

УДК 347.965.3

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВИЛ АДВОКАТСКОЙ ЭТИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА

**Лилия НЕСТЕРЧУК,**

старший преподаватель кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры  
Национального университета «Одесская юридическая академия»

**Кристина СЕМЕНЕНКО,**

студентка факультета международно-правовых отношений  
Национального университета «Одесская юридическая академия»

### АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены и аналитически охарактеризованы основные принципы этики адвокатов, утвержденные в «Правилах адвокатской этики» и Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской этике», а также исследованы проблемные вопросы относительно их применения при осуществлении адвокатской деятельности в Украине. Исследованы различные точки зрения ученых и практиков по вопросам поведенческой характеристики независимого и свободного, компетентного и добросовестного адвоката с соблюдением законности, приоритетности интересов клиента, с уважительным отношением к адвокатской профессии, учитывая принцип конфиденциальности и недопустимости конфликта интересов с клиентом.

**Ключевые слова:** принципы, этика адвоката, правила, закон, адвокатская деятельность, приоритетность интересов клиента, конфиденциальность, конфликт интересов.

### APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF THE RULES OF ADVOCATE ETHICS IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROTECTION OF THE CUSTOMER'S INTERESTS

**Liliia NESTERCHUK,**

Senior Lecturer at the Department of Judicial, Law Enforcement and Advocacy Organizations  
of National University “Odessa Law Academy”

**Kristina SEMENENKO,**

Student of Faculty of International Legal Relations  
of National University “Odessa Law Academy”

### SUMMARY

Basic principles of ethics of advocates, approved in the “Rules of Advocates’ Ethics” and the Law of Ukraine “On Advocacy and Advocate Activity”, are reviewed and analytically characterized in the article. Problematic issues regarding their use in the implementation of advocate activity in Ukraine are investigated. Different points of view of scholars and practitioners on the behavioral characteristics of an independent and free, competent and conscientious advocate with observance of legality, priority interests of the client, with respectful attitude to the legal profession, taking into account the principle of confidentiality and the inadmissibility of conflict of interest with the client.

**Key words:** principles, ethics of an advocate, rules, law, advocacy, priority of interests of a client, confidentiality, conflict of interests.

*«Дело судьи – при разборе дел всегда  
следовать правде; дело защитника – иногда  
защищать правдоподобное,  
даже если это не вся правда»*

*Марк Туллий Цицерон*

**Постановка проблемы.** Профессиональная адвокатская этика обусловлена особенностями профессии, профессиональной культурой. Следует отметить, что в этой юридической профессии могут присутствовать проблемы нравственного характера. Профессия адвоката и его статус, в конечном счете, завязывается на действиях и намерениях его клиентов. Защищая права клиента, попавшего в трудное положение обвиняемого, адвокат всегда находится в сложных отношениях с судами, правоохранительными и государственными органами, государственными и общественными организациями, гражданами. Адвокат должен помнить о своём высоком звании и чтить адвокатскую этику, которая зиждется на определенных принципах «Правил адвокат-

ской этики». Адвокат обязан их соблюдать, как бы проблематично это не выглядело, что в полной мере обеспечивает предупреждение и пресечение нарушений в связи с его практической деятельностью и реализацией этого права.

**Актуальность темы исследования** состоит в полном осознании существования адвокатской этики, принципы которой сосредоточены в действующем украинском законодательстве и «Правилах адвокатской этики». Как показывает практика, адвокат должен сделать все возможное, чтобы, выполняя непосредственно свои обязанности, оставаться независимым, соблюдать действующее законодательство, выказывая компетентность и добросовестность, не навредив своему подзащитному клиенту и не вступать в конфликт интересов, сохраняя конфиденциальность. Актуальность темы исследования состоит также в том, что адвокат обязан предотвращать неуважение к адвокатской профессии и не нарушать требования к рекламированию адвокатской деятельности. Проблематика применения и реализации принципов адвокатской этики стали предметом исследований

многих ученых и практиков Украины и других государств, и времен. К ним отнесены труды А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.С. Соловьева, Б.П. Вышеславцева, И.В. Вегера.

**Состояние исследования.** Следует отметить, что наука об этике адвоката в настоящий момент окончательно не определила весь перечень принципов, которые аргументировано усовершенствовали поведенческие нормы адвокатов Украины при осуществлении их деятельности и вне её. До настоящего времени научно и теоретически недостаточно исследованы обстоятельства о необходимости их введения в «Правила адвокатской этики» или Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Проблема также состоит в том, что государственные законодательные структуры, декларируя необходимость применения европейских правовых стандартов, не сосредотачиваются на создании проектов нормативно-правовых актов по внесению изменений в действующее законодательство или созданию новых законов, которые регулировали бы организацию и деятельность адвокатуры.

