

ИНСТИТУТ СУДИМОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Салимжанов Р.Ш.¹

¹Салимжанов Ренат Шамильевич – студент магистратуры 3 курса группы ЮМ-3-18/5 Юридического факультета, ФГБОУ ВО «Ульяновский Государственный Университет»
г. Ульяновск, Российская Федерация

Аннотация: в статье рассматривается судимость как социально-правовое явление, определяются сущность и особенности судимости в уголовном законодательстве разных стран, таких как: Германия, Франция, Бельгия, Швейцария, Испания, Япония и др., сходства и различия в понятии, в условиях аннулирования, в гражданско-правовых последствиях.

Ключевые слова: судимость, криминальная история, судебная запись, повторность преступления, уголовное законодательство зарубежных стран, национальная система судимостей.

INSTITUTE OF JUDGMENT IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES

Salimzhanov R.Sh.¹

¹Salimzhanov Renat Shamilevich – Master's student 3 courses of the group YM-Z-18/5 of the Faculty of Law, FGBOU VO «Ulyanovsk State University»
Ulyanovsk, Russian Federation

Abstract: the article examines criminal record as a social and legal phenomenon, defines the nature and characteristics of criminal record in the criminal legislation of different countries, such as: Germany, France, Belgium, Switzerland, Spain, Japan, etc., similarities and differences in the concept, in terms of cancellation, in civil law consequences.

Keywords: conviction, criminal history, judicial record, repetition of crime, criminal legislation of foreign countries, national system of convictions.

УДК 343.2/7

В любой стране совершение лицом преступлений влечёт за собой

последствия в виде осуждения, применения наказания и иных мер уголовно-правового характера, назначаемых судом в соответствии с действующим законодательством. В результате формируется такое явление как «судимость», имеющее социальную и юридическую природу, и влекущее разного рода последствия, анализ которых через призму уголовного законодательства зарубежных стран представляет как научный, так и практический интерес. Рассмотрение сущности и правовой основы судимости в разных странах позволяет выявить общие принципы и различия, имеющие значение для понимания особенностей зарубежного уголовного права.

Судимость, как социальное явление, в зарубежных источниках понимается как официальная судебная запись о преступлениях, за которые человек был осуждён по признанию вины судом или самим лицом, совершившим правонарушение. Это криминальная история, которая играет важную роль в вынесении приговора во всех юрисдикциях [9].

Информация, содержащаяся в судимости, и наличие судимости в криминальной истории различаются в разных странах. В большинстве случаев в судебных записях перечислены все непогашенные уголовные преступления, могут быть включены и такие нарушения, как превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. В каких-то странах (например, Германия, Франция) запись ограничивается фактическими обвинительными приговорами (когда лицо признало себя виновным или было признано виновным квалифицированным судом, что привело к вынесению обвинительного приговора), в то время как в других странах (например, Греция) криминальная история может включать полный перечень любых решений, приговоров, арестов, в том числе снятых обвинений, ожидающих обвинений и обвинений, по которым человек был оправдан. Судебные записи принимаются во внимание не только при осуждении и вынесении приговоров при последующих преступлениях человека, но и могут использоваться потенциальными работодателями, кредиторами и другими лицами для оценки надёжности лица, влиять на совершение им международных поездок и др.

Формирование, хранение и ограниченный доступ к судебным записям обеспечивается специальными системами, созданными на базе национальных служб. Так, например, в Бельгии существует национальная центральная система регистрации судимости Федеральной службой юстиции, которая регистрирует, хранит и изменяет данные, связанные с уголовными решениями. В Австрии сведения о судимости и «Strafregisterbescheinigung» (справка о несудимости) ведутся Отделом регистрации Федерального бюро полиции Вены. В Канаде сведения о судимости хранятся в Службах управления информацией о судимости – централизованной базе данных, которой управляет Королевская канадская конная полиция при Канадском полицейском информационном центре (CPIC). В США федеральная база данных криминальной информации обеспечивается Национальным информационным центром преступности (NCIC), действующим в структуре Федерального бюро расследований [7, p. 31]. В странах Европейского союза с 2012 года действует Европейская система обмена информацией о судимости (ECRIS). Система обеспечивает электронную взаимосвязь между государствами-членами и по обмену информацией о вынесенных приговорах, содержащихся в национальных системах судимостей стран. Система предоставляет судьям, прокурорам, органам полиции и соответствующим административным службам быстрый доступ (через назначенный «центральный орган» в каждом государстве-члене) к информации о криминальной истории любого гражданина ЕС, независимо от того, в каком государстве-члене это лицо было осуждено в прошлом. Принципы, регулирующие обмен информацией и функционирование системы, регулируются Рамочным решением об обмене информацией о судимости и Решением Совета ECRIS [8].

