

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

Э. Ф. Лугинец, М. М. Бондарь

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВА ЛИЦА
НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ**

Учебное пособие

Волгоград
ВА МВД России
2022

УДК 343.1(075.8)
ББК 67.410.203я73
Л 83

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Лугинец, Э. Ф.

Л 83 Деятельность следователя по обеспечению права лица на предъявление гражданского иска по уголовному делу : учебное пособие / Э. Ф. Лугинец, М. М. Бондарь. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 116 с.

ISBN 978-5-7899-1418-2

Учебное пособие посвящено теоретическим и практическим аспектам института гражданского иска в уголовном судопроизводстве, который анализируется с учетом актуальных проблем правоприменительной практики, неразрывной связи норм уголовно-процессуального права с нормами гражданского и гражданско-процессуального права. Дается оценка правоприменительной деятельности следователя по обеспечению права лица на предъявление гражданского иска по уголовному делу и его реализации в досудебном производстве, современного состояния института гражданского иска в уголовном судопроизводстве России. Рассматриваются уголовно-процессуальные отношения, возникающие между следователем и потерпевшим, гражданским истцом, другими участниками уголовного судопроизводства при реализации права лица на предъявление гражданского иска по уголовному делу. Издание содержит схемы, образцы процессуальных документов, составленные с учетом реальных проблемных ситуаций, возникающих в следственно-судебной практике, и требований действующего законодательства.

Предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников следственных подразделений и подразделений дознания МВД России.

УДК 343.1(075.8)
ББК 67.410.203я73

Авторы: Э. Ф. Лугинец (введение; гл. 1, 3; заключение), М. М. Бондарь (гл. 1, 2).

Рецензенты: доцент кафедры уголовного процесса Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук *Я. А. Шареева*; заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области – начальник следственной части *А. Ю. Пригода*.

ISBN 978-5-7899-1418-2

© Лугинец Э. Ф., введение, гл. 1, 3, заключение, 2022
© Бондарь М. М., гл. 1, 2, 2022
© Волгоградская академия МВД России, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список основных сокращений и условных обозначений.....	4
Введение	5
Глава I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	7
1.1. Понятие, сущность и значение гражданского иска в уголовном процессе	7
1.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие институт гражданского иска.....	15
ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ	22
2.1. Понятие гражданского истца в уголовном судопроизводстве, его права и обязанности.....	22
2.2. Процессуальный порядок предъявления и формы подачи гражданского иска в уголовном процессе.....	34
ГЛАВА III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ	48
3.1. Особенности и предмет доказывания гражданского иска следователем. Деятельность следователя по обнаружению имущества.....	49
3.2. Наложение ареста на имущество как действенное средство обеспечения гражданского иска в досудебном производстве по уголовному делу	58
3.3. Особенности наложения ареста на имущество, являющееся объектом недвижимого имущества	68
Заключение	75
Библиографический список	78
Приложения	88

Список основных сокращений¹ и условных обозначений

Верховный Суд РФ (ВС РФ) – Верховный Суд Российской Федерации

Генеральный прокурор РФ – Генеральный прокурор Российской Федерации

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека

Конституционный Суд РФ (КС РФ) – Конституционный Суд Российской Федерации

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации

ОВД – органы внутренних дел Российской Федерации

Пленум ВС РФ – Пленум Верховного Суда Российской Федерации

Правительство РФ – Правительство Российской Федерации

Президент РФ – Президент Российской Федерации

Прокуратура РФ – прокуратура Российской Федерации

РФ – Российская Федерация

Следственный комитет РФ (СК РФ) – Следственный комитет Российской Федерации

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ФССП – Федеральная служба судебных приставов

¹ В списке не приводятся общепринятые сокращения типа «и т. д.», «др.», «см.».

ВВЕДЕНИЕ¹

Анализ правоприменительной практики, анкетирование и интервьюирование практических сотрудников и лиц, пострадавших от преступлений, демонстрируют негативные тенденции возмещения причиненного преступлением вреда и, как следствие, нарушение прав потерпевших и лиц, совершивших преступления (ответственных за них лиц), игнорирование назначения уголовного судопроизводства (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), превращение его в пустую декларацию.

Актуальность проблем, связанных с возмещением потерпевшим вреда, причиненного преступлениями, наглядно подтверждается данными статистики. Так, анализ статистической отчетности деятельности судов в Российской Федерации за 2017–2021 гг. свидетельствует о заметном уменьшении общего числа гражданских исков, предъявляемых в уголовном судопроизводстве, а также гражданских исков, рассмотренных судами вместе с уголовными делами. Гражданские иски разрешены судами примерно по 6–10 % рассмотренных уголовных дел. Так, в 2021 г. в суды поступило 782 354 уголовных дела, по которым было рассмотрено в уголовном процессе всего 97 349 гражданских исков (из них: удовлетворено полностью – 58 525 исков, удовлетворено частично – 17 963 иска, на общую сумму 60 111 971 648 рублей)².

Согласно данным МВД России сотрудниками правоохранительных органов (органов внутренних дел, Следственного комитета РФ, службы судебных приставов, органов Федеральной службы безопасности, органов государственного пожарного надзора, таможенных органов) за 2019 г. предварительно расследовано 1 052 441 преступление, из них направлено в суд с обвинительным заключением (актом, постановлением) 812 735, при этом ущерб, причиненный данными

¹ Здесь и далее по тексту относительно нормативных правовых актов, правоприменительных и судебных актов приводятся сведения об официальных печатных или официальных электронных источниках опубликования первоначального текста документов либо об иных электронных источниках, если документ официально не был опубликован. При подготовке учебного пособия авторы использовали редакции, действовавшие на 10 июня 2022 г., доступные в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», информационно-правовой системе «Гарант» и других аналогичных системах.

² Данные получены на сайте Судебного Департамента при ВС РФ в разделе «Судебная статистика». Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120> (дата обращения: 10.06.2022) (приложение 1, 1.1).

преступлениями, составил 627,7 млрд рублей. В 2020 г. эти показатели составили 1 031 987 и 795 423 соответственно, ущерб от совершенных преступлений – 512,8 млрд рублей. Тогда как в 2021 г. предварительно расследовано 828 500 преступлений, 782 354 из которых направлено в суд, ущерб от них составил 834,5 млрд рублей¹.

Таким образом, за истекший 2021 г. гражданские иски были заявлены только по 12,4 % направленных в суд уголовных дел, т. е. лишь по каждому восьмому уголовному делу. Из них были удовлетворены в суде (полностью и частично) гражданские иски по 9,8 % уголовных дел, т. е. по каждому десятому уголовному делу, по которому они были заявлены. Данные цифры наглядно демонстрируют, насколько мало гражданских исков заявляется и реально разрешается судами по уголовным делам. При этом одна четвертая из «мизерного» числа предъявленных гражданских исков судами оставлена без рассмотрения или передана для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства².

Обозначенные обстоятельства побудили авторов проанализировать суть данного правового явления в соответствии с реалиями современного состояния уголовного процесса, переосмыслить с учетом изложенного выше ряд положений, составляющих теоретическую основу института гражданского иска в уголовном судопроизводстве, и предложить пути оптимизации деятельности следователей по обеспечению права лица на предъявление гражданского иска по уголовному делу.

Учебное пособие в первую очередь адресовано курсантам и слушателям, проходящим обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении МВД России. Оно поможет не только подготовиться к занятиям и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», но и качественно осуществлять свою будущую профессиональную деятельность. Оно также может оказать помощь сотрудникам следственных подразделений и подразделений дознания МВД РФ при осуществлении процессуальной деятельности по обеспечению права лица на предъявление гражданского иска по уголовному делу.

¹ См.: Состояние преступности в России. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 25.05.2022).

² Данные получены на сайте Судебного Департамента при ВС РФ в разделе «Судебная статистика». Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120> (дата обращения: 10.06.2022) (приложения 1, 1.1).

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

1.1. Понятие, сущность и значение гражданского иска в уголовном процессе

Институт гражданского иска действует в отечественном уголовном процессе более 150 лет – еще со времен Судебной реформы 1864 г.¹. Однако за столь длительное время так и не удалось разрешить все проблемы, которые не позволяют рассматриваемому институту эффективно функционировать в настоящее время.

Каждое преступление, помимо публичных интересов государства, влечет нарушение частных прав граждан. Конституция РФ гарантирует охрану прав потерпевших, обеспечение им доступа к правосудию, а также компенсацию причиненного ущерба (ст. 46, 52). УПК РФ своим назначением провозглашает защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6), что подразумевает и устранение преступных последствий путем восстановления нарушенных гражданских прав.

В уголовном процессе обязанность государства обеспечивать надлежащую защиту гражданских прав потерпевших реализуется путем разрешения гражданских исков о возмещении физического, имущественного и компенсации морального вреда.

Под **гражданским иском** в уголовном процессе понимается требование физического или юридического лица о возмещении причиненного непосредственно преступлением физического, имущественного вреда или об имущественной компенсации морального вреда к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому либо лицам, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за причиненный ими вред, заявленное при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 44 УПК РФ).

По мнению М. С. Строговича, институт гражданского иска в уголовном процессе обеспечивает охрану имущественных прав граждан

¹ См.: Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 8: Судебная реформа. М., 1991. 496 с.

путем возмещения потерпевшему от преступления гражданину причиненного им материального ущерба¹.

Я. И. Фойницкий определяет гражданский иск в уголовном процессе как предъявленное уголовному суду требование о вознаграждении за вред и убытки, причиненные преступным деянием².

Заслуживает внимания понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве, сформулированное В. Г. Любан и И. Б. Тутьниным: это обращенное к уполномоченным государственным органам гражданско-правовое требование физического или юридического лица о возмещении вреда, причиненного ему непосредственно преступлением (или уголовно наказуемым деянием невменяемого), предъявленное при производстве по уголовному делу и подлежащее разрешению совместно с уголовным делом в порядке уголовного судопроизводства³.

Волгоградские процессуалисты под гражданским иском в уголовном процессе понимают требование физического или юридического лица о возмещении причиненного непосредственно преступлением физического или имущественного вреда или об имущественной компенсации морального вреда⁴.

Для понимания сущности гражданского иска в уголовном процессе необходимо понимать, что право на иск – это охранительное право требования, обязывающее определенное лицо к совершению известного действия и обладающее способностью подлежать принудительной реализации юрисдикционным органом⁵.

Значение самого термина *иск* толковые словари определяют как процессуальное средство защиты нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса⁶. Реализация же

¹ См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1: Основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. С. 261.

² См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / под общ. ред. А. В. Смирнова. 1996. С. 234.

³ См.: Тутьнин И. Б., Любан В. Г. О некоторых вопросах гражданского иска в уголовном судопроизводстве. М.: Юрист, 2015. С. 2.

⁴ См.: Уголовный процесс: учебник. В 3 ч. Ч. 1. Общие положения уголовного судопроизводства. 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. Волгоград: ВА МВД России, 2017. С. 295.

⁵ См.: Крашенинников Е. А. К теории права на иск. Ярославль, 1995. С. 76.

⁶ См.: Энциклопедия юриста. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/893/%D0%98%D0%A1%D0%9A (дата обращения: 14.01.2022).

данного конкретного субъективного права возможна в нескольких проявлениях: 1) управомоченное лицо вправе вести себя активно, т. е. совершать конкретно установленные законом действия, прямо не запрещенные; 2) лицо вправе требовать от управомоченного лица совершения активных действий или требовать воздержаться от их совершения; 3) форма выражения – право притязания, т. е. охранительное субъективное гражданское право – возможность обратиться за защитой своего нарушенного права в правоохранительный орган, в том числе в суд.

В уголовном судопроизводстве реализуется именно право притязания, которое Б. Виндштейт определил как «anspruch» – основание (факт), позволяющее одному лицу требовать от другого лица чего-либо, при этом такое лицо имеет право на такое требование¹.

Иском именуется требование, адресованное одним лицом к другому, которое основано на материально-правовых претензиях, и подлежащее рассмотрению в установленном законом процессуальном порядке.

Гражданский иск в уголовном процессе может возникнуть только тогда, когда вред причинен непосредственно совершенным преступлением. Физические и юридические лица имеют право требовать возмещения вреда, причиненного непосредственно преступлением именно путем заявления гражданского иска.

Поскольку институт гражданского иска является междисциплинарным, его реализация осуществляется при помощи гражданского и уголовного судопроизводства.

Для заявления гражданского иска в уголовном судопроизводстве необходимо наличие ряда оснований. Перечислим их.

1. *Материально-правовые основания:*

- установление наличия события и состава преступления;
- установление факта совершения преступления обвиняемым (подозреваемым) / совершение общественно опасного деяния невменяемым;
- причинение вреда имущественным интересам потерпевшего в виде непосредственного ущерба от преступления (т. е. возникший вред от совершенного преступления должен находиться в причиненной связи между совершенным деянием и наступившими

¹ См.: Виндштейд Б. Учебник Пандектного права. Т. 1. Общая часть / пер. с нем. под ред. С. В. Пахмина. СПб.: Изд-во Гиероглифова и И. Никифорова, 1874. С. 91.

последствиями). Здесь необходимо отметить, что в рамках уголовного судопроизводства не подлежит взысканию упущенная выгода, за исключением случаев, когда наличие упущенной выгоды входит в элементы состава преступления (например, при расследовании преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»);

– наличие причинной связи между преступными действиями виновного и наступлением вреда. Неправомерно предъявление в уголовном судопроизводстве гражданского иска о возмещении ущерба хотя и причиненного виновным, но не в результате преступления, или даже и причиненного преступлением, но не тем, по которому проводится данное расследование. Другими словами, в уголовном судопроизводстве не может быть рассмотрен гражданский иск, вытекающий из иных правоотношений (например, не может быть заявлен и рассмотрен гражданский иск о лишении родительских прав в случае расследования уголовного дела по преступлению, предусмотренному ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и т. п.);

– иск о возмещении вреда, причиненного охраняемым уголовным законом интересам. Например, взяточдатель не может предъявить гражданский иск о возмещении денежных средств – суммы взятки, поскольку сам совершил противоправное деяние¹.

2. Процессуальные основания:

– наличие процессуальной правоспособности и дееспособности гражданского истца. Как правило, фигура гражданского истца совпадает с процессуальной фигурой потерпевшего по уголовному делу. Для гражданского истца, являющегося физическим лицом, необходимо достижение 18-летнего возраста. Для гражданского истца – юридического лица – необходимо наличие статуса юридического лица;

– гражданский иск может быть заявлен иным лицом (не являющимся потерпевшим) в случае, если преступлением причинен вред имуществу, которым он владеет;

– подсудность гражданского иска. Подсудность в данном случае определяется подсудностью того уголовного дела, в рамках которого данный гражданский иск заявлен;

¹ См.: О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 24.12.2019) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

– исковые требования гражданского истца должны быть обоснованы фактом совершенного в отношении него преступления, а также содержанием обвинения, предъявленного обвиняемому. Суд не вправе рассматривать гражданский иск и выносить по нему решение, если иск не связан с предъявленным обвинением;

– по данному уголовному делу гражданский иск не предъявлялся по тем же основаниям и по тем же требованиям;

– требование о возмещении вреда предъявляется к лицу, непосредственно причинившему ущерб совершенным преступлением, либо к лицам, несущим по закону ответственность за вред, причиненный действиями обвиняемого (например, за вред, причиненный действиями несовершеннолетнего обвиняемого, несут материальную ответственность родители (опекуны, попечители).

Кроме того, выделяют фактические и юридические основания предъявления гражданского иска в уголовном процессе.

Фактические основания представляют собой совокупность сведений о причинении вреда непосредственно преступлением, которая может быть положена в основу заявления физическим или юридическим лицом исковых требований о его возмещении либо компенсации при расследовании или рассмотрении уголовного дела в уголовном судопроизводстве.

Достаточность же данных, необходимых 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.

Юридические основания – это нормы уголовно-процессуального и гражданского права, предоставляющие физическому или юридическому лицу право требовать от ответчика возмещения причиненного ему преступлением имущественного вреда и компенсации морального вреда.

Гражданский иск в уголовном процессе имеет ряд особенностей, отличающих его от предъявляемых требований в гражданском процессе. Среди таковых следует выделить:

1) истец в уголовном процессе не обязан указывать в иске конкретного ответчика до установления лица, совершившего преступление (на практике нередки случаи заявления гражданского иска

в отношении неизвестного лица на первоначальном этапе расследования, а также по уголовным делам о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности);

2) истец освобождается от оплаты государственной пошлины, что является положительным моментом, поскольку он и так уже претерпел в результате совершенного в отношении него преступления, и дополнительные расходы, чтобы вернуть «свое» и восторжествовала справедливость, не совсем уместны;

3) обязанность доказывания вида и размера вреда возлагается на орган расследования. В отличие от гражданского судопроизводства, где все бремя доказывания ложится на плечи истца;

4) совместное рассмотрение гражданского иска с уголовным делом обеспечивает наиболее быстрое и наглядное восстановление имущественных прав потерпевшего;

5) совместное рассмотрение гражданского иска с уголовным делом освобождает потерпевшего, подсудимого и других субъектов процесса от необходимости дважды участвовать в производстве по делу;

6) совместное рассмотрение гражданского иска с уголовным делом отвечает принципу процессуальной экономии¹;

7) заявление гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства исключает принятие судом противоречивых решений по одним и тем же вопросам;

8) заявление гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства позволяет наиболее правильно квалифицировать преступное событие.

Несмотря на все перечисленные выше несомненные преимущества совместного рассмотрения гражданского иска с уголовным делом, на практике все обстоит совершенно иначе: гражданские иски разрешаются судами менее, чем по 10 % уголовных дел².

С чем же связана сложившаяся негативная практика, когда лица, пострадавшие от преступлений, в большинстве случаев не получают должного возмещения причиненного им вреда, а их права и законные интересы не только не восстанавливаются, но и зачастую нарушаются уже самими правоприменителями в ходе уголовного судопроизводства?

¹ См.: Поляков М. П., Смолин А. Ю. Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве: монография. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. 152 с.

² См.: Введение в настоящем учебном пособии.

Наше исследование данных негативных тенденций показало, что во многом они связаны с непрофессионализмом правоприменителей (следователей, дознавателей, расследующих уголовные дела)¹ – тех лиц, которые должны своевременно, в полном объеме и доступной форме разъяснять потерпевшим право на заявление гражданского иска; в необходимых случаях – помочь его составить, принять незамедлительные и максимально возможные меры по обеспечению заявленного иска: по розыску имущества, подлежащего изъятию, установлению гражданских ответчиков, наложению ареста на имущество и т. п.

Несовершенство механизма возмещения вреда, несбалансированность публично-правовых и частноправовых начал в уголовно-процессуальной деятельности, некомпетентность (или недостаточная компетентность) правоприменителей в области гражданского и гражданско-процессуального права, нежелание обременять себя лишними процессуальными обязанностями приводят к недостаточной эффективности института гражданского иска в уголовном судопроизводстве.

Исправлять сложившуюся негативную практику необходимо по двум направлениям.

Первое направление – это совершенствование уголовно-процессуального законодательства:

Во-первых, необходимо внести в ч. 2 ст. 42 УПК РФ «Потерпевший», в которой перечислены права потерпевшего, право на предъявление гражданского иска.

Во-вторых, следует вменить в обязанность следователю незамедлительно, сразу после признания лица потерпевшим по уголовному делу разъяснить ему право на предъявление гражданского иска и помочь его составить. Другими словами, право потерпевшего на предъявление гражданского иска должно корреспондировать обязанности органов уголовного преследования не просто своевременно разъяснить указанное право потерпевшего, но и обеспечить его реальное осуществление, чтобы не превращать его в пустую формальность. К этому же призывает правоприменителей принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, прямо указывая на обязанность лиц, осуществляющих уголовное преследование, *разъяснять* участникам уголовного судопроизводства *их права* и *обеспечивать возможность осуществления этих прав* (ч. 1 ст. 11 УПК РФ).

¹ Далее по тексту авторы, указывая «следователь», имеют в виду лицо, осуществляющее предварительное расследование по уголовному делу, т. е. и дознавателя.

