

 инфралекс

Информационный бюллетень

Практики уголовного права и процесса
юридической фирмы «Инфралекс»

Выпуск №2

Февраль, 2020



Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию февральский выпуск информационного бюллетеня Практики уголовного права и процесса юридической фирмы «Инфралекс».

В прошедшем месяце президент в очередной раз призвал правоохранителей прекратить давление на предпринимательскую сферу. Несмотря на декларируемый курс власти на гуманизацию уголовного процесса и уже предпринятые законодательные шаги, вмешательство органов следствия в бизнес, похоже, только растет: по заявлению бизнес-омбудсмена, за прошлый год увеличилось почти на 40% количество уголовных дел по экономическим статьям УК.

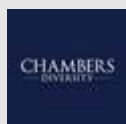
Становится все более очевидно, что без глубоких реформ преодолеть перегибы будет сложно. В долгосрочной перспективе ситуация может улучшиться благодаря расширению суда присяжных и введению следственных судей. Предложение о внедрении этих институтов, призванных обеспечить гарантии состязательности в уголовном процессе, было публично поддержано председателем Верховного суда.

После тихого января в феврале активизировалась законотворческая деятельность. В Госдуме рассматривается значительное число инициатив, затрагивающих сферу white-collar crime. Традиционно законопроекты имеют полярную направленность: часть из них нацелена на ужесточение уголовной ответственности (например, увеличение наказания за криминальные банкротства банков), а другие — на либерализацию и гуманизацию судопроизводства (например, отказ от клеток в судебном заседании).

Продолжились кадровые перестановки в правоохранительной системе. Новый Генпрокурор Игорь Краснов заменил практически весь руководящий состав ведомства, включая ответственных за надзор за следствием и выступления в судах, что может направить уголовную политику прокуратуры в новое русло.

Настоящий выпуск содержит разделы «События», «Новости законотворчества» и «Судебная практика». Надеемся, что представленная информация будет для вас полезна и интересна!

С наилучшими пожеланиями,
команда Практики уголовного права и процесса
юридической фирмы «Инфралекс»

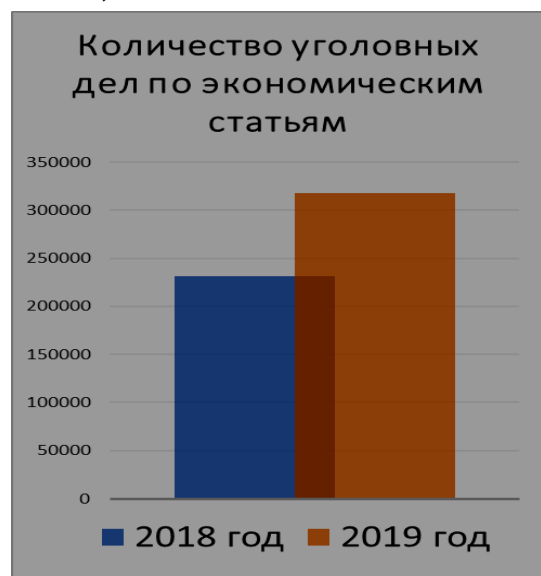


■ инфралекс

События

Количество уголовных дел против бизнеса возросло

Уполномоченный при президенте России по делам предпринимателей Борис Титов заявил, что за 2019 г. по экономическим статьям (статьи 159-159.6, 160, 165, глава 22 УК РФ) зарегистрировано около 320 тысяч преступлений, что на 36% больше, чем в 2018 г. Наибольшая динамика роста относится к статьям 159.1-159.6 (различные виды мошенничества) - количество дел по этим статьям превысило прошлогодние показатели более, чем на 60%.



При этом в суд было направлено лишь около 28% от возбужденных дел. В абсолютных цифрах — это около 66 тысяч, что соответствует прошлому периоду. Оставшиеся уголовные производства были прекращены, приостановлены или перенесены на следующий год.

На прежнем уровне осталось и число лиц, осужденных по экономическим статьям, а также процент тех, кому назначено наказание в виде реального лишения свободы.

Это означает, что возбуждается все больше дел без судебной перспективы, что может свидетельствовать о росте давления на бизнес со стороны следственных органов.

При этом число лиц, содержащихся в СИЗО на время следствия, даже несколько снизилось: в 2018 г. под стражей находилось 5638 человек, а в 2019 г. — 5384. Однако это снижение совсем незначительное и его можно рассматривать как статистическую погрешность.

