

 инфралекс

**Бюллетень Практики уголовного права и  
процесса юридической фирмы  
«Инфралекс»**

Выпуск № 6 (18)

Июнь, 2021



## Уважаемые читатели!

Минувший месяц подошел к завершению под знаком новых ограничений, связанных с третьей волной эпидемии, и эти события безусловно отразились как на жизни граждан, так и на бизнесе.

Введенные властями ряда регионов ограничения на посещение общественных мест породили новый вид активности мошенников – продажу поддельных QR-кодов.

Вновь напомнила о себе тенденция к расширению компетенции ведомств. Центробанк сформировал реестр недобросовестных участников финансового рынка и укрепил свои позиции в области пресечения незаконных транзакций.

Генеральная прокуратура получила одобрение от верхней палаты парламента на представление интересов России в ЕСПЧ, а также утвердила новый порядок производства проверок бизнеса.

Роскомнадзор обновил требования к операторам обработки и хранения персональных данных россиян и направил запросы на предоставление данных, подтверждающих локализацию серверов на территории России. Также ведомству могут вскоре обеспечить беспрепятственный доступ к данным абонентов сотовой связи.

Росфинмониторингу пообещали предоставить полномочия по отслеживанию сделок компаний с наличными средствами, а также по привлечению их к административной ответственности за совершение операций с криминальными активами.

Министерство внутренних дел рассчитывает на расширение перечня оперативно-розыскных мероприятий путем дополнения его исследованием предметов, документов и компьютерной информации.

Минюст сосредоточился на регулировании юридического рынка и в минувшем месяце занялся развитием бесплатной юридической помощи, а также средств ее обеспечения.

В судебной практике также не обошлось без громких известий. Конституционный Суд дал новый толчок к развитию законодательного регулирования норм о залоге в уголовном процессе, установив, что данная мера не должна быть бессрочной, а решения, касающиеся судьбы залога, подлежат незамедлительному обжалованию.

Верховный Суд обновил разъяснения, касающиеся злоупотребления полномочиями в коммерческой организации, в том числе при гособоронзаказе. Кроме того, высшая судебная инстанция внесла изменения в постановления Пленума ВС РФ, которыми разъясняются порядок компенсации при нарушении права на производство по делу в разумный срок, процедура рассмотрения уголовного дела в особом порядке, а также статус эксперта по уголовному делу.

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





## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| ■ События.....         | 4  |
| ■ Нормотворчество..... | 8  |
| ■ Практика.....        | 14 |
| ■ Контакты.....        | 20 |

---

 инфралекс

## События

## Банки не хотят усиливать контроль за переводами денежных средств

Две организации финансистов – Национальный совет финансового рынка и Ассоциация банков России – подвергли критике законопроект об обязательном контроле за переводами в пользу нежелательных НКО, а также переводами в пользу физлиц и компаний из утвержденного списка стран.

По их мнению для банков система контроля за переводами из-за границы обернется значительными затратами, а срок внедрения системы контроля – 01 октября 2020 года – абсолютно нереалистичен.

Отмечается, что «политические» НКО придется отслеживать без участия автоматизированных систем в ручном режиме, что вызовет значительные сложности и существенное удорожание системы контроля.

Росфинмониторинг, напротив, поддержал законопроект, признав, что он полностью отвечает имеющимся рискам, а практические вопросы предложил обсуждать с банками в период после принятия законопроекта и до вступления его в силу.

Источник - [РБК](#)

## Телефонные мошенники меняют маски

Банковские аналитики говорят, что мошенники все реже представляются сотрудниками служб безопасности, а клиенты банков все реже идут у них на поводу. В июле 2020 года количество жалоб на мошеннические звонки составило не менее 26 170, в апреле 2021 года показатель уменьшился до 13 546.

Одновременно с этим все чаще пользователи стали жаловаться на поступающие звонки якобы от правоохранительных органов.

В июле 2020 г. их было зафиксировано 768, а в апреле 2021 г. уже 5 643.



Источник - [Banki.ru](#)

## Центробанк составил черный список

Регулятор опубликовал список организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Мошеннический характер деятельности компании выявляется с помощью системы мониторинга Банка России, а также в связи с поступающими от граждан и организаций обращениями. Перечень участников включает уже более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов.

