

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему: «Криминалистическая методика расследования неуплаты средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей»**

Выполнил:

слушатель 6 курса 344 учебной группы
_____ полиции

Мингалиев Асхат Энверович

Руководитель:

Рецензент:

Зам. начальника УВО по городу Казани
подполковник полиции
Ахунзянов А.Г.

Дата защиты: «___» _____ 2020 г. Оценка _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ	8
§1. Ретроспективный анализ уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей	8
§2. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ	15
ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕУПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ	28
§1. Особенности возбуждения уголовного дела	28
§2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей	32
§3. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей	41
ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕУПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ	50
§1. Допрос потерпевшего и свидетеля (законного представителя)	50
§2. Задержание подозреваемого	56
§3. Очная ставка, выемка, осмотр, назначение и производство судебной психиатрической экспертизы	64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	75

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В нашей стране существует много неблагополучных семей, дети которых, как и все другие, имеют право на полноценное содержание со стороны родителей. Также и родители в силу своей невозможности обеспечивать себя имеют право на содержание со стороны детей. Однако вышеуказанные лица игнорируют свои обязанности по уплате средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Неисполнение своих закрепленных в законе обязанностей может поставить детей и родителей в неблагоприятные жизненные условия, так как они не способны сами обеспечивать себя, без помощи со стороны своих близких.

Отметим, что правовая защита законных интересов детей, в том числе на уровне противодействия преступлениям против семьи и несовершеннолетних, в настоящее время находится под особым контролем со стороны государственной власти Российской Федерации и гражданского общества.

Между тем, противоправное поведение родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям и совершеннолетних детей - к нетрудоспособным родителям - не редкость. Несмотря на предпринимаемые комплексные меры со стороны государства и общественных организаций, проблема эффективного обеспечения имущественных прав несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц в связи с неисполнением алиментных обязательств не потеряла своей актуальности как в теоретическом, так и в сугубо прикладном (практическом) аспектах. Опрос судебных приставов-исполнителей и дознавателей, проведенный нами¹ с целью узнать, считают ли они нормы ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации² (далее - УК РФ) эффективными в борьбе со злостным уклонением от уплаты алиментов. На этот вопрос 80% опрошенных

¹ Опрос проведен под руководством научного руководителя автором настоящей дипломной работы среди сотрудников Федеральной службы судебных приставов в г. Казани в период с августа по сентябрь 2020 г.

² Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 08 июня 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2020. - № 126.

ответили отрицательно. На вопрос, возникают ли у них затруднения в правоприменении и квалификации преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, 75% опрошенных ответили утвердительно.

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» на протяжении последних десяти наблюдаются стабильно высокие показатели количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, относительно зарегистрированных преступлений, содержащихся в главе 20 УК РФ. Так, в 2014 году в Российской Федерации было зарегистрировано 25 467 преступлений, в 2015 - 48 319, в 2016 - 50 320, в 2017 - 54 191, в 2018 - 66 073, в 2019 - 70 151¹. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»² и другие разъяснения не разрешают отдельные вопросы неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, возникающие в практической деятельности и требующие научно-практического осмысления и разрешения.

Указанные проблемы, в свою очередь, обусловлены увеличением разрыва между криминалистической методикой и практикой расследования преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ. Этот разрыв объясняется низким уровнем рекомендаций по организации и тактике расследования данной категории преступлений. В целом, криминалистическая методика расследования неуплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей характеризуется недостаточной разработанностью теоретических и практических основ, в том числе отсутствием разработок по проверке достоверности уголовно-релевантной информации, отсутствием методико-криминалистических рекомендаций и алгоритмов расследования преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ.

¹ Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД России. Статистика [электронный ресурс]. - Доступ: <https://mvd.ru/folder/101762>. Дата обращения: 15.09.2020.

² О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 4.

Степень разработанности темы. Следует отметить, что вопросам криминалистической методики расследования неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в специальной литературе уделено недостаточно внимания. Отдельные аспекты указанной проблемы раскрыты в трудах специалисты в области уголовного права и криминалистики. Выделим работы Л.А. Сергеева, А.Н. Колесниченко, С.П. Метричева, А.Н. Васильева, О.Я. Баева, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, В.Е. Коноваловой, Н.А. Селиванова, В.А. Образцова и др. Между тем, работы указанных авторов посвящены проблемам расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних в целом, либо основаны на ранее действовавшем законодательстве. В них не нашли детального освещения многие вопросы, актуальные для теории и практики в сфере развития криминалистических методик расследования неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Комплексных исследований криминалистических характеристик данного преступления на монографическом уровне в современных условиях проведено не было.

Объектом исследования является деятельность должностных лиц по расследованию преступлений, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Предметом исследования выступает практика расследования неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, планирование расследования и тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Целью выпускной квалификационной работы является детальный анализ криминалистической методики расследования неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих **основных задач:**

- 1) осуществить ретроспективный анализ уголовной ответственности за уплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
- 2) раскрыть состав преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ;
- 3) изучить особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и версии при расследовании неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
- 4) охарактеризовать обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
- 5) проанализировать тактику проведения отдельных следственных действий при расследовании неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют базовые положения науки криминалистики, а также общенаучные методы познания (анализ и синтез), в том числе, системный метод, а также частно-научные методы: историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой и метод толкования права.

Нормативной основой выпускной квалификационной работы послужили Конституция РФ, федеральные законы, нормативно-правовые акты и ведомственные документы. В качестве подкрепления теоретического материала в работе проанализированы материалы судебной практики.

Практическое значение исследования. Содержащиеся в выпускной квалификационной работе положения и выводы могут составить платформу для дискуссии по проблемным аспектам методики расследования неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей; результаты данного исследования могут быть использованы в учебных, методических материалах, в преподавании таких дисциплин, как криминалистика и практикум по расследованию отдельных видов преступлений.

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. В первой главе раскрыты историко-теоретические основы уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Во второй главе дана криминалистическая характеристика и выявлены особенности расследования неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В третьей главе проанализирована тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

ГЛАВА I. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

§1. Ретроспективный анализ уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

Уголовно-правовая охрана семьи и несовершеннолетних, защита их законных прав и интересов являются важнейшими задачами современного уголовного законодательства России, о чем говорит глава 20 Особенной части УК РФ. Но для того, чтобы обозначить эти приоритеты, государство прошло длительный исторический путь. В процессе становления и развития семейных отношений интересы семьи не были важными объектами уголовно-правовой охраны. Государство продолжительное время не брало на себя обязательств по охране семьи.

Анализ источников русского права показывает недостаточный уровень правовой защиты интересов семьи. Из Устава князя Ярослава следует, что за связь между братом и сестрой предусматривалось наказание в виде отрезания носа и епитимья (ст. 11); связь между племянником и тетей или племянницей и дядей наказывалась штрафом и епитимьей (ст. 15); связь между пасынком и мачехой грозила штрафом в 100 гривен (ст. 22)¹.

Соборное уложение 1649 года предусматривало жестокие наказания за посягательство детей на своих родителей, за кражу младенцев, но в то же время убийство дочери и сына наказывалось церковным покаянием или тюремным заключением на один год (ст. 3)². Под посягательством на родителей

¹ Гагина Е.А. Уголовная ответственность за неуплату алиментов / Е.А. Гагина // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. - 2016. - № 4. - С. 8.

² Долголенко Т.В., Дорошенко В.Я. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей: исторический, сравнительно-правовой анализ и судебная практика / Т.В. Долголенко и др. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - № 3. - С. 514.

понимались нанесение побоев, отказ от содержания родителей, самовольное овладение их имуществом (статьи 4-6).

Воинский устав Петра I (1716 г.) и Артикул воинский (1715 г.) обязывали холостого мужчину, вступившего в связь с незамужней женщиной, в результате которой родился ребенок, содержать этого ребенка. Если впоследствии пара заключала брак, это освобождало мужчину от уголовной ответственности (артикул 176)¹.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, претерпевшее три редакции (1857, 1866 и 1885 года), в разделе XI содержало 54 статьи, обеспечивавшие уголовную охрану семьи, семейных прав граждан и несовершеннолетних. Уставом 1864 года о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, предусматривалась ответственность за посягательства на семейные правоотношения; ответственность за уклонение от содержания своих несовершеннолетних детей не была установлена, скорее всего, из-за отсутствия в обществе такого социального явления².

Уголовное уложение 1903 года, которое было введено лишь частично, тоже включало в себя некоторые нормы, охраняющие семью, но об ответственности за уклонение от содержания своих несовершеннолетних детей в нем также не упоминалось.

Из анализа приведенных выше документов, имевших силу уголовного закона до 1924 года, можно предположить, что в уголовном праве России уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей не уделялось внимания. Даже УК РФ 1922 года изначально не предусматривал ответственность за неуплату алиментов. Лишь постановлением второй сессии ВЦИК РСФСР IX созыва от 16 октября 1924 г. кодекс был дополнен ст. 165а, которая гласила: «Неплатеж алиментов (средств на содержание детей) и вообще оставление родителями несовершеннолетних

¹ Курченко В.Н. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей или детей: вопросы теории и судебной практики: науч.-практ. пособие / В.Н. Курченко. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - С.10.

² Левушкин А.Н. К вопросу об алиментах и последствиях невыполнения алиментных обязательств / А.Н. Левушкин // Исполнительное право. - 2016. - № 2. - С. 17.

детей без надлежащей поддержки карается принудительными работами или лишением свободы до шести месяцев или штрафом до пятисот рублей»¹.

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года норма, предусматривающая уголовную ответственность за неуплату алиментов, была существенно изменена: ст. 158 гласила: «Злостное, несмотря на имеющуюся к тому возможность, уклонение от платежа присужденных судом средств на содержание детей - лишение свободы на срок до шести месяцев или штраф до трехсот рублей. Оставление родителями малолетних детей без всякой поддержки, а равно принуждение детей к занятию нищенствованием - те же меры социальной защиты»². Признак злостности уклонения законодателем раскрыт не был.

Постановлением ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 «О запрещении аборт, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многодетным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». Советское государство обозначило свои приоритеты в области семейных правоотношений. 10 мая 1937 г. ВЦИК и СНК РСФСР в это постановление были внесены изменения. Статья 158 УК РСФСР в новой редакции гласила: «Злостный неплатеж средств на содержание детей, а равно оставление родителями детей до их совершеннолетия без всякой поддержки карается тюремным заключением на срок до двух лет, с отнесением расходов по розыску уклоняющегося от платежа алиментов за его счет»³.

УК РСФСР 1960 года стал серьезным шагом в сторону гуманизации российского уголовного законодательства и значительно расширил круг общественных отношений, в том числе и в области охраны семьи. Норма о

¹ Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (в ред. ВЦИК и СНК РСФСР от 9 октября 1922 г.) // Изв. ВЦИК. - 1922. - 12 окт. (прекратил действие).

² Уголовный кодекс РСФСР 1926 года // СУ РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600 (прекратил действие).

³ Ильина О.Ю. Новые правила ответственности за уклонение от уплаты алиментов: конгруэнтность семейно-правовых и уголовно-правовых норм / О.Ю. Ильина // Вестник Тверского государственного университета. - 2016. - № 3. - С. 70.

наказании за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей закреплялась в ст. 122; предусматривалось также наказание за злостное уклонение от оказания помощи родителям (ст. 123). Такого состава раньше в уголовном законодательстве РСФСР не было.

Статья 122 УК РСФСР 1960 года гласила: «Злостное уклонение родителей от уплаты по решению суда или постановлению народного судьи средств на содержание несовершеннолетних детей или от содержания состоящих на их иждивении совершеннолетних, но нетрудоспособных детей наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на срок до одного года». В статье 123 УК РСФСР было записано: «Злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей наказывается исправительными работами на срок до одного года или общественным порицанием либо влечет применение мер общественного воздействия»¹.

После распада СССР и образования новой демократической России возникла необходимость пересмотра некоторых старых и выработки новых законов, которые отвечали бы высоким стандартам с точки зрения обеспечения прав личности, а также полностью соответствовали международным нормам. В рамках реализации этих задач в Российской Федерации в 1996 году был принят Уголовный кодекс РФ. В системе норм УК РФ впервые была выделена глава 20, регламентирующая ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних детей. Норма, карающая за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, содержится в ст. 157 УК РФ.

До 2016 г. в ст. 157 УК РФ присутствовало понятие «злостность». Именно с пониманием данной категории практика связывала проблемы квалификации по ст. 157 УК РФ. Стоит отметить, что до внесения в 2016 г. изменений в ст. 157 УК РФ к уголовной ответственности за данное деяние привлекали весьма

¹ Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.// Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960 г. - № 40. - Ст.591 (прекратил действие).

активно. В случае невыполнения должником алиментных обязательств в течение более чем одного месяца после поступления исполнительного документа по алиментам к судебному приставу-исполнителю неплательщик привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.

В редакции федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ¹ ст. 157 УК РФ, ранее имевшая в названии слова «злостное уклонение», стала называться «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и был введен новый признак: «неуплата алиментов без уважительных причин». Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, утвержденным ФССП России 26 июля 2017 г.², должник может быть привлечен к уголовной ответственности «за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, то есть лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное ст. 5.35.1 КоАП РФ³, в период, когда такое лицо считается подвергнутым административному наказанию».

