

ПРИЕМ
И РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
adv@eg-online.ru,
(499) 152-68-65

ЭЖЮРИСТ

РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

издается с 1998 года | № 38 (1189) | октябрь 2021 года

www.eg-online.ru

Подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости нужно будет по новой форме — Росреестр

НОРМА ПРАВА
>03

Принудительный выкуп доли в обществе как способ защиты прав миноритарного участника

КОРПОРАЦИИ
>06

Нужно ли платить за фото, которое было размещено в статье на другом сайте? Практика ВС РФ

КОНСУЛЬТАЦИИ
>08

Если залоговый кредитор не заявил требования в деле о банкротстве, то заложенное имущество должника можно продать

ПРАКТИКА
>11

Минэкономразвития предлагает закрепить в законе понятие и условия оспаривания нескольких сделок в банкротстве

Мария ШЕСТАКОВА, «ЭЖ-Юрист»

На данный момент в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не предусмотрена возможность оспаривания одновременно нескольких связанных сделок в рамках дела о банкротстве. Однако в нем нет и запрета на это. Поэтому в судебной практике есть достаточно дел, в которых рассматривались иски о признании недействительными нескольких сделок как единой сделки. Минэкономразвития России считает, что такую возможность нужно закрепить в законе. Поэтому оно предложило определить условия, при которых можно будет оспаривать сделки в качестве одной взаимосвязанной сделки (совокупности сделок). При этом эксперты считают, что в такой редакции поправки не смогут принять.

Минэкономразвития России подготовило законопроект о признании недействительными сразу нескольких сделок в банкротстве. Законопроект проходит публичное обсуждение.

Инициатива объясняется тем, что на практике возникают сложности с доказыванием при оспаривании совокупности нескольких сделок (совокупности последовательных притворных или мнимых сделок), совершенных с целью вывода активов организации-должника.

Из-за этого происходит уменьшение конкурсной массы должника.

В связи с этим предлагается прямо предусмотреть возможность оспаривания нескольких сделок, дополнив главу III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) ст. 61.3-1, содержащей как прямое указание на возможность оспаривания совокупности сделок, так и условия такого оспаривания. Сейчас тоже можно оспаривать несколь-

ко сделок одновременно, но это достаточно проблематично.

УСЛОВИЯ ОСПАРИВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СДЕЛОК

В законопроекте предусмотрено, что можно оспаривать в банкротстве несколько сделок. Это совокупность последовательных притворных или мнимых сделок.

Их можно будет оспаривать в качестве одной взаимосвязанной сделки (совокупности сделок), если общей целью их совершения было:

■ причинение вреда имущественным правам кредиторов должника или оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами;

■крытие совершения и затруднение оспаривания сделки, в отношении которой имеются основания для оспаривания, предусмотренные ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве;

окончание материала

>02

Заявление об экономическом преступлении: что нужно знать перед тем, как его подать, и как лучше написать



Артем КАРАКАСИАН,
руководитель практики
уголовного права
и процесса «Инфралекс»,
адвокат

Столкнувшись с тем или иным преступлением, есть единственный шанс наказать преступника — это написать заявление в соответствующий уполномоченный орган. Его подготовка является одним из ключевых вопросов уголовно-правовой защиты интересов по экономическим преступлениям. О том, как его лучше написать, ведь именно его в первую очередь читают должностные лица, принимающие решение о возбуждении уголовного дела, и куда его подавать, читайте в материале.

Заявление о преступлении — это формальный документ, дающий старт процессу по возбуждению уголовного дела. В отличие от АПК РФ и ГПК РФ, где подробно отражены форма и содержание иска, в УПК РФ таких требований к заявлению о совершении преступления нет. Более того, оно может быть сделано даже устно. Казалось бы, в таком случае не стоит заботиться о его оформлении, но это не так.

Дело в том, что оценка качества работы правоохрани-

тельных органов связана с соотношением возбужденных и направленных в суд уголовных дел. Расследование экономического преступления чаще всего трудоемкий процесс, который может и не закончиться передачей дела в суд.

В итоге следователи избегают возбуждать дела, по которым судебная перспектива не очевидна с самого начала. То есть заявления отсеиваются на самой ранней стадии.

Многим практикующим юристам знакомы отказы в воз-

буждении уголовных дел со ссылкой на «отсутствие оснований для проведения проверки ввиду наличия гражданско-правовых отношений», а также формулировки, разъясняющие право обратиться для защиты своих прав в суд в порядке гражданского судопроизводства.

