

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 11 февраля 2011 года N 12/04-2909-ВВ

О результатах работы по применению мер уголовно-правового воздействия к должникам, злостно уклоняющимся от уплаты алиментов, в 2010 году

Во исполнение п.5.1 Плана работы Федеральной службы судебных приставов на первое полугодие 2011 года Управлением организации дознания и административной практики проведен анализ деятельности территориальных органов ФССП России по применению мер уголовно-правового воздействия к должникам по исполнительным производствам, возбужденным по фактам уклонения от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей), по итогам работы за 2010 год.

В соответствии с данными ведомственной статистической отчетности, за указанный период органами дознания ФССП России рассмотрено 84840 сообщений о преступлениях, предусмотренных [ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации](#) (далее - [УК РФ](#)). По результатам проверок, проведенных в порядке [ст.144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации](#) (далее - [УПК РФ](#)), приняты следующие решения:

- о возбуждении уголовных дел - 54016 (в 2009 году - 45422; +18,9%);
- об отказе в возбуждении уголовных дел - 28771 (в 2009 году - 30879; -6,8%);
- о направлении сообщений по подследственности - 2053 (в 2009 году - 3245; -36,7%).

Прогнозный показатель выявляемости преступлений, предусмотренных [ст.157 УК РФ](#), установленный [приказом ФССП России от 28.12.2009 "Об утверждении расширенного перечня показателей деятельности на 2010 год для территориальных органов Федеральной службы судебных приставов"](#) (далее - [Приказ](#)), выполнен и составил 4,8%.

Активно осуществлялась работа по привлечению лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, к уголовной ответственности в управлениях ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, по Волгоградской, Ивановской, Калужской, Орловской, Омской, Ростовской, Тамбовской областям, по Ненецкому автономному округу.

В то же время не приняты исчерпывающие меры уголовно-правового воздействия к должникам, уклоняющимся от уплаты алиментов, в управлениях ФССП России по Республике Мордовия, Республике Татарстан, по Забайкальскому краю, по Брянской, Курской, Магаданской, Московской, Сахалинской, Томской, Челябинской областям, по Москве, в связи с чем прогнозный показатель в указанных территориальных органах ФССП России значительно ниже среднероссийского. Проведенный анализ показал, что в перечисленных управлениях ослаблен контроль за организацией взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей на этапе выявления преступлений, снижена требовательность к подчиненным работникам по своевременному установлению и документированию признаков уголовно наказуемых деяний.

В 2010 году в производстве органов дознания ФССП России находилось 61173 уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных [чч.1, 2 ст.157 УК РФ](#), что на 7933 дела, или 14,9%, больше, чем в 2009 году (53240).

Из общего количества находившихся в производстве уголовных дел указанной категории окончено расследованием 53069, или 86,8% (в 2009 году - 45214, или 84,9%), из них:

в установленный законом срок (30 суток) - 48536, или 91,5% от числа окончанных производством (в 2009 году - 40938, или 90,5%);

с продлением установленного законом срока дознания - 4533 или 8,5% (в 2009 году - 4276, или 9,5%).

Несмотря на повышение в целом по Службе оперативности производства дознания, продолжают иметь место факты грубейшей волокиты, в том числе при расследовании преступлений, предусмотренных [ст.157 УК РФ](#).

Так, уголовное дело N 552844, возбужденное 08.05.2009 дознавателем Озерского городского отдела судебных приставов Управления ФССП России по Челябинской области в отношении Присяжных В.А. по признакам преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#), окончено дознанием только 04.03.2010. При этом расследование по указанному уголовному делу не приостанавливалось. Уголовное дело дважды возвращалось прокурором для проведения дополнительного дознания и один раз судом в порядке [ст.237 УПК РФ](#). Дознавателем требования надзирающего прокурора своевременно не выполнялись, процессуальный контроль за ходом расследования со стороны начальника отдела - старшего судебного пристава отсутствовал. Кроме того, в нарушение требований приказов ФССП России от 08.06.2009 N 222, [от 16.02.2010 N 66](#) специальные донесения по фактам возвращения уголовного дела для производства дополнительного дознания в Управление ФССП России по Челябинской области не направлялись, обоснованность продления сроков дознания на оперативных совещаниях не рассматривалась.

По выявленным фактам нарушений Управлением организации дознания и административной практики ФССП России инициировано проведение служебной проверки. Начальник и заместитель начальника Озерского городского отдела судебных приставов, курирующий дознание, уволены с государственной гражданской службы, дознаватель переведен на должность, не связанную с производством предварительного расследования.

