

 инфралекс

Информационный бюллетень

Практики уголовного права и процесса
юридической фирмы «Инфралекс»

Выпуск № 1 (13)

Январь, 2021



Уважаемые читатели!

Представляем январский выпуск информационного бюллетеня Практики уголовного права и процесса юридической фирмы «Инфралекс».

Наступивший год принес немало законодательных инициатив, направленных на ужесточение уголовного законодательства как в бизнес-сфере, так и общественной жизни в целом.

Внимание юристов в минувшем месяце было приковано к расширению круга субъектов, подлежащих уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство, за счет включения в перечень бенефициаров, арбитражных управляющих и руководителей ликвидационной комиссии.

Правоохранители относятся с опаской к «банкротным» статьям и стараются избежать возбуждения дел по этим составам из-за трудностей расследования и недостатка опыта. Однако возможное ужесточение санкций по ст.ст. 195 и 196 УК РФ может стать дополнительным стимулом для переноса процедур несостоятельности из залов арбитражных судов в кабинеты следователей.

Значительные изменения претерпела также нормативная база для организаций, которые получают финансирование из-за рубежа: теперь им необходимо в уведомительном порядке заявить о себе в Министерство юстиции, чтобы избежать нежелательных санкций вплоть до уголовной ответственности. Безусловно, у подобных изменений существует определенный политический подтекст, который нашел отражение в закреплении понятия «политическая деятельность», к которой теперь относят деятельность в целях оказания влияния на государственную политику, формирование госорганов, на их решения и действия.

Верховный Суд рассмотрел несколько интересных дел, в том числе, указал на недопустимость привлечения к уголовной ответственности без возбуждения уголовного дела.

Адвокатская палата г. Москвы не нашла нарушений в действиях адвокатов, отказавшихся дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

Надеемся, что представленная информация будет для вас полезна и интересна!

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





ОГЛАВЛЕНИЕ

■ События.....	4
■ Нормотворчество.....	6
■ Практика.....	9
■ Контакты.....	12

 инфралекс

События

ФСИН вновь открывает московские изоляторы для посещения...

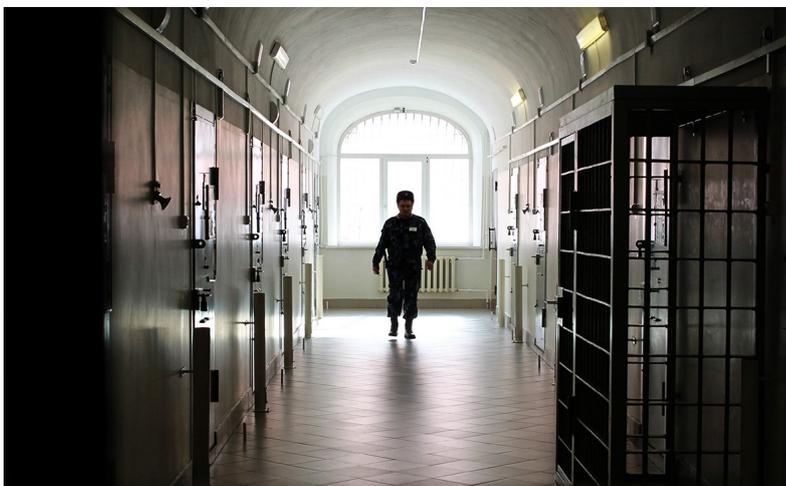
УФСИН по г. Москве объявило об ослаблении режима ограничений в СИЗО. Ведомство вновь разрешило прием посылок для подследственных, краткосрочные свидания с родственниками и близкими лицами, общение с членами ОНК без защитного стекла, а также допустило очное присутствие обвиняемых на судебных заседаниях. Заключенным также будет доступна добровольная вакцинация от коронавируса.

Источник – [Московский комсомолец](#)

...и продолжает дискуссию о доступе адвокатов к обвиняемым

Представители Федеральной палаты адвокатов (ФПА) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обсудили вопросы, связанные с допуском адвокатов к подзащитным. В частности, стороны сошлись во мнении по поводу недопустимости истребования у адвоката ордера при каждом посещении изолятора.

В ходе обсуждения проблем, связанных с очередями в СИЗО и медленным выведением подследственных на свидание, участники переговоров одобрили возможность проведения свиданий



между адвокатами и подзащитными посредством видеосвязи. ФПА не удалось убедить представителей ФСИН в том, что подзащитному должна быть предоставлена возможность совершить звонок своему адвокату, однако консенсус был найден в части введения запрета на общение следователя с обвиняемым без присутствия адвоката.