**Целью и задачей статьи** следует назвать научное и теоретическое исследование аспектов и нормативно-правовых актов, положений, правил, а также проблемы применения внесенных в них принципов и исследование возможностей методологической разработки других принципов, которые могли бы усовершенствовать адвокатскую этику.

**Изложение основного материала.** Украинская адвокатура на современном этапе развития правового государства достойна своего звания и лидирует среди правозащитных систем. Адвокатура утвердила организационно свои позиции и обеспечила по праву принадлежащее ей место в институтах защиты и представительства прав, интересов, свобод всех субъектов правоотношений, урегулированных украинским законодательством, осуществляет деятельность в судебных органах и правоохранительных системах.

Многовековое утверждение и укрепление своих позиций на пути становления профессии адвоката подразумевает под собой защиту интересов клиентов, снятие с них обвинений или смягчение приговора. Иногда перед публичными защитниками стоит выбор – быть великолепным адвокатом, на счету у которого только выигранные судебные процессы, или же поступать, как велит долг лицу, стоящему на страже закона и справедливости; ведь зачастую он знает, что подзащитный виновен и заслуживает наказания. Такой конфликт интересов неизбежен в адвокатской профессии.

Конституцией Украины 1996 г. в ст. 59 записано, что каждый имеет право на профессиональную юридическую (правовую) помощь, а ст. 131-2 регулирует положение, согласно которому эта важнейшая социальная функция делегирована адвокатуре и заключается в обеспечении права на защиту от обвинения и предоставлении профессиональной юридической (правовой) помощи путем представительства в суде [1].

Каждый адвокат подпадает под нормы законодательства Украины, где урегулирован его статус и правовой статус, который дополнен благодаря «Правилам адвокатской этики», утвержденными съездом адвокатов Украины 09.06.2017 г. (далее по тексту – Правила с изменениями и дополнениями) этическими нормами [2].

История адвокатской этики развивалась с момента возникновения адвокатской профессии [6, с. 14]. Изначально это были правила этикета во время судебного заседания и общие рекомендации к подготовке выступления в суде. Эти нормы и правила адвокатской этики во многом были тождественны правилам «хорошего тона». Развитие их в дальнейшем формировалось под влиянием научных трудов таких знаменитых представителей этой профессии, как А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.С. Соловьев, Б.П. Вышеславцев, и многих других мэтров науки и практики адвокатуры – Н.М. Таваркиладзе. Одним из ярких событий прошлого времени в

сфере юридических наук стала публикация И.В. Вегером в 1925 г. доклада на тему «Дисциплина и этика защитника». Это первый труд, посвященный развитию этики адвоката как науки в советском государстве и праве [4]. В дальнейшем последовал выход большого количества публикаций, посвященных этому вопросу.

Чтобы систематизировать многовековой опыт адвокатской деятельности, ее моральные и этические нормы, следует предоставить адвокатам систему ориентиров при согласовании своих иногда противоречивых профессиональных прав и обязанностей. Специфика, комплексный характер обязанностей, которые возложены на адвокатуру, обуславливают необходимость сбалансирования основ служения адвоката интересам одного клиента и интересам общества в целом, соблюдение принципов законности и верховенства права [3].

Одной из основных обязанностей адвокатов, конечно, является соблюдение Правил. В разделе II, указанных Правил, содержатся основные принципы адвокатской этики:

- независимость и свобода адвоката в осуществлении адвокатской деятельности;
- соблюдение законности;
- приоритет интересов клиента;
- недопустимость конфликта интересов;
- конфиденциальность;
- компетентность и добросовестность;
- уважение к адвокатской профессии;
- требования к рекламированию адвокатской деятельности.

Какие же проблемы могут возникнуть на современном этапе применения принципов правил адвокатской этики, целью которых является унифицированное закрепление традиций и опыта украинской адвокатуры в сфере толкования норм адвокатской этики [7], а также общепризнанных деонтологических норм и правил, принятых в международном адвокатском сообществе?