Источник — [Ведомости](#)

Президент призвал правоохранителей не принимать бизнесменов за нарушителей

На заседании расширенной коллегии МВД президент России Владимир Путин обратил внимание, что предприниматели по-прежнему жалуются на травлю со стороны правоохранительных органов, а также на незаконные и необоснованные действия.

Тот факт, что 45% возбужденных дел не доходят до суда, по мнению президента, означает, что их «возбудили кое-как, по непонятным соображениям».

Владимир Путин призвал сотрудников МВД не видеть потенциального преступника в каждом предпринимателе и подчеркнул, что работа в области экономической безопасности должна стать важным элементом комфортного делового климата в стране.

Источник — [Интерфакс](#)

Масштабные кадровые перестановки в Генпрокуратуре

После назначения на должность Генпрокурора Игоря Краснова, который ранее занимал должность заместителя главы Следственного комитета, в ведомстве начались массовые увольнения руководящего состава, уволено более 20 чиновников высшего звена.

В том числе покинули свои посты начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Юрий Карапетян и заместитель начальника главного уголовно-судебного управления Олег Световой.

В свете заявлений нового Генпрокурора о том, что ведомству не нужны дополнительные полномочия по надзору за следствием, кадровые перестановки могут говорить о начале перемен в политике надзора за уголовным процессом.

Источник — [Российская газета](#)

Генпрокуратура не будет рассматривать жалобы о давлении на предпринимателей

Генеральный прокурор предложил внести изменения в приказ Генпрокуратуры от 19.09.2019 № 665, устанавливающий порядок рассмотрения жалоб предпринимателей в связи с давлением с стороны правоохранительных органов.

Среди прочих предложений выделяются правки в п. 3.6 приказа, согласно которым Генпрокуратура не будет рассматривать обращения о давлении на бизнес со стороны работников прокуратур субъектов, решение по таким жалобам будет принимать региональный прокурор.

В настоящее время проект приказа о внесении изменений находится на этапе антикоррупционной экспертизы.

Источник — [Уголовный процесс](#)

Глава МВД заявил о нехватке аттестованных кадров

На расширенной коллегии МВД министр Владимир Колокольцев заявил о том, что в ведомстве не хватает аттестованных сотрудников.

Министр назвал данную проблему одним из самых острых вопросов. По его словам, некомплект аттестованного состава за последние пять лет вырос вдвое: если в 2012 г. на каждое вакантное место претендовали четыре человека, то в 2019 г. — уже менее двух.

Особенно трудное положение сложилось в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков.

Источник — [Интерфакс](#)

По подозрению во взятке арестована экс-помощница вице-премьера правительства РФ

Басманный районный суд г. Москвы до 19 апреля заключил под стражу Анастасию Алексееву — бывшую помощницу вице-премьера правительства Аркадия Дворковича.

Следствие подозревает Алексееву в том, что она получала взятки в виде новогодней поездки на Пхукет и майской поездки в Доминикану в период 2015-2016 гг. Алексеева отрицает свою вину.

Источник — [Ведомости](#)

Замначальника Генштаба вооруженных сил обвиняется в мошенничестве на 6,7 млрд рублей

235-й гарнизонный военный суд до 7 апреля арестовал заместителя начальника Генштаба — начальника Главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова по делу о мошенничестве на сумму 6,7 млрд рублей.

Уголовное дело, по которому кроме Арсланова также проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглобин, было возбуждено в 2013 году в связи с махинациями при заключении госконтракта на ремонт специальной военной техники.

Источник — [Медуза](#).

Сотрудники Ростелекома задержаны по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

9 сотрудников ПАО «Ростелеком» были задержаны сотрудниками МВД по делу об ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля).

Дело связано с торгами на строительство линий связи, которые ПАО «Ростелеком» проводило в 2019 г. Ущерб от предполагаемого преступления оценивается в 788 млн рублей.

Источник — [Интерфакс](#)

Обвиняемые по делу Baring Vostok отпущены под домашний арест

Последние трое обвиняемых по уголовному делу Baring Vostok, остававшиеся под стражей, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Иван Зюзин отправлены Мосгорсудом под домашний арест. В настоящее время предварительное расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела перед передачей его в суд.

■ инфралекс

Новости законотворчества



Председатель ВС поддержал расширение полномочий присяжных и введение следственных судей

Председатель ВС Вячеслав Лебедев на совещании судей сообщил, что считает возможным распространить компетенцию присяжных на все дела о тяжких преступлениях, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. Исключение, по его мнению, может быть сделано только для уголовных дел, содержащих сведения, составляющие гостайну.



