

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федеральной службы
судебных приставов -
главного судебного
пристава Российской Федерации
А.О.Парфенчиков

Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений,
предусмотренных [статьей 312 Уголовного кодекса Российской Федерации](#)
["Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации"](#)

от 25 апреля 2012 года N 04-7

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных статьей 312 УК РФ

Практика применения законодательства об исполнительном производстве свидетельствует, что наиболее эффективной мерой воздействия на должников, позволяющей максимально удовлетворить имущественные требования взыскателей, является наложение ареста на имущество.

При этом за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, выражающиеся в растрате, отчуждении, сокрытии или незаконной передаче этого имущества лицом, которому это имущество вверено, предусмотрена уголовная ответственность по [ч.1 ст.312 Уголовного кодекса Российской Федерации](#) (далее - [УК РФ](#)). Также по [ч.1 ст.312 УК РФ](#) следует квалифицировать осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест.

Сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества образует состав преступления, предусмотренный [ч.2 ст.312 УК РФ](#).

Общественная опасность незаконных действий в отношении указанного в [ст.312 УК РФ](#) имущества выражается в том, что они существенно затрудняют либо даже исключают возможность обеспечить исполнение судебного решения (в исполнительном производстве), возместить ущерб, причиненный преступлением или иным правонарушением, осуществить конфискацию имущества, назначенную по приговору суда.

Основным непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов по исполнению судебного акта в связи с арестом имущества или денежных средств (вкладов). Дополнительный непосредственный объект - отношения собственности. Предметом является имущество, подвергнутое описи или аресту либо подлежащее конфискации¹.

¹ См.: Комментарий к [Уголовному кодексу Российской Федерации](#). 7-е изд., перераб. и доп./под ред. А.И.Рарога. М.: Проспект, 2011.

Именно предмет преступного посягательства является основанием выделения самостоятельных составов преступлений, указанных в диспозициях [ч.1](#) и [ч.2 ст.312 УК РФ](#), от юридического содержания которого непосредственно зависит обособление каждого из них:

имущество, подвергнутое описи или аресту, в том числе денежные средства (вклады), находящиеся в кредитных учреждениях;

имущество, подлежащее конфискации по приговору суда.

В соответствии с [Гражданским кодексом Российской Федерации](#) (далее - [ГК РФ](#)) под имуществом понимается любое движимое и недвижимое имущество производственного, потребительского, социального, культурного и иного назначения, за исключением отдельных видов указанного в законодательных актах имущества, которое не может принадлежать гражданам и юридическим лицам. Понятие "имущество" является собирательным и зависит от содержания правоотношений, возникающих при реализации права собственности. Предметом преступления, предусмотренного [ст.312 УК РФ](#), может быть имущество - вещи, вещные комплексы, ценные бумаги, денежные средства (наличные либо безналичные), дебиторская задолженность, на которые наложен арест или в отношении которых в соответствии с приговором суда принято решение об их конфискации. В любом случае право собственности на это имущество ограничено или прекращено общеобязательным решением органа судебной власти (приговором, постановлением суда) либо уполномоченного на то должностного лица федерального органа исполнительной власти (постановлением судебного пристава-исполнителя, руководителя налогового или таможенного органа).

Поскольку речь идет о преступлении против правосудия, предметом может быть лишь имущество, которое было подвергнуто описи или аресту в соответствии с законом. Предметом посягательства не могут признаваться вещи, необходимые самому владельцу или находящимся на его иждивении лицам, которые не могут быть подвергнуты описи или аресту.

В соответствии со [ст.446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации](#) (далее - [ГПК РФ](#)) к имуществу, принадлежащему гражданину-должнику, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, относится:

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

земельные участки, на которых расположены объекты, указанные выше, за исключением имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенная, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

семена, необходимые для очередного посева;

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным законом.

В соответствии с гражданским законодательством ценной бумагой признается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении. Ценные бумаги бывают следующих видов: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги, другие документы, которые законом о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Объективная сторона рассматриваемого преступления предусматривает несколько самостоятельных деяний недобросовестных хранителей арестованного имущества, которые выражаются в:

растрате имущества, подвергнутого описи или аресту;
отчуждении такого имущества;
его сокрытии;
незаконной передаче, совершенной лицом, которому это имущество
вверено; осуществлении служащим кредитной организации банковских
операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест;
присвоении имущества, подлежащего конфискации по приговору суда;
уклонении от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о
назначении конфискации имущества.

Под растратой² понимаются любые формы израсходования имущества
(например, реальное потребление) лицом, которому оно было вверено³.
Кроме того, возможны случаи обращения имущества и последующее его
израсходование не только в свою пользу, но и в пользу других лиц (друзей,
родственников, участников коммерческой организации и т.п.).

² См.: Галахова А.В. Преступления против правосудия // Толкование
уголовного закона. Комментарий статей [УК РФ](#). Материалы судебной практики,
статистика. М.: Норма, 2005.

³ См. приговор мирового судьи судебного участка N 48 Красночикойского
района Забайкальского края по делу N 1-16/09.

Так, дознавателем Енотаевского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Астраханской области в отношении гр.А.Н.Ш. возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК
РФ](#).

В ходе дознания установлено, что в рамках исполнительного
производства, возбужденного в отношении гр.А.Н.Ш., судебным приставом-
исполнителем наложен арест на овец и крупный рогатый скот. Ответственным
хранителем назначен собственник - гр.А.Н.Ш. Будучи предупрежденной об
уголовной ответственности, она совершила незаконную передачу
арестованного имущества третьим лицам, т.е. совершила преступление,
предусмотренное [ч.1 ст.312 УК РФ](#). При этом ее родственник - гр.А.Н.Г., зная о
наложенном судебным приставом-исполнителем аресте на овец и крупный
рогатый скот, а также о последствиях сокрытия и незаконной передачи
арестованного имущества, содействовал гр.А.Н.Ш. в незаконной передаче и
последующей растрате арестованного имущества, тем самым оказал
должнику содействие в форме пособничества. После производства
необходимых следственных действий уголовное дело направлено в суд.

