

**Бурмистров В.А.**, к.ю.н., доцент, **Савонюк Р.Е.**  
(Таврический Национальный университет им.В.И. Вернадского)

### **Особенности расследования и производства следственных действий по законодательству Турции**

Реформирование национального законодательства Украины делает необходимым и естественным изучение институтов права других стран. В полной мере это относится и к такой отрасли, как уголовно-процессуальное право.

Внимание ученых-юристов в значительной мере уделяется изучению права западноевропейских государств, Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем, определенный интерес в этом отношении представляют и уголовно-процессуальные законодательства государств - соседей Украины, в том числе и Турецкой Республики, где еще в 20-е годы XX века, после официальной отмены халифата, мусульманское право было заменено законодательством буржуазного типа на основе западноевропейских моделей<sup>1</sup>.

Уголовный процесс и собственно предварительное расследование в Турецкой Республике имеет как черты европейского права, так и ряд особенностей, обусловленных историческим развитием национального права.

Попытка кодификации ряда отраслей и институтов мусульманского права путем издания Маджаллы – своеобразного гражданского и процессуального кодекса, действовавшего до середины XX столетия, была предпринята в Османской империи еще в 1869-1877 гг. Как отмечают исследователи, Маджалла стала первым и пока что единственным актом, закрепившим в широких масштабах нормы мусульманского права в виде государственного закона<sup>2</sup>.

В современном уголовно-процессуальном праве Турецкой Республики нет единого закона, который бы полностью регулировал производство по уголовным делам. Расследование уголовных дел, их рассмотрение в суде производится на основании Закона "О деятельности и полномочиях полиции" и Закона "Об уголовном судопроизводстве". Правомерно рассматривать эти нормативно-правовые акты в качестве основных источников уголовно-процессуального права Турции. Закон "О деятельности и полномочиях полиции" определяет порядок расследования уголовных дел до предания обвиняемого суду, а Закон "Об уголовном судопроизводстве" регулирует в основном судебные стадии уголовного процесса.

Источниками процессуального законодательства являются указы Президента Турции и постановления Великого Национального собрания (Парламента) Турции по вопросам уголовного процесса. Действующее уголовное судопроизводство базируется на Основном Законе государства – Конституции Турецкой Республики (1982 года).

Система уголовного процесса Турции включает такие основные стадии: а) предварительное расследование; б) окончательное расследование; в) исполнение приговора (иного решения) суда.

Предварительное расследование, как начальная стадия уголовного процесса, ранее делилось на два этапа: подготовительную часть и первичное расследование. В 1985 году первичное расследование было отменено<sup>3</sup>.

В настоящее время предварительное расследование состоит из подготовительного расследования, которое заключается в собирании, закреплении и исследовании доказательств с целью определения наличия факта преступления, и в возбуждении уголовного дела в случае его подтверждения. Возбуждение уголовного дела, которое в уголовном процессе Украины действует как самостоятельная стадия, в уголовном процессе Турции является частью стадии предварительного расследования.

Подготовительное расследование делится предъявлением обвинения на начальное и краткое<sup>4</sup>. Начальное заключается в деятельности органов расследования по собиранию, закреплению и исследованию доказательств, осуществляемые до сообщения лицу, в чем его подозревают, а краткое – расследование после этого. Однако в самом Законе указанного деления нет, в нем содержится лишь две статьи, которые непосредственно касаются начального расследования (ст. 90 и ст. 153 Закона "Об уголовном судопроизводстве").

Собственно расследование начинается с возникновения у прокурора или полиции подозрения о совершенном преступлении. Оно может возникнуть независимо от волеизъявления и желания заинтересованных лиц. Таким образом, прокурор и полиция вправе возбуждать расследование по любому сигналу о совершенном или возможно совершенном преступлении. Исключения составляют лишь дела частного и частно-публичного обвинения, расследование по которым может быть начато не иначе, как по жалобе потерпевшего, и в этом наблюдается их сходство с институтами уголовного процесса Украины.

Самостоятельно полицией расследование может быть начато лишь в случаях, не терпящих отлагательства. При этом о начале расследования необходимо поставить в известность прокурора (ст. 154). В большинстве же случаев расследование начинается по письменному или устному приказу прокурора служащими полиции, которые хотя и входят в состав органов внутренних дел Турции, но при расследовании уголовных дел подчинены прокурору.

Должностные лица, производящие следственные действия, обязаны обеспечить охрану прав и законных интересов граждан, не совершать действий, опасных для жизни и здоровья или унижающих их честь и достоинство.

