

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 13 июля 2010 года N 12/04-16108-ТИ

О квалификации преступлений, предусмотренных [статьей 157 УК РФ](#)

Управлением организации дознания и административной практики совместно с Управлением организации исполнительного производства проведено обобщение практики применения мер уголовно-правового воздействия к должникам по исполнительным производствам о взыскании алиментных обязательств, по которым производились незначительные выплаты.

В соответствии со сведениями, представленными территориальными органами ФССП России, в первом полугодии 2010 года остаток исполнительных производств данной категории, по которым должниками производились незначительные выплаты в общей сумме не более 1 тыс.руб. при размере задолженности не менее 50 тыс.руб., составил 89456 исполнительных производств.

По фактам уклонения от алиментных выплат по исполнительным производствам указанной категории в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#) проведено 6336 проверок сообщений о преступлениях, из них:

возбуждено 2657 уголовных дел по [ст.157 УК РФ](#);

вынесено 3406 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Прокурорами отменено 8 постановлений о возбуждении уголовного дела.

Основной причиной отмены постановлений о возбуждении уголовного дела, а также принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела является наличие незначительных алиментных выплат, что зачастую трактуется как отсутствие злостности уклонения.

Позиция УДАП состоит в том, что достаточные данные об умышленном, злостном неисполнении должником своих обязательств по уплате алиментных обязательств свидетельствуют о наличии в его действиях состава преступления, предусмотренного [ст.157 УК РФ](#). Незначительные выплаты в таком случае могут являться не причиной отсутствия злостности уклонения, а, напротив, его доказательством.

Так, на исполнении судебного пристава-исполнителя ОСП г.Мончегорска Управления ФССП России по Мурманской области находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с Куприкова И.В. в пользу Куприковой Т.Н. на содержание несовершеннолетнего сына. Должник, будучи трудоспособным и несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности по [ст.157 УК РФ](#), в период с 10 июля 2009 года до 1 апреля 2010 года мер к трудоустройству не принимал, на учет в ГОУ ЦЗН не вставал. Имея умысел на злостное уклонение от уплаты алиментов и получая доходы от выполнения разовых работ, данную информацию от судебного пристава-исполнителя сокрыл, а полученные денежные средства потратил на личные нужды. В результате образовалась задолженность по алиментам в размере 77670 руб. 90 коп. Вместе с тем, с целью избежать уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментных обязательств, в счет погашения задолженности Куприков И.В. произвел частичную оплату задолженности в размере 2000 руб.

По результатам проверки сообщения о преступлении 7 апреля 2010 года

и.о. начальника ОСП г.Мончегорска в отношении Куприкова И.В. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 [ст.157 УК РФ](#). 29 апреля 2010 года уголовное дело окончено и направлено с обвинительным актом в суд. Мировым судьей судебного участка N 3 г.Мончегорска Куприков И.В. приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Как показал анализ, ряд дознавателей, установив наличие незначительных выплат должником, относятся к дальнейшему сбору материала поверхностно и действуют по шаблону, что обосновывают невозможностью возбуждения в данном случае уголовного дела в связи с отсутствием злостности уклонения. Вместе с тем большинство постановлений прокуроров об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела является следствием неполноты проведенной проверки. Если результат дополнительной проверки свидетельствует об умышленном уклонении должника от алиментных выплат, несмотря на наличие незначительных выплат, в отношении виновного лица возбуждается уголовное дело.

Всего прокурорами отменено 245 постановлений дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, в материалах которых имелись данные о незначительных выплатах алиментов должником.