Приговором мирового судьи судебного участка N 1 Енотаевского района
Астраханской области гр.А.Н.Ш. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК РФ](#), а гр.А.Н.Г. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного [ч.5 ст.33](#), [ч.1 ст.312
УК РФ](#)⁴.

⁴ См. приговор мирового судьи судебного участка N 1 Енотаевского района Астраханской области от 16 мая 2011 года.

Вместе с тем нельзя считать растратой извлечение из имущества его полезных свойств (если это не влечет его уменьшение или ухудшение), а равно фактически полученные выгоды от пользования имуществом ([ч.4 ст.86 Федерального закона от 02.07.2007* N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#) (далее - [Закон об исполнительном производстве](#))).

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "от 2 октября 2007 года". - Примечание изготовителя базы данных.

Отчуждение означает изъятие и передачу арестованного имущества в пользование или собственность другого лица (продажа, дарение, передача в залог, оплата долга и др.). Виновный совершает сделки по купле-продаже, дарению, мене и т. п. и передает вверенное имущество другим лицам в нарушение установленного [ст.86 Закона об исполнительном производстве](#) порядка. При этом для квалификации преступления не имеет значения способ отчуждения, а также то, было ли оно возмездным или безвозмездным⁵.

⁵ См. приговор мирового судьи Кольчугинского района Владимирской области по делу N 1-30/1/2011.

Соккрытие имущества, подвергнутого описи или аресту, предполагает выполнение действий, связанных с утаиванием его места нахождения, с тем чтобы оно не могло быть изъято. Например, передача имущества другим лицам (друзьям, родственникам), организациям для временного хранения, перемещение его в другое место, в том числе в другой населенный пункт, уничтожение документов, иных материалов, позволяющих обнаружить и идентифицировать имущество, укрытие (в земле, ангарах, малодоступных местах и т.п.) имущества и др.

Например, дознавателем Бокситогорского районного отдела Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК РФ](#), в отношении гр. М., который, являясь ответственным хранителем арестованной автомашины с установленным судебным приставом-исполнителем конкретным адресом хранения, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя, путем перемещения совершил соккрытие автомашины, на которую в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности наложен арест.

Приговором мирового судьи судебного участка N 1 Бокситогорского района Ленинградской области гр. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК РФ](#), и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов⁶.

⁶ См. приговор мирового судьи судебного участка N 1 Бокситогорского района Ленинградской области по делу N 1-15/11.

Способы сокращения могут быть различными и на квалификацию преступления влияния не оказывают, однако могут учитываться при назначении наказания⁷.

⁷ См. приговор мирового судьи Амурской области Прогрессовского судебного участка по делу N 1-25/2011.

Незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, означает его перевод, вручение незаконному владельцу (юридическому или

физическому лицу) без согласия органов правосудия, уполномоченных органов исполнительной власти. Она характеризуется двумя признаками: переводом имущества во владение или пользование третьих лиц; противоправностью этих действий.

В отличие от отчуждения при незаконной передаче имущества:

право собственности на имущество не переходит к лицу, которому оно реально передано (например, при передаче в доверительное управление);

виновный путем такой передачи допускает к эксплуатации имущества третьих лиц (например, арендаторов)⁸ ;

⁸ См. приговор мирового судьи судебного участка N 32 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области от 2 ноября 2010 года.

может иметь место использование имущества в качестве предмета залога, вклада в совместную деятельность.

Под осуществлением банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, понимаются все виды таких операций, которые могут проводить кредитные и банковские организации. Согласно [Федеральному закону от 02.12.90 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"](#) (далее - [Закон о банках и банковской деятельности](#)) кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции. К кредитным организациям относятся: банки, небанковские кредитные организации, иностранные банки.

Кредитными организациями осуществляются различные банковские операции, отличающиеся между собой по содержанию, субъектам и целям. Для квалификации устанавливаются лишь те из них, которые направлены на вывод из-под ареста денежных средств (вкладов) и делают невозможной реализацию целей правосудия (например, перечисление средств на другой счет или в другой банк, третьему лицу, выдача вклада, осуществление расходных операций и т.д.).

Небанковская кредитная организация вправе осуществлять лишь отдельные банковские операции, которые устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.

В соответствии со [ст.27 Закона о банках и банковской деятельности](#) на денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, арест может быть наложен не иначе как судом, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.

В гражданском судопроизводстве арест на счет должника может быть наложен как мера по обеспечению иска ([ст.140 ГПК РФ](#)) и как мера по обеспечению исполнения судебного решения ([ст.213 ГПК РФ](#)), уголовно-процессуальное законодательство допускает возможность ареста имущества,

включая денежные средства, находящиеся на счете в кредитной организации ([ст.115 УПК РФ](#)).

Наложение ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, предусмотрено также [Законом об исполнительном производстве](#). Режим ареста предполагает объявление запрета на распоряжение арестованным имуществом, причем запрет объявляется не в отношении самого счета, а в отношении денежных средств (вкладов) на счете.

[Часть 2 ст.312 УК РФ](#) направлена на защиту общественных отношений, обеспечивающих обязательность судебного приговора в части конфискации имущества⁹.

⁹ См.: [Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации](#). 3-е изд., перераб./под ред. А.А.Чекалина, В.Т.Томина, В.В.Сверчкова. М. : Юрайт-Издат, 2006.

Под присвоением имущества, подлежащего конфискации, понимается его обращение в свою пользу (собственность) как лицом, которому оно вверено, так и иными лицами, например лицом, оспаривающим принадлежность этого имущества. Формы сокрытия указанного имущества аналогичны приведенным в [ч.1 ст.312 УК РФ](#).

Уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества предполагает выполнение действий, мешающих конфискации имущества или делающих ее невозможной (уничтожение, повреждение, порча, подмена имущества, неявка лица, которому было вверено для хранения арестованное имущество, в установленное время или место для передачи такого имущества судебному приставу-исполнителю).

