

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

от 24 марта 2010 года N 05-02-502

Методические рекомендации по заполнению формы N 4-2 "Сведения по организации дознания в территориальных органах ФССП России"

1. Общие рекомендации

Настоящие методические рекомендации подготовлены с целью оказания практической помощи территориальным органам ФССП России и их структурным подразделениям по заполнению статистического отчета по форме N 4-2 "Сведения по организации дознания в территориальных органах ФССП России", утвержденной приказом Минюста России от 01.02.2010 N 22 "Об утверждении форм статистической отчетности Федеральной службы судебных приставов по дознанию и административной практике".

На титульном листе отчета указывается полное наименование территориального органа ФССП России (структурного подразделения), его полный почтовый адрес, а также наименование получателя и его полный почтовый адрес.

На последнем листе отчета проставляется исходящий номер и дата направления отчета, а также указывается телефонный код города, телефон, факс и адрес электронной почты.

Отчет подписывается руководителем территориального органа ФССП России - главным судебным приставом субъекта Российской Федерации (руководителем структурного подразделения - старшим судебным приставом) и должностным лицом, ответственным за его составление, с указанием их фамилий и инициалов. Отчет заверяется печатью территориального органа ФССП России.

2. Сроки представления отчета

Статистический отчет по форме N 4-2 представляется ежемесячно: структурными подразделениями - в территориальный орган ФССП России к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом;

территориальным органом ФССП России - в Организационно-контрольное управление и Управление организации дознания и административной практики ФССП России к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Формирование статистического отчета

Основой формирования статистического отчета по форме N 4-2 являются документы первичного статистического учета, которые нормативно закреплены:

[Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов](#), утвержденной [приказом Минюста России от 25.06.2008 N 126](#) (далее - Инструкция-1);

[Инструкцией по порядку заполнения и представления учетных документов](#), утвержденной совместным [приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 N 39/1070/1021/253/780/353/399](#) (далее - Инструкция-2);

[Инструкцией о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях](#), утвержденной [приказом Минюста России от 02.05.2006 N 139](#) (далее - Инструкция-3).

Отчет составляется на основании следующих документов первичного учета:

книги учета исполнительных документов ([приложение N 39 к Инструкции-1](#));

зональной книги учета исполнительных производств судебного пристава-исполнителя ([приложение N 40 к Инструкции-1](#));

единого журнала учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел ([приложение к Инструкции-2](#));

книги учета сообщений о преступлениях ([приложение к Инструкции-3](#));

актов инвентаризации исполнительных производств, составляемых в течение отчетного периода в соответствии с приказом Минюста России от 04.02.2004 N 26 "О совершенствовании организации работы по выявлению и расследованию преступлений против правосудия".

4. Порядок составления отчета

Началом отчетного периода является 1 января текущего года.

Отчет составляется с нарастающим итогом, за исключением строк 5, 27 раздела 1.

Все показатели в отчете отражаются по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Все суммы учитываются в целых тысячах рублей.

Знаки "х" проставлены в ячейках таблицы, не предусмотренных для заполнения статистическими данными.

Раздел 1

Часть 1 раздела 1 содержит сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях в отчетном периоде. В отчете отражается окончательное решение, принятое по сообщению о преступлении. Например, если дознаватель по результатам рассмотрения сообщения о преступлении принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а после его отмены прокурором и дополнительной проверки материала в отчетном периоде возбудил уголовное дело, то в отчете данное сообщение о преступлении должно быть указано в строке 1 "Возбуждено уголовных дел в отчетном периоде органами дознания ФССП России" и строке 3 "Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, с последующим возбуждением уголовного дела", при этом из строки 2 "Отказано в возбуждении уголовного дела" оно исключается.

В соответствии с [УПК РФ](#) к сообщениям о преступлении относятся: заявления о преступлении, явка с повинной и рапорт об обнаружении преступления ([п.43 ст.5 УПК РФ](#)).

В строках 1, 2, 3, 4 отчета учитываются процессуальные решения, принятые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Если по поводу совершенного или готовящегося преступления поступило несколько сообщений от одного либо разных лиц и по ним принято одно решение, то в отчете это решение в соответствующей строке должно быть учтено как одно.

