

УДК 343.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА И УБЫТКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ The Civil Law Ways of Restitution Damages and Losses Caused by Crime in Criminal Proceedings

С. В. Супрун – доцент кафедры уголовного процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент

S. V. Suprun – Associate Professor of Criminal Procedure of Omsk Academy of the Russian Interior Ministry, PhD, Associate Professor

Аннотация. В контексте международного, конституционного и уголовно-процессуального смысла правовой защиты потерпевшего от преступления одна из основных задач, стоящая перед органами предварительного следствия, дознания, прокурором и судом, – защита имущественных интересов потерпевшего. Вместе с этим УПК не содержит системы способов возмещения вреда, что существенно снижает эффективность назначения уголовного судопроизводства.

Legal protection of a victim's property in the context of international, constitutional and criminal procedural law is one of the main tasks of the agencies of preliminary investigation, inquiry, prosecutor's office and the court. At the same time there is no system of the ways of restitution damages in Crime Procedural Code that greatly decreases the effectiveness of the assignment of criminal process of the court.

Ключевые слова: преступление, потерпевший, гражданский иск, уголовно-процессуальная реституция, заглаживание вреда, добровольное возмещение вреда.

Crime, victim, civil complaint, criminal procedural restitution, expiation of damages, voluntary damages payment.

Генеральная Ассамблея ООН 29 ноября 1985 г. на своем 96-м пленарном заседании приняла Декларацию основных международных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью. Назначение Декларации состояло в том, чтобы содействовать максимальной защите прав лиц путем создания, укрепления и расширения национальных фондов компенсации вреда жертвам преступления, когда его возместить по различным причинам не представляется возможным (неплатежеспособность, необнаружение лица, совершившего преступление, и т. д.).

Статья 52 Конституции Российской Федерации фактически дословно воспроизвела общепризнанный мировой принцип: «Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом». Этой же нормой государство возложило на себя конституционную обязанность обеспечить потерпевшему от пре-

ступления и злоупотребления властью доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

С принятием Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) мировой принцип правосудия защиты «жертв» преступлений и злоупотреблений властью нашел отражение в отраслевом законодательстве. Статья 6 УПК РФ, содержащаяся в главе «Принципы уголовного процесса», провозгласила защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, назначением уголовного судопроизводства.

Положения о защите потерпевших, закрепленные в ст. 6 УПК РФ, конкретизированы в его частных нормах. Одни нормы возлагают на органы предварительного расследования, прокурора и суд обязанность устанавливать характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), другие – принимать меры

к обеспечению возмещения имущественного ущерба потерпевшему (ч. 3 ст. 42 УПК РФ) и т. д.

В контексте международного, конституционного и уголовно-процессуального смысла правовой защиты потерпевшего от преступления одна из основных задач, стоящая перед органами предварительного следствия, дознания, прокурором и судом, – защита имущественных интересов потерпевших.

Для лиц и организаций, пострадавших от преступлений, решение этой задачи имеет, как правило, первостепенное значение. В правоприменительной деятельности органов расследования и суда решается она не всегда эффективно. Возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, на протяжении довольно длительного периода представляет серьезную проблему. Даже при выявлении и привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего преступление, причиненный преступлением вред нередко остается невозмещенным в силу различных причин.

Задача возмещения вреда, причиненного преступлением, порождает правовую потребность предоставления следователю, дознавателю и суду при расследовании и рассмотрении уголовного дела эффективных способов, направленных на восстановление имущественного положения потерпевшего. Если есть задача, то должен быть и способ ее решения. Способ – это следствие, порождаемое содержанием самой задачи.

К сожалению, нормы УПК РФ не закрепляют задачи уголовного судопроизводства и не предоставляют следователю, дознавателю и суду правовых способов их решения. В частности, УПК РФ не содержит нормы с названием «Способы возмещения вреда, причиненного преступлением». Теория уголовного процесса, нашедшая отражение в учебной литературе, восполняя недостатки правового регулирования, к способам возмещения вреда относит: 1) гражданский иск в уголовном деле (ч. 2 ст. 44 УПК); 2) возвращение отчужденного имущества его владельцу (уголовно-процессуальная реституция) (ч. 2 ст. 82 УПК); 3) добровольное возмещение вреда.