Помимо ведения реестра, ЦБ также принимает меры по блокировке сайтов недобросовестных участников финансового рынка и взаимодействует с уполномоченными органами и иностранными регуляторами для пресечения незаконной деятельности.

Источник - [Центральный Банк](#)

## Совфед одобрил расширение полномочий Генпрокуратуры

23 июня Совет Федерации поддержал предложенные Президентом кандидатуры прокуроров в Алтайском крае, Республике Саха, в Ульяновской и Архангельской области.

Также верхняя палата парламента согласилась передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в Европейском Суде по правам человека.

Источник - [Право.ру](#)

## «Пакет Яровой» отложили в долгий ящик

Желая снизить нагрузку на участников рынка, Правительство приняло решение отложить на год исполнение требования «Закона Яровой», в соответствии с которым мобильные операторы и провайдеры обязаны ежегодно увеличивать емкости хранения трафика на 15%.

Для бизнеса исполнение требования обходится недешево: Вымпелком оценивает свои затраты на «пакет Яровой» в 45 млрд руб. на 5 лет, МТС – примерно в 50 млрд руб., Мегафон – в 35-40 млрд руб.

Источник - [Право.ру](#)

## «Новая волна»: Роскомнадзор потребовал информацию о размещении серверов

Роскомнадзор направил в международные компании, специализирующиеся на обработке и хранении персональных данных россиян, запросы о предоставлении информации о выполнении законодательных требований по локализации данных на территории России. Такие запросы были адресованы как компаниям, которые хранят и обрабатывают данные в пределах РФ, так и за рубежом.

Запрос содержит требование предоставить схему размещения серверов, хранящих данные пользователей, договор купли-продажи серверов и справку о том, что их поставили на учет организации. Если компания не приобретала в собственность оборудование, она должна будет предоставить копию договора аренды, заключенного с дата-центром.

Требование Роскомнадзора основано на положении законодательства об обязанности хранить данные россиян на территории страны, которое вступило в силу 01.09.2015. По данным Роскомнадзора, представленным в мае 2021 года, более 600 компаний перенесли центры хранения данных в Россию.

Ведомство ожидает в настоящий момент информацию о выполнении требований закона от социальных сетей, включая гигантов Facebook и Twitter. В случае непредставления данных компанию ждут крупные административные штрафы.

Источник - [РБК](#)

## Уголовному процессу прочат онлайн

В ходе конференции «Обеспечение доступа к правосудию в уголовном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий» Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рекомендовала органам законодательной власти разработать нормативную базу, которая позволит вести уголовные дела в электронном виде.

Москалькова также уточнила, что в первую очередь цифровизация должна коснуться дистанционной подачи заявления о преступлении, фиксации процессуальных действий и рассмотрения уголовного дела.

Источник - [Коммерсантъ](#)

## ФСИН вскрыла культурный код российских заключенных

В рамках акции «Твои друзья - книги», которая стартовала 15 июня, был проведен опрос среди заключенных о любимом поэте.

Рейтинг, составленный ФСИН, возглавил Александр Пушкин, второе место занял Сергей Есенин, а третьим стал Михаил Лермонтов.

Во время опроса также определяли наиболее популярные произведения, среди которых были выделены «Стихи о советском паспорте» Владимира Маяковского, «Кому на Руси жить хорошо» Николая Некрасова, «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» Иосифа Бродского и другие.

Источник - [ФСИН](#)

## События

**Прокуратура усомнилась в соблюдении требований к содержанию женщин и детей в СИЗО**

Заместитель Генпрокурора Николай Винниченко внес представление в адрес ФСИН, в котором отражены ключевые нарушения при содержании в СИЗО женщин и несовершеннолетних, выявленные в ходе прокурорских проверок в 36 регионах России.

Установлено, что в изоляторах не соблюдаются требования гигиены, пожарной безопасности и санитарных норм: площадь камер не соответствует количеству проживающих в них людей,

отсутствуют телевизоры и холодильники, не хватает помещений для оказания медицинской помощи, у врачей нет необходимого оборудования, а школьники в изоляторах не имеют доступа к дистанционному образованию.

