

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 12 мая 2012 года N 12/04-11248-ВВ

О причинах продления процессуальных сроков дознания по уголовным делам,  
подследственным ФССП России

Управлением организации дознания и административной практики проанализированы причины продления процессуальных сроков дознания по уголовным делам, находившимся в производстве органов дознания ФССП России в 2011 году и за первый квартал 2012 года.

В 2011 году установленный законом срок производства дознания продлевался по 5848 уголовным делам (в 2010 году - по 5712 уголовным делам), что составило 9% от числа всех расследованных (при прогнозном показателе, установленном [приказом ФССП России от 14.12.2010 N 687](#), - 11%). При этом по 1813 уголовным делам срок расследования продлевался в связи с возобновлением производства по ранее приостановленным уголовным делам (в 2010 году - по 2137 уголовным делам).

Низкая оперативность дознания по итогам 2011 года отмечена в управлениях ФССП России по Республике Карелия (16,5%), Республике Северная Осетия - Алания (17,7%), Красноярскому (15,1%) и Хабаровскому (12,8%) краям, Иркутской (12,5%), Калининградской (16,1%), Ленинградской (14,2%), Магаданской (15,9%), Псковской (14,1%), Тульской (19,3%) и Челябинской (11,9%) областям, Москве (12,5%) и в Отделе ФССП России по Ненецкому автономному округу (56,3%).

С нарушением процессуального срока расследованы уголовные дела, возбужденные по следующим статьям [Уголовного кодекса Российской Федерации](#) (далее - УК РФ):

по [ст.157 УК РФ](#) - 4925 уголовных дел, или 8% от числа расследованных уголовных дел по данной статье [УК РФ](#) (в 2010 году - 4533 дел, или 8,5%);

по [ст.177 УК РФ](#) - 173 уголовных дела, или 60,3% (в 2010 году - 252 дела, или 42,3%);

по [ч.1 ст.294 УК РФ](#) - 2 уголовных дела, или 33,3% (в 2010 году - 5 дел, или 38,5%);

по [ст.297 УК РФ](#) - 95 уголовных дел, или 58% (в 2010 году - 117 дел, или 51,8%);

по [ст.312 УК РФ](#) - 284 уголовных дела, или 24,8% (в 2010 году - 339 дел, или 19,3%);

по [ст.315 УК РФ](#) - 368 уголовных дел, или 56% (в 2010 году - 466 дел, или 53,4%).

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что наиболее часто принимаются решения о продлении сроков дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных [ст.177](#), [297](#) и [315 УК РФ](#), что обусловлено необходимостью проведения по делам соответствующих экспертиз.

Согласно сведениям ведомственной статистической отчетности за первый квартал 2012 года, в срок свыше 30 суток расследовано 1252 уголовных дела, или 9,3% от общего числа расследованных уголовных дел в отчетном периоде, при прогнозном показателе, установленном [приказом ФССП России от 27.12.2011 N 622](#), - 10% (за аналогичный период 2011 года - 1064 уголовных дела, или 8,1%).

Крайне неудовлетворительное положение на данном участке сложилось в управлениях ФССП России по Республике Саха (Якутия), Красноярскому

краю, Калужской, Липецкой, Магаданской, Новосибирской, Саратовской, Сахалинской и Ярославской областям, а также в Отделе ФССП России по Ненецкому автономному округу.

Проведенный анализ показал, что основной причиной продления сроков дознания свыше 30 суток остается несвоевременное назначение различных судебных экспертиз: бухгалтерской, лингвистической, почерковедческой, психиатрической, иных экспертиз, необходимость в проведении которых возникает в ходе дознания.

При этом недостаточно внимания уделяется выполнению указаний ФССП России о назначении документальных проверок, ревизий, привлечении специалистов при совершении исполнительных действий в соответствии со [ст.61 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#), что способствует сокращению длительности проведения последующих судебных экспертиз.