В результате составление и подача заявления о преступлении превращаются в первый барьер на пути к возбуждению уголовного дела. Неподготовленный заявитель почти наверняка столкнется с подводными камнями, разглядеть которые в статьях законов и инструкций нереально, их знают только практики.

окончание материала

>04

Заявление об экономическом преступлении: что нужно знать перед тем, как его подать, и как лучше написать

начало
материала
> 01

ПОЧЕМУ ВАЖНО «ЗАКУСПИРОВАТЬ» ЗАЯВЛЕНИЕ?

Для учета заявлений и обращений ведется Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП). Она до сих пор выглядит как амбарная книга с прошитыми и пронумерованными страницами, хотя во многих подразделениях ведется ее электронный дубликат.

Использование аналогичных книг предусмотрено во всех органах — МВД, ФСБ, МЧС, Следственном комитете (СК), ФСПП, таможне, с незначительными отличиями лишь в названиях.

Каждое поступившее заявление о преступлении должно быть зарегистрировано в КУСП, или, говоря на профессиональном жаргоне, «закуспирировано». С этого момента оно становится процессуальным документом. Если этого не сделать, то оно будет зарегистрировано как простая входящая корреспонденция и попадет в разряд «обращения граждан».

В чем разница?

Заявление о преступлении рассматривается в соответствии с УПК РФ. А именно, на его основании должностное лицо обязано провести следственную проверку (опросы, осмотры, истребование документов и т.д.) и в течение 30 дней вынести постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 144 УПК РФ). При этом зарегистрированное заявление расписывается конкретному должностному лицу, которое несет ответственность за его рассмотрение.

Отказ в возбуждении дела можно обжаловать у вышестоящего руководителя, прокурора или в суде. Кроме того, заявитель по отказному материалу вправе знакомиться с ним в полном объеме, что может дать дополнительную информацию для обоснования своей позиции.

Если заявление не «закуспирировано», а принято как «обращение граждан», то проверка не проводится, а ответ дадут в форме письма. Фактически это отбросит заявителя назад, а виновным даст время «замести следы».

Сотрудники органов используют разные хитрости, воздействуя на психику заявителя, убеждая в нежелательности проверки по разным причинам. Некоторые из них основаны на мнимом несоответствии заявления о преступлении необходимым атрибутам (неправильно описаны факты, что-то не указано и т.п.). А значит, заявление о преступлении не должно иметь формальных недостатков, которые могут позволить переклассифицировать его в обычное обращение.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

На сайте или по телефону правоохранительного органа можно уточнить расположение дежурной части и лично подать туда заявление. В подтверждение его регистрации в КУСП сотрудник дежурной части обязан выдать заявителю талон-уведомление, в котором указывает свою фамилию, звание, дату, время приема и номер регистрации заявления.

Можно ли подать заявление о преступлении дистанционно?

Да. На сайтах региональных органов МВД, а также иных правоохранительных органов есть такая возможность. Также можно направить заявление по почте.

Все поступившие заявления, независимо от способа подачи, должны быть зарегистрированы в КУСП. Однако подача заявления через сайт или по почте не гарантирует этого. Высока вероятность, что оно будет зарегистрировано как обращение гражданина и рассмотрено без принятия процессуального решения.

Соответственно, направление заявления дистанционно неэффективно. Мы рекомендуем лично подавать заявление о преступлении. Одновременно с этим есть возможность решить не менее важные вопросы: установить контакт с должностными лицами следственного органа, получить номер телефона для отслеживания судьбы заявления.

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление о преступлении может быть подано в любой правоохранительный орган. Если преступление не относится к компетенции этого органа, то в течение трех дней оно должно быть переслано в надлежащий адрес.

Однако передача заявления между ведомствами серьезно затянёт следственную проверку. Чтобы этого избежать, в большинстве случаев лучше сразу подавать заявление надлежащему адресату.

Есть случаи, когда заявление в ущерб скорости рассмотрения лучше подавать в орган, который не будет проводить проверку, но с большей вероятностью (чем «правильный» орган) надлежащим образом зарегистрирует заявление и оформит передачу по подведомственности.

Подследственность составов преступлений (то есть их отнесение к компетенции того или иного следственного органа) установлена ст. 151 УПК РФ. В большинстве случаев следственной проверкой по экономическим преступлениям должны заниматься органы внутренних дел. Но есть составы, отнесенные к ведению Следственного комитета (СК), а также к совместному ведению

МВД и СК (расследует тот орган, который выявил преступление).

В органах внутренних дел следственными проверками в сфере экономических преступлений занимаются подразделения экономической безопасности и борьбы с коррупцией (УЭБ и ПК, бывшие ОБЭП). Поэтому заявление о совершении экономического преступления лучше подавать в дежурную часть УЭБ и ПК. Если по каким-то причинам это невозможно, его можно подать в дежурную часть территориального МВД.

