

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного,
экологического права
и криминологии

Штраф как вид уголовного наказания

Автореферат бакалаврской работы

студента 5 курса 512 группы
направления подготовки 40.03.01 –«Юриспруденция»
юридического факультета

Кремер Антона Олеговича

Научный руководитель
профессор, к.ю.н., доцент

Ф.А.Вестов

Заведующий кафедрой
уголовного, экологического
права и криминологии,
д.ю.н, профессор

Н.Т. Разгельдеев

ВВЕДЕНИЕ

Развитие и модернизация системы уголовных наказаний, борьба с преступлениями, противодействие коррупции – вот список самых важных задач современных развитых государств, они нашли отражение во многих авторитетных международных правовых актах. На эти вопросы обратил внимание Президент Российской Федерации в ежегодном послании Федеральному Собранию и акцентировал на них внимание на прямых линиях. Он отмечал, что уголовное законодательство, как и институт наказаний, нуждается в гуманизации. Иными словами, крайне важно добиться неотвратимости наказаний за преступления, а вовсе не ужесточения его. Определённым выражением такой политики является внесение из года в год изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы России и другие масштабные изменения уголовно-правовой отечественной базы. Вполне очевидно, что напускная суровость наказания не приводит к снижению количества преступлений. Немаловажное значение приобретает проблема практики применения как основных, так и дополнительных видов наказания, в связи с возросшим уровнем преступности. Как говорилось выше, направление гуманизации наиболее полно и концентрированно отражается в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) и Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – УИК РФ), которое выражается в увеличении видов наказаний, направленных на альтернативу изоляции осужденного от общества, а так же расширение круга оснований применения таких наказаний, и совершенствование правового регулирования порядка исполнения.

В некоторых государствах штраф - это наиболее часто применяемый вид наказания. Такими государствами, к примеру, является Германия. В течение периода с 1970г. по 1998г. денежные взыскания назначались в отношении более чем 80% всех осужденных. А в Японии этот показатель превышал 95% всех применённых наказаний. В России весьма важную

позицию занимает штраф, как вид наказания по уголовному делу. Штраф - это наказание, и, как всякое наказание, оно назначается виновному в совершении преступления. В нашем государстве данный вид наказания относится к традиционным видам, но способы исчисления, размеры и условия применения изменялись с учетом политических, социально-экономических факторов определённых исторических периодов. Резкий переход РФ к многоукладной, в том числе, рыночной экономике, трансформация огромной доли собственности из государственной в частную в последнем десятилетии прошлого века создали условия для модификации имущественных наказаний, и в первую очередь, для расширения штрафных санкций. Именно со штрафа, как с менее строгого наказания, начинается система наказаний, закреплённая в статье 44 УК РФ.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, денежные взыскания занимают третье место среди мер, назначаемых федеральными судьями подсудимым и осужденным. Например, в 2016 году за 6 месяцев (с января по июль) штраф как основная мера наказания был назначен 55,7 тыс. лиц (в том числе 1145 несовершеннолетних). Как дополнительная мера наказания штраф назначен 8,4 тыс. лиц (в том числе 145 несовершеннолетних). Нет никакого сомнения, что правильное применение штрафа оказывает серьёзное воздействие на психику правонарушителей, а материальные последствия делают невыгодным многие виды преступлений. В этом и кроется смысл социально-правового значения штрафа, как вида уголовного наказания, и его ощутимую роль в борьбе с преступностью.

Многие научные деятели посвящали свои работы штрафу, такие ученые, как Архипенко Т.В., Зайнутдинов Р.С., Курц А. В., Попова Е.Э., Раднаева Э.Л., Эрхитуева Т.И., Шамина Е.А., Аначкина Е.А., Бойко Т.В. и множество других авторов.

Актуальность дипломной работы состоит в исследовании штрафа как вида наказания по санкциям статей УК РФ. Это необходимо для правильного

определения путей дальнейшего развития и модернизации отечественного уголовного законодательства в части штрафования, а именно содержания, оснований, условий и порядка применения денежных взысканий в качестве альтернативы лишению свободы в современных.

Нормативную базу моего исследования составили нормативно-правовые акты Российской Федерации и зарубежных (западно-европейских, в большинстве) стран.

Методологическая основа работы – это методы: историко-правовой, метод сравнительного анализа законодательства (в части истории развития). Мной изучена и обобщена юридическая литература по уголовному праву, обобщены и проанализированы данные уголовных дел и статистических данных. Главной базой исследования явилась судебная практика рассмотрения уголовных дел, по которым приговорами назначались штрафы в качестве основного и дополнительного наказания.

