

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 29 октября 2012 года N 12/04-27481-АП

О результатах работы территориальных органов ФССП России по осуществлению дознания за 9 месяцев 2012 года

Управлением организации дознания и административной практики проанализирована деятельность территориальных органов ФССП России по осуществлению дознания за 9 месяцев 2012 года.

За анализируемый период в производстве дознавателей Федеральной службы судебных приставов находилось 61692 уголовных дела, что на 5,3% уголовных дел больше, чем за аналогичный период 2011 года (58594 уголовных дела). Окончено производством 46282 уголовных дела (в 2011 году 44463 уголовных дела). В суд направлено 45292 уголовных дела, что на 4,1% уголовных дел больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2011 году - 43489). Результативность расследования уголовных дел органами дознания ФССП России составила 97,9% при прогнозном значении 96%. Сформированная в ФССП России жесткая система процессуального контроля на всех этапах, начиная с регистрации сообщения о преступлении до рассмотрения уголовного дела в суде, позволила добиться выполнения в целом по Службе всех показателей деятельности, установленных [приказом ФССП России от 27.12.2011 N 622 "Об утверждении перечня показателей деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов на 2012 год"](#) (далее - приказ ФССП России N 622).

В полном объеме выполнены поставленные задачи в части результативности, оперативности и законности осуществления дознания 56 территориальными органами ФССП России.

Вместе с тем в управлениях ФССП России по Красноярскому и Камчатскому краям, Калужской и Рязанской областям организация работы по данному направлению должным образом не осуществляется, процессуальный контроль со стороны руководства отсутствует. В результате отмечается низкая результативность и оперативность дознания.

За истекший период в срок, превышающий 30 суток, расследовано 4402 уголовных дела, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2011 году - 4001). В результате, несмотря на достижение прогнозного значения (10%), оперативность производства дознания по итогам работы за 9 месяцев 2012 года ухудшилась и составила 9,1% (в 2011 году - 8,6%).

Наибольшее количество фактов превышения разумных сроков расследования отмечается в управлениях ФССП России по Красноярскому краю (310 уголовных дел, или 20,1%), по Магаданской (13 уголовных дел, или 24,1%), Липецкой (81 уголовное дело, или 14%), Ленинградской (106 уголовных дел, или 13,5%), Тульской (61 уголовное дело, или 14,4%), Калужской (74 уголовных дела, или 15,4%), Кировской (53 уголовных дела, или 12,9%) и Сахалинской (27 уголовных дел, или 14,4%) областям, по Москве (79 уголовных дел, или 13,2%), а также в Отделе ФССП России по Ненецкому автономному округу (16 уголовных дел, или 59,3%).

Основной причиной продления сроков дознания является отсутствие должного ведомственного и процессуального контроля, объектом которого должно стать каждое уголовное дело с момента возбуждения и до рассмотрения в суде.

Так, дознавателем Куркинского отдела судебных приставов УФССП

России по Тульской области Ш. по нескольким находящимся в его производстве уголовным делам необоснованно продлевались сроки дознания.

По уголовному делу N 28-8-0007-12, возбужденному в отношении С. по [ч.1 ст.157 УК РФ](#), сроки дознания продлевались до 40 дней. Основанием продления срока дознания послужило отсутствие характеристики с фактического места жительства подозреваемой, которая дознавателем с момента возбуждения уголовного дела запрошена не была.

По уголовному делу N 28-8-0009-12, возбужденному в отношении С., срок дознания по уголовному делу продлен на 15 суток в связи с несвоевременным направлением отдельного поручения адресату.

В отношении дознавателя Ш. инициирована служебная проверка.

При этом аналогичные факты выявлены УДАП во всех территориальных органах ФССП России (кроме управлений ФССП России по Республике Ингушетия и Чеченской Республике), что свидетельствует о просчетах в организации системного процессуального контроля за соблюдением разумных сроков дознания.

