

УДК 343.13.

**Баловнева Валентина Ивановна**

**Зарубежное законодательство об участии  
юридических лиц в уголовно-процессуальных  
отношениях**

**Аннотация**

В статье рассматриваются вопросы сравнительно-правового исследования регламентации участия юридических лиц в уголовном процессе. Сравнительному исследованию подвергнуто законодательство стран СНГ, правоприменительная практика и теоретические положения.

**Ключевые слова**

Юридические лица, уголовно-процессуальные отношения, гражданский иск.

Действующее законодательство многих стран неоднозначно рассматривает юридических лиц в качестве участников уголовно-процессуальных отношений. Одни подходят к этому вопросу с точки зрения ограничительных мер, когда, например, юридическое лицо не может быть признано потерпевшим, но может быть признано гражданским истцом. Другие законодательные положения направлены на предоставление широких возможностей для участия юридических лиц в

уголовно-процессуальных отношениях, начиная от их участия в избрании меры пресечения, заканчивая правом юридического лица на компенсацию за незаконные действия лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.

В данной связи интерес вызывают именно те положения зарубежного законодательства, которые наиболее полно регламентируют участие юридических лиц в уголовно-процессуальных отношениях. В дан-

ной статье будет исследован вопрос формирования законодательных норм об участии юридических лиц в уголовно-процессуальных отношениях в законодательстве стран СНГ.

Законодательство стран СНГ содержит много довольно схожих правовых предписаний, положений и норм. Но имеются правовые предписания, неизвестные российскому законодательству, на которых бы хотелось остановиться подробнее.

Согласно ст. 75 УПК Республики Казахстан потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть основание полагать, что преступлением непосредственно ему причинен моральный, физический или имущественный вред. Что касается возможности признания потерпевшего гражданским истцом, то ст. 77 УПК Республики Казахстан устанавливает, что гражданским истцом могут быть как физические, так и юридические лица. Причем по законодательству Республики Казахстан признавать гражданскими истцами могут не только по инициативе заинтересованных физических или юридических лиц, но также и по инициативе прокурора. Согласно ст. 78 УПК РФ гражданскими ответчиками также могут быть

как физические, так и юридические лица<sup>1</sup>.

Участие юридических лиц в уголовно-процессуальных отношениях по уголовно-процессуальному законодательству республики Казахстан возможно также при избрании такой меры пресечения, как залог, который может быть внесен, в том числе, и юридическим лицом.

В уголовно-процессуальном кодексе республики выделена целая глава, посвященная гражданскому иску в уголовном процессе. Данная глава содержит определение гражданского иска, условия его предъявления, возможность признания и отказа в признании гражданским истцом и другие вопросы. Но нам бы хотелось обратить внимание на одну важную особенность, которая предусмотрена в ст. 167 УПК Республики Казахстан – при рассмотрении гражданского иска, предъявленного в уголовном деле, основания, условия, объем и способ возмещения ущерба определяются в соответствии с нормами гражданского, трудового и другого законодательства. Данное законодательное положение указывает на сложный, комплексный

---

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстана. – Алматы: Юрист, 2001. – С. 77.

характер правоотношений, возникающих по поводу рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе. А также возможность использования комплекса правовых предписаний для правильного его рассмотрения и разрешения.

Кроме того, согласно ст. 46 УПК РК юридические лица имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.

Таким образом, в законодательстве Республики Казахстан юридические лица являются полноправными участниками уголовно-процессуальных отношений.

По-иному решен вопрос в законодательстве республики Беларусь. Юридическое лицо может участвовать в уголовно-процессуальных отношениях только в качестве гражданского истца. Статья 52 УПК Республики Беларусь указывает на лиц, которые могут быть признаны гражданскими истцами – это физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеется достаточное основание полагать, что ему причинен вред. Да и в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30.06.2005 г. № 6 «О практике применения норм Уголовно-процессуального

кодекса, регулирующих участие потерпевшего в уголовном процессе» указано, что по смыслу ст. 49 УПК потерпевшим может признаваться только физическое лицо, которому непосредственно преступлением или предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием невменяемого причинен физический, имущественный или моральный вред. Здесь же указано, что юридическое лицо, которому преступлением или общественно опасным деянием невменяемого причинен вред, реализует свои права путем предъявления гражданского иска<sup>2</sup>. Таким образом, в уголовно – процессуальных отношениях по законодательству Республики Беларусь юридическое лицо в качестве потерпевшего не участвует, оно может быть участником уголовно-процессуальных отношений только в качестве гражданского истца.

