

Сергей Александрович Филиппов

Доцент кафедры гражданского и семейного права Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук
E-mail: philips85@mail.ru

Лилия Геннадиевна Щербакова

Доцент кафедры гражданского права и процесса Поволжского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Саратове, кандидат юридических наук
E-mail: lilia100731@rambler.ru

Профессиональная культура и этические принципы деятельности адвоката

Аннотация: авторами проводится анализ этических правил и принципов адвокатской деятельности. Наличие этических правил поведения представителей адвокатской профессии ведет, во-первых, к повышению общего уровня морали общества, во-вторых, к совершенствованию профессиональных и морально-нравственных качеств адвоката. В статье отмечается, что профессиональная этика адвоката приобретает первостепенное значение, т. к. в процессе осуществления своей деятельности адвокат, отстаивая и защищая права и интересы граждан, имеет возможность повлиять на судьбы людей, а это влечет за собой ответственность и позволяет держать себя строго в рамках морально-этических норм.

Ключевые слова: профессиональная культура, адвокатская этика, нравственность, принципы деятельности адвоката.

Sergej Alexandrovich Filippov

Associate professor of the Department of civil and family law, Saratov state law Academy, candidate of legal sciences

Lilija Gennadievna Shcherbakova

Associate professor of the Department of civil law and procedure of the Volga Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice in the city of Saratov, candidate of legal sciences

Professional Culture and Ethical Principles of the Activities of a Defence Lawyer

Annotation: the authors conducted an analysis of the ethical rules and principles of the advocacy activities. Existence of ethical rules of conduct for representatives of the legal profession leads, first, to an increasement of the general level of morality in society, and secondly, to a development of the professional and moral qualities of a defence lawyer. The feature notes that professional ethics of a lawyer is of paramount importance, because in the process of implementing its activities, the defence lawyer by defending and protecting the rights and interests of citizens, has the ability to affect human fates, and this entails responsibility and helps to keep ourselves strictly within the moral and ethical behavior

Keywords: professional culture, defence lawyer's ethics, morality, principles of defence lawyer's activities.

Работа адвоката по гражданскому делу обычно начинается еще до возникновения гражданского или арбитражного процесса и процессуального представительства.

Первая встреча адвоката с потенциальным доверителем возникает в момент дачи консультации, где адвокат должен внимательно выслушать гражданина, который не всегда может сам сформулировать предмет своих требований. После этого адвокату следует уточнить обстоятельства по делу и сформулировать предмет требований, определяющий правовую сущность спора¹.

Все действия адвоката, начиная с досудебной стадии, должны соответствовать высокому уровню профессионализма, кроме того, его поведение не должно идти вразрез с этическим кодексом адвоката².

В литературе, посвященной проблемам этики работников юридических профессий, нет единого подхода к терминологии³.

Этика (греч. *ethike*, *ethos* — «нрав, обычай») — наука о сущности, происхождении и развитии морали; совокупность принципов и норм поведения, принятых в определенной общественной среде или профессиональной группе⁴.

Принципы профессиональной этики юриста базируются на принципах-категориях универсальной этики и во многом обусловлены целями юридической деятельности и юридической этики. К категориям универсальной этики относятся «добро и зло», «справедливость», «долг», «совесть», «ответственность», «достоинство», «честь» и ряд других. Не составит большого труда выделить из них те, которые являются одновременно главными этическими принципами, а также те категории, которые имеют не только моральное, но и юридическое значение.

Под профессиональной этикой (профессиональной моралью) принято понимать кодексы поведения, предписывающие определенный тип нравственных взаимоотношений между людьми, представляющиеся оптимальными с точки зрения выполнения ими своей профессиональной деятельности⁵.

К примеру, заповеди медицинской этики призваны нейтрализовать возможность злоупотребления той властью, которую врачи имеют над больными.

Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельности юриста, особенностями его нравственного и социального положения. Реализуя правовое и нравственное требование справедливости, юрист опирается на закон. Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности, М. С. Строгович писал, что всякое решение, принимаемое органами государства, «должно быть законно и справедливо; более того, законным может быть только справедливое решение, несправедливость не может быть законной»⁶.

