

Программа экзамена кандидатского минимума по специальности

12.00.09 – Уголовный процесс

Тема 1. Понятие, сущность и основные категории уголовного процесса

Понятие уголовного процесса. Уголовный процесс в системе отраслей права. Уголовный процесс и правосудие: полнота судебной власти. Задачи и назначение уголовного процесса. Современная уголовно-процессуальная политика: основные направления. Система уголовно-процессуального права.

Стадии уголовного процесса: понятие и система. Производство по уголовному делу и его элементы: уголовное дело, лицо, ведущее производство по уголовному делу, процессуальные действия, процессуальные решения, отдельные поручения, ходатайства и жалобы, пределы производства по уголовному делу. Уголовно-процессуальные функции и критерии их классификации. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовное преследование: понятие и виды. Легальность и целесообразность уголовного преследования: общая теория и российский подход. Альтернативы уголовному преследованию. Понятие уголовно-правовой медиации. Иные альтернативы уголовному преследованию.

Тема 2. Исторические формы (модели) уголовного процесса и их современное состояние

Понятие и критерии выделения исторических форм (моделей) уголовного процесса. Обвинительно-состязательный уголовный процесс и его современное воплощение (англосаксонская модель процесса). Инквизиционный (розыскной) уголовный процесс и его историческое значение. Смешанный уголовный процесс и его современное воплощение (континентальная модель процесса).

Современное развитие уголовного процесса в Западной Европе и США, в других странах и регионах мира. Вопрос о конвергенции западных моделей уголовного процесса и ее границах.

Тенденции развития уголовного процесса в странах бывшего СССР (на постсоветском пространстве).

Тема 3. Развитие отечественного уголовного процесса и отечественной уголовно-процессуальной науки

Дореволюционный этап развития уголовного процесса. Свод законов Российской Империи. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и его эволюция. Дореволюционная наука уголовного процесса и ее достижения.

Советский этап развития уголовного процесса. Зарождение советского уголовного процесса: разрыв и преемственность. Советские УПК 1922, 1923 и 1960 годов. Советская наука уголовного процесса и ее достижения.

Современный этап развития уголовного процесса. Реформы 1990-х и полемика вокруг нового УПК РФ. Проблемы определения модели современного российского уголовного процесса. Основные дискуссии в современной российской науке уголовного процесса.

Тема 4. Источники уголовно-процессуального права

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды и система. Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права. Влияние решений Конституционного суда РФ на уголовно-процессуальное право. Роль международного права, решений наднациональных международных (европейских) судебных органов в регулировании уголовного процесса и правоприменении. Влияние практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на российский уголовный процесс.

Уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-процессуальная кодификация. Иные законы, содержащие уголовно-процессуальные положения. Уголовно-процессуальные нормы и их толкование.

Иные источники уголовно-процессуального права. Подзаконные и ведомственные акты. Постановления Пленума Верховного суда РФ. Судебная практика и судебный прецедент: дискуссионные вопросы.

Тема 5. Принципы уголовного процесса

Понятие и юридическое значение принципов уголовного процесса (современные научные подходы). Критерии классификации принципов уголовного процесса. Общая характеристика отдельных принципов уголовного процесса РФ с точки зрения российского конституционного и уголовно-процессуального права, правовых позиций Конституционного и Верховного судов РФ, Европейского суда по правам человека, международно-правовых норм и рекомендаций международных организаций.

Тема 6. Участники уголовного судопроизводства

Понятие, варианты классификации и общая характеристика статуса участников уголовного судопроизводства.

Современные нормативные и доктринальные подходы к роли и функциям в уголовном процессе суда, прокурора, следователя, дознавателя (органа дознания). Эволюция судебного контроля и прокурорского надзора в досудебных стадиях российского уголовного процесса. Тенденции развития ведомственного контроля. Научные дискуссии о статусе следователя и организации следственного аппарата.

Потерпевший и проблема защиты его прав в уголовном процессе.

Историческое развитие, современное состояние и перспективы развития статусов подозреваемого и обвиняемого в российском уголовном процессе. Уголовно-процессуальная теория защиты в уголовном судопроизводстве и актуальные проблемы участия защитника в уголовном процессе.

