

А.В. Ткачѐв

**ИНСТИТУТ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА ЗА ОШИБОЧНОЕ ОСУЖДЕНИЕ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

Аннотация. В статье проведено исследование института компенсации за ошибочное осуждение в США, Великобритании и Германии. Обращено внимание на различное понимание понятия «реабилитация» в разных странах. Указаны способы получения компенсации за ошибочное осуждение в штатах США, в которых отсутствуют законы о реабилитации. Описаны основные формы экономической и неэкономической компенсации, предоставляемые ошибочно осужденным лицам в соответствии с законодательством штатов США. Рассмотрены основные процессуальные проблемы получения компенсации за незаконное осуждение в США и Великобритании, связанные с необходимостью доказывания факта несовершения преступления лицом после вынесения в отношении него оправдательного приговора. Подробно проанализирован специальный закон Германии о компенсации за меры уголовного преследования от 1971 года: описаны субъекты права на компенсацию, меры уголовного преследования, применение которых является основанием для выплаты компенсации, процедура и сроки получения компенсации, ее содержание и объем, а также обстоятельства, препятствующие получению компенсации, обстоятельства, влекущие приостановление выплаты компенсации или ее возврат. Сделан вывод о необходимости заимствования некоторых положений зарубежного законодательства с целью совершенствования института реабилитации в России.

Ключевые слова: реабилитация, возмещение вреда, компенсация, незаконное осуждение, невиновность

A.V. Tkachyov

**INSTITUTE FOR COMPENSATION OF HARM FOR ERRONEOUS
CONVICTION IN FOREIGN COUNTRIES**

Abstract. The article addresses the mechanism of compensation for erroneous conviction in the USA, Great Britain and Germany. Attention is drawn to the different understanding of the concept of “rehabilitation” in different countries. The ways of obtaining compensation for erroneous conviction in the US states in which there are no laws on rehabilitation are indicated. The article describes the main forms of economic and non-economic compensation provided to wrongly convicted persons in accordance with the legislation of the US states. The main procedural problems of obtaining compensation for an illegal conviction in the United States and the United Kingdom are considered, related to the need to prove that a person has not committed a crime after an acquittal has been passed against him. The special German law on compensation for criminal prosecution measures of 1971 is analyzed in detail: the subjects of the right to compensation, the criminal prosecution measures, the application of which is the basis for the payment of compensation, the procedure and timing of receiving compensation, its content and scope, as well as the circumstances preventing the receipt of compensation, the circumstances entailing the suspension of payment of compensation or its refund. It is concluded that it is necessary to borrow some provisions of foreign legislation in order to improve the system of rehabilitation in Russia.

Keywords: rehabilitation, compensation for harm, indemnification, unlawful conviction, innocence.

Ткачёв Артём Вадимович

аспирант, Российский новый университет, Москва. Сфера научных интересов: уголовное право, уголовный процесс.

Электронный адрес: artiom.tkachyov@yandex.ru

Право на получение компенсации за незаконное осуждение, арест и содержание под стражей является одним из базовых в уголовном или уголовно-процессуальном законодательстве большинства стран мира. Оно закреплено в статьях 9 (5) и 14 (6) Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. На сегодняшний день 173 государства являются участниками данной конвенции [1]. Это означает, что все они обязаны создать в рамках своего национального права механизм, позволяющий реализовать указанное в конвенции право на компенсацию. В России право на компенсацию за незаконное осуждение реализуется в рамках института реабилитации, как и в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане.

Однако уже устоявшееся в отечественном законодательстве и доктрине понятие «реабилитация», впервые введенное Законом СССР от 25.12.1958 «Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик», далеко не во всех иностранных правовых порядках имеет такое же значение, как и в российском уголовном процессе. Например, в соответствии с нормами французского уголовного кодекса реабилитация представляет из себя не что иное, как процедуру снятия судимости. В третьем абзаце статьи 133-1 УК Франции напрямую указано: «Реабилитация снимает судимость» [2]. Закон о реабилитации правонарушителей, принятый

парламентом Великобритании в 1974 году (Rehabilitation of Offenders Act 1974) [3], трактует реабилитацию как право лица, совершившего незначительное преступление (срок наказания не должен превышать 48 месяцев лишения свободы), по истечении определенного реабилитационного периода не упоминать о своей судимости, например, при приеме на работу, участии в гражданском судопроизводстве или подаче заявления на получение страховки.

