



УДК 343.1

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ И СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ КОРОЛЕВСТВА ИСПАНИЯ

Алена ВОИНАРОВИЧ,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и криминалистики
Львовского национального университета имени Ивана Франко

Аннотация

В статье на примере Королевства Испания исследованы особенности уголовного процесса государств континентального права с целью выделения позитивных элементов, необходимых для усовершенствования национального законодательства. Для стран континентальной правовой системы, уголовное судопроизводство которых сегодня находится на этапе формирования и усовершенствования, безусловно, интересен опыт правового регулирования других государств этой правовой системы, в частности, для совершенствования статуса сторон отечественного уголовного производства. Считаем, что для понимания философии уголовного процесса любой страны необходимо раскрыть статус субъектов этого процесса. Поэтому в статье осуществлен анализ прав и обязанностей основных участников уголовного процесса Королевства Испания со стороны защиты и обвинения.

Ключевые слова: Королевство Испания, уголовный процесс, уголовно-процессуальное законодательство, стороны уголовного процесса, сторона защиты, сторона обвинения, обвинитель, прокурор, подозреваемый, обвиняемый, защитник.

PECULIARITIES OF THE STATUS OF THE DEFENSE AND THE PROSECUTION IN THE CRIMINAL PROCESS OF SPAIN

A. Voinarovych,
B. Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure
and Criminology of Ivan Franko National University of Lviv

Summary

The article deals with the research of the features of the criminal process in countries with the continental legal system (on the example the Kingdom of Spain) to identify the positive elements necessary for improvement of the national legislation. The experience of the legal regulation in other states with the same legal system is interesting for the countries whose criminal proceedings is being at the stage of their formation and improvement. In particular, it is useful for the improvement of the status of parties to criminal proceedings of Ukraine. The author believes that the understanding of the philosophy of the criminal process of any country may be disclosed through the status of subjects in the criminal proceedings. Therefore, this article analyzes the rights and obligations of the defense and prosecution in the criminal process of the Kingdom of Spain.

Key words: Kingdom of Spain, criminal procedure, criminal procedural law, parties to the criminal process, defense, prosecution, prosecutor, suspect, accused, defender.

Постановка проблемы. Уголовное судопроизводство каждого цивилизованного государства призвано гарантировать всем его участникам создание надлежащих условий для полной и беспрепятственной реализации их законных прав и интересов, в том числе и их специальных прав как участников уголовного судопроизводства. Понимание философии уголовного процесса любой страны достигается через раскрытие статуса субъектов такого процесса. Поэтому участие этих лиц в уголовно-процессуальном производстве требует четкого знания прав и обязанностей каждого участника этих отношений.

Актуальность темы исследования. Для стран континенталь-

ной правовой системы, уголовное судопроизводство которых находится на этапе формирования и совершенствования, безусловно, является интересным опыт правового регулирования других государств этой правовой системы. В частности, государств, в которых уголовно-процессуальные отношения достигли максимально совершенного вида, а уголовный процесс стабильно функционирует. С этой точки зрения интересен и познавателен опыт правового регулирования статуса сторон уголовного процесса в Испании.

Состояние исследования. Комплексное исследование статуса сторон современного уголовного процесса Королевства Испания осуществляли только представители

национальных научных кругов этого государства. За его границами известны лишь единичные попытки отечественных ученых исследовать правовые системы отдельных европейских государств, в частности Королевства Испания. Однако такие исследования имеют общий теоретический характер и, соответственно, исключительно теоретическое значение.

Целью статьи является исследование особенностей уголовного процесса государств континентального права для выделения позитивных элементов, необходимых для усовершенствования национального законодательства, в частности усовершенствования статуса сторон отечественного уголовного судопроизводства.



Изложение основного материала. Статус сторон в уголовном процессе Королевства Испания определяется в основном Уголовно-процессуальным законом (далее – УПЗ) Королевства Испания (*Ley de enjuiciamiento criminal*), утвержденным Королевским указом от 14 сентября 1882 года в соответствии с Законом об уголовном судопроизводстве [1].

Стороной процесса с точки зрения уголовного судопроизводства выступает любое лицо, требующее применения уголовных санкций или иных принудительных мер к виновному лицу, а также то лицо, в отношении которого такие санкции применяются. Традиционно стороны уголовного процесса в Испании разделяют на две группы: сторона обвинения (прокурор, частный обвинитель, общественный обвинитель) и сторона защиты («ответчики» – обвиняемые, подозреваемые и их защитники).

Интересно отметить, что в испанском уголовно-процессуальном законодательстве есть понятия частного обвинителя, публичного обвинителя и государственного обвинителя.