Количество уголовных дел, возбужденных органами дознания ФССП России по [ст.157 УК РФ](#) и направленных в суд с обвинительным актом, возросло по сравнению с 2009 годом на 17,4% и составило 51850 дел.

Судами в отчетном периоде рассмотрено 43678 уголовных дел, из них: с постановлением обвинительного приговора - 41847 уголовных дел, с постановлением оправдательного приговора - 1 уголовное дело. Прекращено судами 1830 уголовных дел, 2 из которых - по реабилитирующим основаниям.

На стадии предварительного расследования органами дознания ФССП России в 2010 году прекращено по реабилитирующим основаниям 246 уголовных дел (в 2009 году - 219 уголовных дел).

Изучение этих уголовных дел Управлением организации дознания и административной практики показывает, что основной причиной их увеличения на 11,9% является некачественное и поверхностное проведение проверок сообщений о преступлениях в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#). В

установленные уголовно-процессуальным законодательством сроки в ряде случаев дознавателями недостаточно полно изучаются материалы исполнительных производств, не устанавливаются все участники, не проверяются показания опрашиваемых, не приобщаются необходимые материалы (документы). При этом начальники отделов - старшие судебные приставы не координируют работу дознавателей и приставов-исполнителей. Таким образом, отсутствие должного контроля за работой подчиненных сотрудников приводит к неполноте доследственных проверок и, как следствие, вынесению необоснованных решений без изучения всех обстоятельств дела.

Так, по уголовному делу N 11664, возбужденному 12.05.2010 дознавателем Тамбовского городского отдела судебных приставов Управления ФССП России по Тамбовской области в отношении Тюрина А.Е. по признакам преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#), ни судебным приставом-исполнителем, ни дознавателем не установлен факт заключения брака 16-летней дочерью должника. В соответствии с [ч.2 ст.21 Гражданского кодекса Российской Федерации](#) в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18-летнего возраста, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Согласно [ч.2 ст.120 Семейного кодекса Российской Федерации](#) обязанность выплаты алиментов прекращается на основании приобретения несовершеннолетней дееспособности до достижения совершеннолетия, в связи с чем уголовное дело прекращено по основаниям п.2 [ч.1 ст.24 УПК РФ](#).

По данному факту проведена служебная проверка, дознавателю строго указано на недопущение впредь подобных нарушений.

Проверки территориальных органов ФССП России показали, что в ряде структурных подразделений сложилась практика признания в качестве потерпевших по уголовным делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#), родителей, а не несовершеннолетних детей, что нередко является причиной возвращения уголовных дел для производства дополнительного дознания. В этой связи необходимо учитывать, что [Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 19.03.69 N 46](#), разъясняющее, что потерпевшими от преступления являются несовершеннолетние или совершеннолетние нуждающиеся нетрудоспособные дети, утратило силу в связи с изданием [Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 06.02.2007 N 8](#), вместе с тем ряд его положений продолжает носить рекомендательный характер и учитывается судами при рассмотрении уголовных дел.

Всего в 2010 году для производства дополнительного расследования надзирающими прокурорами возвращено 1189 уголовных дел анализируемой категории, что на 8,6% меньше, чем в 2009 году - 1301 дело. Кроме того, 300 уголовных дел возвращено в органы дознания ФССП России для пересоставления обвинительного акта (в 2009 году - 310 дел).

В ходе изучения причин принятия надзирающими прокурорами указанных

решений установлено, что основными из них являются неполнота проведенного предварительного расследования, нарушения уголовно-процессуального законодательства со стороны дознавателей и бесконтрольность за производством дознания со стороны начальников отделов - старших судебных приставов.

Как правило, неполнота дознания обусловлена тем, что дознаватели своевременно не проверяют информацию, поступившую в ходе проведения следственных действий, не устанавливают и не допрашивают свидетелей, располагающих существенными для доказательственной базы сведениями, не истребуют и не приобщают к материалам уголовного дела необходимые документы из налоговых органов, Пенсионного фонда Российской Федерации, неправильно устанавливают период уклонения обвиняемого от уплаты алиментов и размер задолженности.

Так, в Смидовическом районном отделе судебных приставов Управления ФССП России по Еврейской автономной области 29.01.2010 возвращено для дополнительного расследования уголовное дело N 626533, возбужденное в отношении Шачко Ф.В. по признакам преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#). В постановлении надзирающий прокурор указал, что в нарушение [ст.73 УПК РФ](#) дознавателем не было установлено событие преступления: место, время, способ и другие обстоятельства совершения преступления. Не установлен период времени и срок задолженности по уплате алиментов, в связи с чем рассчитанная задолженность не соответствует собранным материалам уголовного дела.