Цель дипломной работы состоит в рассмотрении уголовного наказания в виде штрафа в истории отечественного уголовного права и в законодательстве зарубежных стран, а также в исследовании штрафа в системе уголовных наказаний и его назначение судом в РФ.

Достижение указанной цели обусловило решение таких задач, как:

- Анализ развития правового регулирования штрафа в отечественном уголовном законодательстве в разрезе истории;
- Мониторинг особенностей регламентирования штрафа судебными системами зарубежных стран;
- Раскрытие определения штрафа, его понятия и сущности, определение его содержания как вида уголовного наказания;
- Сравнительный анализ штрафа как основного или дополнительного наказания.

ШТРАФ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ.

Понятие штрафа раскрывается в первой части 46-й статьи УК РФ как наказание деньгами, назначаемое в пределах санкций статей за конкретные виды преступлений.

44-я статья Уголовного кодекса перечень видов наказаний открывает штрафом, который является наиболее мягким видом уголовного наказания. Это взыскание призвано воздействовать на психику правонарушителей, в то время как потеря денег на штраф влияет на принятие решения о совершении многих видов имущественных, финансовых или экономических преступлений.

Как мера наказания за преступления штраф в истории отечественного уголовного права имеет свою длинную историю. Древнерусская карательная система первоначально имела экономический характер, об этом свидетельствует то, что в ее основе лежали денежные взыскания, которые взимались сначала в пользу пострадавшего от нарушителя (головничество, урок), а после и стали взыскиваться в пользу княжества (продажа или вира).

На современном этапе развития науки уголовного права наблюдаются такие общие тенденции как: гуманизация уголовного наказания, снижение назначения видов наказаний, связанных с изоляцией от общества, то есть, с заключением. Правовое государство выступает «своего рода ориентиром, своеобразным эталоном и одновременно стратегической целью развития многих стран». В современных условиях, когда уголовная репрессия минимизируется, то есть, законодатели предпочитают снизить тяжесть наказания за преступления, одним из наиболее действенных видов наказания является именно денежный штраф.

Исходя из смысла уголовного законодательства того времени, можно прийти к выводам о том, что в дореволюционный период в России отмечалось повышение общего уровня развития и нормативного регламентирования применения штрафов и пеней, по мере развития русского законодательства

произошло расширение функций штрафа в числе санкций, более четкими стали регламенты о порядке исполнения штрафов и последствий его неуплаты, появление возможности замены взыскания пеней другими видами наказаний, в случае, если неуплата – это следствие неплатёжеспособности виновника. Немаловажным можно считать и нормативное закрепление новационного для того времени положения о рассрочке и отсрочке уплаты пеней. Также можно отметить, что впервые стало возможным применение штрафа в виде дополнительного наказания, которое назначалось только в строгом соответствии с буквой закона.

Если говорить об уголовном законодательстве дореволюционной России, то можно сказать, что упрочнение рыночных начал в обществе привело к повышению уровня нормативной регламентации штрафа, также к увеличению штрафных санкций в законодательстве, и, несомненно, к более четкому регулированию процедур исполнения штрафа, как и правовых последствий его неуплаты.

В советский же период наблюдалось как расширение штрафных санкций, так и, напротив, – сужение. При этом постоянно возрастало число и общее количество статей с санкциями в виде штрафа в качестве альтернативы лишению свободы.

Финансовое воздействие на преступника, коим является штраф, весьма широко применяется во всех развитых зарубежных странах. Несомненно, необходимо изучать зарубежный опыт применения штрафа для того, чтобы совершенствовать национальную уголовную систему, выявлять ее недостатки, а впоследствии корректировать его с учетом индивидуальных национальных особенностей, политической и экономической обстановки в отечестве. Это наверняка благоприятно повлияет на решение многих существующих в российском уголовном праве проблем.

Современное законодательство большинства зарубежных стран меняется в сторону предоставления определенных льгот по уплате назначенного штрафа. Например, сейчас широко применяются рассрочки, так

же осуждённые вправе рассчитывать на освобождение от уплаты части штрафа в случае раскаяния, добросовестности и т.д. При этом практически во всех странах на законодательном уровне штраф допустимо заменять лишением свободы, если виновник в срок не оплатит его. В последнее время наблюдается тенденция появления в зарубежных странах новых форм штрафа, например, штрафо-дни во Франции. В Германии же применяется имущественный штраф.