В этом утверждении верно определено соотношение правового и нравственного в деятельности любого юриста. Отступление от закона, обход его, превратное толкование и применение по сути своей безнравственны. Они противоречат не только правовым нормам, но и нормам морали, профессиональной этики юриста.

¹ См.: Оказание юридической помощи населению : учеб. пособие / С. А. Филиппов и др.; под общ. ред. П. П. Сергуна. Саратов, 2012. С. 105.

² См.: Кодекс профессиональной этики адвоката : принят I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. (в ред. от 22 апреля 2013 г.) // Российская газета. 2005. 5 окт.

³ См.: *Мальцева Л. В.* Профессионализм как нравственная черта личности (мораль и право) // Общество: политика, экономика, право. 2010. № 2. С. 45.

⁴ См.: *Локшина С. М.* Краткий словарь иностранных слов. М., 1988. С. 317, 625.

⁵ См.: *Гусейнов А. А., Кон И. С.* Словарь по этике. М., 1989. С. 278.

⁶ Проблемы судебной этики / Е. А. Зайцев и др.; под ред. М. С. Строговича. М., 1974. С. 28.

Юридическую этику можно назвать нравственным кодексом юристов различных специальностей. Юридическая этика — это вид профессиональной этики, представляющий собой совокупность правил поведения работников юридической профессии, обеспечивающих нравственный характер их трудовой деятельности и внеслужебного поведения, а также научная дисциплина, изучающая специфику реализации требований морали в этой области¹.

Таким образом, профессиональная этика юриста формируется на основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, правового и нравственного сознания.

Немаловажное значение в работе адвоката имеет и этика делового общения — это сумма выработанных наукой, практикой и мировым опытом нравственно-этических требований, принципов, норм и правил, соблюдение которых обеспечивает взаимопонимание и взаимное доверие субъектов делового общения, повышает эффективность контактов и конечных результатов их совместных действий².

Действительно, нравственная сторона общения играет огромную роль. Деловое общение, в основе которого лежит решение важных служебных вопросов, касающихся материальных затрат, нередко затрагивает судьбы людей. В связи с этим знание этики делового общения является показателем профессиональной культуры сотрудника, степени его соответствия современным требованиям. По мнению Л. В. Туманова, В. В. Харитошкина, «умение общаться с людьми есть важнейшее профессиональное качество, которому человек обязан учиться и которое он должен совершенствовать всю свою жизнь»³.

Профессиональная этика юристов основывается на таких нравственных принципах, как гуманизм, независимость и подчинение только закону, справедливость, долг и совесть, ответственность, достоинство и честь, порядочность, доброжелательность, уважение достоинства человека⁴.

Гуманизм (от лат. *humanus* — человеческий) — принцип мировоззрения, в том числе нравственного, означающий признание человека высшей ценностью, веру в человека, его способность к совершенствованию, требование свободы и защиты достоинства личности, идею о праве человека на счастье, о том, что удовлетворение потребностей и интересов личности должно быть конечной целью общества. Этот принцип в нашей стране закреплен на самом высшем юридическом уровне — ст. 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». И далее, в ст. 18: «Они [права и свободы человека и гражданина] определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

¹ См.: Заякина Р. А. Профессиональная этика — теоретические материалы. URL: <http://dispace.edu.nstu.ru/didesk/course/show/3906/3> (дата обращения: 12.11.2014).

² См.: Саранчин Ю. К. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел. URL: <http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1093> (дата обращения: 12.11.2014).

³ Туманов Л. В., Харитошкин В. В. Клиническое образование и проблемы правовой этики: учебное пособие. Тверь, 2000. URL: <http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132067> (дата обращения: 12.11.2014).

⁴ См.: Кобликов А. С. Юридическая этика : учебник. М., 2005. С. 3—11.

Независимость и подчинение только закону образуют важнейший принцип деятельности юристов¹.

Справедливость — главный принцип профессиональной деятельности юристов. Само слово «юстиция» по латыни означает справедливость (*justitia*). Таким образом, юрист — «представитель справедливости».

Правовое выражение требования справедливости содержится во Всеобщей декларации прав человека, в том числе применительно к деятельности суда. Статья 10 Декларации гласит: «Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом»². Требование справедливости в нашем государстве воплощается в основных принципах и конкретных нормах Конституции РФ.