В период с января по сентябрь 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличилось количество уголовных дел, по которым судами вынесены постановления об их прекращении по реабилитирующим основаниям, - 7 (в 2011 году - 4). При этом количество уголовных дел, по которым судами постановлены оправдательные приговоры, уменьшилось с 21 в 2011 году до 11 в 2012 году. Процент обеспечения законности составил 0,04% при установленном прогнозном значении 0,2%.

Факты вынесения судами оправдательных приговоров и прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям имели место в управлениях ФССП России по Республике Алтай, Республике Дагестан, Республике Саха (Якутия), Алтайскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, Тверской, Тюменской и Мурманской областям, Санкт-Петербургу, Москве.

Вместе с тем по инициативе руководителей управлений ФССП России по 11 оправдательным приговорам прокурорами внесены кассационные представления. В управлениях ФССП России по Алтайскому краю, Республике Дагестан, Республике Татарстан, Хабаровскому краю, Тюменской и Мурманской областям оправдательные решения суда отменены.

Несмотря на то, что по итогам работы за указанный период количество уголовных дел, возбужденных по [ст.157 УК РФ](#), возросло на 4,3% (с 48136 до 50200), эффективность применения мер уголовно-правового воздействия к должникам, не исполняющим алиментные обязательства, не отвечает требованиям руководства Службы. Худшие результаты по данному направлению наблюдаются в управлениях по Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия, Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан, Республике Тыва, Красноярскому краю, Амурской, Магаданской, Московской, Псковской, Тульской и Челябинской областям, Ямало-Ненецкому автономному округу, Москве.

Основной причиной невыполнения указаний руководства в данных

управлениях является отсутствие эффективного взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей на стадии выявления преступлений. Требования письма ФССП России от 21.08.2009 N 12/01-12983-АП "Об алгоритме взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей" не выполняются, меры по привлечению злостных должников к уголовной ответственности при наличии достаточных оснований судебными приставами-исполнителями не принимаются, указание ФССП России от 11.03.2012 N 12/ 04-4920-АП о необходимости усиления требований к подчиненным структурным подразделениям и системном контроле за их деятельностью игнорируется.

Вместе с тем внедрение положений совместного письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов "Обзор практики привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные [ст.157 УК РФ](#), и прокурорского надзора за законностью рассмотрения органами дознания ФССП России сообщений о преступлениях и производства дознания по уголовным делам данной категории" (далее - Обзор) позволило ряду территориальных органов ФССП России улучшить результаты этой работы.

Так, вынесенное и. о. дознавателя отдела судебных приставов по Ногликскому району УФССП России по Сахалинской области П. постановление о возбуждении уголовного дела N 3040024 в отношении Х. по ч.1 [ст.157 УК РФ](#), заместителем Ногликского городского прокурора Л. необоснованно отменено. Данный факт послужил основанием направления обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о проверке соответствия позиции органов прокуратуры Сахалинской области положениям Обзора.

В прокуратуре Сахалинской области с участием руководства УФССП России по Сахалинской области 10.09.2012 проведено межведомственное совещание, на котором обсуждены положения названного Обзора. Его положения приняты к неукоснительному исполнению.

По факту злостного уклонения от уплаты средств на содержание ребенка отделом судебных приставов по Ногликскому району 13.09.2012 в отношении Х. возбуждено уголовное дело N 3040157 по ч.1 [ст.157 УК РФ](#).

За 9 месяцев 2012 года возбуждено 297 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных [ст.177 УК РФ](#), при этом остаток исполнительных производств по кредиторской задолженности на сумму, превышающую 1,5 млн.руб., составил более 40 тыс. исполнительных производств. Выявляемость указанных преступлений составила 0,78% (прогнозное значение - 1,35%).

В 50 территориальных органах ФССП России установленные значения данного показателя по итогам работы в рассматриваемый период не достигнуты.

