

Уголовное право и процесс в 2019 году

Опасение уголовного преследования остается одним из факторов, определяющих деловой климат России. Согласно опросу ВЦИОМа 52 % предпринимателей беспокоятся о собственной защищенности, связанной с несовершенством судебной системы и низким процентом оправдательных приговоров, 41 % считают возникновение проблем с правоохранительными органами высоковероятным риском.

В результате в фокусе постоянного внимания юридической и бизнес-среды находятся изменения законодательства и судебной практики, а также «громкие дела» в отношении предпринимателей и представителей власти.

В качестве основных проблем, затрагивающих экономическую сферу, остаются обвинительный уклон по уголовным делам, тесная связь судов и силовых структур, необоснованные аресты предпринимателей, наличие барьеров для защиты прав потерпевших.

Продолжается устойчивый курс на внесение в законодательство поправок, направленных на укрепление процессуальных гарантий защиты бизнеса. Были уточнены ограничения на содержание предпринимателей под стражей в ходе расследования, расширены возможности для прекращения уголовных дел в случае возмещения вреда. Кроме того, впервые был подробно регламентирован процессуальный порядок производства следственных действий по «предпринимательским» делам.

Однако улучшение законов по-прежнему не отражается на практике. Например, правоохранительные органы и суды без труда обходят запрет на заключение под стражу по экономическим делам. Для этого обвинение признается не относящимся к предпринимательской деятельности или обвиняемому добавляется особо тяжкая статья об организации преступного сообщества.

Знаковым событием года стала процессуальная реформа. К работе приступили новые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, что привело судебную систему в соответствие с мировыми стандартами и исключило возможность пересмотра дела тем же судом, что и принимал обжалуемое решение.

Не менее важно и введение обязательного рассмотрения всех кассационных жалоб на приговоры. Раньше судьи сами решали, принимать ли жалобу к производству (принцип «выборочной кассации»), и более 90% жалоб отклонялись даже без проведения судебного заседания.

В отдаленной перспективе реформа может способствовать повышению качества судебных решений в целом. Первые признаки этого есть уже сейчас – в декабре большой резонанс получило вынесение Вторым кассационным судом представления в адрес председателя Мосгорсуда о низком качестве работы московских судей, что раньше представлялось



Артур Рохлин
Партнер, адвокат
a.rokhlin@infralex.ru



Артем Каракасян
Руководитель практики
уголовного права и
процесса, адвокат
a.karakasyan@infralex.ru



Корней Подвойский
Адвокат
k.podvoysky@infralex.ru

маловероятным. Возможен и другой сценарий – постепенное превращение новых судов в наследников старых, исправлявших судебные ошибки в исключительно редких случаях.

Стали очевидны результаты расширения компетенции суда присяжных в 2018 году. По официальным данным, присяжные выносят оправдательные приговоры более чем в 22% случаев, что в десятки раз превышает статистику профессиональных судей. Однако компетенция присяжных по-прежнему затрагивает небольшую категорию дел, в основном тяжких насильственных преступлений, из-за чего данная реформа не может существенно повлиять на состояние уголовной юстиции в целом.

В части прав потерпевших по экономическим делам год не принес заметных улучшений. Продолжается практика затягивания доследственных проверок, окончательное решение по которым не принимается иногда годами. Определенную надежду в этом отношении дарит высказанная Конституционным Судом позиция о недопустимости повторных отказов в возбуждении дела. Однако истинная причина волокиты – ориентированность правоохранителей на статистические показатели («палочная система») – остается без изменений и сводит на нет все попытки упростить доступ к правосудию.

Обращение в правоохранительные органы остается малоэффективным средством защиты интересов пострадавших от преступлений, которые не наделены необходимыми процессуальными правами и по ключевым вопросам (сбор доказательств, обеспечительные меры, скорость расследования и т.д.) целиком зависимы от следствия. В результате уголовный процесс все чаще используется только как дополнительный инструмент сбора доказательств в арбитражных и гражданских процессах.

