

На правах рукописи

Басова Оксана Олеговна

**УЧАСТИЕ ПОМОЩНИКА СУДЬИ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД**

12.00.09 – уголовный процесс

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Саратов – 2018

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Удмуртский государственный университет».

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор
Зинатуллин Зинур Зинатуллович

Официальные оппоненты **Бозров Владимир Маирович**
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»,
заведующий кафедрой

Муратова Надежда Георгиевна
доктор юридических наук, профессор,
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», профессор

Ведущая организация Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «**Южно-Уральский
государственный университет
(национальный исследовательский
университет)**» (юридический институт)

Защита состоится 10 октября 2018 года в 12:00 на заседании диссертационного совета Д 212.239.01 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104, зал заседаний диссертационных советов.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» (http://test.ssla.ru/diss_d.phtml).

Автореферат разослан ___ июня 2018 года.

**Ученый секретарь
диссертационного совета**



Кобзева Елена Васильевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

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 (СЕРЕЖ), 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: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_1%20-%20CEPEJ%20Study%2023%20-%20General%20report%20-%20EN.pdf (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,

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, З. З. Зинатуллин, Н. Н. Ковтун, Н. А. Колоколов, В. А. Лазарева, В. М. Лебедев, П. А. Lupинская, 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. Элькин, 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,

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

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

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

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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

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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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

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

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.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность, анализируется степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрываются методологическая, теоретическая, правовая и эмпирическая основы исследования, позволяющие дать оценку достоверности полученных результатов, формулируются положения, выносимые на защиту, описывается их научная

новизна, теоретическое и практическое значение исследования, приводятся данные апробации результатов исследования, обозначается структура работы.

Первая глава **«Становление и современное состояние института помощников судей в России»** включает в себя три параграфа, в которых исследуются предпосылки становления института помощников судей и особенности его правового регулирования на современном этапе. Рассматривается вопрос о процессуальном статусе помощника судьи как участника уголовного судопроизводства.

В первом параграфе *«Предпосылки возникновения института помощников судей в Российской Федерации»* отмечается, что предпосылки возникновения института помощников судей в России представляют собой условия, оказавшие наиболее существенное влияние на процесс внедрения данного института в российскую систему права, тогда как причины его становления являются непосредственными факторами, повлекшими за собой введение данного института. Диссертантом проводится анализ основных этапов формирования судебной власти в России, оказавших влияние на введение в российскую судебную систему института помощников судей, на основе которого делается вывод о том, что данный институт возник в ходе становления судебной власти в качестве самостоятельной и независимой ветви власти, что является естественным процессом развития законодательства и усложнения общественных отношений. Введение института помощников судей в российскую судебную систему стало возможным в результате отделения судебных функций от административных и формирования как профессионального судейского корпуса, основной задачей которого является рассмотрение и разрешение правовых споров в установленном законом порядке, так и аппарата суда, задачей которого является обеспечение деятельности суда. Среди причин введения института помощников судей диссертант отмечает необходимость освобождения судей от технической работы для предоставления им возможности сосредоточиться на осуществлении основной функции – отправлении правосудия, что связано с увеличением нагрузки на судей, а также потребность в формировании кадрового резерва

судейского корпуса квалифицированными специалистами. При этом диссертант делает вывод о том, что несмотря на наличие исторических предпосылок для участия помощника судьи в уголовно-процессуальной деятельности, данный институт не получил должного законодательного закрепления, в связи с чем его потенциал остается нереализованным.

Во втором параграфе «*Правовой статус помощника судьи в России*» диссертант отмечает, что эффективность работы судьи во многом зависит от качественного и своевременного выполнения помощником судьи своих должностных обязанностей. Между тем существующие правовые нормы как на уровне федерального законодательства, так и на уровне подзаконных правовых актов, регламентирующие правовой статус помощника судьи, дают лишь общее представление о помощнике судьи как о государственном гражданском служащем и как о сотруднике аппарата суда. В зависимости от характера выполняемой деятельности диссертант выделяет три группы полномочий помощника судьи: полномочия процессуального характера, реализуемые на основании процессуального законодательства (статьи 326–328 УПК РФ); полномочия, непосредственно не являющиеся процессуальными, но направленные на обеспечение процессуальной деятельности судьи, и полномочия, направленные на оказание судье содействия в осуществлении профессиональной деятельности, не относящейся к процессуальной деятельности. Исходя из этого, диссертант определяет помощника судьи как государственного гражданского служащего – сотрудника аппарата суда, деятельность которого направлена на оказание содействия судье в осуществлении его процессуальных и иных профессиональных полномочий, установленных для судьи федеральными конституционными законами и федеральными законами. Диссертант отмечает, что основным документом, фактически устанавливающим полномочия, должностные обязанности, права и ответственность помощника судьи, является должностной регламент, утверждаемый председателем соответствующего суда. Окончательный же круг полномочий помощника судьи определяет судья, под руководством которого помощник исполняет свои обязанности. Существующее

