

Гражданский иск как средство защиты интересов юридического лица в уголовном процессе Беларуси – Сущность и значение гражданского иска в уголовном процессе

ВАДИМ САМАРИН

I. Введение

Ст. 60 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому защиту прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. В определенных законом пределах такое право принадлежит также и юридическим лицам. Судебной защите подлежат как имущественные, так и личные неимущественные права. Для получения судебной защиты нарушенного или оспариваемого права заинтересованное лицо должно обратиться в суд с иском. Обычно иски рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Однако УПК Республики Беларусь (гл. 17) предусматривает возможность рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе. Для такого рассмотрения необходимо, чтобы вред, возмещение которого требует гражданский истец, был причинен последнему непосредственно преступлением (предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого).

По своей сущности иск, предъявленный в рамках уголовного процесса, остается гражданско-правовым иском. Такой иск всегда носит характер восстановительный, так как направлен на восстановление нарушенного права и называется иском о присуждении¹. Как и в любом иске в нем различают две стороны: материально-правовую (требование истца к ответчику, составляющее предмет иска и опирающееся на материальное

¹ Мазалов, А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе/А. Г. Мазалов. – М.: Юрид. литература, 1977. – С. 4.

право) и процессуальную (характеризует форму и процессуальный порядок реализации требования)². При этом материально-правовое требование должно выражаться в денежном эквиваленте.

Правовым основанием для заявления гражданского иска в уголовном процессе является ч. 1 ст. 149 УПК Республики Беларусь.

Исходя из принципа публичности, рассмотрение гражданского иска в уголовном процессе позволяет гражданскому истцу не предпринимать усилий по его доказыванию, ибо доказывание осуществляется в соответствии с правилами УПК (ч. 3 ст. 148 УПК Республики Беларусь) и соответственно бремя доказывания лежит на органах уголовного преследования, а в судебном разбирательстве – на государственном обвинителе (ч. 1 ст. 18, ч. 2 ст. 102 УПК Республики Беларусь). Исключением являются дела частного обвинения и уголовные дела, рассматриваемые в порядке ускоренного производства без участия государственного обвинителя.

Принцип публичности при рассмотрении гражданского иска проявляется также в обязанности органов уголовного преследования принять меры по обеспечению гражданского иска при наличии достаточных данных о причинении вреда преступлением (ч. 1 ст. 156 УПК Республики Беларусь), в праве прокурора предъявить гражданский иск в случаях, когда этого требует защита прав граждан, юридических лиц, государственных или общественных интересов (ч. 6 ст. 149 УПК Республики Беларусь), в обязанности органа уголовного преследования (суда) разъяснить физическому или юридическому лицу (их представителям) право предъявить гражданский иск, если из материалов уголовного дела

² Даев, В. Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе/В. Г. Даев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – С. 6-7.

усматривается, что преступлением причинен вред такому лицу (ч. 1 ст. 150 УПК Республики Беларусь).

Важной особенностью также является возможность суда разрешить вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением, по собственной инициативе, если гражданский иск остался непредъявленным (ч. 8 ст. 149 УПК Республики Беларусь). Однако следует помнить, что так как в этом случае не предъявляется иск как таковой, то в уголовном процессе не может появиться не только гражданский истец, но и гражданский ответчик (ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 54 УПК Республики Беларусь).

Если процессуальные отношения, возникшие в связи с гражданским иском, не урегулированы УПК, то применяются нормы гражданского процессуального законодательства, если они не противоречат УПК (ч. 4 ст. 148 УПК Республики Беларусь).

Истец при предъявлении гражданского иска в уголовном процессе освобождается от уплаты государственной пошлины (пп. 1.1.10 ч. 1 ст. 257 Налогового кодекса Республики Беларусь).

