреплению.

**Степень научной разработанности темы.** Современные исследования института помощников судей носят характер прикладных рекомендаций для помощников судей и направлены, в первую очередь, на изучение деятельности помощника судьи, его правового статуса как государственного служащего. Однако данные исследования не содержат каких-либо научных выводов, связанных с возможностью наделения помощника судьи процессуальным статусом участника уголовного судопроизводства. Таким образом, роль помощника судьи в уголовном судопроизводстве до настоящего времени на диссертационном или монографическом уровне не исследовалась.

Отдельные вопросы, связанные с правовым и процессуальным статусом помощника судьи, его профессиональными обязанностями, поднимались в публикациях В. А. Бархутовой, Е. А. Васиной, Е. А. Волобуевой, Е. А. Захаровой, Н. В. Кулевой, А. А. Мулланурова, О. В. Николайченко, В. В. Петровой, Л. А. Прокудиной, А. П. Фокова, Ю. В. Францифорова, С. В. Штанова и др.

Объект настоящего исследования связан с рассмотрением вопросов о понятии и пределах осуществления правосудия в уголовном судопроизводстве, судебной деятельности, об уголовно-процессуальных функциях, о понятии и видах участников уголовного судопроизводства, которые изучали такие известные советские и российские ученые, как В. А. Азаров, В. М. Бозров,

6  
Л. М. Володина, Л. А. Воскобитова, А. П. Гуськова, В. Г. Даев, А. А. Давлетов,  
С. М. Даровских, В. В. Дорошков, З. Д. Еникеев, В. В. Ершов, 3. 3. Зинатуллин,  
Н. Н. Ковтун, Н. А. Колоколов, В. А. Лазарева, В. М. Лебедев, П. А. Лупинская,  
Н. С. Манова, Я. О. Мотовиловкер, Н. Г. Муратова, В. П. Нажимов,

В. В. Николюк, И. Л. Петрухин, Р. Д. Рахунов, А. П. Рыжаков, Т. К. Рябинина, Е. В. Рябцева, В. М. Савицкий, М. С. Строгович, И. Ю. Таричко, Т. Я. Хабриева, Р. К. Шамсутдинов, В. Н. Шпилёв, П. С. Элькинд, Ю. К. Якимович, М. Л. Якуб и другие.

Отдельные аспекты, касающиеся судебной деятельности и эффективности правосудия по уголовным делам, нашли свое отражение в диссертационных исследованиях последних лет: С. В. Бурмагин «Роль и правовое положение суда в современном российском уголовном процессе» (Владимир, 2009), С. Ю. Пашков «Роль председательствующего при осуществлении правосудия судом первой инстанции по уголовным делам в общем порядке по УПК РФ» (Санкт-Петербург, 2010), А. Ф. Абдулвалиев «Суд как участник уголовного судопроизводства» (Тюмень, 2010), Д. Н. Лукоянов «Правовой статус председателя районного суда как организатора эффективного правосудия (Москва, 2011), А. Ю. Астафьев «Процессуальные гарантии эффективности осуществления правосудия по уголовным делам судом первой инстанции» (Воронеж, 2013), И. Ю. Носков **«**Судебная деятельность: понятие, виды, основные характеристики» (Москва, 2016).

В рамках настоящего исследования рассматривается вопрос о возможности  
участия помощника судьи в уголовном судопроизводстве, формулируются  
предложения по внесению изменений в уголовно-процессуальное

законодательство в части закрепления процессуального статуса помощника судьи.

**Объектом** **диссертационного** **исследования** являются уголовно-

процессуальные отношения, связанные с участием помощника судьи в уголовном судопроизводстве.

**Предметом исследования** выступает совокупность норм уголовно-  
процессуального закона и других нормативно-правовых актов,

7 регламентирующих участие помощника судьи в уголовном судопроизводстве, а также отдельные аспекты правоприменительной практики и теоретические вопросы, касающиеся возможности участия помощника судьи в уголовном судопроизводстве.