Как правило, в законодательстве зарубежных стран право на компенсацию за незаконное лишение свободы, арест и содержание под стражей реализуется в рамках института компенсации за ошибочное осуждение. В каждом государстве данный правовой институт имеет свои особенности, связанные с содержанием компенсации, ее объемом, основаниями для ее получения, основаниями, препятствующими получению компенсации, однако везде он преследует одну цель – возместить незаконно осужденному лицу тот вред, который был причинен ему государством в рамках уголовного преследования.

В США по информации на 27 мая 2022 года только 38 штатов, округ Колумбия и федеральные власти приняли закон о компенсации за незаконное осуждение [4]. Действие федерального закона распространяется только на незаконное осуждение за совершение федеральных преступлений, а не преступлений штата. Это не означает, что в штатах, в которых

нет специального закона о компенсации, лица, подвергшиеся незаконному осуждению, не могут получить компенсацию за судебную ошибку. Однако получение компенсации в таких штатах возможно только в рамках рассмотрения обычных гражданских исков о компенсации морального вреда либо обращения в законодательный орган штата с просьбой издания индивидуального правового акта о выплате денежных средств. Данная процедура не гарантирует получение компенсации, является более сложной, длительной и дорогостоящей для истца.

В научной литературе законы о компенсации штатов классифицируют на следующие виды в зависимости от характера предоставляемой компенсации: законы, предоставляющие только экономическую помощь (Алабама, Калифорния, Коннектикут, округ Колумбия, Айова, Мэн, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Небраска, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси, Юта, Вирджиния, Вашингтон, Западная Вирджиния, Висконсин) и законы, предоставляющие экономическую и неэкономическую помощь (Колорадо, Флорида, Иллинойс, Луизиана, Мэриленд, Массачусетс, Монтана, Нью-Джерси, Северная Каролина, Техас, Вермонт) [5, с. 259]. В состав экономической помощи входит выплата компенсации морального вреда, размер которой зависит исключительно от срока применения уголовно-правовых ограничений и вида таких ограничений, компенсация судебных издержек, потерянной заработной платы, а также выплата любого другого доказанного ущерба, связанного с незаконным осуждением. Указанные составляющие экономической помощи, за исключением компенсации морального вреда, содержатся не во всех законах. Размеры компенса-

ции морального вреда также значительно различаются от штата к штату. Например, в соответствии с законодательством Калифорнии размер компенсации составляет 140 долл. за один день пребывания под стражей или в тюрьме [6]. В то же время кодекс гражданской практики и средств правовой защиты штата Техас предусматривает выплату в размере 80 000 долл. за год нахождения в тюрьме [7]. Закон штата Нью-Гемпшир ограничивает компенсацию за незаконное осуждение суммой в 20 000 долл. независимо от срока применения наказания [8]. В некоторых штатах компенсация выплачивается не только за незаконное лишение свободы. В уже упомянутом выше Техасе лица, претерпевающие ограничения прав в связи с условно-досрочным освобождением, а также лица, внесенные в реестр преступников, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности, имеют право на компенсацию в размере 25 000 долл. за каждый год указанных ограничений и нахождения в реестре. Отдельные штаты предусматривают дополнительные выплаты за нахождение в камере, предназначенной для лиц, ожидающих смертной казни. Например, Пересмотренный кодекс штата Вашингтон устанавливает выплату в размере 50 000 долл. за год нахождения в такой камере [9].

В состав неэкономической помощи входит льготное медицинское страхование, покрытие штатом расходов на образование и профессиональную переподготовку, содействие в трудоустройстве, консультационную и жилищную помощь. Как и в случае с элементами экономической помощи, указанные неэкономические меры поддержки различаются от штата к штату или же вообще частично могут быть не предусмотрены в законе.

