

Действительность приговора при отсутствии документов подсудимого

1. Краткая постановка вопроса

Подсудимый этапирован из г. Костромы в г. Ярославль для участия в судебном заседании, по результатам которого вынесен приговор — 8 лет лишения свободы. При этом, по словам подсудимого, его личные документы (вплоть до паспорта) при этапировании переданы не были и, предположительно, остались в Костроме. Возникает вопрос: может ли такой приговор считаться действительным, если в суде отсутствовали документы, удостоверяющие личность подсудимого? Допустимо ли было проведение суда на основании копий документов?

2. Правовое значение документов, удостоверяющих личность, в уголовном судопроизводстве

2.1. Установление личности подсудимого как обязательное условие судебного разбирательства

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит прямого требования о том, что в судебном заседании обязательно должны находиться подлинники паспорта или иного удостоверяющего личность документа подсудимого. Вместе с тем, суд обязан достоверно установить личность явившегося лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело. Это следует из:

- **ст. 73 УПК РФ** — событие преступления и виновность лица подлежат доказыванию, что предполагает точную идентификацию обвиняемого;
- **ст. 265 УПК РФ** — в подготовительной части судебного заседания председательствующий объявляет, какое уголовное дело рассматривается, проверяет явку участников, устанавливается личность подсудимого, выясняется, вручена ли ему копия обвинительного заключения.

В силу **ст. 265 УПК РФ**, суд обязан установить личность подсудимого. Формально закон не предписывает, какими именно документами это должно подтверждаться. На практике используются паспорт, военный билет, справка об освобождении, в отдельных случаях — данные, сообщенные самим подсудимым, при отсутствии документов (например, при задержании без

документов личность устанавливается иными способами, вплоть до допроса родственников, дактилоскопирования, направления запросов). Однако отсутствие подлинника документа само по себе не делает суд незаконным, если личность установлена достоверно.

2.2. Копии документов как основание для идентификации

Копии документов (паспорта, свидетельства о рождении, справки об освобождении и т.п.) сами по себе не запрещены к использованию в уголовном процессе в качестве доказательств. Они могут быть приобщены к материалам уголовного дела, например, при избрании меры пресечения, при составлении протокола задержания, в характеристиках личности. Суд вправе принимать во внимание любые сведения, позволяющие идентифицировать подсудимого, включая:

- данные протокола задержания;
- анкетные данные, указанные в обвинительном заключении;
- сведения из материалов уголовного дела (справки на лицо, требования ИЦ, дактокарты);
- объяснения самого подсудимого о своей личности.

Таким образом, **наличие копий документов в материалах дела является достаточным формальным основанием для подтверждения личности**, если подсудимый их не оспаривает, а также если он лично присутствует в суде и подтверждает свою анкету.

3. Анализ возможных нарушений и их последствий

3.1. Отсутствие у подсудимого документов при этапировании — нарушение правил конвоирования?

Порядок этапирования обвиняемых и подсудимых регулируется ведомственными актами (ФСИН, МВД). Действительно, при этапировании должны передаваться документы, удостоверяющие личность (в том числе паспорт). Однако это требование относится скорее к соблюдению режима содержания и учета, а не к условиям допустимости судебного разбирательства. Утрата или временное отсутствие паспорта у подсудимого в суде не является безусловным основанием для признания приговора незаконным, если личность была установлена другим способом.

3.2. Является ли отсутствие документов существенным нарушением уголовно-процессуального закона?

Для отмены или изменения приговора в апелляционном или кассационном порядке необходимо установить, что нарушения, допущенные судом, путём лишения или ограничения прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем **повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора** (ст. 389.15, 389.17 УПК РФ).

Отсутствие у подсудимого на руках паспорта не является таким нарушением, так как:

- подсудимый лично участвовал в процессе;
- суд мог установить его личность по иным материалам уголовного дела;
- само по себе отсутствие документа не ограничивает его право на защиту, не лишает его возможности давать показания, заявлять ходатайства и т.д.

Версия 1 (основная): приговор является действительным. Если личность подсудимого установлена достоверно (подтверждена самим подсудимым, материалами уголовного дела, сведениями о регистрации, данными о предыдущих судимостях и т.п.), то отсутствие подлинников документов в суде не является основанием для отмены приговора. Суд не обязан физически иметь паспорт подсудимого — он должен установить личность. Наличие копий в деле — достаточное доказательство.

