

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.26.15.013

Проблемы контроля за соответствием расходов судей их доходам**Брослав Александр Анатольевич**

Аспирант,
Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации,
117218, Российская Федерация, Москва, Б. Черемушкинская ул., 34;
e-mail: a.broslav@yandex.ru

Аннотация

Коррупция – деструктивное явление, подрывающее не только законность, но и многие социально-экономические сферы деятельности общества. Поскольку коррупция – это использование должностными лицами своих властных полномочий для незаконного обогащения, это явление широко распространено и с ним активно борются. В настоящем эссе автор считает необходимым затронуть тему противодействия коррупции в контексте проблем контроля за соответствием расходов судей их доходам. Выявление и расследование коррупционных преступлений является весьма затруднительным. В связи с этим существует институт контроля за соответствием доходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам и институт обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о приобретении его на законные доходы. Последний избавляет государство от бремени доказывания самого преступления и возлагает на бремя доказывания законности доходов на контролируемое лицо, что теоретически выглядит весьма перспективно. Рассматривается проблема контроля за соответствием расходов судей, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей судьи, их доходам, выраженная в замкнутости контроля в рамках судебной системы и отсутствии института обращения доходов государства в имущество судьи, в отношении которого не представлено сведений о приобретении его на законные доходы.

Для цитирования в научных исследованиях

Брослав А.А. Проблемы контроля за соответствием расходов судей их доходам // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 9А. С. 85-91. DOI: 10.34670/AR.2022.26.15.013

Ключевые слова

Коррупция, контроль, судьи, имущество, обращение в доход государства, декларирование.

Введение

Коррупция – деструктивное явление, подрывающее не только законность, но и многие социально-экономические сферы деятельности общества. Поскольку коррупция – это использование должностными лицами своих властных полномочий для незаконного обогащения, это явление широко распространено и с ним активно борются. В настоящем эссе автор считает необходимым затронуть тему противодействия коррупции в контексте проблем контроля за соответствием расходов судей их доходам.

Латентность – главная проблема борьбы с коррупцией, поскольку сторонам подобных преступных сделок выгодно в них участвовать. Следовательно, выявление и расследование коррупционных преступлений является весьма затруднительным.

В связи с этим существует институт контроля за соответствием доходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам и институт обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о приобретении его на законные доходы. Последний избавляет государство от бремени доказывания самого преступления и возлагает на бремя доказывания законности доходов на контролируемое лицо, что теоретически выглядит весьма перспективно.

Основная часть

Основополагающим нормативным правовым актом данных институтов является Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012 № 230-ФЗ (далее – ФЗ № 230).

В случае с лицами, замещающими государственные должности, краткое описание процесса выглядит следующим образом:

Лица, замещающие государственные должности ежегодно декларируют свои доходы и имущества для внутреннего контроля.

Если по результатам проверки выявится существенное несоответствие расходов доходам, а контролируемым лицом не будет приведено убедительное обоснование, то материалы проверки передаются в прокуратуру, а соответствующий прокурор, после проверки материалов в пределах своей компетенции, обратится с иском об обращении имущества в доход государства в суд.

Судья, изучив представленные сторонами доказательства, заслушав позиции сторон, объективно и беспристрастно выносит решение по такому делу.

В связи с вышеизложенным может возникнуть логичный вопрос, как же контролируются доходы самих судей? Федеральный закон № 230 не распространяется на судей, ведь они имеют особый статус, а ч. 2 ст. 2 ФЗ № 230 указывает на наличие специальных норм, регулирующих отношения по контролю за доходами судей.

В соответствии со ст. 8.1 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее – Закон о статусе судей), судьи ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют в суд, в котором занимают должность судьи, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – сведения).

Сведения предоставляются в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 14.06.2017 «Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судьи суда общей юрисдикции, военного и арбитражного суда, мирового судьи, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Для первого этапа назначается специальное ответственное лицо из числа работников аппарата суда. Именно ему судьи непосредственно передают все необходимые сведения или заявления о невозможности их предоставления.

В дальнейшем указанное специальное ответственное лицо из числа работников аппарата суда передает сведения соответствующей комиссии.