Уголовно-процессуальные способы возмещения вреда, перечисленные выше, по названию и видам не соответствуют гражданско-правовым способам возмещения вреда. В статье 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель перечисляет способы возмещения вреда и убытков гражданам, возникших в ре-

зультате гражданского правонарушения. Согласно ст. 1082 ГК РФ к способам возмещения вреда и убытков относятся:

1) *возмещение вреда в натуре*, то есть возвращение принадлежащей собственнику вещи в натуре либо предоставление вещи такого же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т. д.;

2) *возмещение причиненных убытков*. Под убытками понимаются расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота (ч. 2 ст. 15 ГК).

Гражданско-правовые способы «возмещение вреда в натуре» и «возмещение причиненных убытков» основаны на фундаментальных философских разработках, являются универсальными и пригодными для любого вида государственной деятельности. Они напрямую могут использоваться в сфере уголовного судопроизводства для восстановления имущественных прав граждан, пострадавших от совершения преступлений или незаконных действий должностных лиц органов предварительного следствия, дознания и суда.

Уголовно-процессуальные способы возмещения вреда, причиненного преступлением, гражданский иск (ч. 2 ст. 44 УПК РФ); возвращение отчужденного имущества его владельцу (уголовно-процессуальная реституция) (ч. 2 ст. 82 УПК РФ); добровольное возмещение вреда утрачивают в связи с этим статус способа. При производстве расследования и рассмотрения уголовного дела уголовно-процессуальные способы могут применяться следователем, дознавателем или судом как формы реализации гражданско-правовых способов.

Гражданско-правовой способ «возмещение вреда в натуре» может быть использован в уголовном судопроизводстве при производстве предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела судом, если потерпевшему причинен вред преступлением, совершенным в сфере экономики. К преступлениям, совершенным в сфере экономики, относятся: кража (ст. 158 УК), вымогательство (ст. 163 УК), грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК) и т. д. Формами реализации способа «возмещение вреда в натуре» в уголовном судопроизводстве являются: а) возвращение отчужденного имущества его владельцу (уголовно-процессуальная реституция) (ч. 2 ст. 82 УПК); б) добровольное возмещение вреда.

Уголовно-процессуальная реституция. Термин «реституция» имеет латинское происхождение и означает «восстановление». Нормы, регулирующие уголовно-процессуальную реституцию, содержатся в п. 4 ч. 3 ст. 81; подп. «б» п. 1, подп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 82 УПК, ст. 1082 ГК РФ. Сущность уголовно-процессуальной реституции состоит в изъятии у лица, совершившего преступление, похищенного имущества и возвращении его владельцу. При реституции происходит возврат владельцу именно того имущества, которое являлось объектом преступного посягательства.

Уголовно-процессуальная реституция имеет социальные преимущества перед другими способами возмещения вреда. Они выражаются в том, что реституция ограждает потерпевшего от неблагоприятных последствий инфляции и дефицита. Потерпевшему более выгодно иногда получить назад утраченные вещи «в натуре», чем денежную компенсацию за них, особенно в условиях обесценивания денежной массы либо хищения уникальных вещей и предметов.

Возвращение собственнику (или владельцу) вещей, добытых преступным путем, не вызывает затруднений в случаях нахождения этих предметов у субъекта преступления или «недобросовестного приобретателя». Сложнее, когда они находятся в руках у добросовестного приобретателя. Здесь ответ на правильное разрешение правовой ситуации следует искать в содержании ч. 3 ст. 81 УПК РФ и ст. 302 ГК РФ. Изъятые при расследовании предметы преступных посягательств признаются вещественными доказательствами, используются в доказывании и по окончании производства по уголовному делу подлежат возврату собственнику, а не добросовестному приобретателю.

Пункт 2 ст. 302 ГК РФ предусматривает изъятие вещи у добросовестного приобретателя во всех случаях, когда он приобрел ее безвозмездно от лица, которое не имело право ее отчуждать. В п. 1 ст. 302 ГК РФ указано, что в случае если приобретатель добросовестный (т. е. не знал и не мог знать о том, что вещь приобретена у лица, которое не имело право ее отчуждать), то собственник вправе истребовать вещь, которая выбыла из владения помимо его воли – утеряна либо похищена.