Одной из уважительных причин неуплаты алиментов является нахождение лица во вменяемый ему период по уголовному делу на лечении в стационаре или на больничном. Если лицо находилось на лечении в течение двух недель, но по уголовному делу ему вменяется период неуплаты в течение двух месяцев, то его нахождение в лечебном учреждении или на больничном не

¹ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: [федеральный закон от 03.06.2016 № 323-ФЗ] // Российская газета. - 2016. - № 149(7017).

² Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей): [утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017 № 0004/5] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.

³ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: по сост. на 18 февраля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1; Российская газета. - 2020. - № 38.

будет являться уважительной причиной неуплаты алиментов, поскольку из целого месяца лицо было нетрудоспособным лишь в течение двух недель. Как правило, алименты - это ежемесячный платеж, как и указывается в решении суда: «...обязан к уплате средств <...> в размере $\frac{1}{4}$ части заработка и (или) иного дохода ежемесячно...». Отсюда следует, что, несмотря на нетрудоспособность в течение двух недель в месяце, лицо могло произвести выплату по алиментам в последующие две недели вменяемого периода. Поэтому необходимо перечислить, что можно относить к уважительным причинам неуплаты алиментов.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ от 20 декабря 2016 г. указывается, что «разграничение административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов не рассматривается как ослабление мер правовой ответственности лиц, виновных в неуплате алиментов»¹. Поэтому после внесения изменений в ст. 157 УК РФ круг лиц, которые могут стать впоследствии подозреваемыми, расширен. Кроме того, статья дополнена положением о неисполнении нотариально удостоверенного соглашения. Данный документ ранее имел силу исполнительного документа, но не являлся основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Таким образом, согласно современной практике, привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ возможно, только если ранее оно подвергалось административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, постановление суда об административном правонарушении вступило в законную силу и срок, когда должник считается подвергнутым административному наказанию, не истек².

Еще одним моментом при привлечении лиц к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ является наличие частичных выплат в период, который вменяется по уголовному делу. По решению суда, как правило, назначается

¹ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016): [утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.vsrfl.ru>.

² Ананьев О.А. К вопросу о практике применения статьи 157 Уголовного кодекса РФ в новой редакции / О.А. Ананьев // Современное право. - 2017. - №1. - С.31.

выплата алиментов в размере $\frac{1}{4}$ части заработка или иного дохода ежемесячно. Таким образом, должник и впоследствии подозреваемый либо не платит алименты вовсе, либо производит незначительные выплаты. Что следует понимать под незначительными выплатами, остается неясным. Если подозреваемый не трудоустроен официально, его выплаты в размере $\frac{1}{4}$ рассчитываются исходя из среднего заработка, установленного по стране, т. е. в размере 11-13 тыс. руб. Когда должник производит выплаты в размере до 5 тыс. руб., считается, что они не являются соразмерными, и лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

Однако в судебной практике отмечены случаи, когда подозреваемым ежемесячно производились выплаты в размере 2000 руб., но при рассмотрении в суде уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ их не сочли недостаточными. Следовательно, необходимо уточнить, какие выплаты расценивать как несоразмерные.

Федеральным законом № 35 от 18 марта 2019 г. в ст. 169 Семейного кодекса РФ был добавлен п. 8, согласно которому право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних лиц (родителей, супругов), которые нуждаются в помощи, распространяется и на лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин¹. На квалификацию по ч. 2 ст. 157 УК РФ это изменение никак не повлияло, поскольку в данной части УК РФ отсутствуют ограничения по возрасту нетрудоспособных родителей и при квалификации важными признаками являются: наличие решения суда, административное наказание лица, имевшее место в прошлом, и сам факт неуплаты алиментов без уважительных причин.

Таким образом, нормы уголовного законодательства, защищающие материальное благосостояние несовершеннолетних, а также совершеннолетних нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей, постоянно развиваются и совершенствуются.

¹ О внесении изменения в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации: [федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 35-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 2019. - № 12. - Ст. 1225.

§2. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ

На протяжении развития российского государства и становления правовой системы особое внимание уделяется вопросам защиты прав несовершеннолетних. Многочисленные экономические, правовые и политические изменения затрагивают интересы несовершеннолетних. Это отчетливо просматривается в таких социальных явлениях, как рост числа малообеспеченных семей и совершаемых подростками правонарушений и преступлений, большое количество детей, оставшихся без попечения родителей. Действительность свидетельствует, что обеспечение прав ребенка стало серьезной первоочередной задачей для современной России.

Конституция РФ¹ содержит систему гарантий прав человека и гражданина. Статья 38 Конституции РФ обязывает родителей заботиться о несовершеннолетних детях и совершеннолетних детей - о нетрудоспособных родителях. Глава 13 Семейного кодекса РФ полностью посвящена алиментным обязательствам родителей и детей. За уклонение от исполнения алиментных обязательств родителей или усыновителей в отношении несовершеннолетних детей установлена административная и уголовная ответственность (ст. 157 УК РФ).

Однако в действующем уголовном законодательстве России существует неопределенность, незаконченность и противоречивость норм, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Решение теоретических и практических проблем обеспечения и соблюдения прав несовершеннолетних детей на получение содержания особенно важно.

Расположение ст. 157 в разделе VII УК РФ помогает установить родовой объект данного преступления, который является единым для составов,

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.

входящих в раздел VII УК РФ. Родовым объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних являются общественные отношения, которые обеспечивают существование человека как личности в его социальном и биологическом понимании.

По мнению М.М. Зейналова, Р.З. Шабановой, непосредственным объектом охраны рассматриваемой уголовно-правовой нормы, являются общественные отношения, связанные с нормальными материальными условиями жизненного благополучия, развития несовершеннолетних или существования совершеннолетних нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей виновного¹.

А.И. Парышев предлагает перенести рассматриваемый состав преступления в главу 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья»², аргументируя это тем, что помимо причинения вреда семье и детям, причиняется вред жизни и здоровью указанных лиц путем неуплаты средств на содержание этих лиц. Ведь именно неказание материальной помощи ставит под угрозу физическое развитие детей. Следует согласиться с автором, что под угрозу подпадает жизнь и здоровье лиц, указанных в ст. 157 УК РФ, однако основным объектом данного преступления являются все же интересы семьи и детей.

Так как в данных составах преступлений виновный причиняет вред конкретному человеку (личности), то есть в качестве предмета преступления выступает человек как физическое лицо, то понятие «предмет преступления» следует заменить понятием «потерпевший». Необходимо рассмотреть, кто является потерпевшим в двух самостоятельных составах преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ.

¹ Зейналов М.М., Шабанова Р.З. Особенности объекта «уголовно-правовой охраны в составе преступления, предусмотренного ст. 157 «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» Уголовного кодекса РФ / М.М. Зейналов и др. // Современное право. - 2020. - № 1. - С. 98.

² Парышев А.И. Злостное уклонение от уплаты алиментов: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Парышев. - Киров, 2006. - С. 68.

Потерпевшим по ч. 1 ст. 157 УК РФ являются: во-первых, несовершеннолетний, то есть лицо не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), во-вторых, нетрудоспособный совершеннолетний, к ним относятся лица, которые в силу своего физического или психического недуга не могут трудиться и обеспечивать свое существование. Нетрудоспособность должна подтверждаться соответствующими медицинскими документами, выданными на основании заключения медико-социальной экспертизы¹.

Потерпевшими по ч. 2 ст. 157 УК РФ являются нетрудоспособные родители, к ним в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» относятся женщины по достижении 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также лица, признанные (независимо от достижения указанного возраста) в установленном порядке инвалидами 1 или 2 группы².

Из 61 рассмотренного приговора, лишь в одном (3%) приговоре, потерпевшим является нетрудоспособный родитель, в оставшихся 60 (97%) потерпевшим является несовершеннолетний (то есть лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет).

Факт несовершения лицом обязательных активных действий составляет юридическую сторону бездействия и характеризует социально-правовую сущность бездействия как общественно опасного и противоправного поведения. Внешнее проявление уголовно-правового бездействия составляет фактическую сторону бездействия - это те действия, которые лицо предпринимает в момент необходимости исполнения возложенной на него обязанности и взамен обязательных действий³.

¹ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: [федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ: по сост. на 24 апреля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4563.

² О трудовых пенсиях в Российской Федерации: [федеральный закон от 17.12.2001 года № 173-ФЗ: по сост. на 01 октября 2019 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (Часть I). - Ст. 4920.

³ Былина Е.О., Сухоносенко А.В. Уголовно-правовая сущность и значение бездействия / Е.О. Былина и др. // Вестник КАСУ. - 2017. - № 3. - С. 73.

Таким образом, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей может быть выражена как в прямом отказе лица от исполнения решения суда, так и в фактической их неуплате в связи с изменением места жительства, с сокрытием действительного дохода, с изменением места работы и т.д. То есть поведение виновного выражается не только в бездействии в собственном смысле слова, но и в том, что лицо совершает действия, направленные на достижение какой-нибудь значимой для него цели, однако не соответствующей возложенной на него обязанности¹.

Что понимается под невыплатой алиментов без уважительных причин? Факт неоплаты алиментных платежей не является основанием для привлечения к административной ответственности при наличии уважительных причин. В качестве уважительных причин, препятствующих привлечению к административной ответственности, может рассматриваться, например, факт нахождения у должника детей, на которых решением суда взысканы алиментные платежи, на его иждивении.

Так, постановлением мирового судьи судебного участка № 61 Волгоградской области от 30.09.2016 по делу №5-61-467/2016 прекращено производство по делу об административном правонарушении в отношении должника по исполнительному производству, имеющего задолженность по уплате алиментов в размере 34 000,00 руб. В качестве оснований для принятия указанного решения судом установлено, что должник забрал у взыскателя детей, дети зарегистрированы и проживают совместно с должником и находятся на его иждивении².

Также у судов сложилась судебная практика по ст. 5.35.1 КоАП РФ, которая показывает, что суды в качестве уважительных причин неуплаты алиментных платежей не признают следующие обстоятельства: отсутствие официального заработка и отсутствие у должника средств на содержание

¹ Шарапов Р.Д. К вопросу о бездействии в уголовном праве / Р.Д. Шарапов // Правоведение. - 2016. - № 3. - С. 100.

² Постановление мирового судьи судебного участка № 61 Волгоградской области от 30.09.2016 по делу №5-61-467/2016 [Электронный ресурс] // Сайт СудАкт. Режим доступа: <http://sudact.ru/magistrate/doc/BuzyH37Ir6rQ>. Дата обращения 15.09.2020.

ребенка, отсутствие у должника сведений о банковском счете взыскателя, на который следует перечислять алиментные платежи, наличие у должника официального места работы, о котором последний не сообщил судебному приставу - исполнителю для обращения взыскания на заработную плату в установленном порядке и т.д.

С субъективной стороны неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что нарушает правовую обязанность, возложенную на него судебным решением, а также то, что уклонение от этой обязанности вызывает неполучение определенным лицом (ребенком, родителем) необходимых ему материальных средств, и желает уклониться от их уплаты¹.

Следует рассмотреть изученные в Федеральной службе судебных приставов по Приволжскому району г. Казани примеры отказных материалов², когда не усматривается умысел на неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В двух случаях умысел на неуплату средств на содержание детей не усматривался в виду того, что подсудимые с места жительства не скрывались, фактов получения должником денежных средств, с которых он мог бы выплатить алименты не получено. Один случай отличается тем, что период неуплаты алиментов составлял 5 месяцев 8 дней. Однако в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ было отказано ввиду отсутствия умысла на уклонение, так как должник принимал меры к выполнению обязанности по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка. А именно, ежемесячно встречался со своим ребенком и каждый раз при встрече оказывал ему материальную помощь.

Отсутствие достаточных доказательств наличия прямого умысла на совершение преступления может послужить основанием для пересмотра судебного решения.

¹ Николаева Ю. Преступления, связанные с нарушением интересов и имущественных прав несовершеннолетних / Ю. Николаева // Право и жизнь. - 2018. - № 10. - С.170.

² Всего было изучено 25 отказных материалов ФССП по Приволжскому району г. Казани по ст. 157 УК РФ // Архив отдела судебных приставов Приволжского района УФССП по г. Казани.

Так, Определением Верховного Суда РФ от 31 июля 2017 г. вследствие недоказанности вины отменен приговор в отношении гражданина М., ранее осужденного по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Задолженность по алиментам у М. образовалась в период времени с 21.01.2016 по 01.11.2016 из-за его заболевания «хроническая обструктивная болезнь легких, тяжелое течение», в связи с чем он не мог в полной мере работать. Суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учел данное заболевание, при этом не признал его уважительной причиной. Кроме того, за данный период с его счета было три удержания в счет погашения алиментов на сумму 17700 рублей. В 2013 г. им было написано заявление на имя начальника отдела судебных приставов с просьбой наложить арест на его имущество (минифотолабораторию) стоимостью 150 000 рублей в счет будущего погашения алиментов, однако каких-либо мер, кроме наложенного ареста судебные приставы не предприняли. Суд при вынесении приговора исследовал все обстоятельства дела, но не установил, имеется ли в его действиях умысел на неуплату алиментов. Суд не учел доводы подсудимого¹.

Аналогичные судебные решения, в которых суды допускают ошибки, при установлении умысла, встречаются и в других регионах Российской Федерации.