Состав преступления образуют лишь те действия виновного, которые выполнены после наложения ареста на имущество либо его описи. По [ч.2 ст.312 УК РФ](#) совершение преступления возможно только после вступления приговора в законную силу.

Состав преступления по конструкции объективной стороны - формальный¹⁰. Преступление окончено при совершении вышеперечисленных действий.

¹⁰ См.: Уголовное право. Общая и особенная части: учеб. для вузов/под ред. Н.Г.Кадникова. М., 2006. С. 214; Курс советского уголовного права. М., 1971. Т. VI. С. 162 (автор главы Ш.С.Рашковская); [Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/под ред. В.Д.Иванова](#). М. 2006. С. 447 (автор комментария - М.В.Феоктистов).

Распространенным заблуждением при квалификации деяний, связанных с незаконными действиями ответственных хранителей арестованного имущества (по [ч.1 ст.312 УК РФ](#)), является отнесение размера ущерба к необходимым признакам состава данного преступления.

Так, дознавателем Аннинского РОСП УФССП России по Воронежской

области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гр.Б. по факту отчуждения арестованного имущества - сотового телефона, оцененного в 300 руб. Указанное постановление дознавателя отменено заместителем надзирающего прокурора. Основанием отсутствия состава преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК РФ](#), по мнению прокурора, явилась малозначительность правонарушения.

В то же время научное сообщество разделяет позицию ФССП России, состоящую в том, что моментом окончания преступления является время совершения действий, образующих объективную сторону. Последствия, в том числе в виде размера имущественного ущерба, не выступают признаком анализируемого состава, соответственно, сумма арестованного имущества не влияет на образование состава преступления, предусмотренного [ст.312 УК РФ](#), но может быть учтена судом при назначении наказания¹¹.

¹¹ См.: [Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации](#) (постатейный)/под ред.Г.А.Есакова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011.

Указанные выводы подтверждаются и судебной практикой, характерной для всех без исключения субъектов Российской Федерации.

Так, Л., зная о запрете передачи имущества, подвергнутого описи и аресту (мобильного телефона Motorola), будучи предупрежденной об уголовной ответственности по [ч.1 ст.312 УК РФ](#), из корыстных побуждений произвела отчуждение арестованного имущества путем продажи арестованного телефона неустановленному лицу.

Суд г.Инты Республики Коми признал Л. виновной в совершении преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК РФ](#), и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы, с отбывание наказания в колонии-поселении¹².

¹² См. приговор мирового судьи судебного участка г.Инты Республики Коми по делу N 1 -33/11.

Аналогичная судебная практика сложилась и в других субъектах Российской Федерации¹³.

¹³ См. приговор мирового судьи судебного участка N 19 Котельнического р-на Кировской области по делу N 1-33/11; приговор исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка N 45 в Краснотуранском районе Красноярского края по делу N 1-51/11; приговор мирового судьи судебного участка г.Фатежа и Фатежского района Курской области по делу N 1-04-12; приговор мирового судьи судебного участка N 3 в Медведевском районе Республики Марий Эл по делу N 1-33/11.

Субъектом преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК РФ](#), является

физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста, в том числе должностное лицо, которому под расписку передано на хранение правомерно описанное, арестованное или подлежащее конфискации имущество должника и которое предупреждено об уголовной ответственности за незаконное обращение с ним, либо служащий кредитной организации, осуществивший банковские операции с арестованными денежными средствами (вкладами) должника.

При этом действия должностного лица, совершенные с использованием служебных полномочий, в зависимости от их содержания подлежат дополнительной квалификации по [ч.3 ст.160](#) или [ст.285 УК РФ](#).

Что касается [ч.2 ст.312 УК РФ](#), то субъектами этого деяния могут быть не только лица, которым имущество вверено, но и любые иные лица, присваивающие это имущество либо уклоняющиеся от исполнения приговора суда о конфискации имущества.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

В случае совершения незаконных действий, состоящих в растрате или отчуждении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо присвоении имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, виновный осознает характер и степень общественной опасности совершаемых им действий, предвидит возможность или неизбежность того, что в результате его неправомερных действий будет причинен имущественный ущерб гражданам, обществу или государству, и желает причинения данного вреда.

Мотивами этого преступления могут быть корыстные побуждения, иная личная заинтересованность. На квалификацию содеянного они не влияют, но учитываются при назначении наказания.

Санкция [ч.1 ст.312 УК РФ](#) предусматривает наложение штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо назначение обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо назначение принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет (в соответствии с [Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"](#) положения [УК РФ](#) в части назначения принудительных работ начнут применяться с 1 января 2013 года).

Соккрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества ([ч.2 ст.312 УК РФ](#)) наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

В соответствии с [ч.2 ст.15 УК РФ](#) оба состава преступления,

предусмотренного [ст.312 УК РФ](#), относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

2. Особенности квалификации деяний по статье 312 УК РФ

Для правильной квалификации деяний по [ст.312 УК РФ](#) необходимо помнить, что арест и опись имущества осуществляются для обеспечения исполнения судебного акта, имущественных взысканий или возможной конфискации имущества и должны производиться с соблюдением требований норм [ГПК РФ](#), [Закона об исполнительном производстве](#).

В соответствии со [ст.80 Закона об исполнительном производстве](#) арест на имущество должника применяется:

для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации;

при исполнении судебного акта о конфискации имущества;

при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц.

Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем или судом в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста на имущество должника или акте о наложении ареста (описи имущества).

