

УТВЕРЖДАЮ

Директор федеральной службы
судебных приставов -

главный судебный пристав

Российской Федерации

А.О.Парфенчиков

1 апреля 2010 года N 12/04-5906-АП

Совершение преступления в соучастии представляет, как правило, большую общественную опасность по сравнению с преступлением, совершенным в одиночку. Это объясняется тем, что объединение усилий соучастников делает преступление более продуманным, появляются большие возможности для реализации преступного умысла.

Вместе с тем изучение материалов уголовных дел, расследованных органами дознания ФССП России, показывает, что лица, способствующие совершению преступления, в ходе производства дознания не устанавливаются и к уголовной ответственности не привлекаются. В связи с этим в данных Методических рекомендациях рассматриваются теоретические основы института соучастия в преступлении применительно к практической деятельности органов дознания ФССП России.

Большинство преступлений, подследственных органам дознания ФССП России, совершается непосредственно лицом, в отношении которого судом вынесено решение обязывающего характера. Однако известны случаи, когда преступление фактически совершается не одним, а двумя и большим количеством лиц. Этому необходимо давать юридическую оценку наличия форм соучастия в преступлении.

Согласно [ст.32 УК РФ](#) соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Для соучастия требуется, чтобы деятельность соучастников была совместной. Совместность затрагивает как объективную, так и субъективную стороны, т.е. существуют объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.

Объективные признаки соучастия заключаются в том, что:

в преступлении должны участвовать два или более лиц;

действия каждого из соучастников являются необходимым условием для совершения действий других соучастников;

действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим, наступившим от деятельности всех соучастников, преступным результатом.

Признак совместности предполагает, что действия каждого из соучастников направлены на совершение одного и того же преступного деяния (в преступлениях с формальным составом) и способствуют наступлению единого преступного результата (в преступлениях с материальным составом). Это означает, что преступление совершается путем объединения общих усилий двух или более лиц. Между действиями каждого из соучастников и действиями исполнителя, непосредственно выполнившего объективную сторону совместно совершенного преступления (или наступлением единого преступного результата), должна быть установлена причинная связь. Как правило, преступная деятельность при соучастии выражается в активных действиях, однако соучастие в преступлении возможно и путем бездействия (когда лицо не выполняет возложенные на него обязанности, - например, главный бухгалтер организации по договоренности с директором не перечисляет установленные судом платежи и т.д.).

Субъективная сторона соучастия в преступлении предполагает только умышленную вину, причем умысел на присоединение лица к преступной деятельности других может быть только прямым. Умыслом охватывается как само участие в совместно совершенном преступлении, так и наступление преступных последствий этого преступления.

В зависимости от роли, выполняемой каждым из соучастников, уголовный закон различает исполнителей, организаторов, подстрекателей и пособников ([ст.33 УК РФ](#)).

Исполнитель - лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами. Исполнитель физически выполняет действия, характеризующие объективную сторону преступления.

В соответствии с ч.2 [ст.33 УК РФ](#) исполнителем является также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных Кодексом.

Лица, которые совместно выполняют действия, образующие признаки объективной стороны преступления, признаются соисполнителями.

С объективной стороны действия исполнителей, несмотря на техническое распределение ролей (в рамках соисполнительства), характеризуются тем, что они, полностью или частично, непосредственно выполняют объективную сторону преступления.

Например, в целях воспрепятствования осуществлению правосудия в отношении Демина А.К., обвиняемого в разбое, Антонов Е.В. и Теряев В.Б. устроили драку в зале судебного заседания. В результате судебное слушание по делу Демина А.К. было перенесено на другой день и часть свидетелей по делу не смогли участвовать в заседании.

Уголовные дела по ч.1 [ст.294 УК РФ](#), первоначально возбужденные в отношении каждого подозреваемого, после установления предварительного сговора на совершение преступления и единого умысла на срыв судебного заседания в целях отложения рассмотрения дела по существу, соединены в одно производство, а Антонов и Теряев признаны соисполнителями преступления.

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими (ч.3 [ст.33 УК РФ](#)).

С объективной стороны действия организатора могут состоять в разработке плана совершения преступления, привлечении к преступлению других соучастников, разделении между ними ролей, руководстве действиями соучастников при совершении преступления и т.д.

С субъективной стороны действия организатора характеризуются прямым умыслом. Он сознает преступность своих действий, действий других соучастников (сознает, какие конкретно преступления они совершают, предвидит преступные последствия от своей деятельности и действий других

лиц) и желает их наступления.

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное в отделе организации дознания и административной практики Управления ФССП России по Псковской области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 [ст.33](#) и ч.1 ст.[312 УК РФ](#), в отношении Потоцкого В.И.