Место подачи заявления о преступлении — важный тактический вопрос, требующий комплексной проработки с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, региональной практики МВД и СК, наличия или отсутствия у процессуальных оппонентов предполагаемых связей в следственных органах и прокуратуре, степени загрузки данных органов и тому подобное. Только проанализировав всю совокупность релевантных обстоятельств, можно дать рекомендацию о том, куда лучше направлять заявление о преступлении.

КТО ПОДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

По преступлениям, совершенным в отношении организации, заявителем выступает конкретное физическое лицо. Именно оно получит талон-уведомление о регистрации заявления, и его предупредят об ответственности за заведомо ложный донос.

Представлять фирму может генеральный директор, арбитражный управляющий или любое лицо по доверенности, которая оформляется по общим правилам, установленным гражданским законодательством, то есть достаточно заверить ее печатью. Также заявление от имени организации может подать адвокат, полномочия которого подтверждаются ордером либо доверенностью.

В тоже время отметим: отсутствие надлежащего удостоверения полномочий представителя организации не может быть основанием для отказа в регистрации заявления, поскольку по закону любой человек, а не только потерпевший вправе заявить о совершенном или готовящемся преступлении.

Отказ в приеме и проверке сообщения о преступлении из-за отсутствия доверенности, истечения срока полномочий директора или других «формальных» оснований является незаконным.

Особенно это важно в делах, связанных с корпоративными конфликтами, когда органы управления потерпевшей организации могут быть сформированы на основании неправомερных действий

и не защищать интересы юридического лица.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

С момента регистрации в КУСП начинается течь срок рассмотрения заявления, который не может превышать 30 дней.

Номер КУСП, указанный в талоне-уведомлении, является аналогом номера уголовного, гражданского или арбитражного дела. Чтобы отслеживать судьбу заявления, при общении с правоохранительными органами этот номер нужно указывать в жалобах и ходатайствах.

В идеале через несколько дней после подачи заявления с заявителем должны связаться сотрудники правоохранительного органа. Если этого не произошло в течение недели, то лучше самим уточнить в дежурной части, кому оно передано.

Надо быть готовым к тому, что вам могут не дать телефон исполнителя, ограничившись номером телефона канцелярии, по которому трудно дозвониться.

Если установить контакт с исполнителем по заявлению невозможно — это тревожный знак, косвенно свидетельствующий о нежелании проводить содержательную проверку. Иногда это является поводом для того, чтобы, не дожидаясь результатов рассмотрения заявления, обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц к вышестоящему руководству, в прокуратуру или суд в порядке ст. 123—125 УПК РФ.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Сотрудники правоохранительных органов перегружены делами, и у них мало времени вникать в перипетии правоотношений хозяйствующих субъектов, путанно изложенных в заявлении о преступлении.

На помощь придет четкое структурирование текста и разбивка на пункты и подпункты. Их последовательность должна являться отражением итоговой и промежуточных задач.

Практика позволяет выделить типовую структуру заявления, которая включает следующие разделы.

«ШАПКА»

Размещается в правом углу листа. Заявление может быть оформлено на фирменном бланке, но это не освобождает от необходимости указать в «шапке» сведения об организации.

В ней также указываются:
1. Сведения об адресате. Заявление подается на имя руководителя соответствующего правоохранительного подразделения. Уточнить информацию о нем

можно на официальном сайте или позвонив в дежурную часть.

Данные об адресате указываются в дательном падеже, на отдельных строках, в следующем порядке:

Должность => Звание => ФИО

Не будет ошибкой и просто указать наименование правоохранительного органа в именительном падеже.

2. Фамилия, имя, отчество заявителя. Без их указания обращение считается анонимным и не рассматривается.

3. Почтовый адрес, на который будут приходить официальные извещения, связанные с рассмотрением заявления.

4. Телефон и e-mail. Лучше оставить контакты человека, ответственного за общение с сотрудниками правоохранительных органов.

5. Полномочия заявителя действовать от имени юридического лица. Указывается должность заявителя, или ссылка на действия по доверенности, или ордер для адвокатов.

6. Реквизиты представляемого юридического лица. Достаточно указать ИНН и ОГРН. Более подробные данные об организации лучше указывать в описательной части.

