

Черная Алина Дмитриевна

Преподаватель кафедры
«Уголовное право и процесс»
Севастопольский государственный
университет
Севастополь, Россия

Ковалёв Алексей Сергеевич

Специалист по УМР кафедры
«Гражданское право и процесс»
Севастопольский государственный
университет
Севастополь, Россия

**РОЛЬ АДВОКАТА ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****Аннотация**

Особое внимание уделяется необходимости тщательной проверки обязательных факультативных признаков объективной и субъективной сторон состава преступления, в частности: размера причиненного ущерба, наличия корыстной цели, специального субъекта, неоднократности деяния и других квалифицирующих обстоятельств. Подчеркивается, что отсутствие доказательств по этим признакам часто влечет переквалификацию на административное правонарушение или прекращение уголовного дела. Отдельно рассматриваются особенности возбуждения дел частного-публичного обвинения (ст. 176, 177, 180, 185.1, 201 УК РФ), где обязательным условием является заявление потерпевшего, за исключением строго установленных законом случаев. Адвокату рекомендуется проверять законность представительства интересов юридического лица-потерпевшего и наличие надлежаще оформленных полномочий. Делается вывод, что системная проверка адвокатом оснований уголовного преследования на начальном этапе расследования позволяет эффективно защищать права доверителя, вплоть до прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Ключевые слова: адвокат-защитник, уголовное дело, состав преступления

Роль адвоката после вступления в предварительное расследование в качестве защитника заключается в следующем:

- оценка правильности вменяемого состава преступления.
- проверка процессуальных документов, на основании которых проводится предварительное расследование, изучение имеющихся в них недостатков;
- выбор стратегии защиты, связанной с отрицанием или признанием вины;
- рассмотрение возможности применения основания для освобождения от уголовной ответственности доверителя или для применения смягчающих обстоятельств.
- осуществление иных прав и обязанностей, связанных с защитой доверителя.

В первую очередь адвокату необходимо тщательно изучить вменяемый состав преступления. Особенностью преступлений в сфере экономической деятельности

является то обстоятельство, что по многим из данных преступлений обязательным факультативным признаком объективной стороны является причинение крупного ущерба, совершение преступления в крупном размере либо с извлечением дохода в крупном размере.

Адвокату надлежит самостоятельно, опираясь на предоставленные следователем (дознавателем) документы, установить, действительно ли действиями подозреваемого причинен крупный ущерб или подозреваемому вменяются денежные хищения, не связанные с его действиями. Также адвокат обязан осуществить сбор собственных доказательств, которые могли бы подтвердить или опровергнуть документы, имеющиеся в материалах дела.

Для отдельных преступлений адвокат должен проверить действительно ли подтверждаются факты:

- использования подозреваемым своего служебного положения – при вменении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169, ст. 170 УК РФ;

- причинения подозреваемым особо крупного ущерба, совершения преступления в особо крупном размере либо с извлечением дохода в особо крупном размере – при вменении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ;

- совершения деяния с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений – при вменении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.4, ч. 1 ст. 179 УК РФ;

- совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или в составе организованной группы - при вменении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ;

- неоднократности деяния – при вменении преступления, предусмотренного ст. 171.4, 171.5, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 193 УК РФ.

Отсутствие доказательств совершения вышеуказанных преступлений при данных факультативных признаках объективной стороны приведет к переквалификации уголовного деяния на административное правонарушение или к вынесению следователем (дознавателем) мотивированного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков состава преступления в порядке п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 145, ст. 148 УПК РФ.

Адвокату следует особо заострить внимание на таком обязательном факультативном признаке, как «неоднократность деяния», то есть совершения противоправного деяния лицом, подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Для того, чтобы подтвердить, что к вменяемому доверенному лицу деянию действительно можно применить данный факультативный признак, адвокат проверяет:

- вступило ли в законную силу постановление о назначении административного наказания по той статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), за повторное совершение которого предусмотрена уголовная ответственность;

- исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение;

- не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления, а в случаях, когда лицо уплатило административный штраф до дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, - со дня уплаты административного штрафа;

- не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением, в порядке, предусмотренном гл. 30 КоАП РФ.

Если какое-либо из условий не соблюдено, то у должностных лиц, проводящих расследование, отсутствуют основания для применения вышеуказанного факультативного признака, в связи с чем деяние следует расценивать, как повторное административное правонарушение.