положение, по мнению диссертанта, свидетельствует об отсутствии единообразного подхода к содержанию правового статуса помощника судьи и создает условия для нарушения прав данной категории служащих, что может привести к служебному конфликту с их участием. Отсутствие понимания о роли и месте данного лица, вовлеченного в судебную деятельность, по мнению диссертанта, также негативно сказывается на функционировании всей судебной системы. В связи с этим диссертант, с учетом опыта зарубежных стран, полагает необходимым закрепить правовой статус помощника судьи в Федеральных конституционных законах «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и «О судебной системе Российской Федерации», что позволит установить на законодательном уровне единый правовой статус помощника судьи и разграничить его полномочия с полномочиями иных сотрудников аппарата суда.

В третьем параграфе *«Теоретический аспект участия помощника судьи в уголовном судопроизводстве»* диссертантом указано на то, что законодатель, упомянув о помощнике судьи в статьях 326–328 УПК РФ, тем самым указал на возможность осуществления помощником судьи уголовно-процессуальной деятельности. Однако, учитывая то обстоятельство, что помощник судьи не был включен в число участников уголовного судопроизводства, обозначенных в разделе II УПК РФ, его процессуальный статус не получил закрепления.

Проанализировав деятельность помощника судьи, диссертант пришел к выводу о том, что он не обладает полномочиями по принятию процессуальных решений, однако участвует в уголовно-процессуальной деятельности как непосредственно, путем реализации своих полномочий, предусмотренных статьями 326–328 УПК РФ, так и посредством исполнения распоряжений судьи организационно-распорядительного характера. Автор выявил у помощника судьи процессуальный интерес по обеспечению рассмотрения и разрешения уголовного дела судом; задачу, стоящую перед ним в уголовном судопроизводстве, которую сформулировал как исполнение процессуальных решений и распоряжений судьи организационно-распорядительного характера, что позволило ему вывести функцию помощника судьи как участника уголовного судопроизводства,

закрывающуюся в обеспечении процессуальной деятельности судьи. На основании проведенного анализа диссертант пришёл к выводу о том, что помощник судьи соответствует критериям участника уголовного судопроизводства, что выражается в фактическом участии его в уголовно-процессуальной деятельности и уголовно-процессуальных отношениях как непосредственно, путем реализации предусмотренных статьями 326–328 УПК РФ прав и обязанностей, так и путем исполнения распоряжений судьи организационно-распорядительного характера; наличии у помощника судьи процессуального интереса в обеспечении рассмотрения и разрешения уголовного дела судом; наличии стоящей перед помощником судьи задачи по исполнению процессуальных решений и распоряжений судьи организационно-распорядительного характера; наличии у помощника судьи уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства, выражающейся в обеспечении процессуальной деятельности судьи; участии помощника судьи в уголовно-процессуальных правоотношениях.

С целью закрепления процессуального статуса помощника судьи предлагается дополнить раздел II УПК РФ новой главой 5.1. «Служащие суда», что обусловлено служебным положением помощника судьи. Закрепление в УПК РФ процессуальных прав и обязанностей помощника судьи, по мнению диссертанта, позволит устранить пробел в правовой регламентации его уголовно-процессуальной деятельности, что станет логическим продолжением идеи законодателя об осуществлении помощником судьи процессуальной деятельности в рамках уголовного судопроизводства.

Во второй главе **«Перспективы наделения помощника судьи процессуальными правами и обязанностями в уголовном судопроизводстве»** рассматривается вопрос об условиях процессуальной деятельности помощника судьи и механизме ее реализации, формулируются предложения по законодательному закреплению прав и обязанностей помощника судьи.

