

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 22 апреля 2013 года N 12/04-11192-АП

О применении мер уголовно-правового воздействия по исполнительным документам в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральной службой судебных приставов проведен анализ эффективности применения в 2012 году мер уголовно-правового воздействия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно данным ведомственной статистической отчетности, в 2012 году на исполнении в Федеральной службе судебных приставов находилось 3601086 исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам, из них фактическим исполнением окончено 1085816 исполнительных производств, общая взысканная сумма превысила 11 млн.руб.

Дознавателями Федеральной службы судебных приставов по итогам работы за 2012 год изучено более 35 тыс. исполнительных производств данной категории, должниками по которым являлись юридические лица. По 4,8 тыс. исполнительных производств даны указания о проведении исполнительных действий, необходимых для последующей реализации мер уголовно-правового воздействия. При этом исполнены в полном объеме указания всего по 514 исполнительным производствам, по которым судебными приставами-исполнителями составлен рапорт о наличии признаков преступлений и дознавателями проведены проверки в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#).

Наибольшее их количество проведено в управлениях ФССП России по Республике Саха (Якутия) (24), по Алтайскому краю (28), по Волгоградской (17), Омской (48), Саратовской (39), Тюменской (20), Ярославской (29) областям, по Москве (159).

За анализируемый период органами дознания ФССП России возбуждено только 204 уголовных дела, из них: по [ст.315 УК РФ](#) - 133 уголовных дела; по [ст.312 УК РФ](#) - 71 уголовное дело, что составляет менее 1% от общего количества исполнительных производств, находящихся в остатке продолжительное время.

При этом необходимо отметить, что остаток исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам за 2012 год, составил более 1,6 млн. исполнительных производств.

В ходе расследования уголовных дел фактическим исполнением в отчетном периоде окончено всего 40 исполнительных производств в отношении должников по жилищно-коммунальным услугам.

Так, дознавателем отдела судебных приставов (далее - ОСП, РОСП) Александровского района УФССП России по Владимирской области 23.08.2012 возбуждено уголовное дело в отношении председателя ТСЖ "Березка" Кондаева А.В. по признакам преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#).

Установлено, что Кондаев А.В. злостно не исполняет решение Александровского городского суда Владимирской области о взыскании материального ущерба, причиненного заливом квартир, а также игнорирует обязанность выполнения кровельных работ и ремонта водосточной системы для устранения причин залива.

По окончании расследования дознавателем составлен обвинительный акт,

который утвержден надзирающим прокурором и с материалами уголовного дела направлен в суд.

Приговором Александровского городского суда Владимирской области 09.10.2012 Кондаев А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 руб.

В результате применения мер уголовно-правового воздействия шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении ТСЖ "Березка" в соответствии с [п.1 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#), окончены фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе.

Наиболее эффективно организована работа по выявлению и пресечению преступлений в связи с неисполнением судебных решений в жилищно-коммунальной сфере в управлениях ФССП России по Республике Мордовия, по Республике Саха (Якутия), Омской, Саратовской и Тюменской областям.

Положительным примером применения мер уголовно-правового воздействия к должникам в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются 13 уголовных дел, возбужденных 10.02.2012 дознавателем УФССП России по Тюменской области в отношении руководителя ТСЖ "Октябрьский" и ТСЖ "Метелица" Мороз И.А. по признакам состава преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#), в связи со злостным уклонением от исполнения решения суда о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

Подозреваемая Мороз И.А. в рамках сводного исполнительного производства, будучи неоднократно предупрежденной судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по [ст.315 УК РФ](#), имея при этом достаточные денежные средства и реальную возможность для выплаты задолженности по жилищно-коммунальным услугам (что подтверждается проведенной судебно-бухгалтерской экспертизой), мер к погашению задолженности не предпринимала, чем злостно уклонялась от исполнения решения суда.

По результатам расследования уголовного дела дознавателем составлен обвинительный акт, который утвержден надзирающим прокурором и с материалами уголовного дела направлен в суд.

Однако в 39 территориальных органах ФССП России в 2012 году не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении должников, не исполняющих решения судов о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

Несмотря на значительные остатки (более 30000) исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам, в управлениях ФССП России по Республике Бурятия, по Красноярскому и Пермскому краям, по Вологодской, Иркутской и Кировской областям уголовные дела не возбуждались.

Основной причиной низкой эффективности данной работы является игнорирование требований [приказа ФССП России от 28.02.2013 N 67 "Об](#)

[утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности"](#) и указания ФССП России от 21.08.2009 N 12/04-12983-АП "Об алгоритме взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей" должностными лицами территориальных органов ФССП России. Контроль со стороны начальников отделов - старших судебных приставов за работой судебных приставов-исполнителей и дознавателей по выявлению и пресечению преступлений в полной мере не осуществляется.

Выезды в территориальные органы свидетельствуют, что в большинстве структурных подразделений исполнительные производства дознавателями не изучаются, реестры исполнительных производств, поставленных на контроль в качестве перспективных для возбуждения уголовных дел, не ведутся вовсе либо ведутся формально и не отражают фактического состояния дел.

Начальники отделов - старшие судебные приставы элементарно не владеют информацией о количестве таких исполнительных производств и совершении по ним исполнительных действий. Аналогичная ситуация имеет место и в аппаратах проверенных управлений.

Безучастная позиция руководителей территориальных органов ФССП России и их самоустранение от реализации полномочий начальников органов дознания, отсутствие организующей роли заместителей руководителей, курирующих вопросы организации дознания, приводят к бессистемному и неэффективному применению мер уголовно-правового воздействия к должникам по исполнительным производствам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что препятствует проведению социально-экономических преобразований в указанной сфере экономики.