Юридические лица также могут быть признаны гражданскими ответчиками – данное положение вытекает из ст. 54 УПК Республики Беларусь, если на данное лицо может быть возложена материальная ответственность за действия обвиняемого.

2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.levonevski.net>

Эти же разъяснения мы находим в Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 июня 2004 г. № 8 «О практике рассмотрения судами гражданского иска в уголовном процессе». Физические и юридические лица признаются гражданским ответчиком только в случаях, когда на него в силу закона и в связи с предъявленным иском может быть возложена материальная ответственность за действия обвиняемого (ст. ст. 54, 152 УПК)<sup>3</sup>.

Участие юридических лиц в уголовно-процессуальных отношениях по законодательству Армении весьма схоже с законодательством Российской Федерации. Юридические лица могут участвовать в уголовно-процессуальных отношениях в качестве гражданских истцов, гражданских ответчиков, а также лиц, которые могут участвовать в избрании такой меры пресечения, как поручительство организации.

Как и по большинству законодательных актов стран СНГ, потерпевшим юридическое лицо в уголовном процессе Армении быть не может. Статья 60 УПК Армении предусматривает возможность признания гражданским истцом физическое или

юридическое лицо, предъявившее при производстве по уголовному делу иск, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что ему причинен имущественный ущерб<sup>4</sup>. Причем хотелось бы обратить внимание, что возмещению подлежит только имущественный ущерб. Что до иных видов вреда и вреда, причиненного деловой репутации юридическому лицу, то уголовно-процессуальное законодательство Армении данный вопрос не рассматривает.

Юридические лица могут быть привлечены к участию в уголовном деле в качестве гражданских ответчиков. Статья 74 УПК Армении указывает, что юридические лица признаются гражданскими ответчиками, если по закону на них может быть возложена имущественная ответственность за действия обвиняемого, причинившего имущественный ущерб<sup>5</sup>.

Участие юридических лиц предусмотрено и в процессе избрания такой меры пресечения, как поручительство организации. Статья 146 УПК Армении устанавливает, что поручительством организации является

4 Уголовно-процессуальный кодекс республики Армения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>

5 Там же.

3 Там же.

письменное обязательство заслуживающего доверия юридического лица о том, что оно ручается своим авторитетом и вносимой денежной суммой за надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого, явку его по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, и исполнение других процессуальных обязанностей<sup>6</sup>.

Возможности реализации права потерпевшего и гражданского истца на возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба законодатель Армении предусмотрел в главе 20. Уголовно-процессуальное законодательство Армении определяет сложный комплексный характер возникающих правоотношений по поводу разрешения гражданского иска. Статья 154 УПК Армении указывает, что в целом гражданский иск рассматривается по правилам уголовного судопроизводства, однако допускает возможность при его разрешении использовать нормы гражданского процессуального законодательства в части, не противоречащей нормам кодекса уголовно-процессуального.

Определяя значение вступившего в законную силу приговора или решения суда по гражданскому иску,

6 Там же.

уголовно-процессуальное законодательство подчёркивает, что вступившее в законную силу решение суда по тому же гражданскому иску, постановление суда о принятии отказа гражданского истца от иска или об удовлетворении мирового соглашения, а также наличие вступившего в законную силу приговора суда, которым в иске отказано, либо он удовлетворен полностью или частично, исключает повторное возбуждение гражданского иска. В то же самое время, ст. 155 УПК Армении устанавливает возможность предъявления гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства в случае не использования такого права гражданским истцом в уголовном процессе.

Все эти данные говорят об идентичном в принципе подходе многих законодательных норм и предписаний к вопросам, регулирующим участие юридических лиц в уголовно-процессуальных отношениях.

Согласно ст. 61 УПК Республики Молдова гражданским истцом признают физическое или юридическое лицо, которым в результате преступления причинен материальный или моральный вред. Потерпевшими по законодательству Молдовы могут быть только физические лица, в

то время как гражданскими истцами и лица юридические. Допустимость признания гражданским ответчиком и юридического лица предусмотрена ст. 73 УПК<sup>7</sup>.