Вместе с тем на первоначальном этапе расследования имеют место случаи неоправданного отказа от назначения судебных экспертиз, несмотря на то, что уже в материалах проверки сообщения о преступлении либо в материалах уголовного дела наличествуют данные, требующие экспертной оценки. Это приводит к несвоевременному назначению экспертиз и продлению установленного законом срока дознания.

Так, дознавателем отдела судебных приставов N 1 по г.Костроме УФССП России по Костромской области К.Н.В. 06.09.2012 возбуждено уголовное дело в отношении Ц.Г.М. по признакам состава преступления, предусмотренного [ст.177 УК РФ](#) по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в размере 1683374, 21 руб.

Из материалов уголовного дела следует, что только спустя четыре месяца после возбуждения уголовного дела была назначена судебная финансово-экономическая экспертиза, при этом сначала дознавателем К. Н. В., а впоследствии дознавателем А.О.А. в постановлениях о возбуждении ходатайств о продлении срока дознания по уголовному делу (до двух, трех и четырех месяцев) каждый раз рассматривался вопрос о целесообразности назначения и проведения финансово-экономической экспертизы.

В связи с достижением шестимесячного срока дознания данное уголовное дело передано 05.03.2012 по подследственности в Следственный комитет по Костромской области для производства предварительного следствия.

Аналогичные нарушения допущены заместителем начальника отдела судебных приставов по Индустриальному району г.Хабаровска УФССП России по Хабаровскому краю Д.О.В. по уголовному делу, возбужденному 19.09.2011 в отношении генерального директора ООО "Бизнес Парк 2" К.А.Б. по признакам состава преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#), срок дознания по которому 11.04.2012 продлен до 6 месяцев.

Так, изучением материалов уголовного дела установлено: при назначении судебной бухгалтерской экспертизы дознавателем допущена волокита, а именно -выемка финансовых документов ООО "Бизнес Парк 2" произведена в ноябре 2011 года, а постановление о назначении судебной экспертизы

вынесено только 11.03.2011, т.е. спустя пять месяцев после изъятия финансовых и бухгалтерских документов.

Приведенные примеры свидетельствуют о неисполнении дознавателями и начальниками органов дознания указаний ФССП России в части своевременности назначения судебных экспертиз.

При этом направленные по данным фактам специальные донесения носят формальный характер, на допущенные нарушения реакция со стороны руководителей управлений территориальных органов ФССП России отсутствует.

В настоящее время по инициативе Управления организации дознания и административной практики в отношении виновных должностных лиц назначены служебные проверки.

Вместе с тем указанные вопросы должны быть разрешены если не на стадии исполнительного производства, то в обязательном порядке в ходе проведения проверки в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#), так как лицо не подлежит уголовной ответственности в случае, если не имеет реальной возможности исполнить решение суда в силу объективных обстоятельств.

Несмотря на неоднократные указания ФССП России, по-прежнему наблюдаются случаи нарушения уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, которые влияют на оперативность производства дознания.

Так, дознавателем Новороссийского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю К.А.В. 19.05.2011 возбуждено уголовное дело в отношении Г.Р.Б. по признакам состава преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#).

В ходе расследования уголовного дела дознавателем не установлен точный период уклонения от уплаты алиментов, не выяснено, какую сумму Г.Р.Б. выплатил потерпевшей в счет уплаты алиментов. В обвинительном акте не указано, в чем именно заключается злостность уклонения обвиняемого от уплаты алиментов. Обвинительный акт составлен с многочисленными грамматическими и синтаксическими ошибками.

В нарушение [ч.4 ст.225 УПК](#) уголовное дело поступило в прокуратуру г.Новороссийска спустя трое суток после истечения срока дознания. Указанные нарушения повлекли возвращение уголовного дела для проведения дополнительного расследования, в результате чего установленные сроки дознания превышены.

По результатам проведенной служебной проверки дознаватель и начальник отдела - старший судебный пристав Новороссийского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности.