А.И. Рарог объединяет особенности субъекта ч. 1 ст. 157 УК РФ. Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК, является родитель (отец, мать) или усыновитель несовершеннолетнего или нетрудоспособного лица, в пользу которого решением суда подлежат взысканию средства. Не имеет значения, обладает ли родитель в настоящий момент родительскими правами или лишен их, а также отменено ли усыновление в настоящий момент. Субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 УК РФ, являются трудоспособный сын или дочь, с которого решением суда взысканы денежные

¹ Дело №22-9167 [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «Право.ru». Режим доступа: <http://docs.pravo.ru/document/view/27792735/27967467>. Дата обращения 15.09.2020).

средства¹. Следует отметить, что ч. 2 ст. 157 УК РФ имеет отличительную особенность специального субъекта. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ возраст субъекта рассматриваемого состава преступления по общему правилу - 16 лет. Однако ч. 2 ст. 157 УК РФ предусматривает повышенный возраст, по достижению которого наступает уголовная ответственность по ч. 2 ст. 157 УК РФ - 18 лет, так как объективная сторона рассматриваемого состава заключается в неуплате средств на содержание нетрудоспособных родителей. Также о повышенном возрасте уголовной ответственности свидетельствует ч. 1 ст. 87 СК РФ, в которой говорится об обязанности совершеннолетнего ребенка содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Таким образом, виновное лицо по ч. 2 ст. 157 УК РФ должно быть: во-первых, совершеннолетним, во-вторых, трудоспособным, в-третьих, являться ребенком потерпевшего.

Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. Причем в силу ст. 87 СК РФ обязанность содержать трудоспособными детьми своих нетрудоспособных родителей возникает, несмотря на то, что дети не обладают необходимыми для этого средствами. И родители в свою очередь в соответствии со ст. 85 СК РФ обязаны содержать своих несовершеннолетних детей или совершеннолетних нуждающихся в помощи независимо от того, являются ли они трудоспособными и обладают ли необходимыми для этого средствами².

Так, в г. Химки Московской области было рассмотрено дело в отношении Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 157 УК РФ. Г. не платил алименты на содержание отца А. на основании судебного

¹ Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2019. - С. 90.

² Рубченко А.Н. Субъект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей и его особенности / А.Н. Рубченко // Вестник Челябинского государственного университета. - 2019. - № 1 (255). - С. 92.

приказа о взыскании алиментов в пользу А. с Г. в размере 0.11 МРОТ ежемесячно. Несмотря на письменные предупреждения судебного пристава-исполнителя Г. алиментных выплат не производил. Являясь трудоспособным, не был трудоустроен, умышленно не платил алименты на содержание нетрудоспособных родителей, добровольной помощи на содержание нетрудоспособных родителей не оказывал¹. Виновное лицо в данном случае является совершеннолетним, трудоспособным, а потерпевший является родителем виновного. Несмотря на то, что Г. нигде не работает и не обладает необходимыми средствами для выплаты алиментов, он обязан содержать отца.

Итак, если виновный не выплачивал без уважительных причин алименты на детей на протяжении двух и более месяцев его могут привлечь к административной ответственности. И если после привлечения к административной ответственности или исполнения административного наказания в течение одного года, лицо обязанное платить алименты вновь не уплачивает их без уважительных причин в течении двух месяцев, в его действиях будет состав уголовного преступления, предусмотренного описываемой в этой статье нормой.

Отметим, что количество преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, остается достаточно высоким и продолжает расти. Единственным исключением из этой статистики стал 2016 год, когда произошла декриминализация деяния, предусмотренного указанной статьей: 15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.06.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»² (далее - Закон № 323-ФЗ).

¹ Приговор от 03.02.2014 [Электронный ресурс] // Сайт Химкинского городского суда Московской области. Режим доступа: <http://himki.mo.sudrf.ru>. Дата обращения 15.09.2020.

² О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: [федеральный закон от 03.06.2016 № 323-ФЗ] // Российская газета. - 2016. - № 149(7017).

Законодатель полагал внесенными изменениями упростить процедуру привлечения должника к уголовной ответственности, дав ему при этом дополнительный шанс для исправления. В соответствии с этими изменениями ст. 157 УК РФ, ранее именовавшаяся «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей», теперь называется «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», при этом из статьи изъят неопределенный квалифицированный признак «злостность» (о содержании которого уже не один год продолжаются дискуссии) и введен новый признак «неуплата алиментов без уважительных причин».

Теперь согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) (утв. ФССП России 26.07.2017 № 0004/5)¹ привлечь должника к уголовной ответственности можно «за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно, то есть лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях² (введена Законом № 323-ФЗ), в период, когда такое лицо считается подвергнутым административному наказанию».

При этом в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ от 20.12.2016 указывается, что разграничение административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов «не может рассматриваться как ослабление мер правовой ответственности лиц, виновных в неуплате

¹ Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей): [утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017 № 0004/5] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: по сост. на 18 февраля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1; Российская газета. - 2020. - № 38.

алиментов, а также не должно приводить к уклонению от ответственности виновных лиц»¹. Так, с внесением изменений в ст. 157 УК РФ законодатель расширил круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности, дополнив статью положением о неисполнении нотариально удостоверенного соглашения, которое имело силу исполнительного документа, но не являлось основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Как известно, понятие злостности в юридической литературе и судебной практике трактуется неоднозначно и устанавливается в каждом конкретном случае. Как показала практика, уклонение должника от уплаты алиментов признается злостным, если срок их невыплаты в полном объеме составляет более четырех месяцев, несмотря на предупреждение органов суда и ФССП России о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. И хотя признак злостности уклонения исключен из ст. 157 УК РФ, это не препятствует при возбуждении, расследовании и рассмотрении уголовных дел в судах продолжать на него опираться².

Изучая приговоры суда по данной категории дел, нередко приходится сталкиваться с такими действиями должников, как изменение анкетных данных (смена имени и фамилии), непредоставление или предоставление ложных сведений о месте получения официального дохода или его размере, направленное на уменьшение размера взыскания по исполнительному листу, и др. Иногда должник-родитель получает доход в двух и более местах, а удержания проводятся по месту низкооплачиваемой работы, где он имеет формальный заработок. Порой должник категорически не желает, чтобы из его заработка производились какие-либо удержания, так как не признает решения суда.

¹ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016): [утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.vsrif.ru>.

² Куприянова М.Ю. Методика расследования преступлений о неуплате алиментов / М.Ю. Куприянова // Вестник Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), г. Саранск. - 2020. - №3. - С.28.

Исходя из практического применения положений новой нормы в Республике Татарстан в 2019 году возбуждено 418 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ¹. При этом основным препятствием при возбуждении дел этой категории стало получение доказательств наличия возможности уплаты должником средств на содержание несовершеннолетних детей и уважительности причин их неуплаты. Вменение дознавателям ФССП России обязанности доказывания «уважительности» причин неуплаты алиментов, на наш взгляд, практически идентично доказыванию наличия признака злостности уклонения от уплаты алиментов.

Так, в 2019 году в межрайонном отделе по исполнению особо важных исполнительных производств Управления ФССП по Республике Татарстан в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Мужчина уклонялся от ежемесячной уплаты алиментов в размере 1/2 доли своих доходов на содержание трех несовершеннолетних детей более 2-х месяцев, при этом выплачивая лишь незначительные суммы.

Ранее должник привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. По постановлению мирового судьи г. Казани получил наказание в виде административного ареста на 10 суток. В последствии должник был лишен родительских прав, дети воспитываются в детском доме. Должник, зная о вступившем в законную силу решении суда, с целью уклонения от уплаты алиментов, в установленном судом размере и периодичностью без уважительных причин не производил, никаких мер по официальному трудоустройству не предпринимал, тем самым, неоднократно уклонялся от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей. В результате,

¹ Официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: www.r16.fssp.gov.ru/

помимо неуплаты алиментов, накопил также и задолженность порядка свыше 67 тысяч рублей¹.

На первоначальном этапе процессуальной проверки сообщения о таком преступлении судебному приставу-исполнителю подтверждения обстоятельства «уважительности» его причин не требуется, так как зачастую должник привлекается к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства и сумма задолженности является достаточно значительной.

Однако в момент принятия решения о проведении процессуальной проверки с целью возбуждения уголовного дела дознаватель сталкивается с тем, что каких-либо законодательных разъяснений о применении положений ст. 157 УК РФ не разработано, четкой односторонней позиции по данному вопросу как у прокуроров, так и у судей в различных регионах нет.

При решении вопроса об уважительности причин неуплаты алиментов необходимо тщательно исследовать каждый индивидуальный случай. Так, ссылка должника на отсутствие работы может быть учтена только при условии принятия им активных мер по поиску работы, а принимал ли должник такие меры, должен установить дознаватель. Точно так же дознаватель должен установить факт наличия (отсутствия) у должника заболевания, помешавшего ему выплачивать средства на содержание ребенка, период его нетрудоспособности либо отсутствие возможности работать по состоянию здоровья. Однако когда должник ссылается, например, на то, что причиной неуплаты задолженности по алиментам послужила его болезнь, установить истинность этой причины бывает невозможно, поскольку лечебные организации часто отказывают дознавателю службы судебных приставов в предоставлении необходимой информации, ссылаясь на врачебную тайну (ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья

¹ Приговор мирового судьи судебного участка №2 по Вахитовскому районному г. Казани от 17 марта 2017 г. по делу № 1-12/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.

граждан в Российской Федерации»¹) и отсутствие у Федеральной службы судебных приставов правоохранительного статуса.

К сожалению, объективная сторона данного состава преступления сформулирована в ст. 157 УК РФ недостаточно корректно, а судебная и правоохранительная система продолжают трактовать и понимать эти изменения исходя из своих позиций и практики, сложившейся в том или ином регионе.

Подведем некоторые итоги первой главы выпускной квалификационной работы.

Статья 157 УК РФ предусматривает ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том, что вследствие невыполнения родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей и нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, ставятся под угрозу материальные условия их существования, поскольку в силу возраста и нетрудоспособности они не в состоянии добывать средства для жизни самостоятельно.

В действующей редакции ст. 157 УК РФ остаётся проблемным вопросом: что следует понимать под невыплатой алиментов без уважительных причин? Законодателем данное понятие не определено. Уважительность причины в каждом конкретном случае решается судом, это оценочное понятие, что по нашему мнению, тоже создает пробел в применении ст. 157 УК РФ. Полагаем, что необходимо на законодательном уровне закрепить перечень обстоятельств, которые можно считать неуважительной причиной неуплаты средств.

¹ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: [федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ: по сост. на 01 апреля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 48. - Ст. 6724; Российская газета. - 2020. - № 72.

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕУПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

§1. Особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии со ст. 140 УПК РФ («Поводы и основание для возбуждения уголовного дела»), заявление взыскателя в устном или письменном виде, явка с повинной должника, рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании являются поводами для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, проверка сообщения о преступлении осуществляется в срок не позднее 3 суток со дня поступления данного сообщения в орган дознания ФССП России. Срок рассмотрения данного сообщения может быть продлен до 10 суток, а при необходимости проведения судебных экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий и далее - до 30 суток.

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2009 г. № 38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (далее - УПК РФ¹), органы федеральной службы судебных приставов включены в перечень органов дознания, уполномоченных производить дознание по делам, по которым производство предварительного следствия является необязательным, в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ; выполнять неотложные следственные действия по делам, по которым предварительное следствие обязательно, в порядке, установленном ст. 157 УПК

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 24 апреля 2020 г.] // Сборник законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2020. - № 92.

РФ, а также осуществлять иные полномочия, в рамках предоставленной им компетенции, в частности проводить проверку о любом совершенном или готовящемся преступлении и принимать по нему процессуальные решения. По результатам рассмотрения поступивших в их адрес сообщений о преступлениях, органы дознания в лице Федеральной службы судебных приставов, в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ, могут принять одно из следующих процессуальных решений: принять решение о возбуждении уголовного дела, отказать в принятии решения о возбуждении уголовного дела либо передать полученное сообщение по подследственности (по подведомственности), а по делам частного обвинения направить материалы в мировой суд.

Практика возбуждения уголовных дел, в том числе и подследственных органам дознания в лице Федеральной службе судебных приставов, постоянно совершенствуется, выявляются все новые механизмы в законодательстве, требующие научного обоснования и последующей законодательной регламентации, а также процессуальные особенности в процессе доказывания по уголовному делу¹.

В соответствии с данными ведомственной статистической отчетности за 2019 г. зарегистрировано 92094 сообщения о преступлениях. Так, по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях органами дознания (дознавателями) ФССП России возбуждено 46234 уголовных дела. Отказано в возбуждении уголовного дела в 30453 случаях. По подследственности направлено 5220 сообщений о преступлениях. По данным ведомственной статистической отчетности, в 2019 г. всего возбуждено по ст. 157 УК РФ 43074 уголовных дела. В отношении лиц, совершивших преступления против правосудия, возбуждено 2687 уголовных дел. Увеличилось на 113 дел (7,2 процента) количество возбужденных уголовных дел о преступлениях,

¹ Данилов А.В. К вопросу о деятельности органа дознания по выполнению неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно / А. В. Данилов, А. Г. Маркелов // Вестник Российского университета кооперации. - 2018. - № 4 (10). - С. 67.

предусмотренных ст. 315 УК РФ (с 1567 до 1680 дел). В 2019 г. увеличилось количество возбужденных уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного Ч.1 ст. 294 УК РФ (с 16 до 30). В то же время активная работа в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов, направленная на предупреждение преступных посягательств, способствовала сокращению с 164 до 121 уголовных дел, возбужденных по ст. 297 УК РФ¹.

