

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

*СЛУТУ Николай - доктор права, и.о. доцента Европейского университета Молдовы
СЕДЛЕЦКИЙ Олег - ст. преподаватель Европейского университета Молдовы
ФАКИРОВ Дмитрий - магистр права*

Гражданский иск – в уголовном процессе требование возместить материальный (имущественный) ущерб, предъявленное непосредственно его причинителю (обвиняемому) или иным лицам, несущим за его действия материальную ответственность; рассматривается совместно с уголовным делом [1, стр. 131].

Данное определение не совсем верно, т.к. согласно пункту 32) ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова (далее – УПК РМ) № 122-XV от 14 марта 2003 года ущерб – моральный, физический или материальный вред, который может быть оценен в денежном выражении [2]. Поэтому, по нашему мнению, гражданским иском в уголовном процессе следует считать требование возместить причиненный преступлением моральный и/или материальный ущерб.

Согласно части (1) ст. 219 УПК РМ гражданский иск в уголовном судопроизводстве может быть предъявлен физическими или юридическими лицами, которым был причинен материальный, моральный ущерб или, в зависимости от обстоятельств, ущерб деловой репутации непосредственно запрещенным уголовным законом деянием (действием или бездействием) либо в связи с совершением этого деяния.

Под моральным ущербом (вредом) понимаются «нравственные или физические страдания, испытываемые вследствие противоправных действий другого лица» [3].

Гражданский иск предъявляется гражданским истцом к гражданскому ответчику в порядке, установленном УПК РМ.

Легальное определение понятия «гражданский истец» дано в части (1) ст. 61 УПК РМ, согласно которой гражданским истцом признается физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что ему в результате преступления причинен материальный или моральный ущерб, и которое предъявило в орган уголовного преследования или в судебную инстанцию гражданский иск к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или к лицам, которые несут имущественную ответственность за деяния подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Гражданский иск рассматривается судебной инстанцией в ходе производства по уголовному делу, если размер ущерба бесспорен.

Права и обязанности гражданского истца установлены ст. 62 УПК РМ.

Гражданский истец в целях поддержания предъявленного им иска имеет право:

- 1) давать объяснения по предъявленному иску;
- 2) представлять и другие материалы для поддержания своего иска;
- 3) заявлять отводы лицу, осуществляющему уголовное преследование, судье, прокурору, эксперту, переводчику, секретарю судебного заседания;
- 4) подавать заявления, в частности об обеспечении предъявленного им иска;
- 5) возражать против действий органа уголовного преследования или судебной инстанции и требовать внесения своих возражений в протокол соответствующего действия;

6) знакомиться с протоколами процессуальных действий, произведенных с его участием, и требовать внесения в них дополнительных или своих замечаний;

7) знакомиться с материалами уголовного дела с момента окончания уголовного преследования, выписывать из него любые сведения, относящиеся к предъявленному им иску;

8) участвовать в судебных заседаниях, в том числе в исследовании материалов, касающихся предъявленного им иска;

9) выступать в судебных прениях относительно предъявленного им иска;

10) уведомляться органом уголовного преследования или судебной инстанцией о принятии затрагивающих его права и интересы решений и, по желанию, бесплатно получать копии этих решений, а также копию приговора, постановления или другого окончательного судебного решения;

11) подавать жалобы на действия и решения органа уголовного преследования, а также обжаловать решение судебной инстанции в части гражданского иска;

12) отозвать жалобу, поданную в порядке обжалования им или его представителем;

13) подавать возражения на жалобы других участников процесса, высказывать в судебном заседании свои мнения относительно заявлений, поданных другими участниками процесса;

14) участвовать в рассмотрении дела судом в обычном порядке обжалования;

15) возражать против незаконных действий другой стороны;

16) иметь представителя и прекращать его полномочия;

17) возражать против действий председательствующего в судебном заседании;

18) отказаться от предъявленного иска на любой стадии уголовного судопроизводства в случае, если это не запрещено законом;

19) получать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, и ущерба, причиненного ему незаконными действиями органа уголовного преследования или судебной инстанции;

20) получать обратно имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средств доказывания или представ-

ленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом действие, получать принадлежащие ему подлинники документов.

Гражданский истец обязан:

1) являться по вызову органа уголовного преследования или судебной инстанции;

2) обеспечить представление копий иска по числу гражданских ответчиков, участвующих в процессе;

3) представлять по требованию органа уголовного преследования или судебной инстанции имеющиеся у него предметы, документы и другие средства доказывания, а также образцы для сравнительного исследования;

4) подчиняться законным распоряжениям представителя органа уголовного преследования и председательствующего в судебном заседании;

5) соблюдать установленный в судебном заседании порядок.

Гражданский истец имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим кодексом.

Гражданский истец может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля.