Таким образом, игнорируется требование Президента Российской Федерации о необходимости наведения порядка в данной сфере, высказанные им 12.12.2012 в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации.

В ходе целевого выезда комиссией центрального аппарата ФССП России в УФССП России по Тверской области установлены факты длительной бездеятельности судебного пристава-исполнителя и дознавателя, а также отсутствия указаний и контроля со стороны начальника отдела - старшего судебного пристава Сонковского РОСП по исполнительному производству N 2-132/2011, возбужденному в отношении администрации муниципального образования "Григорьевское сельское поселение".

Изучение данного исполнительного производства старшим судебным приставом дознавателю не поручалось, соответственно в реестр перспективных для возбуждения уголовных дел исполнительных производств не вносилось. При этом в материалах производства имеются четыре предупреждения руководителя должника-организации об уголовной ответственности по [ст.315 УК РФ](#), его объяснение. Однако информация о фактическом исполнении требований решения суда отсутствует, а рапорт на имя начальника отдела - старшего судебного пристава об обнаружении признаков преступления не составлялся.

Кроме того, ослабление процессуального контроля со стороны начальников органов дознания за качеством производства расследования, недостатки и упущения в организационном и методическом обеспечении деятельности структурных подразделений влечет проявления брака в работе, а также волокиту при расследовании уголовных дел и, в ряде случаев, незаконное приостановление уголовного дела.

Так, дознавателем Трусовского РОСП г.Астрахань УФССП России по Астраханской области Наумовым А.А. 24.02.2012 возбуждено уголовное дело N 2620075 по признакам состава преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#), в отношении руководителя ООО УК "ЖЭК-6" Силаева Р.Ф. по факту неисполнения судебного решения о взыскании материального ущерба, причиненного работой системы отопления на общую сумму 35932,87 руб.

Данное уголовное дело неоднократно и необоснованно 20.03.2012, 19.04.2012, 21.05.2012 продлевалась дознавателем, общий срок его расследования составил четыре месяца.

Дознавателем Трусовского РОСП 22.06.2012 принято решение о приостановлении производства дознания по [п.4 ч.1 ст.208 УПК РФ](#) в связи с заболеванием подозреваемого Силаева Р.Ф.

До настоящего момента дознавателем действия по проверке информации о состоянии здоровья подозреваемого не производились, сведения из медицинского учреждения не запрашивались, в связи с чем более девяти месяцев расследование по уголовному делу не проводится по надуманным основаниям.

В связи с этим обращает на себя внимание бездеятельность начальника (его заместителя) отдела организации дознания и административной практики УФССП России по Астраханской области, которым полномочия начальника подразделения дознания, установленные [УПК РФ](#), по отмене необоснованного постановления дознавателя о приостановлении дознания по уголовному делу N 2620075 не использовались.

Управлением организации дознания руководителю УФССП России по Астраханской области рекомендовано рассмотреть вопрос об отмене постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу N 2620075, а в отношении виновных должных лиц инициировать проведение служебных проверок.

Таким образом, итоги работы территориальных органов Федеральной службы судебных приставов по применению мер уголовно-правового принуждения по исполнительным документам о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам в 2012 году указывают на незаинтересованность ряда их руководителей выполнять стоящие перед ФССП России задачи в установленной сфере деятельности.

На основании изложенного, в целях обеспечения неотвратимости уголовной ответственности за неисполнение судебных решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повышения качества работы по выявлению и пресечению преступлений указанной категории, необходимо:

довести настоящее письмо до сведения руководителей структурных

подразделений, организовать заслушивание начальников отделов - старших судебных приставов, имеющих низкие результаты по данному направлению деятельности при наличии значительного остатка исполнительных производств;

добиться четкого и неукоснительного исполнения требований [приказа ФССП России от 28.02.2013 N 67 "Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности"](#) в части изучения исполнительных производств в сфере жилищно-коммунального хозяйства на предмет постановки их на контроль в качестве перспективных для возбуждения уголовных дел, подготовки указаний по ним, своевременного и правильного исполнения данных указаний судебными приставами-исполнителями;

в ходе совместных выездов в структурные подразделения территориального органа ФССП России кураторам подразделений исполнительного производства и дознания в обязательном порядке проверять правильность, полноту составления дознавателем указаний, своевременность их выполнения судебным приставом-исполнителем и организацию контроля начальника отдела () старшего судебного пристава по исполнительным производствам о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам, с целью выявления преступлений, подследственных ФССП России;

при выявлении нарушений требований [приказа ФССП России от 28.02.2013 N 67 "Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности"](#) проводить служебные проверки в отношении должностных лиц, допустивших нарушения;

проводить систематические ревизии сводных исполнительных производств в сфере жилищно-коммунального хозяйства как имущественного, так и неимущественного характера на предмет наличия признаков преступления;

организовать инвентаризацию и поставить на контроль материалы, где вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием объяснений должника, требований об исполнении судебных решений;

о результатах проделанной работы по исполнительным производствам о неисполнении решений судов в сфере жилищно-коммунального хозяйства доложить в Управление организации дознания до 28.06.2013. Информацию разместить на внутреннем портале официального интернет-сайта ФССП России в разделе "Исполнение поручений центрального аппарата".

Заместитель директора
Федеральной службы судебных приставов -
заместитель главного судебного пристава
Российской Федерации
В.В.Воронин

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 6, 2013 год