Наиболее критикуемым аспектом института компенсации за незаконное осуждение в США является процедура получения компенсации. Дело в том, что в соответствии с законами штатов о компенсации недостаточно одного факта вынесения оправдательного приговора. Будучи оправданным, лицо должно обратиться в суд или административный орган и доказать, что оно не просто невиновно, а именно не совершало преступление, в совершении которого оно было оправдано. При этом бремя доказывания лежит на самом заявителе. Например, в Нью-Джерси заявитель «должен подтвердить ясными и убедительными доказательствами», что «он не совершал преступления, за которое был осужден», «не совершал и не подстрекал к лжесвидетельству, фабрикации доказательств, а также своим собственным поведением не способствовал осуждению» и «не признал себя виновным в преступлении, за которое был осужден» [10]. Иными словами, по логике американского законодателя при рассмотрении дела по существу, решается вопрос именно о виновности лица. Оправдание лица не гарантирует того факта, что лицо фактически не совершало преступление. Лицо может быть оправдано, например, по причине наличия процессуальных препятствий к дальнейшему уголовному преследованию. Поэтому после признания лица невиновным оно должно самостоятельно доказать государству, что оно не совершало преступления. При этом подобная процедура может быть довольно длительной и сложной. Собрание статутов Флориды в 961 главе подробно описывает судебно-административную процедуру, в соответствии с которой, если прокуратура протестует против выплаты компенсации, матери-

лы дела передаются от судьи, вынесшего приговор, к судье по административным делам для судебного разбирательства. Затем дело возвращается обратно, и судья, вынесший приговор, на основе рекомендаций судьи по административным делам принимает решение о выплате компенсации. С учетом сроков для рассмотрения и вынесения процессуальных решений при передаче материалов дела вопрос о выплате компенсации может рассматриваться до 255 дней [11].

Проблема необходимости доказывания своей непричастности к преступлению уже после вынесения оправдательного приговора свойственна не только США, но и Великобритании. В Англии и Уэльсе решение о выплате компенсации после отмены обвинительного приговора судом принимает Государственный секретарь юстиции в рамках административной процедуры. Государственный секретарь принимает решение на основании материалов дела, которые передаются ему судом, однако он должен учитывать критерии, внесенные в 2014 году в Акт уголовного правосудия 1988 года (Criminal Justice Act 1988). Речь идет о подразделе 133 (1ZA), в соответствии с которым судебная ошибка имеет место только в том случае, если новый или вновь открывшийся факт не вызывает разумных сомнений в том, что данное лицо не совершало преступления [12]. Таким образом, после отмены обвинительного приговора судом оправданный вынужден собирать дополнительные доказательства для того, чтобы убедить должностное лицо в том, что он заслуживает получения компенсации. В научной литературе и прессе отмечается, что реформа 2014 года сделала практически невозможным получение компенсации незаконно осужденными

лицами, возложив непосильное бремя доказывания на незаконно осужденных в рамках административной процедуры, на которую не распространяются правила доказывания и процессуальные гарантии, действующие в рамках уголовного судопроизводства [13]. По данным издания *The Justice Gap*, сделавшего запрос в Министерство юстиции Великобритании, с момента введения реформы и до 31 марта 2020 года из 316 заявлений о выплате компенсации было удовлетворено всего 8, в совокупности выплачено 3 420 000 фунтов стерлингов. Для сравнения: с 2007 по 2009 годы было удовлетворено 19 заявлений из 78, а сумма выплат составила 20 800 000 фунтов стерлингов [14]. Это же издание со ссылкой на Министерство юстиции сообщило, что за период с июня 2020 года по июнь 2021 года не было выплачено ни одной компенсации незаконно осужденным лицам [15]. При этом количество поданных заявлений о компенсации не уточнялось.