Потоцкий В.И., будучи учредителем ООО "Пушкиногорский Пищепродпромсервис", организовал и руководил незаконной передачей и сокрытием имущества указанного общества, подвергнутого аресту судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Псковской области. Ответственным хранителем арестованного имущества (промышленное оборудование стоимостью 1981312 руб.) была назначена директор этого общества Петрова Л.Н. При проверке сохранности имущества установлен факт его отсутствия и по рапорту судебного пристава-исполнителя возбуждено уголовное дело по ч.1 [ст.312 УК РФ](#) в отношении Петровой Л.Н. В ходе дознания установлено, что Потоцкий В.И., вступив в преступный сговор с Петровой Л.Н., организовал доставку арестованного оборудования в ОАО "Комплект", ремонт и последующую продажу его без оформления правоустанавливающих и бухгалтерских документов, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч.3 [ст.33](#) и ч.1 ст.[312 УК РФ](#). После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело в отношении Потоцкого В.И. как организатора преступления и Петровой Л.Н. как исполнителя направлено в суд с обвинительным актом. Мировым судьей судебного участка N 16 Пушкиногорского района Псковской области постановлен обвинительный приговор. Потоцкому В.И. назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс.руб., Петровой Л.Н. - в виде штрафа в размере 40 тыс.руб. Приговор вступил в законную силу.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (ч.4 [ст.33 УК РФ](#)).

Склонить лицо к преступлению - значит породить у этого лица умысел на совершение преступления. Подстрекатель воздействует на сознание и волю подстрекаемого, вызывая у него решимость совершить преступление. Применяя различные способы, подстрекатель не парализует волю склоняемого, не вводит его в заблуждение. Подстрекаемый остается свободным в выборе варианта своего поведения. Подстрекатель стремится вызвать у него желание самостоятельно принять решение.

Подстрекательство, осуществляемое любыми способами и в любых формах, всегда совершается в отношении конкретного лица и по поводу конкретного преступления.

Субъективная сторона подстрекательства характеризуется прямым умыслом. Подстрекатель осознает, что уговорами, подкупом, угрозами или другими способами склоняет другое лицо к совершению преступления, и желает склонить его к конкретному преступному акту. Действия подстрекателя преследуют цель вызвать у другого лица решимость совершить преступление.

Пособником признается лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, заранее обещало скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, заранее обещало приобрести или сбыть такие предметы (ч.5 [ст.33 УК РФ](#)).

С объективной стороны деятельность пособника выражается в содействии совершению преступления. Пособник различными способами помогает организатору или исполнителю в осуществлении их преступных намерений.

Пособничество бывает интеллектуальное и физическое. Первое состоит в даче советов, указаний и предоставлении информации в целях совершения преступления. Эти советы, указания и информация способствуют совершению преступления, помогают другим соучастникам преодолеть препятствия и получить необходимые для совершения преступления сведения (например, о способах сокрытия арестованного имущества, возможностях уклонения от исполнения решения суда и др.). Интеллектуальное пособничество может заключаться и в заранее данном обещании скрыть предметы преступления, а также в заранее данном обещании приобрести или сбыть такие предметы. В соответствии с [п.8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года N 14](#) "судам следует иметь в виду, что заранее обещанное приобретение добытой заведомо преступным путем продукции либо систематическое приобретение ее от одного и того же правонарушителя лицом, которое сознавало, что своими действиями дает возможность правонарушителю рассчитывать на содействие в сбыте этой продукции, должно квалифицироваться как соучастие в преступлении в форме пособничества". Интеллектуальное пособничество возможно лишь путем совершения действий.

Физическое пособничество выражается в совершении самых различных действий: предоставлении исполнителю необходимых орудий и средств совершения преступления (например, фиктивных документов, автотранспорта); устранении препятствий (например, отвлечение внимания судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности суда); создании необходимых условий для совершения преступления (например, подготовка помещения для сокрытия арестованного имущества). Физическое пособничество в отличие от интеллектуального возможно путем совершения не только действий, но и бездействия.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении по делу И. и других указала, что пособничество предполагает осведомленность лиц о действиях исполнителя¹. При пособничестве лицо осознает, что оно способствует исполнителю в совершении конкретного преступления, предвидит, что преступный результат является для них общим, и желает или сознательно допускает его наступление

¹ См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1989. N 2. С.2.

² См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1990. N 11. С.3.

По делам о преступлениях, совершенных группой лиц, подлежат доказыванию следующие обстоятельства ²:

² См.: Курс советского уголовного права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. Т.1. С.592-595; Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев, 1969. С.40, 42-60; Ушаков А.В. Уголовное право России. Общая часть: Учеб./Отв.ред. В.Б.Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. С.251-284; и др.

участие в преступлении двух или более лиц, обладающих признаками субъекта преступления. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с ч.4 [ст.34 УК РФ](#) лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части [Уголовного кодекса Российской Федерации](#), участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника;

наличие или отсутствие устойчивости и сплоченности группы лиц, совершивших преступление;

совместность действий лиц, участвовавших в преступлении; характер и степень участия каждого из них в совершении преступления; причинная связь между действиями каждого соучастника и общими для них преступными последствиями;

наличие или отсутствие предварительной договоренности о совместной преступной деятельности; содержание этой договоренности, если она имела место;

наличие у каждого из соучастников прямого умысла на совместное совершение преступления; мотивы и цели действий каждого соучастника; обстоятельства, характеризующие личность каждого соучастника.