Любая судимость, как и соответствующие меры наказания, возникает на основании решения или приговора суда, которые выносятся в соответствии с положениями национального законодательства каждой страны. И если судимость, как криминальная история преступлений, в большинстве зарубежных стран понимается и ведётся схожим образом, то анализ судимости, как правовой

категории, в национальных законах – задача более сложная из-за лингвистических различий и особенностей правовых систем каждой конкретной страны.

Так, в Германии основу уголовного права составляют Уголовный кодекс (Strafgesetzbuch, StGB) и Положение об уголовном процессе (Strafprozessordnung, StPO), в которых отсутствует понятие судимости (так же как и понятия вины, умысла, неосторожности), как уголовно-правового явления, влекущего ужесточение наказания, лишение права на условно-досрочное освобождение и иные последствия. В то же время существуют дополнительные последствия совершённого преступления, как вид уголовно-правовых мер, понимаемых в немецкой юриспруденции как санкции или последствия осуждения. Они выражаются в том, что у лица совершившего преступление, отбывшего за него наказание или освобождённого судом от такового, либо у лица, в отношении которого истёк срок давности, появляется особый правовой статус, сужающий некоторые правомочия: право занимать определённые должности, права быть избранным и права голоса и др. Суд может восстановить утраченные права, если истекла половина срока, на который эта мера была назначена и предполагается, что осуждённый в будущем не будет совершать умышленных преступлений [4, с. 115].

Уголовное право Швейцарии основано на Швейцарском Уголовном кодексе (SR 311 Schweizerisches Strafgesetzbuch), состоящим из трёх книг. Первая книга устанавливает общие положения. Вторая книга содержит конкретные положения по различным преступным действиям. Третья книга охватывает полномочия судов и определяет процессуальные требования. Именно в третьей книге (раздел 5) детально прописаны правила учёта судимости; определены цели ведения реестра судимостей; органы, ведущие учёт и регистрацию судимостей; и органы, уполномоченные запрашивать криминальную историю. Информация о судимостях учитывается в уголовном процессе, при назначении и исполнении наказаний и мер ответственности или их отмене. Положения Швейцарского Уголовного кодекса устанавливают также

условия аннулирования судебных записей, основанные на истечении сроков со дня приговора о назначенной судом продолжительности наказания (например, для тюремного заключения – если прошло 15 лет; для штрафа, как основной меры наказания – 10 лет и др.). Аннулирование судебной записи может произойти и раньше по решению суда [1, с. 81].

Уголовное право Испании представлено, прежде всего, Уголовным кодексом, вступившим в силу в 1996 году. Некоторые нормы содержатся также в Конституции 1978 года, а также ряде специальных уголовных законов и подзаконных актах. Законодательством Испании установлено, что лицо, отбывшее наказание, считается судимым пожизненно, при этом оно обладает правом на реабилитацию, то есть снятие ранее имевшихся судимостей, если выполнены определённые условия, прежде всего – не совершение новых преступлений в течение установленного срока. Однако, как указывает И.А. Архенгольц, прежняя судимость не имеет существенного социального значения для человека, за исключением случаев рецидива, который относится в уголовном праве Испании к отягчающим обстоятельствам. В УК Испании указано следующее: если преступник на момент вынесения окончательного приговора уже был осуждён по меньшей мере трижды по подобным преступлениям (аналогичным или схожим), ему назначается более высокая степень наказания, чем предусмотрено законом для соответствующего уголовного преступления. Прежние судимости иной природы также могут приниматься во внимание при рецидиве в зависимости от тяжести нового уголовного преступления, они лишают возможности приостановить или отсрочить исполнение наказания, поскольку данные смягчения применяются только в отношении лица, совершившего преступление в первый раз [1, с. 94].

В Болгарии нормы уголовного права закреплены преимущественно в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах страны, в которых судимость выступает в качестве факта признания лица судом виновным в совершении преступления и влечёт последствия, связываемые с самим фактом осуждения, например, за совершение повторного преступления и при опасном рецидиве

предусматривается назначение повышенного наказания. При этом в уголовном законодательстве закреплена возможность снятия судимости и её последствий, возвращения осуждённого к нормальной жизни в обществе. Исключения составляют преступления, совершённые против мира и человечества. Судимость снимается с лица автоматически по истечении установленных законом сроков, если оно не совершило другого преступления, возместило вред, причинённый умышленным преступлением, и выполнило иные условия, предусмотренные нормами УК Болгарии в каждом конкретном случае.