Более того, в 19 территориальных органах ФССП России по признакам преступления, предусмотренного [ст.177 УК РФ](#), несмотря на значительные остатки исполнительных производств о взыскании кредиторской

задолженности не возбуждено ни одного уголовного дела.

Основной причиной снижения выявляемости по [ст.177 УК РФ](#) является игнорирование требований письма ФССП России от 01.06.2012 N 12/04-13207-ВВ. Проверки исполнительных производств данной категории в территориальных органах показали, что указания о производстве необходимых исполнительных действий своевременно не даются и не исполняются, розыск должников и их имущества не иницируется, фактические доходы и расходы должников не устанавливаются, инструментарий АИС ФССП России не используется, на оперативные совещания вопросы выявления преступлений, предусмотренных [ст.177 УК РФ](#), не выносятся.

Кроме того, анализ реестров исполнительных производств показал низкий уровень зонального контроля со стороны кураторов отделов организации дознания и административной практики (далее - ООДАП). В ООДАП реестры не обрабатываются, контроль за их ведением не осуществляется.

Самоустранение начальников отделов - старших судебных приставов от организации взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей при выявлении преступлений против правосудия, ослабление контроля за исполнением судебными приставами-исполнителями своих обязанностей повлияли на снижение количества выявленных преступлений против правосудия. За 9 месяцев 2012 года возбуждено 3310 уголовных дел о преступлениях против правосудия (в 2011 году - 3401 уголовное дело), из них:

по [ч.1 ст.294 УК РФ](#) - 7 уголовных дел (в 2011 году - 4);

по [ст.297 УК РФ](#) - 107 уголовных дел (в 2011 году - 182);

по [ст.312 УК РФ](#) - 1040 уголовных дел (в 2011 году - 1309);

по [ст.315 УК РФ](#) - 2156 уголовных дел (в 2011 году - 1906).

В среднем по Службе при остатке более 5 млн. исполнительных производств по судебным решениям процент выявляемости преступлений против правосудия составил 0,06% при установленном оценочном значении 0,09%. Организация работы в этом направлении не отвечает требованиям в 43 территориальных органах ФССП России. В Отделе ФССП России по Ненецкому автономному округу не выявлено ни одного преступления против правосудия.

Анализ поступивших в УДАП спецдонесений свидетельствует о неэффективной организации работы по выполнению требований приказа от 13.07.2012 N 324 "О совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства".

В анализируемый период окончено производством 46282 уголовных дела (в 2011 году - 44463), что составило 75% от находящихся в производстве при значении 76%, установленном в системе оценки эффективности деятельности. Результаты работы 48 территориальных органов свидетельствуют об отсутствии системности в расследовании преступлений. Наихудшее положение сложилось в управлениях ФССП России по Республике

Калмыкия (67%), Республике Саха (Якутия) (66%), Республике Ингушетия (64%), Калининградской области (61%), Магаданской области (61%), Москве (62%), в Отделе ФССП России по Ненецкому автономному округу (58%).

Причиной негативного влияния на своевременное окончание уголовных дел является, в первую очередь, самоустранение от организации планомерной работы по данному направлению руководителей территориальных органов, отсутствие фактического контроля над производством дознания по уголовным делам.

Несмотря на увеличение на 4,1% количества уголовных дел, направленных в суд с обвинительным актом, по сравнению с тем же периодом 2012 года, отмечается низкая нагрузка на дознавателей, которая в среднем составила 12,74 уголовных дел, направленных в суд (при установленном значении 21,0).

В управлениях ФССП России по Республике Ингушетия она составила 1,7 направленных дел в суд, Чеченской Республике - 2,14, Республике Калмыкия - 5,67, Карачаево-Черкесской Республике - 7,4, Республике Тыва - 5,03, Магаданской области - 5,0, Московской области - 5,9, Псковской области - 6,48, Чукотском автономном округе - 5,67, Отделе по Ненецкому автономному округу - 5,5.