В соответствии с [ч.5 ст.80 Закона об исполнительном производстве](#) арест имущества должника (за исключением ареста, исполняемого регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах, указанных в [ст.73](#) и [73_1](#)) производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с составлением акта о наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть указаны:

фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте имущества;

наименования каждого занесенных в акт вещи или имущественного права, отличительные признаки вещи (количество, заводской (серийный) номер, вес, метраж и т. п.) или документы, подтверждающие наличие имущественного права;

предварительная оценка стоимости каждого занесенных в акт вещи или имущественного права и общей стоимости всего имущества, на которое наложен арест;

вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом;

отметка об изъятии имущества;

лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение имущество, адрес указанного лица;

отметка о разъяснении лицу, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества, а также подпись указанного лица;

замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте имущества.

Акт о наложении ареста на имущество должника (опись имущества)

подписывается судебным приставом-исполнителем, понятыми, лицом, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение указанное имущество и иными лицами, присутствовавшими при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных лиц подписать акт (опись) в нем (в ней) делается соответствующая отметка.

В соответствии со [ст.86 Закона об исполнительном производстве](#) недвижимое имущество должника, на которое наложен арест, передается под охрану под роспись в акте о наложении ареста должнику или членам его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем, либо лицам, с которыми территориальным органом Федеральной службы судебных приставов заключен договор.

Движимое имущество должника, на которое наложен арест, передается на хранение под роспись в акте о наложении ареста должнику или членам его семьи, взыскателю либо лицу, с которым территориальным органом Федеральной службы судебных приставов заключен договор. Хранение документов, подтверждающих наличие имущественных прав должника, а также движимого имущества, может осуществляться в подразделении судебных приставов при условии обеспечения их сохранности.

Определяющим моментом для решения вопроса о наличии признаков состава преступления является процессуальный аспект - официальная передача арестованного имущества ответственному лицу на хранение.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в [Определении от 17.07.2007 N 626-О-О](#), ответственность на основании [ст.312 УК РФ](#) может наступить только при условии доказанности того, что лицо знало о наличии у него обязанности обеспечить сохранность имущества, имело для этого реальную возможность и умышленно совершило запрещенные законом действия, могущие воспрепятствовать исполнению решения суда.

В этом контексте отсутствие официального письменного предупреждения судебным приставом-исполнителем ответственного хранителя об уголовной ответственности по [ст.312 УК РФ](#) является причиной, исключающей уголовную ответственность ответственного хранителя.

При осуществлении судебными приставами-исполнителями ареста и передачи на ответственное хранение имущества должников особое внимание необходимо уделять правомочности лиц, привлекаемых в качестве понятых.

В соответствии с [ч.2 ст.59 Закона об исполнительном производстве](#) в качестве понятых могут быть приглашены любые дееспособные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, не заинтересованные в исходе исполнительного производства, не состоящие с лицами, участвующими в исполнительном производстве, в родстве или свойстве, а также не подчиненные и не подконтрольные указанным лицам.

При этом согласно [ч.2 ст.60 УПК РФ](#) понятыми не могут быть работники органов исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

Вместе с тем судебными приставам-исполнителям необходимо устанавливать личность граждан, привлекаемых в качестве понятых (проверять документы, удостоверяющие личность, выяснять их телефоны и адреса фактического проживания).

Количество понятых не может быть менее двух.

[Статьей 81 Закона об исполнительном производстве](#) определено, что постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию. Банк или иная кредитная организация незамедлительно исполняют постановление о наложении ареста на денежные средства; должника и сообщают судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету.

Согласно [ст.27 Закона о банках и банковской деятельности](#) при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах средств, на которые наложен арест. В противном случае осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, влечет ответственность по [ч.1 ст.312 УК РФ](#).

Вместе с тем для решения вопроса о привлечении конкретных служащих банковских или иных кредитных организаций к уголовной ответственности по [ст.312 УК РФ](#) необходимо выяснить:

вступил ли на момент наложения ареста на денежные средства (вклады) в законную силу судебный акт (судебное решение) о запрете свободного гражданско-правового оборота денежных средств (вкладов);

было ли им известно о наложении ареста на денежные средства (вклады) на расчетном счете банка или иной кредитной организации, служащими которых они являются;

был ли служащий банковской или иной кредитной организации надлежащим образом извещен своим руководством об аресте расчетного либо иного банковского счета или находящихся на этом счете денежных средств (вкладов), а если был, то имел ли возможность самостоятельно, минуя вышестоящих должностных лиц и технические средства контроля, осуществить перечисление, списание, зачисление арестованных денежных средств (вкладов);

возлагалось ли на них административное или техническое обеспечение движения денежных средств (вкладов) на расчетных счетах.

В соответствии со [ст.82 Закона об исполнительном производстве](#) наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом, а также передавать такие ценные бумаги для учета прав другому депозитарию или держателю реестра, осуществляющему

ведение реестра владельцев ценных бумаг (далее - держатель реестра). При установлении иных ограничений, в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника, закрепленных ценными бумагами, судебный пристав-исполнитель обязан перечислить установленные ограничения в постановлении о наложении ареста на ценные бумаги.

О наложении ареста на ценные бумаги судебный пристав-исполнитель выносит постановление. О наложении ареста на документарные ценные бумаги судебный пристав-исполнитель составляет также акт в порядке, установленном [ст.80 Закона об исполнительном производстве](#).

Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению эмитентом (управляющей компанией, управляющим) действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены решением о выпуске (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или ипотечным покрытием) арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги. О совершении указанных действий эмитент (управляющая компания, управляющий) незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю.

Со дня получения копий постановления и (или) акта о наложении ареста на ценные бумаги лица, выдавшие ценные бумаги (за исключением эмиссионных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия); держатель реестра или депозитарий; эмитент, если арест ценных бумаг состоит в ограничении прав, закрепленных этими ценными бумагами:

не имеют права выполнять требования должника, направленные на реализации прав, в которых должник ограничен указанными постановлением и (или) актом;

обязаны немедленно приостановить операции с денежными средствами должника, находящимися на специальном счете профессионального участника рынка ценных бумаг, и ценными бумагами, находящимися на лицевых счетах и счетах депо исходя из размера денежных средств, указанного в постановлении судебного пристава-исполнителя.

