

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 3 октября 2016 года N 00043/16/91825-РС

Об изменениях в [Методические рекомендации](#)

В связи с вступлением 15.07.2016 в силу [Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"](#) (далее - Закон N 325-ФЗ) 27.09.2016 внесены изменения в [Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст.177 Уголовного кодекса Российской Федерации \(злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности\)](#), от 21.08.2013 N 04-12 (далее - Методические рекомендации).

[Законом N 325-ФЗ](#) увеличена сумма крупного размера кредиторской задолженности, за уклонение от погашения которой [ст.177 УК РФ](#) предусмотрена уголовная ответственность. В этой связи в [главу 2 "Объективная сторона преступления" раздела I "Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса Российской Федерации" настоящих Методических рекомендаций](#) внесены изменения в понятие крупного размера кредиторской задолженности в соответствии с примечанием к [ст.170.2 УК РФ](#), где определено, что задолженностью в крупном размере признается задолженность в сумме, превышающей 2,25 млн.руб., вместо ранее установленной суммы в размере более 1,5 млн.руб.

Также [раздел II "Порядок выявления и документирования противоправных действий виновных лиц при совершении преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ" Методических рекомендаций](#) приведен в соответствие с положениями приказа ФССП России от 02.09.2016 N 480 "Об организации изучения исполнительных производств на предмет полноты совершения исполнительных действий, наличия признаков административных правонарушений и преступлений и осуществлении контроля за данным направлением деятельности".

На основании изложенного в целях повышения эффективности выявления и расследования преступлений, предусмотренных [ст.177 УК РФ](#), необходимо:

организовать незамедлительное направление во все структурные подразделения территориального органа ФССП России изменений в [Методические рекомендации](#);

организовать дополнительное изучение положений [Методических рекомендаций](#) начальниками отделов - старшими судебными приставами, их заместителями, судебными приставами-исполнителями и дознавателями, а также в отделах организации исполнительного производства и дознания аппарата управления территориального органа Федеральной службы судебных приставов;

организовать проведение в структурных подразделениях территориального органа ФССП России проверок знания и реализации требований [Методических рекомендаций](#), в том числе при выявлении и документировании преступлений, предусмотренных [ст.177 УК РФ](#);

обеспечить действенный процессуальный контроль за выявлением и расследованием преступлений, предусмотренных [ст.177 УК РФ](#).

О результатах изучения положений [Методических рекомендаций](#) доложить

в Управление организации дознания в срок до 03.11.2016. Информацию разместить в соответствующем разделе АИС ФССП России.

Р.А.Степаненко

**Изменения, которые вносятся в
Методические рекомендации по выявлению
и расследованию преступлений,
предусмотренных статьей 177 Уголовного
кодекса Российской Федерации (злостное
уклонение от погашения кредиторской
задолженности), от 21.08.2013 N 04-12**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федеральной службы
судебных приставов - главный судебный
пристав Российской Федерации

А.О.Парфенчиков

27 сентября 2016 года

1. Абзац десятый [раздела I "Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса Российской Федерации" Методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст.177 Уголовного кодекса Российской Федерации \(злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности\), от 21.08.2013 N 04-12](#) (далее - Методические рекомендации) изложить в следующей редакции:

"Так, согласно [ч.2 ст.76.1 УК РФ](#) лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное [ст.177 УК РФ](#), освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру ущерба, причиненного в результате совершенного преступления, предусмотренного [ст.177 УК РФ](#), и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы."

2. Абзац шестнадцатый [главы 2 "Объективная сторона преступления" раздела I "Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса Российской Федерации" Методических рекомендаций](#) изложить в следующей редакции:

"Понятие крупного размера кредиторской задолженности конкретизируется законодателем в примечании к [ст.170.2 УК РФ](#), где указано, что задолженностью в крупном размере признается задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Сумма кредиторской задолженности определяется судом."

3. В абзацах девятнадцатом, двадцать третьем, двадцать пятом, двадцать шестом [главы 2 "Объективная сторона преступления" раздела I "Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса Российской Федерации" Методических рекомендаций](#) слова "1,5 млн.руб." заменить словами "2,25 млн.руб."

4. [Раздел II "Порядок выявления и документирования противоправных действий виновных лиц при совершении преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ" Методических рекомендаций](#) изложить в следующей редакции:

"Оперативное выявление и расследование преступлений, предусмотренных [ст.177 УК РФ](#), прежде всего зависит от своевременных действий судебного пристава-исполнителя на стадии исполнительного производства и от организации взаимодействия должностных лиц Федеральной службы судебных приставов.