В последнем случае добросовестный приобретатель терпит ущерб в размере стоимости изъятых имущества. Однако такой ущерб – следствие не преступления, а гражданско-правовой сделки меж-

ду приобретателем (пусть даже добросовестным) вещи и лицом, совершившим преступление. Добросовестный приобретатель в соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ не вправе заявлять гражданский иск и требовать от дознавателя, следователя или суда возмещения причиненных ему убытков в рамках уголовного дела, так как имущественный вред возник не вследствие совершения преступления.

Добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, в уголовном судопроизводстве нормативной основы не имеет. Правовую основу добровольного возмещения вреда составляют нормы, содержащиеся в ст.ст. 8, 15, 1866, 1082 ГК РФ. В уголовно-процессуальной теории неоднократно высказывались предложения закрепить на уровне УПК РФ виды добровольного возмещения вреда, причиненного преступлением, чтобы повысить эффективность защиты имущественных интересов потерпевшего. К видам добровольного возмещения вреда, реализуемым в рамках гражданско-правового способа «возмещение вреда в натуре» при производстве по уголовному делу, могут быть отнесены: 1) предоставление вещи такого же рода и качества взамен утраченной в результате преступления; 2) исправление поврежденной вещи.

Гражданско-правовой способ «возмещение убытков» может быть использован в уголовном судопроизводстве при производстве предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела судом, если преступлением потерпевшему причинен вред, не связанный с хищением. К таким преступлениям относятся насильственные преступления, совершенные против жизни и здоровья граждан, убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); против свободы, чести и достоинства граждан (глава 17 УК РФ) и т. д.

Граждане, пострадавшие в результате насильственных преступлений, иногда вынуждены нести достаточно большие материальные расходы, связанные с восстановлением здоровья, выражающиеся в медицинском обследовании, госпитализации, протезировании, приобретении лекарств, санаторно-курортном лечении и т. д. Формами реализации гражданско-правового способа «возмещение причиненных убытков» в уголовном судопроизводстве являются: 1) гражданский иск в уголовном деле (ч. 2 ст. 44 УПК РФ); 2) добровольное возмещение вреда.

Правовая основа гражданского иска в уголовном судопроизводстве представлена ст.ст. 44,

230, ч. 2 ст. 306, п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 309, ч. 5 ст. 354 УПК РФ. Согласно ст.ст. 44 и 54 УПК РФ физическое или юридическое лицо, понесшее имущественный вред от преступления, при производстве по уголовному делу вправе предъявить гражданский иск к подозреваемому (обвиняемому) или лицам, несущим имущественную ответственность за их действия.

Гражданский иск в уголовном процессе – это письменное требование физического или юридического лица о возмещении имущественного вреда, причиненного *непосредственно* преступлением, а также об имущественной компенсации морального вреда, адресованное органу предварительного расследования, судье или суду (ч. 1 ст. 44 УПК РФ).

Исковые требования о возмещении вреда, причиненного преступлением *опосредованно* третьим лицам, например, расходов, понесенных родственниками в связи с погребением погибшего, исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 44 УПК РФ, рассмотрению с уголовным делом не подлежат. Они должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства, что необоснованно отодвигает защиту имущественных интересов потерпевшего на неопределенное время.

В следственно-судебной практике имеют место случаи, когда органы предварительного расследования и суд принимают и рассматривают гражданские иски о возмещении убытков, понесенных лицами, прямо не пострадавшими от преступления. Рассмотрение таких исков нередко представляется целесообразным, поскольку достигаются цели соединенного процесса, исключается дублирование рассмотрения одних и тех же вопросов, принятия по ним различных решений.

Если имущественный или моральный вред причинен лицом, находящимся в состоянии невменяемости, то, исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 44 УПК РФ, пострадавшее лицо не вправе заявлять гражданский иск. Рассмотрение гражданского иска не входит в компетенцию суда при разрешении дела по существу (ст. 422 УПК РФ). В ходе судебного разбирательства в отношении невменяемого или лица, страдающего душевным заболеванием, не подлежат разрешению вопросы, связанные с восстановлением имущественного положения граждан, пострадавших вследствие общественно опасного деяния. По нашему мнению, такое состояние правового регулирования не способствует быстрому и полному восстановлению имущественных

прав граждан в сфере уголовного судопроизводства. Пострадавшему от общественно опасного деяния необходимо предоставить право на заявление гражданского иска при причинении вреда невменяемым или лицом, страдающим душевным заболеванием.