В Германии еще в 1971 году был принят специальный закон о компенсации за меры уголовного преследования (*StrEG – Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen*) [16]. В соответствии с ним любое лицо, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор, имеет право на компенсацию от государства в той мере, в какой в дальнейшем обвинительный приговор был отменен или смягчен. Также на компенсацию имеет право впоследствии оправданное лицо, в отношении которого применялись следующие меры уголовного преследования:

а) меры исправления и безопасности;

б) дополнительные последствия (утрата пригодности занимать определенные должности, право быть избранным и право голоса);

в) предварительное помещение в психиатрическую клинику или специальное лечебное учреждение;

г) приостановление исполнения постановления о предварительном заключении и применение мер в виде указания в определенное время являться к судье, в орган уголовного преследования или в указанное ими отделение, указание не покидать место жительства, пребывания или определенную территорию без разрешения судьи или органа уголовного преследования, указание покидать жилище только под надзором определенного лица, внесение адекватного залога обвиняемым или иным лицом;

д) задержание в связи с наличием оснований для помещения под стражу или в лечебное учреждение;

е) задержание для его дальнейшей экстрадиции;

ж) арест на имущество, обыск, выемка, конфискация, в том числе если эти действия проводились за рубежом по запросу властей ФРГ;

з) временное лишение водительских прав;

и) временный запрет на занятие профессиональной деятельностью.

При этом за применение вышеуказанных мер уголовного преследования компенсация с учетом обстоятельств дела и принципа справедливости может быть выплачена и в том случае, если суд вынес обвинительный приговор, однако принял решение воздержаться от назначения наказания, а также в ситуации, при которой после возбуждения уголовного дела деяние в дальнейшем было квалифицировано как административное правонарушение.

Возмещению подлежит материальный ущерб, если его размер составляет не менее 25 евро, а также моральный вред в размере 75 евро за один день нахождения в местах

лишения свободы. Право лица на компенсацию, ее вид и сроки незаконного уголовного преследования указываются судом в акте, завершающем производство по делу. Если же дело было прекращено прокуратурой на досудебных стадиях производства, то лицо в течение месяца должно обратиться в суд по месту нахождения органа прокуратуры, принявшего решение о прекращении дела. Суд, рассмотрев материалы, принимает решение о праве лица на компенсацию. После того как у лица возникает право на реабилитацию, оно в течение шести месяцев должно обратиться к прокурору, который проводил расследование и был государственным обвинителем в суде первой инстанции. В дальнейшем заявление передается в территориальное управление министерства юстиции, которое и принимает окончательное решение о выплате компенсации.

Интересным является положение, в соответствии с которым право на компенсацию имеет не только реабилитированный, но и лица, которые находились у него на иждивении и лишились в связи с незаконным уголовным преследованием в отношении реабилитированного денежного содержания.

Решение о выплате лицу компенсации утрачивает силу в том случае, если в отношении него суд возбуждает основное производство по тому же обвинению или возобновляет производство не в пользу подсудимого. Уже выплаченная компенсация подлежит возврату. В случае получения судом ходатайства о возобновлении производства не в пользу оправданного или возобновлении расследования выплата компенсации может быть приостановлена.

Компенсация не выплачивается в том случае, если лицо умышленно или по гру-

бой небрежности своими действиями привело к применению в отношении него мер уголовного преследования. Отдельного оговаривается, что отказ от дачи показаний и отказ от обжалования применения мер уголовного преследования не может являться основанием для отказа в компенсации. Также лицо не вправе претендовать на выплату компенсации за применение к нему мер уголовного преследования, которые были наложены на него в связи с неявкой в суд по повестке или в связи с неисполнением мер, налагаемых при приостановлении исполнения постановления о предварительном заключении. Лицу может быть отказано в компенсации в случае самоговора, причем как в форме дачи ложных показаний, так и сокрытия существенных оправдательных обстоятельств.

Положения иностранного законодательства о компенсации за незаконное осуждение, как наглядно продемонстрировано выше, не лишены недостатков. Однако хотя установление конкретных размеров компенсации за определенный период применения уголовно-правовых ограничений и не учитывает индивидуальные особенности лица и обстоятельств дела, но при этом позволяет сделать процесс определения размера компенсации более прозрачным и объективным. Полагаю, что подобный опыт должен быть взят за основу при разработке схожей, но намного более дифференцированной системы определения минимального размера компенсации морального вреда в денежном выражении в России. Также заслуживающими внимания для дальнейшей разработки и внедрения в российское законодательство являются положения закона Германии, в соответствии с которыми право на компенсацию имеют в том числе и иждивенцы незаконно осужденного.

