

Система обстоятельств (факторов), влияющих на формирование поведения потерпевшего в ходе выполнения возложенных на него уголовно-процессуальных обязанностей

В.К. Гавло, С.И. Давыдов, Е.Н. Петухов

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

The System of the Circumstances (Factors) Influencing the Formation of the Victims' Behavior in the Course of Carrying Out of Their Criminal-Procedural Duties

V.K. Gavlo, S.I. Davydov, E.N. Petukhov

Altai State University (Barnaul, Russia)

Рассматривается проблема должного поведения потерпевшего от преступления, связанного с исполнением возложенных на него уголовно-процессуальных обязанностей. Обосновывается тождественность обязанностей таких субъектов уголовного процесса, как потерпевший и частный обвинитель. Приводится перечень уголовно-процессуальных обязанностей потерпевшего (частного обвинителя), выводимых из системного анализа положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Отмечается влияние на должное поведение потерпевшего специальной правовой среды, формирующейся при возбуждении, расследовании, рассмотрении и расследовании уголовного дела. Раскрывается факторологическая база, влияющая на процессуальное осознанное поведение потерпевшего в ходе исполнения возложенных на него уголовно-процессуальных обязанностей. Обосновывается связь внутренних и внешних факторов, образующих сложную структурно-целостную систему детерминант поведения потерпевшего. Определяется содержание побудительной и регуляционной сторон процессуального поведения потерпевшего в ходе выполнения возложенных на него уголовно-процессуальных обязанностей.

Ключевые слова: уголовный процесс, потерпевший по уголовному делу, уголовно-процессуальные обязанности, внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение потерпевшего, специфическая правовая среда.

DOI 10.14258/izvasu(2016)3-06

Потерпевший как субъект стороны обвинения, имеющий личный интерес в уголовном деле и активно стремящийся к его достижению, достаточно часто

The article deals with the problem of the proper conduct of the victims of the crime associated with the fulfillment of their criminal-procedural duties. The authors substantiate the identity of the responsibilities of such actors in the criminal process as a victim and private prosecutor. The list is given of criminal-procedural duties of the victim (private prosecutor) resulted from the system analysis of provisions of the criminal procedure legislation of the Russian Federation. The emphasis is made on the influence on the victims' proper conduct of the special legal environment, arising from the initiation, examination and investigation of the criminal case. The paper reveals factual base affecting the procedure — conscious behavior of the victims during the fulfillment of their criminal-procedural duties. The article substantiates the relationship of internal and external factors that form a complex structurally-integrated system determine the victims' behavior and determinants the content of incentive and procedural conduct of the victim while carrying out their criminal-procedural duties.

Key words: criminal proceedings, victim in a criminal case, the criminal-procedural duties, external and internal factors influencing the behavior of the victim, the specific legal environment.

становится участником уголовно-процессуальных отношений. Кроме реализации имеющихся у него прав, законодатель возложил на данного участника доста-

точно обязанностей [1], которые, на наш взгляд, и формируют идеальную правовую модель его поведения. Содержание и оценку поведения потерпевшего следует искать в его же действиях, поступках, решениях и других проявлениях в ходе всей уголовно-процессуальной деятельности по уголовному делу. Хотя, как верно отмечает К.Н. Алексеенко, на протяжении многих лет интересы потерпевших в России не являлись предметом особой заботы и правовой защиты по уголовным делам, органы расследования зачастую мало уделяли внимания обеспечению прав жертв преступления [2, с. 273]. Однако ученые-правоведы всегда занимались изучением вопросов, связанных с понятием потерпевшего и его участием в уголовном судопроизводстве [3–7]. Анализируя материалы уголовных дел, опрашивая участников уголовного процесса, ученые — исследователи проблем, возникающих в ходе осуществления уголовно-процессуальной деятельности, пришли к выводу, что на поведение участников данной деятельности влияет множество факторов как объективного, так и субъективно-личностного свойства. Применительно к обвиняемому достаточно обстоятельно перечень этих факторов представлен в диссертации Д.С. Устинова [8, с. 56]. К их числу автор отнес обстоятельства, характеризующие производство по уголовному делу, его личные свойства, взаимоотношения с другими участниками уголовного судопроизводства, а также обстоятельства внеличностного характера, т. е. внешнего по отношению к личности субъекта. Относительно формирования поведения подозреваемого мы также ранее публиковали материал [9, с. 115–116].