В УФССП России по Кемеровской области назначены служебные проверки в отношении начальника межрайонного отдела судебных приставов по г.Ленинск-Кузнецкому, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району Г.А.Ю. и дознавателя П.Е.Н. в связи с возвращением по тем же основаниям трех уголовных дел для производства дополнительного дознания.

Анализ Журнала учета движения уголовных дел показал, что низкое качество материалов уголовных дел не только является причиной возвращения уголовных дел на доработку, но также приводит к необоснованному продлению сроков дознания. Доля таких дел в общем количестве уголовных дел, расследованных в срок свыше 30 суток, составляет в различных регионах от 10 до 60 процентов.

Рассмотренные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащего процессуального контроля со стороны начальников структурных подразделений - старших судебных приставов, которые обязаны проверять материалы уголовного дела на предмет соблюдения законности, обоснованности продления сроков дознания.

Вместе с тем ослаблен контроль за данным направлением деятельности со стороны зональных кураторов и начальников отделов организации дознания и административной практики.

Правильная организация планирования расследования уголовного дела и своевременность проведения запланированных следственных мероприятий являются одним из основных условий соблюдения процессуальных сроков по уголовным делам.

При этом отсутствие надлежащего процессуального контроля со стороны начальников органов и подразделений дознания за выполнением плана расследования по уголовным делам приводит к волоките не только при назначении судебных экспертиз, но и при проведении следственных действий.

Грубейшие нарушения уголовно-процессуального законодательства имели место по уголовным делам (соединены 12.12.2011 в одно производство), возбужденным 24.10.2011 дознавателем Слободского межрайонного районного отдела судебных приставов УФССП России по Кировской области П.Е.Л. в отношении неустановленных лиц ООО "Нива" и ООО "Колос" по признакам преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#).

В ходе расследования уголовного дела допущена волокита при совершении следственных действий, в связи с чем срок дознания неоднократно и необоснованно продлевался до 5 месяцев.

Заместителем прокурора Кировской области Б.В.С. по результатам изучения уголовного дела направлено требование об устранении нарушений закона и прекращении производства дознания по данному уголовному делу на основании п.2 [ч.1 ст.24 УПК РФ](#), в связи с отсутствием состава преступления.

Аналогичные нарушения, допущенные при производстве дознания по уголовному делу, возбужденному 24.10.2011 в отношении генерального директора ООО "СПК СХА им.Ленина" С.И.В. по признакам состава преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#), также привели к прекращению уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

В соответствии с [п.2.1.2 Положения об организации процессуального контроля при проверке сообщений о преступлениях и осуществлении дознания в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов](#), утвержденного [приказом ФССП России от 16.02.2010 N 66](#) (далее -

Положение), старший судебный пристав (его заместитель, курирующий вопросы организации дознания) обязан в течение двух суток с момента возбуждения уголовного дела и (или) принятия его к производству дознавателем утвердить план расследования по уголовному делу, а в соответствии с [п.2.1.3 Положения](#) - контролировать своевременность и полноту проведения следственных действий и иных мероприятий согласно плану расследования по уголовному делу, ход и результаты дознания.

В то же время в ходе проверки в Коломенском районном отделе судебных приставов УФССП России по Московской области установлено, что в производстве дознавателя находятся три уголовных дела в отношении Т.С.С., С.А.В. и Б.Т.Ю., возбужденные 24.01.2012 по признакам преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#). На момент проверки, т.е. 06.02.2012, ни одного следственного действия по этим делам не выполнено. Кроме того, в планах расследования уголовных дел, утвержденных начальником отдела - старшим судебным приставом, первые следственные действия запланированы на 10.02.2012, т.е. спустя 16 дней после возбуждения уголовных дел.

Приведенный пример показывает, что очевидной причиной несоблюдения процессуальных сроков по уголовным делам является слабая организация планирования расследования уголовных дел и несвоевременность проведения запланированных следственных мероприятий.