Поводами для принятия решения о возбуждении уголовного дела органами дознания или дознавателем в лице Федеральной службы судебных приставов являются сообщения и заявления от различных органов и лиц². Основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела «является наличие достаточных данных, указывающие на признаки преступления», в частности по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст. 157 (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и 177 (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), частью первой ст. 294 (Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия), ст. 297 (Неуважение к суду), ч. 1 ст. 311 (Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса), ст. 312 (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) и 315 (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) УК РФ.

Сообщение о преступлении принимается и регистрируется в книге учета сообщений о происшествиях (далее - КУСП) в соответствии с требованиями «Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в

¹ Анализ результатов деятельности органов внутренних дел по рассмотрению и разрешению заявлений и сообщений о преступлениях несовершеннолетних [Электронный ресурс]. Режим доступа: [БйрзУ/мвд.рф/Deljatelnost/results/annualreports](http://bprz.u/mvd.rf/Deljatelnost/results/annualreports). Дата обращения: 15.09.2020.

² Маркелов А.Г. О некоторых законотворческих ошибках современного УПК РФ / А.Г. Маркелов, О.Ю. Бубнова // Юридическая техника. - 2019. - № 9. - С. 449.

Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях», утвержденной приказом Минюста России от 02.05.2006 № 139¹.

Сведения и документы могут быть получены дознавателями ФССП следующими способами: «в результате направления требований о производстве документальных, проверок, ревизий, исследований документов, предметов, привлечения к участию в этих действиях специалистов; изъятия документов и предметов путем производства выемки в порядке, установленном ст. 183 УПК РФ; осмотра документов и предметов (ст. 176, 177 УПК РФ); направления в органы МВД России письменных поручений о проведении оперативно-розыскных действий»².

В случаях, когда место нахождения должника неизвестно, для его установления необходимо запросить сведения о привлечении к уголовной, административной ответственности, наличии судимости, о нахождении в розыске из информационного центра МВД России, а также о регистрации по месту проживания в адресном бюро. Необходимо установить, объявлен ли должник в розыск судебным приставом-исполнителем согласно ст. 2.4 Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации), утвержденного приказом Минюста России от 21 сентября 2007 года № 192³.

Если уголовное дело возбуждено органом дознания (дознавателем) по части ст. 157 УК РФ, по которому потерпевший признан несовершеннолетним, то об этом информируются органы внутренних дел, в частности подразделения по делам несовершеннолетних. Указанное взаимодействие регулируется

¹ Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях: [приказ Минюста РФ от 02.05.2006 № 139] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.

² Глухов А.С. Обжалование в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, решений, действий (бездействия) дознавателей и органов дознания ФССП России / А.С. Глухов // Вестник исполнительного производства. - 2017. - № 2. - С. 104.

³ Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации): [приказ Минюста РФ от 21 сентября 2007 г. № 192] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.

совместным ведомственным приказом МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МЧС России, ФСКН России, ФСБ России, ФТС России, ФСИН России, ФССП России от 14.11.2014 №1042 дсп/529дсп/98дсп/635дсп/450дсп/640дсп/2202дсп/25дсп/645дсп «Об утверждении Инструкции о порядке взаимного обмена информацией по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних»¹.

Таким, образом, возбуждение уголовного дела органами дознания (дознавателем) ФССП по ряду преступлений, отнесенных к их подследственности, имеет свои отличительные особенности, требующие от дознавателя установления дополнительных специальных обстоятельств, определяющих принятие соответствующего процессуального решения.

§2. Типичные следственные ситуации и версии при расследовании неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

В развитии современной криминалистической методологии приоритетное значение имеет выработка единых алгоритмических основ организации и планирования текущих и последующих следственных действий, осуществляемая на основе анализа и обобщения следственной практики по однородным видам преступлений. Первоосновой механизма допустимой унификации процесса расследования является сложившаяся практика типизации следственных ситуаций на различных этапах его производства. Типичные следственные ситуации обогащают информационную базу на

¹ Об утверждении Инструкции о порядке взаимного обмена информацией по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних: [приказ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МЧС России, ФСКН России, ФСБ России, ФТС России, ФСИН России, ФССП России от 14.11.2014 №1042 дсп/529дсп/98дсп/635дсп/450дсп/640дсп/2202дсп/25дсп/645дсп] / Оpubл. не был.

которой строится групповая методика расследования преступлений. В структуре этих ситуаций преобладают общие, часто повторяемые черты и признаки. Выявление и исследование особенностей типичных ситуаций расследования отдельных видов преступлений дает возможность выдвигать наиболее характерные, применительно к ним, следственные версии, определять наиболее целесообразные пути и средства их проверки¹. Переход от выявления и изучения типичных следственных ситуаций к выработке алгоритмов расследования, а затем к претворению их в следственной практике представляет собой процесс реализации групповой криминалистической методики. Исследование типичных следственных ситуаций применительно к конкретным видам преступлений против семьи позволяет определить ситуационные модели расследования данной категории уголовных дел.

Касаясь проблематики исследования в данной работе, наибольший интерес представляет изучение именно типичных следственных ситуаций. В связи с тем, что следственные ситуации в различных делах повторяются, то есть возможность типизировать их, а на основе указанного обобщения выработать тактику расследования уголовных дел данной категории.

Как справедливо в своей работе отмечает Р.С. Белкин², следственные ситуации должны быть типизированы, так как методики расследования ориентированы именно на типичные следственные ситуации, учитывают стандартные следственные версии, содержат в себе шаблонную последовательность производимых следственных действий. Конкретные же следственные ситуации возникают по конкретному уголовному делу.

А.А. Хмыров справедливо указывает, что специфика следственных ситуаций находит свое отражение в косвенных доказательствах. Определенной следственной ситуации соответствует определенный комплекс доказательств, в

¹ Куемжиева С.А., Зеленский В.Д. Общие положения криминалистической методики / С.А. Куемжиева и др. - Краснодар. 2015. - С. 74- 83

² Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики / Р.С. Белкин. - М.: Юристъ, 2016. - С.45.

которых следственная ситуация полнее всего раскрывается¹.

Типичной ситуацией при расследовании уголовных дел по ст. 157 УК РФ является ситуация, когда в правоохранительные органы поступают сведения от одного из родителей несовершеннолетнего о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей другим родителем. Также такая информация может поступить от органов опеки об уклонении от уплаты средств на содержание ребенка родителями.

В Управлении ФССП России по Кировской области имелось на исполнении исполнительное производство, возбужденное 13.03.2008 в отношении Н. на основании судебного приказа от 01.11.2004, выданного мировым судьей судебного участка № 16 Кировской области, о взыскании с него алиментов в размере 1/4 части заработной платы и иных доходов ежемесячно, начиная с 29.10.2004 и до совершеннолетия сына в пользу Н.О. В связи с неуплатой алиментов на основании постановления от 22.09.2016 мирового судьи судебного участка № 18 Кирово-Чепецкого судебного района Кировской области Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов. Несмотря на это Н. в период с 05.10.2016 по 10.11.2016 должных мер к погашению образовавшейся задолженности по алиментным обязательствам не принял, судебное решение не исполнял, средства на содержание своего несовершеннолетнего сына в установленном размере не уплачивал. Общая сумма задолженности по алиментам по состоянию на 10.11.2016 составила 194 732,07 руб. Таким образом, Н. систематически не выполнял возложенные на него в соответствии со ст. 80 Семейного Кодекса Российской Федерации обязанности по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка, не выплачивая взысканные с него алименты.

Дознавателем межрайонного отдела судебных приставов Управления

¹ Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах / А.А. Хмыров. - СПб.: Юридический центр «Пресс», 2015. - С.59.

11.11.2016 в отношении Н. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Н., в отношении которого 08.12.2016 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в ходе расследования настоящего уголовного дела от органов дознания скрылся, в связи с чем 29.12.2016 объявлен в розыск, производство которого поручено ОУР МО Внутренних дел РФ «Кирово-Чепецкий». Производство дознания по данному уголовному делу 10.01.2017 приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В связи с установлением местонахождения подозреваемого 07.04.2017 расследование по уголовному делу возобновлено, срок дознания установлен до 16.04.2017.

Далее подозреваемый Н. для проведения следственных действий к дознавателю не прибыл, мотивируя это тем, что находится в г. Усинске Республики Коми на месторождении им. Титова, прибытие с которого возможно только на воздушном транспорте. В период с 14.04.2017 по 04.05.2017 прибытие Н. для проведения следственных действий также оказалось невозможным ввиду того, что вылет вертолета с месторождения им. Титова был запланирован лишь в период с 15 по 17 мая 2017 года. Указанные обстоятельства послужили основанием для обоснованного продления срока расследования по настоящему уголовному делу до 3-х и 4-х месяцев. С учетом указанных обстоятельств, в целях обеспечения производства дознания в разумный срок, дознавателем Отдела Управления 25.05.2017 внесено ходатайство в Кирово-Чепецкий районный суд об изменении в отношении Н. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу на срок до 04.06.2017, то есть до окончания срока производства дознания по данному уголовному делу.

Подозреваемый Н. 26.05.2017 задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и доставлен в суд. Постановлением от 26.05.2017 Кирово-Чепецкого районного суда в отношении Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 10 суток, то есть до 04.06.2017. Производство дознания по указанному уголовному делу по обвинению Н. в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, окончено 27.05.2017. Материалы дела в тот же день с обвинительным актом направлены надзирающему прокурору для принятия решения в порядке ст. 226 УПК РФ. Прокурором г. Кирово-Чепецка обвинительный акт утвержден 29.05.2017, уголовное дело 07.06.2017 направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отсутствие достаточных доказательств наличия прямого умысла на совершение преступления может послужить основанием для пересмотра судебного решения. Так, Определением Верховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2017 года вследствие недоказанности вины отменен приговор Ростовского городского суда в отношении гражданина И., ранее осужденного по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Из материалов уголовного дела следовало, что период нахождения И. под стражей (по первому приговору) был включен судебным приставом-исполнителем в срок образования задолженности по алиментам. Однако дознанием не была дана должная оценка указанным обстоятельствам. Президиум Московского городского суда отменил состоявшееся судебное решение о признании Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, по следующим основаниям. В течение 2015 года Н. не имел возможности выплачивать алименты по состоянию здоровья, поскольку находился на стационарном лечении в связи с инфарктом, после чего ему была определена 2 группа инвалидности. О наличии у осужденного инвалидности свидетельствуют копия пенсионного удостоверения и уплата им алиментов с получаемой пенсии. Доводы подсудимого о невозможности выплаты алиментов по уважительной причине в связи с заболеванием судом проверены не были. Поэтому выводы о злостном уклонении Н. от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей были признаны необоснованными¹.

Значительное внимание Федеральной службой судебных приставов уделяется изучению и обобщению судебно-следственной практики

¹ Приговор мирового судьи судебного участка № 6 г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № 1-16-2017/6 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://rospravosudie.com>.

привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ должников, которые в целях избежания уголовного преследования осуществляли несистематические платежи, несоизмеримые с размером задолженности и фактическим доходом. В настоящее время сформировался определенный подход к квалификации указанных действий в качестве доказательств злостности уклонения от уплаты алиментов. Об этом свидетельствуют многочисленные судебные решения, вступившие в законную силу. Например, мировой судья судебного участка № 23 Дзержинского района Калужской области, признав А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, следующим образом сформулировал обвинение: «Перечисление А. алиментов ежемесячно по 100 руб. на содержание несовершеннолетней дочери не влечет освобождение его от уголовной ответственности, так как он был обязан ежемесячно уплачивать алименты в размере 4 310 руб. 90 коп., о чем он знал, но упорно не желал исполнять решение суда, несмотря на соответствующие предупреждения. Суд расценивает данные действия подсудимого как способ уклонения от уплаты алиментов и желание избежать уголовной ответственности.

Судья Выборгского районного суда Санкт-Петербурга, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу осужденного Б. на приговор мирового судьи судебного участка № 38 Санкт-Петербурга, которым Б. осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, постановил приговор оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. В своей жалобе Б. указал, что в инкриминируемом периоде осуществлял периодические выплаты и оплачивал коммунальные платежи за квартиру, где зарегистрирован его сын. Суд, изучив имеющиеся в деле доказательства, отметил, что Б. знал о наличии исполнительного производства о взыскании алиментов и его уклонение носило злостный характер. Вместе с тем оплата услуг по коммунальным платежам не может быть расценена как алименты, поскольку они не направлены на

содержание ребенка, а связаны с жилищным законодательством¹. Аналогичные судебные решения состоялись и в других регионах Российской Федерации.

Вместе с тем необходимо отметить, что умышленный характер уклонения от уплаты алиментов при указанных обстоятельствах требует более тщательного документирования как в ходе исполнительного производства, так и на стадиях доследственной проверки и производства дознания.

Типичные следственные ситуации обусловлены характером самого преступления, когда всегда известно лицо, уклоняющееся от погашения задолженности, и установлены те действия, которые свидетельствуют о злостности уклонения. Первый факт обуславливается наличием судебного акта персонализирующего должника, второй - предварительной деятельностью судебного пристава-исполнителя. Должник лишь может признавать или не признавать наличие злостности при его уклонении от погашения задолженности. Исходя из этого, по делам данной категории возникают две типичные следственные ситуации:

- 1) установлены действия, свидетельствующие о злостности уклонения, лицо, совершившее преступление, которое признает факт злостности;
- 2) установлены действия, свидетельствующие о злостности уклонения, лицо, совершившее преступление, которое не признает факт злостности.

