

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

## ПИСЬМО

от 28 ноября 2011 года N 12/12-28974-АП

### О мерах по противодействию служебным подлогам в ФССП России

В соответствии с п.9.2 решения коллегии ФССП России "Об итогах деятельности Федеральной службы судебных приставов за первое полугодие 2011 года и мерах по активизации работы во втором полугодии 2011 года" УПК осуществляю анализ преступлений, связанных со служебными подлогами, совершенными работниками территориальных органов ФССП России за 9 месяцев 2011 года.

Установлено, что по состоянию на 01.10.2011 уголовные дела по [ст.292 УК РФ](#) (служебный подлог) были возбуждены в отношении 106 работников ФССП России в 44 территориальных органах (за весь 2010 год - в отношении 116 работников).

Основные виды служебных подлогов сводятся к следующему:

1. Внесение в официальные документы (акты совершения исполнительных действий, постановления об окончании исполнительных производств) заведомо ложных сведений, позволяющих возратить исполнительный документ взыскателю без осуществления взыскания, - о непроживании должника по указанному адресу, об отсутствии у должника имущества и доходов, на которые может быть наложено взыскание. Нередко в этих случаях также вносятся фиктивные сведения о понятих. Это наиболее распространенный способ подлога, его использовали 46 работников.

2. Внесение заведомо ложных сведений в различные документы, связанные с платежами, - чеки-ордера, постановления о распределении денежных средств, платежные поручения, корешки квитанционных книжек и т.д. использовали 43 работника, в том числе 12 занижали суммы в корешках квитанционных книжек, 23 оканчивали исполнительные производства на основании фиктивных квитанций и иных документов (платежные поручения, чеки-ордера), подтверждающих оплату долга, 8 вносили подложную информацию в постановления о распределении денежных средств с целью уменьшения остатка неоконченных исполнительных производств.

3. Составление фиктивных протоколов об административных правонарушениях (4 работника) либо вынесение фиктивных предупреждений должникам о возбуждении в отношении них уголовных дел по [ст.315 УК РФ](#) (2 работника).

4. Изготовление заведомо подложных писем либо иных документов, позволяющих отозвать исполнительный документ (3 работника). В двух случаях были изготовлены подложные письма из пенсионного фонда об отзыве исполнительных документов по взысканию долгов в пенсионный фонд, в одном случае - письмо взыскательницы по алиментам на отзыв исполнительного листа.

5. Внесение в постановление об окончании исполнительного производства заведомо ложных сведений о смерти должника (2 работника).

6. Иные способы использовали 6 работников. В частности, выявлены единичные случаи:

- окончания работником трех исполнительных производств и передачи их в другой отдел на основании фиктивных сведений о проживании должников в другом районе;

- вынесения постановления об отложении исполнительных действий на основании фиктивной информации;

- внесения дознавателем заведомо ложных сведений в статистические карточки на выявленное преступление (Ф-1) и в отчетные формы 1-Е и 2-Е;

- внесения ложных сведений в документ, подтверждающий исполнение судебного решения о выплате компанией пенсии гражданину;

- выдачи должнику фиктивной справки об отсутствии у него задолженностей;

- подделки даты возбуждения исполнительного производства с целью оправдания взыскания завышенного исполнительского сбора.

В большинстве случаев основным мотивом совершения преступлений является стремление снизить остаток неоконченных исполнительных производств либо, наоборот, завысить количество составленных протоколов об административных правонарушениях, поскольку данные показатели в значительной степени влияют на оценку деятельности каждого работника, структурного подразделения и территориального органа в целом.

Исключением являются случаи, когда 14 работников вносили заведомо ложные сведения в квитанционные книжки с целью хищения денежных средств должников.

Всего служебные подлоги совершены в рамках исполнения 1907 исполнительных производств, из них 1496 исполнительных производств касались взыскания задолженности по различным административным штрафам, главным образом по штрафам ГИБДД, размер штрафов - от 100 до 3 тыс.руб.

Служебные подлоги были выявлены:

- старшими судебными приставами в ходе плановых и внеплановых проверок квитанционных книжек и исполнительных производств - в 23 случаях;

- различными проверками после поступления жалобы от одной из сторон исполнительного производства - в 13 случаях;

- плановыми и внеплановыми проверками контрольно-ревизионных отделов (далее - КРО) - в 6 случаях;

- комплексными либо инспекционными проверками отделов - в 6 случаях;

- проверками подразделений противодействия коррупции (далее - ППК, ОПК) - в 49 случаях;

- правоохранительными органами - в 9 случаях.

Срок выявления фактов совершения служебных подлогов в среднем составил 6 месяцев, при этом в отношении 20 лиц подобные правонарушения были вскрыты в течение месяца.

