

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№

г. Москва

\_ 2021 г.

## **О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора**

В связи с возникшими у судов вопросами по применению норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора, и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что процессуальный институт пересмотра судебных решений по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства, которая по своему содержанию и предназначению выступает в качестве механизма, дополняющего иные способы обеспечения правосудности приговоров и других судебных решений и устранения судебных ошибок. Такой пересмотр судебных решений по заключению прокурора может осуществляться после их вступления в законную силу и независимо от того, были ли они предметом рассмотрения в суде кассационной или надзорной инстанции.

2. Предметом судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главой 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

(далее – УПК РФ), в случаях, когда такое разбирательство осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 415 УПК РФ по заключению прокурора, является проверка законности, обоснованности и справедливости приговора, законности, обоснованности и мотивированности иных итоговых, а также отдельных промежуточных судебных решений (например, постановления суда по вопросу, связанному с исполнением приговора) ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств с учетом доводов, изложенных в заключении прокурора.

3. Вновь открывшимися обстоятельствами признаются обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду (пункт 1 части 2 статьи 413 УПК РФ).

Такие обстоятельства, выражающиеся в преступных действиях потерпевшего, свидетеля, эксперта, переводчика, дознавателя, следователя, прокурора, судьи, а также других лиц (например, специалиста, давшего ложное заключение; лица, принудившего свидетеля к даче ложных показаний; защитника, представившего в качестве доказательства подложный документ), повлекшие постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного, необоснованного или немотивированного определения или постановления суда, должны быть установлены вступившим в законную силу обвинительным приговором либо определением, постановлением суда, постановлением следователя, дознавателя или прокурора (пункт 3 части 1 статьи 226 УПК РФ) о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со смертью обвиняемого или подсудимого или недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность (части 3 и 5 статьи 413 УПК РФ).

По смыслу закона, установление вновь открывшихся обстоятельств не исключается также определением, постановлением суда, постановлением следователя, дознавателя или прокурора, вынесенным и по иным нереабилитирующим основаниям (например, в связи с деятельным раскаянием, примирением сторон, назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа), постановлением следователя или дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии, в связи со смертью лица, причастного к совершению преступления, или недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

4. Новыми обстоятельствами, влекущими возобновление производства по уголовному делу по заключению прокурора, являются не известные суду на момент вынесения судебного решения:

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

обстоятельства, подтверждающие наступление в период рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления (пункт 2<sup>1</sup> части 4 статьи 413 УПК РФ);

иные обстоятельства (пункт 3 части 4 статьи 413 УПК РФ).

К иным новым обстоятельствам могут быть отнесены, в частности, установленные в ходе расследования, проведенного в соответствии с частью 4 статьи 415 УПК РФ, обстоятельства, не известные ранее суду, свидетельствующие о непричастности осужденного к совершению преступления или о совершении им менее тяжкого преступления.

5. Разъяснить судам, что не могут считаться новыми обстоятельствами изменения, внесенные в нормативный правовой акт, указанный в диспозиции бланкетной нормы Особенной части УК РФ. Вопрос о ее применении в соответствии со статьей 10 УК РФ решается судом по правилам главы 47 УПК РФ в порядке исполнения приговора.

6. С учетом того, что по делам о преступлениях с административной преюдицией (например, предусмотренных статьями 264<sup>1</sup>, 314<sup>1</sup> УК РФ) обстоятельства, послужившие основанием для назначения лицу административного наказания, не определяют выводы суда о его виновности в совершении преступления, которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, проверенных и оцененных посредством уголовно-процессуальных процедур, факты отмены постановления о назначении осужденному административного наказания не могут считаться иными новыми обстоятельствами.

Также не относится к числу новых обстоятельств, влекущих пересмотр приговора по правилам главы 49 УПК РФ, факт установления иной юридической квалификации по приговору суда, вынесенному в общем порядке судебного разбирательства в отношении соучастников лица, дело в отношении которого рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главами 40, 40<sup>1</sup> УПК РФ.

Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений по таким уголовным делам осуществляется в кассационном и надзорном порядке.

7. Решение прокурора как об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, так и о возбуждении такого производства заявитель и иные заинтересованные лица вправе обжаловать в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ.

С учетом положений части 1 статьи 125 УПК РФ жалоба подлежит рассмотрению районным судом (гарнизонным военным судом) по месту нахождения прокурора, на решение которого подана жалоба.