В отличие от стран континентальной Европы, в Англии нет единого кодифицированного нормативного акта, в котором были бы объединены уголовные законы. Основными источниками права, в том числе уголовного, являются статуты (парламентское законодательство) и судебные прецеденты. Довольно часто уголовно-правовые нормы встречаются в различных отраслевых актах (Закон об энергетике, Закон об иностранцах и др.) [3, с. 68]. Понятие судимости в законодательных документах Англии используется, но не имеет самостоятельного юридического значения, а предстаёт, как пишет Г.Х. Шаутаева, в виде некоего «стилистического приёма», описывающего факт повторности преступления, но, как правило, не влекущего за собой каких-либо последствий [5, с. 146]. Система наказаний в Англии хоть и нацелена на профилактику преступлений, однако не предусматривает ужесточение наказаний при наличии прежних судимостей у осуждаемого лица, если только это не оправдано серьёзностью преступления или вредом, причинённым обществу. Тем самым, совершение повторного преступления в Англии как правило не является обстоятельством, усиливающим уголовную ответственность.

Уголовное право Японии представлено, в первую очередь, Уголовным кодексом 1995 года, Уголовно-процессуальным кодексом, а также специальными уголовными законами, иными нормативными актами уголовного содержания и судебным прецедентом. Основная суть уголовных наказаний сводится к профилактике преступности, как первичной, так и повторной.

Судимость в уголовных нормах, как правовая категория, не используется, но есть понятие неоднократности и рецидива преступлений, что является отягчающим обстоятельством при характеристике личности правонарушителя и свидетельствует о повышенной общественной опасности виновного лица. Данное обстоятельство даёт основание суду назначить более строгое наказание, но не свыше удвоенной меры, установленной за преступление. Возможность применения подобной нормы зависит от каждого конкретного случая. Например, совершение преступления признается повторным, если лицо, приговорённое к лишению свободы с принудительным трудом, в течение пяти лет со дня окончания исполнения наказания или дня освобождения от его исполнения, опять совершило преступление, за которое должно быть назначено такое же наказание [4, с. 210].

Довольно строгий институт судимости в Китае, источником которого является Уголовный кодекс 1997 года (УК КНР), устанавливающий преступность деяний на территории Китайской народной республики. В китайском уголовном законодательстве отсутствует понятие и возможность снятия судимости, её погашения. Судимость, не зависимо от меры наказания (лишение свободы или штраф), остаётся с гражданином Китая на всю жизнь, влечёт за собой пожизненные запреты или ограничения. Так, например, лица, подвергнутые уголовному наказанию, не могут быть судьями, прокурорами или полицейскими. Осуждённому за умышленное преступление не может впоследствии присваиваться статус адвоката. Лица, лишённые политических прав или подвергнутые уголовному наказанию, не имеют права быть учителями, а учителя, совершившие преступления, лишаются статуса учителя и т.п. Кроме того, при поступлении на работу, учёбу, военную службу обязательно требуется сообщать о судимости, что в свою очередь, становится препятствием для получения работы, образования и т.п. [2, с. 478].

Наиболее сложным для анализа является уголовное законодательство Соединённых Штатов Америки, поскольку в каждом штате применяется местное законодательство, а федеральное – только в исключительных случаях, т.е. в

