

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Рассмотрены вопросы совершенствования прав потерпевших – юридических лиц, которым причинен имущественный вред, совершенным в отношении них преступлением. По мнению автора, дополнения и изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство, не решают всех возникающих проблем. В свете этого предлагается ряд законодательных новелл, которые будут способствовать решению рассматриваемой проблемы.

Ключевые слова: юридическое лицо, компенсация причиненного ущерба, компенсационный фонд.

Социальная справедливость и ее восстановление являются паритетными условиями существования социальной стабильности в обществе, веры в справедливость и торжество закона.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ ущерб юридическим лицам как государственным, так и частным образованиям был причинен и установлен вступившим в законную силу приговором суда в достаточно крупном размере. В частности в 2011 г. сумма ущерба по хищениям составила 15 464 804 236 руб., по другим преступлениям составила 12 317 146 816 руб. Суммы ущерба от хищений, распределенные по видам собственности: государственная – 3 135 491 685 руб., муниципальная – 288 595 862 руб., общественных организаций – 728 877 188 руб., частных юридических лиц – 4 561 404 657 руб.; по другим преступлениям: государственная – 7 455 143 974 руб., муниципальная – 122 681 380 руб., общественных организаций – 217 683 469 руб., частных юридических лиц – 2 391 303 698 руб. В 2012 г. сумма ущерба по хищениям составила 19 302 835 351 руб., по другим преступлениям – 9 931 176 967 руб. Суммы ущерба от хищений распределены по видам собственности: государственная – 2 032 451 682 руб., муниципальная – 608 303 159 руб., общественных организаций – 926 076 245 руб., частных юридических лиц – 6 170 531 484 руб. По другим преступлениям: государственная – 7 015 890 848 руб., муниципальная – 181 189 800 руб., общественных организаций (объединений) – 116 041 151 руб., частных юридических лиц – 731 822 508 руб. За 6 месяцев 2013 г. сумма ущерба от хищений составила – 25 870 857 271 руб., по другим преступлениям – 4 058 620 963 руб. Суммы ущерба от хищений, распределенные по видам собственности: государственная – 1 358 706 089 руб., муниципальная –

307 076 138 руб., общественных организаций (объединений) – 151 410 714 руб., частных юридических лиц – 19 005 060 275 руб. По другим преступлениям: государственная – 2 825 058 028 руб., муниципальная – 94 808 919 руб., общественных организаций (объединений) – 235 062 496 руб., частных юридических лиц – 417 470 487 руб. [1]. Как следует из приведенных данных с каждым годом увеличиваются суммы причиненного от совершенных преступлений ущерба.

Учет материального положения должника существенно снижает объем возмещенного ущерба, причиненного преступлениям. В 2011 г. сумма ущерба, не присужденная судом (мировым судьей) к взысканию с учетом материального положения должника или вины других лиц по хищениям составила 18 935 114 руб., по другим преступлениям – 126 268 288 руб.; в 2012 г. это следующие суммы – 90 150 363 руб. и 211 528 899 руб. соответственно; за 6 месяцев 2013 г. по хищениям – 10 634 203 руб., по другим преступлениям – 111 051 131 руб. [1].

Это составляет примерно 0,5% от суммы причиненного имущественного ущерба, однако в денежном выражении это достаточно внушительная сумма, и составляет в частности по хищениям в среднем 39 906 560 рубль, а по другим преступлениям она еще больше и составляет в среднем 149 616 106 рублей.

Статья 52 Конституции РФ провозглашает, что государство обеспечивает потерпевшему компенсацию причиненного ущерба. Данная норма Конституции не разграничивает потерпевших на физических и юридических лиц. Следовательно, обеспечение компенсации должно быть реализовано не только в отношении физических лиц, но и по отдельной категории уголовных дел и для юридических лиц. Иначе дан-

ное конституционное положение останется лишь декларацией, не имеющей под собой государственного механизма реализации.

Обеспечение возможности потерпевшим получить возмещение причиненного имущественного вреда идет по нескольким направлениям.

Так, согласно п. 3 ст. 471 УПК РФ одним из оснований для отказа в передаче осужденного для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, может быть отсутствие со стороны осужденного и иностранного государства гарантии исполнения приговора в части гражданского иска. В качестве примера приведем уголовное дело, рассмотренное Оренбургским областным судом в 2005 г. в отношении К., осужденного по ч. 1 ст. 209, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 162, ч. 4 ст. 166 УК РФ. К. было назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По делу были разрешены гражданские иски, на общую сумму 961600 рублей. Осужденный К. является гражданином Украины. Постановлением Оренбургского областного суда от 11.07.2011 г. К. в удовлетворении ходатайства о его передаче для дальнейшего отбывания уголовного наказания в Украину отказано.