В числе основных следственных действий, которые предусмотрены Законами Турецкой Республики, как и в уголовном процессе Украины, выделяют: допрос, осмотр, освидетельствование, обыск, выемку, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, назначение и производство экспертизы. Кроме того, в уголовном процессе Турции существует такое следственное действие, как установление личности (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого). Согласно Закону "О деятельности и полномочиях полиции", полицейский во время производства следственных действий вправе потребовать для проверки документы, удостоверяющие личность, предъявив перед этим документ, подтверждающий его должность полицейского. Лица, которые не смогли удостоверить свою личность предъявлением документа, не опознанные другими лицами, могут быть взяты полицией под наблюдение (задержаны) до тех пор, пока не будет установлена их личность или выяснено, что лицо не имеет отношения к расследуемому событию, но не более чем на 24 часа (ст. 17). Если личность не будет установлена в срок до 24-х часов, то может быть проведено дактилоскопирование, а также сделан фотоснимок такого лица (ст. 5).

В качестве способа установления личности подозреваемого в Законе "Об уголовном судопроизводстве" указывается также опознание (ст. 156), то есть идентификация лица другим лицом, и очная ставка (ч.2 ст. 52), которая применяется, как правило, судом на стадии окончательного расследования, когда в показаниях подозреваемых, обвиняемых, потерпевших или свидетелей имеются противоречия. В случае острой необходимости очная ставка может производиться для установления истины и на предварительном следствии.

Процессуальному законодательству Турции присуще наличие общих правил, предусмотренных для допроса свидетеля и потерпевшего.

Свидетель, потерпевший, подозреваемый обязаны явиться по вызову служащего полиции, ведущего расследование, за исключением случаев, когда невозможна явка свидетеля или потерпевшего (тогда допрос производится по месту их нахождения). В повестке должно быть указано, в качестве кого будет допрашиваться лицо, а если это подозреваемый, то указывается и преступление, в совершении которого он подозревается.

Однако если это может повлиять на ход расследования, то такого указания можно и не делать. Получение повестки отмечается в расписке с указанием времени ее вручения.

В случае неявки свидетеля, потерпевшего или подозреваемого, принудительно для допроса может быть доставлен только подозреваемый.

Свидетелем в уголовном процессе Турции может быть любой человек, способный говорить, даже если он является умственно отсталым или ребенком. Эти качества свидетеля учитываются при оценке его показаний лицом, производящим допрос. Согласно ст. 47 Закона "Об уголовном судопроизводстве", от дачи свидетельских показаний может отказаться супруг(а), невеста или жених, родственники до третьего колена.

Перед началом допроса лицо, ведущее расследование, удостоверяется в личности допрашиваемого путем проверки соответствующих документов, а также выясняет иные данные о его личности. Затем свидетелю (потерпевшему) разъясняются его процессуальные права и обязанности, выясняются их отношения с подозреваемым (обвиняемым), взаимоотношения свидетеля с потерпевшим. После этого следователь выслушивает показания и, при необходимости, задает вопросы. Данные о личности допрашиваемого, содержание его показаний, заданные ему вопросы и полученные ответы заносятся в протокол допроса. Кроме того, в протоколе отмечаются: место и время допроса, данные о лицах, присутствовавших при допросе, разъяснение о правах и обязанностях допрашиваемого. Характерной особенностью допроса является то, что при его производстве присутствуют понятые. Протокол предъявляется допрашиваемому для прочтения или прочитывается ему. В протоколе делается также отметка о прочтении его содержания допрашиваемым, что удостоверяется подписью допрашиваемого и понятых (ст. 135 Закона "Об уголовном судопроизводстве").

В Законе (п."а" ст. 135) запрещено применение каких-либо методов силы, угрозы, обмана и т. п., которые бы препятствовали свободному изложению информации допрашиваемым лицом.

При допросе подозреваемого (обвиняемого), после фиксации в протоколе данных о личности, ему должны сообщить, в чем его подозревают или обвиняют. После чего допрашиваемого спрашивают, желает ли он дать показания, предупреждают о наличии у него права на защиту и о возможности назначения ему защитника (адвоката) за счет государства при отсутствии личного адвоката. Допрашиваемому лицу напоминает о его праве сообщить родным о своем положении и месте нахождения. Ему сообщается также о наличии у него законного права на молчание. Об этом делаются отметки в протоколе допроса. При его согласии допрашиваемому лицу предлагается дать показания по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания, после чего задаются вопросы. При допросе подозреваемого (обвиняемого) также присутствуют понятые. О допросе составляется протокол, в который заносятся показания допрашиваемого, протокол представляется ему и понятым для прочтения и подписи. В уголовно-процессуальном праве Турции принято одно и то же название для подозреваемого и обвиняемого на всех стадиях уголовного процесса и не существует различий в их правовом статусе. Среди других участников уголовного процесса они действуют как лица, "которые обязаны защищаться". Правила и процедура допроса подозреваемого и обвиняемого не имеют существенных различий.