В итоге «шапка» заявления выглядит примерно так (все приведенные данные — имена и названия, события и др. являются вымышленными):

Начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Энской области

полковнику полиции Сыскареву Сергею Сергеевичу от представителя по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «Потерпевшие» (ОГРН 111123456789 ИНН 1234567890) Пострадавшего Павла Павловича

Контактные данные: ул. Ленина, д. 1, кор. 2, кв. 3, г. Энск, Энская область, 999999 + 7 999 123-45-67 posrtadavshiy@mail.ru

ЗАГОЛОВОК

Должен четко указывать, что это именно заявление о совершении преступления. В противном случае есть риск регистрации заявления как обращения гражданина. Заголовок может снизить такой риск, а также увеличит шансы при обжаловании. Он может быть кратким: «Заявление о преступлении» или развернутым: «Заявление о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ».

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуем использовать ее при написании объемных (например, многоэпизодных) заявлений, которые могут быть трудны для восприятия при первом прочтении. Сжатое описание преступления с предварительной квалификацией поможет сориентироваться читающему

и сразу понять, на что обратить внимание.

В этой части сжато, в одном-двух абзацах, описывается происшествие и предварительная уголовно-правовая квалификация в следующей последовательности:

Лицо (неустановленные лица) => Время (период) => Место => Событие => Ущерб => Квалификация.

Например:

Просим привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые 01.08.2021 на территории складского комплекса «Ромашка» по адресу: г. Энск, Загородное шоссе, д. 1, путем обмана, предъявив поддельную доверенность на право получения товарно-материальных ценностей, похитили со склада ООО «Потерпевшие» газовые баллоны на общую сумму 1 000 000 руб., то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Совершение преступления произошло при следующих обстоятельствах.

Вводная часть должна ориентировать и позволять быстро уловить суть заявления и определить предмет доказывания по делу, не утонув в тонкостях фактических обстоятельств преступления.

Идеально, когда вводная часть написана в стилистике и форме, присущей уголовно-процессуальному делопроизводству, так, чтобы ее можно было взять за основу справки или рапорта следственного работника для начальства, которым обосновывается необходимость возбуждения уголовного дела, а также постановления о возбуждении дела.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

■ **Квалификация.** Первый шаг для подготовки «тела» заявления — определить желаемую (предполагаемую) уголовно-правовую квалификацию. Уже при описании событий стараться показать те факты, которые имеют значение для конкретного состава преступления.

Нужно учитывать, что сотрудники правоохранительных органов привыкли работать с наиболее частыми, «шаблонными» преступлениями. Поэтому лучше избегать редко встречающихся на практике составов преступлений, даже когда с юридической точки зрения они правильные. Советуем свести описание событий к одному из распространенных составов экономических преступлений — мошенничеству (ст. 159 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ), злоупотреблению полномочиями (ст. 201 УК РФ).

От квалификации зависит подведомственность заявления. Например, в случае корпоративного захвата предприятия можно говорить о нарушении установленных процедур (ст. 170.1, 185.5 — подследственность СК) либо о причинении имущественного ущерба акционеру (ст. 159, 165, 201 — подследственность МВД), что может иметь принципиальное значение для дальнейших перспектив возбуждения уголовного дела.

Стоит придерживаться принципа «одно преступление — одно заявление». Попытка объединить в одном документе разные события чаще всего не придает убедительности, а, наоборот, повышает шанс отказа в возбуждении уголовного дела.

Лучше выбрать самый очевидный, легко доказываемый эпизод и писать заявление по нему. Информацию по другим эпизодам можно представить уже после возбуждения уголовного дела. Если необходимо обратиться внимание правоохранительных органов на несколько преступлений, то по каждому из них лучше подготовить свое заявление.

Заявление о преступлении — это не иск с фактическим и правовым обоснованием требований. Не надо перегружать его ссылками на нормы законов и судебную практику. Главная задача здесь — правильно изложить факты.

Текст должен быть ясен и прост для восприятия, но при этом иметь деловой тон, не содержать просторечий и жаргонизмов. Обстоятельства следует излагать беспристрастно и без чрезмерной эмоциональности.

Нужно по возможности кратко, простыми предложениями, в хронологической последовательности описать произошедшие события. Если фактов слишком много, можно разбить повествование на пункты, изложить факты схематично, приложив к заявлению справки по отдельным вопросам (например, по расходованию денег по счету, по корпоративной структуре и т.п.).

Каждое обстоятельство по возможности должно сопровождаться ссылкой на доказательные, подтверждающие его. Помимо доказательств, которые имеются в распоряжении заявителя, следует также указать на известные источники получения доказательств.

■ **Виновник.** Если лицо, предположительно совершившее преступление, известно, необходимо указать его фамилию, имя и отчество. Остальные сведения, например паспортные данные, адрес, телефон, лучше указать отдельно в конце заявления или в виде справки к заявлению.

