

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 13 мая 2011 года N 12/04-11317-ВВ

О практике выявления преступлений и расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#)

Управлением организации дознания и административной практики проанализирована практика выявления преступлений и расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#).

В соответствии с данными ведомственной статистической отчетности, в 2010 году дознавателями ФССП России возбуждено 2570 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#) (за аналогичный период 2009 года - 2039). Наиболее эффективно работа по уголовному преследованию лиц, злостно уклоняющихся от исполнения судебных решений, организована в управлениях ФССП России по Ставропольскому краю, Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Ленинградской областям, где в 2010 году возбуждено в два и более раза больше уголовных дел о преступлениях, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#), чем в 2009 году.

Значительное снижение выявленных и расследованных преступлений данной категории в 2010 году отмечалось в управлениях ФССП России по Республике Карелия, Республике Северная Осетия - Алания, Краснодарскому краю, Воронежской, Тульской, Пензенской, Ульяновской областям, Еврейскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

В I квартале 2011 года дознавателями территориальных органов ФССП России по [ст.315 УК РФ](#) возбуждено 725 уголовных дел (за аналогичный период 2010 года - 588). Всего находилось в производстве 986 уголовных дел по [ст.315 УК РФ](#), из них окончено производством 148 и направлено в суд с обвинительным актом 108 уголовных дел. Судом постановлено 36 обвинительных приговоров, оправдательные приговоры не выносились, уголовные дела судом по реабилитирующим основаниям не прекращались.

Наиболее активно в I квартале 2011 года выявляли преступления, предусмотренные [ст.315 УК РФ](#), работники управлений ФССП России по Архангельской (возбуждено 36 уголовных дел), Костромской (36), Московской (54), Нижегородской (66), Омской (36) и Саратовской (34) областям.

Не применялись меры уголовно-правового принуждения в отношении лиц, злостно уклоняющихся от исполнения решения судов, в управлениях ФССП России по Республике Алтай, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Пермскому краю, Чеченской Республике, Амурской, Липецкой, Курганской, Магаданской, Сахалинской, Томской, Челябинской областям, Ненецкому и Чукотскому автономным округам, Еврейской автономной области, где за анализируемый период не возбуждено ни одного уголовного дела по [ст.315 УК РФ](#).

Основной причиной такого положения дел является низкий уровень организации взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей и невыполнение должным образом начальниками районных отделов - старшими судебными приставами и их заместителями полномочий начальников органов дознания, а также самоустранение заместителей руководителей перечисленных территориальных органов от организации данной работы.

Так, в ходе инспекционной проверки УФССП России по Еврейской автономной области установлено, что должный контроль за организацией взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей не организован.

Несмотря на то что остаток исполнительных производств, возбужденных по решениям арбитражных судов и судов общей юрисдикции, составил 18211, в I квартале текущего года ни одного преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#), не выявлено.

Вместе с тем применение уголовно-правовых полномочий к должникам способствует восстановлению нарушенных прав взыскателей, особенно по социально значимым исполнительным производствам.

Так, в производстве Октябрьского районного отдела судебных приставов г.Улан-Удэ УФССП России по Республике Бурятия (далее - Октябрьский РОСП) находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ООО "Деймас" (далее - Общество) задолженности по заработной плате в пользу бывших работников предприятия на общую сумму 152519 руб.

В ходе осуществления судебным приставом-исполнителем исполнительных действий директор Общества Мишин А.В. неоднократно письменно предупреждался об обязанности исполнить решение районного суда и выплатить задолженность в пользу взыскателей. Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе Общества: Мишину А.В. запрещалось проводить расход поступающих денежных средств в размере 50%, на него возлагалась обязанность ежедневно уведомлять судебного пристава-исполнителя о поступлении денежных средств в кассу Общества, денежные средства в пределах суммы взыскания перечислять на депозитный счет Октябрьского РОСП.

Однако поступающие наличные денежные средства в установленном законом порядке не учитывались и на депозитный счет Октябрьского РОСП не перечислялись, а заносились в не предусмотренную законодательством тетрадь, после чего расходовались Мишиным А.В. на нужды, не связанные с погашением задолженности. По данному факту Октябрьским РОСП возбуждено и расследовано уголовное дело по [ст.315 УК РФ](#). По результатам судебного рассмотрения уголовное преследование в отношении Мишина А.В. прекращено по [ст.28 УПК РФ](#) в связи с его деятельным раскаянием и полным погашением задолженности.