Полагаем, что в большей части такие же факторы и детерминируют поведение потерпевшего (при этом особо заметим, действие должно совершаться вменяемым человеком, а значит, потерпевший осознает характер своего поведения и руководит своими действиями) по уголовному делу при формировании его должного уголовно-процессуального поведения, проявляющегося при исполнении возложенных на него обязанностей.

Системно проанализировав положения уголовно-процессуального законодательства, к числу таких обязанностей мы относим следующие:

— являться по вызову лица или органа, в производстве которого находится возбужденное уголовное дело или же которому поручено проведение процессуального действия с участием потерпевшего;

— заранее уведомить следователя (дознателя), суд (судью) о причинах неявки;

— не давать заведомо ложных показаний;

— не отказываться от дачи показаний;

— по наступлении шестнадцати лет нести ответственность за отказ от дачи показаний, если показания не касаются его самого или его близких родственников, а равно за дачу заведомо ложных показаний;

— не разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ;

— предъявлять по требованию суда используемые им во время дачи показаний письменные заметки и (или) документы (ст. 279 УПК РФ);

— подчиниться постановлению:

• об освидетельствовании (ч. 2 ст. 179 УПК РФ);

• о назначении в отношении него судебной экспертизы, если необходимо установить: характер и степень вреда, причиненного здоровью; психическое и (или) физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; возраст потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение (ч. 4 ст. 195 УПК РФ);

• о получении образцов для сравнительного исследования (ч. 3 ст. 202 УПК РФ);

— в случае обращения к нему с соответствующим требованием — дать обязательство о явке и соблюдать обусловленные таковым требованием (ст. 112 УПК РФ);

— выразить свое отношение относительно особого порядка производства;

— соблюдать порядок в судебном заседании;

— подчиняться распоряжениям председательствующего (ст. 258 УПК РФ);

— поддерживать обвинение по делам частного обвинения (ч. 3 ст. 246 УПК РФ);

— изложить содержание своего заявления о преступлении в начале судебного следствия (ч. 1 ст. 273, ч. 5 ст. 321 УПК РФ) или в начале рассмотрения ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (ч. 3 ст. 316 УПК РФ);

— участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции (п. 2 ч. 3 ст. 364 УПК РФ);

— соблюдать все иные требования уголовно-процессуального закона, касающиеся правового положения потерпевшего и частного обвинителя.

Исчерпывающий перечень прав и обязанностей потерпевшего сформулировать действительно трудно, но вряд ли невозможно. В связи с этим мы не можем согласиться с утверждением А.В. Гриненко, который полагает, что «закон не содержит исчерпывающего перечня прав потерпевшего. Поэтому он полностью свободен в выборе поведения при производстве по уголовному делу». Добавим сюда и обязанности, так как они в совокупности с правами определяют поведение субъекта уголовного судопроизводства [10, с. 73].

В каком же источнике содержатся нормы права, определяющие права и обязанности такого субъекта уголовного процесса, как потерпевший, если не в уго-

ловно-процессуальном законе? Только те возможности потерпевшего, которые закреплены в законе, причем в уголовно-процессуальном, и являются правами и обязанностями не вообще пострадавшего лица, а именно субъекта уголовного процесса, именуемого потерпевшим. Именно в уголовно-процессуальном законе они и содержатся, соответственно, в нем и закрепын их полный перечень.

Также не лишним будет отметить, что уголовный процесс — это деятельность, урегулированная уголовно-процессуальным законодательством. Вне процессуальной формы, вне процедуры, правового статуса потерпевшего нет и самого потерпевшего как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Есть физическое (юридическое) лицо, пострадавшее от преступления, но нет субъекта уголовного процесса как совокупности определенных прав, обязанностей и ответственности. Да, человек (юридическое лицо) может быть в чем-то и свободен в своем выборе. Потерпевший же в состоянии лишь реализовывать предоставленные ему уголовно-процессуальные права и исполнять обязанности. Он «свободен в выборе поведения» как личность, но только в тех границах, которые очерчены его правовым статусом и под влиянием тех обстоятельств, которые формируются при исполнении положений, закрепленных в законе.