И в первой и во второй ситуации программа расследования является однотипной. Это связано с тем, что признание вины не является безусловным фактом вынесения обвинительного приговора. Кроме того, должник может и вправе в любой момент изменить свое отношение к наличию фактора злостности. Таким образом, программа действий в ходе предварительного расследования складывается из следующего алгоритма организационных и процессуальных действий:

- вынести постановление о выемке и произвести выемку у судебного пристава-исполнителя с изъятием документов дела исполнительного

¹ Постановление Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 10-6/09 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://rospravosudie.com>.

производства в отношении должника. К данным документам относятся: судебный акт, устанавливающий обязанность погасить задолженность; исполнительный лист; постановление о возбуждении исполнительного производства; предупреждение должника об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ; постановление об ограничении операций, проводимых по кассе (в случае вынесения данного постановления); представление судебного пристава-исполнителя о привлечении должника к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ; постановление о привлечении должника к административной ответственности по части 1 ст. 17.14 КоАП РФ (в случае привлечения его к данному виду ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве); протоколы объяснений участников исполнительного производства;

- осмотреть изъятые документы у судебного пристава-исполнителя;
- вынести постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных документов;
- получить судебное решение на производства обыска и провести обыск по месту жительства должника для установления наличия или отсутствия имущества, которое может быть использовано для погашения задолженности;
- если обыск не проводится, то осмотреть место жительства должника, с фиксацией обнаруженного ценного имущества;
- направить запрос в территориальные подразделения Федеральной налоговой службы Российской Федерации с предоставлением выписки сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя лица, являющегося должником и (или) кредитором (если должник и (или) кредитор являются индивидуальными предпринимателями);
- направить запрос в территориальные подразделения Федеральной налоговой службы Российской Федерации с предоставлением выписки сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, о регистрации юридического лица (если должником и (или) кредитором является

юридическое лицо);

- истребовать в банке надлежащим образом заверенные копии учредительных документов банка (если кредитором является банк);

- направить запрос в территориальные подразделения Федеральной налоговой службы Российской Федерации с предоставлением сведений о доходе, прибылях и убытках организации-должника или индивидуального предпринимателя-должника;

- направить запрос в территориальные подразделения регистрационно-эксплуатационных органов Государственной автомобильной инспекции МВД России по месту жительства должника и его родственников (для установления наличия транспортных средств, перехода права собственности на них и возможного наложения ареста на имущество с целью возмещения имущественного вреда);

- направить запрос в территориальные подразделения Росрегистрации и Бюро технической инвентаризации о наличии в собственности у должника и его родственников объектов недвижимости и сделок с ним, а также о собственнике объекта недвижимости, в котором проживает и (или) зарегистрирован должник;

- произвести выемку в территориальном подразделении Росрегистрации договора купли-продажи недвижимости (в случае если такая сделка осуществлялась должником);

- получить и направить судебные решения, в территориальные подразделения банков, о предоставлении информации о денежных средствах должника, находящихся на счете, во вкладе или на хранении в банке (для возможного наложения ареста на имущество с целью возмещения имущественного вреда);

- произвести выемку в территориальном подразделении Росрегистрации договора купли-продажи недвижимости (в случае если такая сделка осуществлялась должником);

- приобщить выписку из нормативно-правового акта, регламентирующего

образование и деятельность организации с конкретной организационно-правовой формой, соответствующей организационно-правовой форме организации-должника, в части того, кто является руководителем данного вида организации;

- осмотреть данные документы и вынести постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных документов;

- допросить потерпевшего;

- допросить в качестве свидетеля судебного пристава-исполнителя, а также лиц, принимавших участие в получении должником дохода от своей деятельности, участвующих в сокрытии или реализации должником своего имущества;

- допросить в качестве подозреваемого должника;

- составить обвинительный акт и ознакомить с ним и материалами дела обвиняемого.

Приведенные выше типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних образуют предположительный вариантный ряд исходных следственных данных. Дознаватель должен найти место конкретной, реальной следственной ситуации и сформулировать следственные задачи с позиции установления искомого неизвестного. Любая следственная ситуация несмотря на ее индивидуальность, неповторимость и специфичность, представляет собой разновидность типичной, в чем и заключается ключ к ее познанию.

§3. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

При исследовании обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию по делам о неуплате средств на содержание детей или

нетрудоспособных родителей представляется целесообразным отталкиваться от обычной позиция защиты по предъявленному обвинению по ст.157 УК РФ в порядке ч.2 ст.273 УПК РФ.

Сторона защиты по преступлениям, предусмотренным ст.157 ч.1 УПК РФ, обычно считает недоказанным следующее¹.

1. Не обосновано наличие у подсудимого возможности выплачивать алименты. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ, характеризуется бездействием обвиняемого при одновременном совпадении трех условий: наличие обязанности у лица выплачивать по решению суда алименты; наличие возможности выплачивать алименты; злостное невыполнение данных действий.

Так, в ходе дознания установлено, что подсудимый в период с момента вынесения судебного приказа, обязывающего его выплачивать алименты в размере $\frac{1}{4}$ заработка (09.07.2012), и до возбуждения в отношении него рассматриваемого уголовного дела (30.07.2018) не был трудоустроен и не имел заработка (иных доходов), $\frac{1}{4}$ которого он должен был перечислять в качестве уплаты алиментов по решению суда. Право на труд является конституционным правом человека и гражданина. Согласно ч.2 ст.37 Конституции РФ принудительный труд запрещен. В развитие положений ст.37 Конституции РФ ФЗ РФ «О занятости населения в РФ» устанавливает, что гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями к производительному, творческому труду, что принуждение к труду в какой-либо форме не допускается, если иное не предусмотрено законом, а также устанавливает прямой запрет на использование незанятости граждан в качестве основания для привлечения их к ответственности. На основе системного толкования указанных норм юристы считают, что обязанность исполнять решение суда о выплате алиментов может быть выполнена лишь при наличии такой возможности, с учетом того, что реализация своих способностей к труду

¹ Рассмотрим Приговор Приговор мирового судьи судебного участка №2 по Вахитовскому районному г. Казани от 22 ноября 2018 г. по делу № 1-109/2018 [электронный ресурс]. - Доступ: www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.

не является обязанностью должника. Соответственно, при отсутствии у обвиняемого заработка и (или) иного дохода, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841, исполнение обвиняемым решения суда о взыскании алиментов, размер которых определен в долях от его заработка и (или) иного дохода, являлось невозможным. Таким образом, отсутствие у подсудимого возможности выплачивать алименты в связи с отсутствием у него заработка и (или) иного дохода в период с 09.07.2012 по 30.07.2018 исключает одно из основных условий ответственности по ст.157 ч.1 УК РФ.

2. Не определен период совершения преступления подсудимым. Для определения периода совершения преступления необходимо установить момент его начала и окончания. Согласно установившейся практике, следующей из отмененных в настоящее время Разъяснений Верховного Суда РСФСР по делам о злостном уклонении от уплаты алиментов, злостным считается уклонение сроком более четырех месяцев без уважительных причин. Таким образом, периодом начала именно злостного уклонения подсудимого от уплаты алиментов следует считать уклонение от уплаты по истечении 4-х месяцев с момента возникновения возможности уплачивать алименты. Однако, как следует из материалов обвинения, подсудимый в период с момента вынесения судебного приказа об уплате алиментов (09.07.2012) и до возбуждения в отношении него рассматриваемого уголовного дела (30.07.2018) не был трудоустроен и не имел заработка (иных доходов). Соответственно, определить момент начала его злостного уклонения от уплаты алиментов не представляется возможным.

3. Не доказана злостность уклонения подсудимого от уплаты алиментов как необходимое условие ответственности по ст.157 ч.1 УК РФ. Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст.157 ч.1 УК РФ, является злостность уклонения родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей. Учитывая сложность определения признака злостности, Верховный суд еще в 1969 году указал, что

«признавая лицо виновным (...), суды не должны ограничиваться в приговоре общей ссылкой на то, что уклонение от уплаты алиментов носило злостный характер, а обязаны указывать, в чем конкретно эта злостность выражалась». Однако обвинительный акт не содержит указаний на то, в чем именно выражалась злостность уклонения подсудимым от уплаты алиментов на содержание дочери, что демонстрирует недоказанность объективной стороны преступления.

4. Не установлена причина неуплаты алиментов подсудимым. Как указал Верховный суд РФ в Постановлении от 26 декабря 2017 г. № 56 «при рассмотрении анализируемой категории дел следует не только исследовать доказательства, указывающие на злостность действий обвиняемого, но и выяснять причину такого поведения, поскольку не может рассматриваться как злостное уклонение неуплата алиментов в связи с причинами, не зависящими от воли должника»¹. Однако причины неуплаты алиментов подсудимым в ходе дознания не исследованы и в обвинительном заключении не отражены.

5. Не доказана виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст.157 ч.1 УПК РФ. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.157 ч.1 УК РФ, характеризуется прямым умыслом. В свою очередь, в силу ч.2 ст.25 УК РФ преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Учитывая, что подсудимый в период с 09.07.2013 по 30.07.2018 не был трудоустроен и не имел заработка или иного дохода, позволяющего ему исполнять судебный приказ об уплате алиментов, нет оснований утверждать, что обвиняемый желал наступления последствий именно в виде уклонения от уплаты алиментов.

¹ О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 4.

Таким образом, представляется, что по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 157 УК РФ, подлежат исследованию и доказыванию следующие обстоятельства.

1. Кто является потерпевшим, характеристика личности и состояния здоровья потерпевшего, является ли он несовершеннолетним. Сколько было потерпевших. Если ребёнок достиг 18 лет, в ходе расследования должен быть установлен факт его нетрудоспособности и невозможности добывать средства существования самостоятельно. При этом нельзя ограничиваться допросом свидетелей (в том числе лечащего врача), а необходимо истребовать медицинские документы о состоянии здоровья потерпевшего и назначить судебно-медицинскую экспертизу. Также в ходе расследования должно быть установлено, когда возникло заболевание, и был ли обвиняемый осведомлён о том, что его совершеннолетний ребёнок является нетрудоспособным.

2. Способ преступления. Способом совершения данного преступления является непредоставление средств на содержание ребёнка, хотя такая обязанность возложена на родителя решением суда и имеются условия для её исполнения. Здесь же следует отметить, что этап подготовки для способа данных преступлений не характерен. В то же время сокрытие преступления может иметь место и выражается, как правило, либо в сокрытии преступником своего местонахождения, либо в создании видимости невозможности исполнить свои алиментные обязательства¹.

3. Место совершения преступления.

4. Время совершения преступления: дата (или период) начала уклонения от содержания несовершеннолетнего, дата вынесения судебного решения о взыскании алиментов и возбуждения исполнительного производства, дата предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, период, в течение которого не выполнялись имущественные обязательства перед ребёнком.

¹ Определение Верховного Суда РФ от 18 янв. 2014 г. по делу № 39-Д0657 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.

Важная характеристика времени преступления - длительность неуплаты алиментов.

В настоящее время судебной практикой выработан критерий такой длительности: свыше трёх месяцев непрерывного уклонения от родительской обязанности по содержанию ребёнка после предупреждения судебным приставомисполнителем об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (после вступления в законную силу приговора суда по ст. 157 УК РФ, постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям)¹.

5. Субъект посягательства. В соответствии со ст. 27 Конвенции о правах ребёнка 1989 г. родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребёнка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребёнка. Родители не освобождаются от этой обязанности и после лишения их родительских прав, а также когда дети помещены в детские учреждения и находятся на полном государственном обеспечении (ч. 2 ст. 71, ст. 84 Семейного кодекса Российской Федерации). В связи с этим в ходе расследования должно быть установлено, что обвиняемый является лицом, на которое возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. Так, в материалах дела должны находиться такие документы, как, например, свидетельство о рождении, усыновлении, установлении опеки или попечительства. Одновременно устанавливается наличие у обвиняемого возможности (финансовой, физической и т. п.) создать несовершеннолетнему достойные условия жизни, воспитания, духовного и физического развития.

6. Умысел на совершение преступления; мотивы и цели действий субъекта преступления. В деле должны быть собраны доказательства того, что обязанное к уплате алиментов лицо достоверно знало о состоявшемся судебном решении о взыскании с него алиментов, но умышленно не предпринимало мер

¹ Кассационное определение Верховного Суда РФ от 12 янв. 2013 г. по делу № 48-о0686 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.

для исполнения возложенной законом и судебным решением обязанности по содержанию своего ребенка (бездействие) либо умышленно предпринимало активные действия с целью уклонения от данной обязанности.

7. Характер и размера вреда, причиненного преступлением, прежде всего речь идёт о сумме задолженности по алиментным обязательствам. Размер задолженности исчисляется с даты, указанной в исполнительном документе (исполнительный лист, судебный приказ), выданном судом на основании имеющегося решения суда о взыскании алиментов, до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ, включая дату принятия данного процессуального решения.

В том случае, если должник ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, размер задолженности исчисляется с даты, указанной в исполнительном листе, а вменяется виновному лицу задолженность с даты возбуждения первого уголовного дела, по которому обвиняемый был осужден до момента возбуждения нового уголовного дела.

При получении из Инспекции информации о трудоустройстве должника, осужденного за злостное уклонение от уплаты алиментов к исправительным работам, судебный пристав-исполнитель незамедлительно выносит соответствующее постановление и направляет его по месту работы должника для удержания задолженности из его заработка. В случае, если осужденный должник отбывает или отбыл назначенное судом наказание, но при этом продолжает уклоняться от уплаты алиментов, он подлежит уголовной ответственности за новое преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ.