При рассмотрении первого принципа стоит отметить, согласившись с мнением вице-президента Национальной ассоциации адвокатов Украины В. Гвоздий, что защитник интересов клиента для надлежащего осуществления своей профессиональной деятельности должен иметь максимальную независимость как со стороны государственных органов, остальных участников судебного процесса, в том числе и своих коллег, так и со стороны клиента [5]. Нанимая адвоката для оказания юридической помощи, клиент полностью полагается на профессиональный опыт представителя своих интересов, обязывается быть с ним максимально откровенным и воздерживаться от вмешательства в деятельность последнего. Адвокат обязан быть максимально объективным, честным, противостоять посягательствам на свою независимость, отстаивать профессиональные права, гарантии адвокатской деятельности, эффективно используя их в интересах клиента. Именно то, что он может действовать на свое усмотрение исключительно в интересах клиента, является ключевым фактором. Защитник может пользоваться своей независимостью в случае очевидной клеветы подзащитного на самого себя или же для достижения положительного для клиента исхода дела, в иных случаях они действуют согласованно и доверяя друг другу.

Что касается принципа соблюдения законности, то в своей деятельности адвокат обязан защищать права и законные интересы своего подзащитного, соблюдая действующее законодательство Украины, не забывая о принципе верховенства права и законности в уголовном законодательстве. К сожалению, зачастую адвокаты дают клиенту советы, сознательно направленные на облегчение объективной стороны правонарушений, то есть искажают факты или настаивают на ложной квалификации правонарушения для

блага своего подзащитного. Эта жажда выиграть судебный процесс и «вытащить» клиента из неприятностей приводит к тому, что некоторые адвокаты забывают о своем главном предназначении – служить закону и справедливости. А профессиональная деградация и введение в обман следствия вряд ли будет показателем успешности адвоката, тем более карается Законом.

Третий принцип подразумевает, что адвокат, оставаясь независимым от своего клиента, обязан в рамках права действовать исходя из преимущества интересов подзащитного. Защитник по возможности должен способствовать устранению конфликта между клиентом и другими лицами в досудебном и внесудебном порядках, даже если это противоречит его экономическим интересам. Также он не может совершать никаких действий во вред подзащитному.

В некоторых ситуациях во время судебных разбирательств адвокату становятся известными обстоятельства, отягчающие меру наказания подзащитного, или же его противоправные деяния, которые неизвестны представителям закона. Это одна из сложнейших конфликтных ситуаций, возникающих в данной профессии. Как юрист и законопослушный гражданин, он должен всегда следовать законности и справедливости, а как адвокат – обязан действовать исключительно во благо клиента, соблюдая при этом адвокатскую тайну. Перед ним всегда есть выбор: соблюдать Закон и восстановить правду или идти до конца, защищая интересы клиента. Если моральные принципы мешают адвокату исполнять свои обязанности, он может отказаться от защиты своего клиента. Он также не вправе добиваться увеличения меры наказания для своего подзащитного или же разглашать предмет адвокатской тайны во вред последнего.

Следующий немаловажный принцип касается недопустимости конфликта интересов. Он состоит в том, что в своей деятельности адвокат должен избегать противоречий между личными интересами и профессиональными правами и обязанностями перед клиентом. Иными словами, защитник всегда должен быть объективным и беспристрастным в выполнении своих обязанностей. В случае возникновения непреодолимого конфликта интересов адвокат может расторгнуть договор с клиентом.

Стоит отметить, что отечественная правовая система зачастую подразумевает наличие адвоката у каждой из сторон судебного процесса, в то время как в Соединенных Штатах Америки и некоторых европейских странах один правозащитник способен представлять интересы обеих сторон.

В Правилах адвокатской этики сказано, что соблюдение принципа конфиденциальности является необходимой и важнейшей предпосылкой доверительных отношений между адвокатом и клиентом [2]. То есть любая конфиденциальная информация, полученная в ходе взаимодействия с подзащитным, является предметом адвокатской тайны и не может разглашаться без разрешения последнего. Все персональные данные охраняются законодательством. Принцип конфиденциальности также заключается в том, что никто, включая органы досудебного расследования и суда, не имеет права допросить адвоката об обстоятельствах, составляющих адвокатскую тайну, что стало возможным в полной мере после того, как в 2012 г. вступил в силу Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», закрепивший институт адвокатского самоуправления [9].

Законом также предусмотрено, что по письменному заявлению клиента определеннные факты адвокатской тайны могут потерять таковой статус.

В случае предъявления клиентом или лицом, обратившимся за профессиональной юридической (правовой) помощью, каких-либо требований к адвокату в связи с адвокатской деятельностью, адвокат освобождается от обязанности

сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав и интересов.