Исходя из требований ч. 1 ст. 11 УПК РФ все права и обязанность частного обвинителя, а в соответствии с ч. 7 ст. 318 УПК РФ также все права и обязанности потерпевшего (которые могут быть реализованы и исполнены частным обвинителем и, соответственно, у него имеются) должны быть разъяснены частному обвинителю сразу же после принятия мировым судьей его заявления к своему производству, а в случае его вступления в уголовный процесс на более позднем этапе — в момент такового (в момент начала подержания обвинения).

Осознанное поведение человека, в нашем случае — потерпевшего от преступления как субъекта уголовно-процессуальных отношений, имеет уголовно-процессуальное значение для оценки его должного поведения, в том числе и в ходе исполнения возложенных на него обязанностей, перечень которых нами приведен выше.

Доказано, что осознанное поведение любого субъекта уголовного судопроизводства проявляется через взаимодействие этого субъекта со специфической правовой средой, которая образуется в ходе возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела. Здесь мы наблюдаем воздействие внешних факторов на личность. Действительно, любая среда, в которую «попал» субъект, обуславливает его поведение, а рассматриваемая нами, являясь специфической средой, в большей своей части фискальной, усиливает свое влияние

на поведение вовлеченных в нее субъектов. Мы наблюдаем существование специфической мотивационной составляющей поведения изучаемого нами субъекта — потерпевшего — в целом и в части исполнения возложенных на него уголовно-процессуальных обязанностей.

Отсюда фактически действия, поступки потерпевшего как наиболее активного и заинтересованного, наряду с обвиняемым, субъекта уголовного процесса, участвующего на протяжении всего производства по уголовному делу, детерминируются названной нами специфической средой с учетом его личностных (соматических, психологических) качеств, под которыми следует понимать внутренние факторы, т. е. присущие самой личности (возможно, с рождения, возможно, приобретенные в ходе жизни).

В связи с этим следует разграничить факторы на внепроцессуальные (внутренние), которые связаны с его личностными качествами, и процессуальные (внешние), связанные с той специфической средой, в которую он вовлечен, и раскрыть их влияние на поведение потерпевшего в ходе исполнения возложенных на него уголовно-процессуальных обязанностей.

К процессуальным факторам, на наш взгляд, должны относиться:

- уголовно-процессуальные отношения потерпевшего с другими участниками уголовного дела;
- наличие доказательств, подтверждающих причинение вреда потерпевшему;
- факты применения иных мер процессуального принуждения к потерпевшему;
- форма (порядок) производства по уголовному делу;
- уголовно-процессуальная ответственность;
- наличие или отсутствие стимулирующих мер поведения потерпевшего в различных судебносследовательских ситуациях;
- наличие представителя потерпевшего по уголовному делу;
- другие процессуальные аспекты, отражающиеся на поведении потерпевшего.

Из многочисленных опросов потерпевших по уголовным делам следует, что большая часть из них все-таки обратилась в правоохранительные органы за защитой своих прав осознанно, с верой в то, что уголовное судопроизводство существует с целью защитить интересы потерпевших от преступлений (этому есть законодательное подтверждение в ч. 1 ст. 6 УПК РФ, выраженное в назначении уголовного судопроизводства), поэтому, включаясь в эту специфическую правовую среду под названием «уголовное судопроизводство по уголовному делу», они добровольно готовы испытывать на себе влияние ее факторов, в большей части ограничительного и принудительного характера. Отметим, что они влияют на каждого потерпевшего по-разному. Например, если

потерпевший знаком с обвиняемым (возможно, даже близкие лица) или обвиняемый полностью загладил перед потерпевшим причиненный вред, то такие обстоятельства закономерно повлияют на исполнение потерпевшим обязанности выразить свою волю относительно применения особого порядка судебного рассмотрения дела или нет. Как результат, потерпевший выразит согласие. Эти и другие обстоятельства, которые свидетельствуют о боязни потерпевшим обвиняемого, отразятся на надлежащем исполнении таких его обязанностей, как явка к следователю (дознавателю), в суд и дача им показаний. Потерпевший боится встречи с обвиняемым (допрос в ходе очной ставки) и может придумывать уважительные причины неявки. Эта ситуация будет сказываться и на содержании показаний (уличающие либо оправдывающие). Повлияют данные обстоятельства и на выполнении потерпевшим такой обязанности, как соблюдение порядка в ходе следственных и судебных действий, — он может проявлять как агрессивность, так и пассивность. Кроме того, немаловажное влияние на формирование поведения потерпевшего до и в ходе исполнения им уголовно-процессуальных обязанностей оказывает характер складывающихся отношений с органами расследования, судом и его представителем (адвокатом). Если потерпевший доверяет и прислушивается к требованиям и советам по правовым вопросам названных выше субъектов, то в итоге он будет надлежащим образом исполнять обязанности, и наоборот. При этом вера правоохранительным органам зиждится на принимаемых ими решениях по уголовному делу (задержание, арест обвиняемого, наложение ареста на имущество, возбуждение уголовного дела и т. п.), а вера адвокату — на авторитете и сопереживании потерпевшему, что выражается в желании оказать помощь своими поступками.