В соответствии со [ст.140 УПК РФ](#) поводами для возбуждения уголовного дела являются:

заявление взыскателя (представителя организации либо гражданина);

явка с повинной должника;

рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления, составленный в соответствии со [ст.143 УПК РФ](#);

рапорт сотрудника правоохранительных органов (территориальных управлений по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, Федеральной таможенной службы и т.п.) об обнаружении признаков преступления (как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел);

сообщение о преступлении, поступившее из контролирующих органов (например, аудиторских фирм, контрольно-ревизионных органов);

сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации;

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Сообщение о преступлении регистрируется в соответствии с требованиями [Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях](#), утвержденной [приказом Минюста России от 02.05.2006 N 139](#) (далее - Инструкция).

В целях установления факта злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг судебному приставу-исполнителю в рамках исполнительного производства необходимо осуществить следующие исполнительные действия (истребовать документы):

1. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства в соответствии с требованиями [Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#).

2. Получить информацию от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах.

3. Вручить под подпись должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы.

4. Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной [ст.177 УК РФ](#).

5. Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения.

6. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах от территориальных органов:

Министерства внутренних дел Российской Федерации - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, паспортных данных, а также о месте жительства либо месте пребывания должника;

Пенсионного фонда Российской Федерации - о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о месте работы должника;

Федеральной налоговой службы - об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведений о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем - сведений о его доходах.

7. Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника.

8. Истребовать необходимую информацию об имуществе должника от:

банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости - истребование выписки о движении денежных средств на счетах с даты возбуждения исполнительного производства;

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды;

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах;

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники;

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.);

Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания.

9. Осуществить выход по фактическому (юридическому) адресу проживания (нахождения) должника с целью установления местонахождения и проверки имущественного положения, о чем составляется акт.

10. Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника.

11. Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве.

12. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном [ст.17.14, 17.8 КоАП РФ](#).

13. В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных [ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#), объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества.

Кроме того, если должником является юридическое лицо, необходимо осуществить следующие исполнительные действия:

истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы сведения об открытых у должника-организации расчетных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерского баланса с расшифровкой строк "Основные средства", "Дебиторская задолженность", сведений о наличии у должника-организации зарегистрированных контрольно-кассовых машин с указанием адресов их нахождения, сведений об участии должника-организации в уставных капиталах других юридических лиц;

истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации;

истребовать от должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию: бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности;

проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации;

истребовать от должника-организации книги учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств.

Судебный пристав-исполнитель при составлении рапорта в порядке [ст.143 УПК РФ](#) об обнаружении признаков преступления приобщает к нему копии указанных документов.

В зависимости от конкретных обстоятельств дознавателем могут быть истребованы и другие документы, необходимые для принятия решения по сообщению о преступлении (справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о наличии или отсутствии заболеваний; сведения, характеризующие личность должника, полученные по месту его жительства или работы, и т.п.).

Качество производства дознания по уголовному делу во многом зависит от своевременности проведенных дознавателем действий в рамках проверки, осуществляемой в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#).

Дознаватель, получив сообщение о преступлении, проводит доследственную проверку и в течение 3 суток принимает по нему одно из процессуальных решений, предусмотренных [ст.145 УПК РФ](#).

В ходе проведения проверки в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#) дознаватель вправе:

1. Получать объяснения от взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя и иных лиц, которым могут быть известны обстоятельства совершения преступления.

2. Истребовать документы и предметы, производить их выемку в порядке [ст.183 УПК РФ](#).

3. Получать образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у должника, взыскателя и иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли этими лицами следы на предметах, документах, которые могут иметь доказательственное значение для дела.

4. Назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок в соответствии с [главой 27 УПК РФ](#).

5. Производить осмотр места происшествия, документов, предметов.

6. Требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, привлекать к участию в этих действиях специалистов.

В ходе проведения доследственной проверки дознаватели нередко сталкиваются с необходимостью производства документальных проверок, ревизий. Особенно характерна такая ситуация при рассмотрении сообщений о преступлениях, предусмотренных [ст.177 УК РФ](#). В этих случаях, как правило, требуется проведение проверок бухгалтерий организаций, являющихся должниками. В этой связи назначать финансово-экономическую или бухгалтерскую экспертизу целесообразно непосредственно на стадии доследственной проверки.

7. Давать органам внутренних дел, иным органам дознания, указанным в [ст.7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"](#), обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Сведения, полученные дознавателем в ходе проверки сообщения о преступлении, могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений [ст.75 УПК РФ](#) (о допустимости доказательств) и [ст.89 УПК РФ](#) (об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности).

В соответствии с [ч.3 ст.144 УПК РФ](#) начальник органа дознания по ходатайству дознавателя вправе продлить срок доследственной проверки сообщения о преступлении до 10 суток. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий надзирающий прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить срок до 30 суток.

При осуществлении проверочных мероприятий дознавателю необходимо в обязательном порядке разъяснить лицам, участвующим в производстве процессуальных действий, их права и обязанности; обеспечить возможность осуществления законных прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката ([п.6 ч.3 ст.49 УПК РФ](#)), а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания."

Управление организации дознания

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 11, 2016 год