Денежные штрафы – это самые распространённые меры воздействия на преступников за границей как по законодательству (закрепление в многочисленных статьях правовых актах), так и по практике его применения, например в Англии и в США. А вот во Франции штраф является самый распространённый имущественным видом наказания. Также штраф как вид уголовного наказания широко применяется законодателями-шведами, австрийцами, швейцарцами, испанцами, поляками, японцами, китайцами и властью многих других стран.

В уголовных правовых актах большинства зарубежных стран штраф, как основное наказание, назначается одновременно с другим видом наказания, либо полностью заменяет его. Например, в США штраф чаще всего назначается в сочетании с другим видом наказания - с лишением свободы, а иногда и наряду с пробацией, то есть с условным неисполнением назначенного наказания либо с условным не назначением наказания с передачей осужденного на конкретный срок на поруки (под индивидуальный надзор специального должностного лица). Существует довольно обширный и разнообразный перечень, при котором назначение штрафа никак не связано с характером или тяжестью преступления: за посягательство на личность; штрафные санкции назначаются за преступления, направленные на повреждение имущества, на получение материальной выгоды и так далее.

Законодатели зарубежных стран предусмотрели обязанность судей при назначении штрафа учитывать личность обвиняемого, обстоятельства, при которых совершено преступление, но самое важное правило – это

возможность, предоставляемая обвиняемому платить штраф, исходя из его финансового положения и степени трудоспособности. Так при назначении штрафа материальное положение виновника учитывается в странах: во Франции, Китае, Германии, США, Польше, Швеции, Испании. Например, в Германии имеется система дневных ставок, размеры которых определяются в зависимости от личности виновного в преступлении, а так же в зависимости от его материального положения, при этом суд обязан исходить из «чистого» дохода, который виновный имеет или же мог бы иметь в среднем в день.

В уголовно-правовом законодательстве некоторых зарубежных стран предусмотрена возможность добросовестным осужденным освободиться от уплаты части штрафа. Цель подобных норм – это стимулирование правильного общественного поведения осужденного, направленного на исполнение приговора.

К достоинствам штрафа как вида наказания в институте уголовного права зарубежных стран можно причислить:

- из-за сокращения назначения тюремного заключения снижается наполняемость тюрем;
- снижаются затраты на оплату специального персонала из-за того, что надзор за штрафниками не нужен;
- пополняется казна;
- штраф назначается с учетом личности виновника, обстоятельств преступления, финансовых возможностей обвиняемого по уплате мзды, исходя из его зарплаты и степени трудоспособности;
- у осужденного появляется стимул для исправления поведения и добросовестного исполнения приговора из-за предоставления отсрочек, рассрочек уплаты штрафа, возможности его уменьшения или вовсе освобождения от дальнейших выплат (иногда лишь при условии возмещения вреда потерпевшему).

Штраф как вид уголовного наказания – самое распространенное наказание в зарубежных странах и ему отводится видное место в системе

уголовных наказаний, а основания и условия его назначения достаточно детально урегулированы в уголовном законодательстве зарубежных стран.

Понятие штрафа определено 46-й статьёй УК РФ, согласно которой штрафом является денежное взыскание, которое назначено в пределах, предусмотренных уголовным законом, размер которого определяется соответствующей денежной суммой либо величиной, кратной рыночной стоимости вещи или предмета, сумме подкупа или взятки, размером заработка или другого дохода осужденного за определённый период (1-я и 2-я части статьи 46 УК).

Штраф не может быть эквивалентен каким-либо личностным или материальным благам. Это санкция уголовного наказания, которая определена законодателем и судом для виновника в преступлении, обладающая минимальной степенью репрессивности по отношению к другим видам наказания: нет ограничения свободы передвижения осужденного, как и запрета выбора места жительства, пребывания или работы.

Сущность штрафа состоит в том, что его применение влечет только ущемление финансового положения осужденного, а так же порождает судимость как правовое последствие назначенного судом наказания. Таким образом, штраф является правовым явлением, которое имеет двойственную правовую природу. Двойственность выражается в том, что с одной стороны, штраф – это вид уголовного наказания, с другой – это разновидность имущественного взыскания, которое назначается по приговору суда.

Сложность структуры правовой нормы 46-й статьи Уголовного кодекса заключается в том, что в законодательстве второй частью этой статьи выделены три способа, согласно которых исчисляется штраф:

1. В определённой сумме денег (от 5000 до 5 млн. рублей);
2. В размере зарплаты или другого дохода осужденного (за период от 2-х недель до 5 лет);
3. В величине, которая кратна стоимости вещи или сумме коммерческого подкупа (или взятки).

Кратная сумма коммерческого подкупа или взятки, установлена в УК РФ в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.