Не менее чем в 20 случаях исполнительные производства, по которым

были выявлены нарушения, находились в архиве.

В частности, ОПК УФССП России по Свердловской области в январе - феврале 2011 года в Полевском районном отделе судебных приставов были осуществлены проверки оконченных исполнительных производств, находящихся в архиве. В результате проверок в отношении двух судебных приставов-исполнителей отдела были возбуждены уголовные дела по [ст.292 УК РФ](#). Аналогичная проверка проводилась ОПК УФССП России по Московской области в Рузском районном отделе судебных приставов, также завершившаяся возбуждением ряда уголовных дел.

На конец отчетного периода в суды были направлены материалы по 45 работникам, совершившим служебные подлоги. В отношении 24 работников были вынесены обвинительные приговоры:

18 работников приговорены к штрафам от 5 тыс. до 300 тыс.руб.;

1 работник - к 200 часам обязательных работ с запретом занимать должности в ФССП России сроком на 3 года;

4 работника - к лишению свободы условно на срок от 6 месяцев до 3 лет, при этом в одном случае применено дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, связанные с функциями представителя власти, сроком на 3 года;

1 работник, обвиняющийся по [ст.160](#) и [292 УК РФ](#), был приговорен по совокупности к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, в отношении 4 работников суд прекратил уголовные дела в связи с деятельным раскаянием, в отношении 1 работника - в связи с истечением срока давности.

Судебных решений по остальным уголовным делам на отчетный период не вынесено.

Исходя из результатов проведенного анализа, к основным условиям, способствующим совершению подлогов работниками ФССП России, следует отнести:

1. Недостаточный контроль со стороны старших судебных приставов за осуществлением различных стадий исполнительных действий, а также за обоснованностью окончания исполнительных производств. Более того, анализ обстоятельств выявления подобных преступлений и практика проверок, осуществляемых ППК, показывает, что массовое окончание исполнительных производств по различным фиктивным основаниям в целом ряде случаев осуществлялось с молчаливого согласия либо по прямому указанию старших судебных приставов.

Например, массовая проверка исполнительных производств, оконченных в конце 2010 года в Нижнеилимском районном отделе судебных приставов, проведенная ОПК Управления ФССП России по Иркутской области, показала, что служебные подлоги с целью снижения остатка неоконченных исполнительных производств совершались судебными приставами-исполнителями отдела по прямому указанию начальника отдела.



2. Наличие большого количества исполнительных производств, взыскателями по которым выступают различные государственные органы, в первую очередь ГИБДД.

По сведениям УИП, за 8 месяцев 2011 года исполнительные производства по взысканию административных штрафов составили 31% от общего количества исполнительных производств, возбужденных в 2011 году; о взыскании налоговых платежей - 13%; о взыскании задолженности по коммунальным платежам - 7%.

Несоответствие размера взыскиваемых сумм и времени, которое тратится на их взыскание, приводит к тому, что судебные приставы-исполнители стремятся окончить подобные исполнительные производства в максимальном количестве и в максимально короткие сроки. В этой ситуации недобросовестные работники начинают прибегать к служебным подлогам. А поскольку сверки с государственными органами, как правило, осуществляются нерегулярно, возможности для их совершения расширяются.

Для устранения причин и условий, способствующих совершению служебных подлогов, руководителям территориальных органов ФССП России необходимо принять меры по:

усилению контроля за обоснованностью окончания исполнительных производств со стороны старших судебных приставов, в том числе посредством увеличения встречных сверок с должниками, а также выборочной сверки фактов оплаты задолженности и перечисления денежных средств взыскателю с книгой учета денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения;

осуществлению обязательных проверок исполнительных производств, в которых фамилии понятых повторяются, сведения о понятых внесены машинописным способом, копии платежных документов имеют плохое качество и должным образом не заверены;

организации выборочных проверок оконченных исполнительных производств, в рамках которых не удалось установить место жительства должника, на предмет полноты принятия мер по получению информации о его местонахождении, а также исполнительных производств, оконченных в связи с отзывом исполнительного документа;

усилению контроля со стороны КРО за своевременностью перечисления денежных средств взыскателям; исключению случаев длительного нахождения на депозитном счете отдела взысканных и нераспределенных денежных средств;

контролю за проведением сверок с государственными органами, выступающими взыскателями по административным штрафам, коммунальным и налоговым платежам, в сроки, предусмотренные договорами;

осуществлению не реже одного раза в месяц выборочной проверки протоколов об административных правонарушениях, составленных судебными приставами по ОУПДС, с опросом лиц, привлеченных к административной ответственности.

О результатах доложить в [УПК](#) до 15 апреля 2012 года по адресу

электронной почты: trunaeva@fssprus.ru.

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 1, 2012 год