Вместе с тем служебная нагрузка в Управлении ФССП России по Удмуртской Республике составила 22,04 направленных в суд дела, а в Управлении ФССП России по Республике Северная Осетия - Алания нагрузка вдвое превышает установленную и составляет 44,33 уголовных дела на одного дознавателя.

Таким образом, при правильной организации работы, прежде всего приставов-исполнителей по выявлению преступлений, нагрузка в 2,3 уголовных дела в месяц на дознавателя более чем обоснована.

По итогам работы за 9 месяцев по реабилитирующим основаниям прекращено на досудебной стадии 171 уголовное дело, что составило 0,4% при прогнозном значении 1,4%, при этом количество таких уголовных дел по сравнению с аналогичным периодом 2011 года возросло на 20,4% (с 142 до 171).

Данный показатель превышен в управлениях ФССП России по Республике Адыгея (1,7%) и Красноярскому краю (6,4%).

Основной причиной прекращения дел по реабилитирующим основаниям является неполнота проведенной доследственной проверки. Данные обстоятельства приводят к неверной квалификации деяний должников и последующему прекращению уголовных дел по реабилитирующим основаниям.

Вместе с тем в ходе проверок повсеместно выявляются факты незаконного и необоснованного прекращения уголовных дел.

Так, в Управлении ФССП России по Челябинской области необоснованно прекращены по реабилитирующим основаниям уголовные дела N 5500602 по подозрению Л. в совершении преступления, предусмотренному [ст.177 УК РФ](#), N 5501100 по подозрению Г. в совершении преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#), N 5501293 по подозрению Б. в совершении преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК РФ](#). Только после вмешательства

центрального аппарата ФССП России постановления об их прекращении были отменены, а дела возвращены для дополнительного дознания. Причем по инициативе Управления ФССП России по Челябинской области никто из должностных лиц, виновных в принятии необоснованных решений, к ответственности привлечен не был. Подобное бездействие со стороны аппарата Управления ФССП России по Челябинской области может привести к нарушениям законности и прав граждан, что подтверждается поступившими в ФССП России обращениями Л. по факту прекращения уголовного дела по [ст.177 УК РФ](#), генерального директора Л. на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, директора ООО на бездействие судебного пристава-исполнителя и дознавателя, и взыскателя Д. на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Р.

Проведенный анализ показал, что нарушения уголовно-процессуального законодательства, неполнота дознания и ошибки, допускаемые дознавателями в результате небрежности при оформлении процессуальных документов, нарушения в организации следственной работы продолжают оставаться причинами возвращения уголовных дел для производства дополнительного расследования, пересоставления обвинительного акта.

Количество таких уголовных дел в анализируемом периоде увеличилось на 21,7% по сравнению с рассматриваемым периодом 2011 года и составило 1372. Процент дел, возвращенных надзирающими прокурорами на доработку, составил 3,4%, что превысило установленный в системе оценки эффективности деятельности территориальных органов показатель 3,3%.

Низкое качество дознания отмечается в управлениях ФССП России по Республике Башкортостан (5,1%), Республике Калмыкия (8,5%), Камчатскому (13,7%) и Пермскому (4,7%) краям, Калужской (5,9%), Кировской (8,2%), Ленинградской (5,9%), Магаданской (11,3%) и Сахалинской (12,2%), Тульской (6,4%) областям, Ямало-Ненецкому автономному округу (7%), Москве (9%), Отделе по Ненецкому автономному округу (33,3%).

Так, из 27 уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным актом, прокурором Ненецкого автономного округа для проведения дополнительного дознания возвращено 7 уголовных дел и 2 уголовных дела возвращены для пересоставления обвинительного акта (все уголовные дела были возбуждены по [ч.1 ст.157 УК РФ](#)).

Причинами возвращения уголовных дел для дополнительного дознания во всех случаях явились нарушения уголовно-процессуального закона. Причиной возвращения уголовного дела N 11217035 (подозреваемый Б.) явилось наличие неустранимых противоречий в показаниях взыскательницы алиментов и должника-подозреваемого. Кроме того, в обвинительном акте не был четко определен период времени, в течение которого подозреваемый злобно уклонялся от уплаты алиментов на содержание детей.