США действует множество нормативных источников. Как отмечает И.А. Архенгольц, понятие судимости, как правовой категории, в американском законодательстве отсутствует, но указывается наличие факта предыдущего осуждения в числе обстоятельств, которые учитываются судом при вынесении обвинительного или оправдательного приговора. В Уголовном кодексе штата Нью-Йорк используется понятие предикатного (предыдущего) преступления при характеристике личности преступника, совершившего насильственную фелонию (тяжкое преступление) неоднократно, повторно и многократно. Предыдущие осуждения играют роль при назначении длительных сроков тюремного заключения. Несмотря на то, что в уголовных кодексах, действующих на территории штатов США, не закреплены уголовно-правовые последствия судимости, тем не менее её наличие влечёт определённые санкции, которые содержатся в отраслевых законах. Это так называемые дополнительные последствия уголовного осуждения (*Collateral consequences of criminal conviction*). Их сущность состоит в гражданско-правовых ограничениях, таких как: утрата или ограничение лицензии на право заниматься определённой деятельностью (*professional license*), лишение права на ношение огнестрельного оружия; лишение права на получение публичных выплат, включая благотворительные выплаты и студенческие займы; утрата избирательного права, невозможность быть присяжным заседателем и др. Иммигранты, включая тех, кто обладает видом на жительство (грин-карта), могут быть депортированы за пределы США. Многие уставы и правила запрещают или ограничивают приём бывших осуждённых на многие виды профессиональной деятельности: в правоохранительные органы, учреждения здравоохранения и образования, вооружённые силы, в Корпус мира. Учитывая, что число профессий, требующих лицензирования в США, достаточно широк и разнообразен, круг профессиональных областей для бывших осуждённых очень ограничен. Под такие ограничения могут попасть бухгалтеры, архитекторы, косметологи, парикмахеры, ветеринары и другие виды лицензируемых профессий [1, с. 130].

В Канаде большинство уголовных норм систематизировано в Уголовном

кодексе страны (Criminal Code of Canada). Судимость в нём также является обстоятельством, влияющим на назначение наказания, причём время, прошедшее с момента совершения прошлого преступления, не имеет значения. Лицу, совершившему преступление и имеющему судимость за ранее совершенное преступление, может быть назначено более строгое уголовное наказание. Сроки снятия судимости установлены в отдельном нормативном акте (Criminal Records Act), но речь идёт скорее о приостановлении судимости, а не об её аннулировании, поскольку она может быть восстановлена при совершении лицом новых преступлений. Судимость не погашается (не приостанавливается) в случаях сексуального посягательства на лицо, не достигшее 16 лет, при совершении трёх преступлений и в некоторых других случаях. Судимость влечёт за собой дополнительные гражданско-правовые последствия, например, лишение избирательного права, права быть присяжным заседателем, пользоваться огнестрельным оружием; не гражданин Канады может быть выдворен из страны без права возвращения и др [6, р. 28].

Таким образом, рассмотрев институт судимости в уголовном законодательстве зарубежных стран можно заключить, что судимость понимается как криминальная история о совершенных лицом преступлениях, сведения о которых играют важную роль для судебных органов. Как уголовно-правовая категория и юридическое понятие, институт судимости отсутствует в уголовном законодательстве многих стран, но при этом существуют понятия рецидива, предыдущего или повторного преступления, наличие которых предусматривает усиление меры наказания виновного лица. В отдельных странах (например, Китай, Испания, Канада) судимость остаётся с человеком пожизненно, влечёт последствия при совершении новых преступлений и ограничивает бывшего преступника в определённых гражданских правах. В большинстве стран судимость может быть аннулирована по истечении определённого срока, при условии несовершения лицом повторных преступлений и соблюдении иных условий. Во всех странах записи о судимостях подлежат учёту, который осуществляют специальные органы, созданные на базе

национальных служб.

Список литературы

1. Архенголец, И.А. Судимость и ее общеправовые последствия: дисс. канд. юрид. наук / И.А. Архенголец. – Екатеринбург, 2018. – 256 с.
2. Богданова, С.Ю. Уголовно-исполнительная политика стран азиатско-тихоокеанского региона: Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов Международной научно-практической конференции / С.Ю. Богданова, С.И. Кушнир. – 2018. – С. 476-479.
3. Голованова, Н.А. Уголовное право Англии: учебное пособие / Н.А. Голованова. – М.: Юрайт, 2017. – 188 с.
4. Смарин, В.И. Уголовный процесс европейских государств: монография / В.И. Смарин, В.В. Луцик. – М.: Проспект, 2018. – 752 с.
5. Шаутаева, Г.Х. Судимость в уголовном праве России и ее правовое значение: дисс. ... канд. юрид. наук / Г.Х. Шаутаева. – Ижевск, 2000. – 213 с.
6. Collateral Consequences of Criminal Conviction. Considerations for Lawyers. Canadian Bar Association. – Ottawa, 2017. – 56 p.
7. Disclosure of Criminal Records in Overseas Jurisdictions. Forensic Advisory. – UK: KPMG LLP, 2019. – 114 p.
8. European Criminal Records Information System (ECRIS). [Electronic resource] - URL: <https://ec.europa.eu/> (Date accessed: 28.08.2020).
9. Julian, V. R. The Role of Criminal Record in the Sentencing Process // Crime and Justice. – 2017. – Vol. 22. – P. 303-362.