Самый распространенный способ исчисления штрафа – это определение в твердой денежной сумме. Другие два способа, которым можно исчислять штраф используются достаточно редко. Причиной такой ситуации может заключаться в «боязни» допустить ошибки, используя такие способы исчисления наказания. Данное обстоятельство вызывает необходимость появления разъяснений Верховным Судом РФ особенности исчисления штрафа, которые должны предусматривать различные обстоятельства дела. Появление таких разъяснений будет способствовать максимальной индивидуализации назначения штрафа таким способом.

Независимо от способа исчисления штрафа, его размер должен быть определен судом с учетом трех факторов:

- тяжести преступления, совершённого виновником;
- его имущественного положения (в том числе, его семьи);
- степенью трудоспособности (возможностью работать и получать зарплату).

Если штраф был назначен как основное наказание, и осужденным наказание не было исполнено, он заменяется другим видом наказания. Об этом пристав-исполнитель в период от 10 до 30 дней со дня истечения срока уплаты денежного взыскания, направляет в федеральный суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Как уже было пояснено, в УК РФ прописана возможность применения денежного штрафа либо в качестве основного, либо дополнительного наказания.

В отечественном уголовном праве существует запрет на назначение судьями подсудимому одновременно двух или больше видов основных наказаний. Так, к примеру, если виновнику за совершение одного преступления нужно по санкции статьи назначить тюремное заключение, а

за совершение другого - обязательные работы, то для назначения окончательного наказания нужно обратиться к положениям 71-й статьи УК: нужно перевести обязательные работы в соотношение к заключению из расчета 1 день лишения свободы к 3 дням работ. Если же виновнику за одно преступление назначается лишение свободы, а за другое штраф в качестве основного вида наказания, в этом случае каждое из назначенных наказаний нужно исполнять самостоятельно, потому что уголовное законодательство не разрешает перевод штрафа в другие виды наказаний. Ещё одной особенностью основных видов наказаний можно считать их указание именно в санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса, в отличие от дополнительных видов наказаний.

Как основной вид наказания штраф предусмотрен за уголовные деяния небольшой и средней тяжести.

Проблемы применения штрафа как основного наказания актуально можно рассмотреть на примере дел о взяточничестве. Изменения в уголовное законодательство, внесенные ФЗ № 97 в мае 2011 г., ввели денежное взыскание как альтернативу другим видам наказания в статьи УК, они устанавливают уголовную ответственность взяточникам (статьи 290, 291, 291-1). Вместе с тем, как уже было подчеркнуто, во второй части 46-й статьи УК (о штрафе) законодатель озвучил новую редакцию, предусматривающую исчисление суммы штрафа приравнивать к стоимости предмета преступления, увеличивать штраф кратно этой сумме. Установлены и пределы кратности сумме (предмета) штрафа: не менее 25000 и не более полумиллиарда рублей. При всём при этом кратность может применяться фактически только к конкретной категории преступлений: к взяточничеству или коммерческому подкупу.

К основному виду наказания может быть присоединено и дополнительное при вынесении приговора, или даже несколько дополнительных. Однако дополнительное наказание не может выноситься самостоятельно, без присоединения к основному. Следует также помнить,

что штраф как дополнительный вид может назначаться лишь в случаях, если этот вид дополнительного наказания конкретизирован и определён санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса.

Вместе с тем исполнение наказания в виде штрафа в качестве дополнительного не регламентировано нормативно-правовыми актами, что вызывает возникновение спорных вопросов в связи с его применением.

В судебной практике по уголовным делам штраф как вид наказания используется по минимуму, в то время, как карательный эффект денежного взыскания по сравнению с другими видами наказаний гораздо более ощутимее. Как отмечалось раньше, при выборе подобной политики власть выигрывает в экономическом плане, ведь казна существенно увеличивается за счет уплаты больших штрафов, а одновременно с этим снижаются расходы на содержание приговорённых к лишению свободы. Вместе с тем необходимо отметить тот факт, что размеры штрафов, устанавливаемые судами, многократно меньше, который был нанесён совершением преступлений.

Согласно ст. 76.2 УК РФ и 25.1 УПК РФ суд либо по собственной инициативе или по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа (либо дознавателем с согласия прокурора) вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, назначив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст.104.4 УК РФ).

Однако, для того, чтобы суд прекратил уголовное дело (уголовное преследование) и назначил судебный штраф, должны быть соблюдены следующие условия:

- преступление, в котором обвиняется лицо, должно быть совершено впервые;
- лицо, в отношении которого решается данный вопрос (подозреваемый или обвиняемый) совершило преступление небольшой или средней тяжести;

- это лицо должно возместить ущерб или иным способом загладить причиненный преступлением вред.