Следует также правильно разрешать вопрос о соотношении гражданского иска и уголовно-правовой реституции вещей, признанных вещественными доказательствами по делу (например, орудий, объектов преступных действий). В соответствии со ст. 98 УПК Республики Беларусь решение о возвращении таких вещей законным владельцам (уголовно-правовая реституция) производится, как правило, независимо от их просьбы об этом либо предъявления ими виндикационного иска. Ведь последний и не является иском о возмещении вреда, о котором идет речь в ч. 1 ст. 149 УПК Республики Беларусь. Если вещь обнаружена в натуре и иного вреда, преступлением не причинено (например, похищенный у юридического лица автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие и не

подлежит ремонту, преступник носил похищенное в магазине имущество и стоимость его понизилась), то и оснований для предъявления гражданского иска в уголовном процессе не будет. И обратный вывод, если на данном этапе расследования уголовного дела, обнаружить выбывшее из обладания собственника имущество не представилось возможным, то имеется вред, причиненный преступлением, в виде утраченного имущества и, соответственно, есть основание для предъявления гражданского иска.

II. Основание и предпосылки гражданского иска в уголовном процессе

Гражданский иск в уголовном процессе имеет свои предмет и основание. Предметом гражданского иска является обращенное к суду требование истца к обвиняемому (гражданскому ответчику) возместить причиненный преступлением вред. Основанием иска являются юридические факты, которые позволяют истцу предъявлять свои требования и с наличием которых закон связывает возникновение правоотношения между истцом и обвиняемым (гражданским ответчиком)³. Проанализировав норму ч. 1 ст. 148 УПК Республики Беларусь можно заключить, что такими юридическими фактами будут а) совершение преступления (предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния невменяемого), б) наличие физического, имущественного или морального вреда у истца, в) непосредственная связь между совершением преступления и возникновением указанного вреда.

³ Мазалов, А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе/А. Г. Мазалов. – М.: Юрид. литература, 1977. – С. 25.

В литературе⁴ также указывают на необходимость наличия процессуальных предпосылок для рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе. К ним можно отнести:

1) Процессуальную правосубъектность заявителя

То есть у заявителя должна быть способность обладать процессуальными правами и нести процессуальные обязанности (процессуальная правоспособность) и способность лично совершать уголовно-процессуальные действия при осуществлении своих прав и обязанностей (процессуальная дееспособность). С практической точки зрения вопрос о процессуальной правоспособности может возникнуть только в отношении организаций. Для привлечения их к участию в уголовном деле в качестве гражданского истца или гражданского ответчика они должны обладать статусом юридического лица.

2) Подведомственность гражданско-правового спора общему суду (возможность применения данной предпосылки оспаривается в литературе⁵; и действительно возможность появления хозяйственного спора в результате совершения преступления представить достаточно сложно).

3) Отсутствие судебного решения, вступившего в законную силу, или определения суда о принятии отказа истца от иска или об утверждении мирового соглашения, вынесенного по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

⁴ Гуреев, П. П. Гражданский иск в уголовном процессе/П. П. Гуреев. – М.: Госюриздат, 1961. – С. 12-14; Даев, В. Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе/В. Г. Даев. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – С. 44-51.

⁵ Емельянов, С. Актуальные проблемы реализации гражданского иска в уголовном процессе/С. Емельянов // Суд. весн. – 2003. – № 3. – С. 53.

Следует также иметь в виду, что ряд гражданско-правовых споров не может в принципе рассмотрен в уголовном процессе. Например, спор связанный с возвратом денежных средств или ценностей, переданных взяточдателем взяточполучателю, вследствие неисполнения последним своих «обязанностей».

III. Субъекты гражданского иска в уголовном процессе

При рассмотрении иска в уголовном процессе наличествуют, прежде всего, две противоположные стороны: истец и ответчик. Кроме того, каждая из сторон может быть представлена третьими лицами, иск может быть подан прокурором. Однако, уголовный процесс не знает привлечение в процесс третьих лиц (заявляющих или не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора).