Положительно Председатель ВС относится и к введению института следственных судей, которые должны будут рассматривать вопросы меры пресечения, санкционировать следственные действия, затрагивающие конституционные права, а также оценивать допустимость доказательств.

Ранее в январе 2020 г. по итогам заседания совета по развитию гражданского общества президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей, а также проработать вопрос о целесообразности введения института следственного судьи.

Госсовет подготовил предложения о декриминализации экономических составов преступлений

По итогам заседания рабочей группы Госсовета 12 февраля подготовлен ряд предложений по смягчению уголовного законодательства. Среди основных инициатив:

- Отмена уголовной ответственности за невыплату заработной платы (ст. 145.1 УК);
- Исключение уголовной ответственности за неисполнение контрактов;
- Замена по экономическим составам преступлений наказания в виде лишения свободы на штрафы, кратные причиненному ущербу;
- Расширение полномочий прокуратуры по надзору за следственной и оперативно-розыскной деятельностью;
- Уточнение ограничений на использование ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) в отношении предпринимателей;
- Усиление ответственности за незаконное уголовное преследование по экономическим делам.

Ожидается, что в ближайшие месяцы предложения будут рассмотрены в заинтересованных федеральных органах, а после — направлены в администрацию президента.

Источник — [РБК](#)

Исчисление разумного срока уголовного процесса будет проводиться с момента подачи заявления о преступлении



Конституционный суд признал ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ не соответствующей Конституции в той мере, в которой она позволяет при определении разумного срока уголовного судопроизводства для потерпевшего не учитывать период со дня подачи заявления о преступлении до момента возбуждения уголовного дела, если дело было прекращено в связи со смертью подозреваемого (Постановление КС РФ от 30.01.2020 № 6-П).

Ранее аналогичную позицию Конституционный суд высказывал для ситуаций, когда производство по делу завершилось вынесением обвинительного приговора (Постановление КС РФ от 13.06.2019 № 23-П).

Источник — [Конституционный суд](#)

Расширен круг лиц, которым вправе звонить задержанный

Внесены изменения в закон «О полиции», задержанный теперь вправе позвонить не только близкому родственнику, но и иному близкому лицу.

Источник — [Российская газета](#)

В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения при банкротстве кредитных организаций

Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс статьями о неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве и фиктивном банкротстве кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда. Изменения предусматривают перевод деяний, не причинивших крупного ущерба, из разряда административных правонарушений в категорию преступлений, а также введение повышенных наказаний для квалифицированных составов.

Источник — [СОЗД](#)

В УК вводят ответственность за нарушения при «общероссийском голосовании»

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за нарушения во время общероссийского голосования. Предлагается дополнить статьи 141, 142, 142.1, 142.2 Уголовного кодекса, которые содержат запреты на нарушения в ходе выборов и референдумов.

Напомним, общероссийское голосование является новой формой волеизъявления граждан, которая будет использована при голосовании о поправках в Конституцию. При этом сам закон о том, как будет проходить голосование еще не принят.

Источник — [СОЗД](#)

Правительство и Верховный суд поддержали отказ от клеток в зале суда

В ходе заседания кабинета министров Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал законопроект, запрещающий помещать обвиняемых в клетки и «аквариумы» в зале судебных заседаний.

Аналогичную позицию занял председатель ВС Вячеслав Лебедев, который на совещании председателей верховных судов стран ШОС заявил, что «правосудие можно осуществлять без клеток».

Источник — [Legal.Report](#)

Правительство предложило смягчить беременным женщинам наказания за преступления небольшой тяжести

Правительством предлагается внести изменения в ст. 79 и ст. 93 УК (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания).

Изменения допускают досрочное освобождение от наказания или замену наказания более мягким для беременных женщин и женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, которые отбыли не менее одной четверти срока наказания.

Источник — [СОЗД](#)

■ инфралекс

Судебная практика

Конституционный суд: сроки содержания под стражей по разным делам должны исчисляться независимо

Обстоятельства дела: Суд выпустил под домашний арест гражданина, который до этого 12 месяцев содержался под стражей, поскольку следствие не смогло обосновать необходимость дальнейшего продления этой меры пресечения. В тот же день гражданин был задержан по другому уголовному делу, после чего повторно заключен под стражу уже по новому делу. По мнению стороны защиты, такая ситуация позволяет продлевать сроки содержания под стражей свыше предельно допустимых.