Если осужденный должник не выплачивает алименты и уклоняется от отбытия наказания, судебный пристав-исполнитель направляет в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН России заявление о замене наказания на реальное лишение свободы. Такое заявление направляется одновременно с рапортом об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, а в дальнейшем направление в суд материалов уголовного дела и материалов по замене наказания синхронизируется в целях использования

судом информации о неотбытом должником наказании по первому приговору при постановлении приговора по новому уголовному делу.

Приведенный выше порядок действий может применяться неоднократно.

Информация о замене осужденному наказания или отмене условного осуждения должна передаваться дознавателем судебному приставу-исполнителю не позднее следующего дня после получения. При получении информации об осуждении должника к лишению свободы и о месте отбывания им наказания судебный пристав-исполнитель запрашивает в учреждениях, исполняющих наказания, информацию о трудоустройстве осужденного должника, наличии у него заработка, размере этого заработка и производимых удержаниях из него, о размере денежных средств на лицевом счете осужденного должника, а также о сроке отбывания наказания и сроках возможного рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного должника, одновременно направляют сведения о наличии и размере задолженности осужденного должника по исполнительным документам. Информация о производстве дознания, движении уголовного дела в суде, исполнении должником наказания (из уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России) должна содержаться в материалах исполнительного производства.

Подведем некоторые итоги второй главы выпускной квалификационной работы.

Алгоритм действий дознавателя ФССП при выявлении и расследовании преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ является следующим.

1) Принимается и регистрируется сообщение о преступлении. Основным поводом к возбуждению уголовного дела по факту неуплаты средств на содержание детей или трудоспособных родителей является рапорт от судебного пристава - исполнителя по факту выявленной им неуплаты без уважительных причин алиментных платежей, совершенного неоднократно лицом, ранее привлеченным к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

2) Дознаватель опрашивает взыскателя, должника, судебного пристава - исполнителя и других лиц об обстоятельствах, связанных с неоплатой алиментных платежей, причинах, действиях, предпринятых для производства (взыскания) данных денежных средств.

3) Дознаватель истребует документы и предметы, содержащие важные для дела сведения. Так, если к рапорту судебного пристава были приложены не все необходимые документы, либо дело возбуждается без рапорта судебного пристава, на имя начальника отдела - старшего судебного пристава направляется запрос на получение копии исполнительного производства, которое велось на неплательщика алиментов.

4) При наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ дознаватель выносит постановление о возбуждении уголовного дела, копия которого передается судебному приставу - исполнителю для приобщения к исполнительному производству.

5) В отношении несовершеннолетнего, являющегося получателем алиментных выплат (нетрудоспособного родителя по ч. 2 ст. 157 УК России) выносится постановление о признании его потерпевшим.

6) Допрашиваются в качестве свидетеля законный представитель.

7) Допрашивается подозреваемый - должник. При наличии в показаниях свидетелей и подозреваемого противоречий относительно важных для дела обстоятельств между ними проводится очная ставка.

8) При наличии информации о местонахождении ценного имущества должника на него по требованию дознавателя может быть наложен арест для обеспечения в последующем исполнения решения суда.

9) Допрашиваются в качестве свидетелей родственники, сослуживцы, соседи подозреваемого.

10) В жилище подозреваемого проводится обыск.

ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕУПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

§1. Допрос потерпевшего и свидетеля (законного представителя)

Основным видом следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных статьей 157 УК РФ, является допрос. В зависимости от процессуального положения допрашиваемого возможен допрос потерпевшего (несовершеннолетнего потерпевшего), свидетеля (законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, представителя детского дома, судебного пристава-исполнителя), эксперта (специалиста), подозреваемого.

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего регламентированы статьей 191 УПК РФ, согласно которой допрос потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, проводится с участием педагога или психолога. При производстве допроса несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению дознавателя.

При вызове несовершеннолетнего на допрос следует также помнить, что в соответствии с частью 4 статьи 188 УПК РФ лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы.

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего в возрасте до семи лет не может продолжаться без перерыва более 30 минут (в общей сложности - более одного часа), в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа (в общей сложности - более двух часов), в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов (в общей сложности - более четырех часов в день). При

производстве допроса вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего.

Потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении несовершеннолетнему потерпевшему его процессуальных прав, предусмотренных статьей 42 УПК РФ, ему указывается на необходимость говорить правду.

В связи с тем, что допрос касается близкого родственника несовершеннолетнего потерпевшего, во избежание нанесения ему психологической травмы рекомендуется перед производством данного следственного действия обсудить планируемые вопросы с педагогом и законным представителем. По результатам обсуждения следует выстроить тактику допроса и скорректировать план проведения данного следственного действия.

В ходе допроса несовершеннолетнего потерпевшего необходимо выяснять:

- где и с кем он проживает;
- что известно ему о судебном решении либо о нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов;
- условия проживания и воспитания (есть ли отдельная комната, место для занятий, имеет ли увлечения, где учится или работает, кто оплачивает учебу и отдых и др.);
- как часто он общается с подозреваемым;
- оказывает ли подозреваемый ему материальную помощь (дает лично деньги, если да, то в каком размере), покупает ли подарки (если да, то когда и какие именно)¹.

В случае поступления ходатайства от законного представителя несовершеннолетнего о возможности не производить допрос потерпевшего (по

¹ Куприянова М.Ю. Методика расследования преступлений о неуплате алиментов / М.Ю. Куприянова // Наука через призму времени. - 2019. - №5 (26). - С.33.

причине малолетнего возраста, психологической неустойчивости и др.) дознавателю необходимо объективно и всесторонне рассмотреть ходатайство и принять законное решение, которое должно быть оформлено согласно статье 122 УПК РФ (постановлением об удовлетворении ходатайства, о полном или частичном отказе в его удовлетворении).

Дознаватель вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае дознаватель обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего.

При допросе свидетелей следует учитывать требования статьи 51 Конституции РФ и пункта 1 части 4 статьи 56 УПК РФ, в которой закреплено право свидетеля отказаться свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки).

Следует обратить внимание, что свидетелями по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 157 УК РФ, могут выступать близкие родственники.

Допрашивая законного представителя потерпевшего, необходимо выяснять следующие вопросы:

- когда состоялось решение суда о взыскании алиментов (и лишении родительских прав) либо заключено нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, вступило ли оно в законную силу, каким образом подозреваемый был уведомлен о решении суда и о времени, с которого он обязан выплачивать алименты;

- когда обратился в подразделение судебных приставов о принудительном взыскании с должника алиментов;

- с какого времени несовершеннолетний ребенок (потерпевший) находится на воспитании в детском доме, встречались ли с подозреваемым,

обязанным выплачивать алименты, были ли ему предъявлены требования о выплате алиментов;

- с какого времени подозреваемый не выплачивает алименты, известны ли причины неуплаты;

- где зарегистрирован и с кем фактически проживает несовершеннолетний либо нетрудоспособный совершеннолетний ребенок, в пользу которого судом принято решение о взыскании алиментов;

- общается ли подозреваемый с несовершеннолетним потерпевшим, оказывает ему помощь в виде приобретения продуктов питания, вещей, подарков, поездок на отдых, оплачивает учебу и др.;

- изменяли свидетель либо подозреваемый, а также несовершеннолетний потерпевший фамилию, имя и отчество (если да, то необходимо истребовать у данных лиц или органов записи актов гражданского состояния соответствующие документы);

- известны ли сведения о местах жительства подозреваемого, его работы, доходах и имуществе, сообщались ли они судебному приставу-исполнителю;

- вступил свидетель в новый брак, если да, то имел ли место в этом браке факт усыновления (удочерения) несовершеннолетнего потерпевшего (основания для освобождения подозреваемого от уплаты алиментов);

- имелась ли договоренность с подозреваемым об оказании помощи в виде приобретения продуктов питания, вещей, подарков, оплаты поездок на отдых, учебы и др. взамен уплаты алиментов, выполнял ли последний эту договоренность, сообщалось ли об этом судебному приставу-исполнителю.

В ходе допроса могут возникнуть и другие вопросы, имеющие значение для уголовного дела.

Рассмотрим тактику допроса свидетеля (судебного пристава-исполнителя). Допрашивая судебного пристава-исполнителя в качестве свидетеля, необходимо выяснять:

- с какого времени замещает должность судебного пристава-исполнителя и какие полномочия входят в его обязанности;

- дату, номер и основание возбуждения исполнительного производства;
- каким образом должник (подозреваемый) уведомлялся о возбуждении исполнительного производства, дата его уведомления;
- какие меры принудительного исполнения применялись в рамках исполнительного производства;
- дату составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ, и дату вступления в законную силу постановления судьи о назначении должнику (подозреваемому) административного наказания по статье 5.35.1 КоАП РФ;
- принял ли должник (подозреваемый) меры по уплате алиментов после привлечения его к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, длительность периода неуплаты им алиментных платежей;
- каков период задолженности по алиментам с учетом расчетов по месяцам, каков ее размер в денежном эквиваленте;
- вручалось ли должнику (подозреваемому) направление в Центр занятости населения в целях его трудоустройства, результат его обращения;
- являлся ли должник (подозреваемый) по вызовам;
- уведомлял ли должник судебного пристава-исполнителя о перемене места жительства, работы;
- уведомлял ли должник судебного пристава-исполнителя о своей нетрудоспособности;
- ставил ли должник в известность судебного пристава-исполнителя об оказании иной материальной помощи несовершеннолетнему ребенку либо нетрудоспособному родителю;
- запрашивались ли сведения о месте работы, о доходах и имуществе должника;
- объявлялся ли розыск должника (подозреваемого)¹.

¹ Куприянова М.Ю. Методика расследования преступлений о неуплате алиментов / М.Ю. Куприянова // Наука через призму времени. - 2019. - №5 (26). - С.34.

В ходе допроса могут возникнуть и другие вопросы, имеющие значение для уголовного дела.

Рассмотрим тактику допроса потерпевшего (нетрудоспособного родителя). Допрашивая потерпевшего, являющегося нетрудоспособным родителем, необходимо выяснять следующие вопросы:

- когда состоялось решение суда о взыскании алиментов (и лишении родительских прав) либо заключено нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, вступило ли оно в законную силу, каким образом подозреваемый был уведомлен о решении суда и о времени, с которого он обязан выплачивать алименты;

- с какого времени подозреваемый не выплачивает алименты, известны ли причины неуплаты;

- когда обратился в подразделение судебных приставов с заявлением о принудительном взыскании с должника алиментов;

- где зарегистрирован и с кем фактически проживает потерпевший (нетрудоспособный родитель);

- общается ли подозреваемый с потерпевшим, оказывает ему помощь в виде приобретения продуктов питания, вещей, подарков, поездок на отдых и др. (на квалификацию преступления по статье 157 УК РФ не влияет, но может учитываться как характеризующий признак личности подозреваемого);

- изменял ли подозреваемый фамилию, имя и отчество (если да, то необходимо истребовать у данных лиц или органов записи актов гражданского состояния соответствующие документы);

- известны ли сведения о месте жительства подозреваемого, его работы, доходах и имуществе;

- была ли договоренность с подозреваемым о том, чтобы тот оказывал помощь в виде приобретения продуктов питания, вещей, подарков, оплаты поездок на отдых и учебу взамен уплаты алиментов, выполнял ли последний эту договоренность, сообщалось ли об этом судебному приставу-исполнителю.

В ходе допроса могут возникнуть и другие вопросы, имеющие значение для уголовного дела.

§2. Задержание подозреваемого

Правовой основой, регулирующей проблемы обоснованного задержания лиц, являются Уголовно-процессуальный кодекс РФ¹ и Федеральный закон «О полиции»². В данных нормативно-правовых актах определены действия и границы юрисдикции полицейских по отношению к задержанному гражданину. Закон предусматривает, что задержание гражданина не может быть более 48 часов, вне зависимости от тяжести совершенного им преступления. Если не будет решения суда о назначении ему меры пресечения в виде заключения под стражу, указанное лицо подлежит освобождению. Следовательно, согласно закона ограничение свободы человека возможно только не более, чем на двое суток. Можно предположить, что в ходе задержания преступника сотрудникам полиции зачастую не представляется возможным обратиться в суд за тем, чтобы получить разрешение на его задержание. Поэтому двое суток, имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов, являются достаточным сроком для установления причастности или невинности задержанного к совершенному преступлению. Этот срок должен неукоснительно соблюдаться, т.к. он гарантирует соблюдение 47 конституционных прав гражданина РФ.

В случае если произошло превышение срока задержания подозреваемого, к сотрудникам правоохранительных органов, ответственных за данное нарушение, применяются строгие дисциплинарные взыскания вплоть до привлечения к уголовной ответственности за превышение должностных обязанностей. ФЗ «О полиции» содержит подробный список лиц, которых

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 24 апреля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2020. - № 92.

² О полиции: [федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: по сост. на 01 апреля 2019 г.] // Российская газета. - 2011. - №5401; 2019. - №72.

могут подвергнуть задержанию, в частности, это подозреваемые в совершении преступления. Закон требует, что задержание должно быть обоснованным, так, согласно УПК РФ это могут быть: свидетельства других лиц, запись с видеокамеры наружного наблюдения, явка с повинной, которая написана задержанным и т.п. Утверждение о причастности данного лица к совершенному преступлению без имеющихся доказательств, является недопустимым. Законность доводов о причастности лица к совершенному преступлению в обязательном порядке должно быть рассмотрено судом, который рассматривает ходатайство о применении меры пресечения. Если, сведения, которые подтверждают законность задержания лица, суд посчитал недостаточными или необоснованными, то в этом случае суд отказывает в избрании меры пресечения и признает задержание незаконным.