В ходе исследования авторы убедились, что нередко момент признания лица потерпевшим и момент признания этого же потерпевшего гражданским истцом существенно расходятся во времени. Например, потерпевший признается следователем гражданским истцом уже в конце предварительного расследования, перед ознакомлением с материалами уголовного дела. По закону и логике потерпевший должен быть признан гражданским истцом как можно раньше, чтобы иметь возможность полноценно реализовать свои права. Кроме того, при производстве по каждому уголовному делу подлежат обязательному доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением (в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие доказыванию»).

Вместе с тем ради справедливости следует отметить, что правоприменители, не разъясняя потерпевшим право на предъявление гражданского иска либо делая это «ради галочки», вводят потерпевшего в заблуждение, что ему будет удобнее предъявить гражданский иск позднее – в рамках гражданского судопроизводства, делают это не из злонамеренности, а потому, что часто сами не знают, как нужно правильно оформлять рассматриваемые процессуальные действия. Мы говорили выше, что гражданский иск в уголовном судопроизводстве не ограничивается нормами уголовно-процессуального законодательства, здесь необходимы также знания и в сфере гражданского, гражданско-процессуального права, которых следователям часто не хватает. Следовательно, *вторым направлением* для оптимизации гражданского иска в уголовном процессе должно выступать квалифицированное обучение в рамках еженедельной профессиональной и правовой подготовки сотрудников органов внутренних дел¹, повышения квалификации следователей и т. п. для улучшения их юридической грамотности по гражданскому праву и гражданскому процессу, чтобы научить их работать с гражданскими исками, своевременно проводить процессуальные, в том числе следственные действия для их обеспечения, и предвидеть их возможную судебную перспективу.

¹ См.: Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 5 мая 2018 г. № 275 (ред. от 25.01.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Кроме того, в период обучения будущих правоприменителей, особенно в высших учебных заведениях МВД России, нужно обращать пристальное внимание на темы, связанные с гражданским иском в уголовном судопроизводстве (к сожалению, наблюдается тенденция уменьшения академических часов по ним). При этом необходимо формировать как теоретические знания по данному институту, так и практические умения и навыки.

Таким образом, с учетом изложенного выше, очевидно, что гражданский иск в уголовном процессе призван быть не только «льготным», но действительно эффективным механизмом обеспечения возмещения вреда, причиненного потерпевшим, восстановления его нарушенных прав и справедливости. Однако проблема непрофессионализма правоприменителей в вопросах предъявления и дальнейшего обеспечения гражданского иска в уголовном процессе существенно затрудняет успешное функционирование данного института в уголовном судопроизводстве. Решать обозначенную проблему необходимо комплексно: совершенствуя уголовно-процессуальное законодательство по данному направлению и повышая правовую грамотность лиц, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам.

1.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие институт гражданского иска

В прошлом параграфе мы уже затрагивали «болеву точку» института гражданского иска в уголовном судопроизводстве – это тесное переплетение в нем норм уголовно-процессуального, гражданского и гражданско-процессуального права, что делает его для правоприменителей сложным в понимании и применении в повседневной практической деятельности. В данном параграфе в помощь будущим и действующим следователям раскроем нормативно-правовую базу гражданского иска.

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве имеет смешанную материально-правовую природу и сугубо уголовно-процессуальный порядок разрешения. Его материальную основу составляет право потерпевшего на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, и компенсацию в денежном выражении морального

вреда при рассмотрении уголовного дела (чч. 3, 4 ст. 42 УПК РФ; положения ст. 151 и гл. 59 ГК РФ). При этом именно уголовно-процессуальное законодательство закрепляет обязательное условие реализации права на возмещение имущественного вреда и на имущественную компенсацию морального вреда в рамках рассмотрения уголовного дела – непосредственную взаимосвязь между причиненным преступлением вредом и лицом, претендующим на возмещение (компенсацию). Только при наличии такой взаимосвязи физическое или юридическое лицо приобретает статус гражданского истца как участника уголовного судопроизводства¹ и, соответственно, получает право на рассмотрение своих исковых требований в уголовно-процессуальном порядке. Правомочность представителей гражданского истца и гражданского ответчика определяется в соответствии с ГК РФ (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК РФ).

Перед учеными и правоприменителями встает резонный вопрос: допустимо ли разрешение гражданского иска, заявленного в рамках производства по уголовному делу, с применением гражданского процессуального законодательства? Есть мнение, что данный вопрос законодательно не урегулирован и необходимо официально закрепить правило конкуренции уголовного и гражданского процессуальных законов, т. е. допустить возможность применения норм ГПК РФ при наличии пробелов в УПК РФ².

Однако порядок уголовного судопроизводства на территории РФ устанавливается только УПК РФ, основанным на Конституции РФ (ч. 1 ст. 1 УПК РФ). Кодекс четко разграничивает процедуры разрешения требований о возмещении (компенсации) вреда, причиненного преступлением: либо сугубо в соответствии с УПК РФ, либо в порядке гражданского судопроизводства. Так, в рамках уголовного процесса невозможно разрешение споров о принадлежности вещественных доказательств (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ); рассмотрение гражданского иска, предъявленного в рамках прекращенного уголовного дела (ч. 4 ст. 213, ч. 10 ст. 246, ч. 3 ст. 250, ч. 2 ст. 306 УПК РФ),

¹ См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хабура Юрия Валентиновича на нарушение его конституционных прав ст. 42 и 44 УПК РФ: определение КС РФ от 17 июля 2012 г. № 1318-О // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

² См.: Сойников М. А. Гражданский иск в уголовном процессе: история, современность, перспективы // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 60–64.

предъявленного к причинителю вреда, в отношении которого применены меры медицинского характера¹.

В уголовном процессе неприменимы процессуальные инструменты, присущие гражданскому судопроизводству: предъявление встречного иска, увеличение суммы компенсации (возмещения) причиненного вреда с учетом индексации в порядке исполнения приговора, процессуальное правопреемство гражданского истца и др.²

В основе деятельности следователя, направленной на возмещение вреда, причиненного преступлением, независимо от его вида, лежат положения следующих нормативных правовых актов:

1. **Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью.** В ней под *жертвами преступлений* понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью³.

2. **Конвенции о защите прав человека и основных свобод ЕТС № 005** (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и дополнениями).

3. **Конституции РФ.** В соответствии с ч. 1 ст. 1 основного закона нашего государства Россия является правовым государством, в котором соблюдаются, охраняются и гарантируются права граждан и юридических лиц. Права потерпевших от преступлений охраняются законом, им обеспечивается доступ к правосудию и компенсация причиненного ущерба (ст. 35, 46, 52).

4. **УПК РФ:**

- ст. 6 «Назначение уголовного судопроизводства»;
- ст. 31 «Подсудность уголовных дел»;

¹ См.: О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16.05.2017) // Справ.-правовая система «Консультант-Плюс».

² См.: Матейкович М. С. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: закон, доктрина, судебная практика // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 103–118.

³ См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (принята 29 ноября 1985 г Резолюцией № 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. 1992. № 2.

- ст. 42 «Потерпевший»;
- ст. 44 «Гражданский истец»;
- ст. 45 «Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя»;
- ст. 54 «Гражданский ответчик»;
- ст. 55 «Представитель гражданского ответчика»;
- ст. 250 «Участие гражданского истца и гражданского ответчика»;
- ст. 115 «Наложение ареста на имущество»;
- ст. 115¹ «Порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество»;
- ст. 116 «Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги»;
- ст. 160¹ «Меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий»;
- ст. 213 «Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования»;
- ст. 246 «Участие обвинителя»;
- ст. 250 «Участие гражданского истца или гражданского ответчика»;
- ст. 306 «Резолютивная часть оправдательного приговора»;
- ст. 309 «Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора».

5. УК РФ:

- гл. 15¹ «Конфискация имущества».

6. ГПК РФ:

- ст. 31 «Подсудность нескольких связанных между собой дел» (гражданский иск, вытекающий из уголовного дела в случаях, когда он не был предъявлен или разрешен в рамках уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства);
- гл. 3 «Подсудность»;
- ст. 61 «Основания для освобождения от доказывания».

7. ГК РФ:

- ст. 15 «Возмещение убытков»;
- гл. 8 «Нематериальные блага и их защита»;
- ст. 53 «Органы юридического лица»;
- ст. 125 «Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством»;

- ст. 151 «Компенсация морального вреда»;
- ст. 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации»;
- ст. 185 «Общие положения о доверенности»;
- ст. 185¹ «Удостоверение доверенности»;
- ст. 186 «Срок доверенности»;
- ст. 196 «Общий срок исковой давности»;
- ст. 200 «Начало течения срока исковой давности»;
- ст. 214 «Право государственной собственности»;
- ст. 215 «Право муниципальной собственности»;
- ст. 395 «Ответственность за неисполнение денежного обязательства»;
- ст. 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда»;
- ст. 1080 «Ответственность за совместно причиненный вред»;
- ст. 1101 «Способ и размер компенсации морального вреда».

Относительно вещественных доказательств по уголовным делам:

– инструкция от 18 октября 1989 г. № 34/15 «О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами» (письмо Генеральной прокуратуры СССР от 12 февраля 1990 г. № 34/15, Верховного Суда СССР от 12 февраля 1990 г. № 01-16/7-90, МВД СССР от 15 марта 1990 г. № 1/1002, Министерства юстиции СССР от 14 февраля 1990 г. № К-8-106, КГБ СССР от 14 марта 1990 г. № 441/Б (с изменениями от 13 июля 2017 г.)). Инструкция введена в действие с 1 июля 1990 г., применяется в части, не противоречащей УПК РФ и иному законодательству РФ;

– постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам» (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам»);

– постановление Правительства РФ от 23 августа 2012 г. № 848 (ред. от 19.06.2021) «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства».

Разъяснения Пленума ВС РФ:

Для обеспечения единства судебной практики при разрешении и рассмотрении гражданских исков по уголовным делам и для разрешения возникающих в связи с этим вопросов Пленум ВС РФ в своих постановлениях дал ряд разъяснений:

– постановление Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. г. № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»;

– постановление Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16.05.2017) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»;

– постановление Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»;

– постановление Пленума ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»;

– постановление Пленума ВС РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»;

– постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 «О практике применении законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)»;

– постановление Пленума ВС РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»;

– постановление Пленума ВС РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу».

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
2. Укажите признаки гражданского иска.
3. Каковы основания предъявления гражданского иска в уголовном процессе?
4. В чем различие при предъявлении гражданского иска в уголовном процессе от гражданского процесса?
5. Каково значение предъявления гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства?
6. Раскройте принцип процессуальной экономии. Какое значение он имеет для уголовного процесса?
7. Перечислите лиц, имеющих право на предъявление гражданского иска по уголовному делу.
8. Объясните, почему гражданский иск в уголовном судопроизводстве имеет смешанную материально-правовую природу.
9. Какие нормативные правовые акты регламентируют предъявление, рассмотрение и разрешение гражданского иска в уголовном судопроизводстве?
10. Будут ли являться таковыми постановления Пленума ВС РФ, затрагивающие вопросы гражданского иска по уголовному делу?

ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Понятие гражданского истца в уголовном судопроизводстве, его права и обязанности

Неотъемлемость права собственности гарантирована Европейской Конвенцией о защите прав и основных свобод¹, а также ст. 35 Конституции РФ, которые предусматривают, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, при этом государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Поскольку гражданский иск может быть заявлен только после возбуждения уголовного дела и только лицом, которому ущерб был причинен непосредственно преступлением, право на предъявление гражданского иска в уголовном судопроизводстве потерпевшему должно быть разъяснено в ходе предварительного расследования, а в случае если этого не было сделано, данная обязанность возлагается на суд.

Предъявление гражданского иска с требованием о возмещении имущественного вреда, материальной компенсации морального вреда, причиненного преступлением, делает необходимым признать лицо, заявившее указанные требования, гражданским истцом по уголовному делу.

Понимая под *гражданским иском* в уголовном процессе обращенное к уполномоченным государственным органам гражданско-правовое требование физического или юридического лица о возмещении вреда, причиненного ему непосредственно преступлением или уголовно наказуемым деянием невменяемого, предъявленное при производстве по уголовному делу и подлежащее разрешению совместно с уголовным делом в порядке уголовного судопроизводства, необходимо определить понятие гражданского истца как участника уголовного судопроизводства, а также его процессуальный статус.

¹ См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод и реализация ее требований в УМС Российской Федерации через решения Европейского Суда по правам человека (утв. ФСИН РФ) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим по уголовному делу может быть признано физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Кроме того, в соответствии с разъяснениями Пленума ВС РФ лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим независимо от его гражданства, возраста, физического или психического состояния и иных данных о его личности. Необходимо обратить внимание, что вред потерпевшему может быть причинен как преступлением, так и запрещенным уголовным законом деянием, совершенным лицом в состоянии невменяемости¹.

Процессуальный статус потерпевшего лицо приобретает с момента принятия решения о признании потерпевшим, которое оформляется постановлением следователя (дознателя или суда).

В случае признания потерпевшим юридического лица реализация его прав в полном объеме осуществляется представителем потерпевшего (ч. 9 ст. 42 УПК РФ), который выступает от имени юридического лица и обязан действовать добросовестно и разумно в его интересах. В соответствии с УПК РФ в качестве представителя потерпевшего могут быть допущены: адвокаты, лица, уполномоченные ГК РФ, которые выполняют функции представителя (ст. 53 ГК РФ), а также иные лица, о допуске которых ходатайствует потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК РФ). При этом полномочия лица, допускаемого в качестве представителя потерпевшего, должны быть подтверждены *доверенностью*, оформленной надлежащим образом, либо ордером, если интересы юридического лица представляет адвокат. В случае если в разбирательстве участвует руководитель предприятия, учреждения, организации (юридического лица), его полномочия должны быть удостоверены соответствующей доверенностью или иным документом².

Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом в уголовном судопроизводстве может быть признано

¹ См.: О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16.05.2017) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

² См.: Образец доверенности в приложении 2.

как физическое, так и юридическое лицо. В случае нарушения имущественных прав потерпевший имеет возможность выбора формы судопроизводства для их защиты. При этом возбуждение уголовного дела не препятствует подаче иска в арбитражный суд или суд общей юрисдикции. Более того, потерпевший, предъявляя гражданский иск в уголовном процессе на стадии предварительного расследования, должен предвидеть юридические последствия своих действий, в том числе возможность, а в отдельных случаях и необходимость защиты своих прав в порядке гражданского судопроизводства (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании недействительным гражданско-правового договора, регрессные иски т. п.)¹. В необходимых случаях соответствующие пояснения он может получить от следователя (который должен быть компетентным в данных вопросах).

Особенности гражданского иска в уголовном процессе нами уже были рассмотрены выше, поэтому возвращаться к ним не будем².

Итак, гражданский иск вправе заявить лица, которым был причинен вред непосредственно преступлением:

– лица, признанные потерпевшими и понесшие убытки от утраты заработка (дохода) вследствие постоянной или временной утраты ими трудоспособности, а также вследствие дополнительно понесенных ими расходов, вызванных повреждением здоровья: на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии;

– нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении погибшего в результате преступления кормильца или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок погибшего, родившийся после его смерти (от его имени иск предъявляет законный представитель); один из родителей, супруг либо другой член семьи, независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении погибшего его детьми,

¹ В соответствии с п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» в этой части гражданский иск по уголовному будет оставлен судом без рассмотрения с указанием в решении своих мотивов.

² См.: Глава 1 п. 1.1 настоящего учебного пособия.

внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; лица, состоявшие на иждивении погибшего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти; один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами погибшего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода;

– признанные потерпевшими от преступления лица, которым вред причинен утратой заработка в результате уголовно-противоправного нарушения их трудовых прав;

– физические и юридические лица, имуществу которых, принадлежащему им на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) или законного (титального) владения, причинен вред преступлением (например, хищение, уничтожение, порча и др.);

– признанные потерпевшими физические лица, которым преступлением причинен моральный вред (ст. 151 ГК РФ), а также юридические лица в случае причинения преступлением вреда их деловой репутации, если это повлекло возникновение убытков (ст. 152 ГК РФ).

Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, а также лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав и законных интересов, может быть предъявлен *их законными представителями*¹.

В случае если потерпевшим по уголовному делу признан несовершеннолетний (недееспособный, ограниченно дееспособный), а также лица, находящиеся в материальной или иной зависимости от виновного лица, в беспомощном состоянии (тяжелобольные, престарелые, страдающие психическими расстройствами, лишаящими возможности правильно воспринимать происходящее), к участию в уголовном деле в обязательном порядке привлекаются законные представители, которые обязаны оказывать помощь в реализации прав и законных интересов представляемых ими лиц.

В случаях, если законные представители ненадлежащим образом исполняют обязанности по защите прав и законных интересов

¹ См.: Образец доверенности в приложении 2.

представляемых лиц, гражданский иск в защиту их интересов может быть предъявлен *прокурором*.

Гражданский иск в защиту интересов государства может быть заявлен только *прокурором*. Изучение правоприменительной практики показало, что у следователей возникают сложности, если в результате совершения преступления имущественный вред причинен в целом Российской Федерации либо ее субъекту, муниципальному образованию. В этом случае по смыслу ч. 1 ст. 42 и ч. 1 ст. 44 УПК РФ публичные образования, не являясь ни физическими, ни юридическими лицами, не могут быть признаны ни потерпевшими, ни гражданскими истцами по уголовному делу¹.

Потерпевшими в данных случаях следует признавать органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридического лица и компетенцией в сфере, в которой совершено преступление, а также государственные либо муниципальные предприятия, учреждения, что вытекает из требований ст. 125, 214 и 215 ГК РФ, а также разъяснений, содержащихся в ряде постановлений Пленума ВС РФ². Они же имеют право на заявление гражданского иска.

Таким образом, в случае причинения вреда публичным образованиям, а также государственным или муниципальным унитарным предприятиям возможность защиты их интересов посредством института гражданского иска в уголовном процессе предоставлена *прокурору* в соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ. Другими словами, исходя из буквы закона, верным разрешением рассматриваемой ситуации является признание потерпевшим государственного либо муниципального органа, предприятия, учреждения и предъявление гражданского иска только *прокурором*³.

¹ См.: Матейкович М. С. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: закон, доктрина, судебная практика // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 103–118.

² См.: О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16.05.2017); О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления: п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

³ См.: Григорьев Н. Е. Реализация полномочий прокурора по предъявлению гражданских исков в уголовном процессе // Законность. 2017. № 2. С. 12–14; Седелкина В. В. Кто он – гражданский истец в уголовном процессе по делам о налоговых преступлениях? // Налоги. 2018. № 3. С. 30–32; Анганзоров О. В. Надо ли признавать потерпевшим государство? // Законность. 2017. № 9. С. 54–55.

В тех случаях, когда последствием совершенного преступления явилась смерть потерпевшего, его права переходят к одному из близких родственников, который должен быть признан *потерпевшим по уголовному делу* (не представителем потерпевшего, как зачастую ошибочно признают следователи на практике, а именно потерпевшим)¹. Последний также вправе заявить гражданский иск по данному уголовному делу. В случае если потерпевшими по подобным уголовным делам были признаны несколько близких родственников и (или) близких лиц погибшего, а при их отсутствии или невозможности участия в уголовном судопроизводстве – несколько его родственников, то каждый из них вправе предъявить гражданский иск, содержащий самостоятельное требование о компенсации морального вреда.

Поскольку возмещению в рамках заявленного гражданского иска в уголовном процессе подлежит не только причиненный преступлением имущественный ущерб, но и компенсация морального вреда, необходимо обратить внимание на некоторые особенности восстановления неимущественных прав в уголовном судопроизводстве.

Вред репутации лица вследствие совершенного преступления может быть причинен такими преступными действиями, как клевета и оскорбление. Родовым и видовым объектом совершения указанных преступлений является физическое лицо – человек. В этом смысле причиненный преступлением вред репутации физического лица охраняется уголовным законом (ст. 128.1 «Клевета», ст. 319 «Оскорбление представителя власти», ст. 336 «Оскорбление военнослужащего» УК РФ) и гражданским законом (ст. 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» ГК РФ), поэтому в рамках уголовного судопроизводства может быть заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда (нравственных или физических страданий, испытываемых потерпевшим), причиненного в результате совершения преступления, посягающего на репутацию потерпевшего.