Долг — категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим людям, выражающееся в нравственной обязанности по отношению к ним в конкретных условиях. Долг может быть личным (например, товарищеский долг) и социальным (долг врача, судьи, воинский долг и т. п.). Любой юрист, прежде всего, юрист, работающий в правоохранительных органах (суде, прокуратуре, полиции), может успешно осуществлять свои функции только в том случае, если он глубоко осознал социальное значение своей деятельности, обладает высоким чувством долга и готов до конца, вопреки всем трудностям и препятствиям, его выполнить. Юристы, замещающие государственные должности, в подтверждение своей готовности следовать долгу приносят присягу³.

Совесь иногда называют обратной стороной долга. Совесь — категория этики, характеризующая способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполнения.

В ходе своей профессиональной деятельности каждый юрист сталкивается с многочисленными коллизиями, оказывается перед необходимостью принимать ответственные решения, нередко в сложных моральных ситуациях. И только работники с развитым чувством совести, способные правильно и принципиально судить свои побуждения и поступки, могут эффективно выполнять свою высокую миссию и поддерживать престиж своей профессии и личности⁴.

Порядочность — органичная неспособность к бесчестному поступку или поведению, основывающаяся на таких выработанных нравственных качествах, как:

- обостренная совесь, сознание того, что даже бездействие или молчание могут быть бесчестными;
- постоянное стремление сохранить незапятнанной профессиональную честь и благородство;

¹ См.: *Мальшева Н. С.* Этика юриста в его профессиональной деятельности // В мире права. 2002. № 2. С. 82.

² Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Права человека : сборник международных договоров. Нью-Йорк, 1978. С. 39.

³ См.: *Кобликов А. С.* Указ соч. С. 11.

⁴ См.: Там же. С. 12.

— умение держать себя одинаково с любым человеком, независимо от его служебного или социального статуса («высшая добродетель — быть одинаковым с нищим и принцем»¹);

— моральная устойчивость, проявляющаяся прежде всего в том, что ни при каких условиях человек не поступает своими принципами (когда Мартина Лютера — основателя протестантизма — убеждали отказаться от его деятельности, суля ему за это немалые выгоды, он отвечал: «Я на этом стою, ибо не могу иначе»²);

— обязательность, точность, ответственность, верность своему слову.

Для успешной работы важно предвидеть возможность возникновения конфликтных ситуаций и знать, как из них выходить. Если избежать конфликта все же не удалось, то нужно уметь безболезненно и с минимальными потерями разрешить возникающие проблемы. В таких случаях знания этических правил поведения должны сочетаться с тонким психологическим анализом ситуации, учетом возможного поведения гражданина в конфликтной ситуации.

Проблемы этики деятельности юристов поднимались еще в Древнем Риме³.

Е. В. Васьковский отмечал, что «ни одна профессия не представляет для нравственности занимающих ее лиц таких соблазнов, как адвокатура». Адвокат, «будучи специалистом в правоведении, может облечь в законную форму любую уловку, любой подвох...»⁴.

В работе адвоката постоянно возникают ситуации, в которых он обязан соблюдать не только нормы действующего законодательства, но и определенные этические правила.

Е. А. Красникова, характеризуя адвокатскую этику, указывает, что она помогает адвокатам обеспечивать доверительные отношения с клиентами через сохранение адвокатской тайны, защищает самого адвоката от искушений и соблазнов, вызванных именно близкими отношениями с клиентами и высокой степенью свободы, независимости и определенной закрытостью этой профессии, помогает регулировать отношения адвоката с судом, органами государственной власти, государственными и иными организациями, средствами массовой информации, коллегами по профессии, адвокатским сообществом, поддерживает авторитет адвокатской профессии за счет демонстрации обществу строгости, скрупулезности, «высоты» и «прозрачности» ее этических норм, принципов и правил, а также системы контроля за их соблюдением⁵.

Нарушение же данных правил считается нарушением профессиональной этики, а в некоторых случаях — и невыполнением профессионального долга, которое может повлечь за собой применение мер дисциплинарного воздействия.

Этические принципы служат адвокату ориентирами при решении того или иного вопроса, той или иной проблемы, при выборе собственной линии поведения или поведения своего клиента.

¹ Руссо Ж.-Ж. Трактаты : пер с фр. М., 1998. С. 96.