Уголовное дело N 11217029 (подозреваемый Х.) дважды возвращалось прокурором для проведения дополнительного дознания по следующим причинам: не был установлен источник получения подозреваемым денежных средств, находившихся на его счете в банке, взысканных судебным

приставом-исполнителем в принудительном порядке; судебным приставом-исполнителем был неправильно произведен расчет задолженности по алиментам; не в полном объеме собран материал, характеризующий личность подозреваемого.

Причиной возвращения уголовного дела 11217033 (подозреваемая О.) послужило то, что постановление о признании потерпевшим по данному уголовному делу не было доведено до одного из несовершеннолетних потерпевших, ему не были разъяснены права, предусмотренные [ч.2 ст.42 УПК РФ](#). Кроме того, дознавателем не было процессуально разрешено ходатайство законного представителя, содержащее просьбу не допрашивать несовершеннолетнего потерпевшего.

По данным фактам проведена служебная проверка. Дознаватели Ш. и С. привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего за 9 месяцев 2012 года в связи с ненадлежащей организацией работы, допущенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства и неисполнением требований ФССП России при заместителе директора Федеральной службы судебных приставов - заместителе главного судебного пристава Российской Федерации Воронине В.В. заслушано 36 руководителей (и.о. руководителей) территориальных органов ФССП России и заместителей руководителей, курирующих вопросы организации дознания, при начальнике УДАП - 10.

Привлечено к дисциплинарной ответственности в отчетном периоде 296 должностных лиц территориальных органов ФССП России, из которых 152 - руководители территориальных органов ФССП России и начальники структурных подразделений.

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о непринятии в большинстве территориальных органов Федеральной службы судебных приставов мер организационно-методического характера, невыполнении требований руководства ФССП России, направленных на повышение эффективности деятельности по линии дознания.

В целях изменения ситуации, сложившейся в сфере применения уголовно-правовых полномочий, повышения эффективности предварительного расследования, соблюдения разумных сроков и конституционных прав граждан необходимо:

организовать изучение письма с личным составом вверенных территориальных органов ФССП России и принять меры по устранению указанных недостатков;

провести заслушивание начальников отделов - старших судебных приставов, имеющих низкие результаты работы по данному направлению;

обеспечить применение в практической деятельности положений Обзора; результаты этой работы ежедекадно рассматривать на оперативных совещаниях с выработкой мер, направленных на совершенствование деятельности по данному направлению;

установить персональную ответственность заместителей руководителей, курирующих дознание, начальников отделов организации дознания и

административной практики за обработку реестров исполнительных производств, перспективных для возбуждения уголовных дел;

взять под личный контроль реализацию приказа ФССП России от 13.07.2012 N 324 "О совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства";

сформировать мобильные рабочие группы из числа работников отделов организации дознания и административной практики и исполнительного производства под руководством своих заместителей, курирующих вопросы организации дознания и административной практики и исполнительного производства, начальников профильных отделов и их заместителей для совместных выездов в структурные подразделения;

утвердить графики выездов мобильных рабочих групп, обеспечить контроль за их выполнением, а также эффективностью и качеством обработки исполнительных производств, применением к должникам мер уголовно-правового воздействия;

по итогам работы за 10 месяцев 2012 года провести анализ нагрузки на дознавателей по оконченным направлением в суд уголовным делам. По результатам внести предложения о перераспределении штатной численности в структурных подразделениях;

о результатах изучения настоящего письма и принятых мерах доложить в Управление организации дознания и административной практики в срок до 15.11.2012 по адресам электронной почты udap@bk.ru и mvf@fssprus.ru. Направление информации на бумажном носителе не требуется.

Директор Федеральной службы
судебных приставов - главный
судебный пристав Российской Федерации
А.О.Парфенчиков

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 12, 2012 год