Защита деловой репутации и ее восстановление имеет не меньшее значение и для организации. Однако в отличие от физического лица, юридическое не может испытывать ни нравственных, ни физических

¹ См.: О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума ВС РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16.05.2017) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

страданий. В этом случае наряду с имуществом защите подлежит деловая репутация юридического лица, которая может пострадать от действий лица, совершившего преступление (либо уголовно наказуемое деяние). Деловая репутация компании подлежит защите по правилам о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда (п. 11 ст. 152 ГК РФ).

На практике это означает, что организация *не вправе обращаться в суд за компенсацией морального вреда*. Она имеет право лишь на возмещение убытков. Таким образом, юридическое лицо, потерпевшее от преступления, в отличие от физического лица, может защищать свои репутационные права только в порядке гражданского судопроизводства (например, при совершении таких преступлений, как: нарушение авторских и смежных прав; нарушение изобретательских или патентных прав; заведомо ложная реклама; незаконное использование товарного знака; злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации и др.).

Нежелание следователей обременять себя процессуальными обязанностями, связанными с осуществлением деятельности, связанной с реализацией гражданского иска в уголовном судопроизводстве, приводит к серьезным нарушениям прав участников уголовного процесса (потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей и др.). В связи с этим уместно привести слова Д. А. Иванова: «Следователь, дознаватель должен не просто сообщить потерпевшему либо его представителю о наличии у него права подачи гражданского иска, но и разъяснить им смысл и содержание в понятных выражениях и формулировках»¹.

Анализ следственно-судебной практики показал, что по большинству уголовных дел гражданским истцом будет являться потерпевший по уголовному делу, поскольку именно ему в первую очередь причинен вред преступлением.

Гражданский истец, являясь потерпевшим по уголовному делу, в полном объеме может воспользоваться *правами, предусмотренными законом для потерпевшего* (ст. 42 УПК РФ): вправе знать

¹ См.: Иванов Д. А. Актуальные вопросы теории и практики возмещения причиненного преступлением вреда (в деятельности органов внутренних дел): монография. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 130–131.

о предъявленном обвиняемому обвинении; давать показания; отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы (одним из которых как раз может быть исковое заявление – предъявление требований о признании гражданским истцом)¹. Кроме того, он имеет право давать показания на родном языке или языке, которым владеет; бесплатно пользоваться помощью переводчика; иметь представителя; участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания; знакомиться с постановлением о назначении в отношении него судебной экспертизы и заключением эксперта. Потерпевший также вправе знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций; выступать в судебных прениях; поддерживать обвинение; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; обжаловать приговор, определение, постановление суда; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ; осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. В данном случае права гражданского истца поглощаются правами потерпевшего, поэтому нет смысла их перечислять еще раз.

¹ См.: Приложение 5.

Если же гражданским истцом по уголовному делу признается лицо, не являющееся потерпевшим по уголовному делу, круг его прав несколько уже.

Так, *гражданский истец вправе* поддерживать исключительно гражданский иск, представлять доказательства по факту исковых требований (хотя они могут одновременно являться и доказательствами по уголовному делу); давать объяснения по предъявленному иску, а также давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет, пользоваться помощью переводчика бесплатно; заявлять ходатайства и отводы; отказаться свидетельствовать против себя, своих близких родственников (их круг определен п. 4 ст. 5 УПК РФ), иметь представителя. Он должен быть предупрежден, что при согласии давать показания последние могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу даже при последующем отказе от них. Гражданский истец также может участвовать в следственных действиях по его ходатайству или его представителя с разрешения следователя. Кроме того, он вправе отказаться от предъявленного гражданского иска в любой момент производства по уголовному делу вплоть до окончания судебного разбирательства в суде первой инстанции. При этом по окончании расследования гражданский истец вправе знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному гражданскому иску, и выписывать из материалов уголовного дела, с которыми ознакомлен, любые сведения и в любом объеме. Впоследствии он может ознакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и делать замечания на них. Гражданский истец вправе знать о принятых по уголовному делу решениях, которые затрагивают его интересы, получать копии принятых решений, относящихся к предъявленному гражданскому иску; участвовать в судебных разбирательствах по уголовному делу в судах различных инстанций, при этом выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска, а также приносить жалобы на действия и бездействия органов расследования и суда, на приговор (определение, постановление суда), а также участвовать в их рассмотрении (ст. 44 УПК РФ).

Закон предусматривает для потерпевшего ряд ограничений в правах, т. е. *обязанностей*, которые распространяются также и на гражданского истца, являющегося потерпевшим по уголовному делу. Так, последний не вправе уклоняться от явки по вызову следователя

(дознавателя, в суд); давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, если он был предупрежден об этом заранее. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут мере процессуального принуждения – приводу. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность по ст. 307 и 308 УК РФ, а за разглашение данных предварительного расследования – по ст. 310 УК РФ.

Непосредственно для гражданского истца УПК РФ предусматривает только обязанности по неразглашению данных предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке ст. 161 УПК РФ, при несоблюдении которой он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. По аналогии уголовно-процессуального закона гражданский истец, являясь участником уголовного процесса, обязан не препятствовать расследованию и являться по вызову следователя (дознавателя, суда).

Таким образом, права и обязанности гражданского истца в общем и целом схожи с правами и обязанностями потерпевшего, однако в их процессуальных статусах имеются некоторые отличия¹:

а) потерпевшим лицо становится вне зависимости от своего желания и воли (оно оказывается «втянутым» в преступление в качестве жертвы, а затем и в уголовный процесс, за исключением уголовных дел частного обвинения – ч. 2 ст. 20 УПК РФ, где инициатива уголовного преследования принадлежит потерпевшему). Тогда как для приобретения статуса гражданского истца в уголовном процессе физическое лицо должно проявить волю, физическое и юридическое лицо должны совершить определенные юридически значимые действия. Это их диспозитивное право, которым они могут либо воспользоваться, либо не воспользоваться, проявляя «процессуальную свободу»²;

б) правовой статус гражданского истца имеет сходство со статусом потерпевшего, однако включает положения, направленные на реализацию его правового интереса по иску, т. е. учитывает необходимость осуществления им своих прав и законных интересов, касающихся гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства.

¹ См.: Приложение 4.

² См.: Лугинец Э. Ф. Идея «процессуальной свободы» в современном уголовном судопроизводстве: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2022. 200 с.

Представительство по гражданскому иску также схоже с представительством потерпевшего по уголовному делу. Напомним, что уголовно-процессуальный закон предоставляет гражданскому лицу возможность как лично участвовать в уголовном деле, так и наряду с личным участием иметь представителя, который обладает аналогичным «набором» процессуальных прав, что и представляемое им лицо (ст. 45 УПК РФ).

Представителями гражданского истца – физического лица могут выступать адвокаты. Для допуска адвоката в качестве представителя гражданского истца в уголовное дело, исходя из смысла норм, закрепленных в п. 6 ч. 4 ст. 56, ч. 5 ст. 189, ч. 2 ст. 53 УПК РФ, необходимо наличие у него удостоверения адвоката и ордера на представление интересов конкретного лица (с указанием процессуального статуса или статусов) в конкретном уголовном деле.

В качестве представителя гражданского истца в уголовном деле может быть допущен один из близких родственников гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует гражданский истец. В данном случае ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гл. 15 УПК РФ.

В случаях, если в уголовном деле участвует законный представитель потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, по ходатайству законного представителя участие адвоката в качестве представителя такого потерпевшего должно быть обеспечено следователем (дознавателем или судом). При этом расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета.

В случае отстранения от участия в уголовном деле законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего в связи с имеющимися основаниями полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего потерпевшего, к участию в уголовном деле должен быть допущен другой законный представитель, который обеспечит надлежащую реализацию прав и законных интересов несовершеннолетнего. Указанные решения оформляются постановлением следователя (дознавателя, судьи или определением суда). В данном случае право на предъявление гражданского иска в интересах несовершеннолетнего переходит к вновь назначенному законному представителю.

В качестве гражданского истца по уголовным делам, где вред причинен юридическому лицу, могут быть допущены адвокаты в порядке, аналогичном допуску адвоката физического лица. Кроме того, гражданский иск в интересах юридического лица может быть заявлен лицом, уполномоченным ГК РФ. Юридическое лицо вправе реализовывать свои гражданские права и исполнять обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами или учредительными документами. Гражданский иск в интересах юридического лица, которому совершенным преступлением причинен вред, может быть заявлен лицом, обладающим данным правом в соответствии с такими учредительными документами организации (предприятия, учреждения), как учредительный договор, устав и т. п., наряду с лицом, уполномоченным на представление интересов организации доверенностью, оформленной в соответствии со ст. 185, 185.1, 186 ГК РФ¹.

Таким образом, **гражданский истец** – это физическое или юридическое лицо, заявившее уполномоченным государственным органам гражданско-правовое требование о возмещении вреда, причиненного ему непосредственно преступлением или уголовно наказуемым деянием невменяемого, предъявленное при производстве по уголовному делу и подлежащее разрешению совместно с уголовным делом в порядке уголовного судопроизводства.

В заключение данного параграфа в качестве информации для размышления приведем *зарубежный опыт возмещения потерпевшим ущерба, причиненного преступлением*.

Так, в Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Франции и некоторых других зарубежных государствах длительное время успешно действует механизм государственной компенсации причиненного потерпевшему в результате преступления вреда в виде денежного пособия в случае, если вред остался невозмещенным за счет виновных лиц².

В России аналогичные предложения были высказаны уполномоченным по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой, которая

¹ См.: Образец доверенности в приложении 2.

² См.: Дубровин В. В. Возмещение вреда, причиненного преступлением, путем компенсации со стороны государства (отечественный и зарубежный опыт) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2010. № 3. С. 15–19.

подчеркнула необходимость более эффективного восстановления социальной справедливости в части возмещения вреда, причиненного преступлениями потерпевшим. Она предложила законодательно закрепить условия, виды и размеры государственной компенсации потерпевшим от преступлений. Выплата государственной компенсации не должна, по ее мнению, отменять обязанность возмещения вреда обвиняемым. Кроме того, Т. Н. Москалькова предложила вернуться к идее внебюджетного Федерального фонда помощи потерпевшим, деятельность которого могла бы регулироваться специальным законом¹.

2.2. Процессуальный порядок предъявления и формы подачи гражданского иска в уголовном процессе

Гражданский иск в уголовном процессе призван выступать достаточно действенным средством устранения наступивших последствий преступного посягательства. Предъявление гражданского иска в порядке ст. 44 УПК РФ имеет определенные временные рамки: лицо, которому преступлением причинен вред, может заявить свои исковые требования после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при рассмотрении и разрешении уголовного дела в суде первой инстанции (ст. 44 УПК РФ). При принятии решения о признании лица потерпевшим органы, осуществляющие уголовное судопроизводство, обязаны разъяснить лицу, чьи имущественные права нарушены преступлением, возможность возмещения ущерба как в рамках уголовного, так и гражданского судопроизводства.

Важным при разъяснении лицу права на предъявление гражданского иска является необходимость обратить его внимание на явные преимущества заявления исковых требований именно в рамках уголовного судопроизводства.

¹ См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 г. URL: <https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html> (дата обращения: 20.01.2022).

К условиям правомерности предъявления гражданского иска в уголовном судопроизводстве относятся:

1) факт возбуждения уголовного дела, поскольку соединенный уголовный процесс невозможен в отсутствие установленного постановлением о возбуждении уголовного дела состава преступления;

2) наличие в материалах возбужденного уголовного дела достаточных данных считать, что вред, подлежащий возмещению, причинен именно совершенным преступлением;

3) наличие у лица, заявляющего иски, процессуальной право- и дееспособности.

Возмещение имущественного и морального вреда потерпевшему возможно путем предъявления им искового заявления (гражданского иска) – чч. 3, 4 ст. 42 УПК РФ.

Для реализации права на возмещение вреда, причиненного преступлением, лицу, которому данный вред был причинен, необходимо заявить о своем желании следователю (дознавателю, суду) ходатайством¹, а также составить искомое заявление. Несмотря на то что уголовно-процессуальный закон не устанавливает определенной процессуальной формы искового заявления и не предъявляет особых требований к его составлению, гражданский иск должен содержать в себе ряд обязательных сведений.

К таковым относятся:

1) искомое заявление в уголовном судопроизводстве всегда составляется на имя того суда, к подсудности которого относится расследуемое уголовное дело, в рамках которого заявляется данный гражданский иск;

2) анкетные и иные данные заявителя – гражданского истца;

3) данные лица, к которому предъявляются требования о возмещении вреда, причиненного преступлением, – гражданского ответчика. В случае если на момент предъявления иска такое лицо не установлено, в искомом заявлении оно указывается обезличенно, как лицо, совершившее преступление, виновное лицо. Это обстоятельство не лишает права на предъявление гражданского иска. Он может быть заявлен к обвиняемому (подозреваемому) либо к лицам, несущим ответственность за действия последнего (например, законные представители несовершеннолетнего обвиняемого и др.);

¹ См.: Приложение 3.

4) данные о совершенном преступлении, которым причинен вред, с обязательным указанием факта возбуждения уголовного дела, его номера и даты возбуждения;

5) какой вред и в каком размере подлежит взысканию с виновного лица. Кроме того, в своем заявлении истец должен сослаться на факт, что подлежащий взысканию вред причинен непосредственно совершенным преступлением, по факту которого расследуется данное уголовное дело.

После предъявления искового заявления следователь обязан принять данное исковое заявление и приобщить его к материалам уголовного дела. Далее он должен принять процессуальное решение о признании лица гражданским истцом по уголовному делу. Следует помнить, что обязанностью следователя является не только разъяснение права на предъявление гражданского иска по уголовному делу и его приобщение к материалам уголовного дела. Следователь после предъявления гражданского иска обязан проверить его на соответствие нормам уголовно-процессуального, гражданского права, а также на правильность его составления, «уместность» используемых формулировок и отражения фактов совершенного преступления. В случае необходимости следует оказать содействие лицу в составлении искового заявления и таким образом обеспечить надлежащую реализацию его прав, что также будет способствовать восстановлению нарушенных преступлением прав.

В зависимости от вида и обстоятельств совершенного преступления, личности лица, которому причинен вред данным преступлением, содержание, процессуальное оформление гражданского иска, а также порядок признания лица гражданским истцом могут различаться.

Имущественный вред (ущерб) предполагает лишение лица имущества, материальных благ, которое выражается в хищении имущества, повреждении и уничтожении материальных ценностей, исчисляемых в денежном выражении.

Размер имущественного вреда, подлежащего возмещению потерпевшему, определяется исходя из цен, сложившихся на момент вынесения решения по предъявленному иску. В целях определения стоимости похищенного (поврежденного или уничтоженного) имущества необходимо исходить из фактической стоимости данного имущества на момент совершения преступления или уголовно наказуемого

деяния, совершенного невменяемым лицом. В случае если сведения о стоимости имущества отсутствуют, она может быть определена в ходе производства судебной экспертизы (например, судебной товароведческой, судебной оценочной и т. п.).

Имущественный вред может быть причинен различными преступлениями, такими как кража, грабеж, разбой, умышленное уничтожение или повреждение имущества, мошенничество, присвоение или растрата, злоупотребление должностным положением, хулиганство и т. п. Под *вредом* понимается материальный ущерб, который выражается в уменьшении имущества потерпевшего в результате нарушения принадлежащего ему материального права.

Гражданский иск о возмещении имущественного вреда может быть заявлен собственником похищенного (поврежденного, уничтоженного) имущества. Собственником признается законный владелец имущества (ст. 209 ГК РФ), к таковым закон также относит нанимателя, хранителя, арендатора.

Физический вред предполагает, что совершенным преступлением вред причинен жизни и здоровью лица, и он может выражаться в фактическом непосредственном вреде здоровью человека (потеря зрения, речи, слуха, какого-либо органа либо утрата органом его функций, неизгладимое обезображивание лица и т. п.), а равно в последствиях психического характера (физические страдания, боль), опосредованно влияющих на здоровье. Физический вред – изменение физиологической целостности организма человека и психические травмы, повлекшие фактические вредные последствия для здоровья человека¹.

Под *здоровьем* необходимо понимать состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма². Вред здоровью лица может быть причинен в результате совершения в отношении него таких преступлений, как

¹ См.: Хавчаев К. А. Проблемы возмещения физического вреда потерпевшему от преступления // Проблемы экономики и юридической практики. 2007. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vozmesceniya-fizicheskogo-vreda-poterpevshemu-ot-prestupleniya> (дата обращения: 14.06.2021).

² См.: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.04.2022): федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

убийство, причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, хищения с применением опасного для жизни и здоровья насилия, нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти или вреда здоровью и др.

В данном случае исковое заявление может быть заявлено лицом, организацией, понесшими материальный ущерб в результате утраты заработка, расходов на лечение или иных затрат, связанных с преступлением, причинившим вред здоровью. В этих целях для возмещения вреда потерпевший, законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего либо представитель потерпевшего – юридического лица – должны заявить гражданский иск, в котором указывают, кроме прочего, стоимость и продолжительность лечения, затраты на медикаментозную помощь, а также обосновывают утрату заработка по причине утраты трудоспособности лицом в результате совершенного преступления.

Поскольку на территории РФ действует обязательное медицинское страхование, реализуемое территориальными фондами, то при причинении вреда здоровью лица лечение в государственных учреждениях здравоохранения ему обеспечивается на безвозмездной основе. Указанные территориальные фонды реализуют государственные гарантии соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика. Средства обязательного социального страхования являются федеральной государственной собственностью, если иное не предусмотрено законом¹. Таким образом, территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории любого субъекта РФ, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории субъекта РФ.

¹ См.: Об основах обязательного социального страхования: федер. закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 26.05.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). П. 3 ст. 13 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

В случае причинения физического вреда потерпевшему материальный ущерб противоправными действиями ответчика нанесен государственному учреждению на основании выплат, затраченных на лечение потерпевшего, который в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит возмещению в полном объеме.

Поскольку государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования» является лицом, понесшим расходы по оплате медицинской помощи, оказанной потерпевшим гражданам, следовательно, имеет право на возмещение этих расходов с виновных лиц.

Согласно ч. 3 ст. 44 УПК РФ гражданский иск в защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий предъявляется *прокурором*¹.

Такое исковое заявление подается в интересах государства – РФ, поскольку государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования» является лицом, понесшим расходы по оплате медицинской помощи, оказанной потерпевшим гражданам, а средства обязательного социального страхования являются федеральной государственной собственностью².

Прокурор при этом гражданским истцом по уголовному делу не признается. В случае если в рамках расследования будет заявлено ходатайство о признании представителя государственного учреждения «Территориального фонда обязательного медицинского страхования» гражданским истцом, то такое ходатайство должно быть удовлетворено.

Лицо, которому преступлением был причинен физический вред, также может заявить гражданский иск в случае если оно понесло материальные затраты на восстановление своего здоровья: приобретение лекарственных средств, прохождение медицинских исследований, не покрываемых медицинской страховкой, и т. п.

В случае совершения преступлений группой лиц требование о возмещении имущественного вреда, причиненного несколькими лицами, может быть заявлено к ним по принципу солидарной гражданско-правовой ответственности. Тогда как моральный вред компенсируется

¹ См.: Глава 1 п. 1.1 настоящего учебного пособия.

² См.: Приложение 7.

в денежной форме по правилам долевой ответственности, исходя из характера и объема причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий и степени вины каждого.

Компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в ст. 42 УПК РФ посвящена ч. 4, в соответствии с которой по иску потерпевшего лица о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер такого возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела. Лицо, потерпевшее от преступления либо уголовно наказуемого деяния, совершенного невменяемым, вправе предъявить иск о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда.