В I квартале 2011 года территориальными органами ФССП России вынесено 2400 решений об отказе в возбуждении уголовных дел по сообщениям о совершении преступлений, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#).

В большинстве случаев такие решения принимались в связи с поступлением в органы дознания заявлений о привлечении к уголовной ответственности по [ст.315 УК РФ](#) физических лиц и частных предпринимателей, не являющихся субъектами данного преступления, а также отсутствием квалифицирующего признака "злостность" в действиях должников.

Положительно на результатах работы по выявлению преступлений данной категории сказывается постановка на контроль социально значимых исполнительных производств, в процессе работы по которым выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с частичным исполнением должниками судебных решений.

Например, в УФССП России по Омской области по результатам доследственной проверки, проведенной в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#), по факту уклонения генерального директора ООО "СК" от исполнения решения суда о сносе самовольно возведенной постройки в возбуждении уголовного дела отказано в связи с частичным исполнением решения суда и предоставлением судом отсрочки его исполнения.

Исполнительное производство о сносе самовольно возведенной постройки поставлено на контроль в отделе организации дознания и административной практики, что позволило своевременно отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при установлении судебным приставом-исполнителем фактов дальнейшего игнорирования генеральным директором ООО "СК" графика работ по демонтажу постройки, после чего возбудить уголовное дело по [ст.315 УК РФ](#).

За рассматриваемый период в территориальных органах ФССП России надзирающими прокурорами отменено 38 постановлений о возбуждении уголовного дела по [ст.315 УК РФ](#).

Основной причиной принятия надзирающими прокурорами таких решений является поверхностное проведение доследственных проверок, невыяснение всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Так, дознавателем отдела судебных приставов по Западному округу г.Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю проводилась проверка сообщения о преступлении по [ст.315 УК РФ](#) в отношении директора ПИК "Строим вместе" Скиданова А.Н.

Проверка проведена не полностью: к материалам не приобщены предупреждение об уголовной ответственности по [ст.315 УК РФ](#) от 01.02.2011, указанное в постановлении о возбуждении уголовного дела, выписка из ЕГРЮЛ. Кроме того, дознавателем не установлено, открыты ли организацией расчетные счета в иных банках, осуществлялось ли по ним движение денежных средств. При этом к материалам проверки приобщены не заверенные должным образом документы, достоверность которых невозможно установить.

По результатам доследственной проверки дознавателем вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Скиданова А.Н., которое 29.03.2011 отменено прокурором как незаконное и необоснованное.

По данному факту проводится служебная проверка.

При этом необходимо принципиально отстаивать свою позицию в случае принятия прокурором не основанного на законе решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и принимать меры по его обжалованию.

Так, в отделе судебных приставов Промышленного района г.Оренбурга УФССП России по Оренбургской области проводилась проверка сообщения о преступлении, предусмотренном [ст.315 УК РФ](#), в отношении руководителя ОАО "Завод продовольственного машиностроения" Петрова Е.А., злостно не исполняющего судебный приказ о взыскании задолженности по заработной плате.

По результатам проверки 28.03.2011 возбуждено уголовное дело N 63/276 по [ст.315 УК РФ](#). Постановление о возбуждении уголовного дела, материал проверки и статистическая карточка формы 1 незамедлительно после возбуждения уголовного дела направлены прокурору. После изучения материалов проверки статистическая карточка прокурором завизирована и направлена в ИЦ при УВД по Оренбургской области.

Однако 30.03.2011 после повторного изучения материалов прокурором вынесено постановление об отмене постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела. Основанием для отмены послужило отсутствие достаточных доказательств злостного неисполнения Петровым Е.А. судебного приказа, без указания, какие именно доказательства отсутствуют и о необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий.

Данное решение обжаловано взыскателем Шевцовым В.А. в суд в порядке [ст.125 УПК РФ](#).

В жалобе указано, что в соответствии с [п.6 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.09.2007 N 137 \(в редакции от 28.12.2007\) "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания"](#) прокурор обязан безотлагательно рассматривать поступающие от дознавателей в порядке [ч.4 ст.146 УПК РФ](#) копии постановлений о возбуждении уголовного дела. Признав постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, выносить постановление о его отмене не позднее 24 часов с момента получения указанных материалов прокурором или его заместителем, независимо от того, проводились ли по делу следственные действия.

Таким образом, отмена прокурором постановления о возбуждении уголовного дела спустя 3 суток после его возбуждения не основана на требованиях [ст.146 УПК РФ](#).