Нарушение указанными лицами требований [ст.82 Закона об исполнительном производстве](#) может свидетельствовать о совершении преступления, предусмотренного [ч.1 ст.312 УК РФ](#), при наличии признаков субъективной стороны данного преступления.

Согласно [ст.83 Закона об исполнительном производстве](#) арест дебиторской задолженности состоит в объявлении запрета на совершение должником и дебитором любых действий, приводящих к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность, а также на уступку права требования третьим лицам.

О наложении ареста на дебиторскую задолженность судебный пристав-исполнитель выносит постановление и составляет акт, в котором указывает перечень документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности. В случае необходимости производятся изъятие указанных документов и

передача их на хранение.

Лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, не может пользоваться этим имуществом без данного в письменной форме согласия судебного пристава-исполнителя.

Судебный пристав-исполнитель не вправе давать такое согласие: в отношении ценных бумаг, переданных на хранение депозитарию; в случае, когда пользование имуществом в силу его свойств приведет к уничтожению или уменьшению ценности данного имущества.

Материалы для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных [ст.312 УК РФ](#), должны готовиться судебным приставом-исполнителем с момента наложения ареста на имущество должника, при условии строгого соблюдения требований законодательства, и в обязательном порядке проверяться начальником структурного подразделения территориального органа ФССП России. Только юридически грамотные и правильно процессуально оформленные действия судебного пристава-исполнителя могут впоследствии служить доказательствами по уголовному делу.

В связи с этим необходимо максимально точно указывать индивидуальные признаки имущества, подвергнутого описи или аресту, исключить несоответствие сведений о данном имуществе в процессуальных документах: в акте о наложении ареста (описи имущества), постановлении судебного пристава-исполнителя о назначении ответственного хранителя, акте передачи на хранение арестованного имущества и др.

3. Организация проверки сообщений о преступлениях в порядке статей 144-145 УПК РФ

Предпосылками к эффективному предупреждению и пресечению преступлений, предусмотренных [ст.312 УК РФ](#), являются систематические (не реже одного раза в месяц) проверки судебным приставом-исполнителем сохранности имущества, подвергнутого описи или аресту.

Поводом для возбуждения уголовного дела в соответствии со [ст.140 УПК РФ](#), как правило, выступает рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления. Кроме того, информация о фактах совершения данного вида преступлений может содержаться в заявлениях граждан, юридических лиц.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного [ст.312 УК РФ](#), когда установлено, что ответственным хранителем умышленно нарушены ограничения, установленные судебным приставом-исполнителем согласно акту о наложении ареста на имущество.

В случае установления отсутствия арестованного имущества (либо части его) по месту хранения, на место происшествия вызывается дознаватель, который в присутствии понятых составляет протокол осмотра места происшествия. Судебному приставу-исполнителю при этом необходимо отобрать объяснения у хранителя по факту отсутствия арестованного имущества, опросить понятых и составить рапорт об обнаружении признаков преступления. Рапорт содержит сведения о лице, в действиях (бездействии) которого усматриваются признаки состава преступления, данные о времени, месте и способе совершения преступления, а также указание на возможную квалификацию деяния в соответствии с уголовным законодательством.

Рапорт или заявление о преступлении регистрируется в КУСП в порядке, установленном [приказом Минюста России от 2 мая 2006 года N 139 "Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях"](#).

С целью фиксации факта совершения преступления к рапорту следует приложить следующие документы материалов исполнительного производства:

копию исполнительного листа;

копию постановления о возбуждении исполнительного производства;

копию постановления о наложении ареста;

копию акта о наложении ареста (описи имущества);

копии всех документов, подтверждающих принадлежность имущества должнику;

оригинал объяснения лица, которому передавалось имущество на хранение;

оригиналы объяснений понятых (свидетелей) по факту отсутствия имущества.

Дознаватель проводит проверку в порядке [ст.144, 145 УПК РФ](#).

При наличии оснований в срок, предусмотренный [ст.144 УПК РФ](#), дознаватель получает у судебного пристава-исполнителя копии иных документов, не приобщенных к рапорту или заявлению и требующихся для

проведения предварительного расследования.

При необходимости судебный пристав-исполнитель объявляет розыск имущества должника по исполнительному документу, судебный пристав по ОУПДС на основании постановления осуществляет привод должника.

В ходе проверки сообщения о преступлении данной категории дознаватель производит следующие процессуальные и иные действия:

в присутствии понятых производит осмотр места происшествия с составлением плана-схемы к нему;

опрашивает лицо, заявившее о преступлении;

изучает материалы исполнительного производства;

опрашивает судебного пристава-исполнителя, который производил опись и арест имущества, об обстоятельствах произведенного ареста, о фактах проверки наличия переданного на ответственное хранение имущества, об обстоятельствах обнаружения его отсутствия (если таковые известны), о ходе исполнения исполнительного производства;

опрашивает понятых, присутствовавших при производстве описи и ареста имущества, об обстоятельствах произведенного ареста;

опрашивает ответственного хранителя об обстоятельствах произведенного ареста имущества, о передаче ему этого имущества на ответственное хранение, о фактическом предупреждении его об уголовной ответственности по [ст.312 УК РФ](#), выясняет, имеется ли у него копия акта о наложении ареста (описи имущества), осматривает и приобщает эту копию к объяснению, сверяет с актом, имеющимся в материалах исполнительного производства;

опрашивает взыскателя по исполнительному производству;

опрашивает иных свидетелей и очевидцев совершенного деяния;

принимает законное и обоснованное решение по материалу.

Дознаватель, орган дознания обязаны принять по сообщению о преступлении решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству дознавателя продлить указанный срок до 10 суток. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель принимает одно из следующих решений:

о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном [ст.146 УПК РФ](#);

об отказе в возбуждении уголовного дела;

о передаче сообщения по подследственности.