Гражданским истцом согласно ч. 1 ст. 52 УПК Республики Беларусь является физическое или юридическое лицо

- 1) в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что ему предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием причинен вред, подлежащий возмещению в порядке, предусмотренном УПК,
- 2) которое подало в ходе производства по уголовному делу исковое заявление и
- 3) в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании его гражданским истцом.

Только при соблюдении этих материального и двух процессуальных условий лицо может приобрести статус гражданского истца в уголовном деле. Кроме того, как мы видим, в отличие от потерпевшего гражданским истцом может быть не только физическое, но и юридическое лицо. То есть

юридическое лицо сможет вступить в уголовный процесс только после признания его гражданским истцом, поэтому этот статус очень важен для возможности защищать его права и законные интересы.

Гражданским ответчиком признается физическое или юридическое лицо

1) на которое в силу закона и в связи с предъявленным в ходе производства по уголовному делу иском может быть возложена материальная ответственность за действия обвиняемого, причинившего вред в результате совершения предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, и

2) в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании его гражданским ответчиком.

Как правило, лицом, которое несет ответственность по гражданскому иску за вред, причиненный преступлением, является обвиняемый. Это следует из ч. 1 п. 1 ст. 933 ГК Республики Беларусь. Однако, гражданскими ответчиками по уголовному делу могут быть, например, юридическое лицо, если вред причинен его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей (ст. 937 ГК Республики Беларусь), юридическое лицо, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих – владелец источника повышенной опасности – за вред, причиненный источником повышенной опасности (ст. 948 ГК Республики Беларусь).

Для возможности пользоваться квалифицированной юридической помощью как гражданский истец, так и гражданский ответчик вправе иметь *представителя* (ст. 58 УПК Республики Беларусь).

Следует отметить, что в случае, если гражданским истцом или гражданским ответчиком является юридическое лицо, то оно действует в уголовном процессе всегда через своего представителя. Такие

представители могут действовать по должности (руководитель) или на основании доверенности (например, юрисконсульт).

IV. Предъявление гражданского иска

В соответствии с ч. 7 ст. 149 УПК Республики Беларусь гражданский иск в уголовном процессе рассматривается судом вместе с уголовным делом. При этом гражданский иск может быть предъявлен с момента возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия. Таким образом, требование о возмещении вреда может содержаться уже в сообщении организации о совершенном преступлении, а сразу же после возбуждения уголовного дела и принятия его следователем к своему производству лицо может быть признано гражданским истцом, если оно отвечает условиям ст. 52 УПК Республики Беларусь. Отказ в иске, вынесенный в порядке гражданского судопроизводства, лишает их права повторного предъявления того же иска в ходе производства по уголовному делу.

После появления в уголовном деле гражданского истца орган уголовного преследования предпринимает меры для установления лица, причинившего вред, а при его установлении решает вопрос о необходимости привлечения к участию в деле гражданского ответчика.

В соответствии с ч. 1 ст. 156 УПК Республики Беларусь при наличии достаточных данных о причинении вреда преступлением или предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого органы уголовного преследования обязаны принять меры по обеспечению гражданского иска, заключающиеся в:

- 1) выявлении имущества, на которое может быть наложен арест;
- 2) наложении в порядке, предусмотренном статьей 132 УПК, ареста на имущество обвиняемого или лиц, несущих материальную ответственность за вред, причиненный преступными действиями обвиняемого или

предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого;

3) обеспечении сохранности имущества до разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве.

Данные меры могут быть также приняты при назначении и подготовке судебного разбирательства, при судебном разбирательстве уголовного дела, после постановления приговора, но до его вступления в законную силу.

Признав, что все следственные действия по уголовному делу выполнены, а собранные доказательства достаточны для передачи уголовного дела прокурору для направления в суд, следователь уведомляет об этом гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и разъясняют им право знакомиться с уголовным делом, а равно заявлять ходатайства о дополнении предварительного расследования или принятии по делу иных решений (ч. 1 ст. 255 УПК Республики Беларусь).