Ст. 11 Правил предусматривает принцип компетентности и добросовестности, обязывающий адвоката к высокому уровню подготовки и осведомленности в деле, которое он взялся вести. Что до остальных принципов, то они, прежде всего, направлены на этические нормы адвокатской деятельности [2].

Правилами не запрещается представительство сразу двух клиентов. В этом случае адвокат выступает посредником между ними после письменного согласия последних или же при условии, что между интересами клиентов нет конфликта.

Также Правила призывают адвокатов к добросовестному исполнению своих обязанностей. Прежде всего, задача любого юриста – служить во благо обществу независимо от личного материального интереса. И очень нелегко всегда ставить общепринятые ценности превыше всего. В Правилах также сказано, что адвокат должен постоянно следить за изменениями в законодательстве, повышать свой профессиональный уровень и квалификацию.

Профессия адвоката очень важна и ее представители заслуживают уважения. Многие люди ассоциируют адвокатов с волками-одиночками, которые работают исключительно ради собственной наживы. Отчасти это действительно так, ведь это их возможность зарабатывать на достойную жизнь. Но что было бы с обществом, если исчезнет такая профессия? Вспоминается эпизод из фильма «Назад в будущее 2», где сына Марти МакФлая признали виновным, осудили и отправили в тюрьму через два часа после ареста, так как в будущем нет адвокатов, поэтому суд происходит мгновенно. С одной стороны, это просто фантастическая выдумка, но с другой – возможная реальность будущего. И создание механизмов для выдачи судебных решений (которые пока не используются) тому подтверждение.

Закон бывает «слеп» и его слаженная работа порой как машина по производству судебных приговоров. Без профессии адвоката, особенно в уголовном судопроизводстве, правосудие было бы слишком жестким и порой несправедливым. Иногда люди, совершившие преступления, на самом деле являются жертвами обстоятельств, преступили закон, чтобы спасти жизнь себе или своим близким, или же по другим причинам, способным смягчить приговор, а порой и оправдать подсудимого. На это указывает автор научной статьи Ю.В. Хоматов [8, с. 15], потому что такие действия защитника полностью регулируются ст.ст. 48, 50, 51 УПК Украины [10] и ст.ст. 21–23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» [9].

И поэтому применение аналогии в судопроизводстве, возможно, может действовать исключительно в интересах обвиняемых в суде. В остальных же случаях каждое дело индивидуально, признаки правонарушения у каждого свои.

Нормы права создаются для обеспечения мирного существования людей в обществе, но они слишком сухи и универсальны. В данном случае адвокатская деятельность способствует восстановлению справедливости, рассматривая не только факты, но и мотивы, цели – то есть всю совокупность факторов, повлекших нарушение закона.

Последний принцип касается рекламы адвокатской деятельности. В наше время многие людей посвятили себя этой профессии. Естественно, между адвокатами возникает конкуренция и борьба за клиентов. Также здесь присутствует человеческий фактор, проявляются такие чувства, как зависть к успехам коллег, тщеславие. Правила адвокатской этики закрепили требования касательно рекламы, которые предупреждают возникновение конфликтов между адвокатами. К их перечню отнесены:

- отсутствие оценочной характеристики адвоката;
- недопустимость критики адвокатом своих коллег;
- отсутствие заявлений о вероятности успешного выполнения поручений и других заявлений, вызывающих необоснованные надежды у клиентов;
- отсутствие указаний, которые могут сформировать представление, что деятельность именно этого адвоката характеризуется чертами и показателями, присущими, в действительности, адвокатуре как таковой.

Кроме основных принципов, размещенных в разделе II, Правила содержат рекомендации, направленные на предотвращение конфликтов интересов и других проблем, связанных с адвокатской деятельностью. Они также регулируют все аспекты отношений клиента и представителя его интересов.

Прежде всего, стоит отметить, что адвокату запрещается в своей профессиональной деятельности прибегать к средствам и методам, противоречащим действующему законодательству или этим Правилам. То есть соблюдение законности должно быть на первом месте. Адвокат не должен принимать поручение, если желаемый клиентом результат или пути его достижения являются противоправными. Если компромисс не достигнут, адвокат может без объяснения причины отказаться принимать поручение клиента или же расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Адвокату запрещается принимать поручения, если интересы клиента противоречат интересам другого клиента, с которым он заключил договор. Конфликт интересов возникает, если от предыдущего клиента защитнику известна конфиденциальная информация, которая является предметом адвокатской тайны, но может быть использована при оказании правовой помощи новому клиенту.