Понятие «обвинитель» (*acusador particular*) включает двух разных субъектов: жертву, то есть лицо, пострадавшее от частных и частно-публичных преступлений, – потерпевшего, который может выступать *частным обвинителем*; и лицо, которого преступление не касается напрямую, но имеющее закрепленную государством обязанность выявления виновных лиц и представления их перед судом – *публичного обвинителя*. Существует также *государственный обвинитель* (прокурор).

Жертва частного или частно-публичного преступления (потерпевший) рассматривается как частный обвинитель (*acusador privado*) только тогда, когда она заявляет о своем желании, обращенном к компетентным органам, провести расследование преступления и рассмотреть дело о нем в судебном порядке (только для частных и частно-публичных преступлений). А в качестве публичного обвинителя может выступать любой гражданин Испании.

Понятно, что государственным обвинителем является прокурор (*del*

Ministerio Fiscal). В свою очередь, прокуратура – это государственный орган, отвечающий за соблюдение закона. В уголовных процессах прокурор отвечает за выдвижение уголовных обвинений (подаст ходатайство об обвинении) против подозреваемого и за привлечение лица к ответственности перед судом по делам публичного или частно-публичного обвинения (представляет обвинение в суде).

Ранее в Испании за стадию предварительного расследования отвечал исключительно следственный судья, и он же принимал все необходимые процессуальные решения на этом этапе. Однако после внесения изменений в УПЗ (под влиянием процессуальных кодексов других европейских стран) в этом вопросе произошли некоторые изменения, функции и полномочия прокурора в уголовном процессе значительно расширились [2, с. 38].

Таким образом, хотя прокурор не имеет почти никаких полномочий на стадии досудебного расследования, проводимого по делам о тяжких преступлениях, закон позволяет ему решать специфические задачи на этой стадии процесса в так называемых сокращенных процедурах (*diligencias previas*). Согласно ст. 773.2 УПЗ разрешается своего рода предварительное расследование, которое контролирует прокурор, если получает уголовный иск или полицейский отчет (речь идет о делах так называемого частного обвинения). В таком случае для выяснения обстоятельств, подтверждающих совершение уголовно наказуемых деяний, прокурор дает указания судебной полиции по проведению следственных действий, которые считает необходимыми. Такое предварительное расследование может быть завершено в двух формах: прокурор отказывается от уголовного обвинения из-за недостаточности доказательств или отправляет дело судье, чтобы начать судебное расследование.

В уголовных процессах, проводимых в отношении малолетних правонарушителей, расследование передается прокурору, однако он не может принимать какие-либо решения относительно выполнения действий,

касающихся ограничения фундаментальных прав таких лиц. Такие ограничения применяются на основании решения следственного судьи.

Важно, что в Испании прокурор отвечает за исследование и проверку всех процессуальных документов (*sumarios*). Это означает, что никакие судебные или следственные действия не могут быть засекречены от него (ст. 302.П УПЗ). Следственный судья также обязан информировать прокурора о расследовании, в котором заинтересован (в служебном смысле) прокурор, отсылать ему все оспариваемые решения, а также любые решения, касающиеся привлечения к расследованию свидетелей-экспертов.

Во время промежуточного этапа прокурор может требовать завершения *sumario* незамедлительно и направить судебное дело по подсудности (если считает, что в деле обнаружены достаточные доказательства) путем предъявления обвинения лицу (ст. 622.П УПЗ). Он также может потребовать у судьи продолжить расследование, даже если судья решил его завершить (*revocación del auto de terminación del sumario*).

В сокращенной процедуре (*procedimiento abreviado*) прокурор принимает решение и составляет соответствующий документ о достаточности доказательств для направления дела в суд. В таком случае прокурор вправе требовать возбуждения судебного дела или, как исключение, проведения дополнительного расследования (ст. 780 УПЗ).

Если по делам частно-публичного обвинения частный обвинитель отказывается поддерживать обвинение, то во время судебного производства прокурор самостоятельно решает, поддержать ли ему такой отказ или продолжать поддерживать обвинение.

Согласно законодательству Королевства Испания прокурор также должен осуществлять надзор за исполнением приговора суда.

Общие полномочия прокурора в уголовном процессе такие: давать указания судебной полиции относительно осуществления следственных задач (проведения следственных действий) в сроки и способами, предусмотренными УПЗ Королевства Ис-



пания; получать информацию о ходе выполнения следственной полицией следственных задач (проведения следственных действий); проверять выполнение поручений следственного судьи во время досудебного расследования во избежание каких-либо задержек их исполнения; следить за соблюдением фундаментальных прав и процедурных гарантий, которые предоставляются всем подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в уголовном процессе.