Позиция КС: Если уголовные дела в отношении одного лица не связаны по фактическим обстоятельствам (то есть нет оснований для их соединения), то сроки содержания под стражей должны исчисляться по каждому делу индивидуально (Определение КС РФ от 14.01.2020 № 6-О).

Полагаем, что несмотря на обоснованность позиции Конституционного суда, им не было учтено, что в действующем законодательстве отсутствуют механизмы борьбы с возможными злоупотреблениями при повторном заключении под стражу.

При рассмотрении этого вопроса суд не оценивает обоснованность уголовного преследования в рамках сразу нескольких дел и не обсуждает целесообразность соединения дел, то есть на практике дела могут совпадать по фактическим обстоятельствам.

Кроме того, следователи, ведущие дела в отношении одного лица, могут договориться, что по одному из дел ходатайство о заключении под стражу не будет заявляться, пока действует данная мера пресечения по другому делу, что позволит искусственно превысить предельные сроки содержания под стражей.

Напомним, что суды в примерно 90% случаев удовлетворяют ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник — [Конституционный суд](#)

Конституционный суд: недопустим отказ в допуске адвоката для участия в обыске у юрлица

Конституционный суд указал, что следователь не вправе отказать в участии обыске у юрлица адвокату, который прибыл после начала следственного действия. Суд подчеркнул, что обыск в помещении организации затрагивает многие конституционные права, гарантией которых является возможность получения квалифицированной правовой помощи (Определение КС РФ от 14.01.2020 № 4-О).

Суд отметил, что обыск не должен приостанавливаться для организации явки адвоката. Незамедлительное обеспечение права на юридическую помощь не распространяется на следственные действия, которые не связаны с дачей лицом показаний и подготавливаются без предварительного уведомления лица об их производстве ввиду угрозы уничтожения доказательств.

Источник — [Конституционный суд](#)

ЕСПЧ: немотивированный отказ от предоставления свиданий и телефонных разговоров нарушает Конвенцию о права человека



18 февраля Европейский суд вынес постановление по делу «Кунгуров против России».

Суд пришел к выводу, что немотивированный отказ суда в предоставлении права на свидание с супругой и детьми нарушает право на уважение частной и семейной жизни — ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, невозможность обжаловать отказ в свидании и телефонном звонке признана

нарушением права на эффективные средства правовой защиты.

Суд указал, что тюремное заключение само по себе не лишает человека основных прав и свобод, и любое ограничение прав заключенного должно быть оправдано.

Источник — [Адвокатская газета](#)

ЕСПЧ признал массовые нарушения при проведении обысков у юристов и адвокатов

Европейский суд рассмотрел 16 жалоб в отношении России на нарушения при проведении обыска у адвокатов и юристов.

Суд пришел к выводу, что обыски у юристов проводились исключительно в связи с уголовным преследованием доверителей. При этом судебные санкции на обыски были сформулированы в общих чертах и предоставляли правоохранителям неограниченную свободу действий, что нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

Источник — [Адвокатская газета](#)

Мосгорсуд: при неявке защитника обвиняемому может быть назначен другой адвокат

Мосгорсуд при рассмотрении жалобы по уголовному делу признал злоупотреблением правом действия заявителя — защитника, который несколько раз не явился на судебные заседания. Суд пригласил защитника по назначению и не принял отказ подозреваемого от помощи этого защитника, что позволило рассмотреть дело без адвоката по соглашению.

Такое решение суд аргументировал позицией Конституционного суда о допустимости оставления без удовлетворения отказа подозреваемого от защитника по назначению в случае злоупотребления правом на защиту со стороны защитника по соглашению (Постановление КС РФ от 17.07.2019 № 28-П).

Источник — [Адвокатская палата Московской области](#)

■ инфралекс

123112, Россия, Москва,
Башня «Город Столиц» Северный блок,
Пресненская набережная, дом 8, стр. 1
Метро «Выставочная» и «Деловой центр»

Телефон: +7 495 653 82 99 (факс: доб. 199)
welcome@infralex.ru

www.infralex.ru

Настоящий Информационный Бюллетень не является консультацией и/или иной формой правовой помощи и составлен исключительно для целей информирования получателя о некоторых актуальных изменениях законодательства Российской Федерации и развитии правоприменительной практики. Использование содержащихся в настоящем бюллетене сведений применительно к конкретным ситуациям может потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и обстоятельств. За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону +7 (495) 653 82 99 или по электронной почте welcome@infralex.ru