² Цит. по: Порозовская Б. Д. Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность. СПб., 1997. С. 121.

³ См.: Макаров С. Ю. Вечность проблем адвокатской этики на примере деятельности адвокатов Древнего Рима // Адвокатская практика. 2010. № 5. С. 23–26.

⁴ Грибовский В. И., Васьковский Е. В. Основные вопросы адвокатской этики. СПб., 1895 // Журнал юридического общества: Сентябрь. При Императорском С.-Петербургском университете. СПб., 1895. Кн. 7. С. 1–2.

⁵ См.: Красникова Е. А. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник. М., 2003. С. 53.

Многие основные принципы профессиональной этики закреплены в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»¹. Данный Закон регламентирует сложную систему отношений, на которых строится деятельность адвокатской профессии.

Так, например, в ст. 3 (п. 1) Закона зафиксирован характер взаимоотношений адвокатов с государством. Адвокатура определяется как профессиональное сообщество адвокатов и как институт гражданского общества, который не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления — Закон предоставляет этой профессии автономию и отделяет ее от государства.

На профессию адвоката накладываются обязательства действовать в соответствии с определенными этическими принципами, которые должны помочь ей сохранять свою автономию, соблюдать требования закона, поддерживать свой авторитет и престиж в обществе и реализовывать в согласованных формах свою социальную (этическую) ответственность перед обществом. Это уровень институциональной этики. Закон устанавливает следующие принципы деятельности адвокатуры как института:

- принцип законности;
- принцип независимости;
- принцип самоуправления;
- принцип равноправия адвокатов.

В свою очередь, государство берет на себя соответствующие обязательства. В частности, оно гарантирует:

- независимость адвокатуры (ст. 18 Закона);
- финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам бесплатно в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством России (ст. 26 и 44 Закона);
- обеспечение в случае необходимости адвокатских образований (адвокатский кабинет, коллегия, бюро, консультация) служебными помещениями и средствами связи;
- социальное обеспечение, предусмотренное для граждан Конституцией РФ.

Статья 7 Закона на индивидуальном уровне вменяет адвокату в обязанность вести себя этично, честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством способами, соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката.

С требованиями индивидуальной этики мы встречаемся также в ст. 13 указанного Закона, которая обязывает адвоката принести присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики». Текст присяги включает принципы честности и добросовестности адвоката.

Только после успешной сдачи квалификационного экзамена и принятия присяги претендент в соответствии с Законом официально получает статус

¹ См.: Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 23, ст. 2102.

адвоката и становится членом адвокатской палаты (п. 2 ст. 13). В ст. 17 указывается, что адвокат может быть лишен своего статуса на основании совершения им поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры.

Кодекс профессиональной этики адвоката в соответствии с законодательством был принят Всероссийским съездом адвокатов (п. 2 ст. 36)¹.

Контроль за соблюдением норм Кодекса профессиональной этики возлагается на квалификационную комиссию, которая создается специально для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов (п. 1 ст. 33).

В тексте Закона непосредственно регламентируются: принцип независимости, соблюдение адвокатской тайны, правила поведения в ситуациях конфликта интересов.

Кроме того, выделяют следующие принципы взаимоотношений адвоката с клиентом:

1. Доверительность отношений. Доверие завоевывается с первой встречи доброжелательностью и корректностью, проявлением интереса к делу и клиенту.

Клиент должен чувствовать, что адвокат его слушает, понимает его требования, никуда не спешит (иначе адвокат рискует в суде столкнуться с тем, что он не смог узнать от клиента).

2. Доскональное изучение дела и клиента. Это позволит правильно построить свои отношения с клиентом, а затем и поведение в суде.

3. Профессионализм. Адвокат должен производить благоприятное впечатление, что выражается в соответствующей культуре поведения, умении выдерживать деловой стиль одежды, грамотном изложении своих мыслей в приватной беседе с клиентом. Деловая беседа требует употребления деловой лексики, исключения неформальных и тем более жаргонных слов. В то же время речь адвоката должна быть понятна клиенту.

4. Сотрудничество. Адвокат по гражданским делам выполняет представительские функции, поэтому клиент всегда должен быть в курсе того, как продвигается его дело. Он вправе рассчитывать на разъяснения адвоката и его информацию. В то же время адвокат должен так построить отношения, чтобы и клиент ставил адвоката в известность о произошедших изменениях. Адвокат должен быть не только юристом, но и психологом.

