

Уголовно-правовые способы возмещения ущерба

Игорь Анисимов, старший адвокат АБ «А-ПРО»

Ведомости, 31 мая 2022

Два пути возмещения

Гражданское судопроизводство

Уголовное судопроизводство



возмещается прямой +
сопутствующий ущерб (упущенная
выгода, % по кредиту, убытки от
простоя, моральный вред)

возмещается только прямой ущерб



подача искового заявления →
рассмотрение по существу

возбуждение уголовного дела →
привлечение к ответственности →
окончание расследования →
рассмотрение по существу



Почему уголовное судопроизводство? (1)

Ответчик



виновное лицо +
физическое/юридическое лицо,
ответственное за причиненный вред

Подсудность



определяется по подсудности
уголовного дела (как правило,
совпадает с местом нахождения
потерпевшего)

Кейс



лизинговая компания

дорогостоящая техника



партнер в регионе

Гражданское судопроизводство



отказ в рассмотрении
иска в России



оговорка: споры рассматриваются
в Англии



большие финансовые
потери для потерпевшего

Уголовное судопроизводство



рассмотрение иска
в регионе потерпевшего



отсутствие противодействия
со стороны партнера

Почему уголовное судопроизводство? (2)



Государственная пошлина

Гражданское судопроизводство

- госпошлина за подачу и рассмотрение иска

Уголовное судопроизводство

- + отсутствие госпошлины

Почему уголовное судопроизводство? (3)



Исковая давность

Гражданское судопроизводство

- остро стоит вопрос пропуска исковой давности

Уголовное судопроизводство

- + иск может быть предъявлен даже на стадии судебного рассмотрения дела

Почему уголовное судопроизводство? (4)



Поиск имущества

Гражданское судопроизводство

- каждая сторона самостоятельно принимает меры по выявлению и наложению ареста на имущество
- ограничения в методах и способах обнаружения имущества

Уголовное судопроизводство

- + возмещение ущерба становится задачей правоохранительных органов:
 - поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий
 - проведение обыска и выемки
 - физическое изъятие денежных средств, драгоценностей и иного имущества
 - получение информации об имуществе, открытых счетах в банках
 - возможность проследить движение денежных средств
 - возможность выяснить, где проживает виновное лицо и каким имуществом фактически пользуется
 - проведение допроса свидетелей
 - возможность использования международно-правовой помощи

Почему уголовное судопроизводство? (5)



Риски

Гражданское судопроизводство

- только материальные риски для ответчика

Уголовное судопроизводство

- + материальные и репутационные риски для ответчика

Репутационные риски



изменение уклада личной жизни



пристальный надзор
правоохранительных органов



факт расследования уголовного дела
вносит нестабильность в деятельность
предприятия



наличие судимости

Вывод



Несвоевременное принятие мер к возмещению ущерба может предоставить возможность преступнику скрыть имущество от ареста



Риски излишней активности:

- добросовестный человек закроется
- возникнет цепная реакция со стороны других кредиторов
- риск привлечения самого потерпевшего к уголовной ответственности за самоуправство

возмещение ущерба

0



Своевременно привлекайте специалистов, адвокатов

Эксперт в области защиты по должностным и экономическим преступлениям. Представляет клиентов и защищает их интересы как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства. Ведет дела, рассматриваемые с участием присяжных заседателей.

До прихода в адвокатуру проходил службу в органах прокуратуры и Следственного комитета России в должностях прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, следователя по особо важным делам, руководителя отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России.

Ключевые проекты

- Защита фигуранта громкого уголовного дела группы «Сумма» – топ-менеджера из агропромышленной индустрии – в уголовном деле по обвинению в растрате денежных средств свыше \$20 млн и участии в преступном сообществе. Добились принятия жалобы ЕСПЧ и констатации факта чрезмерно длительного заключения под стражей
- Защита заместителя министра РФ на стадии предварительного расследования по обвинению в хищении бюджетных средств при создании государственной информационной программы
- Защита экс-депутата Государственной Думы РФ по уголовному делу по факту совершения коррупционного преступления в составе организованной группы с высокопоставленными должностными лицами МВД России



Игорь Анисимов

Старший адвокат
Уголовной практики

i.anisimov@group-a.pro

23
года юридической
практики

ПРАВО^{RU}
300 рекомендован в
области уголовного
права

О Бюро

Адвокатское бюро, основанное в 2007 году, объединяет команду юристов и адвокатов в областях Санкционного права, Корпоративного права и M&A, Разрешения споров, Банкротства, Уголовного права, Налогообложения, Цифрового права, Экологии и Климатической безопасности.

Наше ключевое преимущество – мы разрабатываем уникальные и действенные комплексные решения сложных и неординарных задач клиентов с подключением необходимых специалистов в рамках компетенций Бюро.

Эффективность нашей правовой помощи уже оценили государственные корпорации, топ-менеджмент крупнейших российских компаний и банков, участники списка Forbes, многие из которых являются нашими постоянными клиентами на протяжении многих лет.

Адвокаты Бюро являются членами профильных ассоциаций

- Международная ассоциация юристов (IBA)
- Международная полицейская ассоциация (IPA)
- Европейская ассоциация уголовных адвокатов (ECBA)
- Европейская ассоциация адвокатов по вопросам комплаенса и мошенничества (EFCL)
- Российское газовое общество (РГО)



EFCL



ECBA



Бюро и партнеры
рекомендованы
рейтингами



**ПРАВО
300**

Коммерсантъ

Best Lawyers

Forbes



15 лет
успешно защищаем
российский бизнес



> 50 специалистов
команда А-ПРО