Выемка, как следственное действие, предусмотрена ст. 86 Закона, в которой говорится, что предметы, которые могут быть полезны для раскрытия преступления или подлежат конфискации, в соответствии со ст. 36 УК Турции, изымаются лицом, производящим расследование. Эти предметы должны быть выданы добровольно их владельцами по требованию следователя, в противном случае изымаются помимо их воли (ст. 87). Принудительная выемка возможна лишь в том случае, когда следователю точно известно место нахождения предмета или документа и не возникает необходимости в их отыскании. Право принятия решения о производстве выемки принадлежит судье (п.2 ст. 20 Конституции). Однако в случае наличия опасности утери, исчезновения предмета, подлежащего выемке, она может быть произведена по приказу прокурора служащими полиции, либо по соб-

ственной инициативе лица, производящего расследование (п.1 ст.90 Закона). При производстве выемки без решения суда, необходимо, в течение трех дней после ее производства, получение подтверждения суда относительно законности такого действия. Не могут при выемке быть изъяты документы, содержащие сведения, раскрытие которых может повредить целостности и безопасности государства. При выемке обязательно составление описи изъятых вещей, удостоверенных подписью участников и печатью.

В статьях 91 и 92 Закона "Об уголовном судопроизводстве" предусмотрен порядок выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Для этого необходимо, чтобы из фактических данных, полученных в ходе предварительного расследования, вытекала вероятная возможность наличия в этой корреспонденции информации, полезной для дальнейшего расследования.

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и её выемка производятся по решению суда, а в срочных случаях - с санкции прокурора, законность которой должна быть подтверждена судом в трехдневный срок после наложения ареста или производства выемки. В ином случае санкция прокурора становится недействительной (п.4 ст. 92). Решение суда или постановление, санкционированное прокурором, направляется в соответствующее почтово-телеграфное учреждение, руководителю которого предписывается выдать корреспонденцию суду или прокурору. Вместе с тем, прокурор не имеет права санкционировать непосредственно чтение этой корреспонденции, т.е. ознакомление с ее содержанием. Прокурор обязан направить полученную корреспонденцию в суд без ее прочтения (ч.3 ст. 92). Для прочтения, т.е. ознакомления с ее содержанием, требуется отдельное решение суда (ст. 90).

Наложение ареста на имущество с целью обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, или с целью возможной конфискации Законом "Об уголовном судопроизводстве" не предусмотрено. Об этом указано в Законе "О национальной защите" (ч.2 ст.57) и в Законе "О взыскании всеобщих задолженностей" (ст.13)

Обыск как следственное действие в праве Турции предусмотрен статьей 94 Закона, которая выделяет два его вида: 1) обыск с целью обнаружения лица; 2) обыск с целью обнаружения определенных предметов и следов преступления. Обыск производится в тех случаях, когда собранные по делу доказательства позволяют сделать обоснованное предположение о том, что важные для следствия предметы или лицо (например, подозреваемый) находятся в определенном месте или у определенного лица (ст. 94). Решение о производстве обыска принимает суд. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен полицией с санкции прокурора. По общему правилу, обыск производится в дневное время, в присутствии двух понятых (ч.2 ст.97). При этом должно быть обеспечено присутствие лица, у которого производится обыск (ч.1 ст. 98). У подозреваемого и его защитника нет права присутствовать при обыске, за исключением случаев, когда он является владельцем обыскиваемого помещения или имущества. Перед началом обыска следователь обязан сообщить цель обыска лицу, у которого он производится, и ознакомить с санкцией на это, о чем делается отметка в протоколе обыска. Затем следователь предлагает лицу, у которого производится обыск, добровольно выдать орудия преступления, ценности, добытые преступным путем, другие предметы и документы, которые могут иметь значение для дела. Изучение документов, обнаруженных при обыске, может производиться только судом (ст. 102). Все обнаруженные и изымаемые предметы подлежат предъявлению лицам, участвующим в обыске, и подробно описываются в протоколе. Предметы и документы, запрещенные к обращению, подлежат изъятию, независимо от их отношения к делу.

По окончании обыска лицу, у которого он производится, по его просьбе может быть выдан документ, содержащий информацию о причине и целях обыска, разыскиваемых предметах. Если обыск производится по причине подозрения в совершении преступления, то в документе указывается - какого именно. Если в процессе

обыска не было найдено никаких предметов, заслуживающих внимания, в подтверждение этого лицу, у которого производится обыск, также выдается справка (ст. 99). Помимо протокола обыска, в котором указывается, где, когда и на каком основании был произведен обыск, составляется и подробная опись изъятых предметов. Копия описи выдается лицу, у которого производился обыск.

В уголовном процессе Турции отсутствует институт возвращения уголовных дел на дополнительное расследование. Поэтому требуется, чтобы уголовное дело направлялось в суд, расследованное полно и всесторонне.

Стадия окончательного расследования является основной, именно в ней суд решает вопрос о виновности или невиновности подсудимого и о применении или неприменении к нему наказания. В результате судебного разбирательства постановляется приговор.

<sup>1</sup> См.: Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право: навчальний посібник.- К., Вілбор, 1997. – С. 95.

<sup>2</sup> Там же – С. 65.

<sup>3</sup> Закон Турецкой Республики № 3206 от 21 мая 1985 года.

<sup>4</sup> Erol Cihan, Feridun Yenisey. Ceza Muhakemesi hukuku. – Istanbul, 1998. - С. 19.