В первом параграфе *«Процессуальная деятельность помощника судьи в уголовном судопроизводстве: признаки и механизм реализации»* диссертантом приведены доводы в пользу необходимости оптимальной организации судебной

системы и судебной деятельности, что позволит снять с судей излишнюю нагрузку за счет перераспределения полномочий между судьями и помощниками судей. Диссертант, рассмотрев вопрос о соотношении понятий правосудие и судебная деятельность, приходит к выводу о наличии у носителей судебной власти как исключительных полномочий, так и иных полномочий, направленных на организацию деятельности по осуществлению правосудия.

Принимая во внимание то обстоятельство, что помощник судьи является высококвалифицированным сотрудником аппарата суда, диссертант приходит к выводу о возможности возложить на него часть полномочий судьи, направленных на организацию деятельности по осуществлению правосудия. При этом диссертантом выделяются признаки процессуальной деятельности помощника судьи и условия для наделения его процессуальными правами и обязанностями. В частности, отмечается, что действия помощника судьи могут быть направлены исключительно на исполнение процессуального решения судьи; помощник судьи не вправе принимать процессуальные решения, так как это входит в сферу исключительной компетенции судьи.

Диссертант с учетом опыта зарубежных стран по организации работы помощников судей рассматривает отдельные полномочия, которыми может быть наделен помощник судьи, исходя из его уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства, и предлагает внести изменения в действующее законодательство, направленные на закрепление процессуального статуса помощника судьи и механизма исполнения им процессуальных решений судьи в рамках уголовного судопроизводства.

Так, предлагается на законодательном уровне закрепить за помощником судьи процессуальные полномочия по подписанию и направлению сопроводительных писем, запросов, требований, связанных с рассмотрением и разрешением уголовного дела; по обеспечению участия в судебном заседании лиц, находящихся под стражей; по ведению протокола судебного заседания в предусмотренных законом случаях; по ознакомлению участников процесса с материалами уголовного дела; по объявлению подсудимому, удаленному из зала

судебного заседания, приговора; по оказанию помощи судье в осмотре вещественных доказательств, демонстрации фотографических негативов и снимков, диапозитивов; по организации процедуры допроса свидетеля посредством системы видеоконференц-связи; по составлению списка присяжных заседателей, по составлению проектов процессуальных документов.

Во втором параграфе «Участие помощника судьи при производстве по уголовным делам частного обвинения» диссертантом отмечается, что по делам частного обвинения, рассматриваемым мировыми судьями, предварительное расследование не проводится, а заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения, составленное, как правило, самим его подателем, зачастую имеет недостатки, которые усложняют и без того отягощенную процессуальными особенностями процедуру уголовного судопроизводства по делам частного обвинения. Для надлежащего выполнения требований уголовно-процессуального закона при производстве по делам частного обвинения, в условиях большой нагрузки на мировых судей, по мнению диссертанта, целесообразно наделить помощника судьи полномочиями по разъяснению заявителю при подаче заявления положений части 5 статьи 318 УПК РФ, при наличии для этого возможности, по предупреждению заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ и разъяснению права на примирение с лицом, в отношении которого подается заявление. По мнению диссертанта, это будет способствовать, с одной стороны, обеспечению права заявителей на доступ к правосудию, с другой – оптимизирует производство по делам частного обвинения и снизит нагрузку на мирового судью. В целях повышения эффективности осуществления правосудия по данной категории дел, по мнению диссертанта, целесообразно наделить помощника судьи также процессуальными полномочиями по проведению подготовки дела частного обвинения к судебному заседанию на основании распоряжения мирового судьи, что включает в себя разъяснение сторонам их процессуальных прав, вручение обвиняемому копии заявления о привлечении к уголовной ответственности, выяснение у сторон мнения о необходимости вызова в суд свидетелей,