Источник - [Коммерсантъ](#)

**Осужденных лишат эфира**

Депутат от «Единой России» Дмитрий Саблин анонсировал внесение пакета законопроектов с поправками в УК, УПК, КоАП и Закон об административном надзоре, направленного на запрет для осужденных лиц публично выступать в СМИ, на массовых и культурных мероприятиях, собраниях, в сети Интернет, вести аккаунты в соцсетях и публиковать мемуары.

За выступление или публикацию осужденного накажут штрафом в размере двукратного выплаченного вознаграждения, но не менее 300 тыс. руб., представителей СМИ оштрафуют в размере трехкратного выплаченного вознаграждения, но не менее 1 млн руб., а для предпринимателя или организации штраф будет назначен в пятикратном размере, но не менее 3 млн руб., либо их деятельность будет приостановлена на срок до полугода.

Поводом для инициативы стало интервью скопинского маньяка, который мог получить вознаграждение за участие в фильме-интервью.

Источник - [Известия](#)

**МВД запустило систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин**

Компания-разработчик Ntechlab поделилась данными о том, что в 5 регионах МВД начало применять систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей.

По данным лаборатории, разработка позволит отслеживать траекторию человека, считать людей при массовом скоплении и искать людей по их силуэтам с высокой точностью. Система будет учитывать такие признаки, как походка, рост, атрибуты внешности (очки, шляпа, борода и др.).

Также технология позволит осуществлять поиск автомобиля по его цвету, марке, индивидуальным особенностям.



Источник – [Право.ру](#)

■ инфралекс

# Нормотворчество

## Нормотворчество

### Несырьевых экспортеров освободили от репатриации валютной выручки



С 1 июля 2021 г. вступают в силу изменения в Закон о валютном регулировании и валютном контроле, в соответствии с которыми требование о репатриации валютной выручки не будет касаться валютных договоров между резидентами и нерезидентами, если они не осуществляют сырьевой экспорт по классификации ЕАЭС. Также законопроект разрешает зачислять экспортную валютную выручку на счета иностранных банков по своему выбору.

Центробанк будет получать информацию о зачислении средств по таким контрактам для

статистики и прогнозирования.

Для несырьевых экспортеров это означает, что с момента вступления в силу изменений к ним не будет применяться ст. 193 УК, предусматривающая уголовную ответственность за уклонение от выполнения обязанностей по репатриации.

Источник - [СОЗД](#)

### Потерпевших не спросят: дела о хищениях в области гособоронзаказа будут возбуждать без заявления

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает возбуждение уголовных дел о хищении и злоупотреблении полномочий в сфере гособоронзаказа без заявления потерпевшего.

В частности, изменения коснутся преступлений, предусмотренных ст. 159, 159.1, 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, ч. 1 201 УК, где предметом явились денежные средства, иное имущество, выделенные в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Законодательная инициатива связана со значительной суммой невозвращенных активов в результате хищений в области ГОЗ — свыше 25 млрд руб. за последние 3 года. При этом должностные лица госкорпораций не проявляют инициативу в сообщении о фактах хищения правоохранительным органам, а также отказываются признавать причинение ущерба по результатам исполнения госконтрактов.

Источник - [СОЗД](#), [Адвокатская газета](#)

### Тайну в области обороны взяли под защиту

Президент подписал закон, по которому вводится понятие служебной тайны в области обороны и устанавливается ответственность за ее разглашение по ст. 13.14 КоАП (разглашение информации с ограниченным доступом). Максимальный размер штрафа — 5 000 руб.

Ранее ограничение распространения данных сведений было урегулировано лишь Постановлением Правительства 1994 года.

Для военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, предусмотрена ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил.



Источник - [Pravo.gov.ru](#), [Pravo.py](#) Валгина ИИ

## Льготы за осужденных

Депутаты в третьем чтении поддержали проект о расширении критериев социального предпринимательства. Теперь заключенных отнесут к категории социально уязвимых граждан, а малые предприятия получают льготы за трудоустройство осужденных.

Активное взаимодействие бизнеса и уголовно-исполнительной системы направлено на укрепление возможности компенсировать ущерб за счет заработной платы осужденного. Льготы для компаний действуют лишь при условии трудоустройства осужденного по гражданско-правовому договору компании с исправительным учреждением.