По аналогии с обязательными факультативными признаками объективной стороны, адвокат проверяет доказанность применения обязательных факультативных признаков субъективной стороны. То есть действительно ли преступление совершено:

- из корыстной или иной личной заинтересованности– при вменении преступления, предусмотренного ст. 170, ч. 1 ст. 181, ч. 3, 4, 5 ст. 187, ч. 1 ст. 200.4 УК РФ);

- в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество– при вменении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ;

- в целях сокрытия у клиента организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной администрации, – при вменении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 170.1, ч. 1 ст. 172.1 УК РФ;

- в целях сбыта – при вменении преступления, предусмотренного ч. 1, 3, 5 ст. 171.1, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 191.1 УК РФ;

- в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем – при вменении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ;

- в целях оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса – при вменении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ;

- в целях незаконного захвата управления в юридическом лице – при вменении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.5 УК РФ.

В случае отрицания вины доверителем, адвокату следует доказать, что подозреваемый не имел цели на совершение противоправного деяния, а, например, не знал, что при совершении им определенных действий в документах имелась ошибка, из-за которой определенным лицам был причинен вред или была нарушена работа отдельного государственного института, связанного с регистрацией тех или иных юридически значимых фактов. В качестве примера рассмотрим случай, в котором адвокат вступает в качестве защитника по уголовному делу по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. Данная статья предусматривает уголовную ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, но с одной важной оговоркой - в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений. Таким образом, сам факт предоставления ложных сведений не образует состав преступления, в связи с чем адвокату следует самостоятельно изучить вопросы:

- преследовал ли доверитель предусмотренные основным составом цели;

- являлись ли предоставленные документы заведомо ложными или в них имелась арифметическая, грамматическая, техническая или иная ошибка;

- если документы были действительно заведомо подделаны, то причастен ли доверитель к их подделке, или лишь являлся лицом, которому они были переданы, и в действительности подозреваемым должно быть признано другое лицо.

Если адвокату удастся доказать, что доверитель не имел определенной цели, если такая цель предусмотрена отдельным составом преступления и является обязательной для данного состава, то в данном случае будут отсутствовать все необходимые признаки состава преступления, в связи с чем предварительное расследование в отношении доверителя должно быть прекращено.

Немаловажным обстоятельством для адвоката также является определение полномочий, должностных обязанностей доверителя, в случае вменения ему отдельных составов преступлений в сфере экономической деятельности, в которых предусмотрено совершение преступления специальным субъектом, поскольку характер рассматриваемой категории преступлений предполагает их совершение не абсолютным кругом лиц, а вполне конкретными участниками экономических отношений. Адвокату следует изучить:

- должностные инструкции;
- выданные доверенности;
- уставы и иные учредительные документы организаций;
- организационно-распорядительные и административно-хозяйственные локальные акты;
- свидетельства о регистрации и выписки из единых государственных реестров индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- иные документы, устанавливающие статус специального субъекта и возлагающие на физическое лицо определенные обязанности.

Если в ходе изучения вышеуказанных документов будет установлено, что лицо не может быть признано специальным субъектом по отдельно взятому составу преступления, ввиду отсутствия у него необходимых для этого состава функциональных обязанностей, то такое лицо не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Таким образом, на первоначальном этапе адвокатом проверяются:

- наличие заявления от потерпевшего или законность применения исключительных оснований отсутствия такого заявления при вменении доверителю признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176, ст. 177, 180, 185.1, ч. 1 ст. 201 УК РФ;

- наличие надлежаще оформленной доверенности, ордера, иных документов в случае признания потерпевшим юридического лица, права которого осуществляет представитель или руководитель данного лица;

- правильность вменяемого деяния с точки зрения наличия всех обязательных признаков отдельно взятых составов преступлений;

- относимость, допустимость, достоверность доказательств.

Проверка вышеуказанных обстоятельств может не только привести к замене уголовного наказания на административное, что значительно упростит бремя ответственности доверителя, но и стать поводом для прекращения уголовного дела в связи отсутствием обязательных признаков состава преступления или по иным предусмотренным УПК РФ основаниям.

Список использованных источников

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система.

3. Бриллиантов А.В., Четвертакова Е.Ю. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. – Москва: РГУП, 2018. – 108 с. – ISBN 978-5-93916-657-7. – Текст: электронный.

4. Гаг И.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / И. А. Гаг. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 175 с. – ISBN 978-5-8353-1647-2. – Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – EDN: ХУКУТВ.

5. Гапонова В.Н., Лукьянова А.А. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве: пробелы правового регулирования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. №3 (106). – DOI: 10.55001/2312-3184.2023.19.71.009. – EDN: VIFYTA.