По указанному факту проведена служебная проверка, за допущенное нарушение [п.3.1.1 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](#), начальнику отдела - старшему судебному приставу объявлено замечание.

Неверно рассчитанная сумма задолженности по алиментам является достаточно распространенной причиной не только возвращения уголовных дел для производства дополнительного дознания, но и отмены надзирающими прокурорами постановлений о возбуждении уголовных дел.

Руководством Федеральной службы судебных приставов неоднократно направлялись в территориальные органы ФССП России обзоры и письма, в которых указывалось на необходимость при возбуждении и расследовании уголовных дел неукоснительно руководствоваться не мнением надзирающего прокурора по тому или иному вопросу, а требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства, согласованной позицией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ФССП России по конкретным правовым вопросам, изложенной в официальных документах, что будет способствовать принятию законных и обоснованных процессуальных решений.

Так, 18.06.2010 дознавателем Каменского межрайонного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Алтайскому краю возбуждено

уголовное дело N 40567 по факту злостного уклонения Тынтина С.Н. от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. 22.06.2010 данное постановление отменено Каменским межрайонным прокурором в связи с тем, что при решении вопроса о возбуждении уголовного дела расчет задолженности по алиментам, с его точки зрения, произведен неверно.

Постановление Каменского межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Тынтина С.Н. обжаловано в прокуратуру Алтайского края, и 13.07.2010 ходатайство удовлетворено. Постановление прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела отменено в связи с тем, что в соответствии с письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 25.06.2010 N 69-33-2010 точный расчет образовавшейся задолженности юридического значения для квалификации деяния по [ст.157 УК РФ](#) не имеет.

Приведенное уголовное дело 06.08.2010 направлено в суд, постановленный судом обвинительный приговор вступил в законную силу.

Указанные нарушения послужили поводом для внесения органами прокуратуры в 2010 году 113 представлений по фактам нарушения учетно-регистрационной дисциплины, 214 представлений по фактам нарушений законности при рассмотрении сообщений о преступлениях (в том числе 121 в связи с необоснованным отказом в возбуждении уголовного дела) по уголовным делам и материалам доследственной проверки сообщений о преступлениях, предусмотренных [ст.157 УК РФ](#). В ходе изучения в порядке надзора материалов исполнительных производств по алиментным обязательствам прокурорами выявлено 43 материала, содержащих признаки преступлений, предусмотренных [ст.157 УК РФ](#), что также послужило основанием для внесения актов прокурорского реагирования. По фактам выявленных нарушений в ФССП России поступило два обобщенных письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которые с соответствующими указаниями ФССП России направлены для организации исполнения.

Вместе с тем целевые проверки территориальных органов ФССП России показали, что начальники отделов - старшие судебные приставы организацию взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей на этапе выявления преступлений должным образом не осуществляют: указания, подготовленные дознавателями, зачастую судебными приставами-исполнителями не выполняются, задолженность по алиментам не определяется, должники об уголовной ответственности по [ст.157 УК РФ](#) не предупреждаются, представления (рапорта) о привлечении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, к уголовной ответственности не направляются.

Таким образом, инициативное выявление судебными приставами-исполнителями преступлений в сфере принудительного взыскания алиментов в нарушение указания ФССП России от 21.08.2009 N 12/01-12983-АП "Об алгоритме взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей" осуществляется на неудовлетворительном уровне. Вместе с

тем несвоевременная фиксация в ходе исполнительного производства признаков преступления граничит с умышленным сокрытием преступлений и при определенных обстоятельствах может свидетельствовать о наличии в деянии работников ФССП России признаков должностных преступлений.

Нарабатываемая в территориальных органах ФССП России в соответствии с указанием и. о. директора Федеральной службы судебных приставов - главного судебного пристава Российской Федерации Игнатъевой Т.П. [от 13.07.2010 N 12/04-16108-ТИ](#) судебнo-следственная практика показывает, что внесение должником несистематических проплат, несоизмеримых с размером задолженности и установленным доходом, как правило, осуществляется с целью избежать привлечения к уголовной ответственности.

Например, положительная практика привлечения таких должников к уголовной ответственности по [ст.157 УК РФ](#) наработана в Управлении ФССП России по Пензенской области, где в 2010 году в отношении всех трудоспособных должников, производивших несистематические незначительные выплаты по исполнительным производствам о взыскании алиментов, возбуждены уголовные дела. По ним реализована судебная перспектива и постановлены обвинительные приговоры.