При наличии повода и основания, предусмотренных [ст.140 УПК РФ](#), орган дознания, дознаватель возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.

Во вводной части указываются дата, время и место вынесения

постановления, кем оно вынесено, повод и основание для возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья [УК РФ](#), на основании которых возбуждается уголовное дело.

В описательной части отражаются конкретные действия субъекта преступления, с обязательным указанием юридически значимых фактов: основания возбуждения исполнительного производства, дата, место составления акта о наложении ареста (описи имущества), кому было передано арестованное имущество под охрану или на хранение, предупреждался ли ответственный хранитель об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом, способ, дата и место совершения преступления, мотив, дата обнаружения факта незаконных действий с имуществом.

В резолютивной части указываются пункт, часть, статья [УК РФ](#), а также лицо, в отношении которого возбуждается уголовное дело.

Копия постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо обращать внимание на время совершения преступления, предусмотренного [ст.312 УК РФ](#), которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, так как в соответствии со [ст.78 УК РФ](#) лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела дознаватель составляет подробный план расследования, который не позднее двух суток с момента возбуждения уголовного дела утверждается начальником органа дознания.

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

В течение суток со дня принятия решения или получения копии соответствующих процессуальных документов дознаватель передает судебному приставу-исполнителю для приобщения к материалам исполнительного производства копию постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

4. Процессуальные особенности производства дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 312 УК РФ

При производстве дознания необходимо учитывать, что в соответствии со [ст.74 УПК РФ](#) доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых дознаватель в установленном порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В качестве доказательств допускаются:

показания подозреваемого, обвиняемого;

показания потерпевшего, свидетеля;

заключение и показания эксперта;

заключение и показания специалиста;

вещественные доказательства;

протоколы следственных и судебных действий;

иные документы.

Особенностью расследования уголовных дел по [ст.312 УК РФ](#) является то, что основу доказательственной базы составляют документы исполнительного производства. Основными документами, необходимыми для установления события преступления, являются:

рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления;

копия исполнительного документа;

копия постановления о возбуждении исполнительного производства с указанием срока добровольного исполнения (с сопроводительным письмом на имя руководителя организации должника с отметкой исходящего номера и датой получения должником);

копия постановления о наложении ареста на имущество или денежные вклады;

копия акта о наложении ареста (описи имущества);

копия постановления о назначении ответственного хранителя (с объявлением постановления хранителю под роспись), с обязательным установлением режима хранения арестованного имущества, а также копия акта передачи на хранение арестованного имущества в случае его передачи на хранение лицу, с которым территориальным органом ФССП России заключен договор хранения, либо копия постановления судебного пристава-исполнителя о смене ответственного хранителя;

копия договора хранения имущества, подвергнутого описи или аресту (если таковой составлялся с хранителем), составленного в соответствии с требованиями [ГК РФ](#);

копия акта об отсутствии имущества, подвергнутого описи или аресту (составленного с участием понятых).

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту осуществления служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, необходимо приобщить к материалам дела:

копии документов из кредитной организации (банка), подтверждающих

отсутствие на счетах должника денежных средств после поступления постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные вклады;

копии документов, подтверждающих полномочия служащего кредитной организации по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах данной организации (учредительные документы, копия приказа о назначении на должность, должностные обязанности и др.);

копии иных документов исполнительного производства, имеющих значение для производства дознания (актов приема-передачи судебным приставом-исполнителем арестованного имущества от назначенного ранее хранителя иному хранителю, актов изъятия части имущества на реализацию и т.п.).

В целях обеспечения допустимости указанных доказательств приобщение копий материалов исполнительного производства необходимо осуществлять выемкой в соответствии со [ст.183 УПК РФ](#) с соблюдением требований, предусмотренных [ст.166 УПК РФ](#).

Осмотренные документы необходимо признавать вещественными доказательствами и только после этого приобщать к материалам уголовного дела.

Особое внимание дознавателям необходимо обращать на правильность оформления документов исполнительного производства. Все документы исполнительного производства должны соответствовать требованиям [Закона об исполнительном производстве](#), содержать необходимые реквизиты, исключать противоречия и исправления, не заверенные в установленном порядке.

5. Тактические особенности производства отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 312 УК РФ

Производство дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных [ст.312 УК РФ](#), включает в общем случае осуществление следующих следственных действий:

осмотр места происшествия (по месту хранения арестованного имущества, а также месту обнаружения данного имущества);

допрос подозреваемого (при необходимости повторный);

допрос в качестве свидетеля заявителя (лица, сообщившего о преступлении);

допрос в качестве свидетеля судебного пристава-исполнителя, в производстве у которого находится соответствующее исполнительное производство;

допрос в качестве свидетелей понятых об обстоятельствах передачи имущества под охрану или на хранение, а также по факту отсутствия имущества по месту хранения и по факту изъятия обнаруженного имущества;

допрос в качестве свидетелей очевидцев совершения противоправного деяния (соседей по квартире, охранников предприятия, где хранилось арестованное имущество, служащих кредитных организаций и т.п.);

выемка у судебного пристава-исполнителя указанных в разделе 4 настоящих Методических рекомендаций копий документов исполнительного производства;

осмотр изъятых документов, предметов;

выемка у должностных лиц (граждан) документов, подтверждающих факт совершения противоправного деяния (договора купли-продажи, передачи, аренды, о банковских операциях на счетах должников и т.п.);

обыск (выемка) имущества, в отношении которого совершены противоправные действия (при необходимости получение разрешения суда);

осмотр предметов (документов) - обнаруженного и изъятого арестованного имущества;

очные ставки между подозреваемым и свидетелями (при наличии в показаниях ранее допрошенных лиц существенных противоречий);

изучение характеризующего материала на подозреваемого (сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров, характеристики с места работы и места жительства, сведения о судимости);

составление обвинительного акта, ознакомление обвиняемого и (или) его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела.