Основания гражданского иска в ст. 44 УПК РФ не называются и не раскрываются. Из теории доказывания следует, что любое уголовно-процессуальное решение, в том числе о подаче гражданского иска, признании лица гражданским истцом, принимается на основе достаточной совокупности доказательств. Достаточность доказательств для принятия решения о предъявлении гражданского иска УПК РФ связывает с наличием причиненного преступлением имущественного, физического или морального вреда, причинно-следственной связи между преступлением и вредом как отрицательным последствием, наступившим в результате его совершения.

Основания гражданского иска могут быть классифицированы на фактические и юридические. *Фактические основания* – это совокупность сведений о причинении убытков преступлением, могущая быть положена в основу для заявления физическим или юридическим лицом исковых требований о их возмещении (компенсации) при расследовании или рассмотрении уголовного дела. *Юридические основания* – это нормы уголовно-процессуального и гражданского права, предоставляющие физическому или юридическому лицу право требовать от ответчика возмещения причиненного ему преступлением имущественных убытков и компенсации морального вреда.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит перечня физических и юридических лиц, наделенных правом подачи гражданского иска к лицу, совершившему преступление. По нашему мнению, *гражданскими истцами* в уголовном деле могут признаваться:

- 1) собственник похищенного имущества, лицо, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании (наниматель, хранитель, арендатор);
- 2) потерпевший, которому преступлением причинен вред здоровью, и понесший расходы на его восстановление;
- 3) лицо, понесшее материальный вред в результате смерти кормильца.

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть кормильца, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). Согласно ст. 1088 ГК РФ право на возмещение имущественного вреда имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие к дню его смерти право на получение от него содержания; ребенок умершего, родившийся после его смерти; один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего, ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, и т. д.

Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными, а также лиц, которые по иным причинам не могут защищать свои права, согласно ч. 3 ст. 44 УПК РФ может быть предъявлен их законным представителем (родителями, усыновителями, опекунами, попечителями) или прокурором, а в защиту государства – прокурором.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит требований к форме гражданского иска. В гражданском судопроизводстве исковое заявление подается суду в письменной форме (ст.ст. 131 и 132 ГК РФ). По аналогии в уголовном судопроизводстве исковое заявление при рассмотрении уголовного дела должно подаваться суду, а при расследовании – следователю или дознавателю также в письменной форме.

Добровольное возмещение вреда. Гражданско-правовой способ «возмещение причиненных убытков» в уголовном судопроизводстве может быть реализован в форме добровольного возмещения расходов, возникших у потерпевшего после совершения преступления, в виде денежной

компенсации. Денежная компенсация причиненных потерпевшему убытков производится обвиняемым лично либо иным лицом, отвечающим за действия обвиняемого. Денежная компенсация осуществляется путем: а) внесения денег на депозитный счет органа предварительного расследования или суда, который будет рассматривать уголовное дело; б) внесения денег на счет потерпевшего; в) вручения потерпевшему денег под расписку и т. д.

Завершая исследование гражданско-правовых способов «возмещение вреда в натуре» и «возмещение причиненных убытков» в уголовном судопроизводстве, можно сделать следующие выводы.

Гражданско-правовой способ «возмещение вреда в натуре» может быть использован и реализован при расследовании и рассмотрении уголовного дела в формах уголовно-процессуальной реституции и добровольного возмещения вреда. К формам добровольного возмещения вреда относятся: 1) предоставление вещи такого же рода и качества взамен утраченной в результате преступления; 2) исправление поврежденной вещи.

Гражданско-правовой способ «возмещение причиненных убытков» может быть использован и реализован при расследовании и рассмотрении уголовного дела в формах гражданского иска и добровольного возмещения убытков. Денежная компенсация убытков потерпевшему, возникших в результате совершения преступления, производится обвиняемым либо иным лицом путем: а) внесения денег на депозитный счет органа предварительного расследования или суда, который будет рассматривать уголовное дело; б) внесения денег на счет потерпевшего; в) вручения потерпевшему денег под расписку и т. д.