Анализ законодательства, регламентирующего штраф как вид наказания за уголовное деяние, а также уголовно-исполнительного законодательства в части исполнения штрафа, привел к выводу, что нормы российских УК и УИК не являются оптимальными.

Слабым звеном в обеспечении эффективности штрафа является законодательство об исполнении приговора в отношении оштрафованных: нормы Уголовно-исполнительного кодекса и 103-й статьи 229-го Федерального закона, которая регламентирует взыскание штрафных денег, назначенных в наказание за совершение уголовных деяний. Штраф за преступное поведение взыскивается по правилам, предусмотренным этим законом, с особенностями, установленными ст. 103.

Меры по принудительному взысканию денег принимает по общим правилам судебный пристав-исполнитель путём обращения взыскания на материальные активы должника. Однако в специально предусмотренных случаях, когда денежное взыскание, назначенное за преступление в качестве основного наказания, не погашен виновником в срок, данный для добровольного исполнения, на его материальные блага возможно обратить взыскание, но лишь при условии, если суд не заменил штраф другим видом наказания.

Важным, но нерешенным вопросом является вопрос о правовых последствиях неуплаты денег по объективным причинам. В отечественном Уголовном кодексе важно закрепить различные правовые последствия неуплаты по объективным причинам и неуплаты штрафа вследствие злостного уклонения от его уплаты.

Не всегда приставам удается установить материальное положение лица, на которое законом возложена обязанность сообщать о своих доходах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заглянув в историю развития уголовного законодательства, можно вывести факт того, что роль и место взыскания штрафов в системе уголовно-правовых санкций, всё же, определялись развитием в обществе рыночных начал. Упрочение таких начал в дореволюционной России в конце XIX — начале XX веков привело к тому, что общий уровень нормативного регулирования штрафа повышался, штрафные санкции в уголовном законодательстве всё больше вписывались в санкции статей, процедуры исполнения штрафа и последствия его неуплаты оптимизировались и закреплялись в процессуальном и исполнительном законодательстве. В советский же период наблюдалось как расширение штрафных санкций, так и, напротив, – сужение. При этом постоянно возрастал удельный вес и количество санкций со штрафом в качестве альтернативы лишению свободы. Денежный штраф как вид наказания за уголовно наказуемые деяния – самое распространенное наказание в зарубежных странах. Ему отводится одно из первых мест в системе уголовных наказаний, а порядок его назначения и основания для применения достаточно детально регламентированы в уголовном законодательстве.

Широкое использование штрафа в практике назначения уголовных наказаний в современном мире в полной мере соответствует общей концепции либерализации уголовной политики.

Если рассматривать штраф как альтернативу лишению свободы, можно выявить ряд преимуществ, сущность которых сводится к следующему:

- снижение уровня переполнения тюрем и сокращение назначения тюремных сроков;
- снижение затрат на содержание исполнителей (за штрафниками не нужен специальный надзор);
- доходность для государственного бюджета;

- возможность поставить назначение наказания в виде штрафа в зависимость к имущественному положению и финансовых обязательств подсудимого.

В связи с этим на современном этапе законодателями, с учетом насущных потребностей общества, создаются условия для оптимизации и расширения системы штрафов, значительному увеличению количества санкций, предусматривающих наказание в виде лишения преступником части его материальных благ.

Проведенный анализ штрафа в системе уголовных наказаний, несмотря на урегулирование в настоящее время некоторых спорных вопросов, позволил выявить проблемы, которые существенно снижают эффективность рассматриваемого вида наказания за уголовные преступления.

Во-первых, не регламентировано никакими нормативно-правовыми актами исполнение наказания в виде штрафа, назначенного как дополнительное наказание. А это порождает возникновение спорных вопросов в связи с его применением. Для устранения данного законодательного пробела необходимо разработать и в дальнейшем принять некий регламент о порядке исполнения штрафа, обозначенного в приговоре, как дополнительное наказание. Решение указанной проблемы будет способствовать снижению организационные вопросы, связанных со взысканием такого штрафа.

Во-вторых, необходимо так же выделить в статистической отчетности Российской службы судебных приставов отдельной статьи, которая будет содержать сведения о практике исполнения штрафа, назначенного приговором в качестве дополнительного наказания. Данное предложение направлено на получение информации об исполнении, что позволит вносить корректировки в сам и процесс исполнения наказания.

Предложенные меры совершенствования штрафа в системе уголовных наказаний направлены, прежде всего, на более активное и эффективное применение данного уголовного наказания.