В опубликованной судебной практике немало примеров неполного и неточного установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дел о преступлениях, совершенных в соучастии. В отдельных случаях органы предварительного расследования и суды констатируют, что обвиняемый совершил преступление совместно с другим лицом, которое, несмотря на предпринятые усилия, осталось неустановленным³. Не всегда выясняется наличие или отсутствие единых намерений у нескольких лиц, обвиняемых в совершении преступления в соучастии⁴, согласованности их действий⁵,

эксцесса исполнителя⁶. В постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительных актах, заключениях, приговорах не конкретизируются действия соучастников, их роль в совершенном преступлении⁷.

³ См.: Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 1964-1972 годов. М., 1974. С. 325; Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 1974-1979 годов. М., 1981. С.123, 380; Постановления и определения по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 1981-1988 годов. М., 1989. С 246-247, 323.

⁴ См.: Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 1974-1979 годов. С.42-44.

⁵ См. там же. С.179.

⁶ См. там же. С.46-48; Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1989. N 5. С.6-7.

⁷ См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1989. N 5. С.12; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. N 1. С.8-9.

В деятельности при расследовании преступлений, подследственных органам дознания Федеральной службы судебных приставов, совершенных в соучастии, дознавателям ФССП России необходимо избегать указанных ошибок.

Подлежат доказыванию и иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Они должны учитываться прежде всего при решении уголовно-правовых вопросов:

их полное выяснение содействует дифференциации форм ответственности, наиболее оптимальному определению ее степени и характера. Эти обстоятельства имеют значение и для надлежащего обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства при решении уголовно-процессуальных вопросов.

Отдельные сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) играют важную роль в доказывании. Так, установление круга знакомств и связей подозреваемого (обвиняемого) может помочь установлению соучастников преступления, а также лиц, которым что-либо известно о совершенном преступлении. Данные о наличии (или отсутствии) у подозреваемого, обвиняемого определенных знаний и навыков, с использованием которых было совершено преступление, могут дать основание для выдвижения версии о его причастности (или непричастности) к преступлению. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) позволяет вскрыть причины преступления и способствовавшие его совершению условия. При определении круга обстоятельств, характеризующих личность подозреваемого, обвиняемого,

которые подлежат установлению, следует учитывать вид преступления и обстоятельства расследуемого дела.

Основным следственным действием, позволяющим установить соучастников преступления, является допрос. Общие правила проведения допроса установлены [ст.189 УПК РФ](#).

Допрос свидетелей преступлений, совершенных в соучастии, осуществляется с использованием тактических приемов, изложенных в многочисленных работах по данной проблеме. Особое значение здесь приобретает подготовка к допросам и всестороннее изучение личности допрашиваемого, так как непосредственно в ходе допроса может быть установлена его причастность к совершению преступления. В качестве свидетелей целесообразно допросить родственников подозреваемого, знакомых, коллег по работе и др.

При подготовке к допросу подозреваемого требуется изучить механизм преступления, особенности личности, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

В случае если подозреваемый признает факт группового совершения преступления, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено преступление; кто является соучастниками преступления, роль каждого в осуществлении преступного замысла; какими располагает сведениями о личности соучастников, при каких обстоятельствах с ними познакомился; каким способом совершено преступление, как оно совместно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия.

При отрицании подозреваемым совместного совершения преступления предъявляются доказательства соучастия в преступлении, проводятся очные ставки и другие необходимые следственные действия, изобличающие причастность к совершенному преступлению.

В целях установления круга знакомых подозреваемого целесообразно осуществлять изъятие и осмотр мобильного телефона, записных книжек. В случае необходимости получать у операторов связи детализацию звонков и иную значимую информацию.

В ряде случаев для получения необходимых доказательств следует ходатайствовать перед судом о проведении обыска, выемки предметов и документов, относящихся к делу.

Квалификация действий организатора, подстрекателя, пособника должна осуществляться по [ст.33 УК РФ](#) и по статье Особенной части [УК РФ](#), предусматривающей ответственность за совершенное ими преступление. Следует обратить внимание на то, что квалификация действий организатора, подстрекателя, пособника должна осуществляться обязательно со ссылкой на конкретную часть [ст.33 УК РФ](#). Неуказание в процессуальных документах части этой статьи является нарушением уголовно-процессуального закона.

В целях изучения и распространения положительного опыта выявления и

расследования органами дознания ФССП России преступлений, совершенных в соучастии, копии постановлений о возбуждении таких дел, обвинительных актов и приговоров суда, вступивших в законную силу, необходимо направлять в Управление организации дознания и административной практики ФССП России по факсу (499) 558 04 27 либо по адресу электронной почты: ca04@fssprus.ru.

Управление организации дознания
и административной практики

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов, N 6, 2010 год