Особая обязанность прокурора – начинать судебный процесс (*ejercitar la acción penal*).

Наиболее важной функцией прокурора, как указано в разделе 3 Основного Закона (Основной устав прокурора) и УПЗ, является открытие уголовного преследования, что означает как инициацию уголовного процесса против любого подозреваемого в совершении преступления, так и формальное обвинение такого лица путем вынесения обвинительного акта, если прокурор решает представлять обвинение в суде (ст. 650, 780, 800 УПЗ).

С этой целью обвинительный акт (ст. 271 УПЗ) должен быть представлен в случаях публичных правонарушений независимо от наличия согласия потерпевшего и в так называемых частно-публичных преступлениях независимо от наличия предыдущего заявления (*denuncia o querella*) от такого лица (ст. 105 УПЗ).

В делах, касающихся частных преступлений, прокурору не обязательно подавать формальную жалобу (*querella*). В таких случаях установлено, что лицо, подавшее жалобу, может иметь статус частного обвинителя и стороны в процессе согласно условиям, предусмотренным в ст. 306 УПЗ.

Прокурор также может требовать выполнения следственных задач (проведения следственных действий). Кроме указаний, которые прокурор может давать во время досудебного расследования судебной полиции, и тех действий, которые он может выполнять самостоятельно (ст. 773 УПЗ), в обязанности прокурора входит настаивать на том, чтобы следственный судья выполнил определенные процессуальные действия, которые

он считает необходимыми для эффективной подготовки обвинительного акта и судебного рассмотрения дела (ст. 773 УПЗ в случае сокращенных процедур (*diligencias previas*), ст. ст. 299, 311 УПЗ в случае обычных процедур (*sumario*), ст. 27 Закона о суде присяжных, ст. 3.5 Основного устава прокурора) [2, с. 27].

В уголовных процессах по делам публичного и частно-публичного обвинения обязанностью прокурора является составление обвинительного ходатайства (обвинительного акта), содержащего соответствующие обвинения против подозреваемого.

Чтобы обеспечить присутствие лица во время процесса, прокурор имеет право распорядиться задержать подозреваемого или обвиняемого. Однако прокурор не может ускорять срок ограничения свободы личности, этот срок определяет следственный судья.

Подать заявление о задержании (*prisión provisional*) – также важная сфера деятельности прокурора согласно законодательству Испании.

Закон о суде присяжных внес поправки в некоторые положения УПЗ, в частности, касающиеся содержания под стражей. Этот закон предусматривает, что следственный судья или судья может дать разрешение содержать подозреваемого или обвиняемого под стражей только на основании заявления или ходатайства прокурора об этом. Если прокурор этого не требует, судья обязан вынести решение о немедленном освобождении задержанного (ст. ст. 504, 504.2 УПЗ).

К стороне обвинения также принадлежит судебная полиция (следователи).

Полиция в основном отвечает за поддержание общественного порядка, предупреждение и обнаружение преступлений и собирание доказательств по уголовным делам. Она также защищает жизнь, свободу и собственность граждан. Судебная полиция – это вспомогательный орган управления юстиции. Функционально судебная полиция находится под управлением и контролем следственного судьи и прокурора. К ее важнейшим функциям относятся функции, связанные с расследованием преступлений, выявлением и задержанием

преступников и лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в случаях, установленных законом.

Таким образом, судебная полиция выполняет важную вспомогательную функцию, подчиняясь судьям и прокурорам как в расследовании преступлений (установлении их обстоятельств), так и в розыске преступников (ст. 126 Конституции Испании). В этой сфере роль полиции очень значительная в основном потому, что она обладает особыми навыками расследования преступлений, которых не имеют судья или прокурор.

Важно помнить, что судьи выполняют юрисдикционную функцию (судить и приводить приговоры в исполнение). Обвинение между тем выполняет базовую функцию поддержания системы правосудия; обвинители решают, стоит ли выдвигать обвинение против лица и каким это обвинение должно быть.

Законодательство Королевства Испания недостаточно полно регулирует правовой статус судебной полиции. Это регулирование не охватывает некоторых следственных функций, обычно выполняемых полицией. Отдельные полномочия полиции не имеют надлежащего юридического закрепления, или, по меньшей мере, не регулируются в достаточной степени. УПЗ Королевства Испания явно устарело в этом вопросе, так как не определяет, какие именно результаты следственных действий, выполненных судебной полицией при расследовании, приобретают значение доказательства [2, с. 82].