В настоящее время возможность возмещения морального ущерба в денежном выражении приравнивается к возмещению материального ущерба от преступления. При определении размера компенсации морального вреда по предъявленному иску судом учитывается характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями; степень вины подсудимого; его материальное положение и другие конкретные обстоятельства уголовного дела. Во всех случаях при определении размера компенсации морального вреда судом должны учитываться требования разумности и справедливости¹.

Компенсация морального вреда подлежит возмещению не только в соответствии с ч. 4 ст. 42 УПК РФ, но и согласно положениям ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ. При этом данная компенсация осуществляется в денежном выражении, т. е. исчисляется в определенной сумме денежных средств. Денежное выражение морального вреда может быть реализовано лишь в валюте РФ: в денежных знаках в виде банкнот и (или) монет Банка России, находящихся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории нашей страны².

В правовой литературе встречается мнение, согласно которому моральный вред может быть причинен только тогда, когда преступлением потерпевшему нанесен физический вред, т. е. по делам

¹ См.: О судебном приговоре: постановление Пленума ВС РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

² См.: О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 01.05.2022). Ст. 9 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

о причинении вреда жизни и (или) здоровью. Сторонники данной точки зрения утверждают, что не подлежит возмещению моральный вред, если совершено, например, мошенничество, ссылаясь на ч. 2 ст. 1099 ГК РФ. Это в корне неверно, поскольку любое деяние, запрещенное уголовным законом, вторгается в права и свободы человека, существенно затрагивает его интересы не только самим фактом совершенного преступления, но и последующими событиями, связанными с расследованием уголовного дела и его рассмотрением в суде. Под *моральным вредом* понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием) лица, совершившего преступление, нарушающими в том числе и имущественные права гражданина.

Пленум ВС РФ в своем постановлении прямо указал на то, что по смыслу положений п. 1 ст. 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.). Исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ и ст. 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит заявлению и рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия, и др.)¹.

Вопрос о возможности *разрешения регрессных исков* о возмещении вреда, причиненного преступлением, в уголовных делах, к сожалению, также до сих пор не урегулирован в УПК РФ. При этом уголовно-процессуальное право допускает *аналогию*, поэтому логично

¹ См.: О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу: постановление Пленума ВС РФ от 13 октября 2020 г. № 23 // Страв.-правовая система «КонсультантПлюс».

было в данном случае обратиться к нормам гражданского права. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

В качестве примеров регрессных исков, имеющих отношение к уголовным делам, можно привести следующие: иск работодателя о взыскании средств, уплаченных третьим лицам за вред, возникшей по вине работника, привлеченного к уголовной ответственности; иск собственника транспортного средства или страховщиков, возместивших вред, причиненный в результате управления им водителем, привлеченным к уголовной ответственности; иск страховщика, возместившего ущерб, причиненный в результате хищения банку или продавцу, и др.

Почему бы данную практику не переложить на рельсы уголовного процесса? Мы же ратуем за процессуальную экономию¹ (экономии времени, сил, средств, человеческих ресурсов). Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство предъявляет упрощенные требования к оформлению гражданского иска в уголовном деле. Исковое заявление, поданное лицом, может быть как в письменной, так и устной форме (в этом случае оно заносится в протокол). Сама форма искового заявления также достаточно произвольная. В нем могут отсутствовать данные о лице, несущем гражданско-правовую ответственность за причиненный преступлением вред, о цене и основаниях иска². Немаловажным для потерпевших (а также лиц, изъявивших желание заявить гражданский иск по уголовному делу) является тот факт, что рассмотрение и разрешение гражданского иска в уголовном судопроизводстве не требует от них уплаты государственной пошлины, а также то, что бремя доказывания наличия оснований и предмета гражданского иска перекладывается на правоприменителя.

Однако в настоящее время в уголовном судопроизводстве неприменимы процессуальные инструменты, присущие гражданскому

¹ См.: Поляков М. П., Смолин А. Ю. Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве: монография. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. 152 с.

² См.: Глава 2 п. 2.2 настоящего учебного пособия.

судопроизводству¹. Возможно, когда-нибудь ситуация изменится, но это потребует не только от следователей повышения грамотности в гражданском процессе, но и от судей, разрешающих уголовные дела.

Не следует забывать, что потерпевшему, гражданскому истцу порой неважно, насколько качественно расследовалось уголовное дело, насколько принципиальной в суде была позиция государственного обвинителя, справедливое ли наказание назначено судом. Зачастую им важно скорейшее восстановление нарушенных прав, справедливости, полная и максимально быстрая компенсация причиненного преступлением вреда.

Так, виновное в причинении ущерба лицо в соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ обязано возместить его в полном объеме.

Для удовлетворения иска о возмещении вреда по основаниям, установленным в гл. 59 ГК РФ (обязательства вследствие причинения вреда), истец должен доказать наступление вреда и его размер, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением и возникшими убытками, а также его вину. Если ущерб причинен в результате совершения преступления, то по смыслу закона причинно-следственная связь между действиями виновного лица и наступившими последствиями в виде причинения вреда окончательно устанавливается приговором суда, вступившим в законную силу.

Согласно п. 1 ст. 73 УПК РФ к предмету доказывания по уголовному делу относят характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Законодатель обязывает следователя после того, как потерпевшим был подан гражданский иск, принять меры по его обеспечению в части возмещения вреда, причиненного преступлением только имуществу потерпевшего (ч. 3 ст. 42 УПК). Исходя из буквального толкования данной нормы, можно предположить, что заявленный

¹ См.: Глава 1 п. 1.2 настоящего учебного пособия; Матейкович М. С. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: закон, доктрина, судебная практика // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 103–118; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 42 и 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 1159-О // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

потерпевшим гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по уголовному делу обеспечению не подлежит.

Однако сразу оговоримся, что этот вывод-предположение, вытекающий из анализа ч. 3 ст. 42 УПК РФ, неверен, поскольку противоречит назначению уголовного судопроизводства – цели защиты уголовно-правовых и имущественных интересов потерпевшего (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Статус потерпевшего позволяет гражданину, пострадавшему от преступления, заявлять любые ходатайства, в том числе ходатайство об обеспечении гражданского иска о компенсации вреда, в том числе морального (п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК). Напомним, что размер компенсации морального вреда окончательно определяется судом при постановлении обвинительного приговора по уголовному делу.

В постановлении Пленума ВС РФ раскрыто содержание понятий «ущерб» и «заглаживание вреда». Особое внимание уделено тому, что способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц. Обещания и иные обязательства лица, совершившего преступление, возместить ущерб или загладить вред в будущем не могут выступать в качестве обстоятельств, дающих основание для освобождения его от уголовной ответственности¹.

Несмотря на указанные выше разъяснения ВС РФ, анализ судебной практики показал, что обещание виновного возместить ущерб в будущем довольно часто учитывается судом как смягчающее обстоятельство. Само по себе обещание – это высказывание (пассивные действия), выраженное чаще в устной форме, а не в письменной, в котором человек берет на себя обязательство сделать что-либо или не делать этого.

В понятие добровольного возмещения ущерба не входит факт изъятия имущества в случае совершения покушения на преступление, поскольку виновное лицо не довело до конца свои действия по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, в судебной практике нередки случаи, когда способность виновного лица в досудебном производстве по уголовному

¹ См.: О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29.11.2016) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

делу розыску имущества, добытого в результате преступления, отождествляется с добровольным возмещением ущерба, что в итоге приводит к тому, что одни и те же действия виновного суд расценивает с точки зрения двух смягчающих обстоятельств. Тем самым происходит подмена понятий, различных по своему содержанию, а наказание необоснованно снижается.

Значение обстоятельств, смягчающих наказание, заключается в существенном снижении общественной опасности как личности виновного, так и содеянного им. Однако в настоящее время судебная практика идет по пути признания смягчающими даже тех обстоятельств, которые документально на досудебном этапе расследования не были подтверждены, но несут в себе хоть какую-либо положительную составляющую. Это приводит, в свою очередь, к неверному толкованию закона и необоснованному смягчению наказания. Не случайно в п. 28 постановления Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» подчеркнута особая роль при назначении наказания обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание¹.

В соответствии со ст. 297 УПК РФ принцип справедливости назначаемого наказания достигается только тогда, когда приговор постановлен в соответствии с процессуальным законодательством и основан на правильном применении уголовного закона, а не на субъективном толковании норм закона судьями. Частичное возмещение вреда не обязывает суд при назначении подсудимому наказания применять требования ст. 62 УК РФ, поскольку основанием для применения этой нормы является выполнение всей совокупности обстоятельств, указанных в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а именно: добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда в полном объеме, а не части в виде добровольного частичного возмещения имущественного ущерба.

В целях формирования единообразной судебной практики в данных вопросах предлагаем дополнить п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ указанием на необходимость возмещения ущерба в полном объеме виновным или иными лицами в его интересах.

¹ См.: О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума ВС РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред. от 18.12.2018) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Таким образом, деятельность следователя, направленная на обеспечение гражданского иска, является важным направлением досудебного расследования, поскольку создает правовые основания для удовлетворения гражданского иска во время судебного разбирательства. И хотя УПК РФ устанавливает обязанность следователя только обеспечить возмещение имущественного вреда потерпевшему, тем не менее общее толкование норм уголовно-процессуального законодательства дает основания говорить о необходимости обеспечения возмещения любого вида вреда, поскольку наиболее полная и всесторонняя защита прав и интересов потерпевших отвечает назначению уголовного судопроизводства.

Институт возмещения ущерба в правоприменительной деятельности весьма востребован. При этом законодатель предусмотрел для обвиняемого возможность смягчить свое наказание, приложив определенные усилия для заглаживания своей вины перед потерпевшим в ходе производства по уголовному делу. Однако для того чтобы суд обоснованно и на законных основаниях имел возможность смягчить наказание подсудимому, следователю необходимо при расследовании уголовного дела квалифицировать и надлежащим образом процессуально оформлять все действия обвиняемого (подозреваемого), направленные на заглаживание вины, чтобы в последующем данные действия не перепутать со способствованием виновного лица на досудебном этапе расследования розыску имущества, добытого в результате преступления.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие гражданского истца в уголовном процессе. Раскройте его процессуальный статус.
2. Укажите отличия процессуального статуса потерпевшего от процессуального статуса гражданского истца в уголовном судопроизводстве.
3. Каков процессуальный порядок предъявления гражданского иска в уголовном деле?
4. Кто вправе предъявить гражданский иск в ходе производства по уголовному делу?
5. Раскройте общие правила заявления гражданского иска по уголовному делу.
6. Кто вправе заявлять гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетнего лица?
7. Кто вправе заявлять гражданский иск в случае причинения ущерба государству?
8. Какой вред подлежит возмещению в уголовном процессе?
9. Назовите условия правомерности предъявления гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
10. Что следует понимать под возмещением ущерба в уголовном судопроизводстве? Какова его роль в следственно-судебной практике?

ГЛАВА III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Под **обеспечением гражданского иска** в уголовном процессе понимается деятельность должностных лиц (следователя, дознавателя, судебного пристава-исполнителя) по обнаружению имущества, наложению на него ареста и последующие действия (обеспечение сохранности арестованного имущества) для удовлетворения исковых требований гражданского истца.

По своей сущности обеспечение гражданского иска потерпевшего является уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, содержание которой представляет совокупность процессуальных действий и решений по привлечению обвиняемого (подозреваемого) к уголовной ответственности, установлению на основе доказательств всех видов вреда, причиненного непосредственно преступлением, установлению характера и размера причиненного вреда, обнаружению и наложению ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска потерпевшего и др. Данная деятельность осуществляется органами предварительного расследования в отношении обвиняемого (подозреваемого) или лиц, несущих материальную ответственность за их действия. Она направлена на принудительное обеспечение возмещения (компенсации) причиненного вреда в целях исполнения будущего судебного решения по гражданскому иску, в том числе мер по обеспечению сохранности арестованного имущества¹.

Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, вправе вынести постановление об отказе в признании лица гражданским истцом в том в случае, если оно не является потерпевшим по уголовному делу и ему преступлением не причинен вред. Данное решение заявителем может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ «Обжалование действий и решений

¹ См.: Тутьнин И. Б., Любан В. Г. О некоторых вопросах гражданского иска в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2015. № 9. С. 36–39.

суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство»¹.

Потерпевшему же не может быть отказано в признании его гражданским истцом!

3.1. Особенности и предмет доказывания гражданского иска следователем.

Деятельность следователя по обнаружению имущества

Содержание гражданского иска определяется его предметом.

Предмет гражданского иска представляет собой требование о вознаграждении за вред, непосредственно причиненный преступлением, который дифференцируется и обозначается благами, подвергнутыми отчуждению, уничтожению, повреждению, умалению.

Выше мы уже говорили о том, что вред, который причинен в результате преступного деяния, может выражаться в причинении имущественного, физического, морального вреда физическим лицам; имущественного либо неимущественного вреда – юридическим лицам.

Потерпевшему обеспечивается возмещение *имущественного вреда*, причиненного преступлением (ч. 3 ст. 42 УПК РФ), представляющего собой разность между материальным положением потерпевшего до и после совершения преступления. Денежная оценка данного вреда – убытки. В соответствии с ч. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, чье право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. При этом в рамках уголовного судопроизводства

¹ В качестве наглядного примера приведем Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 1159-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 42 и 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». С жалобой на отказ в признании потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу в суд обратилось ООО «Дайва», являющееся по договорам уступки права требования преемником пострадавших от преступления. Конституционный Суд РФ в своем отказе указал, что *непосредственность причинения вреда* является обязательным условием для признания потерпевшим, гражданским истцом по уголовному делу. В остальных случаях данные лица возмещают вред в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

возмещается только реальный ущерб, причиненный преступлением (прямые убытки, находящиеся в прямой причинной связи с преступным деянием). Возмещение же косвенных убытков (в том числе упущенная выгода) решается уже в порядке гражданского судопроизводства, поэтому в уголовном судопроизводстве разрешено быть не может. Решение уголовного суда будет иметь преюдициальное значение для установления фактов вреда, вины причинителя и др. (ст. 90 УПК РФ). Например, лицо, понесшее ущерб от поджога дома, может требовать от обвиняемого (гражданского ответчика) возмещения стоимости сожженного дома или расходов на его ремонт, но не вправе претендовать на возмещение доходов, которые планировал получить в виде оплаты за проживание в доме арендаторов в летний период.

Расходы, понесенные потерпевшим в связи с его участием в ходе предварительного расследования по уголовному делу и в суде (в том числе расходы на дорогу, проживание, представителя и т. п.), не относятся к предмету гражданского иска, а являются *процессуальными издержками* и разрешаются в соответствии с одноименной статьей УПК РФ (ст. 131).

Физический вред представляет собой повреждение здоровья либо причинение смерти. В соответствии с ч. 1 ст. 1085 ГК РФ при причинении увечья или ином повреждении здоровья гражданину возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход) и дополнительно понесенные расходы (на лечение, лекарства, санаторно-курортное лечение и т. п.). В случае причинения смерти ст. 1088–1094 ГК РФ регламентировано возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате потери кормильца. При этом различаются убытки первого и второго рода.

В отличие от гражданского процесса в уголовном будут возмещены лишь убытки первого рода: расход на лечение, протезирование, погребение и т. п.

Потерпевший вправе потребовать возмещения в денежном эквиваленте причиненного *морального вреда* – нравственных или физических страданий, причиненных действиями (бездействием), посягающих на принадлежащие ему от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, неприкосновенность частной жизни, деловая репутация и т. п.) или нарушающих его личные

неимущественные права (право на пользование своим именем, права авторства и т. п.) либо имущественные права¹.

Моральный вред относится к неимущественному вреду, хотя и компенсируется в денежной или иной материальной форме. Правила исчисления и компенсации морального вреда отражены также в ст. 12, 150–152 ч. 1 и 1099–1101 ч. 2 ГК РФ. Несмотря на многочисленные публикации и постановления пленумов ВС РФ, в судебной практике до сих пор возникают трудности при определении размера денежной компенсации морального ущерба. ЕСПЧ указывает, что если предметом требования является «личное страдание, физическое или нравственное», стандарта, «позволяющего измерить денежными средствами физическое неудобство и нравственное страдание и тоску», не существует. При оценке адекватности присужденных компенсаций ЕСПЧ исходит из принципов адекватности, и достаточно возмещения, повышенной ответственности государства за вред, причиненный личности².

В связи со сказанным наглядно и показательное проведение судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции М. С. Матейчиковым исследование, в ходе которого было изучено 268 судебных решений по уголовным делам:

– об умышленном причинении смерти при наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, общий размер компенсации составляет от 170 тысяч до 15 миллионов рублей (при наличии нескольких малолетних потерпевших)³, медиальное значение компенсации составляет 2 миллиона рублей;

– об умышленном причинении смерти (ч. 1 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего

¹ См.: Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

² См.: Постановление ЕСПЧ от 17 декабря 2009 г. по делу «Шилбергс (Shilbergs) против РФ» (жалоба № 20075/03), от 12 июля 2016 г. по делу «Котельников (Kotelnikov) против РФ» (жалоба № 45104/05) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

³ См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 4 октября 2018 г. № 32-АПУ18-12, по которому осужденный признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство, ч. 1 ст. 313 УК РФ за побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Потерпевшими по делу признаны шесть малолетних и один несовершеннолетний.

по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), размер компенсации морального вреда составляет от 300 тысяч до 2,5 миллионов рублей, а медиальное значение – 500 тысяч рублей;

– по неосторожным преступлениям, связанным с причинением смерти потерпевшему (ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 264 УК РФ), медиальное значение компенсации выше и составляет 700 тысяч рублей. В этом просматривается идея восстановить социальную справедливость значительной суммой компенсации при вынужденно мягком наказании, предусмотренном санкцией статьи¹.

От ущерба, причиненного потерпевшему, следует отличать имущественный *вред, причиненный в результате совершения преступления государству*: деньги, ценности, иное имущество, полученные в результате совершения преступления, являющиеся по закону одним из видов доказательств (п. 2.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ). Данные имущественные ценности и доход, полученный от них, а также имущественные ценности, предназначенные или используемые в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо финансирования терроризма, экстремизма, организованной преступности, подлежат конфискации в доход государства (п. 4.1 ч. 3 ст. 81; п. 4.1 ст. 307 УПК РФ).

В отличие от гражданского права, где в соответствии с п. 2 ст. 1064 ГК РФ вина лица, причинившего вред, презюмируется, в уголовном процессе действует *принцип презумпции невиновности*. В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвиняемый невиновен, пока его виновность не доказана в предусмотренном законом порядке и установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

Наличие необходимых оснований гражданского иска в уголовном деле устанавливается путем уголовно-процессуального доказывания (с соблюдением всех необходимых правил, относящихся к предмету доказывания, доказательствам, этапам доказывания и пр.). Субъект права на гражданский иск, его представитель вправе, но не обязаны осуществлять доказывание (в отличие от гражданского процесса, где это является их обязанностью). В ходе производства по уголовному делу следователь обязан доказать все обстоятельства,

¹ См.: Матейкович М. С. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: закон, доктрина, судебная практика // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 103–118.

подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ с одноименным названием), в том числе характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Для выполнения функций в рамках предварительного расследования ч. 2 ст. 38 УПК РФ предоставляет следователю следующие основные полномочия:

- возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;
- принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласие руководителя следственного органа;

- давать органу дознания в случаях и порядке, установленном УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.

Мерами обеспечения гражданского иска являются:

- оперативно-разыскные мероприятия;
- следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие имущества (осмотры, допросы, выемки, обыски и др.);
- иные процессуальные действия (наложение ареста на имущество и на ценные бумаги).

Действенным средством также будет являться направление запросов о получении информации об имуществе и имущественных правах обвиняемого (подозреваемого): в ГИБДД МВД России – о наличии в собственности транспортных средств; в подразделения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – о владении недвижимым имуществом; в кредитные организации – об имеющихся счетах; в налоговые органы и организации по ведению реестра владельцев ценных бумаг – о владении этими бумагами.