**Цель диссертационного исследования** заключается в формировании  
концепции процессуального статуса помощника судьи в уголовном

судопроизводстве.

Достижение указанной цели исследования обусловило необходимость решения следующих **задач:**

- выявить исторические предпосылки становления института помощников  
судей в российской судебной системе;

- раскрыть правовой статус помощника судьи по действующему  
российскому законодательству;

- выделить признаки участия помощника судьи в уголовном  
судопроизводстве;

разработать механизм осуществления помощником судьи процессуальной деятельности;

определить права и обязанности помощника судьи при производстве по уголовным делам частного обвинения;

определить права и обязанности помощника судьи при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних;

- сформулировать предложения по совершенствованию действующего  
уголовно-процессуального законодательства в части наделения помощника судьи  
правами и обязанностями в рамках уголовного судопроизводства.

**Методологической основой исследования** послужили общенаучные и  
частнонаучные методы исследования. К общенаучным методам, с

использованием которых проводилось настоящее исследование, относятся: диалектический метод, метод анализа, метод синтеза, функциональный метод, системный метод.

Всестороннее, комплексное исследование института помощников судей  
стало возможным благодаря применению диалектического метода. Методом  
анализа исследованы отдельные аспекты правового положения помощника судьи,  
определены характер его деятельности и взаимоотношений с судом и другими  
участниками уголовного судопроизводства. Методом синтеза выделены критерии  
участия помощника судьи в уголовном судопроизводстве и внесены предложения  
о законодательном закреплении его процессуального статуса. Направленность  
деятельности помощника судьи на достижение стоящей перед ним задачи  
определена с помощью функционального метода. Системный метод позволил  
обозначить признаки помощника судьи как участника уголовного

судопроизводства.

Наряду с общими методами в процессе исследования использовались  
частнонаучные методы познания, а именно логический, формально-юридический,  
сравнительно-правовой, историко-правовой, сравнительно-исторический,

правового моделирования, социологический, статистический.

При составлении плана диссертационного исследования, изложении  
материала, формулировании основных понятий и выводов использован  
логический метод. Формально-юридический метод позволил определить смысл и  
содержание нормативно-правовых и подзаконных актов, сформулировать  
основные юридические понятия, выявить их признаки и отличия друг от друга.  
Благодаря сравнительно-правовому методу проанализировано действующее  
российское и зарубежное законодательство; выявлены общие и отличительные  
признаки служащих судов зарубежных стран, обеспечивающих процессуальную и  
иную деятельность судей, а также наделенных самостоятельными

процессуальными полномочиями; на основе опыта зарубежных стран  
сформулированы предложения по наделению помощников судей Российской  
Федерации рядом процессуальных прав и обязанностей. Историко-правовой и  
сравнительно-исторический методы послужили основой для выявления  
предпосылок становления и развития института помощников судей. При помощи  
метода правового моделирования сформулированы предложения по

9 совершенствованию механизма взаимоотношений между судьей и помощником судьи, по участию помощника судьи в примирительных процедурах по уголовным делам. Социологический метод исследования, выразившийся в анкетировании судей, помощников судей и секретарей судебного заседания, выявил их отношение к отдельным фактическим и юридическим аспектам деятельности помощника судьи. Статистический метод позволил получить количественные показатели результатов работы судов в подтверждение обоснования теоретических выводов.

**Теоретической основой исследования** послужили научные труды отечественных ученых, посвященные исследованию становления и развития судебной власти, организации судебной деятельности, понятия и признаков правосудия, понятия и признаков участников уголовного судопроизводства, понятия и видов уголовно-процессуальных функций. При написании работы использовались также научные работы в области теории государства и права, конституционного права, а также были востребованы отечественные и зарубежные публикации, материалы прессы, Интернет-ресурсы.

**Правовую основу исследования** составили Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты, федеральные конституционные законы, действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, иные законодательные и подзаконные акты, постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, относящиеся к теме исследования. При написании диссертации также использовались памятники отечественного права дореволюционного периода и нормативно-правовые акты советского периода, а также законодательство ряда зарубежных государств.