5.1. Тактические особенности производства осмотра места происшествия

Успешное раскрытие и расследование преступлений, предусмотренных [ст.312 УК РФ](#), в значительной, а порой и в определяющей мере зависит от своевременного и умелого проведения осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия, проведенный тщательно, тактически правильно и с применением технических средств, всегда дает положительные результаты, значительно облегчающие и сокращающие дальнейшую работу. Широкое применение при осмотре научно-технических приемов и средств позволяет обеспечить наиболее полное обнаружение следов, иных вещественных доказательств и документов, имеющих значение для дела.

Перед началом осмотра дознаватель разъясняет всем участникам осмотра их права и обязанности. Особенно это важно делать в отношении понятых, которые нередко выступают потом в судебном заседании в качестве свидетелей.

Последовательность осмотра состоит, во-первых, в том, что объект изучается сначала в отношении его общих, а затем частных признаков. Во-вторых, место происшествия исследуется сначала в неприкосновенном состоянии (статический осмотр), и только после того, как оно будет изучено в таком виде полностью, допустимо нарушение первоначального состояния обстановки преступления (динамический осмотр) для дальнейшего всестороннего ее исследования.

В процессе общего осмотра обстановка места происшествия исследуется без ее изменения. Одновременно производится узловая фотосъемка, фиксируется месторасположение видимых следов и предметов относительно двух неподвижных ориентиров.

При детальном осмотре обнаруженные видимые следы и предметы исследуются более тщательно (они могут перемещаться, открываться, измеряться), предпринимаются меры к обнаружению иных следов и производится детальная фотосъемка.

Для более полного и объективного исследования места происшествия целесообразно определить его границы, что позволит точнее решить вопрос о способах детального осмотра. В практической деятельности принято различать два основных способа детального осмотра: сплошной и выборочный. В свою очередь, сплошной осмотр может проводиться по спирали (концентрический или эксцентрический) и фронтально (линейный или по секторам).

Для расследования преступлений, связанных с незаконными действиями в отношении арестованного имущества, предпочтительно производство осмотра места происшествия эксцентрическим методом (по разворачивающейся спирали), в соответствии с которым осмотр проводится от центра к периферии. При этом центром считается тот участок места происшествия, где располагалось арестованное имущество.

Специфика совершения рассматриваемого преступления требует акцентирования внимания на установлении доказательств, исключающих хищение арестованного имущества третьими лицами.

В этой связи необходимо проведение узлового осмотра возможных путей

проникновения преступника и оставления места преступления (сохранность запирающих устройств, печатей, пломб и т.п.).

На заключительном этапе осмотра места происшествия анализируются полученные результаты, выясняется, все ли объекты, следы, имеющие значение для дела, зафиксированы, изучены и изъяты, составлены ли схемы, план данного места, все ли сфотографировано.

5.2. Тактические особенности производства допросов

Протоколы допросов подозреваемого, свидетелей, понятых выступают в качестве основополагающих доказательств по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных [ст.312 УК РФ](#), поэтому должны составляться строго с соблюдением закона и в объеме, достаточном для доказывания виновности в совершении преступления.

Ошибкой дознавателей является отказ от планирования следственного действия, что нередко является причиной того, что допросы проводятся поверхностно. Первая беседа часто носит разведывательный характер, но иногда именно она позволяет определить позицию допрашиваемого, продумать наиболее эффективные тактические приемы проведения допроса, последующих следственных действий, помогает следователю избрать оптимальную линию поведения. Планирование допроса позволяет четко определить круг вопросов, подлежащих выяснению, их последовательность, доказательства, которые могут быть предъявлены, способы их предъявления.

Письменный план предпочтительнее составлять при допросах, связанных с выяснением широкого круга обстоятельств, с использованием значительного объема исходной информации. При подготовке к иным, не таким сложным допросам допустимо составление плана в виде перечня вопросов. Иногда достаточно мысленного планирования, что позволит предусмотреть несколько вариантов развития следственной ситуации.

Правила допроса регламентированы в [ст.187-191 УПК РФ](#), они обязательны для всех лиц, проводящих это следственное действие. Однако уголовно-процессуальный закон устанавливает только основные правила допроса, имеющие общий характер. Он не предусматривает и не может предусматривать все тактические приемы, которые необходимо применить для того, чтобы получить и зафиксировать в конкретных условиях наиболее достоверные показания.

Закон прямо предусматривает применение в ходе допроса таких приемов и средств, как предъявление доказательств, оглашение протоколов других следственных действий, воспроизведение аудио- и видеозаписи или киносъемки следственных действий; изготовление допрашиваемым лицом схем, чертежей, рисунков, диаграмм ([чч.3, 4 ст.190 УПК РФ](#)).

Закон устанавливает, что дознаватель свободен в выборе тактики допроса. Категорически запрещены только наводящие вопросы ([ч.2 ст.189 УПК РФ](#)), т.е. те, в самой формулировке которых содержится подсказка желаемого ответа.

Применительно к преступлениям, предусмотренным [ст.312 УК РФ](#), предлагается следующий примерный перечень вопросов.

При допросе подозреваемого по уголовному делу следует выяснить следующие вопросы:

страдал ли психическими заболеваниями, состоял ли на учете у психиатра, проходил ли стационарное лечение в психиатрической больнице и в какой;

каким образом имущество ему было вверено после описи или ареста;

какими документами это было оформлено;

расписывался ли он в получении этих документов;
были ли у него условия для сохранения имущества;
предупреждался ли он об уголовной ответственности за сохранность имущества;

причины, по которым он растратил, скрыл, произвел отчуждение или незаконно передал имущество, какие при этом преследовал цели;

кому, где, когда, при каких обстоятельствах произошла передача арестованного имущества;

если имущество продано, то за какую сумму;

если имела место кража арестованного имущества, то почему ответственный хранитель не обращался с заявлением в органы внутренних дел;

знал ли служащий банковской организации о наложении ареста на банковские операции с денежными средствами;

почему, зная об аресте, он производил операции с денежными средствами, какие при этом преследовал цели.