Роль судебной полиции в расследовании преступлений также значительна. Ей предоставлен широкий спектр полномочий, которые были постепенно закреплены юридически. Вместе с развитием цивилизации постоянно усложняются и преступления. Поэтому роль полиции в современных условиях стала еще более важной, а ее полномочия расширяются с каждой новой поправкой в УПЗ.

Основными функциями полиции являются: защита потерпевших лиц (в том числе доставка их, в случае необходимости, в медицинское учреждение, обеспечение сохранности имущества лиц и т.д.); собирание и закрепление будущих доказательств: путем



оформления в письменном виде, а также закрепления иным способом каждого доказательства, особенно если вероятна их утрата (ведь утрата доказательства может привести к развалу обвинения и, в конечном результате, к безнаказанности преступника); осуществление ареста лица в случаях, установленных законом.

Полиция относится к вооруженным силам страны и разделена на два вида: Испанская национальная полиция (*Policia Nacional*) – гражданские полицейские силы, действующие в крупных городах, и Испанская национальная гвардия (*Guardia Civil*) – полицейские силы военного образца, действующих в малых городах и сельской местности. В восьмидесятые годы XX в. были созданы и другие подразделения полиции, действующие в автономных округах и подконтрольные региональным органам власти. Испанская национальная полиция подконтрольна Министерству внутренних дел, а Испанская национальная гвардия – Министерству внутренних дел и Министерству обороны Испании.

Все вооруженные силы в совокупности формируют национальную систему полиции Испании – Силы государственной безопасности (*Fueras y Cuerpos de Seguridad*). Используя понятие «полиция», законодатель имеет в виду различные полицейские силы: национальные, автономные и муниципальные.

Ст. 126 Конституции Испании устанавливает зависимость полиции в расследовании преступлений, в преследовании и ограничении свободы подозреваемых на сроки, предусмотренные законом, от судей и прокуроров. Разделы 547-550 LOPJ (Основной Закон 19/2003) [3] регулируют функциональную зависимость полиции от судей, а также от прокуроров, которые, в свою очередь, подчиняются Министерству внутренних дел (*Ley Orgánica de Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado*).

В Королевстве Испания до сих пор не существует такого органа, как государственное бюро расследований или подобного ему, но его планируют создать в будущем. А пока функции следственных органов выполняет судебная полиция.

Исследование статуса стороны защиты уголовного процесса Королевства Испания целесообразно начать с подозреваемого.

Подозреваемым является физическое лицо, относительно которого выдвигается предположение о совершении преступления. Подозреваемый – это лицо, которое, судя по имеющимся данным, является вероятным преступником (согласно ст. 118 УПЗ). Этот термин используется во время первой стадии уголовного производства, когда только начался процесс расследования и все необходимые доказательства еще не собраны.

Определяющим правом подозреваемого является право на доступ к процессу (на участие в процессе). Подозреваемый должен знать об открытии уголовного производства против него, для чего он лично должен быть оповещен о фактах и доказательствах, свидетельствующих против него [4, с. 149]. Раздел 14.3.d Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает не только обязанность предоставить ответчику (подозреваемому, обвиняемому) информацию о подозрении или обвинении в сроки, достаточные для того, чтобы лицо могло вовремя дать ответ на обвинения, но и обязанность проинформировать подозреваемого о его правах, ограничениях, предшествующих и сопутствующих расследованию, а также обязанность предоставить переводчика в случае необходимости.

Такая информация по понятным причинам должна быть точной и четкой, поскольку она влияет на способы защиты и поскольку право на защиту может быть нарушено, если предоставлена общая или неясная информация.

Доступ подозреваемого к уголовному процессу должен начинаться с информации о содержании уголовного расследования. Это право может быть ограничено в исключительном порядке, в случае, если судья примет решение засекретить расследование согласно ст. 302.П УПЗ. Таким образом, право человека на защиту может быть ограничено, если судья признает следствие тайным. В таком случае подозреваемому запрещается доступ к любым доказательствам, собран-

ными компетентными органами стороны обвинения.

Обвинение в совершении преступления в Королевстве Испания – это формальное уголовное обвинение против лица, которое, вероятно, совершило предусмотренное законом уголовно наказуемое деяние, представленное перед судом. Поэтому обвиняемый (*acusado*) – это физическое лицо, против которого выдвинуто и направлено в суд обвинение в совершении преступления.