защитников, истребование необходимых доказательств, принятие мер по примирению сторон. Кроме того, делается вывод о возможности наделения помощника судьи полномочиями по проведению на основании распоряжения мирового судьи процедуры судебного примирения по делам частного обвинения на любой стадии судопроизводства до удаления мирового судьи в совещательную комнату. Обосновывается, что проведение указанной процедуры именно помощником судьи, а не мировым судьей, позволит последнему придерживаться независимой и беспристрастной позиции в отношении сторон по делу, так как будет исключена ситуация, когда в ходе процедуры судебного примирения он может допустить высказывания, свидетельствующие о его отношении к делу, войти в оценку доказательств либо иным образом дать повод для сомнения в своей объективности. Роль мирового судьи в процедуре судебного примирения заключается в утверждении заявления о примирении, подписанного обеими сторонами, путем вынесения постановления, которым прекращается производство по делу. По мнению диссертанта, процедура судебного примирения будет являться важным демократическим достижением, направленным на внедрение альтернативных мер реагирования на совершенное преступление и повышение эффективности судопроизводства.

В третьем параграфе *«Участие помощника судьи с функциями специалиста по социальной работе при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: дискуссионные вопросы»* диссертант исследует применяемые в Российской Федерации элементы ювенальных технологий. Основываясь на изучении практики рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних, результатах интервьюирования помощников судей с функциями специалиста по социальной работе, автором сделан вывод об обоснованности привлечения к рассмотрению уголовных дел в отношении несовершеннолетних социального работника (помощника судьи с функцией специалиста по социальной работе), наделенного полномочиями по обеспечению процессуальной деятельности судьи по данной категории уголовных дел. Это связано с тем, что информация в уголовном деле, на основе которой у судьи

формируется мнение относительно возможности исправления несовершеннолетнего путем назначения ему уголовного наказания или освобождения его от уголовной ответственности (наказания) и применения принудительных мер воспитательного воздействия, о необходимости принятия мер по защите прав несовершеннолетнего и его семьи, зачастую бывает неполной либо противоречивой и требует уточнения. С этой целью помощник судьи с функциями специалиста по социальной работе проводит проверку достоверности представленных в суд сведений относительно особенностей личности несовершеннолетнего, условий его проживания и воспитания, условий, способствовавших его преступному поведению, результаты которой оформляются в виде карты социального сопровождения несовершеннолетнего.

Отмечается, что в настоящее время не существует единой модели деятельности социального работника. В связи с этим диссертант приходит к выводу о необходимости закрепления прав и обязанностей помощника судьи с функциями специалиста по социальной работе, наделения его статусом участника уголовного судопроизводства, что установит единообразные требования, предъявляемые к специалистам такого рода, а также полномочия, которыми следует их наделить.

Автор делает вывод о том, что помощник судьи с функциями специалиста по социальной работе обладает общим процессуальным статусом с помощником судьи, но имеет отличную от него функцию участника уголовного судопроизводства, в связи с выполнением ими разных задач. Задача помощника судьи с функциями социального работника заключается в исполнении процессуальных решений и распоряжений судьи организационно-распорядительного характера по уголовным делам с участием несовершеннолетних. Функция указанного участника уголовного судопроизводства заключается в обеспечении процессуальной деятельности судьи по уголовным делам с участием несовершеннолетних.

Предлагается наделить помощника судьи с функциями специалиста по социальной работе полномочиями по получению или проверке информации о

личности несовершеннолетнего, об условиях его жизни и воспитания; по осуществлению контроля за исполнением судебного решения; по принятию мер для оказания помощи несовершеннолетнему в той или иной жизненной ситуации; по предупреждению совершения им новых преступлений, по проведению процедуры судебного примирения с участием несовершеннолетнего.

Нормативное закрепление в УПК РФ полномочий помощника судьи с функциями специалиста по социальной работе явилось бы не только средством повышения эффективности правосудия по уголовным делам, но и одной из важнейших гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги выполненной работы, излагаются основные выводы, имеющие теоретическое и практическое значение, предлагаются дополнения и изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство.

В приложении представлен проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с закреплением процессуального статуса помощника судьи», анкета для мировых судей, судей районного (городского) суда, верховного суда республики, краевого и областного судов, помощников судей и секретарей судебного заседания по вопросам участия помощника судьи в уголовном судопроизводстве, результаты анкетирования, а также вопросы, поставленные при интервьюировании помощников судей с функциями специалиста по социальной работе (помощников судей).