Под заинтересованными лицами, имеющими право обжаловать решение прокурора, понимаются: осужденные, их защитники и законные представители, родственники осужденного после его смерти (в целях его реабилитации), потерпевшие, их законные представители и представители, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением.

При поступлении жалобы этим лицам судом по их ходатайству предоставляется возможность ознакомления с материалами, на основании которых прокурором по результатам проведенной проверки или расследования принято решение.

8. Обратить внимание судов на то, что жалоба, поданная на решение прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по мотиву отсутствия сведений, подлежащих проверке по правилам главы 49 УПК РФ, может быть рассмотрена в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ.

Вместе с тем, если из доводов заявителя с очевидностью следует, что для их проверки уголовно-процессуальным законом установлен иной порядок (например, приводится ссылка на обстоятельства, не учтенные в приговоре в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, или указывающие на необходимость исключения отягчающих наказание обстоятельств), то судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению и разъясняет заявителю его право обратиться в суд по правилам кассационного или надзорного производства.

9. Если жалоба подана осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы и заявившим о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы, то по решению суда ему обеспечивается возможность участвовать в судебном заседании и изложить свою позицию непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Осужденному также должно быть разъяснено право пользоваться помощью адвоката в ходе рассмотрения жалобы, в том числе по назначению суда. Отказ от помощи адвоката должен быть выражен им в письменной форме.

10. Проверяя по жалобе, поданной в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ, законность, обоснованность решения прокурора об отказе в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств или о возбуждении такого производства, судья должен убедиться в том, что решение принято уполномоченным лицом. При этом необходимо учитывать, что такое решение может быть принято прокурором любого уровня независимо от уровня суда, вынесшего приговор, определение, постановление, о пересмотре которых в порядке главы 49 УПК РФ ставится вопрос.

При рассмотрении жалобы на отказ в возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств судья также должен выяснить, проверены ли и учтены ли прокурором все обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель, и могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод об отсутствии оснований для возобновления производства по уголовному делу по правилам главы 49 УПК РФ.

11. Если жалоба подана на решение о возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, то судья должен убедиться в том, что решение принято в установленном частями 1–4 статьи 415 УПК РФ порядке при наличии к тому повода и достаточных оснований.

Следует иметь в виду, что одним из поводов для возбуждения прокурором производства ввиду новых обстоятельств являются рекомендации международных органов: Комитета по правам человека ООН, Совета ООН по правам человека – в случае, если выявленные этими органами нарушения положений Международного пакта о гражданских

и политических правах (принятого 16 декабря 1966 года Резолюцией 2200 (XXI) не могут быть исправлены в другом порядке, а их устранение необходимо для обеспечения правосудности вступившего в законную силу судебного решения.

12. В тех случаях, когда заинтересованное лицо не согласно с решением прокурора, который после проведенной проверки вновь открывшихся обстоятельств или расследования новых обстоятельств прекратил возбужденное им производство, такое лицо в соответствии с частью 3 статьи 416 УПК РФ вправе обжаловать решение прокурора непосредственно в суд, правомочный решать вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств согласно статье 417 УПК РФ, а не в порядке статьи 125 УПК РФ.

По жалобе, поступившей на постановление прокурора о прекращении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, судья истребует материалы прекращенного прокурором производства, а при необходимости – уголовное дело.

13. По общему правилу, заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается судом, вынесшим судебное решение, о пересмотре которого ставится вопрос в заключении прокурора, за исключением приговора и постановления мирового судьи, которые пересматриваются районным судом (вышестоящим судом).

С учетом того, что рассмотрение заключения прокурора включает в себя проверку и оценку не только приговора, определения, постановления суда, о пересмотре которого ставится вопрос в заключении прокурора, но и последующих судебных решений, вынесенных судами апелляционной и (или) кассационной инстанций, заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств рассматривается судом, вынесшим последнее судебное решение.

Например, если приговор районного суда был предметом проверки в апелляционном порядке в областном суде и уголовное дело судом кассационной инстанции не рассматривалось, то независимо от принятого судом апелляционной инстанции решения заключение прокурора подлежит рассмотрению тем же областным судом.

При этом следует иметь в виду, что с заключением о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств вправе обратиться в суд прокурор, к компетенции которого отнесена подача кассационного представления в соответствующий суд кассационной инстанции.