Свое решение суд мотивировал тем, что К. является должником по шести исполнительным листам. Обвинительный приговор вступил в законную силу в 2005 г., однако до настоящего времени никаких мер по его исполнению в части денежных взысканий осужденным не предпринималось. От К. гарантий исполнения приговора в части гражданского иска не получено. Не получено оно и от властей Украины. Письмо заместителя Министра юстиции Украины не содержит гарантий исполнения приговора в части гражданского иска [2].

Данное положение закона является одной из гарантий исполнения приговора в части гражданского иска со стороны иностранного гражданина.

28.12.2013 г. был принят Федеральный закон №432 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве». Его принятие является прогрессивным начинанием в развитии и совершенствовании правового механизма охраны и защиты прав потерпевших. Положительным моментом данных новелл законо-

дательства является то, что они коснулись как норм уголовного так и уголовно-процессуального закона. А условие назначения условного осуждения и условно-досрочного освобождения от наказания теперь напрямую зависит от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда. Это условие, которое надлежит выполнить лицу для получения определенных преференций от государства в виде условного или условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Изменения, предусмотренные Федеральным законом №432 от 28.12.2013 г. будут отчасти гарантировать потерпевшим возмещение причиненного преступлением вреда, а подсудимых заставят задуматься над своими имущественными обязательствами по отношению к потерпевшим.

Ст. 399 УПК РФ Федеральным законом от 20.03.2011 №40-ФЗ была дополнена указаниями о том, что если вопрос касается исполнения приговора в части гражданского иска, то в судебное заседание могут быть вызваны гражданский истец и гражданский ответчик. Федеральным законом от 23.07.2013 N 221-ФЗ была введена ч. 2.1. В ней указывается, что при рассмотрении вопросов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 397 настоящего Кодекса, в судебном заседании вправе также участвовать потерпевший, его законный представитель и (или) представитель. Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель могут участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи. Потерпевший, его законный представитель и (или) представитель должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Вопрос об участии потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи решается судом при наличии ходатайства потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя, заявленного в течение 10 суток со дня получения извещения о проведении судебного заседания. Неявка потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя, своевременно извещенных о дате, времени и месте судебного

заседания и не настаивающих на своем участии в нем, не является препятствием для проведения судебного заседания.

Безусловно данные изменения существенно расширили права потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика в уголовном процессе. Однако считаем данные изменения не в полной мере защищают права потерпевших, гражданских истцов и гражданских ответчиков. Закон содержит следующее указание: «если вопрос касается исполнения приговора в части гражданского иска, то в судебное заседание могут быть вызваны гражданский истец и гражданский ответчик». Слово сочетание «могут быть» предполагает альтернативу действий, которая может выражаться как в возможности вызвать или не желание вызвать данных участников процессе в судебное заседание. В данном случае такая альтернатива принадлежит судье. Никто не застрахован от судебных ошибок. Поэтому считаем целесообразным заменить сочетание «могут быть» на «должны быть».

Следующим направлением является создание компенсационного фонда для возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением юридическим лицам. О создании таких фондов для потерпевших физических лиц говорилось очень много на разных уровнях. Среди исследователей, высказавшихся за создание таких фондов, были Д.П. Чекулаев, А. Власов, А.С. Михеев и др. [3], [4], [5], но в их исследованиях ничего не было сказано о такой возможности для юридических лиц. Между тем, сегодня юридическим лицам причиняется имущественный вред от хищений и других преступлений в размере более 20 миллиардов рублей ежегодно, а реальное возмещение происходит не во всех случаях, более того виновные лица в большинстве своем уклоняются от такого возмещения.

Данный фонд следует формировать не только из средств государства, но из средств юридических лиц, ежегодно направляемых для пополнения указанного фонда. В то же время разработка соответствующего закона, определяющего условия и порядок такой компенсации создадут соответствующий механизм.

Нами предлагается следующий Проект Федерального закона «О национальном компенсационном фонде поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, потерпевших от преступных посягательств».

Проект Федерального закона «О национальном компенсационном фонде поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, потерпевших от преступных посягательств».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о национальном компенсационном фонде поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, потерпевших от преступных посягательств разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством Российской Федерации и направлено на сохранение имущества и имущественных прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случаях совершения в отношении них преступных посягательств. Сохранение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве активных участников экономического оборота – приоритетное направление.

1.2. Национальным компенсационным фондом является обособленное имущество, которое формируется исключительно в денежной форме за счет целевых взносов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и государства.

1.3. Национальный компенсационный фонд образуется в целях финансовой поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым совершенным в отношении них преступлением причинен крупный и особо крупный имущественный вред.