С 2015 г. в МВД России функционирует **единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России**, которая представляет собой совокупность используемых в МВД России автоматизированных систем обработки информации,

программно-аппаратных комплексов и программно-технических средств, систем связи и передачи данных. Она предназначена для повышения уровня информационного обеспечения деятельности МВД России, увеличения количества видов актуальной структурированной информации, одновременно доступной сотрудникам с автоматизированных рабочих мест. Например, такие прикладные сервисы обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений МВД РФ, как федеральная информационная система ГИБДД МВД РФ (ФИС ГИБДД-М), сервис обеспечения экономической безопасности (СОЭБ), сервис предоставления государственных услуг (СПГУ) и другие, помогут получить интересующую информацию об имуществе и имущественных правах обвиняемого (подозреваемого) незамедлительно.

Следователь, установив наличие причиненного преступлением вреда конкретному лицу, а также в обязательном порядке причинную связь между преступлением и наступившими последствиями, незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела принимает решение о признании данного лица потерпевшим.

Решение о признании данного лица потерпевшим, его последующий допрос, признание гражданским истцом (при наличии гражданского иска) должны быть безотлагательными, что обусловлено необходимостью выяснения важных обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В ходе реализации мер по установлению события преступления в обязательном порядке доказываются характер и размер вреда, причиненного преступлением, а также обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходом от преступной деятельности (пп. 4, 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Следователь обязан принять меры по установлению имущества и по наложению ареста на данное имущество обвиняемого (подозреваемого) либо лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный им, стоимость которого сможет обеспечить возмещение причиненного имущественного вреда (ст. 160.1 УПК РФ).

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном

судопроизводстве» обязал следователя принимать меры к обеспечению гражданского иска путем наложения ареста на имущество обвиняемого для обеспечения возмещения имущественного вреда потерпевшему (ст. 115 УПК РФ).

Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что среди оснований для принятия такого решения отсутствует сам иск, и вместо него выступает только факт причинения имущественного вреда от преступления. Помимо прочего, на следователя не возлагается обязанность обеспечения претензий потерпевшего на компенсацию морального вреда. Гражданский истец сам должен будет обосновать перед судом свои требования о размере компенсации причиненного преступлением как морального, так и имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, но выходящего за рамки предъявленного обвинения (расходы по ремонту поврежденного при проникновении в жилище имущества, расходы на лечение, на погребение и т. п.)¹.

При реализации интересов потерпевшего по возмещению причиненного ему вреда немаловажная роль принадлежит нормам уголовного закона об отмене условного осуждения или продлении испытательного срока (ст. 74 УК РФ), об отмене условно-досрочного освобождения от отбытия наказания (ст. 79 УК РФ) и об отмене снятия судимости, если потерпевшему осужденным не был возмещен ущерб. Данные нормы права стимулируют осужденного к восстановлению нарушенных имущественных прав потерпевшего.

Говоря о деятельности следователя по обеспечению гражданского иска по уголовному делу, правильнее говорить об обеспечении следователями возмещения вреда, причиненного преступлением, а не о его непосредственном возмещении. На данную целевую установку указывают также правовые нормы, содержащиеся в ст. 115, 116, 160¹ УПК РФ. Принятие судом законного, обоснованного и справедливого решения по уголовному делу не гарантирует окончательного разрешения вопроса о гражданском иске (ч. 2 ст. 309 УПК РФ) и в большинстве случаев требует принятия дополнительных мер (ч. 2 ст. 393 УПК РФ) со стороны специальных органов государства для

¹ См.: О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу: п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 13 октября 2020 г. № 23 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

реального возмещения вреда, причиненного преступлением. Такая позиция изложена в формах статистического наблюдения. Однако статутные положения об органах предварительного следствия¹ и программные документы² указывают на возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

В рамках ведомственного контроля руководителям следственных органов необходимо организовать выполнение следователями по каждому находящемуся в их производстве уголовному делу возложенных обязанностей по обеспечению возмещения вреда. Это потребует как от руководителей, так и от подчиненных сотрудников определенных знаний в области уголовно-процессуального, уголовного, гражданского, гражданско-процессуального права. Проверая уголовные дела, а также согласовывая направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору, руководителю следственного органа в обязательном порядке необходимо верифицировать полноту и эффективность проведенных им процессуальных действий, направленных на обеспечение возмещения причиненного преступлением вреда.

В качестве критериев определения направлений организации обеспечения следователями возмещения вреда, причиненного преступлениями, руководители следственных органов могут избрать следующие важные характеристики данного направления процессуальной и служебной деятельности:

- 1) объект и предмет преступного посягательства;
- 2) категория и вид преступления;
- 3) вред, причиненный преступлением;
- 4) субъект, которому причинен вред;
- 5) субъект, действиям которого причинен вред;
- 6) стадии досудебного производства;
- 7) этапы расследования уголовного дела (первоначальный, последующий, заключительный);

¹ См.: Об органах предварительного следствия в системе МВД России (п. 10.6 приложения 3, приложение 4): приказ МВД России от 9 января 2018 г. № 1 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

² См.: Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 345 (ред. от 26.11.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

8) процессуальные решения, принимаемые следователем по рассмотренным ими сообщениям о преступлениях и расследованным уголовным делам;

9) меры, предпринимаемые для обеспечения возмещения вреда;

10) правовой статус имущества, образующего массу, посредством которой будет происходить возмещение вреда, причиненного преступлением;

11) субъекты, с которыми взаимодействует следователь при достижении цели, решении задач и выполнении функций;

12) субъекты деятельности по обеспечению возмещения вреда (сотрудники, временные организационные образования (следственные группы, следственно-оперативные группы), структурные подразделения органа предварительного следствия)¹.

Каждый из критериев дифференциации информации о состоянии организации деятельности по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями, может применяться самостоятельно или в совокупности с другими в зависимости от того, какой вид анализа: целевой или комплексный будет применен руководителем следственного органа для поиска проблем, требующих принятия процессуальных или административных управленческих решений. Анализ статистических данных неукоснительно показывает сокращение возмещения потерпевшим ущерба, причиненного преступлением.

В зависимости от вида преступления, посягающего на один и тот же объект, могут применяться различные схемы организации деятельности следователей. Так, для организации обеспечения возмещения вреда, причиненного корыстно-насильственными преступлениями, должны быть задействованы алгоритмы упорядочивания деятельности подчиненных при расследовании ими уголовных дел об имущественных преступлениях (организация поиска похищенного имущества, установления стоимостной оценки поврежденного имущества) и преступлениях против личности (организация доказывания стоимости затрат на лечение, моральных страданий потерпевшего и его близких) и т. п.

Таким образом, следователь должен принять меры к установлению характера и размера вреда, причиненного преступлением, при

¹ См.: Понарин В. Л. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе РФ. Воронеж, 2019. С. 52.

этом в качестве гарантии обеспечения прав потерпевшего ст. 160.1 УПК РФ предусматривает обязанность органов предварительного следствия принять меры по возмещению причиненного в результате совершенного преступления ущерба в рамках расследования уголовного дела.

Так, в случае причинения потерпевшему имущественного вреда следователь обязан принять соответствующие меры по установлению имущества обвиняемого (подозреваемого) либо лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный обвиняемым (подозреваемым), стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда. При этом арест на имущество обвиняемого (подозреваемого) может быть наложен в пределах стоимости, которая обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда. Но об этом мы поговорим в следующем параграфе.

3.2. Наложение ареста на имущество как действенное средство обеспечения гражданского иска в досудебном производстве по уголовному делу

Анализ следственно-судебной практики продемонстрировал, что, к сожалению, заявление гражданского иска не всегда влечет за собой возмещение причиненного преступлением вреда. Даже если гражданский иск был заявлен своевременно и следователь помог лицу (в большинстве случаев это потерпевший по уголовному делу, как уже было сказано выше) его правильно оформить и признал гражданским истцом по уголовному делу, необходимо, чтобы данный гражданский иск был обеспечен имуществом (иными активами) потенциального гражданского ответчика.

УПК РФ предусматривает возможность защиты нарушенных прав посредством принятия мер обеспечения заявленного (либо возможного в будущем) гражданского иска. Действенным средством обеспечения гражданского иска в уголовном судопроизводстве является применение одной из превентивных мер процессуального принуждения – наложение ареста на имущество.

Наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) – это одна из иных мер процессуального принуждения, представляющая собой

запрет, адресованный собственнику или владельцу имущества распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также изъятие имущества и передача его на хранение.

Данная мера принуждения ограничивает предусмотренное ст. 35 Конституции РФ право граждан на частную собственность, поэтому применяться она может только по решению суда (ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

Цель применения иных мер процессуального принуждения, в том числе и наложения ареста на имущество, заключается в обеспечении установленного законом порядка уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 111 УПК РФ). Кроме того, наложение ареста на имущество имеет своей *целью* предупреждение сокрытия, дарения, распродажи имущества обвиняемого (подозреваемого) или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, чем обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Наложение ареста на имущество может быть осуществлено (*основания наложения ареста на имущество*):

1) в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий;

2) в отношении имущества, принадлежащего обвиняемому (подозреваемому) или лицам, по закону несущим материальную ответственность за их действия;

3) в целях возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий обвиняемого (подозреваемого) либо нажитого преступным путем;

4) с разрешения суда по ходатайству дознавателя, вносимому с согласия прокурора в суд или следователем – с согласия руководителя следственного органа (чч. 1, 2 ст. 165 УПК РФ).

Протокол наложения ареста на имущество составляется в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ. Описание имущества, подвергнутого аресту, также приобщается к уголовному делу (п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ). Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен арест.

Арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение его собственнику или владельцу, либо иному лицу. При этом они предупреждаются об ответственности за его сохранность (ст. 312 УК РФ), о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

Наложение ареста на имущество можно разделить на три *вида*:

1) собственно наложение ареста на имущество;

2) арест денежных средств и других ценностей, находящихся на счете, во вкладе или на хранении в банках и кредитных организациях (ч. 7 ст. 115 УПК РФ). При этом операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. По запросу суда, дознавателя или следователя (по судебному решению) руководители банков, других кредитных организаций обязаны предоставить информацию о денежных средствах и иных ценностях;

3) наложение ареста на ценные бумаги: облигации, векселя, чеки, акции и т. п. (ст. 116 УПК РФ).

Нельзя накладывать арест:

– на имущество, на которое в соответствии со ст. 446 ГПК РФ не может быть наложено взыскание;

– ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя;

– имущество, которое признано вещественным доказательством по уголовному делу.

По приговору суда арестованное имущество подлежит обращению в доход государства либо возврату законному владельцу. Данная мера принуждения служит мерой, обеспечивающей исполнение приговора в этой части.

Арест может быть наложен на имущество:

– подозреваемого, обвиняемого;

– лиц, несущих по закону материальную ответственность за их преступные действия (например, владельца источника повышенной опасности; родителей или попечителей несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющих доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда);

– иных лиц при наличии достаточных доказательств того, что находящееся у них имущество получено в результате преступных действий обвиняемого (подозреваемого) либо использовалось, предназначалось для применения в качестве орудия преступления, либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Арест может быть наложен как на движимое, так и на недвижимое имущество. При наложении ареста на недвижимое имущество необходимо получить выписку из государственного реестра о праве собственности на него.

Вместе с тем существует и исключение: не подлежит аресту имущество, на которое в соответствии со ст. 446 ГПК РФ не может быть обращено взыскание:

- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- земельные участки, на которых расположено это жилое помещение, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенная, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

- семена, необходимые для очередного посева;

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Аресту подлежат также денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях. В таком случае операции по данному счету прекращаются полностью или частично.

Согласно ст. 116 УПК РФ арест может быть наложен и на ценные бумаги либо их сертификаты. Налагается он по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ.

В практике расследования преступлений в сфере экономики нередко возникает вопрос о возможности наложения ареста на счета юридических лиц, если имеются сведения о нахождении на этих счетах средств, приобретенных обвиняемым (подозреваемым) преступным путем. В этих случаях необходимо четко установить, какие средства являются собственностью юридического лица, а какие – физического. Дело в том, что при создании уставного фонда имущество отчуждается и становится собственностью юридического лица, которое не несет ответственности по обязательствам учредителей, в том числе связанным с совершением преступления. Деньги, находящиеся на расчетном счете, также являются собственностью юридического лица, а не физических лиц – учредителей юридического лица. Таким образом, если обвиняемый (подозреваемый) является одним из учредителей, то на его средства, находящиеся на счете данного юридического лица, нельзя наложить арест. Вместе с тем на счете юридического лица могут находиться денежные средства, принадлежащие обвиняемому (подозреваемому) лично, например, по договору займа, хранения и т. п. В таком случае есть все основания для наложения ареста на эти денежные средства.

Процессуальный порядок наложения ареста на имущество можно представить в виде следующего алгоритма:

1. Следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит мотивированное постановление о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого) либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также и иных лиц.

1.1. Судья рассматривает поступившее ходатайство не позднее 24 часов с момента его поступления в суд и выносит постановление о наложении ареста на имущество или об отказе в его производстве

с указанием мотивов отказа. При удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

В случае наложения ареста на имущество иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, суд также должен указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный в данном случае судом срок ареста, наложенного на имущество иных лиц, может быть продлен в порядке, установленном ст. 115.1 УПК РФ.

1.2. В исключительных случаях в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ, когда производство наложения ареста на имущество не терпит отлагательства, данное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя (дознателя) без получения судебного решения. В этом случае следователь, не позднее 3 суток с момента начала наложения ареста на имущество, уведомляет судью и прокурора о произведенном процессуальном действии.

1.3. Получив указанное уведомление, судья не позднее 24 часов проверяет законность наложенного ареста на имущество и выносит постановление о его законности либо незаконности. В случае если судья признает наложение ареста на имущество незаконным, то арест на имущество отменяется и имущество должно быть возвращено лицам, у которых оно было изъято.

2. При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 и 167 УПК РФ. Для оказания помощи при описи арестованного имущества может привлекаться специалист (ч. 5 ст. 115 УПК РФ).

Протокол предъявляется для ознакомления участникам данного процессуального действия, а копия вручается лицу, на имущество которого наложен арест. Если имущество, подлежащее аресту, отсутствует, то об этом указывается в протоколе. Лицу, на имущество которого наложен арест, разъясняется порядок обжалования данного решения, а также право заявить ходатайство об изменении ограничений или о его отмене. При наложении ареста на ценные бумаги в протоколе обязательно должны быть отражены сведения, указанные

в ч. 3 ст. 116 УПК РФ (номинальная стоимость, государственный регистрационный номер и др.).

3. Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо передано на хранение собственнику или владельцу этого имущества, либо иному лицу. Данное лицо предупреждается об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за сохранность данного имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

4. При наложении ареста на недвижимое имущество в целях обеспечения ареста копию постановления и протокола необходимо передать в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии (в целях исключения совершения сделок с арестованным имуществом).

Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения *отменяются* (ч. 9 ст. 115 УПК РФ) при возникновении следующих обстоятельств: отпала необходимость, истек установленный судом срок ареста, отказ суда в продлении ареста.

Арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления следователя (дознателя) или судьи (определении суда), в производстве которого находится уголовное дело на момент принятия данного решения.

Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

В случаях истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество лиц, не являющихся обвиняемыми (подозреваемыми) или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, или приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора не позднее, чем за 7 суток до

истечения срока ареста, наложенного на имущество, или до приостановления предварительного следствия возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования ходатайство о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о чем выносит соответствующее постановление. В своем постановлении следователь (дознатель) должен указать конкретные, фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока ареста, наложенного на имущество, и сохранения ограничений, которым подвергается арестованное имущество, а также указывается срок, на который предполагается продлить арест, наложенный на имущество. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

При решении вопроса о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о сохранении ограничений, которым подвергается арестованное имущество, лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также суд обязаны обеспечить соблюдение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся обвиняемыми, подозреваемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия и иных лиц. При определении разумного срока ареста, наложенного на имущество, учитываются обстоятельства, указанные в ч. 3² ст. 6¹ УПК РФ.

В УПК РФ недостаточно детально регламентируется ряд вопросов, касающихся наложения ареста на имущество, например, основания и порядок обращения в суд с данным ходатайством, проведения судебного заседания, принятия судебного решения, последующего его обжалования и другие.

В связи с этим имеются предложения о необходимости закрепления в УПК РФ нормы о возможности применения норм гражданского процессуального законодательства в тех случаях, когда в УПК РФ отсутствуют нормы, регламентирующие те или иные вопросы гражданского иска¹.

Однако имеется и противоположное мнение о том, что закрепление предложенной нормы может чрезмерно расширить пределы использования гражданско-процессуальных норм и, по сути, создаст «парал-

¹ См.: Сойников М. А. Гражданский иск в уголовном процессе: история, современность, перспективы // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 63.

лельный» процесс. В связи с этим нет необходимости использовать нормы гражданского процессуального законодательства, а соответствующие нормы нужно закрепить в УПК РФ¹.

Для наглядности предлагается **алгоритм действий следователя по наложению ареста на имущество:**

1. На самых ранних этапах производства по уголовному делу (а еще лучше на этапах доследственных проверок) необходимо надлежащим образом организовать взаимодействие между следователем и оперативными сотрудниками, чтобы данные материалы были своевременно изучены и организован комплекс мероприятий, направленных на установление имущества, на которое может быть наложен арест. Оперативные сотрудники в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий могут установить необходимую информацию о данном имуществе и в последующем предоставить ее следователю. Последний, в свою очередь, сразу после возбуждения уголовного дела сможет предпринять меры для ареста данного имущества.

2. Если первый пункт алгоритма не сработал, то следователю необходимо давать поручения оперативным сотрудникам об установлении имущества, находящегося в собственности обвиняемых (подозреваемых), на которое может быть наложен арест. У оперативных подразделений арсенал средств для отыскания места нахождения данного имущества достаточно широк и включает также возможность проведения оперативно-разыскных мероприятий, которые следователь проводить не вправе.

3. Важно активизировать работу по раскрытию преступления «по горячим следам» и задержанию лиц с поличным на месте преступления, что затруднит им возможность распоряжения имуществом (как похищенным, так и иным, на которое может быть наложен арест).

4. Целесообразно сразу после задержания подозреваемых проводить обыски по месту их жительства, работы и т. п.

5. При совместном планировании реализации оперативных материалов и расследования уголовных дел указывать конкретные мероприятия, направленные на розыск похищенного и установление иму-

¹ См.: Гриненко А. В., Иванов Д. А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска посредством наложения ареста на имущество: российский и зарубежный опыт // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 4. С. 11–14.

щества у обвиняемых (подозреваемых), их родственников, на которое может быть наложен арест. Необходимо также учитывать социальное положение данных лиц, занимаемую должность, деловые и дружеские связи и т. п.

6. При этом нельзя игнорировать юридических лиц: необходимо накладывать аресты на их счета в случае наличия достоверных данных о нахождении на них средств, приобретенных обвиняемым (подозреваемым) преступным путем. Однако если он является одним из учредителей, на его средства на счете данного юридического лица наложить арест нельзя, как мы говорили выше.

7. При расследовании уголовных дел по фактам неправомерного завладения недвижимым имуществом следователям следует предпринять меры к прекращению дальнейших сделок с данным объектом недвижимости в целях возмещения имущественного вреда потерпевшим. Указанные объекты недвижимости необходимо признать вещественными доказательствами по уголовному делу. Далее в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии нужно направить сообщение о прекращении регистрации сделок с этими объектами и одновременно наложить на них арест¹. Более подробно о наложении ареста на объекты недвижимого имущества см. ниже.

Таким образом, наложение ареста на имущество, являясь мерой процессуального принуждения, носит превентивный, а также обеспечительный характер, поскольку направлено на пресечение умысла обвиняемого (подозреваемого) на сокрытие, реализацию или иное отчуждение имущества, ценных бумаг, денежных средств и иных ценностей в целях избежания их изъятия лицом, осуществляющим предварительное расследование по уголовному делу для обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, и удовлетворения требований, заявленных в гражданском иске.

¹ См.: Гриненко А. В., Иванов Д. А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска посредством наложения ареста на имущество: российский и зарубежный опыт // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 4. С. 11–14.