14. По итогам рассмотрения заключения прокурора суд принимает одно из решений, предусмотренных статьей 418 УПК РФ. Вместе с тем уголовно-процессуальным законом не исключается также возможность вынесения судом решения об изменении состоявшихся судебных решений в случаях отмены приговора в определенной его части и прекращения в этой части производства по делу либо передачи уголовного дела для производства

нового судебного разбирательства. При этом суд обязан при наличии совокупности преступлений, в части которых приговор не отменен, назначить наказание в соответствии со статьей 69 УК РФ, назначить наказание по совокупности приговоров (если наказание назначалось по правилам статьи 70 УК РФ), исключить указание о взыскании имущественного вреда и о компенсации морального вреда, причиненных тем преступлением, по которому приговор отменен, назначить вид исправительного учреждения (если отмена приговора по одной из статей влечет назначение более мягкого вида исправительного учреждения), а также при наличии к тому оснований принять другие решения, связанные с отменой приговора.

Решение об отмене приговора, определения или постановления суда и о прекращении уголовного дела (пункт 2 статьи 418 УПК РФ) может быть принято судом, в частности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в связи с декриминализацией уголовно наказуемого деяния, в случае смерти осужденного при отсутствии возражений его родственников, не настаивающих на его реабилитации.

15. Если вступившим в законную силу приговором либо указанными в части 5 статьи 413 УПК РФ определением или постановлением суда установлены совершенные при рассмотрении данного уголовного дела преступные действия судьи, присяжного заседателя, участвовавшего в вынесении вердикта (пункт 3 части 3 статьи 413 УПК РФ), то состоявшиеся по делу судебные решения во всех случаях подлежат отмене с передачей уголовного дела для производства нового судебного разбирательства (пункт 1 статьи 418 УПК РФ).

В тех случаях, когда вновь открывшимися обстоятельствами являются преступные действия других участников процесса или иных лиц (пункты 1 и 2 части 3 статьи 413 УПК РФ), следует учитывать, что они влекут отмену судебных решений при условии, что эти действия повлекли постановление незаконного, необоснованного и несправедливого приговора либо вынесение незаконного, необоснованного или немотивированного определения, постановления суда. В связи с этим в судебном решении, принятом в соответствии с пунктом 1 статьи 418 УПК РФ, следует приводить соответствующие мотивы.

16. Отменяя по заключению прокурора обвинительный приговор или иное судебное решение с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство либо с возвращением его прокурору, суд в целях охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного заседания в разумные сроки обязан по ходатайству прокурора или по собственной инициативе решить вопрос о мере пресечения в отношении осужденного, отбывающего наказание. При этом суд вправе избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресечения при условии, что она обеспечит беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства. Если судом принято решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий, то в резолютивной части определения (постановления) указываются конкретный разумный срок

действия меры пресечения в пределах, установленных статьями 109 и 255 УПК РФ, и дата его окончания, а в описательно-мотивировочной части – мотивы принятого решения.

17. Определение, постановление суда, принятые по заключению прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в соответствии со статьей 418 УПК РФ, вступают в законную силу с момента их вынесения и могут быть обжалованы сторонами по правилам главы 47<sup>1</sup> УПК РФ при наличии оснований, предусмотренных статьями 401<sup>6</sup>, 401<sup>15</sup> УПК РФ.

Если судом по заключению прокурора принято решение об изменении приговора или непосредственно принято итоговое решение (например, об отмене приговора и о прекращении уголовного дела), то кассационные жалоба, представление подаются и рассматриваются по правилам сплошной кассации, а во всех остальных случаях – по правилам выборочной кассации.

18. Судам следует иметь в виду, что усиление наказания либо применение закона о более тяжком преступлении при новом рассмотрении дела судом первой инстанции либо применение закона о более тяжком преступлении при новом расследовании уголовного дела, а равно иное ухудшение положения лица, в отношении которого ведется производство по делу, допускаются только при условии, если первоначальный приговор был отменен по изложенным в заключении прокурора основаниям, свидетельствующим о виновности оправданного или лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям, а равно о виновности осужденного в совершении более тяжкого преступления.

Председатель Верховного Суда  
Российской Федерации

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,  
судья Верховного Суда  
Российской Федерации

В.В. Момотов