Если личность виновника неизвестна, его надо обозначить как «неустановленное лицо». Однако и в этом случае нужно постараться указать определенные индивидуальные признаки. Например, «неустановленное лицо, предъявившее доверенность, выданную Сидоровым И.И.», «неустановленное лицо, представившееся Ивановым», «неустановленные лица из числа сотрудников ООО „Ромашка“».

Описывать внешность неизвестного преступника (рост, цвет глаз и волос и т.д.) в заявлении не нужно, достаточно лишь ссылки на то, что очевидец запомнил его приметы и готов опознать. Более конкретно признаки внешности будут выясняться оперативником.

■ **Место преступления.** Указывается конкретный адрес (город, улица, дом), где были совершены преступные действия.

У каждого правоохранительного органа есть определенная территория, на которую распространяется его компетенция. От места совершения преступления зави-

сит конкретное территориальное подразделение, куда будет направлено заявление.

Нечеткое указание места преступления (адреса) в заявлении может позволить органам перекидывать его из одного подразделения в другое, что увеличит срок проверки.

Определить место совершения экономического преступления не всегда простая задача. В зависимости от характера деяния это может быть место подписания договора, передачи денег, обнаружения контрафактной продукции и т.д.

При хищении безналичных денег местом преступления считается отделение банка, в котором открыт расчетный счет потерпевшего.

Поэтому перед подачей заявления лучше проверить судебную практику по вопросу определения места конкретного преступления.

■ **Время описываемых событий.** По возможности как можно более точно указывается конкретный день или период: «с 01.01.2021 по 01.04.2021». Если точное время неизвестно, достаточно указать приблизительный промежуток или рубеж: «в середине марта 2021 г.», «в январе-феврале 2021 г.», «не позднее декабря 2020 г.».

■ **Последствия преступления.** Большинство экономических составов преступления являются материальными, то есть для признания преступления окончательным необходимо наступление неблагоприятных последствий. Целесообразно описать последствия, которые повлекло (может повлечь) преступное деяние, поскольку это влияет на квалификацию или даже на наличие состава преступления.

Чаще всего негативные последствия определяются как прямой вред, то есть стоимость утраченного (поврежденного) имущества. Достаточно указать сумму похищенных средств или балансовую стоимость товаров.

В случае совершения преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, ущербом будет размер неполученных активов, в том числе упущенная выгода (например, сумма неоплаченной электроэнергии).

Особое внимание следует уделить тем составам преступлений, где используются оценочные категории «существенный вред» и «тяжкие последствия», например, в ст. 201 УК РФ.

В таком случае надо дополнительно аргументировать, в чем именно заключаются последствия от преступных действий. Например, указать, что из-за действий генерального директора фирма потеряла основные средства, не смогла продолжить нормальную деятельность и стала неплатежеспособной.

■ **ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ** Просительная часть должна содержать четкое требование провести проверку обстоятельств именно в порядке уголовного судопроизводства. Это можно сделать несколькими способами.

Вариант 1:
Возбудить уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Злодеева Сергея Сергеевича по факту хищения путем обмана денежных средств ООО «Потерпевшие» на сумму 3 000 000 руб. и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

Вариант 2:

1. Провести в порядке ст. 144, 145 УПК РФ проверку изложенных обстоятельств.

2. В случае выявления признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, либо иных преступлений возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

В этой части можно указать, какие проверочные действия и в какой последовательности требуется провести.

Степень описания подробностей может быть разной, в зависимости от обстоятельств. Иногда достаточно лишь концептуально указать направление следственной работы, а иногда — включить в просительную часть целый план расследования, в том числе перечень вопросов, подлежащих выяснению у конкретных лиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Является необходимым реквизитом заявления. В конце заявления нужно написать:

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден.

После формулы предупреждения заявитель ставит подпись.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложения необходимо включать документы и электронные носители информации, содержащие релевантную информацию, справочные данные, схемы, карты и т.п.

Случается так, что по экономическим делам приложения составляют несколько томов (а то и коробок) документов. В такой ситуации задача заявителя — обеспечить комфортную навигацию по документам, что может достигаться при помощи шива документов, сквозной нумерации страниц, составления описи.

Прикладывать нужно копии документов. Оригиналы лучше передать уже в рамках возбужденного уголовного дела либо в ходе отдельного процессуального действия, получив по его результатам протокол, подтверждающий получение документов и предметов конкретным должностным лицом.

Таково общее описание структуры заявления о преступлении. В заключение нужно еще раз подчеркнуть значимость заявления о преступлении для перспектив уголовного судопроизводства. От его содержания во многом зависит траектория движения сначала материала, а затем и уголовного дела.