Возможность участия юридического лица в ином качестве, помимо гражданского истца и гражданского ответчика, предусмотрена также при избрании такой меры пресечения, как поручительство организации (см. ст. 180 УПК Молдовы).

Статья 219 УПК Молдовы, опять же, указывает на возможность предъявления гражданского иска как физическим, так и юридическим лицом<sup>8</sup>. Причем данная норма содержит одно очень важное указание. Данный иск допускается, если указанным лицам был причинен материальный, моральный ущерб или, в зависимости от обстоятельств, ущерб деловой репутации. Таким образом, в законодательстве Молдовы помимо материального и морального ущерба предусмотрено денежное возмещение вреда, причиненного деловой репутации.

Согласно законодательству гражданский иск в уголовном процес-

7 Уголовно-процессуальный кодекс республики Молдова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>

8 Там же.

се Молдовы может быть предъявлен о возмещении:

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

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

– выгоды, упущенной в результате совершения запрещенного уголовным законом деяния;

– морального ущерба или, в зависимости от обстоятельств, ущерба деловой репутации.

Кроме того, действующее законодательство устанавливает, что следует понимать под материальным ущербом, причиненным в связи с совершением запрещенного уголовным законом деяния. К данным расходам отнесены расходы:

– на лечение потерпевшего и уход за ним;

– на погребение потерпевшего;

– на выплату страхового возмещения, пособий, пенсии;

– понесенные в связи с исполнением договора охраны имущества.

Уголовно-процессуальное законодательство Эстонии содержит доста-

точно четкую регламентацию участия потерпевших и гражданских истцов в уголовном судопроизводстве.

В ч. 1 ст. 40 УПК Эстонии указывается, что потерпевшим признается лицо, которому преступлением причинен моральный, физических или имущественный вред<sup>9</sup>. Из данного положения закона не совсем ясно, входят ли в данную категорию участников процесса юридические лица. Подобные нормы содержатся и в ст. 41 УПК Эстонии, которые предусматривают участие гражданского истца в уголовном процессе. Законодатель указывает, что лицо, понесшее имущественный ущерб от преступления, вправе при производстве по уголовному делу предъявить... гражданский иск<sup>10</sup>.

Порядок признания потерпевшим и гражданским истцом установлен ст. 114 УПК Эстонии. Часть 2 указанной нормы содержит следующую дефиницию – установив, что преступлением причинен имущественный ущерб предприятию, учреждению, организации или лицу, следовательно разъясняет им или их представителям право предъявить гражданский иск.

9 Уголовно-процессуальный кодекс республики Эстонии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>

10 Там же.

Статья 43 УПК Эстонии устанавливает возможность привлечения в качестве гражданских ответчиков родителей, опекунов, попечителей или других лиц, а также предприятия, учреждения и организации, которые в силу закона несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями.

Что же касается порядка предъявления иска, то он установлен ст. 42 УПК Эстонии. Гражданский иск может быть предъявлен к обвиняемому или к лицам, предприятиям, учреждениям и организациям, несущим имущественную ответственность за его действия.

В уголовно-процессуальном законодательстве Эстонии говорится не о юридических лицах как обобщающем термине, применяемом в большинстве законодательных положений других стран, а о таких участниках процесса, как предприятия, учреждения или организации. Но следует отметить очень важный момент. Согласно Общей части ГК Эстонии юридическим лицом является правовой субъект, который может быть частно-правовым или публично-правовым лицом. Если ст. 25 ГК Эстонии указывает на частно-правовых лиц, таких как полное товарищество, акционерные общества и др., то ч. 2 данной нормы

рассматривает государство и единицу местного самоуправления в качестве публично-правовых юридических лиц. Но нигде в гражданском законодательстве мы не нашли определение предприятий, учреждений и организаций, что, безусловно, вызывает определенные терминологические сложности<sup>11</sup>.

Последним в нашем исследовании является уголовно-процессуальное законодательство Республики Украина.

Согласно ст. ст. 50 и 51 УПК гражданскими истцами и ответчиками признаются предприятия, учреждения и организации. В этом проявляется схожесть терминологии, применяемой для обозначения юридического лица с уголовно-процессуальным законодательством Эстонии. Однако в теории уголовно-процессуального права Украины имеются следующие указания. Если в результате преступных действий имущественный вред **был причинен юридическому лицу**, то оно может выступать только в качестве гражданского истца через своего представителя<sup>12</sup>.