Источник - [СОЗД. Право.ру](#)

## Компании ответят за отмывание денег бенефициарами



Правительство выступило с законопроектом о введении административной ответственности компаний за совершение в их интересах руководителями или бенефициарами сделок с имуществом, полученным преступным путем (ст. 15.27.3 КоАП).

Это объясняется необходимостью борьбы с отмыванием денежных средств через юридические лица, а также приведением российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

За совершение сделок по отмыванию преступного имущества на компанию наложат штраф в размере до трехкратной суммы стоимости денег или имущества, являющихся предметом административного правонарушения.

Дополнительно отмываемые деньги или имущество могут быть конфискованы, а вся деятельность компании может быть приостановлена на срок до 30 суток.

Действия новой статьи распространятся и за пределы нашей страны. Иностранные юридические лица будут привлечены к ответственности, если их действия направлены против интересов Российской Федерации.

Составлением протоколов по новой статье КоАП займется Росфинмониторинг, а рассматривать дела об административном правонарушении будет суд. В ходе производства по делу на имущество юридического лица может быть наложен арест.

Компанию могут освободить от ответственности, если в ходе проведения административного расследования она окажет содействие Росфинмониторингу.

Источник - [СОЗД](#)

## Роскомнадзор получит доступ к тайне связи

Прошли второе чтение поправки в Закон о связи согласно которым данные абонентов будут передаваться не только правоохранительным органам, но и Роскомнадзору.

К числу таких сведений будет относиться информация об абоненте, подключенному к корпоративному тарифу, об используемом оборудовании, о местоположении базовой станции, к которой подключался телефон, о фактах получения и передачи голосовой информации, сообщений, звуков, видео с датой и временем их передачи или получения.

Источник - [РБК](#)

## Срок за донаты

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении ответственности за содействие «нежелательным» организациям.

За оказание финансовых услуг такой организации или пожертвования предусмотрены обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок от 1 до 5 лет.

Для рядовых членов такой организации ответственность наступит после первого привлечения к административной ответственности, руководителей сразу будут наказывать по уголовной статье (ст. 284.1 УК).



Источник - [СОЗД](#)

## Постановления КС станут основанием для пересмотра приговоров

В Госдуму внесен проект изменений в УПК о включении постановлений Конституционного Суда в перечень оснований для пересмотра судебных решений.

Новым обстоятельством, влекущим отмену вступившего в законную силу решения суда или возобновление производства по уголовному делу, станет признание КС не соответствующим Конституции нормативного акта или его положения, на котором основано оспариваемое решение суда.

Источник - [СОЗД](#)

## Между молотом и наковальней: Генпрокурор утвердил правила проверок

Приказом Генпрокурора введены регламенты направления прокурорами требований о проведении проверок, рассмотрения ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий и согласования внеплановых проверок.

Требование в госорганы о проведении проверок будет направляться на основании поступивших в органы прокуратуры материалов и обращений, свидетельствующих о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Направление требования в отношении одного и того же лица по одним и тем же основаниям не допускается, при этом обязательно надо учитывать результаты ранее проведенных проверок. Прокурорам предписано контролировать поступление информации о результатах проверки, а также оценивать достаточность и обоснованность принятых мер.

Для исключения давления на бизнес прокурорам запретили использовать механизм проверок по требованиям для обхода ограничений на проведение контрольных мероприятий.

Проекты ежегодных планов проверок должны размещаться государственными и муниципальными органами в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий до 1 октября. Прокуратура до 1 ноября рассматривает проекты и вносит предложения об их изменении. Также документом утверждена примерная форма обжалования предложений прокуратуры и порядок обжалования.

Заявление о согласовании внеплановой проверки должно направляться в прокуратуру в день подписания решения о проведении проверки. Решение о согласовании принимается прокурором не позднее следующего рабочего дня.

При согласовании приоритет над проверками имеют профилактические мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда. Выездная проверка проводится только в случае, если невозможно применить иные виды контрольных мероприятий.

Источник – [Генпрокуратура](#)

## Отказ в отводе можно будет обжаловать сразу

В Госдуму внесен проект изменений в УПК, ГПК, АПК и КАС, предоставляющих право на обжалование определения об отказе в удовлетворении заявленного отвода участнику процесса.