Судебное разбирательство является центральной частью уголовного процесса. Именно в ней гражданский истец, гражданский ответчик и их представители могут наиболее полно реализовать свои права, в ней принимается и решение по существу заявленных требований. Рассмотрение гражданского иска не происходит изолированно в судебном разбирательстве. Итоги судебного следствия гражданский истец, гражданский ответчик либо их представители подводят в своих речах в рамках судебных прений. УПК не ограничивает содержание их речей только рамками гражданского иска. Более того, исходя из смысла ч. 5 ст. 345 УПК Республики Беларусь, содержание речей всех участников судебных прений может включать ответы на вопросы, которые подлежат

разрешению судом при постановлении приговора в целом по уголовному делу.

Окончательное разрешение гражданский иск получает в приговоре (постановлении (определении) о применении принудительной меры безопасности и лечения). Иным образом в рамках уголовного процесса он удовлетворен не может быть. Причем для удовлетворения гражданского иска требуется принятие обвинительного приговора. Решение по иску органически включается в приговор и становится его необходимым элементом, неразрывно связанным с решением суда по вопросу о виновности обвиняемого⁶.

Суд может принять одно из следующих решений:

- 1) удовлетворить предъявленный гражданский иск полностью либо частично;
- 2) отказать в удовлетворении гражданского иска;
- 3) признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства;
- 4) оставить гражданский иск без рассмотрения.

Невозможность разрешить гражданский иск не должна затягивать рассмотрение уголовного дела. В то же время признание за гражданским истцом права на удовлетворение иска и передача вопроса о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства может иметь место в исключительных случаях, когда без отложения разбирательства

⁶ Дорохов, В. Я. Обоснованность приговора/В. Я. Дорохов, В. С. Николаев. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 160.

уголовного дела невозможно произвести подробный расчет по гражданскому иску.

В соответствии с ч. 4 ст. 370 УПК Республики Беларусь гражданский истец, гражданский ответчик или их представители вправе обжаловать в кассационном порядке приговор в части, относящейся к гражданскому иску. В этой же части приговор (как и в целом) может быть опротестован прокурором. Аналогично обвиняемый, его защитник, законный представитель могут обжаловать приговор как в целом, так и в части гражданского иска. При этом суд кассационной инстанции не связан доводами кассационных жалобы или протеста и проверяет дело в полном объеме как в отношении гражданского иска, так и в отношении виновности всех обвиняемых.

В данном случае спорным может быть определение «части, относящейся к гражданскому иску». На наш взгляд, в данном случае следует иметь в виду не только часть приговора непосредственно посвященную гражданскому иску (например, решение об удовлетворении иска или об отказе в его удовлетворении), но также вопросы, входящие в основание гражданского иска. Очевидно, что если отказ в удовлетворении иска был вызван неустановлением общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, то гражданский истец вправе обжаловать оправдательный приговор, доказывая, что такое общественно опасное деяние все-таки имело место, а следовательно оправдание было необоснованным. Однако, если гражданский истец не является одновременно потерпевшим, то такой приговор не может быть отменен, если конечно же протест не принесет прокурор (ст. 387 УПК Республики Беларусь).

Если приговор отменяется только в части гражданского иска, то дело направляется на новое рассмотрение для разрешения заявленных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

В случаях удовлетворения иска полностью или частично суд устанавливает и указывает в приговоре, постановлении (определении) срок для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска (ч. 2 ст. 155 УПК Республики Беларусь). Выполняя данное требование, суду необходимо исходить из интересов лица, которому причинен вред, характера и размера вреда. Устанавливаемый судом срок подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу.

Таким образом, мы видим, что гражданский иск в уголовном процессе Республики Беларусь является действенным инструментом для возмещения юридическим лицам вреда, причиненного преступлением. Реализация права на предъявление гражданского иска позволяет сблизить момент совершения преступления с восстановлением имущественных прав организаций.