Таким образом, обвиняемый (подсудимый) – это подозреваемый, против которого выдвинуты формальные четкие обвинения в письменном виде. Понятие «обвинение» в уголовном процессе Королевства Испания обозначается различными терминами, в зависимости от вида самого процесса. В обычном процессе – это *procedimiento ordinario*, в сокращенных процессах обвинение называется *escrito de acusación* и в ускоренных процессах – *juicios rápidos*.

Статус обвиняемого предусматривает целый комплекс прав и гарантий, среди которых главную роль играет право на защиту в ходе уголовного судопроизводства и презумпция невиновности.

Иногда обвиняемый также является ответственным за материальный ущерб, причиненный преступлением (гражданским ответчиком), в таком случае в суд подается также гражданский иск к нему для возмещения причиненного ущерба или компенсации вреда, причиненного преступлением.

Обвиняемый участвует на стороне защиты в уголовном процессе и является его обязательным субъектом. Поэтому установление и обнаружение лица, против которого выдвигается обвинение, – вопрос особой важности. Обвиняемый является субъектом судопроизводства, а не его объектом. Это означает, что он не может рассматриваться как источник доказательств, свидетельствующих против него, которые собирают.

Осужденным называется обвиняемый, которого в конце уголовного производства признал виновным компетентный суд и вина которого установлена письменным решением суда.

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный и оправдан-



ный имеют такие общие права, предусмотренные УПЗ Королевства Испания: право не делать заявления; право не свидетельствовать против себя; право на презумпцию невиновности; право на уважение к физической и моральной неприкосновенности личности; право на уважение собственного достоинства; право не подвергаться дискриминации на основе возрастной, половой, религиозной, национальной принадлежности, различия мировоззрения или любых других личных обстоятельств; право пользоваться услугами адвоката, избранного самостоятельно или назначенного государством; право не давать показаний; право пользоваться услугами переводчика в случаях, предусмотренных законом; право быть услышанным; право оспаривать доказательства, свидетельствующие против него.

Традиционно в государствах континентального права адвоката подозреваемого, обвиняемого называют защитником.

Закон Королевства Испания 53 от 4 сентября 1978 года существенно дополнил принципы, регулирующие активность подсудимого на стадии расследования, в основном благодаря усилению права на защиту, закрепленного в этом законе.

До принятия вышеуказанного закона ст. 118 УПЗ не предусматривала положения, согласно которому право на защиту должно быть предоставлено лицу сразу после возникновения подозрения против него. Внеочередные изменения предусматривают, что адвокат защиты должен быть вызван и проинформирован о выполнении всех следственных действий, которые проводятся с участием подозреваемого (обвиняемого).

Адвокат стороны защиты (защитник) имеет такие основные права: быть проинформированным о процедурах (следственных и процессуальных действиях), проводимых с его клиентом или в отношении его клиента (если следственный судья не принял решения о засекреченности расследования); инициировать проведение любых следственных действий и добиваться их выполнения в соответствии со ст. ст. 311, 396 УПЗ; принимать участие в любых следственных

действиях, проводимых с участием его клиента (ст. 302 УПЗ); беспрепятственно посещать своего клиента, в том числе содержащегося под стражей (ст. 520 УПЗ); обжаловать судебные решения (ст. ст. 216, 787 УПЗ).

Выводы. В уголовно-процессуальном законодательстве Королевства Испания в части правового регулирования статуса сторон уголовного процесса, несмотря на его прогрессивность и стабильность правового регулирования, есть ряд недостатков и упущений. Некоторые положения требуют усовершенствования и законодательной доработки. Однако, как видим, отечественный законодатель берет современные законодательные новеллы и из испанского законодательства. Многие из его положений, безусловно, заслуживают внимания и могут быть отображены в уголовном процессуальном законодательстве Украины (и других государств континентального права, уголовно-процессуальное законодательство которых сегодня находится пока на этапе становления).

Список использованной литературы:

1. Criminal court procedures in Spain [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://spainlawyer.com/guia-legal/ante-la-justicia-penal/la-partes-en-el-proceso-penal>.
2. Enjuiciamiento Criminal. La norma al dia. Edición conjunta del Ministerio de Justicia y de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. – Boletín Oficial del Estado. – Madrid, 2011. – 350 с.
3. Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2016/BO_6492_Fr.pdf?ver=2016-09-6-100546-820.
4. Agular J.C.C. Tesis Doctoral prueba indiciaria y presuncion de inoocencia en el proceso penal / Julio Cesar Cordon Agular. – Salamanca, 2011. – 517 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Войнароч Алёна Богдановна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-процессуального права Львовского национального университета имени Ивана Франко

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Voynarovich Alena Bogdanovna – Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure and Criminology of Ivan Franko National University of Lviv

alyonavoinarovych@gmail.com