Гражданский истец реализует свои права и исполняет возложенные на него обязанности лично или, в зависимости от обстоятельств, через представителя. Права несовершеннолетних гражданских истцов осуществляют их законные представители в порядке, предусмотренном УПК РМ.

Легальное определение понятия «гражданский ответчик» дано в части (1) ст. 73 УПК РМ, согласно которой гражданским ответчиком признается физическое или юридическое лицо, на которое в силу закона или в связи с предъявленным в ходе производства по делу гражданским иском может быть возложена имущественная ответственность за причиненный обвиняемым или подсудимым материальный ущерб.

Основные права и обязанности гражданского ответчика установлены ст. 74 УПК РМ.

Согласно части (2) ст. 219 УПК РМ физические и юридические лица, которым ущерб причинен непосредственно запрещенным уголовным законом деянием, вправе предъявить гражданский иск о возмещении:

1) имущества в натуре или стоимости имущества, утраченного или уничтоженного при совершении запрещенного уголовным законом деяния;

2) расходов на покупку утраченного или уничтоженного имущества или на восстановление качества, товарного вида и починку поврежденного имущества;

3) выгоды, упущенной в результате совершения запрещенного уголовным законом деяния;

4) морального ущерба или, в зависимости от обстоятельств, ущерба деловой репутации.

Согласно части (3) ст. 219 УПК РМ материальный ущерб считается причиненным в связи с совершением запрещенного уголовным законом деяния, если он выражается в расходах:

1) на лечение потерпевшего и уход за ним;

2) на погребение потерпевшего;

3) на выплату страхового возмещения, пособий, пенсии;

4) понесенных в связи с исполнением договора охраны имущества.

Согласно части (4) ст. 219 УПК РМ при определении размера материального возмещения причиненного морального ущерба судебная инстанция учитывает физические страдания пострадавшего, ущерб в области получения удовольствий и в области эстетических чувств, утрату веры в жизнь, поругание чести, боль от утраты близких родственников и т.п.

Часть (4) ст. 219 УПК РМ, к сожалению, не устанавливает ни минимального, ни максимального размеров морального ущерба, что препятствует единообразному применению закона. По нашему мнению, следует установить минимальные и максимальные пределы морального ущерба, причиненного смертью потерпевших или причинением им тяжких телесных повреждений.

По нашему мнению, моральный ущерб, причиненный смертью, должен взыскиваться в размерах от 700000 лей до 1500000 лей, а ущерб, причиненный тяжким телесным повреждением – от 100000 лей до 700000 лей.

Согласно части (6) ст. 219 УПК РМ гражданский иск может быть предъявлен от име-

ни физического или юридического лица его представителями.

Согласно части (1) ст. 77 УПК РМ законными представителями пострадавшего, потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого являются их родители, усыновители, опекуны или попечители, представляющие в уголовном процессе интересы несовершеннолетних или недееспособных участников.

Согласно части (2) ст. 77 УПК РМ при отсутствии у пострадавшего, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или подсудимого законного представителя из числа лиц, указанных в части (1), орган уголовного преследования или судебная инстанция назначает его законным представителем орган опеки и попечительства.

Согласно части (7) ст. 219 УПК РМ в случае смерти физического лица, имеющего право предъявить гражданский иск в ходе уголовного судопроизводства, это право переходит к его наследникам, а в случае реорганизации юридического лица – к его правопреемнику.

Согласно части (1) ст. 220 УПК РМ гражданский иск в уголовном судопроизводстве разрешается в соответствии с положениями настоящего кодекса.

Согласно части (2) ст. 220 УПК РМ нормы гражданского процессуального права применяются, если они не противоречат принципам уголовного судопроизводства и если нормы уголовного судопроизводства не предусматривают такие правила.

Согласно части (3) ст. 220 УПК РМ решение по гражданскому иску принимается в соответствии с нормами гражданского права и иных отраслей права.

При рассмотрении гражданского иска судебные инстанции обязаны применять те нормы материального права, которые нарушены преступлением.

Например, если нарушены нормы трудового права (в результате несчастного случая на производстве работнику причинены тяжкие телесные повреждения), то применяются нормы трудового права, регулирующие возмещение ущерба, причиненного работнику.

Если нарушены нормы гражданского права, когда ущерб причинен лицу, не состо-

ящему с причинителем ущерба в трудовых отношениях, то применяются ст. 1398-1423 Гражданского кодекса Республики Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 года [4].

Согласно части (4) ст. 220 УПК РМ сроки исковой давности, установленные в гражданском законодательстве, не распространяются на гражданский иск в уголовном судопроизводстве.

По нашему мнению, часть (4) ст. 220 УПК РМ следует изменить, установив срок исковой давности для предъявления гражданского иска.

Согласно части (1) ст. 221 УПК РМ гражданский иск в уголовном судопроизводстве может быть предъявлен на основе письменного заявления гражданского истца или его представителя в любой момент от начала уголовного судопроизводства до окончания судебного расследования.