Указанная комиссия может формироваться в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде, арбитражном суде округа, специализированном арбитражном суде, арбитражном апелляционном суде и арбитражном суде субъекта Российской Федерации, а также в многосоставных (со штатом, как правило, десять и более судей) районном (городском) и гарнизонном военном судах.

При наличии следующих оснований комиссия может проводить проверку достоверности и полноты сведений о доходах:

- поступление заявления судьи о невозможности предоставления сведений;
- при недостоверности и (или) неполноте сведений;
- при наличии достаточных оснований полагать, что сведения, представленные в письменной форме, являются недостоверными и (или) неполными.

По результатам проверки комиссия направляет копию решения судье, председателю суда, где такой судья занимает должность (для мировых — в соответствующий районный суд). Председатель суда же при наличии оснований может обратиться в квалификационную коллегия судей с представлением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

В отдельных случаях Верховным Судом Российской Федерации и специально уполномоченным должностным лицом Администрации Президента Российской Федерации может проводиться дополнительная проверка сведений.

По итогам рассмотрения дела, квалификационная коллегия судей может привлечь судью к дисциплинарной ответственности, в соответствии со ст. 12.1 Закона о статусе судей, которая предусматривает четыре возможных вида дисциплинарных взысканий — замечание, предупреждение, понижение в квалификационном классе; досрочное прекращение полномочий.

При этом, судебная практика знает много примеров досрочного прекращения полномочий судей в связи с несоответствием расходов доходам, предоставлении недостоверных сведений, сокрытии сведений.

Но институт обращения в доход государства имущества судьи, в отношении которого не представлено сведений о приобретении его на законные доходы — отсутствует.

Таким образом, контроль за соответствием расходов судей их доходам не выходит за рамки судебной власти, что с точки зрения системы сдержек и противовесов является неблагоприятным обстоятельством. С другой стороны, такое регулирование позволяет обеспечить независимость судей.

По мнению автора, прежде всего необходимо разработать правовой институт обращения в доход государства имущества судьи, в отношении которого не представлено сведений о приобретении его на законные доходы.

Безусловно, досрочное прекращение статуса судьи — это весьма серьезная мера, но она не умаляет корыстную мотивацию преступника в мантии. Ведь ему известно, что без уголовно-

процессуального доказывания его вины и приговора, преступные доходы он сможет оставить себе. А с учетом латентности коррупции вероятно, что так все и произойдет.

В части определения субъекта контроля, автор полагает, что надлежало бы возложить обязанности по контролю за соответствием доходов судей их расходам на специально учрежденный Федеральным собранием орган, подобный счетной палате.

Это позволит избежать замкнутости контроля в одной системе, снизит риски, но в то же время не породит таких неблагоприятных последствий, как если бы возложить контроль на какой-либо правоохранительный орган, будь то орган исполнительной власти или прокуратура. Поскольку правоохранительные органы имели бы наибольшую заинтересованность в оказании недопустимого влияния на представителей судебной власти в различных целях, в том числе, связанных с практическим исполнением правовых норм.

Потребность судебной власти в независимости неоспорима, именно поэтому предлагается передать во внешний контроль лишь первичный этап контроля за доходами судей, а непосредственно рассмотрение и возможность привлечения к дисциплинарной и гражданской ответственности оставить за органами судейского сообщества.

Безусловно, перед реализацией подобной инициативы необходимо усовершенствовать саму процедуру контроля за соответствием расходов доходам, путем отказа от декларирования и автоматизации процессов с использованием технологий искусственного интеллекта, который будет проводить первичный анализ данных и в случае выявления несоответствий между базами данных, содержащих сведений об имуществе, доходах, расходах, передавать материалы на рассмотрение такому органу, который путем коллегиального изучения материалов должен установить факт наличия или отсутствия имущества, не соответствующих доходам судьи. Представляется подходящей система автоматической проверки, предложенная Ю.В. Трунцевским [Трунцевский, 2022, 344-359].

Предполагается, что в случае установления коллегиальным органом факта наличия имущества, не соответствующего доходам судьи и/или членов его семьи, такой орган будет обязан обратиться соответствующую квалификационную коллегия судей с заявлением о взыскании в доход государства такого имущества и о применении дисциплинарного взыскания.