Новейшая тенденция укрепления прав свидетеля в уголовном процессе и ее проявления.

Меры защиты участников уголовного судопроизводства: зарождение и развитие института.

Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе

Понятие, теоретические основания и юридическая природа института гражданского иска в уголовном процессе: концепция соединенного процесса. Основания, предмет, порядок предъявления и разрешение гражданского иска в уголовном процессе. Проблемы привлечения лица в качестве гражданского истца и гражданского ответчика.

Тема 8. Общие положения о доказательствах и доказывании; отдельные виды доказательств

Уголовно-процессуальное значение доказательственного права и его система. Основные доказательственные теории: теория формальных доказательств, теория свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению, англосаксонская теория доказательств.

Отечественная теория доказательств, ее зарождение, развитие и нынешнее состояние. Актуальные дискуссии в области теории доказательств и уголовно-процессуального доказывания в современной науке уголовного процесса. Вопрос об установлении материальной (объективной) истины в уголовном процессе: основные теоретические подходы.

Анализ основных положений российской теории доказательств: общие положения и отдельные виды доказательств. Современные проблемы развития уголовно-процессуального доказывания: значение в доказывании материалов, полученных оперативно-розыскным путем; учение о преюдиции в уголовном процессе и др.

Тема 9. Меры уголовно-процессуального принуждения

Развитие учения о мерах уголовно-процессуального принуждения и его отражение в действующем уголовно-процессуальном законе. Актуальные вопросы применения институтов задержания, мер пресечения, иных мер процессуального принуждения в науке, законодательстве, правоприменительной практике, решениях Конституционного и Верховного судов РФ, Европейского суда по правам человека. Новейшие уголовно-процессуальные реформы, связанные с мерами процессуального

принуждения: их предпосылки и дальнейшие перспективы. Международные стандарты применения мер уголовно-процессуального принуждения, предусмотренные международно-правовыми актами в сфере защиты прав человека, ратифицированными Российской Федерацией.

Тема 10. Возбуждение уголовного дела

Стадия возбуждения уголовного дела: историческое развитие, сравнительно-правовая оценка и теоретические основания. Современные научные дискуссии о стадии возбуждения уголовного дела: основные подходы и их оценка. Правовые позиции Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, высказанные в связи со стадией возбуждения уголовного дела. Проблемы осуществления судебного контроля в данной стадии и его пределов.

Тема 11. Предварительное расследование

Исторические и теоретические основания выделения в уголовном процессе стадии предварительного расследования, ее понятие, процессуальное значение и сравнительно-правовая оценка. Структура и содержание данной стадии в современном российском уголовном процессе. Новейшие реформы стадии предварительного расследования: причины, общая оценка и дальнейшие перспективы.

Анализ основных институтов стадии предварительного расследования. Проблемы соотношения дознания и предварительного следствия в исторической, сравнительно-правовой и нормативной перспективе. Предварительное расследование и оперативно-розыскная деятельность: теоретические и практические основания разграничения в свете современных дискуссий. Роль суда в стадии предварительного расследования и теория судебного контроля. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в стадии предварительного расследования: классические подходы и современная эволюция.

Тема 12. Подготовка к судебному разбирательству

Теоретические предпосылки стадии подготовки к судебному разбирательству: модель предания суду обвинительной властью (отсутствие стадии); модель предания суду судебной властью (наличие стадии); исторические основы современного российского подхода. Эволюция стадии в российском дореволюционном, советском и современном российском уголовном процессе.

Формы подготовки к судебному разбирательству и их разграничение. Анализ института предварительного слушания и проблема оснований его проведения.

Теоретические и практические проблемы применения в стадии подготовки к судебному разбирательству институтов допустимости доказательств, возвращения уголовного дела прокурору, отказа прокурора от обвинения и др.

Тема 13. Стадия судебного разбирательства

Понятие и процессуальное значение стадии судебного разбирательства. Дифференциация и унификация судебного разбирательства: историческая эволюция и современный российский подход. Структура судебного разбирательства: ее теоретическое обоснование.