Версия 2 (исключительная): возможное нарушение, если личность не установлена. Если в деле вообще отсутствуют какие-либо сведения о личности, а подсудимый не был идентифицирован — это может свидетельствовать о нарушении требований ст. 265 УПК РФ. Однако с момента возбуждения уголовного дела личность обвиняемого устанавливается на стадии предварительного расследования (ст. 46, 47, 91, 92 УПК РФ). Данные анкеты подсудимого фиксируются в протоколах допросов, в обвинительном заключении. Поэтому ситуация, когда суд вообще не знает, кто перед ним, практически невозможна — для этого должны быть грубейшие нарушения на досудебной стадии, что в обычной практике не встречается.

3.3. Практика судов по аналогичным доводам

Судебная коллегия по уголовным делам неоднократно отклоняла доводы жалоб о том, что отсутствие паспорта или его копии в материалах дела является безусловным основанием для отмены приговора. Суды исходят из того, что личность подсудимого устанавливается совокупностью сведений, имеющих в деле: протоколы следственных действий, справки об

освобождении, данные воинского учета, сведения о регистрации по месту жительства и т.п. В качестве примера можно привести апелляционное определение Московского городского суда от 01.03.2022 № 10-425/2022, где суд указал, что не установлено нарушений, влекущих отмену приговора, несмотря на доводы жалобы (в том числе формальные процедурные нарушения). Кроме того, в приговорах часто указывается, что личность подсудимого установлена судом на основании документов, приобщенных к делу, даже если оригинал паспорта находился в личном деле осужденного.

4. Иные процессуальные вопросы, связанные с личностью подсудимого

4.1. Установление личности при задержании

Если на досудебной стадии личность была установлена неправильно (например, человека осудили под чужими данными), это является фундаментальным нарушением, влекущим отмену приговора. Но в описанной ситуации подсудимый не заявляет, что он — не то лицо. Он лишь указывает на отсутствие документов при этапировании. Нет оснований полагать, что суд рассматривал дело в отношении неустановленного или иного лица.

4.2. Копия паспорта и ее доказательственное значение

В уголовном процессе копии документов могут быть признаны доказательствами, если они заверены надлежащим образом (ст. 84 УПК РФ — иные документы). Суд вправе исследовать копии паспорта, имеющиеся в личном деле осужденного в СИЗО, в материалах уголовного дела. Если копия приобщена следователем, она легальна. Отсутствие оригинала не лишает копию силы.

4.3. Влияние на сроки и порядок обжалования

Если подсудимый полагает, что его права нарушены, он вправе обжаловать приговор в апелляционном порядке (в течение 10 суток с момента вручения копии приговора — ст. 389.4 УПК РФ), а также в кассационном порядке (глава 47.1 УПК РФ). В жалобе следует указать, что суд не установил личность надлежащим образом, однако такой довод должен быть подкреплён фактами: например, неправильно указанными в приговоре анкетными данными, наличием однофамильца, отсутствием в деле вообще каких-либо данных о личности.

5. Практический вывод

Приговор в рассматриваемой ситуации **скорее всего действителен**. Отсутствие у подсудимого паспорта при этапировании и его наличие в материалах дела в виде копий не являются нарушением, влекущим отмену приговора, если:

- личность подсудимого установлена судом достоверно (по его собственным словам, материалам уголовного дела);
- подсудимый не оспаривает свою личность;
- отсутствие подлинника не лишило его возможности осуществлять свои процессуальные права в суде.

Для признания приговора незаконным необходимо доказать, что суд не установил личность подсудимого или что она была установлена неверно, что могло повлиять на исход дела. Таких оснований в описанной ситуации не усматривается.

Тем не менее, сам факт не передачи документов при этапировании является нарушением ведомственных инструкций и может служить основанием для жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ на действия администрации СИЗО или конвойной службы, однако это не отменяет приговора.

6. Список использованных нормативных источников

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: - ст. 73 (обстоятельства, подлежащие доказыванию); - ст. 265 (установление личности подсудимого); - ст. 389.4 (срок апелляционного обжалования); - ст. 389.15, 389.17 (основания отмены приговора); - ст. 125 (обжалование действий должностных лиц).
2. Уголовный кодекс РФ — ст. 146 и др. (по тексту вопроса не является центральной, но приговор мог быть постановлен по данной статье— не влияет на затронутый вопрос).
3. Апелляционное определение Московского городского суда от 01.03.2022 № 10-425/2022 (пример практики об отсутствии безусловных оснований для отмены приговора).
4. Приговоры Тушинского районного суда г. Москвы от 10.02.2021, Измайловского районного суда г. Москвы от 24.06.2014 — примеры того, как суды устанавливают личность и разрешают формальные процедурные вопросы.