**Эмпирическую основу исследования** представлена результатами изучения  
судебной практики судов общей юрисдикции Российской Федерации и  
официально опубликованными статистическими данными об их деятельности;  
результатами изучения 180 уголовных дел из архивов судов общей юрисдикции в  
Удмуртской Республике; результатами проведенного по специально

10  
разработанной анкете опроса 232 респондентов, из которых 72 судьи, 113  
помощников судей и 47 секретарей судебного заседания Удмуртской Республики,  
Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Пермского края, Кировской  
области; результатами интервьюирования 15 помощников судей с функциями  
специалиста по социальной работе (помощников судей) Республики

Башкортостан, Пермского края, а также Ростовской, Липецкой, Свердловской и Брянской областей, а также личным опытом практической работы диссертанта в должности секретаря судебного заседания и помощника председателя Устиновского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики.

**Научная новизна диссертационного исследования** заключается в том, что  
впервые на диссертационном и монографическом уровне комплексно исследуется  
участие помощника судьи в уголовно-процессуальной деятельности, формируется  
концепция процессуального статуса помощника судьи в уголовном

судопроизводстве. В работе выделены исторические предпосылки становления института помощников судей в России, проведен анализ правового положения помощника судьи, определен характер его деятельности в уголовном судопроизводстве, специфика взаимоотношений с судом и другими участниками уголовного судопроизводства, в результате чего сделан вывод о целесообразности законодательного закрепления процессуального статуса помощника судьи как участника уголовного судопроизводства. Сформулирован проект Федерального закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Научная новизна диссертационного исследования отражается в следующих **основных положениях, выносимых на защиту**:

1. Помощник судьи, участвуя в уголовно-процессуальной деятельности,  
вступает в уголовно-процессуальные правоотношения, при этом обладает  
определенным процессуальным интересом, который выражается в обеспечении  
рассмотрения и разрешения уголовного дела судом. Помощник судьи выполняет  
функцию участника уголовного судопроизводства по обеспечению

11 процессуальной деятельности судьи, что позволяет отнести его к числу участников уголовного судопроизводства.

1. Функция участника уголовного судопроизводства – это обусловленная процессуальным интересом направленность его деятельности на решение стоящих перед ним задач. Перед помощником судьи стоит задача по исполнению процессуальных решений и распоряжений судьи организационно-распорядительного характера.
2. Предпосылками участия помощника судьи в уголовном судопроизводстве являются: формирование самостоятельной и независимой судебной ветви власти, отделение судебных функций от административных, становление профессионального судейского корпуса и аппарата суда, обеспечивающего его деятельность. Основы для участия помощника судьи в уголовном судопроизводстве сложились исторически, что, однако, не было закреплено должным образом в действующем уголовно-процессуальном законодательстве РФ, в результате чего потенциал института помощников судей по участию в уголовно-процессуальной деятельности не реализован до настоящего времени.
3. Помощник судьи участвует в уголовно-процессуальной деятельности посредством осуществления организационно-исполнительной деятельности на основании распоряжения судьи процессуального характера. Исходя из данной позиции, учитывая, что результаты фактической деятельности помощника судьи утверждаются решением судьи, в целях устранения имеющейся правовой коллизии предлагается внести изменения в УПК РФ, связанные с регламентацией его уголовно-процессуальной деятельности и правового статуса.
4. Процессуальная деятельность помощника судьи характеризуется следующими признаками: 1) находит свое закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве; 2) направлена на решение задач, стоящих перед помощником судьи, а также на достижение целей и задач как отдельного этапа, так и всего уголовного процесса; 3) её результатом является возникновение юридических последствий; 4) осуществляется в рамках конкретного уголовного дела на основании процессуального решения судьи; 5) её осуществление налагает

12 на лицо определенные ограничения в уголовном судопроизводстве (наличие обстоятельств, являющихся основанием для отвода). В главе 5.1. «Служащие суда» раздела II УПК РФ следует закрепить нормы, регулирующие процессуальные права и обязанности помощника судьи, с целью устранения пробела в регламентации его процессуальной деятельности.