Заметным трендом стало внимание к экспертной деятельности. В результате роста доступности и коммерциализации услуг специалистов, стало нормой наличие 2-3 взаимоисключающих экспертных заключений по одному вопросу, что существенно образом снижает доверие суда к данному доказательству. Реакцией государства стало введение новых составов преступлений для экспертов (появилась ст. 200.6. УК РФ, модернизирована ст. 307 УК), а также предоставление права на проведение судебных экспертиз Следственному комитету. Эффективность данных мер вызывает большие сомнения, так как на практике отсутствует действенный механизм и практика привлечения запятнавших себя специалистов к ответственности.

Нельзя не отметить и определенную гибкость, продемонстрированную властью при принятии решений. В ответ на активное возмущение профессионального сообщества были исключены из проекта постановления Пленума Верховного Суда нормы о делящемся характере налоговых преступлений, что позволило избежать фактической отмены сроков давности по этим составам. Если говорить не только о предпринимательской сфере, то можно вспомнить уголовные дела в отношении Ивана Голунова и



Карина Тамаева
Адвокат
k.tamaeva@infralex.ru



Александр Васанов
Адвокат
a.vasanov@infralex.ru

некоторых фигурантов «Московского дела», которые после проявления консолидированной общественной позиции были освобождены из-под стражи. Остается только надеяться, что данные ситуации являются началом формирования конструктивного диалога между обществом и государством.

Большое внимание процессуальным вопросам свидетельствует об осознании властью общественного запроса на независимый и справедливый суд. Однако принимаемые меры на сегодняшний день не повлекли качественного улучшения ситуации: правоприменение по экономическим делам остается в целом непрозрачным, отсутствуют ясные и равные для всех «правила игры».

Январь

Частично декриминализована ст. 282 УК – возбуждение ненависти или вражды в отсутствие квалифицирующих признаков, совершенное впервые, переведено в разряд административных правонарушений.

ФЗ от 27.12.2018 № 519

Введена уголовная ответственность за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК).

ФЗ от 27.12.2018 № 520

Расширен перечень статей, по которым возможно освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением вреда (ст. 76.1 УК РФ). В список вошли нарушение авторских прав (ст. 146 УК РФ), различные виды мошенничества и растраты.

ФЗ от 27.12.2018 № 533

Введен особый порядок изъятия электронных носителей информации при производстве по уголовному делу (ст. 164.1 УПК). Новая норма запрещает изымать электронные носители информации по «предпринимательским» делам за исключением нескольких ситуаций, а также дает право владельцу осуществить копирование информации с изымаемых носителей.

ФЗ от 27.12.2018 № 509

Самый эффектный арест года – прямо на заседании Совета Федерации задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. В задержании лично принимали участие Генеральный прокурор Юрий Чайка и Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Арашукова и его отца обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб., создании организованного преступного сообщества и нескольких убийствах.

Февраль

Верховый Суд признал криптовалюту имуществом, с помощью которого возможно отмывать преступный доход.

Постановление Пленума ВС от 26.02.2019 №1

Самое громкое предпринимательское дело года – в отношении основателя крупнейшего фонда прямых инвестиций Varing Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек выдвинуто обвинение в мошенничестве с акциями банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд руб., сопровождавшееся заключением под стражу. Сам Калви заявлял, что арест стал ответом на иск к бывшим

акционерам банка. Дело Baring Vostok шокировало деловое сообщество и потребовало реакции Кремля. Впоследствии Калви был переведен под домашний арест. В декабре следствие официально завершилось, в окончательной редакции предъявлены обвинения в растрате (ст. 160 УК РФ) за незаконную выдачу безвозвратного банковского кредита.

Март

Верховный Суд разъяснил, что имущество обвиняемых может быть арестовано, даже если оно оформлено на других лиц. Также уголовно-процессуальный арест может быть наложен для обеспечения гражданского иска, который еще не заявлен.

Обзор ВС от 27.03.2019

Конституционный Суд указал на недопустимость повторного отказа в возбуждении уголовного дела по одним и тем же основаниям.

Определение КС от 12.03.2019 № 578-О

Задержан бывший федеральный министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов. Следствие обвинило его в особо крупном мошенничестве на 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Впоследствии добавились обвинения в незаконном предпринимательстве во время исполнения полномочий министра и легализации преступных доходов.