Соответственно, помимо создания правовой базы для функционирования искусственного интеллекта, контролирующего имущественное положение, необходимо также разработать правовую основу деятельности нового органа, учреждаемого и формируемого Федеральным Собранием Российской Федерации, внести изменения в Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» дополнив статью 12.1 пунктом 10 следующего содержания:

«За совершение судьей дисциплинарного проступка, связанного с несоответствием расходов судьи, а также его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, их доходам, помимо мер дисциплинарной ответственности к судье могут быть применены меры гражданской ответственности в виде обращения в доход государства доходов, в отношении которых судьей не представлено сведений, подтверждающих их приобретение из законных источников».

Помимо этого, безусловно необходимо внести также изменения в Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» в части полномочий квалификационных коллегий, а также в ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации дополнив пунктом 10, который бы устанавливал основанием для прекращения права собственности на имущество решение квалификационной коллегии судей.

Заключение

Предлагаемое реформирование контроля привнесет следующие позитивные изменения.

Оптимизация затрат

Конечно разработка и внедрение такой программы потребует определенных вложений, но вероятнее всего она себя быстро окупит, поскольку отпадает потребность в наличии специальных должностных лиц и комиссий, осуществляющих первичный контроль проверку децентрализованно, как следствие пропадут и расходы на их функционирование. Впоследствии будет необходимо будет лишь осуществлять работу по обслуживанию и развитию одного программного комплекса.

Отсутствие человеческого фактора на этапе первичного контроля

Решится вопрос автономии воли и обычных ошибок должностного лица, осуществляющего первичный контроль, поскольку его будет осуществлять искусственный интеллект.

Централизованность первичного контроля

Следствием должно стать качество проводимого контроля, поскольку он фактически будет осуществляться строго по заложенному в программу коду. А все выявленные программой факты несоответствий будут проверяться специально учрежденным для этих целей органом.

Внешний первичный контроль

Внешний контроль по определению должен являться более объективным, поскольку специалисты, которые будут его исполнять, не будут никоим образом связаны с судебной системой, а следовательно, не будут никак от нее зависеть. Следовательно, в работе такие специалисты будут руководствоваться исключительно интересами Российской Федерации и не будут иметь социальных, служебных и эмоциональных связей с подконтрольным субъектом. Что должно повысить эффективность контроля и не допустить круговой поруки в судебной системе.

Библиография

1. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
2. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14.06.2017 «Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судьи суда общей юрисдикции, военного и арбитражного суда, мирового судьи, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Трунцевский Ю.В. Совершенствование института декларирования сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в условиях цифровизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2022. 2. С. 344-359.
4. Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012 № 230-ФЗ.
5. Zilla P. et al. The Cape Town declaration on access to cardiac surgery in the developing world //Asian Cardiovascular and Thoracic Annals. – 2018. – Т. 26. – №. 7. – С. 535-539.
6. Nuzzo J. B., Borio L. L., Gostin L. O. The WHO declaration of monkeypox as a global public health emergency //Jama. – 2022. – Т. 328. – №. 7. – С. 615-617.
7. Brooks G. Judicial corruption: magistrates, judges and prosecutors //Criminal Justice and Corruption. – Palgrave Macmillan, Cham, 2019. – С. 131-157.
8. Zulyadi R. Judge's Role in Court to Eradicate Corruption According to Law Number 20 in 2001 (Study of Decision 16/PID. SUS. K/2011/PN. MDN) //Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). – 2020. – С. 1280-1288.
9. Rahman I., Putra L. M. R. Z. Revocation of Political Rights Convicted of Corruption In Every Judge's Decision as An Effort to Eradicate Corruption //Jurnal Hukum Volkgeist. – 2021. – Т. 5. – №. 2. – С. 143-150.

10. Buehler M. Judges, bribes, and verdicts: How court experience reshapes attitudes about judicial corruption among Morocco's most marginalized // *Mediterranean Politics*. – 2020. – T. 25. – №. 5. – С. 650-672.