Основные принципы и институты стадии судебного разбирательства. Реализация в судебном разбирательстве принципа состязательности и равноправия сторон. Понятие справедливого судебного разбирательства в Европейской конвенции о защите прав человека и практике ЕСПЧ. Роль суда в судебном разбирательстве. Судебное разбирательство и принцип материальной (объективной) истины: современные дискуссии. Статус стороны обвинения. Статус стороны защиты.

Теоретическая характеристика каждого из этапов судебного разбирательства. Судебное следствие: сравнительно-правовая оценка его структуры. Судебный допрос. Теория перекрестного допроса и отношение к ней российского уголовного процесса.

Уголовно-процессуальное учение о судебном приговоре. Понятие *res judicata*.

Невозможность разрешения уголовного дела по существу: его возвращение прокурору. История вопроса: институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование и его критика. Объективные проблемы, возникшие

после принятия УПК РФ и роль Конституционного суда РФ в их преодолении. Современное состояние института и перспективы его развития.

Варианты и пределы дифференциации судебного разбирательства в российском уголовном процессе. Влияние согласия обвиняемого с обвинением на дифференциацию судебного разбирательства и его границы. Сделка о признании вины: сравнительно-правовые истоки и современные тенденции. Отношение к сделкам о признании вины в современной российской уголовно-процессуальной науке.

Тема 14. Суд присяжных

Суд присяжных и иные формы участия непрофессионалов в отправлении правосудия. Сравнительно-правовая характеристика участия непрофессионалов в отправлении правосудия. Суд присяжных и суд шеффенов. Суд присяжных и суд шеффенов в истории российского уголовного процесса. Возрождение суда присяжных на современном этапе. Научные дискуссии вокруг суда присяжных. Теоретические и практические проблемы рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей в современном российском уголовном процессе.

Тема 15. Способы пересмотра приговоров и иных судебных решений

Виды и классификация способов пересмотра приговоров: российский и сравнительно-правовой подходы. Теоретические основания каждого из способов пересмотра приговоров. Классическое разграничение апелляции и кассации в континентальной модели уголовного процесса. Апелляция и кассация в истории российского уголовного процесса. Влияние советского права на возникновение и развитие надзорного производства. Теоретическая эволюция понятия вновь открывшихся и новых обстоятельств. Современная реформа судебных инстанций: причины, содержание, перспективы.

Апелляционный, кассационный, надзорный пересмотры судебных решений и пересмотр судебных решений по новым (вновь открывшимся) обстоятельствам в действующем российском уголовном процессе: теоретические и практические

проблемы. Роль правовых позиций Конституционного и Верховного судов РФ в развитии способов пересмотра судебных решений.

Тема 16. Последствия постановления оправдательного приговора, реабилитация и иные основания возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием

Исполнение оправдательного приговора: новейшие подходы. Понятие, значение и эволюция института реабилитации лиц, подвергнутых незаконному уголовному преследованию. Теоретические и практические проблемы применения в уголовном процессе института реабилитации в связи с вступлением в законную силу оправдательного приговора и прекращением уголовного дела (преследования). Соотношение гражданско-правового и уголовно-процессуального регулирования.

Тема 17. Исполнение обвинительного приговора

Понятие стадии исполнения приговора, ее теоретическая характеристика и место в системе уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право: соотношение регулирования через призму функций судебной власти.

Тема 18. Особые производства в уголовном процессе

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Дискуссии вокруг введения автономной ювенальной юстиции по уголовным делам. Историческая эволюция российского подхода и его анализ в свете сравнительно-правового опыта.

Порядок производства о применении принудительных мер медицинского характера: теоретические основания, историческая эволюция и современные проблемы.

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: традиционные подходы и новейшие тенденции развития. Взаимодействие государств в условиях углубления интеграции: европейский и постсоветский опыт.