Апрель

Сохранение после вступления приговора в силу ареста по уголовному делу, наложенного на имущество третьих лиц (не обвиняемых) признано неконституционным.

Постановление КС от 15.04.2019 № 18-П

Европейский суд по правам человека в обобщающем постановлении признал бесчеловечными условия перевозки заключенных в России. Суд указал властям на ключевые проблемы и потребовал не позднее 18 месяцев принять эффективные меры по их устранению.

Постановление ЕСПЧ «Томов и другие против России» от 09.04.2019

Усилена ответственность за участие в преступном сообществе. Выделен отдельный состав преступления («занятие высшего положения в преступной иерархии») для лидеров преступного мира, предусматривающий наказание до пожизненного лишения свободы.

ФЗ от 01.04.2019 № 46

Помещен под домашний арест бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин. Следственный комитет на основании заявления АСВ возбудил в отношении него уголовное дело о хищении средств банка на сумму 7,5 млрд руб. под видом выдачи кредитов. В сентябре Хотину добавили обвинения в растрате еще 283 млрд руб., что сделано инкриминируемые ему преступления самими «дорогими» в новейшей истории России.

По делу о получении особо крупной взятки задержан начальник «банковского» отдела Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин. При обыске в его квартире были изъяты наличные на общую

сумму 12 млрд руб., что на 3 млрд руб. побило рекорд полковника Захарченко.

Май

Амнистия капиталов распространена на налоговые и валютные преступления, совершенные до 01.01.2019 (ранее до 01.01.2018). Чтобы избежать уголовной ответственности надо подать специальную декларацию, в которой указать имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), полученное в результате уклонения от уплаты налогов, а также вернуть зарубежное имущество на территорию России. Амнистия не действует в отношении других преступлений, совершенных вместе с налоговыми, например, на мошенничество.

ФЗ от 29.05.2019 № 112-ФЗ

Верховый Суд разъяснил, что формальные нарушения закона (неуплата налогов, сокрытие имущества от налоговой, работа при отсутствии лицензии), если они направлены на предотвращение большого вреда (потеря большого количества рабочих мест, создание аварийной ситуации и т.д.), должны рассматриваться как совершенные в состоянии крайней необходимости и не могут повлечь уголовную ответственность руководства организации.

Обзор судебной практики от 22.05.2019

Июнь

Повышена категория тяжести неосторожных преступлений, повлекших серьезные последствия. В первую очередь, это затрагивает транспортные преступления.

ФЗ от 17.06.2019 № 146

Конституционный суд признал, что потерпевший может требовать от государства компенсацию за затягивание правоохранительными органами доследственной проверки.

Постановление КС от 13.06.2019 № 23-П

Обыски прошли в офисах крупного автодилера – компании «Рольф». По заявлению Следственного комитета в отношении топ-менеджмента компании возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за границу 4 млрд руб., путем завышения суммы сделки по приобретению акций дочерней компании.

Июль

Введена уголовная ответственность за «воспрепятствование оказанию медицинской помощи», повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть пациента (ст. 124.1 УК). Это стало реакцией на несколько громких случаев нападения на врачей «скорой помощи».

ФЗ от 26.07.2019 № 206

Следственный комитет получил право проводить экспертизы по уголовным делам в собственных экспертных учреждениях.

ФЗ от 26.07.2019 № 224

В отношении владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении \$3 млрд кредитов, выданных Сбербанком, Промсвязьбанком и Абсолют-банком.

Август

В ст. 138.1 УК появилось определение «шпионской техники», т.е. средств предназначенных для негласного получения информации, запрещенных к обороту. Ранее из-за отсутствия четких норм отмечались многочисленные случаи возбуждения уголовных дел при покупке бытовых гаджетов. Наибольшую известность получил случай курганского фермера, привлеченного к уголовной ответственности за GPS-трекер для коровы.

ФЗ от 02.08.2019 № 308

В УПК внесены поправки, обязывающие суд учитывать эффективность и объем следственных действий при продлении срока содержания обвиняемых под стражей.

ФЗ от 02.08.2019 № 315

Сентябрь

Введено обязательное аудиопrotocolирование судебных заседаний, которое должно помочь в борьбе с фальсификацией доказательств в судах.