Problems of control over the correspondence of judges' expenses to their income

Aleksandr A. Broslav

Postgraduate,
The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation,
117218, 34, Bol'shaya Cheremushkinskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: a.broslav@yandex.ru

Abstract

Corruption is a destructive phenomenon that undermines not only the rule of law, but also many socio-economic spheres of society. Since corruption is the use by officials of their power for illicit enrichment, this phenomenon is widespread and actively combated. In this essay, the author considers it necessary to touch on the topic of combating corruption in the context of the problems of monitoring the correspondence of judges' expenses to their income. Detection and investigation of corruption crimes is very difficult. In this regard, there is an institution for monitoring the compliance of the incomes of persons holding public positions with their incomes and the institution of turning property into state revenue, in respect of which there is no information on its acquisition with legal income. The latter relieves the state of the burden of proving the crime itself and places the burden of proving the legitimacy of income on the controlled person, which theoretically looks very promising. The problem of control over the correspondence of the expenses of judges, as well as the spouse and minor children of a judge, to their income, expressed in the closedness of control within the judicial system and the absence of the institution of converting state income into the property of a judge, in respect of which there is no information on its acquisition on legal income.

For citation

Broslav A.A. (2022) Problemy kontrolya za sootvetstviem raskhodov sudei ikh dokhodam [Problems of control over the correspondence of judges' expenses to their income]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (9A), pp. 85-91. DOI: 10.34670/AR.2022.26.15.013

Keywords

Corruption, control, judges, property, appeal to the state income, declaration.

References

1. Federal'nyi zakon «O kontrole za sootvetstviem raskhodov lits, zameshchayushchikh gosudarstvennye dolzhnosti, i inykh lits ikh dokhodam» ot 03.12.2012 № 230-FZ [Federal Law No. 230-FZ dated 03.12.2012 “On control over the compliance of expenses of persons holding public office and other persons with their income”].
2. Postanovlenie Prezidiuma Verkhovnogo Suda RF ot 14.06.2017 «Ob utverzhdenii Polozheniya o poryadke proverki dostovernosti i polnoty svedenii o dokhodakh, raskhodakh, ob imushchestve i obyazatel'stvakh imushchestvennogo

- kharaktera sud'i suda obshchei yurisdiksii, voennogo i arbitrazhnogo suda, mirovogo sud'i, ego suprug (supruga) i nesovershennoletnikh detei» [Decree of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 14, 2017 “On approval of the Regulations on the procedure for verifying the reliability and completeness of information on income, expenses, property and property obligations of a judge of a court of general jurisdiction, a military and arbitration court, a justice of the peace, his spouse and minor children”].
3. Truntsevskii Yu.V. (2022) Sovershenstvovanie instituta deklarirovaniya svedenii o dokhodakh, raskhodakh, imushchestve i obyazatel'stvakh imushchestvennogo kharaktera v usloviyakh tsifrovizatsii [Improving the institution of declaring information about income, expenses, property and property-related obligations in the context of digitalization]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Pravo [Bulletin of St. Petersburg University. Law], 2, pp. 344-359.
 4. Zakon RF ot 26.06.1992 № 3132-1 «O statuse sudei v Rossiiskoi Federatsii» [Law of the Russian Federation of June 26, 1992 No. 3132-1 “On the Status of Judges in the Russian Federation”].
 5. Zilla, P., Bolman, R. M., Yacoub, M. H., Beyersdorf, F., Sliwa, K., Zühlke, L., ... & Williams, D. (2018). The Cape Town declaration on access to cardiac surgery in the developing world. *Asian Cardiovascular and Thoracic Annals*, 26(7), 535-539.
 6. Nuzzo, J. B., Borio, L. L., & Gostin, L. O. (2022). The WHO declaration of monkeypox as a global public health emergency. *Jama*, 328(7), 615-617.
 7. Brooks, G. (2019). Judicial corruption: magistrates, judges and prosecutors. In *Criminal Justice and Corruption* (pp. 131-157). Palgrave Macmillan, Cham.
 8. Zulyadi, R. (2020). Judge's Role in Court to Eradicate Corruption According to Law Number 20 in 2001 (Study of Decision 16/PID. SUS. K/2011/PN. MDN). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 1280-1288.
 9. Rahman, I., & Putra, L. R. Z. (2021). Revocation of Political Rights Convicted of Corruption In Every Judge's Decision as An Effort to Eradicate Corruption. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(2), 143-150.
 10. Buehler, M. (2020). Judges, bribes, and verdicts: How court experience reshapes attitudes about judicial corruption among Morocco's most marginalized. *Mediterranean Politics*, 25(5), 650-672.