В частности, в уголовно-процессуальный закон планируется внести поправки, которые позволят стороне, заявившей отвод участнику, в течение суток со дня вынесения обжаловать определение суда или постановление судьи об отказе в удовлетворении такого отвода. Вместе с тем рассмотрение жалобы на отвод судом вышестоящей инстанции не приостанавливает производство по основному делу.

Действующее законодательство предусматривает, что отказ в отводе можно обжаловать только вместе с обжалованием итогового судебного акта.

Источник - [Адвокатская газета](#), [СОЗД1](#), [СОЗД2](#)

## Условия приобретения и владения оружием вновь ужесточат

Госсовет — законодательный орган Республики Татарстан — внес в Госдуму законопроект об ужесточении условий приобретения и владения оружием.

Во избежание злоупотреблений при хранении и применении оружия, а также для «осознания повышенной ответственности факта владения оружием» парламентарии предложили повысить возрастной ценз для приобретения газового, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия и холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами, до 21 года. Указанное требование не будет распространяться на военнослужащих, а также лиц, имеющих специальные звания или классные чины юстиции.

Одновременно с этим Госсовет РТ предложил разрешить приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны и патронов к нему лишь тем, кто в течение 5 лет владел огнестрельным оружием ограниченного поражения. Для приобретения полуавтоматического оружия гражданин должен будет подтвердить, что в течение 5 лет имел охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие либо является профессиональным охотником или спортсменом высокого класса.

Источник - [СОЗД](#)

## Полиция расширяет компетенцию в IT

МВД предложило изменения в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Из-за роста числа преступлений с использованием IT, у правоохранителей появилась необходимость дополнить перечень ОРМ новым мероприятием «исследование предметов, документов и компьютерной информации».

Организация и тактика проведения мероприятия будут определены «с учетом ведомственной специфики». Проект находится на стадии общественного обсуждения.

Источник - [Regulation.gov.ru](#)

## Модный приговор: в судах получают форму

ВС внес проект закона об обеспечении за счет бюджета судей мантиями, а сотрудников аппарата судов форменным обмундированием.

Одной из причин нововведения называется снижение рисков злоупотребления в сфере госзакупок, а также улучшение отношения судов с обществом.

ВС указал, что на данный момент вопросы внешнего вида судей и сотрудников аппарата суда не урегулированы, в законе отсутствует обязанность судей носить мантии.



## Потерпевшим компенсируют затраты на адвоката

Минюст представил для общественного обсуждения проект изменений в Положение о компенсации процессуальных издержек.

Поправки предоставляют возможность потерпевшему при наличии подтверждающих документов требовать возмещения из бюджета расходов на выплату вознаграждения представителю.

Оплата будет производиться на основании постановления дознавателя, следователя и прокурора. Размер возмещения привязывается к установленным Правительством ставкам гонораров адвокатов по назначению

Однако потерпевший имеет право доказать в суде, что он понес большие расходы, и назначенная следователем компенсация недостаточна. Для этого потребуются предоставить соответствующие доказательства. В таком случае возместить недостающую сумму можно будет на основании решения суда.

Источник - [Gov.ru](#), [Право.ру](#)

## Минюст займется развитием бесплатной юридической помощи

Правительство одобрило проект поправок в Закон о бесплатной юридической помощи по урегулированию деятельности участников негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи. Они будут отчитываться в определенной Минюстом формах об оказании помощи, а также о правовом просвещении населения.

Предусматривается создание юридических клиник, реестр которых будет вести Минюст. Клиники будут создавать как структурные подразделения высших учебных заведений, работать в них смогут студенты старших курсов без академических задолженностей.

Источник - [Адвокатская газета](#)

## Обращения юрбюро уравниют с адвокатскими запросами

Принят во втором чтении законопроект, обязывающий органы власти, муниципалитеты, общественные объединения и организации отвечать на обращения государственных юридических бюро в 30-дневный срок.

Уравнивается статус таких обращений и адвокатских запросов, а также вводится административная ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации в виде штрафа от 5000 до 10 000 руб. в рамках ст. 5.39 КоАП.

Ранее соответствующая обязанность отсутствовала, поэтому юристы государственных бюро сталкивались с затруднениями при оказании бесплатной юридическую помощь. Сейчас её оказанием наравне с адвокатами занимаются бюро в 25 регионах страны.