Литература:

Основная (по всем темам):

Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головки. Изд. 2-е. М., 2017

Список литературы

для подготовки к экзамену по уголовному процессу

в рамках кандидатского минимума

(утвержден на заседании кафедры)

1. Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М.: Юридическое бюро «ГОРОДЕЦ». 1997 (переиздание работы 1912г.).
2. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.1. Санкт-Петербург: Изд-во «Альфа». 1996 (напечатано по третьему изданию. Спб., 1910).
3. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.: Равенна, Альфа.1995 (по изд. 1957г.).
4. Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса. М.: Изд-во Академии Наук СССР. 1960.
5. Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в советском уголовном процессе. М., 1948.
6. Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М.: Изд-во МГУ. 1956.
7. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. М.: Наука.1968.
8. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. редактор Н.В.Жогин. М.: Юридическая литература. 1973.
9. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. 1980.
10. Курс советского уголовного процесса. Общая часть./ Под ред. А.Д.Бойкова и И.И.Карпеца. М.: Юридическая литература. 1989.
11. Мотовиловкер Я.О. Вопросы теории советского уголовного процесса. Томск. 1971.

12. Мотовиловкер Я.О. Основные уголовно-процессуальные функции. Ярославль. 1976.
13. Элькин П.С. Цели и средства её достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Л.: Изд-во ЛГУ. 1976.
14. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. М.: Юридическая литература. 1971.
15. Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М., 1973.
16. Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. Харьков. 1975.
17. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькин П.С. Проблемы теории доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж. 1978.
18. Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. Калининград. 1977.
19. Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. М., 1972.
20. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М.: Юридическая литература. 1977.
21. Ларин А.М. Презумпция невиновности. М.: Наука. 1982.
22. Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. М., 1985.
23. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. 1995.
24. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и уголовно-процессуальное принуждение. М.: Наука. 1989.
25. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М, 1995.
26. Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской Федерации. М., 1997.
27. Володина Л.М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе. Томск. 1999.
28. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000.
29. Лазарева В.А. Теория и практика судебной защиты в уголовном процессе. Самара. 2000.
30. Насонов С.А., Ярош С.М. Вердикт присяжных заседателей. М.: Р. Валент. 2003.
31. Трубникова Т.В. Теоретические основы упрощённых судебных процедур. Томск. 1999.
32. Якимович Ю.К., Ленский А.В., Трубникова Т.В. Дифференциация уголовного процесса. Томск, 2001.
33. Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы дифференциации процессуальных форм. Саратов. 2003.
34. Гуценко К.Ф., Головки Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М. 2002.
35. Головки Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М.: Спарк. 1995.

36. Головкин Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб. 2002.
37. Головкин Л. В. Материалы к построению сравнительного уголовно-процессуального права. М.: Труды юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кн. 11. 2009.
38. Суд и государство / Под ред. Л. В. Головкин и Б. Матвеев. М., 2018.
39. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике её применения / Под общей редакцией В.А.Туманова и Л.М.Энтина. М.: Изд-во НОРМА. 2002.
40. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1060 по 2002г. СПб. 2004.
41. Воскобитова Л.А. Сущностные характеристики судебной власти. Ставрополь. 2003.
42. Воскобитова Л.А. Теоретические основы судебной власти: учебник. М.: Норма: Инфра-М. 2017.
43. Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2003.
44. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2008.
45. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма: ИНФРА-М. 2010.
46. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под редакцией В.А.Власихина. М.: Юрист. 2000.
47. Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России. М.: Издательский Дом «Городец». 2008.
48. Михайловская И.Б. Цель, функции и принципы российского уголовного судопроизводства. М.: Проспект.2003.
49. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М.: Проспект. 2009.
50. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. 2-е издание. М.: Юрист.2010.
51. Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс». 2006.
52. Касаткина С.А. Признание обвиняемого. М.: Проспект. 2010.
53. Романов С. В. Понятие, система и взаимодействие процессуальных функций в российском уголовном судопроизводстве. М.: Труды юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кн. 11. 2009.
54. Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: мировой опыт и развитие российского законодательства. М.: Юрлитинформ. 2010.
55. Бернам У. Правовая система США / научн. ред. В. А. Власихин. М.: Новая юстиция. 2006.
56. Михеенкова М. А. Благоприятствование защите (*favor defensionis*) и его проявление в современном уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2014.
57. Николайчик В. М. Уголовный процесс США. М., 1981.

58. Васильев О.Л. Справедливость на досудебных стадиях уголовного процесса России. М.: Юрлитинформ. 2017.
59. Пишук А.В. Типология современного уголовного процесса и проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской Федерации. М.: Юрлитинформ. 2013.
60. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. В. Головки. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2021.