3.3. Особенности наложения ареста на имущество, являющееся объектом недвижимого имущества

В данном учебном пособии мы решили уделить некоторое внимание особенностям наложения ареста на имущество, являющееся объектом недвижимого имущества, поскольку на практике у правоприменителей возникает дилемма: признать объект недвижимого имущества вещественным доказательством по уголовному делу или наложить на него арест (или и то, и другое). Кроме того, при реализации данной меры процессуального принуждения следователю также придется обращаться к гражданско-правовому регулированию объектов недвижимого имущества.

Понятие «недвижимое имущество (недвижимость)» раскрывается в гражданском законодательстве, поскольку данная категория в первую очередь используется для установления особого правового режима для определенной группы объектов гражданских прав.

Вещи, т. е. объекты гражданских прав, обладающие материальной формой, подразделяют на движимые и недвижимые вещи. В статье 130 ГК РФ определены два самостоятельных критерия отнесения вещей к недвижимому имуществу:

– прочная связь вещи с землей («недвижимость по природе»), которая выражается в невозможности перемещения объекта без несоизмеримого ущерба его назначению;

– прямое отнесение имущества к группе недвижимых вещей в силу прямого указания в законе («недвижимость в силу закона»).

В силу своих естественных свойств **недвижимостью** считаются земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места) (ст. 130 ГК РФ), а также обособленные водные объекты, участки лесного фонда, многолетние насаждения и т. д.

В силу прямого указания закона **к недвижимому имуществу** относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания (ст. 130 ГК РФ), предприятия (ст. 132 ГК РФ) и единые недвижимые комплексы (ст. 133.1 ГК РФ). Предприятия и единые недвижимые комплексы – это совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных

вещей (в том числе движимых), которые представляются в качестве единой недвижимой вещи.

Основной особенностью правового режима недвижимого имущества является государственная регистрация объектов недвижимого имущества и прав на него. В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в Российской Федерации ведется Единый государственный реестр недвижимости, в котором содержатся сведения о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также сведения государственного кадастрового учета недвижимого имущества. Единый государственный реестр недвижимости ведется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии¹.

Отдельно от Единого государственного реестра недвижимости осуществляется государственный учет и государственная регистрация прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, участки недр.

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2009 г. № 31-ФЗ «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» ведение Единого государственного реестра прав на воздушные суда осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта².

Государственная регистрация прав на морские суда осуществляется в соответствии с Правилами государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учета зарегистрированных судов (утв. приказом Минтранса России от 19 мая 2017 г. № 191).

Права на суда внутреннего плавания подлежат государственной регистрации в одном из следующих реестров (ст. 16 Кодекса

¹ См.: О государственной регистрации недвижимости: федер. закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 01.05.2022); О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457 (ред. от 15.11.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

² См.: О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними: федер. закон от 14 марта 2009 г. № 31-ФЗ (ред. от 14.03.2022); Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта: постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 396 (ред. от 29.11.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ):

- в Государственном судовом реестре;
- в реестре маломерных судов;
- в реестре арендованных иностранных судов;
- в Российском международном реестре судов;
- в реестре строящихся судов.

В юридической доктрине считается общепризнанным, что те предметы, которые хоть и обладают информационными признаками вещественных доказательств, но которые не могут храниться при деле, нельзя признавать таковыми. Например, мост, с которого сбросили потерпевшего; водоемы, загрязненные при совершении экологических преступлений. Следы преступления злоумышленники могут оставить на любых объектах, которые при формальном применении ч. 1 ст. 81 УПК РФ могут быть признаны вещественными доказательствами и изъяты у собственника. Фактически это влечет подмену наложения ареста на имущество институтом вещественных доказательств¹.

Безусловно, все объекты недвижимого имущества не могут храниться при уголовном деле.

На практике следователю, конечно, проще признать объект недвижимого имущества доказательством, чем в судебном порядке ходатайствовать о наложении ареста на имущество и доказывать обоснованность своего ходатайства. С другой стороны, признание объекта недвижимого имущества вещественным доказательством не гарантирует его сохранность, в отличие от наложения ареста на имущество.

Розыск, наложение ареста и хранение арестованного недвижимого имущества имеют определенную специфику.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь с согласия руководителя следственного органа может возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого, лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также других лиц, если есть

¹ См.: Калиновский К. Б. Недвижимость не должна признаваться вещественным доказательством // Уголовный процесс. 2016. № 6. С. 9.

достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий.

Информацию об объекте недвижимого имущества – потенциальном вещественном доказательстве по уголовному делу следователь может получать из различных источников (в результате проведения следственных действий: осмотров, обысков, допросов, контроля и записи переговоров и др.; из результатов оперативно-разыскной деятельности; из ответов на запросы из Росреестров и т. п.).

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ, ограничение этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в **едином государственном реестре** органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

Наиболее простой и результативный способ для установления объема недвижимости, находящейся в собственности интересующего следствие лица, – это обратиться с письменным запросом в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней о предоставлении сведений о существующих и прекращенных правах на те или иные объекты недвижимого имущества, иных данных об указанных объектах и их обладателях.

В запросе необходимо указать кадастровый номер объекта или ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный, условный номер или номер учетной записи в государственном лесном реестре).

Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, независимо от места совершения регистрации.

Из реестра прав на недвижимость следователь может получить информацию о **правах, об ограничениях прав и обременениях объектов недвижимости, о сделках с ними**: вид вещного права, номер регистрации и дата государственной регистрации права; сведения о лице, за которым зарегистрировано право на объект недвижимости, записи о предыдущих правообладателях; сведения об основании возникновения, изменения, перехода и прекращения права

на объект недвижимости; вид зарегистрированного ограничения права или обременения; реквизиты, существенные условия сделки и др., и **дополнительные сведения**: сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника; размер доли в праве общей долевой собственности на общее имущество; адрес электронной почты и (или) почтовый адрес и др.¹

Копия судебного решения о наложении ареста на имущество должна быть направлена следователем в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, который обязан сделать запись об аресте имущества. Ее дата будет являться моментом юридического возникновения ограничения права собственника на имущество и невозможности осуществления сделок с ним.

Арест недвижимого имущества состоит в его описи, объявлении запрета распоряжаться им, в случае необходимости – ограничении права пользования имуществом, его изъятии или передаче на ответственное хранение.

Арестованное недвижимое имущество передается на хранение под подпись лицу, назначенному следователем. При наложении ареста на недвижимое имущество для определения его стоимости требуется участие специалиста – оценщика недвижимости². По уголовному делу целесообразно назначить судебную экспертизу, поскольку кадастровая стоимость недвижимого имущества не соответствует его реальной рыночной стоимости.

В случае необходимости срок ареста, наложенного на имущество указанных выше лиц, может быть продлен следователем. Для этого тот с согласия руководителя следственного органа не позднее 7 суток до истечения срока ареста, наложенного на имущество или до приостановления предварительного следствия, возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока ареста, наложенного на имущество (ст. 115.1 УПК РФ).

¹ См.: О государственной регистрации недвижимости: федер. закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021). Ст. 9 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

² См.: Об оценочной деятельности в Российской Федерации: правовой статус оценщиков и юридические основы их деятельности определены в ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

Часто объекты недвижимости, являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу, подвергаются аресту для обеспечения их сохранности. Это связано с тем, что совершение гражданско-правовых сделок не требует наличия самого имущества у собственника. Одним из критериев принятия решения о наложении ареста на имущество может служить вывод о том, может ли вещественное доказательство в последующем быть подвергнуто конфискации¹. Таким образом, следователю нет необходимости совершать два действия: признавать объект недвижимого имущества вещественным доказательством по уголовному делу и накладывать на него арест.

На практике следователи опасаются накладывать арест на объекты недвижимого имущества, не принадлежащего обвиняемому (подозреваемому). Однако это абсолютно необоснованно. Наложение ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества может осуществляться как на основании ч. 1 ст. 115 УПК РФ в отношении подозреваемого (обвиняемого), так и ч. 3 ст. 115 УПК РФ – в отношении *других лиц*. Это связано с общностью цели применения указанных нормативных установлений, которая может быть распространена и на вещественные доказательства по уголовному делу. Законодатель не ограничивает субъектный состав лиц, к которым применяются указанные положения УПК РФ. В качестве оснований принятия соответствующего решения могут выступать сведения (доказательства) о преступном характере происхождения объектов недвижимого имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ и возможности его утраты².

¹ См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022): гл. 15.1 «Конфискация имущества» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

² См.: Лугинец Э. Ф., Кравец Е. Г. Аналитический обзор с предложениями «О практике признания и приобщения в качестве вещественных доказательств объектов недвижимого имущества». Волгоград, 2018.

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Что понимается под обеспечением гражданского иска в уголовном процессе?
2. Что такое предмет гражданского иска?
3. Охарактеризуйте имущественный вред, причиненный преступлением.
4. Охарактеризуйте моральный вред, причиненный преступлением. Как он исчисляется?
5. Что Вы понимаете под физическим вредом, причиненным преступлением?
6. Подлежат ли возмещению в рамках гражданского иска процессуальные издержки?
7. Какое значение в доказывании гражданского иска имеет преюдиция?
8. Назовите меры обеспечения гражданского иска.
9. Дайте понятие наложению ареста на имущество.
10. В каких целях на имущество накладывается арест?
11. На чье имущество может быть наложен арест?
12. На какое имущество может быть наложен арест?
13. На какое имущество не может быть наложен арест?
14. Каков порядок наложения ареста на имущество?
15. На какой срок может быть наложен арест на имущество?
16. Раскройте алгоритм действий следователя по наложению ареста на имущество.
17. Каковы особенности наложения ареста на имущество, являющееся объектом недвижимого имущества?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Институт гражданского иска в уголовном судопроизводстве призван обеспечивать эффективную защиту потерпевших от преступлений и реализацию назначения уголовного судопроизводства. К сожалению, в настоящее время правоприменители часто игнорируют данный институт либо применяют его недостаточно квалифицированно, в связи с чем возмещение причиненного преступлением вреда остается крайне низким.

Таким образом, анализ статистических данных, следственной и судебной практики деятельности правоприменителей по обеспечению права лица на предъявление гражданского иска по уголовному делу позволил сформулировать следующие выводы и предложения:

1. Можно выделить несколько предпосылок для формирования выявленной тенденции – уменьшения общего числа гражданских исков, предъявляемых в уголовном процессе, а также гражданских исков, рассмотренных судами вместе с уголовными делами. В большинстве своем они комплексные и обусловлены недостаточным уровнем профессиональной подготовки правоприменителей (сложность вызывает необходимость обращения к гражданскому и гражданско-процессуальному законодательству), а также некоторыми пробелами в нормативных правовых актах.

2. В соответствии со ст. 160¹ УПК РФ «Меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий» следователь должен незамедлительно принять меры по обеспечению гражданского иска. При этом арсенал данных средств в распоряжении следователя обширен: направление запросов о получении информации об имуществе и имущественных правах обвиняемого (подозреваемого); проведение следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие имущества (осмотры, допросы, выемки, обыски и др.); иные процессуальные действия (наложение ареста на имущество и ценные бумаги); поручение оперативным подразделениям проведения оперативно-разыскных мероприятий и др. Однако правоприменители по ряду причин не спешат использовать предоставленные законом возможности, а ищут причины, чтобы переложить на суды возмещение причиненного преступлением вреда.

3. В ходе анкетирования и интервьюирования следователей было установлено, что большинство из них в своей деятельности по обеспечению права лица на предъявление гражданского иска по уголовному

делу (разъяснения потерпевшему, другим заинтересованным лицам права на заявление гражданского иска, последующее признание данного лица гражданским истцом по уголовному делу, привлечение виновного в качестве гражданского ответчика, принятие мер по обеспечению гражданского иска, последующее ознакомление данных лиц с материалами уголовного дела) видят дополнительную и затратную по времени работу, поэтому любыми способами пытаются ее избежать. Логика в данном случае понятная: загруженность уголовными делами, кадровый голод не способствуют инициативности со стороны следователя. При этом наложение ареста на имущество также требует значительной подготовительной и последующей, связанной с хранением изъятого имущества и ответственностью за него, процессуальной деятельности. Однако это, безусловно, является слабым оправданием.

4. Полагаем, что процессуальную регламентацию данного направления процессуальной деятельности возможно усовершенствовать. В частности, обязать следователя разъяснять потерпевшему право на гражданский иск, осуществлять помощь в подготовке и принятии мер по его обеспечению по каждому уголовному делу. При этом осуществлять в данном направлении как ведомственный контроль со стороны руководителя следственного органа, так и прокурорский надзор.

5. Алгоритм действий следователя по обеспечению реализации права лица на предъявление гражданского иска по уголовному делу представляется нам универсальным, но с некоторыми особенностями, раскрытыми выше.

6. В целях обеспечения единообразного применения закона о гражданском иске по уголовному делу в уголовном судопроизводстве востребованы разъяснения ВС РФ по спорным вопросам, основаниям предоставления отсрочки исполнения приговора в части присужденных возмещения имущественного ущерба и компенсации морального вреда.

7. Институт возмещения ущерба в правоприменительной деятельности весьма востребован. При этом законодатель предусмотрел для обвиняемого возможность смягчить наказание, приложив определенные усилия для заглаживания своей вины перед потерпевшим в ходе производства по уголовному делу. Чтобы суд обоснованно и на законных основаниях имел возможность смягчить наказание подсудимому, следователю необходимо при расследовании уголовного дела квалифицировать и надлежащим образом процессуально

оформить все действия обвиняемого (подозреваемого), направленные на заглаживание вины, дабы в последующем эти действия не были «перепутаны» со содействием виновного лица на досудебном этапе расследования розыску имущества, добытого в результате преступления.

8. Наложение ареста на имущество, представляющее собой запрет, адресованный собственнику или владельцу имущества распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также изъятие имущества и передача его на хранение, являются действенной мерой по обеспечению гражданского иска по уголовному делу. Кроме реализации цели применения иных мер процессуального принуждения, обеспечение установленного законом порядка уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 111 УПК РФ), наложение ареста на имущество имеют своей *целью* предупреждение сокрытия, дарения, распродажи имущества обвиняемого (подозреваемого) или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, чем обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

9. Наложение ареста на имущество, являющееся объектом недвижимого имущества, имеет ряд особенностей, которые следователям обязательно необходимо учитывать при расследовании уголовных дел.

10. Помимо сугубо правовых мер, для повышения эффективности деятельности следователей при применении института гражданского иска в уголовном процессе представляется целесообразным в системе профессиональной подготовки следователей органов внутренних дел уделять должное внимание правовой грамотности сотрудников применительно к данному направлению деятельности.

В настоящем учебном пособии рассмотрены наиболее существенные актуальные проблемы, возникающие в служебной деятельности следователя при реализации института гражданского иска. Раскрываются нормативные правовые акты, регламентирующие гражданский иск, анализируются разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по обозначенным вопросам. В результате освоения материала, изложенного в пособии, действия будущих и действующих сотрудников органов предварительного расследования смогут быть более эффективными и результативными при осуществлении своей профессиональной деятельности, связанной с реализацией института гражданского иска по уголовному делу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты¹

1. Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 апреля.
2. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (принята 29 ноября 1985 г. Резолюцией № 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. – 1992. – № 2.
3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
4. О гражданских и политических правах : международный пакт от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12.
5. Конституция Российской Федерации : офиц. текст // Российская газета. – 2004. – 30 июня.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. – 1994. – 30 июня.
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 20 ноября.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 223-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 22 декабря.
10. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 18 августа.
11. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

¹ Все нормативные правовые акты см. с последующими изменениями и дополнениями.

12. Об основах обязательного социального страхования : федер. закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

13. О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 01.05.2022) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

14. Об органах предварительного следствия в системе МВД России : приказ МВД России от 9 января 2018 г. № 1 (ред. от 09.07.2018) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

15. Инструкция по составлению отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ : приказ Генпрокуратуры РФ от 22 декабря 2017 г. № 858 (ред. от 24.06.2019) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

16. О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами : инструкция от 18 октября 1989 г. № 34/15 (письмо Генеральной прокуратуры СССР от 12 февраля 1990 г. № 34/15, Верховного Суда СССР от 12 февраля 1990 г. № 01-16/7-90, МВД СССР от 15 марта 1990 г. № 1/1002, Министерства юстиции СССР от 14 февраля 1990 г. № К-8-106, КГБ СССР от 14 марта 1990 г. № 441/Б (с изменениями от 13.07.2017)) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

17. Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам (вместе с Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам) : постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. № 449// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

18. Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // Российское законодательство X–XX вв. : Судебная реформа. В 9 т. Т. 8 / отв. ред.: Б. В. Виленский, под общ. ред. О. И. Чистякова. – Москва : Юрид. литература, 1991. – 496 с.

Судебная практика

19. О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 16.05.2017) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

20. О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

21. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

22. О практике применении законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) : постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 51 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

23. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

24. О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

25. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 24.12.2019) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

26. О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления (п. 27) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

27. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

28. Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 9 октября 2013 г. по делу № 33-5345/2013. // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

29. Апелляционное определение Верховного суда Республики Адыгея от 25 марта 2016 г. по делу № 33-404/2016 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

30. Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 30 августа 2016 г. по делу № 33-16727/2016 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

31. Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 16 августа 2016 г. по делу № 33-20241/2016 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

32. Апелляционное определение Московского городского суда от 22 июля 2016 г. по делу № 33-27850/2016 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользова-телей.

33. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 5 октября 2015 г. по делу № 33-10360/2015 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

34. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 25 августа 2016 г. по делу № 33-14823/2016 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

35. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 24 июля 2014 г. по делу № 33-9003/2014 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользова-телей.

36. По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, под-пункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской

Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г. Г. Ахмадеевой, С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева : постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2017 г. № 39-П // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

37. Определение Ленинградского областного суда от 30 июня 2018 г. – URL : <http://www.ourcourt.ru/leningradskij-oblastnoj-sud/2011/06/30/780661.htm> (дата обращения: 20.05.2021).

38. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 июля 2020 г. № 305-ЭС19-17007 (2) по делу № А40-203647/2015. – URL : https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/15271a37-3b3e-490a-891d-75ac7dd276f9/98a783db-62cd-4e49-943b-6e2b2443fc27/A40-203647-2015_20200703_Opredelenie.pdf?isAddStamp (дата обращения: 25.09.2021).

Монографии, учебники, учебные пособия

39. Виндштейд, Б. Учебник пандектного права : Общая часть / Б. Виндштейд ; пер. с нем. под ред. и с предисл С. В. Пахман. – Санкт-Петербург : Гиероглифов и Никифоров, 1874. – 375 с.

40. Волколуп, О. В. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства Российской Федерации : учеб. пособие / О. В. Волколуп, Ю. Б. Чупилкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Краснодар : Изд-во Кубан. ун-та, 2005. – 160 с.

41. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник по специальности «Юриспруденция» / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 719 с. – ISBN 978-5-238-02246-8.

42. Иванов, Д. А. Актуальные вопросы теории и практики возмещения причиненного преступлением вреда (в деятельности органов внутренних дел) : монография / Д. А. Иванов. – Москва : Юрлитинформ, 2018. – 210 с. – ISBN 978-5-4396-1534-6.

43. Зинатуллин, З. З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе / З. З. Зинатуллин ; науч. ред. Ф. Н. Фаткуллин. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1974. – 99 с.

44. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. : В. Т. Томин, М. П. Поляков. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Юрайт, 2014. – 1087 с. – ISBN 978-5-9916-2616-3.