Источник – [Право.ру](#)

ЦБ и МВД выявили новую схему телефонного мошенничества

По словам представителей ведомств, злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают клиентам банков о возбуждении в отношении них уголовных дел в связи с заявлением ЦБ. Затем злоумышленники в ходе разговора получают персональные данные, данные платежных карт и сведения о совершенных операциях по карте.

Источник – [Право.ру](#)

Освобожден от должности заместитель Генпрокурора Виктор Гринь

С 01 января 2021 года Виктор Гринь оставил должность заместителя Генерального прокурора РФ в связи с достижением предельного возраста службы. Он проработал в органах прокуратуры 44 года.

В течение последних 15 лет Виктор Гринь как замгенпрокурора курировал надзор за расследованием уголовных дел в центральных аппаратах МВД и СКР.

Источник – [ТАСС](#)

■ инфралекс

Нормотворчество

Расширен круг иностранных агентов

30 декабря 2020 года Президент подписал закон, которым вносятся дополнения в существующее законодательство об иностранных агентах (ИА). Теперь к ним относятся общественные объединения, которые функционируют на территории России без государственной регистрации и получают иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности, а также физические лица, выполняющие функции ИА. Последние должны отвечать двум критериям: осуществлять политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России и получать финансирование из иностранных источников.

Указанные лица теперь должны самостоятельно подать уведомление в специальный реестр Минюста.

Руководители общественных объединений и физические лица в случае невыполнения требований по представлению документов для включения в официальный реестр теперь также могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ (Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента). В декабре минувшего года данная статья также претерпела изменения: помимо НКО, к уголовной ответственности с 1 марта 2021 г. могут быть также привлечены СМИ и физические лица, выполняющие функции ИА.

Источник – [Адвокатская газета](#), [Официальный портал НПА](#), [Официальный портал НПА](#)

Правительство представило план законодательных изменений на 2021 г.

Кабинет министров утвердил план законопроектной деятельности. В 2021-2022 годах планируют внести изменения в УК и УПК по увеличению периодов, которые будут зачтены в срок отбывания наказания; расширению перечня оснований для УДО; немедленного освобождения из-под стражи (отбывания наказания) если судебное заседание проводится онлайн.



В Уголовно-исполнительный кодекс будут внесены поправки, направленные на привлечение осужденных к труду на принудительных работах, а также расширение периодов времени, подлежащих зачету в срок отбывания наказания, а также уточнения перечня данных в характеристике осужденного, направляемой в суд вместе с ходатайством для УДО.

Источник – [Правительство РФ](#), [Адвокатская газета](#)

Под сроками кассационного обжалования подводят черту

Законопроект об установлении срока на обжалование в «сплошной» кассации итоговых судебных решений по уголовным делам прошел второе чтение. По сравнению с первоначальной редакцией срок на обжалование увеличился с 2 месяцев до полугода. Кроме того, появилось упоминание о возможности обжалования отказа в восстановлении пропущенного срока. В настоящий момент УПК не предусматривает ограничения по времени для подачи кассационной жалобы.

Источник – [СОЗД](#)

Нормотворчество

Прицел на бенефициаров: как предлагают вернуть к жизни «банкротные» статьи

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект № 1099900-7 об ужесточении ответственности за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). В пояснительной записке указывается на небольшое количество направляемых в суд «банкротных» дел, которое, по мнению разработчиков поправок, обусловлено недостатками законодательства.

Предлагается, кроме руководителей должника, привлекать к уголовной ответственности по ст. 195 и 196 УК РФ контролирующих должника лиц, то есть бенефициаров, а также усилить ответственность для арбитражных управляющих и ликвидаторов. Кроме того, увеличивается наказание по обоим составам преступлений.

Уголовной ответственности можно будет избежать при активном содействии следствию, в том числе посредством указания на лиц, имущество (доходы) таких лиц, объем которого мог бы покрыть ущерб от преступления.



Источник – [СОЗД](#)

О сохранности имущества осужденных позаботятся

В развитие Постановления Конституционного Суда № 34-П от 09 июля 2020 г. Минюст предложил законопроект об обеспечении сохранности имущества осужденных на время отбывания наказания.



Суд должен будет принять меры к охране имущества осужденного при выполнении двух критериев: осужденный не может самостоятельно обеспечить сохранность своего имущества, и в распоряжении суда отсутствуют сведения о том, что осужденный уже сам принял какие-либо меры.

К числу охранных мер относятся: опечатывание имущества, запреты без личного участия осужденного регистрировать граждан в его жилом помещении, а также регистрировать переходы и ограничения прав на жилье. Указанные меры могут быть отменены по ходатайству осужденного. Также суд будет решать какой именно орган должен позаботиться об имуществе.

Минюст меняет порядок взыскания издержек при прекращении дела

Министерство подготовило поправки к ст. 132 УПК РФ, регламентирующей возмещение процессуальных издержек.