11 Общая часть ГК Эстонии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>

12 Янович Ю.П. Уголовный процесс Украины: пособие по подготовке к государственному (выпускному) экзамену. – Харьков, 1998. – С. 68.

Возможность участия предприятий, организаций и учреждений в уголовном процессе также определяется их возможностью подать заявление о совершенном преступлении. А также тем, что им могут быть переданы на хранение какие-либо ценности или имущество, подлежащее конфискации для обеспечения гражданского иска. Определяя избрание такой меры пресечения как залог, законодательство Украины предусматривает в ст. 154-1 возможность юридического лица внести деньги или другие материальные ценности в качестве обеспечительного основания для обеспечения подобающего поведения, выполнения обязательства не отлучаться с постоянного места жительства или места временного нахождения без разрешения соответствующих должностных лиц.

Участие предприятий, организаций и учреждений в производстве следственных действий предусмотрено при производстве обыска и выемки. Статья 181 УПК Украины устанавливает, что обыск и выемка в помещениях, занимаемых предприятиями, учреждениями и организациями, производится в присутствии их представителей<sup>13</sup>.

13 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>

Итак, изучение законодательства стран СНГ позволило нам прийти к определенным выводам.

1. В большинстве законодательных предписаний уголовно-процессуального права предусматривается участие юридических лиц в качестве полноправных участников уголовно-процессуальных отношений, наделенных полномочиями для отстаивания своих прав и интересов в уголовном процессе.

2. Участие юридического лица в уголовно-процессуальных отношениях в качестве гражданского истца и потерпевшего для большинства процессуальных источников являются

комплексными межотраслевыми отношениями, которые регулируются не только уголовно-процессуальным законодательством, но и гражданским и гражданско-процессуальным законодательством.

3. Участие юридического лица в других уголовно-процессуальных отношениях обусловлено особым характером их возникновения, в частности, избранием в отношении обвиняемого меры пресечения, использование полномочий юридического лица для решения иных вопросов, которые опосредовано регулируются уголовно-процессуальным законодательством.

### Список литературных источников

1. Общая часть ГК Эстонии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.levonevski.net>
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстана. – Алматы: Юрист, 2001. – 208 с.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>

7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Эстонии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://yurodel.com/zakony>
8. Янович Ю.П. Уголовный процесс Украины: пособие по подготовке к государственному (выпускному) экзамену. – Харьков, 1998. – 256 с.

### **Информация об авторе**

Баловнева Валентина Ивановна; старший преподаватель юридического факультета Оренбургского государственного университета; кафедра гражданского права и процесса; e-mail: [veneno3@yandex.ru](mailto:veneno3@yandex.ru)



## **Balovneva Valentina Ivanovna**

### **Foreign legislation on the participation of legal entities in criminal procedure relations**

#### **Abstract**

This paper reviews a comparative study of law and the regulation of the participation of legal persons in criminal proceedings. Author makes a comparative study of legislation of CIS countries, enforcement practices and theoretical positions.

#### **Keywords**

Legal persons, criminal and procedural relations, the civil suit.

### **Bibliography**

1. The common part of Estonia's Civil Code. [Electronic resource]. – Access mode: <http://yurodel.com/zakony>
2. Criminal procedure code of Belarus Republic. [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.levonevski.net>

3. Criminal procedure code of Armenia Republic. [Electronic resource]. – Access mode: <http://yurodel.com/zakony>
4. Criminal procedure code of Moldova Republic. [Electronic resource]. – Access mode: <http://yurodel.com/zakony>
5. Criminal procedure code of Estonia Republic. [Electronic resource]. – Access mode: <http://yurodel.com/zakony>
6. Criminal procedure code of Kazakhstan Republic. – Almaty: Jurist, 2001. – 208 p.
7. Criminal procedure code of Ukraine Republic. [Electronic resource]. – Access mode: <http://yurodel.com/zakony>
8. Yanovich Y. Ukraine's criminal procedure. Textbook for reading up for state (finals) examination. – Kharkov, 1998. – 256 p.

### **Author's data**

Balovneva Valentina Ivanovna; lecturer in Civil Law and Procedure Department of Orenburg State University; e-mail: [veneno3@yandex.ru](mailto:veneno3@yandex.ru)