Постановлением судьи Промышленного районного суда г.Оренбурга от 11.04.2011 жалоба удовлетворена, постановление прокурора Промышленного района г.Оренбурга об отмене постановления о возбуждении уголовного дела признано незаконным.

Основным вопросом при расследовании уголовных дел по [ст.315 УК РФ](#) является установление злостности деяния.

Это предполагает, во-первых, наличие реальной возможности привести

судебный акт в исполнение, во-вторых, проявление явного нежелания его исполнять.

В отсутствие законодательно закрепленного определения признака злостности неисполнения вступившего в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта вопросы квалификации преступлений формируются следственно-судебной практикой, которая основывается на необходимости наличия официальных предупреждений должнику об уголовной ответственности, предусмотренной [ст.315 УК РФ](#). Причем предупреждения должны быть вручены лично под роспись либо подтверждены документально (например, в письме от имени руководителя организации, его жалобе и т.п.).

Так, причиной прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, возбужденного УФССП России по Самарской области в отношении директора ООО "Континент" Богатырёва Д.М. по [ст.315 УК РФ](#), явилось его ненадлежащее предупреждение об уголовной ответственности.

Предупреждения об уголовной ответственности по [ст.315 УК РФ](#) судебным приставом-исполнителем направлялись Богатырёву Д.М. по почте. Однако в ходе дознания Богатырёв Д.М. заявил, что предупреждений об уголовной ответственности за неисполнение решения суда он не получал. Вместе с тем данные обстоятельства не были исследованы в ходе проверки сообщения о преступлении.

При выявлении и расследовании преступлений, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#), необходимо учитывать, что руководители организаций-должников прибегают к различным способам сокрытия поступающих денежных средств, что препятствует исполнению судебных актов.

В ходе расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#), дознавателями ФССП России успешно вскрываются факты воспрепятствования исполнению судебных решений путем перевода денежных средств на счета контрагентов, с последующим незаконным расходованием на нужды, не связанные с погашением задолженности.

Так, районным отделом судебных приставов Центрального административного округа г.Тюмени УФССП России по Тюменской области возбуждены три уголовных дела (впоследствии объединенные в одно производство) в отношении генерального директора ООО "Ассоциация самосвальных перевозок "Каскад"" Моисейкиной Н.А. за воспрепятствование исполнению судебных приказов мирового судьи о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы в пользу физических лиц.

Моисейкина Н.А., будучи неоднократно предупрежденной об уголовной ответственности по [ст.315 УК РФ](#) за злостное неисполнение судебных актов, а равно за воспрепятствование их исполнению, не желая погашать задолженности по заработной плате, умышленно, с целью воспрепятствования исполнению судебных приказов, направила в ООО ТЭК "Автонавигатор" письмо о перечислении дебиторской задолженности, имеющейся перед ООО "Ассоциация самосвальных перевозок "Каскад"", в размере 543558 руб. 85 коп. на расчетный счет ООО "Юридическая фирма "Лекс"" за оказанные должнику данной фирмой услуги. В результате этого

дебиторская задолженность, на которую был наложен арест судебным приставом-исполнителем, была перечислена на расчетный счет ООО "Юридическая фирма "Лекс"", при этом денежные средства в счет выплаты заработной платы взыскателям не перечислялись.

По результатам расследования уголовное дело в отношении Моисейкиной Н.А. направлено в суд с обвинительным актом, по делу постановлен обвинительный приговор.

Таким образом, при доказывании злостности в действиях лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений, необходимо учитывать последовательность, правильность и результативность проведения исполнительных действий судебными приставами-исполнителями, направленных на предупреждение соответствующего должностного лица об уголовной ответственности, предусмотренной [ст.315 УК РФ](#), пресечение уклонения должника от исполнения судебного решения путем его привлечения к административной ответственности, тщательной проверки имущественного положения должника.

На основании изложенного предлагаю:

организовать изучение данного информационного письма с работниками аппарата управления и структурных подразделений территориальных органов ФССП России и использовать его в практической деятельности;

в целях активизации работы по выявлению преступлений, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#), обеспечить неукоснительное соблюдение требований Закона, алгоритма взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей по применению к должникам всего комплекса мер уголовно-правового и административного принуждения по исполнению судебных решений;

ставить на контроль работу по исполнительным документам имущественного характера в отношении должников - юридических лиц, в том числе проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности должника для установления движения денежных средств на счетах предприятия, поступления (расходования) денежных средств по кассе предприятия после вынесения руководителю предупреждения об уголовной ответственности по [ст.315 УК РФ](#).

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, 2011 год