В ходе допроса свидетеля, потерпевшего необходимо установить:

знал ли он, что имущество, вверенное подозреваемому (обвиняемому), подвергнуто описи, аресту, а на счета наложен арест;

каким образом подозреваемый, обвиняемый поступил с вверенным ему имуществом и с арестованными денежными средствами;

где в настоящее время находятся имущество и денежные средства.

При допросе судебного пристава-исполнителя необходимо установить следующие сведения:

дату и основания возбуждения исполнительного производства;

какие исполнительные действия были совершены в рамках исполнительного производства;

при каких обстоятельствах был наложен арест на имущество;

какое именно имущество было подвергнуто описи либо аресту;

какими документами подтверждается принадлежность арестованного имущества должнику;

известно ли местонахождение имущества, подвергнутого описи и аресту;

как, когда и кем было установлено отсутствие арестованного имущества по месту хранения;

какими документами подтверждается факт отсутствия арестованного имущества.

Показания заносятся в протокол от первого лица и по возможности дословно ([ч.2 ст.190 УПК РФ](#)), т.е. с использованием терминологии самого допрашиваемого лица. Недопустимо в протоколе записывать юридические штампы. Нецензурные выражения, жаргонные слова в протокол не записываются, а их смысл излагается допрашиваемым другими словами. Содержание специальных терминов, употребленных в ходе допроса, также должно быть раскрыто самим допрашиваемым.

5.3. Процессуальные основания проведения очной ставки

Если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то дознаватель должен провести очную ставку. Очная ставка проводится в соответствии с требованиями [ст.164 УПК РФ](#).

Дознаватель выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи показаний дознаватель может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения дознавателя задавать вопросы друг другу.

В ходе очной ставки дознаватель вправе предъявить вещественные доказательства и документы.

Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке.

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом.

5.4. Проведение обыска, выемки

Успешная подготовка к обыску предполагает прежде всего получение подробной информации (как из процессуальных, так и из непроцессуальных источников) не только об арестованном (конфискованном) имуществе и возможных местах их сокрытия, но и об индивидуальных особенностях обыскиваемого лица. Это позволяет правильно (в психологическом и тактическом отношении) организовать и осуществить прибытие на место обыска и проникновение в обыскиваемое помещение.

В отношении личности обыскиваемого должны быть получены такие установочные данные, как фамилия, имя, отчество, год рождения, семейное положение, образование, профессия, место работы, наличие (отсутствие) судимости.

В комплекс плановых мероприятий на этапе подготовки к обыску входят:

- сбор и анализ информации ориентирующего характера (особенности личности обыскиваемого, места проведения обыска, искомых предметов);
- вынесение постановления о производстве обыска или получение судебного решения ([пп.2, 3 ст.182 УПК РФ](#));
- определение времени проведения обыска;
- подготовка необходимых технико-криминалистических средств, упаковки для предметов поиска;
- разработка мер по охране места обыска;
- разработка мероприятий по недопущению контактов обыскиваемого с иными лицами (в случае появления на месте обыска посторонних лиц, поступления телефонных звонков и т.п.);
- продумывание способов проникновения в обыскиваемое помещение и противодействия возможному сопротивлению в этом;
- определение круга участников обыска;
- подготовка транспортных средств, определение способов связи;
- составление плана проведения обыска.

Основания и порядок проведения обыска установлены [ст.182 УПК РФ](#), в соответствии с которой обыск производится при наличии достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица может находиться арестованное (конфискованное) имущество.

Обыск производится на основании постановления дознавателя. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном [ст.165 УПК РФ](#).

До начала обыска дознаватель предъявляет постановление о его производстве либо судебное решение, разрешающее его производство, предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. В ходе обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Дознаватель принимает меры к тому, чтобы не были оглашены

выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

При производстве обыска присутствует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Дознаватель вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска составляется протокол в соответствии со [ст.166](#) и [167 УПК РФ](#). Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то в протоколе делается об этом запись, а также указывается информация о принятии соответствующих мер.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка.

Порядок производства выемки аналогичен порядку производства обыска.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения.

5.5. Составление обвинительного акта

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт. По своему правовому значению обвинительный акт равнозначен постановлению о привлечении лица в качестве обвиняемого, поскольку с момента составления обвинительного акта подозреваемый по уголовному делу приобретает статус обвиняемого ([ст.47 УПК РФ](#)). В обвинительном акте содержится формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи [УК РФ](#).

В соответствии с п.5 [ч.4 ст.47](#), [ст.119 УПК РФ](#) обвиняемый имеет право заявлять ходатайства и отводы в любой момент производства по уголовному делу. Заявленное обвиняемым после ознакомления с уголовным делом письменное ходатайство также подлежит приобщению к материалам дела и подшивается после протокола ознакомления. Соответственно, копия ответа на ходатайство (постановление дознавателя) вместе с копией сопроводительного письма обвиняемому и его защитнику также приобщаются к материалам дела и вносятся в опись документов.

Руководствуясь требованиями п.6 [ч.1 ст.225 УПК РФ](#), в обвинительном акте следует приводить перечень доказательств, подтверждающих обвинение, доказательств, на которые ссылается защита, а также краткое изложение их содержания. Наличие таких доказательств в уголовном деле при отсутствии ссылок на них в обвинительном акте может послужить основанием для направления уголовного дела на дополнительное расследование либо для пересоставления обвинительного акта.

Кроме того, необходимо учитывать изменения, внесенные [Федеральным законом от 06.11.2011 N 293-ФЗ](#), в соответствии с которым [ст.225 УПК РФ](#) дополнена [ч.3_1](#) следующего содержания:

"3_1. К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела".

Приложение*: копии вступивших в законную силу судебных решений в электронном виде.

* Текст приложения в "Бюллетене Федеральной службы судебных приставов". - Примечание изготовителя базы данных.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 6, 2012 год