1. Целесообразно внести изменения в статью 278.1 УПК РФ, предусмотрев, что исполнение поручения об организации проведения допроса свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, гражданского истца, гражданского ответчика посредством системы видеоконференц-связи осуществляется в суде по месту нахождения допрашиваемого лица помощником судьи.
2. В статьях 326–328 УПК РФ исключительно за помощником судьи следует закрепить обязанности по отбору кандидатов в присяжные заседатели, проверке наличия предусмотренных федеральным законом обстоятельств, препятствующих участию лица в качестве присяжного заседателя в рассмотрении уголовного дела, составлению и подписанию предварительного списка присяжных заседателей, составлению списка оставшихся кандидатов в присяжные заседатели после решения всех вопросов о самоотводах и об отводах кандидатов в присяжные заседатели.
3. За помощником судьи в уголовно-процессуальном законодательстве следует закрепить процессуальные полномочия по разъяснению подателю заявления мировому судье о возбуждении уголовного дела частного обвинения положений статьи 306 УК РФ об ответственности за заведомо ложный донос, а также по проведению процедуры подготовки к судебному заседанию, осуществляемой на основании процессуального решения мирового судьи.
4. Помощника судьи следует наделить процессуальными полномочиями по проведению процедуры примирения между сторонами по делам частного обвинения. Данная процедура может быть инициирована на любой стадии судебного процесса до удаления судьи в совещательную комнату. В ходе проведения процедуры помощник судьи должен организовать условия для диалога между сторонами, обратить внимание на возможные положительные и

13 отрицательные юридические последствия для каждой из них. Достигнутое между сторонами соглашение о примирении оформляется заявлением, отбираемым помощником судьи, на основании которого мировой судья прекращает производство по делу в связи с примирением сторон.

10. В УПК РФ следует закрепить права и обязанности помощника судьи с функциями специалиста по социальной работе, в том числе по сбору информации о личности несовершеннолетнего, условиях его жизни и воспитания, осуществлению контроля за исполнением судебного акта.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что на основе полученных результатов исследования автором сформулированы предложения по закреплению процессуального статуса помощника судьи как участника уголовного судопроизводства, что является вкладом в развитие науки уголовного процесса и может послужить основой для дальнейших научных исследований по данной тематике.

**Практическое значение диссертационного исследования** обусловлено возможностью использования сформулированных выводов и предложений для совершенствования российского уголовно-процессуального законодательства, а также законодательства о судебной власти и о судебной системе. Предложения диссертанта могут быть использованы в практической деятельности судебных органов в целях повышения ее эффективности, а также в учебном процессе в вузах и факультетах юридического профиля и при подготовке учебной и учебно-методической литературы.

**Степень достоверности результатов диссертационного исследования**

определяется методологической, правовой, теоретической и эмпирической основами работы.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой уголовного процесса и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». Основные сформулированные в работе теоретические положения и практические выводы представлены в докладах автора на международных и всероссийских

14 научно-практических конференциях и отражены в 12 опубликованных автором работах, 5 из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Кроме того, результаты диссертационного исследования внедрены в работу судов общей юрисдикции в Удмуртской Республике и используются в учебном процессе Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» при преподавании учебных дисциплин «Уголовный процесс» и «Профессиональная этика юриста», специальных курсов для магистров «Актуальные проблемы уголовно-процессуальной науки современной России», «Алгоритм применения уголовно-процессуальных норм», «Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности», а также используются в учебном процессе факультета «Право и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова» при преподавании учебной дисциплины «Уголовный процесс» и специального курса «Профессиональная этика и служебный этикет юриста».

**Структура диссертации** отражает логику диссертационного исследования, обеспечивает последовательное изложение анализируемого материала. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.