В разделе III Правил содержатся правила ведения дел, заключения сделки, гонорара, этические аспекты взаимодействия адвоката с клиентом и многие другие вопросы, которые могут возникнуть.

Также Правила регулируют отношения адвокатов между собой, между адвокатами и органами адвокатского самоуправления. Представители данной профессии не должны оскорблять честь и достоинство коллег, «отбивать» друг у друга клиентов, вмешательство в дела, которые ведет другой адвокат. Сложной и слегка противоречивой является ст. 50 Правил, где сказано, что адвокаты должны придерживаться корпоративного единства ради подзащитных, но при этом принцип приоритетности интересов клиента имеет преимущество и способен исключать последнее.

В отношениях с органами предварительного расследования, административной юрисдикции, с другими государственными органами и органами местного самоуправления адвокат должен проявлять принципиальность в отстаивании интересов клиента и, с его согласия, обжаловать незаконные действия должностных лиц или органов, которые препятствуют исполнению поручения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Какие же наступают последствия при нарушении Правил адвокатской этики? Зачастую это меры дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Поскольку адвокатура не является государственной организацией, за нарушение Правил к ее представителям применяются следующие дисциплинарные взыскания:

- предупреждение;
- лишение права на занятие адвокатской деятельностью на срок от одного месяца до одного года;
- для адвокатов Украины – лишение права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины, а для адвокатов иностранных государств – исключение из Единого реестра адвокатов Украины.

Адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в течение года со дня совершения дисциплинарного проступка.

**Выводы.** Исследование темы позволило рассмотреть нормы «Правил адвокатской этики», что продемонстрировало, насколько значимую роль они играют в жизни адвокатов. Они являются путеводной звездой для представителей этой профессии, не дающей развиваться моральной деградации защитников. Соблюдение «Правил адвокатской этики» способствует развитию у адвокатов лучших профессиональных качеств и помогает принять верное решение при возникновении конфликтных ситуаций. Также неуклонное следование данным этическим нормам способствует уважению в обществе к адвокатуре и доверию к ее представителям.

#### Список использованной литературы:

1. Конституция Украины от 28.06.1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Правила адвокатської етики : затверджені Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 9 червня 2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0003418-12>.
3. Высшая квалификационная комиссия адвокатуры при Кабинете министров Украины «Правила адвокатской этики». URL: <https://lib.sale.yuridicheskaya-etika-uchebnik/vysshaya-kvalifikatsionnaya-komissiya-107988.html>.
4. Верев В.И. Дисциплина и этика [защитника]: доклад общему собранию московской адвокатуры. Правовая Защита, 1925. 63 с.
5. Вице-президент Национальной ассоциации адвокатов Валентин Гвоздий: законопроект «Об адвокатуре» необходимо направить в «Венецианскую комиссию». URL: <http://unba.org.ua/publications/print/3072-vice-prezident-nacional-noj-associacii-advokatov-valentin-gvozdij-zakonoprojekt-ob-advokature-neobhodimo-napravit-v-venecianskuyu-komissiyu.html>.
6. Таварткіладзе Н.М. Етичні основи діяльності адвоката-захисника. Одеса : Одеська національна юридична академія, 2003.
7. Адвокатура Украины. *Государство и право. Юридические науки*. URL: <https://ref.online-books.net.ua/major/293/185456/>.
8. Хоматов Ю.В. Процессуальное положение защитника в новом УПК Украины: теория и практика. *Теорія і практика правознавства*. 2012. Вип. 1. С. 1–23.
9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : від 05.07.2012 р. *Офіційний вісник України*. 2012. № 62. С. 17. Ст. 2509.
10. Кримінальний процесуальний кодекс: від 13.04.2012 р. *Офіційний вісник України*. 2012. № 37. С. 11. Ст. 1370.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

**Нестерчук Лилия Петровна** – старший преподаватель кафедры организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия»;

**Семененко Кристина Анатольевна** – студентка факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**Nesterchuk Liliia Petrivna** – Senior Lecturer at the Department of Judicial, Law Enforcement and Advocacy Organizations of National University “Odessa Law Academy”

*liliya.64.flower@gmail.com*

**Semenenko Kristina Anatoliivna** – Student of Faculty of International Legal Relations of National University “Odessa Law Academy”

*semenenko.kristina@i.ua*