1.4. Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу вследствие совершенного в отношении него преступления осуществляется Национальным компенсационным фондом.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

2.1. Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в Национальный компенсационный фонд юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в качестве таковых в налоговых органах Российской Федерации. Перечисление взносов в Национальный компенсационный фонд осуществляется ежемесячно на отдельный счет, определенный налоговым законодательством Российской Федерации.

2.2. Размер взноса в Национальный компенсационный фонд составляет 1% от получаемой

в отчетный период прибыли, а в случае ее отсутствия не менее 1000 рублей.

2.3. Не допускается освобождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от обязанности внесения взноса в Национальный компенсационный фонд.

2.4. Источником формирования средств Национального компенсационного фонда также являются отчисления в размере 1% государством от полученных сумм штрафов.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

3.1. В целях сохранения и увеличения размера Национального компенсационного фонда средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях.

В случае необходимости осуществления выплат из средств Национального компенсационного фонда срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

4.1. Выплаты из средств Национального компенсационного фонда осуществляется в следующих случаях:

4.1.1. совершения в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя преступлений, причинивших крупный и особо крупных имущественный вред;

4.1.2. понесенных расходах юридического лица и индивидуального предпринимателя на оплату услуг представителя их интересов в процессе производства по уголовному делу как досудебных, так и судебных стадиях производства;

4.1.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.2.1. При поступлении в адрес Национального компенсационного фонда заявления с требованием возмещения ущерба за счет средств компенсационного фонда Председатель и Совет Национального компенсационного фонда проводят в течение 30 дней проверку фактов, изложенных в заявлении, и готовят заключение об обоснованности требований заявителя.

4.2.2. В случае признания заявления обоснованным, выплаты из средств Национального компенсационного фонда осуществляются исполнительным органом в срок не позднее

20 рабочих дней после принятия соответствующего решения Председателем и Советом.

4.3. Для получения денежных средств из Национального компенсационного фонда в случае, предусмотренном п. 4.1.1. настоящего Закона, юридические лица и индивидуальные предприниматели обращаются к Председателю Национального компенсационного фонда с письменным заявлением о получении компенсации. Заявление должно содержать обоснование причиненного преступлением вреда и расходов, понесенных юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем на представителя. А также иных расходов понесенных в связи с участием юридического лица и индивидуального предпринимателя в уголовном судопроизводстве.

4.4. Из Национального компенсационного фонда выплаты осуществляются:

– в размере не покрытом возмещением со стороны виновных лиц;

– в случае смерти виновных лиц;

– в случае применения к лицу принудительных мер медицинского характера и в отсутствие лиц, которые несут ответственность

– в случае применения к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера и в отсутствие лиц, которые несут ответственность

4.5. Выплаты из Национального компенсационного фонда не производятся в случае установления, что юридическое лицо было создано для реализации задач и целей, противоречащих Конституции РФ и федеральным законам, нарушающих права и законные интересы граждан РФ, для финансирования терроризма, разжигания межнациональной розни и вражды, для отмывания денежных средств, добытых преступным путем и других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; по этим же основаниям выплаты не производятся и индивидуальным предпринимателям.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

5.1. Контроль за состоянием Национального компенсационного фонда осуществляет Председатель и Совет Национального компенсационного фонда, а также Ревизионная комиссия.

5.2. Информация о текущем размере Национального компенсационного фонда, поступив-

ших заявлениях, их рассмотрении и произведенных выплатах должны размещаться на сайте фонда и обновляться по мере изменения размера Национального компенсационного фонда.

Считаем, что разработка и принятие данного закона о компенсационном фонде для потерпевших юридических лиц позволит решить ряд вопросов, к которым относятся следующие:

1. будет создан правовой механизма реализации положений ст. 52 Конституции РФ;
2. будет решен вопрос с возмещением имущественного вреда от преступлений юридическим лицам, которые не могут в полном объеме получить возмещение вреда от виновных лиц;
3. начнет реализацию принцип социальной солидарности.

19.02.2014

Список литературы:

1. Судебная статистика. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/OBZOR_sudebnoy_statistiki
2. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. – №3. – С. 20–21.
3. Власов, А. Возмещение вреда жертвам преступлений / А. Власов // Законность. – 2000. – №2. – С. 40–43.
4. Сысоев, В.А. Гражданско-правовые и процессуальные аспекты возмещения вреда, причиненного преступлением: учеб. пособие / В.А. Сысоев, В.Л. Слесарев, А.С. Михеев. – Омск : Юрид. ин-т МВД России, 1998. – С. 84.
5. Чекулаев, Д.П. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: Доступ к правосудию и компенсация причиненного ущерба: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09. / Чекулаев Дмитрий Петрович. – М., 2005. – С. 24.

Сведения об авторе:

Баловнева Валентина Ивановна, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Оренбургского государственного университета
460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13, e-mail: veneno3@yandex.ru