Приведенные нами обоснования свидетельствуют о такой закономерности, как влияние внешних факторов на исполнение обязанностей потерпевшим с точки зрения их стимулирования либо затормаживания его поведения.

К внепроцессуальным факторам, как мы считаем, следует отнести:

— интеллект потерпевшего;

— потребности потерпевшего;
— побуждения (мотивация) потерпевшего;
— интересы потерпевшего;
— здоровье потерпевшего (физическое, психическое);
— другие субъективно-волевые качества потерпевшего.

Безусловно, данные факторы влияют на психологию потерпевшего и проявляются в его поведении при принятии им решения об исполнении либо отказе от исполнения обязанностей (заметим, речь идет о каждой в отдельности). Например, если пострадавший ко всему равнодушен (он вовлечен в сферу уголовного судопроизводства по волеизъявлению органов расследования или суда — несовершеннолетний потерпевший) или болен, то его реакция на исполнение обязанностей, полагаем, будет адекватной его состоянию (восприниматься все будет с нежеланием и медленно и таким же образом исполняться, если будет вообще). Если же пострадавший сам заявил о совершенном в отношении его преступлении, заинтересован в установлении виновного лица и возврате похищенного имущества, да еще и является сотрудником правоохранительных органов, то соответственно можно предположить, что и возложенные на него обязанности он будет исполнять своевременно и надлежащим образом.

Таким образом, мы видим закономерность влияния внутренних (внепроцессуальных) факторов, присущих конкретному потерпевшему как личности, и внешних (процессуальных) факторов, образующихся в ходе производства по уголовному делу и проявляющихся посредством возникающих при этом процессуальных отношений на процессуальное поведение данного субъекта (потерпевшего) и ожидаемого результата исполнения им обязанностей от последствий такого влияния. В результате можем всегда спрогнозировать выполняемость либо нет возложенных на него уголовно-процессуальных обязанностей, что должно способствовать своевременному принятию мер со стороны органов расследования и суда, направленных на обеспечение надлежащего исполнения потерпевшим обязанностей по уголовному делу.

Библиографический список

1. Кокорев Л.Д. Положение личности в советском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Л., 1975.

2. Алексеенко К.Н. Проблемы правового статуса потерпевшего в российском уголовном судопроизводстве // Актуальные вопросы криминалистического обеспече-

ния уголовного судопроизводства : материалы Всеросс. науч.-практ. конф., 24 ноября 2009 г. — Иркутск, 2010.

3. Божьев В.П. Потерпевший в советском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 1963.

4. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. — М., 1968.

5. Булатов В.А. Обеспечение следователем прав, законных интересов и безопасности потерпевших и свидетелей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Волгоград, 1999.

6. Колдин С.В. Защита прав и законных интересов потерпевшего по УПК РФ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 2004.

7. Петухов Е.Н. Новый взгляд на корректировку формы действующего уголовного судопроизводства в интересах потерпевшего // Известия Алтайского государственного университета. — 2010. — №2/1 (66).

8. Устинов Д.С. Поведенческая характеристика обвиняемого и ее влияние на решения, принимаемые по уголовному делу : дис. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 2015.

9. Петухов Е.Н. Уголовно-процессуальные обязанности подозреваемого как основа построения идеальной модели его должного поведения // Евразийский союз ученых. — 2015. — № 12(21), ч. 4.

10. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения // Уголовный процесс : учебник для вузов / отв. ред. А.В. Грищенко. — М., 2004.