Согласно части (2) ст. 221 УПК РМ гражданский иск предъявляется к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, к неизвестному лицу, подлежащему привлечению к ответственности, либо к тому, на кого может быть возложена ответственность за действия обвиняемого, подсудимого.

Согласно части (3) ст. 221 УПК РМ в исковом заявлении указываются уголовное дело, при производстве которого следует рассмотреть гражданский иск, кто, к кому и в каком размере предъявляет гражданский иск и требование о возмещении ущерба. При необходимости гражданский истец может подать заявление об уточнении гражданского иска.

Статья 221 УПК РМ не предъявляет особых требований к форме и содержанию гражданского иска, что облегчает реализацию права на свободный доступ к правосудию, установленного ст. 19 УПК РМ.

Согласно части (4) ст. 221 УПК РМ прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный гражданский иск в случае, если физическое или юридическое лицо, имеющее право предъявить такой иск, лишено возможности защищать свои интересы. Гражданский иск о возмещении морального ущерба прокурор вправе предъявить только по просьбе потерпевшего, лишенного возможности защитить свои интересы.

Согласно части (5) ст. 221 УПК РМ лицо, не предъявившее гражданский иск в уголовном судопроизводстве, и лицо, гражданский иск которого был оставлен без рассмотрения, вправе предъявить такой иск в порядке гражданского судопроизводства. Если гражданский иск был отклонен в рамках гражданского судопроизводства, истец не вправе предъявить тот же иск в рамках уголовного судопроизводства. В случае отклонения гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства этот же иск не может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск может быть предъявлен и в порядке гражданского судопроизводства, т.е. в соответствии со ст. 33, 331, 38, 39, 85, 166, 167 Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова (далее – ГПК РМ) № 235-XV от 30.05.2003 года [5].

Согласно части (1) ст. 222 УПК РМ физическое или юридическое лицо, предъявившее гражданский иск, признается гражданским истцом постановлением органа уголовного преследования или определением судебной инстанции с вручением ему письменной информации о его правах и обязанностях, предусмотренных статьей 62.

Согласно части (2) ст. 222 УПК РМ в случае, если отсутствуют основания, предусмотренные статьями 219 и 221 для предъявления гражданского иска, орган уголовного преследования или судебная инстанция своим мотивированным решением отказывает в признании гражданским истцом физического или юридического лица, предъявившего гражданский иск, с разъяснением ему права обжаловать это решение в кассационном порядке.

Согласно части (3) ст. 222 УПК РМ отказ органа уголовного преследования или судебной инстанции в признании лица гражданским истцом не лишает это лицо права предъявить гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ст. 223 УПК РМ установив лицо, на которое может быть возложена ответственность за ущерб, причиненный запрещенным уголовным законом действием или бездействием, орган уголовного преследования или судебная инстанция своим решени-

ем признает его гражданским ответчиком с вручением ему письменной информации о его правах и обязанностях, предусмотренных статьей 74 УПК РМ.

Рассмотрение гражданского иска судом первой инстанции регулируется ст. 225 и - ст. 354-398 УПК РМ.

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве, независимо от размера такого иска, рассматривается судебной инстанцией, к компетенции которой относится рассмотрение данного уголовного дела.

При постановлении обвинительного приговора или приговора о применении принудительных мер медицинского характера судебная инстанция разрешает и гражданский иск, удовлетворяя его полностью или частично либо отклоняя.

Если при рассмотрении гражданского иска возникла необходимость отложить дело для сбора дополнительных доказательств в целях определения суммы, подлежащей возмещению гражданскому истцу, судебная инстанция в исключительных случаях может удовлетворить в принципе гражданский иск с тем, чтобы впоследствии решение о размере суммы возмещения ущерба было вынесено судебной инстанцией в порядке гражданского судопроизводства.

В случае постановления приговора о прекращении уголовного преследования или оправдательного приговора по мотивам отсутствия состава преступления судебная инстанция оставляет гражданский иск без рассмотрения в рамках уголовного судопроизводства. Это обстоятельство не является препятствием к тому, чтобы лицо, предъявившее гражданский иск, могло предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ст. 226 УПК РМ наличие вступившего в законную силу решения судебной инстанции по гражданскому иску в уголовном судопроизводстве, в том числе решения органа уголовного преследования или судебной инстанции о принятии отказа гражданского истца от иска, а равно и решения судебной инстанции, которым утверждено соглашение о примирении сторон в данном споре, исключает последующее предъявление гражданского иска по тем же основаниям.

Приговор суда первой инстанции в части гражданского иска может быть обжалован гражданским истцом и/или гражданским ответчиком в апелляционном порядке в соответствии со ст. 400-419 УПК РМ

Обжалование приговора суда первой инстанции осуществляется путем подачи апелляционной жалобы в установленный ст. 402 УПК РМ срок.