45. Крашенинников, Е. А. К теории права на иск / Е. А. Крашенинников. – Ярославль : Изд-во Яросл. ун-та, 1995. – 76 с.
46. Лугинец, Э. Ф. Идея «процессуальной свободы» в современном уголовном судопроизводстве : монография / Э. Ф. Лугинец. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 200 с. – ISBN 978-5-7899-1403-8.
47. Мазалов, А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе / А. Г. Мазалов. – Москва : Юрид. литература, 1967. – 200 с.
48. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева ; науч. ред. В. П. Божьев. – 9-е изд., пер. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2014. – 851 с. – ISBN 978-5-9916-3655-1.
49. Поляков, М. П. Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве : монография / М. П. Поляков, А. Ю. Смолен. – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2011. – 152 с. – ISBN 978-5-88840-072-2.
50. Понарин, В. Л. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе РФ / В. Л. Понарин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1994. – 192 с.
51. Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса. / М. С. Строгович. В 2 т. Т. 1 : Основные положения науки советского уголовного процесса. – Москва : Наука, 1968. – 470 с.
52. Уголовный процесс : учебник для бакалавриата и специалиста / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 468 с. – ISBN 978-5-534-08759-8.
53. Уголовный процесс : учебник. В 3 ч. Ч. 1. Общие положения уголовного судопроизводства. – 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. – Волгоград : ВА МВД России, 2017. – 328 с. – ISBN 978-5-7899-1061-0.
54. Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1 / И. Я. Фойницкий ; под общ. ред. А. В. Смирнова. – Санкт-Петербург : Альфа, 1996. – 552 с.
55. Шадрин, В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений / В. С. Шадрин. – Москва : Юрлитинформ, 2000. – 232 с.

Статьи в периодических изданиях и сборниках

56. Анганзоров, О. В. Надо ли признавать потерпевшим государство? / О. В. Анганзоров // Законность. – 2017. – № 9. – С. 54–55.

57. Аникина, М. С. Проблемы, возникающие при рассмотрении гражданского иска по уголовному делу / М. С. Аникина // Российский юридический журнал. – 2021. – № 3. – С. 179–187.

58. Анисимов, А. Г. Проблемы реального возмещения вреда, причиненного преступлением, в уголовном судопроизводстве России / А. Г. Анисимов, А. И. Цыреторов // Мировой судья. – 2019. – № 5. – С. 24–29.

59. Божьев, В. П. Гражданский иск в уголовном деле как предмет уголовно-процессуальных отношений / В. П. Божьев // Российский следователь. – 2018. – № 16. – С. 20–22.

60. Гладышева, О. В. Компетенция следователя по обеспечению законных интересов личности в досудебном производстве / О. В. Гладышева // Рос. юрид. журнал. – 2018. – № 6. – С. 126–127.

61. Головкин, Л. Гражданский иск в уголовных делах / Л. Головкин, С. Пашин, В. Клювгант [и др.] // Закон. – 2020. – № 11. – С. 28–44.

62. Григорьев, Н. Е. Реализация полномочий прокурора по предъявлению гражданских исков в уголовном процессе / Н. Е. Григорьев // Законность. – 2017. – № 2. С. 12–14.

63. Гриненко, А. В. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска посредством наложения ареста на имущество: российский и зарубежный опыт / А. В. Гриненко, Д. А. Иванов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2019. – № 4. – С. 11–14.

64. Дубровин, В. В. Возмещение вреда, причиненного преступлением, путем компенсации со стороны государства (отечественный и зарубежный опыт) / В. В. Дубровин // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2010. – № 3. – С. 1–19.

65. Ермаков, И. Регрессивный иск в уголовном деле / И. Ермаков // Советская юстиция. – 1972. – № 21 – С. 12–15.

66. Калиновский, К. Б. Недвижимость не должна признаваться вещественным доказательством / К. Б. Калиновский // Уголовный процесс. – 2016. – № 6. – С. 9.

67. Козлова, Н. Опасная жертва. Александр Бастрыкин предлагает создать национальный фонд для пострадавших от преступлений / Н. Козлова // Российская газета – Федеральный выпуск № 5154 (75). – 9 апреля 2010 г. – С. 4.

68. Колоколов, Н. А. Гражданский иск в уголовном деле – «лед» и «пламень» в одном флаконе / Н. А. Колоколов // Мировой судья. – 2021. – № 5. – С. 9–15.

69. Лугинец, Э. Ф. Актуальные проблемы гражданского иска в уголовном судопроизводстве / Э. Ф. Лугинец // Актуальные проблемы предварительного следствия : сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф., Волгоград, 26 ноября 2021 г. / редкол. : Б. П. Смагоринский, Н. С. Костенко, С. Ю. Бирюков, Ю. С. Сафонова. – Волгоград, 2021. – С. 245–250.

70. Лугинец, Э. Ф. К вопросу о нормативно-правовых актах, регламентирующих институт гражданского иска в уголовном процессе / Э. Ф. Лугинец // Актуальные проблемы предварительного следствия : сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф., Волгоград, 26 ноября 2021 г. / редкол. : Б. П. Смагоринский, Н. С. Костенко, С. Ю. Бирюков, Ю. С. Сафонова. – Волгоград, 2021. – С. 251–256.

71. Лугинец, Э. Ф. Непрофессионализм правоприменителей как одна из важных причин неэффективности института гражданского иска в уголовном процессе / Э. Ф. Лугинец // Научный альманах : сб. науч. тр. – Выпуск 4. – Москва, 2019. – С. 210–214.

72. Лугинец, Э. Ф. О праве на гражданский иск в уголовном деле: актуальные проблемы правоприменительной практики / Э. Ф. Лугинец // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе : сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. 28–30 октября 2020 г., межведомственного круглого стола 23 июня 2020 г. / редкол.: С. А. Янин, Э. Ф. Лугинец. – Волгоград, 2020. – С. 140–145.

73. Лугинец, Э. Ф. О некоторых «наболевших» проблемах предъявления гражданского иска в уголовном судопроизводстве / Э. Ф. Лугинец // Актуальные проблемы предварительного следствия : сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород : НА МВД России, 2020. – С. 226–232.

74. Лугинец, Э. Ф. О практике признания объектов недвижимого имущества вещественными доказательствами и приобщения их к материалам уголовного дела / Э. Ф. Лугинец, Я. А. Шараева // Юрист-Правоведь : научно-теоретический и информационно-методический журнал. – № 4 (91). – 2019. – С. 115–118.

75. Матейкович, М. С. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: закон, доктрина, судебная практика / М. С. Матейкович // Журнал российского права. – 2020. – № 3. – С. 103–118.

76. Мингалимова, М. Ф. Актуальные вопросы возмещения вреда, причиненного преступлением, при назначении наказания / М. Ф. Мингалимова // Уголовное право. – 2018. – № 3. – С. 78–85.

77. Подустова, О. Л. Стимулирование подозреваемых, обвиняемых к добровольному возмещению вреда, причиненного преступлением, как задача органов предварительного следствия / О. Л. Подустова // Российский следователь. – 2018. – № 7. – С. 27–30.

78. Стасюк, И. В. Субсидиарная ответственность за возмещение вреда, причиненного преступлением. Конкуренция исков / И. В. Стасюк // Закон. – 2019. – № 1. – С. 59–64.

79. Сушина, Т. Е. Современное состояние и перспективы развития гражданского иска в уголовном процессе / Т. Е. Сушина // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2019. – № 3 (148). – С. 100–107.

80. Тигранян, А. Р. Гражданский иск в уголовном процессе как альтернатива субсидиарной ответственности в банкротстве / А. Р. Тигранян // Юрист. – 2020. – № 10. – С. 57–60.

81. Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и возмещение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита права участников уголовного процесса : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. А. М. Багмет. – Москва, 2018. – 212 с.

82. Яни, П. С. Соотношение размера хищения и суммы гражданского иска по уголовному делу / П. С. Яни // Законность. – 2020. – № 7. – С. 32–36.

Диссертации и авторефераты диссертаций

83. Лугинец, Э. Ф. Идея «процессуальной свободы» в современном уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лугинец Эльвира Фаильевна. – Нижний Новгород, 2016. – 222 с.

84. Малиновская, Е. А. Криминалистическое обеспечение гражданского иска на стадии предварительного расследования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Малиновская Елена Александровна. – Ростов-на-Дону, 2020. – 197 с.

85. Мириев, Б. А. Окончание предварительного расследования в уголовном процессе Российской Федерации: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мириев Бюекага Ага оглы. – Владимир, 2007. – 22 с.

86. Подустова, О. Л. Обеспечение в ходе предварительного следствия возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Подустова Оксана Леонидовна. – Москва, 2019. – 201 с.

87. Тарнавский, О. А. Уголовно-процессуальный механизм предъявления и разрешения гражданского иска в уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тарнавский Олег Александрович. – Екатеринбург, 2020. – 158 с.

88. Шишкин, С. С. Представительство юридического лица в уголовном судопроизводстве: вопросы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шишкин Сергей Сергеевич. – Нижний Новгород, 2012. – 240 с.

Интернет-источники

89. Любовь Анисимова предлагает создать специальный фонд для возмещения вреда жертвам преступлений // Европейский омбудсман (народный адвокат). 2018. – URL : http://euro-ombudsman.org/ombudsmen_activities/lyubovy-anisimova-predlagaet-sozdaty-spetsialnyy-fond-dlya-vozmesheniya-vreda-zhertvam-prestupleniy (дата обращения: 25.10.2021).

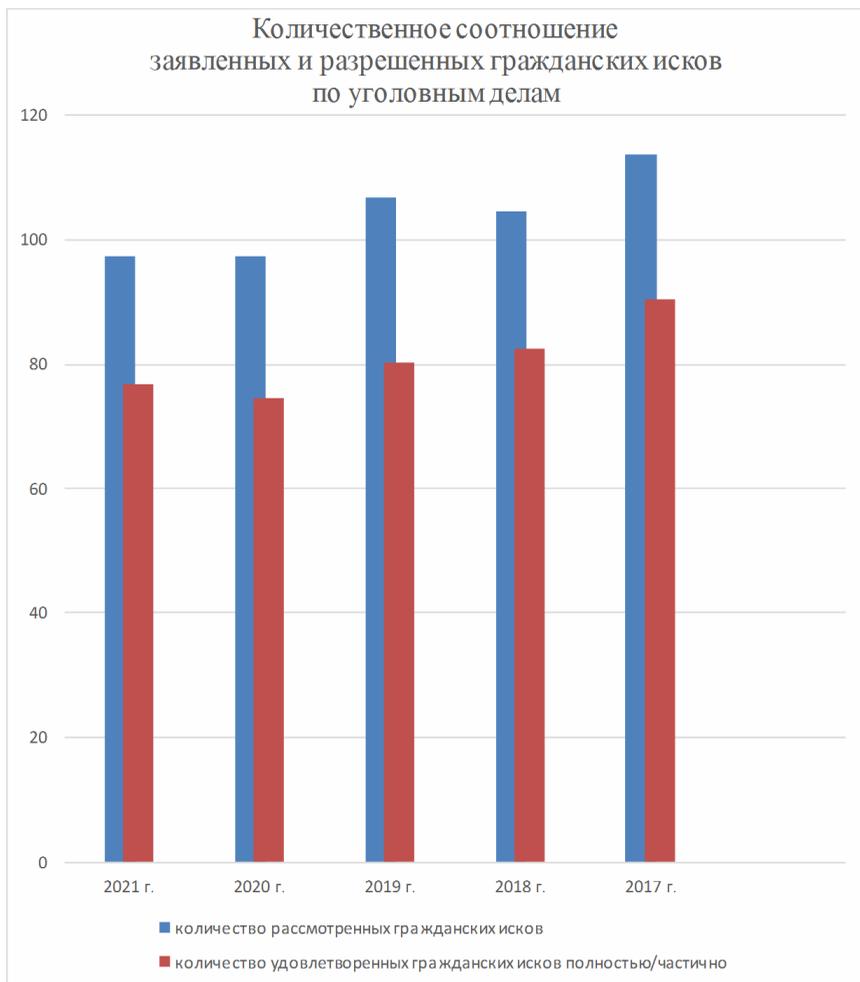
90. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 г. – URL : <https://rg.ru/2018/04/16/doklad-site-dok.html> (дата обращения: 20.09.2021).

91. Словари и энциклопедии. – URL : https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/893/%D0%98%D0%A1%D0%9A (дата обращения: 10.09.2021).

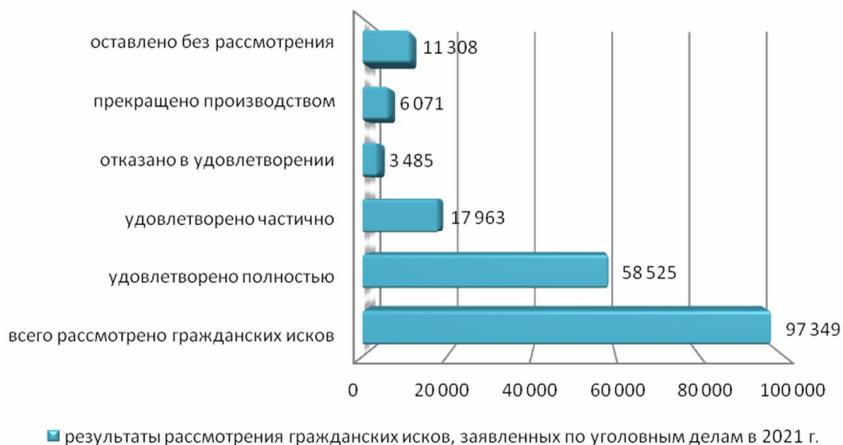
92. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей с сайтов Судебного Департамента при Верховном Суде РФ из раздела «Судебная статистика». – URL : <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120> (дата обращения: 10.06.2022).

93. Состояние преступности в России. – URL : <https://xn--b1aew.xn--plai/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 25.05.2022).

94. Статистические данные о состоянии преступности в России за 2016–2021 гг. Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – URL : <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 25.05.2022).



Количественное соотношение уголовных дел, направленных в суд, и уголовных дел, по которым заявлены гражданские иски в 2021 г.



Образец доверенности на представление интересов организации
в органах предварительного расследования



Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Маркетинг»
(ООО «ВОЛМА-Маркетинг»)

400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128, тел./факс: +7 8442 493 939
ИНН / КПП 3446019558 / 344601001 ОГРН 1053460086580 www.volma.ru

ДОВЕРЕННОСТЬ № 19/1

г. Волгоград

9 января 2019 г.

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Маркетинг» (далее – Общество) в лице генерального директора управляющей организации ООО «ВОЛМА-Маркетинг» – общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВОЛМА» Овчинцева Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Маркетинг» от 31 мая 2016 г. и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Волма-Маркетинг» управляющей организации – ООО «УК „ВОЛМА“» от 1 июня 2016 г., уполномочивает

К (паспорт серии 18 13 863501, выдан 20.07.2013 отделом УФМС России по Волгоградской области в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, код подразделения 340-005) представлять интересы Общества в правоохранительных органах, в органах предварительного расследования, налоговых органах, органах Федеральной службы судебных приставов, а также в других органах, предприятиях, учреждениях при рассмотрении правовых и иных вопросов.

Для выполнения полномочий в рамках настоящего поручения К предоставляются все права потерпевшего и гражданского истца, в том числе установленные ст. 42, 44, 119, 145, 229, 230, 399 и 401 УПК РФ. В органах предварительного расследования и судах общей юрисдикции имеет право совершать от имени представляемого все процессуальные действия, в том числе заявлять ходатайства о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов его и Общества, с правом подписания процессуальных документов.

Предоставляется право участвовать при производстве уголовного дела на всех стадиях судебного процесса, в том числе при рассмотрении дела по существу в первой, второй, кассационной и надзорной инстанциях с правом обжалования судебных актов по уголовному делу. К имеет право присутствовать при слушании дела, возражать против постановления приговора в особом порядке, предъявлять и принимать судебные документы, собирать доказательства, находить свидетелей, заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество, а также право сбора, подготовки, получения и подписания любых необходимых для выполнения данного поручения документов, право совершения всех иных действий, связанных с выполнением данного поручения.

К предоставлено право на подачу заявлений, обращений, иных документов и получение от имени Общества документов от всех государственных учреждений и должностных лиц, включая органы и должностных лиц Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета Российской Федерации и их территориальных (структурных) подразделений, иных государственных министерств и ведомств, с правом подписи соответствующих протоколов и актов приема-передачи.

В рамках настоящего поручения К имеет право осуществлять все полномочия и совершать все процессуальные действия от имени ООО «ВОЛМА-Маркетинг», предоставляемые стороне в гражданском процессе, в том числе ходатайствовать о применении мер по обеспечению гражданского иска, обжаловать решения судебных инстанций, получать на руки и предъявлять исполнительный лист ко взысканию.

К также предоставлено право представлять интересы доверителя в органах Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации для осуществления всех действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации для участника исполнительного производства, в том числе получать, предъявлять к исполнению и отзывать исполнительные документы, участвовать в процедурах совместно с судебным приставом-исполнителем, обжаловать постановления и действия судебного пристава-исполнителя, отказываться от взыскания по исполнительному документу, подписывать и подавать ходатайства и заявления, в том числе на возбуждение и прекращение исполнительного производства, знакомиться с материалами дела с правом копирования нужных документов, представлять от имени доверителя документы, получать в ССП РФ уведомления, расписки, исполнительные листы, иные документы, а также выполнять все необходимые действия, связанные с данным поручением.

Доверенность выдана сроком на 1 (один) год без права передоверия.

Образец подписи К удостоверяю

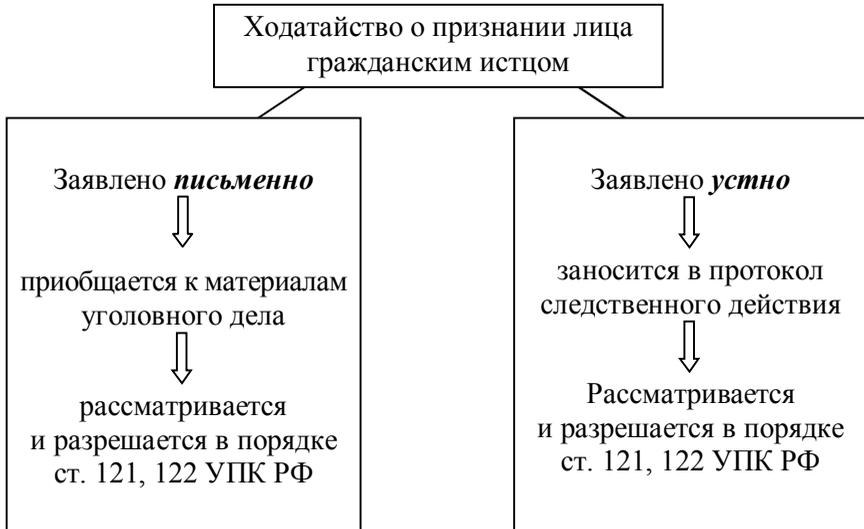
Генеральный директор

управляющей организации – ООО «УК „ВОЛМА“»

В. В. Овчинцев

Приложение 3

Способы заявления ходатайства о признании гражданским истцом по уголовному делу и алгоритм действий следователя по ним



Понятие гражданского истца, его права и обязанности

Гражданский истец – это физическое или юридическое лицо, заявившее уполномоченным государственным органам гражданско-правовое требование о возмещении вреда, причиненного ему непосредственно преступлением или уголовно наказуемым деянием невменяемого, предъявленное при производстве по уголовному делу и подлежащее разрешению совместно с уголовным делом в порядке уголовного судопроизводства.