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

- статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций:

1. Басова, О. О. Предмет правосудия по уголовным делам [Текст] / О. О. Басова // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Экономика и право. – 2014. – Вып. 2. – С. 119–123 (0,5 а.л.).

2. *Басова, О. О.* О понятии правосудия по уголовным делам [Текст] // О. О. Басова, А. Е. Белоусов // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Право. – 2015. – № 2 (21). – С. 191–198 (авт. не разделено, 0,5 а.л.).

3. *Басова, О. О.* К вопросу о проблеме наделения помощника судьи полноправным процессуальным статусом участника российского уголовного судопроизводства [Текст] / О. О. Басова // Вестник Удмуртского университета. Сер.: Экономика и право. – 2016. – Вып. 3. – С. 86–98 (0,8 а.л.).

4. *Басова, О. О.* К вопросу о наделении помощника судьи обязанностями по совершению процессуальных действий с использованием систем видеоконференц-связи [Текст] / О. О. Басова // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2017. – № 1. – С. 101–104 (0,5 а.л.).

5. *Басова, О. О.* Перспективы участия помощника судьи в примирительных процедурах по уголовным делам [Текст] / О. О. Басова // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Право. – 2017. – № 1 (28) – С. 253–264 (0,7 а.л.).

- статьи в сборниках материалов конференций и иных научных изданиях:

6. *Басова, О. О.* Реализация судебной власти посредством принятия решений о производстве процессуальных действий, ограничивающих права и свободы граждан в досудебном производстве [Текст] / О. О. Басова // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: достижения и проблемы применения : сб. матер. II всерос. студ. науч.-практ. конф. / редкол.: Т. К. Рябинина (отв. ред.), В. В. Струкова, А. М. Калущких; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2014. – С. 18–22 (0,3 а.л.).

7. *Басова, О. О.* Дискуссионное и реальное в вопросе о понятии правосудия по уголовным делам [Текст] / О. О. Басова // Правоохранительная и правозащитная деятельность в России и за рубежом на современном этапе : сб. матер. III междунар. науч.-практ. конф. (21 ноября 2014 г.) / под. ред. В. В. Гребенникова. – М. : РУДН, 2014. – С. 8–13 (0,3 а.л.).

8. *Басова, О. О.* Электронное правосудие в уголовном судопроизводстве: реальность и перспективы [Текст] / О. О. Басова // VII Камские чтения : сб. докл. всерос. науч.-практ. конф. (24 апреля 2015 г.). В 3-х ч. Ч. 3 / ред. кол. С. В. Дмитриев [и др.]; под ред. Л. А. Симоновой. – Набережные Челны : Изд.-полиграф. центр Набережночелнинского института КФУ, 2015. – С. 273–275 (0,1 а.л.).

9. *Басова, О. О.* Проблемы применения процедуры медиации в уголовном судопроизводстве России (на примере Удмуртской Республики) [Текст] / О. О. Басова, Ф. А. Абашева // Судебная власть и уголовный процесс. – 2016. – № 2. – С. 226–231 (авт. не разделено, 0,4 а.л.).

10. *Басова, О. О.* Роль помощника судьи при осуществлении правосудия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних [Текст] / О. О. Басова // Охрана прав и свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства : матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию д-ра юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РФ, почет. раб. высш. проф. обр. РФ О. А. Зайцева. – М., 2016. – С. 304–308 (0,3 а.л.).

11. *Басова, О. О.* Процессуальный статус и содержание деятельности помощника судьи в уголовном судопроизводстве [Текст] / О. О. Басова // Право, наука, образование: традиции и перспективы : сб. ст. по матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию Саратовской государственной юридической академии (в рамках VII Саратовских правовых чтений, 29–30 сентября 2016 г.) / редкол.: Е. В. Вавилин (отв. ред.) и [др.]. – Саратов : Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. – С. 504–505 (0,2 а.л.).

12. *Басова, О. О.* Роль помощника судьи при производстве по уголовным делам с участием присяжных заседателей [Текст] / О. О. Басова // Правовые механизмы формирования и функционирования гражданского общества в России : матер. VIII междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию образования юрид. фак-та Оренбургского ГАУ. – Оренбург : Изд. центр ОГАУ, 2017. – С. 489–492 (0,2 а.л.).