Источник - [СОЗД](#), [Право.ру](#)

## Изменения механизма проверки и цензуры писем в СИЗО

Группа депутатов ЛДПР внесла законопроект, который изменит порядок цензуры писем в СИЗО. Проверка писем планируется с разрешения суда по ходатайству дознавателя или следователя. На данный момент руководство следственных изоляторов обязано проверять все письма содержащихся под стражей лиц. Цензурировать письма могут следователи «при необходимости».

Депутаты поясняют свою инициативу неопределенностью следственной «необходимости». Законодательно не урегулировано ее понятие, момент и основания возникновения, а также субъект принятия решения о её возникновении.

Целью инициативы является уменьшение давления на обвиняемых для получения признательных показаний.

■ инфралекс

# Практика

## Практика

**Пленум ВС разъяснил особенности преступлений против интересов службы в коммерческих организациях**

29 июня Пленум ВС принял постановление, касающееся вопросов судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Документ призван унифицировать судебную практику применения составов, предусматривающих уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями (ст.ст. 201, 202 УК), превышение полномочий частным детективом или сотрудником ЧОП (ст. 203 УК), и содержит следующие ключевые положения:



- злоупотреблением полномочиями считаются действия, которые не были вызваны служебной необходимостью или даже противоречили интересам организации, а также целям и задачам, для которых лицо было наделено полномочиями.
- злоупотребление полномочиями при государственном оборонном заказе совершается организацией-головным исполнителем либо организацией, состоящим в связке с головным исполнителем по контракту.
- при разрешении вопроса о наличии вреда в результате злоупотребления полномочиями учитывается число потерпевших, тяжесть и характер причиненного вреда, степень отрицательного влияния деяния на работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба.
- причинение существенного вреда при выполнении гособоронзаказа может выражаться в значительных расходах, связанных с устранением дефектов, допущенных исполнителем работ либо при изготовлении и поставке продукции низкого качества, в отмене или переносе военных учений или иных мероприятий военного характера, обусловленных нарушением сроков осуществления поставок вооружения, военного или иного имущества.
- если лицо, злоупотребляя полномочиями, допустило нарушения при выполнении ГОЗ, но при этом не стремилось извлечь выгоды и преимущества для себя или других лиц, и деяние не повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества либо государства, то данные деяния не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 201.1 УК.
- цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц может состоять в:
  - стремлении посредством неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоды имущественного характера, не связанные с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц,
  - стремлении получить выгоды неимущественного характера или преимущества, обусловленные такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение в организации, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Источник - [Адвокатская газета](#), [Верховный Суд](#)

**От особого к общему порядку — один шаг**

ВС уточнил содержание Постановления Пленума ВС, касающегося производства по уголовному делу в особом порядке. Суд напомнил, что несогласия прокурора, частного обвинителя или потерпевшего достаточно для рассмотрения дела в общем порядке.

## Невозможность обжалования залога является неконституционной

**Обстоятельства дела:** Обвиняемый взял кредит в банке для выплаты залога по уголовному делу. В ходе расследования он неоднократно просил о замене залога на более мягкую меру пресечения, указывая на то, что следствие ведется с 2013 года, и сумма процентов по кредиту превысила 15 млн руб., однако суды отказали в удовлетворении требования. Он обратился в КС с просьбой проверить нормы о залоге и апелляциям обжаловании судебных решений ввиду бессрочного характера залога и невозможности обжалования решения о его назначении соответственно.

**Позиция Конституционного Суда:** Решения о назначении, отмене, изменению залога, его обращения в доход государства, отказ в его возвращении подлежат незамедлительному обжалованию. Сам по себе залог не должен носить бессрочный характер. В случае, если сроки расследования или судебного разбирательства существенно превышают стандартные сроки, то залог должен быть отменен и заменен на иную меру пресечения.

Положения ст. 389.2 УПК во взаимосвязи со ст.106 и ст.110 УПК признаны неконституционными, в том мере, в которой они исключают возможность обжалования в апелляционном порядке судебного решения об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене или замене залога до вынесения итогового судебного решения. Дело заявителя отправлено на пересмотр.