Апелляционная жалоба согласно части (1) ст. 405 УПК РМ подается в письменной форме.

Согласно части (2) ст. 405 УПК РМ в апелляционной жалобе должны содержаться:

1) наименование судебной инстанции, в которую подается апелляционная жалоба;

2) фамилия и имя апеллянта, его процессуальный статус и адрес;

3) наименование судебной инстанции, вынесшей приговор, дата его вынесения, фамилия и имя подсудимого, в отношении которого обжалуется приговор;

4) содержание и мотивы требований апеллянта;

5) указание доказательств и способов, при помощи которых они могут быть получены, – в случае ходатайства о сборе новых доказательств. О сборе новых доказательств имеют право ходатайствовать только прокурор и адвокат, которые не участвовали в рассмотрении дела в суде первой инстанции. Стороны, участвовавшие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, вправе ходатайствовать о сборе новых доказательств только в случае, если о существовании таких им не было известно в момент рассмотрения дела или если судебная инстанция, рассматривавшая дело по существу, отклонила ходатайство о их сборе;

6) дата подачи апелляционной жалобы и подпись апеллянта;

7) перечень документов, прилагаемых к апелляционной жалобе.

Согласно части (4) ст. 405 УПК РМ апелляционная жалоба подается в судебную инстанцию, приговор которой обжалуется, с приложением к ней копий по числу участников процесса. Лицо, содержащееся под стражей, может подать апелляционную жалобу администрации места заключения без приложения копий.

Гражданский истец и/или гражданский ответчик могут обжаловать определение апелляционной инстанции (соответствующей апелляционной палаты) в части гражданского иска в кассационном порядке в соответствии со ст. 401, 420-436 УПК РМ.

Основания для обжалования в кассационном порядке установлены частью (1) - ст. 427 УПК РМ.

Решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, и апелляционными инстанциями, по следующим основаниям:

1) не были соблюдены положения, регламентирующие компетенцию по статусу лица;

2) состав суда не соответствовал требованиям закона или были нарушены положения статей 30, 31 и 33 УПК РМ;

3) судебное заседание не было открытым, за исключением случаев, когда законом предусмотрено иное;

4) рассмотрение дела состоялось без участия прокурора, подсудимого, а также защитника и переводчика, тогда как согласно закону их участие обязательно;

5) рассмотрение дела в первой инстанции или в апелляционной инстанции состоялось без вызова в установленном законом порядке одной из сторон либо вызов одной из сторон был осуществлен в установленном законом порядке, однако она не смогла явиться и уведомить судебную инстанцию об этом;

6) апелляционная инстанция не высказалась по всем основаниям, приведенным в апелляционной жалобе, либо обжалованное решение не содержит мотивов, на которых оно основывается, либо его обоснование противоречит резолютивной части решения, либо резолютивная часть изложена неясно, либо судебная инстанция допустила серьезную фактическую ошибку, повлиявшую на принятое ею решение;

7) судебная инстанция допустила не предусмотренный законом порядок обжалования либо жалоба подана с пропуском предусмотренного срока;

8) отсутствуют элементы преступления или судебная инстанция вынесла обвини-

тельное решение в отношении иного деяния, чем то, по которому осужденному было предъявлено обвинение, за исключением случаев юридической переквалификации его действий на основании более мягкого закона;

9) подсудимый был осужден за совершенные деяния, не предусмотренного уголовным законом;

10) применены индивидуализированные наказания в нарушение установленных законом положений;

11) в отношении осужденного ранее было вынесено окончательное судебное решение за то же деяние, либо имеется основание, устраняющее его уголовную ответственность, либо применение наказания было устранено новым законом или аннулировано актом амнистии, либо наступила смерть подсудимого, либо стороны примирились в предусмотренном законом случае;

12) совершенному деянию была дана ошибочная юридическая квалификация;

13) принят уголовный закон, более благоприятный для осужденного;

14) Конституционный суд признал неконституционным положение закона, примененное в соответствующем деле;

15) международная судебная инстанция решением по другому делу установила нарушение на национальном уровне прав и свобод человека, которое может быть устранено и по этому делу;

16) норма права, примененная в обжалованном решении, противоречит решению по применению этой же нормы, вынесенному ранее Высшей судебной палатой РМ.

Литература:

1. «Большой юридический словарь» под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е., Москва, 2004, стр. 131

2. Официальный монитор РМ № 248-251 от 05.11.2013 г.

3. «Большой юридический словарь» под ред. Сухарева А.Я., Крутских В.Е., Москва, 2004, стр. 339

4. Официальный монитор РМ № 82-86 от 22.06.2002 г.

5. Официальный монитор РМ № 130-134 от 21.06.2013 г.