К основным стадиям задержания относятся¹ :

1. Возбуждение уголовного дела. При отсутствии постановления о возбуждении уголовного дела любое задержание, даже являющееся обоснованным, считается незаконным. Но практика показывает, что задержание лица без возбуждения уголовного дела все же возможно в том случае, когда преступление и обнаружение лица, совершившего данное преступление, происходит одновременно. В случае промедления виновный может скрыться, поэтому протокол задержания и постановление о возбуждении уголовного дела составляются в одно и то же время по причине того, что подозреваемый уже ограничен в свободе передвижения. Исчисление ограничения свободы для подозреваемого начинается с того момента, когда сотрудник полиции в устной форме объявляет ему об этом. Именно это является началом процесса задержания подозреваемого, которому должно быть объявлено о том, в каком преступлении он подозревается. В случае неповиновения сотрудники полиции имеют право применить физическую силу и специальные средства. Задержанный должен быть доставлен в отдел полиции или в ближайший

¹ Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова, В.В. Гафонова. - М.: ДГСК МВД России, 2016 - С165.

опорный пункт, где должен быть составлен протокол задержания подозреваемого, который является самым важным документом для задержанного. Он имеет право внести в данный протокол любые замечания в письменном виде. В случае, когда лицо несогласно с ограничением его свободы или с действиями сотрудников полиции, задержанный имеет право написать об этом в протоколе и заверив запись своей подписью. Имеются случаи, когда протокол, в который были внесены доводы подозреваемого, в дальнейшем становятся основанием для смягчения ответственности или даже освобождения от ответственности. В протоколе должно быть указаны: дата; место составления; основания задержания; сведения о сопротивлении задержанного или отсутствии такового; наличие у гражданина оружия, запрещенных предметов и т.д.; наличие у него телесных повреждений; результат оказания медицинской помощи в случае ее необходимости.

2. Личный обыск задержанного производится с целью изъятия всех запрещенных или опасных для окружающих предметов, которые были задержанного.

3. Допрос подозреваемого должен быть произведен не позже 24 часов с момента задержания, при этом задержанному перед допросом должна быть предоставлена консультация с защитником.

4. Помещение в изолятор временного содержания (ИВС), откуда подозреваемого доставляют в суд, который решит вопрос о назначении меры пресечения. В определенных случаях лицо может быть освобождено в случае, когда улики против него недостаточно и по закону изоляция от общества не применяется. Так как сотрудники полиции в своем распоряжении имеют только двое суток, то далеко не всегда возможно собрать улики против подозреваемого для принятия решения о содержании под стражей. В этом случае задержанный должен быть выпущен на свободу, так же подозреваемый должен быть освобожден в том случае, когда задержание было произведено с нарушением ст. 91 УПК РФ.

Максимальная санкция ст. 157 УК РФ предусматривает лишение свободы

на срок до одного года. В связи с этим дознаватели Федеральной службы судебных приставов в исключительных случаях могут применять в отношении подозреваемых, обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отсутствие в законодательстве сколько-нибудь определенных критериев того, что понимать под исключительными случаями, оставляет на усмотрение суда решение данного вопроса. Но это не должно означать, что суд и органы уголовного преследования освобождены от обязанности приводить обоснованную мотивацию в подтверждение исключительности таких случаев. В исключительных случаях данная мера пресечения может быть применена к подозреваемому, обвиняемому в преступлении небольшой тяжести, а в отношении несовершеннолетних - в преступлении средней тяжести.

Как показывает практика, мера пресечения в виде заключения под стражу по ст. 157 УК РФ избирается в случае нарушения подозреваемым, обвиняемым ранее избранной меры пресечения и объявления его в розыск. Примером тому может служить уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении гражданина Ш., который, согласно судебному приказу от 10.04.2009, выданному мировым судьей судебного участка № 1 Оренбургского района Оренбургской области, обязан был выплачивать в пользу гражданки Ш. алименты на содержание дочери 2001 года рождения в размере 1/4 части всех видов заработка начиная с 10 апреля 2009 г. и до ее совершеннолетия.

Однако гражданин Ш., зная о решении суда и наличии возбужденного в отношении него исполнительного производства, будучи ранее (05.07.2012) осужденным по ч. 1 ст. 157 УК РФ, а 2 июня 2015 г. предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, в период с 21.02.2015 по 03.07.2015 умышленно злостно уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, поставив тем самым последнего в трудную жизненную ситуацию, не исполняя на протяжении длительного периода времени и без уважительной причины вступившее в законную силу решение суда. Никаких выплат разового характера в этот период гражданин Ш. не производил, систематической добровольной

материальной помощи на содержание ребенка не оказывал, в воспитании дочери участия не принимал. На неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов не реагировал и, будучи трудоспособным, нигде не работал, в центр занятости населения по вопросам трудоустройства в указанный период времени не обращался, на учете в центре занятости населения в качестве безработного не состоял, тем самым уклоняясь от трудовой деятельности, пособие по безработице, из которого могли производиться удержания в счет уплаты алиментов, не получал. Имея непостоянные неофициальные заработки, Ш. скрывал эти доходы и никакой материальной помощи с них ребенку не оказывал, выплаты алиментов не производил.

Требования судебного пристава-исполнителя о погашении задолженности гражданин Ш. оставлял без внимания, в результате чего в период с 21.02.2015 по 03.07.2015, т. е. за 4 месяца 12 дней, у него образовалась задолженность по алиментам в сумме 35 885 руб. 81 коп. (из расчета 1/4 средней заработной платы в Российской Федерации). На 03.07.2015 общая сумма задолженности Ш. по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери составляла 312 039 руб. 12 коп.

В ходе предварительного расследования уголовного дела подозреваемый Ш. скрылся от органов дознания и 6 августа 2015 г. был объявлен в розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение Ш. - г. Октябрьский Республики Башкортостан. У него было отобрано объяснение и взято с него обязательство о явке в органы предварительного расследования для проведения следственных действий, однако в органы предварительного расследования он так и не явился, на телефонные звонки не отвечал.

28 сентября 2015 г. подозреваемый Ш. вновь скрылся от органов дознания, в связи с чем снова был объявлен в розыск. В отдел судебных приставов Ленинского района г. Оренбурга УФССП России по Оренбургской области 02.10.2015 из отдела полиции № 5 г. Оренбурга поступил материал о

задержании подозреваемого Ш. в ходе оперативно-разыскных мероприятий в г. Октябрьском Республики Башкортостан. У последнего было отобрано объяснение и взято с него обязательство о явке в органы дознания по первому требованию, однако подозреваемый Ш. продолжал уклоняться от общения с дознавателем, не отвечая на телефонные звонки, по вызову дознавателя не явился.

21 октября 2015 г. подозреваемый Ш. в очередной раз был объявлен в розыск, а дознание по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с розыском подозреваемого, так как местонахождение его не установлено).

27 ноября 2015 г. в отдел судебных приставов Ленинского района г. Оренбурга УФССП России по Оренбургской области из отдела полиции № 5 г. Оренбурга поступил материал о задержании подозреваемого Ш. в г. Оренбурге в рамках розыскного дела. В этот же день Ш. в присутствии адвоката был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, дал признательные показания, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, признал полностью.

В отношении подозреваемого Ш. 27 ноября 2015 г. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и вынесено предупреждение о необходимости надлежащего поведения. Тогда же дознавателем было вынесено постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы подозреваемому Ш., однако для производства экспертизы последний не явился.

10 декабря 2015 г. подозреваемый Ш. был вновь объявлен в розыск, 11 декабря 2015 г. дознание по уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с розыском подозреваемого, так как не установлено его местонахождение). 11 января 2016 г. в 21 ч 30 мин подозреваемый Ш. в рамках розыскного дела был задержан сотрудниками отдела полиции № 5 г. Оренбурга в соответствии с п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 91 и ст. 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. В соответствии с ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ

расследование по уголовному делу дознавателем отдела судебных приставов Ленинского района г. Оренбурга УФССП России по Оренбургской области было возобновлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК РФ, а уже 12 января 2016 г. им было вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении подозреваемого Ш. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга в отношении подозреваемого Ш. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Согласно постановлению суда решение об избрании меры пресечения мотивировано тем, что гражданин Ш., подозреваемый в совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, не имеющий постоянного источника доходов, нарушивший ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, скрывавшийся от органов предварительного расследования, ранее судимый, способен и далее заниматься преступной деятельностью, скрываться от следствия и суда или иным образом препятствовать производству по уголовному делу.

При производстве дознания мера пресечения по отношению к подозреваемому, обвиняемому применяется на основании судебного решения по ходатайству дознавателя с согласия прокурора (ч. 1 ст. 224 УПК РФ). В таких случаях дознание должно быть окончено составлением обвинительного акта не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу (ч. 2 ст. 224 УПК РФ).

При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок подозреваемому должно быть предъявлено обвинение, после чего производство дознания продолжается, будучи ограничено общим сроком в 30 суток со дня возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 224 УПК РФ). При невозможности закончить дознание в этот срок и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по

ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города или приравненного к нему военного прокурора до 6 месяцев (ч. 4 ст. 224 УПК РФ). При избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого данной меры пресечения следует помнить, что, если к моменту направления уголовного дела в суд в порядке ст. 226 УПК РФ срок содержания под стражей оказывается недостаточным для выполнения судом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 227 УПК РФ (не менее 14 суток), дознавателю при наличии оснований необходимо своевременно возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока содержания под стражей.

Обоснованность применения такой меры пресечения, как заключение под стражу, должна зависеть от реальности оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, а также обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ. Условия содержания под стражей, состояние здоровья, имущественное положение подозреваемого, обвиняемого, влияние меры пресечения на условия жизни его семьи и другие подобные обстоятельства должны приниматься во внимание при разрешении вопроса о заключении под стражу. Выбор этой меры пресечения должен быть не механическим, а мотивированным, т. е. соответствующим обстоятельствам инкриминируемого гражданину преступления, основаниям применения меры пресечения, личности подозреваемого, обвиняемого, его возрасту, состоянию здоровья, роду занятий и др.

Перечень обстоятельств, которые должны учитываться при избрании меры пресечения, является открытым. Учитываться должны любые обстоятельства, которые могли бы индивидуализировать применение меры пресечения в конкретном случае. Постановление суда об избрании для подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу должно быть строго индивидуальным, основанным на конкретных фактических обстоятельствах.

§3. Очная ставка, выемка, осмотр, назначение и производство судебной психиатрической экспертизы

Согласно статье 192 УПК РФ в случае если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то дознаватель вправе провести очную ставку. Очная ставка проводится в соответствии с требованиями статьи 164 УПК РФ. Дознаватель выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. После дачи показаний дознаватель может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения дознавателя задавать вопросы друг другу.

В ходе очной ставки дознаватель вправе предъявить вещественные доказательства и документы. Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, а также каждую страницу протокола и весь протокол в целом.

Согласно статье 183 УПК РФ при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, в случае если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. Для приобщения материалов исполнительного производства, необходимых для доказывания вины подозреваемого, к уголовному делу дознавателем производится выемка.

Выемка производится на основании постановления дознавателя. При производстве выемки составляется протокол. До начала выемки дознаватель

предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно. В соответствии со статьей 170 УПК РФ выемка (за исключением выемки электронных носителей информации) по усмотрению дознавателя может производиться без участия двух понятых. В этом случае применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. Необходимо помнить, что выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ¹.

Согласно статье 176 УПК РФ осмотр предметов и документов осуществляется в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Складывающаяся следственная практика показывает, что дознавателями в ходе расследования преступлений, предусмотренных статьей 157 УК РФ, производится осмотр материалов исполнительного производства, ранее изъятых в порядке статьи 183 УПК РФ. При производстве осмотра дознавателем составляется соответствующий протокол. По усмотрению дознавателя осмотр предметов и документов может производиться без участия понятых. При этом применение технических средств фиксации хода и результатов следственных действий обязательно.

Судебная психиатрическая экспертиза по уголовным делам назначается дознавателем для определения возможности подозреваемого (обвиняемого) осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения преступления. Вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы решается при возникновении у

¹ Куприянова М.Ю. Методика расследования преступлений о неуплате алиментов / М.Ю. Куприянова // Наука через призму времени. - 2019. - №5 (26). - С.35.

дознателя обоснованного сомнения во вменяемости подозреваемого (обвиняемого).

К обстоятельствам, вызывающим сомнения во вменяемости подозреваемого (обвиняемого), могут быть отнесены:

1) наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась психиатрическая помощь (у него диагностировалось психическое расстройство, оказывалась амбулаторная психиатрическая помощь, он помещался в психиатрический стационар, признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной службе по психическим показателям и т.п.);

2) наличие данных о нахождении подозреваемого на обучении в учреждении для лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии;

3) наличие данных о получении в прошлом черепно-мозговых травм;

4) странности в поступках и высказываниях лица, свидетельствующие о возможном наличии психического расстройства, его собственные высказывания об испытываемых им болезненных (психопатологических) переживаниях и др.¹

При этом в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 196 УПК РФ назначение и производство судебной психиатрической экспертизы обязательно, если необходимо установить:

1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

2) психическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания.