ФЗ от 29.07.2018 № 228

Октябрь

Заработали новые апелляционные и кассационные суды, созданные вне административных границ субъектов федерации. Нововведение призвано покончить с практикой, когда региональные суды сами рассматривали жалобы на свои же решения.

ФЗ от 28.11.2018 № 451

Верховый Суд подтвердил, что декларации, поданные в рамках амнистии капиталов, нельзя использовать в качестве доказательства по уголовному делу. Сведения в декларации относятся к налоговой тайне, приобщить их к делу может лишь сам декларант по собственному желанию. Разъяснения последовали после того, как сведения из спецдекларации были использованы ФСБ в уголовном деле против предпринимателя Валерия Израйлита. История не закончена – несмотря на позицию высшей инстанции, районный суд, где рассматривается дело Израйлита до сих пор не признал декларацию недопустимым доказательством.

Ответ Президиума ВС от 30.10.2019

Сотрудники СК и ФСБ задержали замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, бывшего главу юридического департамента авиаперевозчика Татьяну Давыдову, адвокатов Дину Кибец и Александра Сливко. По мнению следствия, Александров и Давыдова в 2016-2018 годах неправомерно организовали оплату услуг адвокатов на сумму 250 млн руб., хотя фактически все действия выполнялись штатными юристами «Аэрофлота».

Ноябрь

Запущена цифровая платформа «*ЗаБизнес.рф*» для приема жалоб предпринимателей на незаконное давление правоохранительных органов. Создатели (Агентство стратегических инициатив и бизнес-ассоциации) обещают, что все обращения будут рассматриваться в центральных аппаратах ведомств.

Пленум Верховного Суда принял постановления об ответственности за налоговые преступления. Самым значимым событием при этом стали не новые положения, а сохранение старых. Верховный Суд не стал утверждать спорную норму, которая предусматривала фактическую отмену сроков давности по налоговым правонарушениям.

Постановление Пленума ВС от 26.11.2019 № 48

Декабрь

Введена уголовная ответственность за заведомо ложное заключение эксперта в ходе доследственной проверки.

ФЗ от 02.12.2019 № 410

Незаконный оборот янтаря и иных полудрагоценных камней стал преступлением.

ФЗ от 27.12.2019 № 500

Что в итоге?

В прошедшем году продолжилась тенденция наращивания объема нормативного регулирования: принято 24 федеральных закона, редактирующих УПК и УК. При этом несколько снизилась по сравнению с предыдущими годами активность высших судов.

Власть избегает серьезных реформ, подавляющее большинство принятых поправок носит точечный характер. Политика законодателя балансирует между парадигмами *crime control* и *doing business*, не отдавая решительного предпочтения ни одной из них. На фоне быстрого обновления и дополнения нормативного материала такая двойственность углубляет кризисные процессы, усиливает бюрократизацию уголовно-правовой сферы и создает искусственные препятствия для развития экономики.

Без четких правил игры, равных для всех, ведение бизнеса становится неоправданно рискованным, а доверие к власти со стороны предпринимательского сообщества – недостаточным для эффективного диалога. Об этом говорит то, что только четверо бизнесменов из «списка Титова» согласились вернуться в Россию, при этом один из них получил реальный срок. Вероятнее всего, такое положение сохранится и в наступившем году.

Тем не менее 2019 год оставляет поводы для сдержанного оптимизма. Текущая процессуальная реформа, формирование в законодательстве блока норм по защите от давления силовиков, внимание к освобождению от ответственности по экономическим статьям создают почву для формирования дополнительных гарантий защиты бизнеса.

■ инфралекс

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1

Tel: +7 495 653 82 99

E-mail: welcome@infralex.ru

Web: www.infralex.ru



Настоящий информационный бюллетень не является юридической консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката доверителю и составлен исключительно для целей информирования получателя об актуальных изменениях законодательства РФ и развитии правоприменительной практики.

Использование сведений из настоящего бюллетеня применительно к конкретным ситуациям может потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и обстоятельств. Бюро не несет ответственности за неблагоприятные последствия использования настоящего информационного бюллетеня любыми лицами.