Так, 26.05.2010 в Железнодорожном районном отделе судебных приставов Управления ФССП России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#), в отношении Князькина А.В., который в период с 30.05.2009 по 26.05.2010 злостно уклонялся от уплаты алиментов, при этом с целью избежать привлечения к уголовной ответственности произвел выплаты в размере 1000 руб. и 3500 руб. при общей задолженности за данный период в размере 48054 руб. Уголовное дело в установленный срок окончено и направлено в суд с обвинительным актом. Судом Князькин А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного [ч.1 ст.157 УК РФ](#), и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка.

Вместе с тем процесс организации взаимодействия органов дознания ФССП России с органами прокуратуры и судами в целях унификации правоприменительной практики привлечения к уголовной ответственности должников, злостно уклоняющихся от уплаты по решению суда средств на содержание детей (нетрудоспособных родителей), требует совершенствования.

В качестве положительного примера взаимодействия можно привести работу Управления ФССП России по Омской области. На совместно организованном с прокуратурой Омской области межведомственном совещании выработан единый подход к выявлению и расследованию уголовных дел данной категории, в соответствии с которым под злостным уклонением от уплаты алиментов однозначно понимается:

уклонение от уплаты алиментов более четырех месяцев;

наличие двух и более предупреждений должника об уголовной

ответственности по [ст.157 УК РФ](#);

наличие реальной возможности трудоустройства (наличие вакантных мест в службе занятости или администрации района; отсутствие медицинских противопоказаний к трудоустройству и т.д.).

В случаях наличия в действиях должника иных признаков злостности (сокрытие от судебного пристава-исполнителя места работы, дохода с целью избежать удержания по исполнительному листу, повторность совершения аналогичного преступления, розыск виновного ввиду сокрытия им своего места нахождения) вопросы возбуждения уголовного дела по [ст.157 УК РФ](#) решаются в индивидуальном порядке без учета перечисленных установок.

При этом незначительные выплаты в счет погашения алиментной задолженности расцениваются как способ избежать привлечения к уголовной ответственности.

Аналогичные критерии подхода к квалификации уклонения должников от уплаты по решению суда средств на содержание детей (нетрудоспособных родителей) по [ст.157 УК РФ](#) выработаны и в ряде других территориальных органов ФССП России, что позволяет им достигать высоких результатов в служебной деятельности.

Положительно отразилось на результатах деятельности внедрение в практику опыта Управления ФССП России по Ростовской области в части включения в систему оценки работы судебных приставов-исполнителей показателя выявляемости преступлений, подследственных ФССП России, и материального стимулирования высоких достижений в этом направлении (информационное письмо ФССП России от 09.02.2010 N 12/04-2017-АП).

Проведенный анализ свидетельствует, что практика применения к должникам возможностей уголовно-правового принуждения, в том числе превентивного характера, активно способствует достижению целей исполнительного производства.

За 2010 год в ходе реализации уголовно-процессуальных полномочий окончено 32329 исполнительных производств по взысканию алиментов. Фактически взысканная сумма по данной категории исполнительных производств составила 158 млн. 177 тыс.руб.

На основании изложенного в целях соблюдения законности при осуществлении исполнительных и процессуальных действий, а также повышения эффективности принудительного взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей), в том числе посредством реализации уголовно-правовых полномочий, необходимо:

организовать изучение настоящего информационного письма работниками отделов организации исполнительного производства, организации дознания и административной практики, начальниками отделов - старшими судебными приставами, судебными приставами-исполнителями и дознавателями структурных подразделений территориального органа ФССП России;

усилить контроль за соблюдением требований законодательства и организационно-распорядительных актов ФССП России, регулирующих вопросы принудительного взыскания по решению суда средств на содержание



несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей);

обеспечить действенный контроль за выполнением требований указаний ФССП России от 21.08.2009 N 12/01-12983-АП "Об алгоритме взаимодействия судебных приставов-исполнителей и дознавателей" в части активизации инициативного выявления судебными приставами-исполнителями признаков преступлений, подследственных ФССП России, своевременного исполнения указаний, данных по исполнительным производствам, перспективным для возбуждения уголовных дел;

ввести в практику постановку на особый контроль исполнительных производств, в процессе работы по которым выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по формальным основаниям, таким как отсутствие необходимого количества предупреждений, невозможность получения объяснений от взыскателей и должников в связи с их отсутствием по месту жительства на момент проведения доследственных проверок и т.п.; принять иные действенные меры по недопущению фактов сокрытия признаков преступлений;

по фактам неисполнения указаний по исполнительным производствам о взыскании алиментов проводить служебные проверки с последующим рассмотрением их результатов на оперативных совещаниях при руководителях территориальных органов ФССП России и решением вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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 4, 2011 год