Таким образом, нормы этики, морали и нравственности занимают весьма существенное место в деятельности адвоката, и безукоризненное их выполнение — залог положительной репутации адвоката².

Пристатейный библиографический список

1. Азаров, Д. Роль советов присяжных поверенных в формировании норм и принципов адвокатской этики // Адвокатская практика. — 2009. — № 5. — С. 6–8.

2. Дзыбова, С. Г. Речь как часть правовой культуры юриста // Проблемы правовой культуры, правового просвещения и защита прав человека :

¹ См.: Кодекс профессиональной этики адвоката // Вестник адвокатской палаты г. Москвы. 2005. № 4/5.

² См.: Бернам У., Прошляков А. Д., Решетникова И. В. Судебная адвокатура. СПб., 1996. С. 81.

материалы Всерос. науч.-практ. конференции (Махачкала, 6 декабря 2012 г.) : в 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. Б. М. Магомедов, А. Т. Рагимов. М. : РПА Минюста России, 2012. — С. 40–43.

3. Коробейник, С. А. Адвокатская этика — основа основ адвокатской профессии / С. А. Коробейник, В. И. Сергеев // Адвокатская практика. — 2002. — № 4. — С. 31–39.

4. Котрикова, Т. Ю. Профессиональная правовая культура юриста как разновидность правовой культуры общества // Научные труды РАЮН. Вып. 13 : в 2 т. — Т. 1. — М. : Юрист, 2013. — С. 199–202.

5. Оказание юридической помощи населению : учеб. пособие / С. А. Филиппов, Л. Г. Щербакова, Т. А. Богорубова, Л. А. Сенякина ; под общ. ред. П. П. Сергуна. — Саратов, 2012.

6. Щербакова, Л. Г. Нравственные основы взаимодействия адвоката с другими участниками правоотношений // Правовая культура. — 2011. — № 2. — С. 110–113.

References

1. Azarov, D. Rol' sovetov prisjazhnyh poverennyh v formirovanii norm i principov advokatskoj jetiki [The role of councils of attorneys at law in shaping the norms and principles of legal ethics] // Advokatskaja praktika. — 2009. — No. 5. — P. 6–8.

2. Dzybova, S. G. Rech' kak chast' pravovoj kul'tury jurista [Speech as part of the legal culture of a lawyer] // Problemy pravovoj kul'tury, pravovogo prosveshhenija i zashhita prav cheloveka : materialy Vseros. nauch.-prakt. konferencii (Mahachkala, 6 dekabrja 2012 g.) : v 2 ch. Ch. 2 [The problem of legal culture, legal education and protection of human rights: materials of all-Russian scientific-practical conference (Minsk, December 6, 2012): in 2 parts, Part 2] / Editors-in-chief B. M. Magomedov, A. T. Ragimov. — M. : Russian Law Academy of Ministry of Justice of Russia, 2012. — P. 40–43.

3. Filippov, S. A. Okazanie juridicheskoy pomoshhi naseleniju : ucheb. posobie [The provision of legal aid to the population: textbook] / S. A. Filippov, L. G. Shcherbakova, T. A. Bogorubova, L. A. Senjakina ; edited by P. P. Sergun. — Saratov, 2012.

4. Korobejnik, S. A. Advokatskaja jetika — osnova osnov advokatskoj professii [Legal ethics — the cornerstone of the advocacy profession] / S. A. Korobejnik, V. I. Sergeev // Advokatskaja praktika. — 2002. — No. 4. — P. 31–39.

5. Kotrikova, T. Ju. Professional'naja pravovaja kul'tura jurista kak raznovidnost' pravovoj kul'tury obshhestva [Professional legal culture of lawyer as a kind of legal culture of society] // Nauchnye trudy RAJuN. Vyp. 13 : v 2 t. — T. 1. — M.: Jurist, 2013. — P. 199–202.

6. Shcherbakova, L. G. Nravstvennye osnovy vzaimodejstvija advokata s drugimi uchastnikami pravootnoshenij [The moral foundations of the defence lawyer's interactions with other participants of legal relations] // Pravovaja kul'tura. — 2011. — No. 2. — P. 110–113.