*Источник - [Конституционный Суд](#)*

## Не тождественны: КС различил состав и событие преступления

**Обстоятельства дела:** Экс-полицейский обжаловал в суде в порядке ст. 125 УПК отказ в возбуждении в отношении него уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, настаивая на том, что дело должно быть прекращено из-за отсутствия события преступления. Он указывал, что формулировка отказ в отсутствии состава, а не события преступления косвенно указывает о наличии в его действиях дисциплинарного проступка. Суды отказали, сославшись на то, что не вправе давать правовую оценку действиям лица, проверяемого в связи с заявлением о преступлении, поскольку эти вопросы разрешаются в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства по существу уголовного дела.

Заявитель обратился в КС для проверки конституционности ст. 24 УПК, устанавливающей основания для прекращения уголовного преследования.

**Позиция Конституционного Суда:** Отсутствие состава и события преступления, хотя и признаются реабилитирующими основаниями прекращения дела, но не являются тождественными и не могут подменять друг друга.

Отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления возможен только при установлении самого общественно опасного деяния, содержащего объективные признаки преступления. Следовательно, отсутствие по результатам проверки сообщения о преступлении достаточных данных о совершении лицом деяния, содержащего признаки преступления, предполагает вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК (отсутствие события). Иначе оставались бы сомнения как в юридическом смысле, так и в общественном восприятии относительно безупречности поведения лица.

Суд при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК на решение об отказе в возбуждении уголовного дела должен проверить правильность выбора одного из реабилитирующих оснований с учетом всех значимых фактов и позиций сторон, включая доводы лица об отсутствии (недоказанности) события преступления.

Решения по делу заявителя подлежат пересмотру. Законодателю рекомендовано рассмотреть вопрос об уточнении понятия события преступления как основания для отказа в возбуждении дела.

*Источник - [Конституционный Суд](#)*

## Практика

**Осужденный, имеющий статус потерпевшего, имеет безусловное право на ознакомление с материалами уголовного дела**

**Обстоятельства дела:** Заявитель отбывал наказание в виде лишения свободы, однако следователь по уголовному делу, в котором осужденный являлся потерпевшим, не ознакомил его с материалами уже прекращенного уголовного дела. Гражданин обратился с жалобой на бездействие должностных лиц, а также указал на то, что нормы уголовно-процессуального закона ст. 11 и ст. 42 УПК по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, лишают лицо, отбывающее наказание, возможности ознакомления с уголовным делом, в котором он является потерпевшим.

**Позиция Конституционного Суда:** Несмотря на то, что КС не принял жалобу к рассмотрению, в определении он указал, что потерпевшему в силу конституционных положений должен быть предоставлен доступ к соответствующей информации, а форма и порядок его ознакомления определяются лицом, ведущим производство по делу. Потерпевшего, отбывающего наказание, можно ознакомить с материалами уголовного дела посредством вручения копий, с помощью адвоката или иного представителя.

*Источник - [Конституционный Суд](#)*

**Штраф надо назначать справедливо**

**Обстоятельства дела:** Чиновник был осужден по ч.4 ст. 290 УК (Получение взятки) и ч.1 ст. 291.2 УК (Мелкое взяточничество). Суд установил, что размеры взяток составляли 10, 25, 30 и 100 тысяч рублей. При этом сумма штрафа, назначенная судом по каждому эпизоду в 60-кратном размере, в совокупности достигла размера 7 миллионов рублей.

**Позиция Верховного Суда:** Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. При назначении штрафа необходимо рассмотреть такие обстоятельства, как наличие или отсутствие места работы, дохода, возможности трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев, а также обсуждать возможность исполнения такой санкции, как штраф.

В конкретном деле ВС усмотрел нарушение данных требований, так как в приговоре указаны смягчающие обстоятельства (состояние здоровья подсудимого и полное признание вины в ходе предварительного следствия), однако избранный способ исчисления штрафа является наиболее строгим по сравнению с альтернативными способами его исчисления.

*Источник - [Верховный Суд](#)*

**К заключенным на лечении можно применять дисциплинарные меры**

**Обстоятельства дела:** У заключенного во время нахождения в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) был обнаружен телефон, в связи с чем ему назначили дисциплинарное взыскание – водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) на 2 недели и признание его злостным нарушением режима. Он оспорил действия администрации, однако районный суд отказал в удовлетворении жалобы посчитав, что направление в изолятор во время лечения не является нарушением прав.