Ненадлежащее взаимодействие между органами дознания различных территориальных органов ФССП России негативно влияет на оперативность исполнения поручений, направленных дознавателями в другие территориальные органы ФССП России в порядке [ч.1 ст.152 УПК РФ](#), что отрицательно сказывается на соблюдении сроков дознания.

Так, в производстве дознавателя Красногвардейского районного отдела судебных приставов УФССП России по Оренбургской области находилось уголовное дело, возбужденное 26.10.2011 в отношении С.Р.К. по признакам состава преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#), по факту злостного уклонения от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

В связи с тем, что взыскатель Б.Т.А., которая подлежит допросу в качестве потерпевшей, проживает за пределами области - в г.Москве, в УФССП России по Москве направлено поручение о выполнении следственных действий, а именно: объявить постановление о признании потерпевшей, а также допросить потерпевшую об обстоятельствах дела.

Однако, несмотря на неоднократные напоминания руководству территориального органа ФССП России, отдельное поручение своевременно не исполнено. В связи с данным обстоятельством срок дознания по уголовному неоднократно продлевался прокурором. Только в 2012 году были получены необходимые документы, после чего дознание окончено и уголовное дело направлено прокурором с обвинительным актом в суд.

Такое положение в сфере исполнительской дисциплины, ставшее причиной нарушения требований [ч.1 ст.152 УПК РФ](#), недопустимо.

Общий принцип работы по дознанию должен быть выстроен таким образом, чтобы организовать расследование по уголовным делам в установленный законом 30-дневный срок. Случаи необоснованного возбуждения ходатайства о продлении срока дознания являются браком в работе и свидетельствуют о ненадлежащем процессуальном контроле за деятельностью дознавателей.

На основании изложенного в целях недопущения снижения уровня защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, повышения оперативности дознания необходимо:

содержание информационного письма довести до начальников органов, подразделений дознания, дознавателей территориального органа ФССП России;

детально проанализировать сложившуюся ситуацию, по результатам чего разработать и реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на устранение имеющихся недостатков, обусловивших продление процессуального срока дознания, особое внимание обратить на безусловное выполнение требований [приказа ФССП России от 27.12.2011 N 622 "Об утверждении Перечня показателей деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов на 2012 год"](#);

дать персональную оценку старшим судебным приставам (их заместителям, курирующим вопросы организации дознания), начальникам отделов организации дознания и административной практики территориальных органов ФССП России, не обеспечившим выполнение требований ФССП России по данному направлению деятельности, с принятием в случае необходимости управленческих решений дисциплинарного воздействия;

взять под личный контроль своевременное представление специальных докладов, рассмотрение вопросов обоснованности ходатайств о продлении срока дознания на оперативных совещаниях в порядке, предусмотренном [Положением об организации процессуального контроля при проверке сообщений о преступлениях и осуществлении дознания в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов](#), утвержденным [приказом ФССП России от 16.02.2010 N 66](#);

обеспечить планирование следственных действий по каждому уголовному делу, организовать представление для изучения и контроля в течение двух суток после возбуждения уголовных дел работникам отдела организации дознания и административной практики, осуществляющим зональный контроль, планов расследования уголовных дел и проведения отдельных следственных действий. Начальникам подразделений дознания территориальных органов ФССП России обеспечить должный процессуальный контроль над расследованием уголовных дел, предусмотренный [ст.40\\_1 УПК РФ](#);

установить действенный контроль за своевременным назначением криминалистических исследований и судебных экспертиз, исполнением и направлением в установленный законом 10-дневный срок поручений по

уголовным делам в порядке [ст.152 УПК РФ](#). По фактам волокиты при назначении экспертиз, направлении и исполнении поручений проводить служебные проверки с привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения информационного письма и принятых мерах доложить в Управление организации дознания и административной практики в срок до 01.06.2012 по адресам электронной почты: [mvf@fssprus.ru](mailto:mvf@fssprus.ru) и [udap@bk.ru](mailto:udap@bk.ru).

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 7, 2012 год