Литература / References

1. Status of ratification interactive dashboard. *United Nations for Human Rights. Office of the High Commissioner*. URL: <https://indicators.ohchr.org/> (accessed: 17.04.2023).
2. Article 133-1 of the French Criminal Code. *Légifrance. La service public de la diffusion du droit*. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417509 (accessed: 19.04.2023).
3. Rehabilitation of Offenders Act 1974. *Legislation.gov.uk*. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/53#commentary-key-085f94e5a238079353954b8e997e66b4> (accessed: 19.04.2023).
4. Key Provisions in Wrongful Conviction Compensation Laws. Updated 05.27.2022. *Michigan Law. University of Michigan*. URL: <https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/IP%20-%20Key%20Provisions.pdf> (accessed: 19.04.2023).
5. Trivelli A. (2016) Compensating the Wrongfully Convicted: A Proposal to Make Victims of Wrongful Incarceration Whole Again. *Richmond Journal of Law and the Public Interest*. Vol. 19. No. 3 Pp. 257–282. URL: <https://scholarship.richmond.edu/jolpi/vol19/iss3/7> (accessed: 25.04.2023).
6. Section 4904 of the California Penal Code. *California legislative information*. URL: https://leginfo.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&division=&title=6.&part=3.&chapter=5.&article= (accessed: 25.04.2023).
7. Section 103.052 of the Texas Civil practice and remedies code. *Texas Legislation*. URL: <https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/CP/htm/CP.103.htm> (accessed: 25.04.2023).
8. Section 541-B:14 of the New Hampshire Revised Statutes Annotated. *The General Court of New Hampshire*. URL: <https://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/LV/541-B/541-B-14.htm> (accessed: 25.04.2023).
9. Section 4.100.060 of the Revised Code of Washington. *Washington Legislature*. URL: <https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=4.100.060> (accessed: 03.05.2023).
10. Section 52:4C-3 of the New Jersey Statutes Annotated. *New Jersey Legislature*. URL: <https://lis.njleg.state.nj.us/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=Publish:10.1048/Enu> (accessed: 02.05.2023).
11. Chapter 961 of the Florida Statutes. *Florida Senate*. URL: <https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2021/Chapter961/All> (accessed: 03.05.2023).
12. Criminal Justice Act 1988. *Legislation.gov.uk*. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/33/section/133#commentary-key-3624213445fe53493825f2023c2859eb> (accessed: 05.05.2023).
13. Hoyle C., Tilt L. Not (2019) Innocent Enough: State Compensation for Miscarriages of Justice in England and Wales. *Criminal Law Review*. Vol. 2020. No. 1. Pp. 29–51. URL: <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:e578b56c-68b3-43fe-a3e7-58d2ab8e524b>. (accessed: 07.05.2023).
14. Robins J. (2020) ‘Shameful’: Just £10,000 paid out to victims of wrongful conviction in two years. *The Justice Gap*. October 23. URL: <https://www.thejusticegap.com/shameful-just-10000-paid-out-to-victims-of-wrongful-conviction-in-three-years/> (accessed: 09.05.2023).

Вестник Российского нового университета
Серия «Человек и общество», выпуск 3 за 2023 год

15. Tyler E., Robins J. (2021) Not a penny paid out to victims of miscarriage of justice in last 12 months. *The Justice Gap*. July 15. URL: <https://www.thejusticegap.com/not-a-penny-paid-out-to-victims-of-miscarriage-of-justice-in-last-12-months/> (accessed: 19.05.2023).
16. (1971) Act on Compensation for Punitive Measures, 08.03.1971. *Bundesamt für Justiz*. URL: <https://clck.ru/354vES>(accessed: 03.05.2023).