Так, в Дзержинском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Калужской области на основании исполнительного листа, выданного 22 октября 1996 года Дзержинским районным судом Калужской области, 1 января 2006 года возбуждено исполнительное производство о взыскании с Аушева А.В. в пользу Аушевой О.В. алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Должник производил нерегулярные выплаты в счет уплаты алиментов в сумме 100 руб., в результате чего общая задолженность по уплате алиментов на 9 июня 2009 года составила 344766,75 руб. Дознавателем Дзержинского РОСП проведена проверка в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#), по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Причиной принятия такого решения послужили частичные периодические выплаты алиментов. Однако прокурор Дзержинского района Калужской области с принятым решением не согласился. Материал был возвращен дознавателю для проведения дополнительной проверки, в ходе которой необходимо было подробно опросить заявителя и должника и приобщить ряд документов. По результатам проверки 9 июня 2009 года в отношении Аушева В.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 [ст.157 УПК РФ](#), которое с обвинительным актом направлено в суд.

В ходе дознания было установлено, что в январе 2009 года Аушев В.В. подал иск в Дзержинский районный суд Калужской области об освобождении его от обязанности уплаты задолженности по алиментам. В своем исковом заявлении Аушев В.В. ссылаясь на то, что периодические перечисления в счет уплаты алиментов сумм размером 100-150 руб. освобождают его от

обязанности выплаты всей суммы задолженности. Судом в удовлетворении исковых требований Аушеву В.В. было отказано.

В определении суда указано, что соответствии с [п.2 ст.114 СК РФ](#) суд вправе освободить должника полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам его материальное и семейное положение не давало возможности погасить образовавшуюся задолженность. Однако у Аушева В.В. подобных обстоятельств, освобождающих его от обязанности уплаты алиментов, судом не установлено.

Кроме того, в 2005 году последний уже был осужден за злостное уклонение от уплаты алиментов и периодические выплаты по 100 рублей он начал производить после освобождения из мест лишения свободы с целью избежать повторного осуждения.

Приговором мирового судьи судебного участка N 23 Дзержинского района Калужской области Аушев В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 [ст.157 УК РФ](#), и ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 15% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

В настоящее время нарабатывается судебная практика привлечения должника к уголовной ответственности по рассматриваемой статье [УК РФ](#) в случаях, если имеются факты подарков одежды, игрушек, ювелирных изделий и иных предметов.

Так, в отделе судебных приставов по Советскому району г.Красноярска Управления ФССП России по Красноярскому краю в ходе проведения проверки сообщения о преступлении по ч.1 [ст.157 УК РФ](#) в отношении Наймушина В.В. было установлено, что должник выплатил алименты на общую сумму 8000 руб., а также подарил дочери украшение из драгоценного металла. Однако общая задолженность Наймушина В.В. по алиментам составила 180747,46 руб.

По результатам проверки в отношении Наймушина В.В. возбуждено уголовное дело, которое расследовано и направлено в суд с обвинительным актом.

Приговором мирового судьи судебного участка N 85 Советского района г.Красноярска Наймушин В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 [ст.157 УК РФ](#), и ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ. При этом суд, оценив собранные и исследованные в судебном заседании доказательства по делу, квитанции об оплате, показания свидетелей, указал, что разовые, не систематические выплаты денежных средств в малозначительных суммах, не соответствующих установленным решением суда и получаемым им доходам, а также передачу подарков Наймушин В.В. производил с целью избежать наступления негативных последствий в виде привлечения к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

На основании изложенного предлагаю:

- организовать изучение настоящего информационного письма и разъяснения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25 июня 2010 года N 69-33-2010 дознавателями ФССП России, начальниками подразделений дознания, начальниками отделов - старшими судебными приставами и обеспечить их применение в практической деятельности;

- с целью формирования судебной практики обеспечить контроль за направлением в суды уголовных дел по [ст.157 УК РФ](#) при наличии незначительных выплат со стороны должника, несоизмеримых с размером задолженности;

- по итогам работы за 2010 год аналитические справки о проведенных мероприятиях представить в срок до 15 февраля 2011 года в Управление организации дознания и административной практики по адресу электронной почты: ca04@fssprus.ru или udap@bk.ru.

Ответственный исполнитель - Усачёва Анастасия Васильевна, тел. (499) 558 04 28.

И.о.директора
Федеральной службы
судебных приставов -
главного судебного пристава
Российской Федерации
Т.П.Игнатъева

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 11, 2010 год