**Позиция Конституционного Суда:** Помещение осужденного в ЛИУ не отменяет режим исправительного учреждения и допускает применение мер взыскания. Направление в ШИЗО заключенного, проходящего лечение, возможно лишь с учетом его состояния. Отказ от помещения в изолятор по состоянию здоровья не препятствует признанию заключенного злостным нарушителем. В отношении заявителя дисциплинарные меры были применены правильно и законно, основания для пересмотра решения администрации отсутствуют.

*Источник - [Конституционный Суд](#)*

## Отсутствие статуса потерпевшего не препятствует включению в реестр кредиторов

**Обстоятельства дела:** Рудольф Штро передал свои сбережения в кооператив «Семейный капитал». В 2018 году главного бухгалтера кооператива Дмитрия Ходыкина арбитражный суд признал банкротом. В 2019 году Ходыкин был осужден за мошенничество. Заявитель подал заявление о включении его в реестр кредиторов в деле о банкротстве Ходыкина. Суды отказали, указав, что привлечение Ходыкина к уголовной ответственности за хищение денежных средств пайщиков кооператива, и факт передачи Штро данному кооперативу личных сбережений, сами по себе не свидетельствуют о том, что действиями Ходыкина причинен ущерб имуществу Штро, который не указан в приговоре ни в качестве потерпевшего, ни в качестве гражданского истца.

**Позиция Верховного суда:** Кооператив был создан исключительно с целью хищения денег пайщиков. Обстоятельства, описанные в приговоре, характеризуют деятельность кооператива в целом в отношении всех граждан, передавших личные накопления. Само по себе неуказание того или иного гражданина в приговоре в качестве потерпевшего, гражданского истца не свидетельствует о том, что лица, контролировавшие кооператив, привлекали его взнос с иной целью, отличной от генеральной цели создания кооператива – завладение чужим имуществом путем обмана.

Ходыкин или заинтересованные лица не привели свидетельств того, что контролирующие кооператив лица распорядились деньгами Штро, нехарактерным для сложившейся ситуации способом. У судов не имелось оснований для освобождения Ходыкина от внедоговорной ответственности за вред, причиненный Штро. Дело направлено на новое рассмотрение.

Источник - [Право.ру](#)

## Эксперт не может оценивать правдивость показаний

Пленум Верховного Суда указал, что эксперту нельзя ставить вопросы о правдивости показаний участников уголовного судопроизводства, полученных в ходе производства следственных действий, в том числе с применением аудио- или видеозаписи, поскольку такая оценка относится к исключительной компетенции дознавателя, следователя и суда.

Заключение эксперта, содержащее выводы о юридической оценке деяния или о достоверности показаний допрошенных лиц, не может быть в этой части признано допустимым доказательством и положено в основу судебного решения по делу.

Можно вспомнить, что [по сообщениям СМИ](#) экспертиза достоверности показаний по видеозаписи была недавно применена в деле бывшего губернатора Сергея Фургала.

Источник - [Верховный Суд](#)

## ВС уточнил порядок компенсации при нарушении права разумный срок судопроизводства

Пленумом ВС приняты новые разъяснения о присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Уточняется, что исполнение неденежного требования имущественного или неимущественного характера госорган должен производить без исполнительного листа.

Если в законе не установлен срок исполнения требования, то заявление о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок можно подать лишь через 6 месяцев после вступления акта в законную силу либо истечения срока исполнения либо завершения исполнения судебного акта.

Если судебный акт касается нескольких лиц, за компенсацией может обратиться любой из них, а кто именно обратился — значения не имеет.



**Артур Рохлин**

Партнер, адвокат



**Артем Каракасиян**

Руководитель практики, адвокат

[a.karakasyan@infralex.ru](mailto:a.karakasyan@infralex.ru)



**Александр Васанов**

Адвокат

[a.vasanov@infralex.ru](mailto:a.vasanov@infralex.ru)



**Карина Тамаева**

Адвокат

[k.tamaeva@infralex.ru](mailto:k.tamaeva@infralex.ru)



**Корней Подвойский**

Адвокат

[k.podvoysky@infralex.ru](mailto:k.podvoysky@infralex.ru)

# ■ 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](mailto:welcome@infralex.ru)

[www.infralex.ru](http://www.infralex.ru)

Настоящий 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](mailto:welcome@infralex.ru)