В строке 1 уголовное дело отражается только после того, как органом дознания вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Соответственно датой возбуждения уголовного дела считается дата вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отражается в строке 2 и учитывается в отчете один раз, независимо от того, сколько раз прокурором отменялось постановление об отказе в возбуждении данного уголовного дела и материалы возвращались для дополнительной проверки.

В строке 3 учитывается количество отмененных в отчетном периоде постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с последующим возбуждением уголовного дела (из строки 1).

В строке 4 учитываются сообщения о преступлениях, переданные по подследственности в иные органы в соответствии с [п.3 ч.1 ст.145 УПК РФ](#). Сообщения о преступлений, переданные по подследственности в органы дознания ФССП России внутри субъекта или иного субъекта, не учитываются.

Часть 2 раздела 1 содержит сведения по уголовным делам, находившимся в производстве в отчетном периоде, с учетом повторных дел. Порядок составления аналогичен составлению формы федерального статистического наблюдения N 1-ЕМ (ФССП России) "Сведения об основных показателях работы органов дознания Федеральной службы судебных приставов".

Движение уголовных дел отражается независимо от того, что одно и то же дело может быть учтено несколько раз в связи с дополнительным расследованием либо пересоставлением обвинительного акта, возобновлением производства из числа прекращенных или приостановленных дел. При возобновлении предварительного расследования дела вновь

принимаются к производству.

В части 2 раздела 1 учитываются все решения по делам, находившимся в производстве в отчетном периоде, независимо от времени возбуждения уголовного дела.

В строке 5 во всех графах учитывается остаток неоконченных дел на начало отчетного периода, который равен остатку на конец предыдущего года. Этот показатель в течение года не изменяется. Корректировка остатка неоконченных дел на начало отчетного периода не допускается.

В строке 6 указываются все дела, принятые к производству в отчетном периоде, включая случаи принятия к производству одного и того же дела несколько раз.

В строке 7 учитывается количество постановлений о возбуждении уголовных дел, отмененных прокурором. Решение об отмене постановления о возбуждении одного уголовного дела учитывается один раз, независимо от того, сколько раз оно отменялось прокурором и возвращалось для дополнительной проверки. При этом в строке 1 отмененное уголовное дело более не учитывается.

В строке 8 отражаются уголовные дела, относящиеся к подследственности ФССП России, изъятые прокурором и переданные на основании [п.4 ст.150 УПК РФ](#) для производства предварительного следствия (без обвинительного акта).

Показатель строки 8 формируется из числа дел, находившихся в производстве органов дознания (сумма строк 5 и 6), и определяет количество дел органов дознания, переданных прокурором на основании [п.4 ст.150 УПК РФ](#) для производства предварительного следствия и принятых следователями к производству. В данной строке отражаются уголовные дела, подследственные органам дознания и переданные по письменному указанию (постановлению) прокурора для производства предварительного следствия:

- уголовные дела, по которым истек срок дознания, а обвинительный акт не составлен;

- уголовные дела, изъятые прокурором на любой стадии производства дознания. Если уголовное дело направлено прокурору с обвинительным актом, а прокурор обвинительный акт не утвердил и принял решение в соответствии с [п.4 ч.1 ст.226 УПК РФ](#) о направлении его для производства предварительного следствия, уголовное дело учитывается в строке 14.

Уголовные дела органов дознания, направленные в следственные органы для соединения с другими делами, имеющимися в их производстве, учитываются органами дознания как направленные по подследственности (в строке 18). Следственные органы отражают такие дела как принятые к производству.

В строке 9 учитывается количество уголовных дел, оконченных производством (сумма строк 11, 12, 16).

В строке 10 учитывается количество дел, направленных прокурору с обвинительным актом.

В строке 11 - количество дел, направленных в суд с утвержденным

прокурором обвинительным актом.

В строке 12 - количество дел, прекращенных прокурором.

В строке 13 - количество дел, возвращенных прокурором для пересоставления обвинительного акта.

В строке 15 - количество дел, возвращенных прокурором для производства дополнительного расследования.