Обязанности гражданского истца:

- не уклоняться от явки по вызову следователя, дознавателя и в суд;
- не давать заведомо ложные показания или не отказываться от дачи показаний;
- не разглашать данные предварительного расследования, если предупрежден об этом заранее

Права гражданского истца:

- поддерживать гражданский иск;
- представлять доказательства по факту исковых требований;
- давать объяснения и показания на родном языке или языке, которым владеет, по факту предъявленного иска и пользоваться помощью переводчика за счет средств государственного бюджета;
- заявлять ходатайства и отводы;
- пользоваться правом ст. 51 Конституции РФ;
- иметь представителя;
- участвовать по его ходатайству с разрешения следователя в следственных действиях;
- отказать от предъявленного гражданского иска до окончания судебного разбирательства в суде первой инстанции;
- по окончании расследования знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному иску, выписывать из них любые сведения, делать копии;
- знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и делать замечания на них;
- знать о принятых по уголовному делу решениях, которые затрагивают его интересы, и получать копии таких решений;
- участвовать в судебных разбирательствах по уголовному делу в судах различных инстанций, выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;
- приносить жалобы на действия и бездействие органов расследования и суда, на приговор, определение, постановление, участвовать в их рассмотрении

Приложение 5

Образцы процессуальных документов о возмещении вреда, причиненного преступлением (в порядке ст. 44 УПК РФ)

*Образец искового заявления от потерпевшего по уголовному делу
о возмещении имущественного и морального вреда,
причиненного преступлением,
и постановления о признании его
гражданским истцом по уголовному делу*

В Кировский районный суд г. Волгограда

Истец: Иванов Иван Иванович, 1 января 1966 года рождения, зарегистрирован:

г. Волгоград, ул. им. Т. Скоробогатовой, д. 1

Ответчик: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич,

5 мая 2001 года рождения,

зарегистрирован: г. Волгоград,

ул. Комсомольская, д. 5

Ответчик: Викторов Виктор Викторович,

8 августа 1997 года рождения, зарегистрирован:

г. Волгоград, ул. Островская, д. 30

Цена иска: 45 000 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Примерно в 2 часа 35 минут 02.05.2022 Дмитриев Д. Д совместно с Викторовым В. В., имея умысел на тайное хищение чужого имущества в целях личной наживы, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, находясь возле дома № 1 по ул. им. Т. Скоробогатовой в Кировском районе г. Волгограда, тайно похитили припаркованный там автомобиль марки ВАЗ 2103 г.р.з. У 777 МС 34 регион в кузове синего цвета, стоимостью 25 000 рублей, принадлежащий Иванову И. И. После чего Викторов В. В. и Дмитриев Д. Д. на вышеуказанном автомобиле с места преступления скрылись, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 25 000 рублей.

По данному факту 04.05.2022 СО № 7 УМВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело № 11901180034000815 по признакам состава преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по которому я признан потерпевшим.

Кроме причинения мне преступлением материального вреда на сумму 25 000 рублей, факт похищения моего автомобиля, его поиск причинили мне также нравственные страдания, т. е. моральный вред, который я оцениваю в 20 000 рублей.

ПРОШУ:

1. Взыскать с Дмитриева Дмитрия Дмитриевича, 5 мая 2001 года рождения, и Викторова Виктора Викторовича, 8 августа 1997 года рождения, в мою пользу деньги в сумме 45 000 рублей в счет возмещения причиненного мне вреда.

2. Исковое заявление рассмотреть в судебном заседании при рассмотрении данного уголовного дела.

« _____ » _____ 2022 г.
(дата)

(подпись)

/И. И. Иванов/
(расшифровка подписи)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом**

г. Волгоград
(место составления)

«__» _____ 20__ г.

Ст. следователь СО-7 СУ УМВД России по г. Волгограду

(наименование органа предварительного следствия,

старший лейтенант юстиции Горбачев И. А.,

звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 11801180034000870 и требование Иванова И. И. о возмещении имущественного вреда,

УСТАНОВИЛ:

Примерно в 2 часа 35 минут 02.05.2022 Дмитриев Д. Д. совместно с Викторовым В. В., имея умысел на тайное хищение чужого имущества в целях личной наживы, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, находясь возле дома № 1 по ул. им. Т. Скоробогатовой в Кировском районе г. Волгограда, тайно похитили припаркованный там автомобиль марки ВАЗ 2103 г.р.з. У 777 МС 34 регион в кузове синего цвета, стоимостью 25 000 рублей, принадлежащий Иванову И. И. После чего Виктор В. В. и Дмитриев Д. Д. на вышеуказанном автомобиле с места преступления скрылись, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению, чем причинили Иванову И. И. значительный материальный ущерб на сумму 25 000 рублей.

По данному факту 04.05.2022 СО № 7 УМВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело № 11901180034000815 по признакам состава преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия от потерпевшего Иванова И. И. поступило исковое заявление о признании его гражданским истцом и о взыскании материального и морального вреда с лиц, совершивших преступление.

(излагаются основания признания лица гражданским истцом)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Иванова Ивана Ивановича

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

гражданским истцом по данному уголовному делу, о чем ему (ей) объявить.

Ст. следователь _____ Горбачев И. А.
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « ____ » _____ 2022 г.

Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные чч. 4–6 ст. 44 УПК РФ.

Гражданский истец
(представитель юридического лица)..... _____ Иванов И. И.
(подпись)

Ст. следователь _____ Горбачев И. А.
(подпись)

Приложение 6

Образец искового заявления от потерпевшего – организации (ООО) по уголовному делу о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, и постановления о признании его гражданским истцом по уголовному делу, постановления о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего, гражданского истца

В Кировский районный суд г. Волгограда

Истец: представитель потерпевшего ООО «Тамерлан» Тарасов Тарас Тарасович, 10 октября 1980 года рождения, зарегистрирован:

г. Волгоград, ул. Судостроительная, 2-2

Ответчик: Оксакова Оксана Евгеньевна, 9 сентября 1999 года рождения, зарегистрирована: г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 50-50

о взыскании материального ущерба от совершенного преступления

в сумме 533 рубля 84 копейки

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении материального ущерба,
причиненного преступлением
(в порядке ст. 44 УПК РФ)**

19.06.2022, примерно в 16 часов 16 минут, Оксакова О. Е., находясь в магазине «Покупочка № 205» ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. 64-й Армии, д. 61б, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, выразившихся в противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, желая наступления общественно опасных последствий в виде причиненного материального ущерба собственнику, открыто похитила имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Тамерлан», причинив ООО «Тамерлан» материальный ущерб на сумму 533 рубля 84 копейки.

По данному факту 19.06.2022 ОД ОП № 7 Управления МВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело № 12001180034000889 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

В соответствии со ст. 151, 1064, 1099, 1101 ГК РФ и ст. 131 ГПК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в связи с чем

ПРОШУ:

1. Взыскать с Оксаковой Оксаны Евгеньевны, 6 марта 1999 года рождения, в пользу ООО «Тамерлан» деньги в сумме 533 рубля 84 копейки в счет возмещения причиненного ООО «Тамерлан» материального ущерба от совершенного в отношении ООО «Тамерлан» преступления.

2. Исковое заявление рассмотреть в судебном заседании при рассмотрении настоящего уголовного дела.

«19» июня 2022 г.
(дата)

(подпись)

/Тарасов Т. Т./
(расшифровка подписи)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом**

г. Волгоград 19 июня 2022 г. г.
(место составления)

Ст. следователь СО-7 СУ УМВД России по г. Волгограду

(наименование органа предварительного следствия,

капитан юстиции Семенов С. С.,

звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12001180034000889 и требование представителя потерпевшего Тарасова Тараса Тарасовича о возмещении имущественного вреда, причиненного ООО «Тамерлан»,

УСТАНОВИЛ:

19.06.2022, примерно в 16 часов 16 минут, Оксакова О. Е., находясь в магазине «Покупочка № 205» ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. 64-й Армии, д. 61б, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, выразившихся в противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, желая наступления общественно опасных последствий в виде причиненного материального ущерба собственнику, открыто похитила имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Тамерлан», причинив ООО «Тамерлан» материальный ущерб на сумму 533 рубля 84 копейки.

По данному факту 19.06.2022 ОД ОП № 7 Управления МВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело № 12001180034000889 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

В ходе предварительного расследования от представителя потерпевшего Тарасова Т. Т. поступило исковое заявление о признании ООО «Тамерлан» гражданским истцом и о взыскании материального ущерба с лица, совершившего преступление.

(излагаются основания признания лица гражданским истцом)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Тамерлан»

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

гражданским истцом по данному уголовному делу, о чем ему (ей) объявить.

Ст. следователь _____ Семенов С. С.
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « ____ » _____ 2022 г.

Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные чч. 4–6 ст. 44 УПК РФ.

Гражданский истец

(представитель юридического лица)

(подпись)

Ст. следователь _____ Семенов С. С.
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске для участия в уголовном деле представителя
(законного представителя) потерпевшего, гражданского истца

г. Волгоград

« 19 » июня 2022 г.

Ст. следователь СО-7 СУ УМВД России по г. Волгограду

(наименование органа предварительного следствия,

капитан юстиции Семенов С. С.,

звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 12001180034000889,

УСТАНОВИЛ:

19.06.2022, примерно в 16 часов 16 минут, Оксакова О. Е., находясь в магазине «Покупочка № 205» ООО «Тамерлан», расположенном по адресу: г. Волгоград, Кировский район, ул. 64-й Армии, д. 61б, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, выразившихся в противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, желая наступления общественно опасных последствий в виде причиненного материального ущерба собственнику, открыто похитила имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Тамерлан», причинив ООО «Тамерлан» материальный ущерб на сумму 533 рубля 84 копейки.

По данному факту 19.06.2022 ОД ОП № 7 Управления МВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело № 12001180034000889 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

В ходе предварительного расследования Тарасовым Т. Т. была предъявлена доверенность на представление интересов ООО «Тамерлан» в правоохранительных органах, а также поступило исковое заявление о признании ООО «Тамерлан» гражданским истцом и о взыскании материального ущерба с лица, совершившего преступление.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Допустить Тарасова Тараса Тарасовича, г. Волгоград, ул. Судостроительная, 2-2

(фамилия, имя, отчество, адрес)

в качестве *представителя потерпевшего, гражданского истца*

ООО «Тамерлан» на основании доверенности от 10 мая 2022 г. № 77-г

Ст. следователь

_____ Семенов С. С.
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «__» _____ 2022 г., права и обязанности, предусмотренные ст. 45 (42 и 44) УПК РФ, разъяснены.

Представитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 7

По уголовным делам о преступлениях, которыми вред причинен имуществу, закрепленному за государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением во владение, пользование и распоряжение (п. 4 ст. 214; п. 3 ст. 215 ГК РФ), такое предприятие (учреждение) вправе самостоятельно заявить по делу гражданский иск, и в этом случае оно признается гражданским истцом.

В защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований с иском вправе обратиться прокурор, признания которого гражданским истцом не требуется.

(См.: п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу».)

Образцы искового заявления от прокурора в интересах РФ по уголовному делу о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением; заявления представителя государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области»; постановления о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего, гражданского истца; постановления о признании гражданским истцом; постановления о привлечении в качестве гражданского ответчика

Ворошиловский районный суд г. Волгограда
Истец: прокурор Ворошиловского района,
400067, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 83,
в интересах государства – Российской Федерации в лице государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области»,
400001, г. Волгоград, просп. им. В. И. Ленина,
д. 56а

Ответчик: Ильин Игорь Игоревич,
10 октября 2000 года рождения,
зарегистрированный по адресу: г. Волгоград,
Кировский район, ул. Красноуфимская, д. 24,
содержится в ФКУ СИЗО № 4 УФСИН России
по Волгоградской области

Цена иска: 29 736 рублей 00 копеек
о возмещении государству расходов на лечение
потерпевшего, пострадавшего в результате
преступления

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

(в порядке ст. 44 УПК РФ)

16.01.2022, примерно в 21 час 00 минут, Ильин И. И., находясь в доме № 24 по ул. Красной Ворошиловского района г. Волгограда, из неприязненных отношений, используя в качестве оружия нож, умышленно нанес Павловой П. П. один удар ножом в область брюшной полости, чем причинил последней телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости, ранения печени, внутрибрюшного кровотечения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Потерпевшая Павлова Полина Павловна с полученными телесными повреждениями проходила лечение в ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» с 17.01.2022 по 29.01.2022.

Согласно справкам ГУ «ТФОМС Волгоградской области» на лечение Павловой Полины Павловны было затрачено 29 736 рублей 00 копеек.

В силу ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» расходы, осуществленные в соответствии с настоящим Федеральным законом страховой медицинской организацией на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью (за исключением расходов на оплату лечения застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве), подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. № 4409-VIII, пп. 11 п. 7 ст. 34 Закона Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» средства, затраченные на лечение граждан в случае причинения вреда здоровью, подлежат взысканию в доход государства с лица, ответственного за причинение вреда здоровью, в пределах сумм, затраченных на оказание застрахованному медицинской помощи.

В соответствии с пп. 1.1, 2, 3.1 Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Волгоградской области, утвержденного постановлением главы администрации Волгоградской области от 14 марта 2012 г. № 152-п, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области (далее – Территориальный фонд) является некоммерческой организацией, создан для реализации государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области.

Задачами Территориального фонда являются: обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика.

Средства обязательного социального страхования являются федеральной государственной собственностью, если иное не предусмотрено законом (п. 3 ст. 13 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»).

Территориальный фонд осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Под вредом понимается материальный ущерб, который выражается в уменьшении имущества потерпевшего в результате нарушения принадлежащего ему материального права. В данном случае материальный ущерб противоправными действиями ответчика нанесен государственному учреждению «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» на основании выплат, затраченных на лечение, который в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит возмещению в полном объеме.

Учитывая, что государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» является лицом, понесшим расходы по оплате медицинской помощи, оказанной потерпевшим гражданам, следовательно, имеет право на возмещение этих расходов с виновных лиц.

Согласно ч. 3 ст. 44 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации гражданский иск в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий может быть предъявлен прокурором.

Данное исковое заявление подается в интересах государства – Российской Федерации, поскольку государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» является лицом, понесшим расходы по оплате медицинской помощи, оказанной потерпевшим гражданам, а средства обязательного социального страхования являются федеральной государственной собственностью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 44 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 17 октября 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ильина Игоря Игоревича, 10 октября 2000 года рождения, в пользу государства – Российской Федерации в лице государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» по следующим реквизитам: получатель: УФК по Волгоградской области («ТФОМС

Волгоградской области» л/с 04295052990); ИНН 344 591 6210, КПП 344 401 001; банк: Отделение Волгоград; счет 40101810300000010003; БИК 041 806 001; код дохода 395 116 210 900 001 40; ОКТМО 18 701 000 – в счет возмещения средств, затраченных на лечение Павловой Полины Павловны, сумму 29 736 (двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

2. О слушании дела известить государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области», а также Ильина И. И.

3. Судебные расходы возложить на ответчика.

4. О дне слушания дела уведомить прокуратуру Ворошиловского района г. Волгограда.

Прокурор района
старший советник юстиции

Е. А. Архипова

Приложение 7.1

Ст. следователю СО-5
СУ Управления МВД России
по г. Волгограду
ст. лейтенанту юстиции
Семенову С. С.

От Матвеева М. М.

Заявление

Я, Матвеев Матвей Матвеевич, являюсь юрисконсультom ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области», имею доверенность на представление интересов ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» в правоохранительных органах. В связи с чем прошу признать ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» гражданским истцом по уголовному делу № 11901180034000043, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 17 января 2022 г. СО-5 СУ Управления МВД России по г. Волгограду, поскольку по данному уголовному делу прокурор Ворошиловского района г. Волгограда обратился в суд с исковым заявлением в интересах ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» на общую сумму 29 736 рублей 00 копеек.

« ___ » _____ 2022 г. _____ М. М. Матвеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске для участия в уголовном деле представителя
(законного представителя) потерпевшего, гражданского истца

г. Волгоград

« ____ »

2022 г.

Ст. следователь СО № 5 СУ УМВД России по г. Волгограду

(должность следователя (дознателя),

ст. лейтенант юстиции Семенов С. С.,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 11901180034000043 , –

УСТАНОВИЛ:

16.01.2022, примерно в 21 час 00 минут, Ильин И. И., находясь в доме № 24 по ул. Красной Ворошиловского района г. Волгограда, из неприязненных отношений, используя в качестве оружия нож, умышленно нанес Павловой П. П. один удар ножом в область брюшной полости, чем причинил последней телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости, ранения печени, внутрибрюшного кровотечения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

По данному факту 17.01.2022 СО-5 СУ Управления МВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело № 11901180034000043 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

По данному уголовному делу прокурор Ворошиловского района г. Волгограда обратился в суд с иском в интересах ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» на общую сумму 29 736 рублей 00 копеек, а Матвеевым Матвеевичем была представлена доверенность на представление интересов ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» в правоохранительных органах.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 45 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Допустить Матвеева Матвея Матвеевича, г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 5
(фамилия, имя, отчество, адрес)
в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца

ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области»

Ст. следователь _____ Семенов С. С.
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «__» _____ 2022 г.,
права и обязанности, предусмотренные ст. 45 (42 и 44) УПК РФ,
разъяснены.

Представитель
(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом**

г. Волгоград

« _____ »

_____ 2022 г.

Ст. следователь (дознатель) СО-5 СУ Управления МВД России

(наименование органа предварительного

по г. Волгограду ст. лейтенант юстиции

следствия или дознания, классный чин или звание,

Семенов С. С.,

фамилия, инициалы следователя (дознателя)

рассмотрев материалы уголовного дела №

11901180034000043

и требование

представителя ГУ «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Волгоградской области» Матвеева Матвея
Матвеевича

о возмещении имущественного вреда,

УСТАНОВИЛ:

16.01.2022, примерно в 21 час 00 минут, Ильин И. И., находясь в доме № 24 по ул. Красной Ворошиловского района г. Волгограда, из неприязненных отношений, используя в качестве оружия нож, умышленно нанес Павловой П. П. один удар ножом в область брюшной полости, чем причинил последней телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости, ранения печени, внутрибрюшного кровотечения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

По данному факту 17.01.2022 СО-5 СУ Управления МВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело № 11901180034000043 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В связи с тем что по данному уголовному делу прокурор Ворошиловского района г. Волгограда обратился в суд с иском в интересах ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Волгоградской области» на общую сумму 29 736 рублей 00 копеек, на основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать гражданским истцом ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» по данному уголовному делу, о чем ему объявить.

Ст. следователь _____ Семенов С. С.
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено « ___ » _____ г.

Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные чч. 4, 6 ст. 44 УПК РФ.

Гражданский истец _____
(подпись)
Ст. следователь _____ Семенов С. С.
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве гражданского ответчика

г. Волгоград

« _____ »

2022 г.

Ст. следователь (дознатель)

СО-5 СУ Управления МВД России

(наименование органа предварительного

по г. Волгограду ст. лейтенант юстиции

следствия или дознания, классный чин или звание,

Семенов С. С.,

фамилия, инициалы следователя (дознателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 11901180034000043 и гражданский иск, заявленный прокурором Ворошиловского района г. Волгограда в интересах ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области»,

УСТАНОВИЛ:

16.01.2022, примерно в 21 час 00 минут, Ильин И. И., находясь в доме № 24 по ул. Красной Ворошиловского района г. Волгограда, из неприязненных отношений, используя в качестве оружия нож, умышленно нанес Павловой П. П. один удар ножом в область брюшной полости, чем причинил последней телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости, ранения печени, внутрибрюшного кровотечения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. После чего Павлова П. П. была госпитализирована в ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», где она находилась на лечении, получая медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования. В результате чего на лечение Павловой П. П. было затрачено 29 736 рублей 00 копеек.

По данному факту 17.01.2022 СО-5 СУ Управления МВД России по г. Волгограду было возбуждено уголовное дело № 11901180034000043 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В ходе предварительного расследования прокурор Ворошиловского района г. Волгограда обратился в суд с иском на общую сумму 29 736 рублей 00 копеек в интересах ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» на возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, в совершении которого обвиняется Ильин Игорь Игоревич.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 54 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Ильина Игоря Игоревича, 10 октября 2000 года рождения,

в качестве гражданского ответчика по данному уголовному делу, о чем ему объявить.

Ст. следователь _____ Семенов С. С.
(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено «___» _____ 2022 г. Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные ст. 54 УПК РФ.

Гражданский ответчик _____
(подпись)

Ст. следователь _____ Семенов С. С.
(подпись)

Учебное издание

Лугинец Эльвира Фаильевна
Бондарь Мария Михайловна

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВА ЛИЦА
НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ**

Учебное пособие

Редактор *М. С. Чубарова*
Компьютерная верстка *Н. А. Доненко*
Дизайн обложки *Н. А. Доненко*

Волгоградская академия МВД России.
400075, Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 22.06.2022. Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 7,3. Усл. печ. л. 6,7.
Тираж 50 экз. Заказ 26.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.