В случае принятия законопроекта при прекращении уголовного дела частного обвинения судебные издержки будут возмещены потерпевшему из федерального бюджета. Размер выплат будет определен Правительством.

Источник – [Право.ру](#)

■ инфралекс

Практика

Практика

Нельзя привлекать к уголовной ответственности без возбуждения уголовного дела

Обстоятельства дела: В отношении жителя Тюмени было возбуждено уголовное дело по факту покушения и приготовления к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. В ходе производства предварительного расследования в правоохранительные органы обратился секретный свидетель, который сообщил, что обвиняемый ранее передал ему на хранение пакет с наркотиками. Фигуранту дела были дополнительно вменены три эпизода, в том числе в связи с передачей наркотиков на хранение секретному свидетелю. Суд вынес обвинительный приговор по всем вменяемым составам.



Позиция Верховного Суда: Решение о возбуждении уголовного дела по факту приобретения и передачи секретному свидетелю наркотических средств не принималось, а инкриминируемое преступление не является частью ранее возбужденного уголовного дела по факту сбыта наркотических средств.

Высшая инстанция указала, что при выявлении новых эпизодов преступной деятельности вынесение постановления о возбуждении уголовного дела является обязательным, и отменила приговор в части осуждения по обвинению без вынесенного постановления о возбуждении уголовного дела.

Источник - [РАПСИ](#)

Копирование обвинительного заключения не может являться единственным основанием для отмены приговора

Обстоятельства дела: Четвертый кассационный суд отменил обвинительный приговор и направил дело на новое рассмотрение, указав, что «приговор в значительной части фактически является копией данных из обвинительного заключения с сохранением тех же стилистических оборотов и грамматических ошибок, искажающих саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия».

Позиция Верховный Суда: Приведенные кассационным судом доводы не относятся к безусловным основаниям для отмены приговора. Кассационный суд не обосновал, как наличие стилистических и грамматических ошибок в приговоре, схожих с обвинительным заключением, лишило участников дела права на справедливое судебное разбирательство и повлияло на полноту установления фактов и их юридическую оценку.

Верховный Суд поддержал позицию потерпевшего, признал незаконной отмену приговора и вернул дело на новое кассационное разбирательство.

Источник - [Верховный Суд](#)

Пожизненно осужденные могут быть переведены ближе к семье

Обстоятельства дела: Жителя Тамбова осудили к пожизненному лишению свободы и направили для отбывания наказания на Крайний Север – в Ямало-Ненецкий АО. Заключенный подал административное исковое заявление о переводе в колонию, которая расположена ближе к его родным – «Торбеевский централ» в Мордовии. Мужчина заявил, что желает поддерживать связь с близкими, однако у них нет финансовой возможности регулярно ездить в ЯНАО. Суды всех инстанций в удовлетворении требований отказали.

Позиция Верховного Суда: Перечень исключительных оснований для перевода осужденного в другую колонию является открытым. Исходя из правовых позиций Конституционного Суда, ЕСПЧ, Европейских пенитенциарных правил, к таким исключительным обстоятельствам следует отнести невозможность заключённого поддерживать семейные связи. Решения судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение.



Источник – [Верховный Суд](#)

Суд оставил без поддержки необоснованные представления прокуроров

Обстоятельства дела: Верховный Суд рассмотрел жалобу на решения областного и кассационного судов, которые поддержали немотивированную позицию прокурора о необходимости замены условного срока на реальный в связи с общественной опасностью преступления.

Позиция Верховного суда: Суды не должны по инерции соглашаться с немотивированным представлением прокуратуры об ужесточении наказания. Для замены условного срока на реальный необходимо указать конкретные доводы, в связи с которыми осужденный представляет опасность и не может исправиться без реального лишения свободы.

Источник - [РАПСИ](#)

Адвокат может отказаться от дачи неконкретной подписки о неразглашении данных предварительного расследования

Обстоятельства: В ходе предварительного расследования следователь потребовал от адвокатов дать подписку о неразглашении данных расследования, на что они ответили отказом. Министерство юстиции вышло с представлением в Адвокатскую палату г. Москвы с требованием привлечь защитников к дисциплинарной ответственности.

Позиция АП г. Москвы: Попытка следователя отобрать у адвокатов подписи под документом, не соответствующим требованиям закона и содержащим предупреждение об уголовной ответственности за неидентифицированные надлежащим образом действия, не могла способствовать обеспечению законных интересов предварительного следствия (которые, к тому же, уже были обеспечены подписками адвокатов о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну). Более того, Совет АП г. Москвы подчеркнул, что подобные действия могут представлять собой попытку воспрепятствования профессиональной деятельности адвокатов.

Источник – [Legal.report](#)

■ 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