При этом показатель строки 10, как правило, больше суммы строк 11-15 либо равен ей. Исключение составляют дела, направленные прокурору, по которым решение на конец отчетного периода не принято. Например, уголовное дело было направлено с обвинительным актом прокурору 29.12.2009, а в суд направлено только 11.01.2010. В данном случае на конец 2009 года показатель строки 10 будет больше суммы чисел строк 11-15, а в 2010 году - меньше указанной суммы.

Если решение по уголовному делу принято прокурором в 2009 году, а сведения о его принятии поступили в начале 2010 года, то оно в отчете за 2010 год не учитывается.

В строке 16 учитываются как впервые прекращенные дознавателями уголовные дела, так и прекращенные после отмены ранее состоявшихся по ним процессуальных решений.

В строке 17 учитываются уголовные дела (из строк 12 и 16), прекращенные в связи с отсутствием события и состава преступления (без повторных). Если постановление о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям отменяется и уголовное дело направляется в суд, то оно исключается из строки 17. К отчету прилагается пояснительная записка.

В строке 18 указывается общее количество уголовных дел, направленных по подследственности в отчетном периоде, в том числе из одного территориального органа в другой, а также из нижестоящего органа в вышестоящий и наоборот.

В строке 19 учитывается количество уголовных дел, присоединенных к другим делам согласно [ст.153 УПК РФ](#), а не общее число дел, соединенных в одно производство.

В строке 20 учитываются дела, предварительное расследование по которым приостановлено по основаниям [чч.1-4 ст.208 УПК РФ](#), в том числе и повторно приостановленные в отчетном периоде строках 21-24 указываются основания приостановления уголовных дел. При этом показатель строки 20 должен быть равен сумме строк 21-24.

Если по одному уголовному делу в течение отчетного периода дознание приостанавливалось несколько раз независимо от оснований, это дело должно быть отражено несколько раз в соответствующих строках (20-24) отчета. При возобновлении производства уголовные дела принимаются к производству и учитываются в строке 6, но из строк 20-24 не исключаются.

В строке 25 учитывается количество дел (с повторными) из числа направленных прокурору с обвинительным актом и прекращенных дознавателями ФССП России, по которым срок расследования (включая и срок дополнительного расследования) превысил 30 суток.

В строке 26 указываются уголовные дела, расследованные в срок свыше 30 дней, которые были возобновлены из числа ранее приостановленных производством, независимо от того, в каком году они были приостановлены и возобновлены.

В строке 27 указывается остаток неоконченных уголовных дел на конец отчетного периода.

В строке 28 указывается количество обвиняемых по направленным в суд уголовным делам. Показатель строки 28, как правило, больше показателя строки 11 либо равен ему.

В строке 29 указывается количество лиц, в отношении которых дела и/или уголовное преследование прекращены (без учета повторных).

В строке 30 указывается количество лиц, в отношении которых производство прекращено за отсутствием события или состава преступления, а также уголовное дело прекращено за непричастностью.

В строке 31 указывается количество лиц, которые содержались под стражей (из строки 28).

В строке 32 указывается число лиц, которые были оправданы или в отношении которых прекращены дела судом (первой и кассационной инстанций) за отсутствием события или состава преступления, а также за непричастностью лица к совершению преступления, а равно и лиц, в отношении которых применялась [ч.3 ст.27 УПК РФ](#), независимо от обжалования (т. е. от того, вступило судебное решение в законную силу или нет).

В строке 33 учитывается количество лиц, которые содержались под стражей (из строки 32).

Из строк 30, 32 исключаются лица, в отношении которых в течение отчетного года были удовлетворены представления либо жалобы на оправдательные приговоры и определения или постановления о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным [пп.1 и 2 ч.1 ст.24 УПК РФ](#) и [п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ](#), после вступления решения в законную силу.

В строке 34 учитываются дела, поступившие из прокуратуры после возвращения судом в порядке [ст.237 УПК РФ](#). В строке 15 они не учитываются.

Часть 3 раздела 1 содержит сведения о рассмотрении в суде уголовных дел, расследованных дознавателями ФССП России.

В строке 35 учитывается количество уголовных дел, рассмотренных в суде в отчетном периоде, решения (приговоры) по которым вступили в законную силу.

В строке 36 учитывается количество уголовных дел, рассмотренных в суде в отчетном периоде, по которым вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры.

В строке 37 учитывается количество уголовных дел, рассмотренных в суде в отчетном периоде с вынесением оправдательного приговора, вступившего в законную силу.

В строке 38 учитывается количество уголовных дел, прекращенных судом

в отчетном периоде.

В строке 39 учитывается количество уголовных дел, прекращенных судом в отчетном периоде по реабилитирующим основаниям (число дел из строки 38).

В строке 40 учитывается количество лиц, в отношении которых дела прекращены на стадии дознания или судом в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

Раздел 2

В соответствующих строках указывается следующая информация:

В строке 1 учитывается общее количество проверенных исполнительных производств, т.е. тех, по которым проводилась инвентаризация в отчетном периоде.

В строке 2 учитывается количество исполнительных производств, поставленных на контроль органов дознания ФССП России (из строки 1).

В строке 3 учитывается количество исполнительных производств, оконченных после вынесения предупреждений должнику об уголовной ответственности (из строки 2).

В строке 4 учитывается количество исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением в соответствии с [пп.1, 2 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#) (из строки 3).

В строке 5 учитываются исполнительные производства, в том числе поставленные на контроль, по которым судебными приставами-исполнителями составлялся рапорт об обнаружении в действиях должника признаков состава преступления, после чего органами дознания проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#).

В строках 6-8 дифференцируются решения, которые были приняты по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях. В связи с тем, что в ходе проверки исполнительных производств могут быть выявлены различные преступления, в том числе и не относящиеся к подсудности ФССП России, данные раздела 2 в ряде случаев не совпадают с данными раздела 1.

В строке 9 указывается количество исполнительных производств, оконченных в ходе проведения проверок в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#).

В строке 10 указывается количество исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением в соответствии с [пп.1, 2 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#) (из строки 9).

В строке 11 указывается количество исполнительных производств, оконченных в ходе расследования уголовного дела.

В строке 12 указывается количество исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением в соответствии с [пп.1, 2 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#) (из строки 11).

В строке 13 указывается сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам, по которым проводилась инвентаризация, а также составлялся рапорт об обнаружении в действиях должника признаков состава преступления, после чего проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке [ст.144-145 УПК РФ](#).

В строке 14 учитывается взысканная сумма по оконченным исполнительным производствам (из строки 13).

5. Описание логического контроля взаимозависимых показателей

Раздел 1:

для всех строк графа 1 равна сумме граф 2-9;
сумма чисел в строках 5 и 6 минус строка 7 равна сумме чисел в строках 8, 10, 16, 18, 19, 20, 27;
число в строке 9 равно сумме чисел в строках 11, 12, 16;
строка 25 меньше или равна сумме чисел в строках 10 и 16.

Раздел 2:

для всех строк графа 1 равна сумме граф 2-7;
для всех строк строка 5 равна сумме строк 6-8.

6. Ф.И.О. и телефоны работников, к которым следует обращаться за консультацией по заполнению содержательной части формы

За справками по вопросам заполнения содержательной части формы N 4-2 следует обращаться в отдел процессуального контроля Управления организации дознания и административной практики ФССП России к советнику Киреевичевой Галине Сергеевне, ведущему специалисту-эксперту Шафрановой Марии Владимировне (телефон: (499) 558 03 75).

7. Порядок представления информации

В электронном виде заполненная форма N 4-2 ведомственной статистической отчетности представляется одновременно:

в Организационно-контрольное управление ФССП России по адресу электронной почты: stat@fssprus.ru для сбора и обобщения статистических сведений, а также их представления в вышестоящие органы;

в Управление организации дознания и административной практики ФССП России по адресу электронной почты: 1shmv@fssprus.ru для подготовки оперативной информации руководству службы о текущем состоянии дел.

Представление формы отчетности в центральный аппарат ФССП России производится после согласования с организационно-контрольным отделом и профильным отделом аппарата управления территориального органа ФССП России.

Отчет на бумажном носителе направляется почтой в адрес центрального аппарата ФССП России (для Организационно-контрольного управления).

По вопросам представления статистического отчета в электронном виде, логического контроля и корректировки статистических данных обращаться в отдел статистики и информационного обеспечения Организационно-контрольного управления по телефонам: (495) 620 64 90, (495) 620 64 98.

Организационно-контрольное управление

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 5, 2010 год