Перед назначением судебной психиатрической экспертизы дознаватель в порядке статей 165, 182 и 183 УПК РФ на основании судебного решения

¹ Согласно пункту 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» (с изм. от 03.03.2015) // Российская газета. - 2011. - № 84(5460).

производит выемку медицинских документов (амбулаторной карты) из психиатрического медицинского учреждения.

При назначении судебной психиатрической экспертизы на решение экспертов ставятся вопросы, позволяющие выяснить:

- характер и степень психического расстройства во время совершения предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, а также в ходе предварительного расследования или рассмотрения дела в суде;

- могло ли лицо в указанные периоды осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;

- связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него и других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда;

- нуждается ли такое лицо в применении принудительной меры медицинского характера и какой именно;

- может ли это лицо с учетом характера и степени психического расстройства лично осуществлять свои процессуальные права.

При возникновении затруднений с формулировками конкретных вопросов целесообразно предварительно проконсультироваться у эксперта.

В связи с назначением судебной психиатрической экспертизы в распоряжение эксперта направляются:

- постановление дознавателя о назначении судебной психиатрической экспертизы;

- сам подозреваемый (обвиняемый);

- медицинские документы, изъятые в ходе выемки в медицинском учреждении;

- материалы уголовного дела, в том числе характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого).

Различают амбулаторную (производится по решению суда или постановлению дознавателя), стационарную (производится по решению суда) судебные психиатрические экспертизы. Амбулаторная судебная психиатрическая экспертиза назначается и проводится в случае отсутствия

необходимости помещения подозреваемого (обвиняемого) в стационар для производства стационарной судебной психиатрической экспертизы. В заключении эксперта, представленном органу дознания по результатам проведения амбулаторной судебной психиатрической экспертизы, может содержаться указание о невозможности дать заключение в амбулаторных условиях, что требует назначения и производства стационарной судебной психиатрической экспертизы¹.

В соответствии со статьей 203 УПК РФ в случае возникновения необходимости в стационарном обследовании подозреваемого (обвиняемого), последний может быть помещен в психиатрический стационар. Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, помещается в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной психиатрической экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Дознаватель, назначивший стационарную судебную психиатрическую экспертизу, в соответствии со статьями 29, 195 и 203 УПК РФ с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о помещении подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психиатрической экспертизы, о чем выносит соответствующее постановление.

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, содержащихся под стражей, производится в судебных психиатрических экспертных организациях, предназначенных для содержания в них указанных лиц. Обеспечение безопасности и охрана указанных медицинских организаций осуществляются органами, на которые возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей.

¹ Нуркаева Т.Н. Об ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в свете изменений уголовного закона / Т.Н. Нуркаева // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. - Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2017. - С. 103.

Подведем некоторые итоги третьей главы выпускной квалификационной работы. В методике расследования преступлений по неуплате алиментов уклонение от уплаты алиментов признается преступным лишь при условии неуплаты без уважительных причин. К действиям после возбуждения уголовного дела относятся проведение следственных действий, направленных на выявление обстоятельств уклонения от уплаты средств на содержание детей, закрепленные в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ. Методика расследования преступлений о неуплате алиментов на сегодняшний день является достаточно эффективной. Этому способствует проведение отдельных следственных действий, закрепленных в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ.

Организация расследования включает составленный следователем план проверки выдвинутых версий, определение целей и предмета доказывания, координацию и взаимодействия всех участников следственных действий: следователя, оперативных сотрудников полиции и специалистов.

Эффективность расследования преступлений по ст. 157 УК РФ обеспечивается взаимосвязанными следственными и оперативно-розыскными действиями. Результат порой во многом зависит от умелого взаимодействия следователя с органами дознания, с оперативными работниками полиции. Оперативные работники обеспечивают следователя своевременным получением полной исходной информации по делу, всех сведений о круге подозреваемых лиц. Важность предоставленной информации в ряде случаев помогает найти новые факты о совершенных или готовящихся преступлениях. Успешное расследование преступлений по ст. 157 УК РФ обеспечивается взаимодействием следователя и работников органов дознания, своевременным обменом информацией, полученной в ходе производства следственных и оперативно-розыскных действий, согласованным планированием работы по раскрытию и расследованию преступлений и совместным обсуждением ее

результатов, организующей ролью следователя при осуществлении взаимодействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.

Причинами неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей могут стать: нежелание уплачивать алиментные платежи, невозможность уплачивать алиментные платежи, а так же пренебрежение обязанностью уплаты алиментных платежей, не исключено, это связано с обидой на родителя, с которым проживает ребенок или же недостаток общения родителя, ушедшего из семьи.

Привлечение к ответственности, происходит в рамках судебного заседания, инициатором которого может быть как судебный пристав, так и взыскатель. Обязательным условием неоднократности при решении вопроса об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ является совершение повторного деяния в определенный временной период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. При поступлении судебному приставу ходатайства от взыскателя о привлечении должника к уголовной ответственности, он рассматривает материалы, затем выявляет признаки преступления и составляет сообщение на имя начальника органа дознания ФССП.

Дознаватель проводит следственные действия для выявления состава преступления, являющегося основанием для привлечения к уголовной ответственности. Производство следственных действий, в том числе осмотр места происшествия, документов рекомендуется проводить в три этапа, тщательная подготовка, рабочий и заключительный этапы. Важность каждого этапа велика, потому как в совокупности действий можно получить качественный и эффективный результат, используемый в качестве доказательственной информации.

Криминалистическая характеристика, включающая объективные и субъективные признаки, дает дознавателю информацию для обоснованного вы-

движения следственных и розыскных версий, установлению основных направлений раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступников и ряда других сложных вопросов по уголовным делам. Благодаря данным о способе совершения злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей, возможно, установить, каким путем совершается преступление, что в свою очередь позволяет определить причину данного злостного уклонения.

Существенной, при расследовании данного вида преступления, является необходимость установить злостность и причину этого деяния, что во многом окажет помощь изучение личностных, психологических и социальных характеристик подозреваемого. Криминалистическая характеристика объединяет обширную разрозненную информацию о преступлении и тем самым способствует максимально эффективному выявлению, раскрытию и расследованию неуплаты средств на содержание детей.

В методике расследования преступлений по неуплате алиментов уклонение от уплаты алиментов признается преступным лишь при условии неуплаты без уважительных причин. Законодатель не закрепляет, что именно следует понимать под уважительными причинами или, наоборот, неуважительными.

В связи с таким толкованием отметим, что «конструкция «без уважительных причин», с одной стороны, не предполагает наличие умысла плательщика, но, тем самым ухудшает его положение, поскольку данная оценочная категория потенциально более объемна, нежели «злостное уклонение». В самом общем виде под неуплатой алиментов без уважительных причин следует признавать случаи, когда лицо, объективно имело возможность выплачивать алименты, однако осознанно не делало этого.

Под уважительными, по нашему мнению, следует понимать обстоятельства, при которых задолженность по алиментам образовалась у лица по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением

банком алиментных выплат, и т.п. К основным признаками неуважительных причин следует отнести: системное уклонение от уплаты алиментов на протяжении более 4 месяцев, сокрытие своего места жительства, места работы, своих доходов, а также предоставление поддельных справок о доходах.

В правоохранительные органы обращаются один из родителей с заявлением об уклонении от уплаты алиментных платежей на содержание детей, либо орган опеки и попечительства. Одним из направлений расследования правоохранительных органов должно являться проведение следственных действий, направленных на выявление обстоятельств, которые необходимы для того, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. К таким относятся проверочные действия до возбуждения уголовного дела. Для установления факта уклонения от уплаты алиментов необходимо собрать на стадии исполнительного производства документы, подтверждающие неисполнение требований судебного пристава-исполнителя о выплате алиментов по решению суда.

К действиям после возбуждения уголовного дела относятся проведение следственных действий, направленных на выявление обстоятельств уклонения от уплаты средств на содержание детей, закрепленные в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 УК РФ (утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017 № 0004/5). К ним относят:

- признание в качестве потерпевшего (потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред);

- допрос (возможен допрос потерпевшего (несовершеннолетнего потерпевшего), свидетеля (законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, представителя детского дома, судебного пристава-исполнителя), эксперта (специалиста), подозреваемого);

- очная ставка (в случае если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то дознаватель вправе провести очную ставку);

- выемка предметов и документов (при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, в случае если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка);

- осмотр предметов и документов (осмотр предметов и документов осуществляется в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела);

- назначение и производство судебно психиатрической экспертизы (проводится с целью для определения возможности подозреваемого (обвиняемого) осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения преступления);

- окончание производства дознания и составление обвинительного акта (постановления) (дознатель, признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления, составляет обвинительный акт).

Таким образом, методика расследования преступлений о неуплате алиментов на сегодняшний день является достаточно эффективной. Этому способствует проведение отдельных следственных действий, закрепленных в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ.

В качестве предложений сформулируем следующие. Полагаем, целесообразно в примечании к ст. 157 УК РФ либо в самой диспозиции статьи дать четкое понятие неуважительности причин уклонения от уплаты алиментов и указать, что обязанность доказывания обстоятельств уважительности неуплаты алиментов лежит на должнике, что позволит избежать различных трактовок при правоприменении этой нормы. Данное определение необходимо сформулировать с учетом сложившейся судебной практики.

Более того, было бы правильно, на наш взгляд, в примечании к ст. 157 УК РФ, указать, что должник обязан доказать уважительность неуплаты средств на

содержание своего ребенка в момент проверки, а предоставление этих доказательств после возбуждения уголовного дела расценивать как способ уклонения от уголовной ответственности. В этой связи примечания к ст. 157 УК РФ предлагаем дополнить п. 3 следующего содержания: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно доказало уважительность причины неуплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и добровольно полностью погасило задолженность по уплате алиментов».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 08 июня 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2020. - № 126.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 24 апреля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №52. - Ст.4921; Российская газета. - 2020. - № 92.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: по сост. на 18 февраля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1; Российская газета. - 2020. - № 38.
5. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: [федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ: по сост. на 24 апреля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4563.
6. О полиции: [федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: по сост. на 01 апреля 2019 г.] // Российская газета. - 2011. - №5401; 2019. - №72.
7. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: [федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ: по сост. на 01 апреля 2020 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 48. - Ст. 6724; Российская газета. - 2020. - № 72.
8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: [федеральный закон от 03.06.2016 № 323-ФЗ] // Российская газета. - 2016. - № 149(7017).

9. О внесении изменения в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации: [федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 35-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. - 2019. - № 12. - Ст. 1225.
10. Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях: [приказ Минюста РФ от 02.05.2006 № 139] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.
11. Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации): [приказ Минюста РФ от 21 сентября 2007 г. № 192] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.
12. Об утверждении Инструкции о порядке взаимного обмена информацией по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних: [приказ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МЧС России, ФСКН России, ФСБ России, ФТС России, ФСИН России, ФССП России от 14.11.2014 №1042 дсп/529дсп/98дсп/635дсп/450дсп/640дсп/2202дсп/25дсп/645дсп] / Оpubл. не был.
13. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: [приказ Министерства внутренних дел РФ от 29 августа 2016 г. №736] // Российская газета. - 2016. - №6532.

14. Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей): [утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017 № 0004/5] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.

б) Монографии, учебники, учебные пособия:

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики / Р.С. Белкин. - М.: Юристъ, 2016. - 495 с.
2. Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова, В.В. Агафонова. - М.: ДГСК МВД России, 2016. - 428 с.
3. Куемжиева С.А., Зеленский В.Д. Общие положения криминалистической методики / С.А. Куемжиева и др. - Краснодар, 2015. - 342 с.
4. Курченко В.Н. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей или детей: вопросы теории и судебной практики: науч.-практ. пособие / В.Н. Курченко. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 377 с.
5. Парышев А.И. Злостное уклонение от уплаты алиментов: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Парышев. - Киров, 2006. - 212 с.
6. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право / Л.А. Прохоров и др. - М: Юристъ, 2016. - 586 с.
7. Руководство по расследованию преступлений: учеб. пособие / под ред. А.В. Гриненко. - М.: Норма, 2012. - 362 с.
8. Уголовное право России: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под ред. Н.Г. Кадникова. М.: ИД «Юриспруденция», 2018. - 487 с.
9. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2019. - 731 с.

10. Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах / А.А. Хмыров. - СПб.: Юридический центр «Пресс», 2015. - 194 с.
11. Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А.И. Чучаев. - М.: Инфра-М, Контракт, 2019. - 552 с.
12. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник / Н.Г. Шурухнов. - М.: Статут, 2013. - 363 с.

в) Статьи, научные публикации:

1. Ананьев О.А. К вопросу о практике применения статьи 157 Уголовного кодекса РФ в новой редакции / О.А. Ананьев // Современное право. - 2017. - №1. - С.31-35.
2. Былина Е.О., Сухоносенко А.В. Уголовно-правовая сущность и значение бездействия / Е.О. Былина и др. // Вестник КАСУ. - 2017. - № 3. - С. 73-77.
3. Гагина Е.А. Уголовная ответственность за неуплату алиментов / Е.А. Гагина // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. - 2016. - № 4. - С. 8-10.
4. Глухов А.С. Обжалование в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, решений, действий (бездействия) дознавателей и органов дознания ФССП России / А.С. Глухов // Вестник исполнительного производства. - 2017. - № 2. - С. 104-108.
5. Данилов А.В. К вопросу о деятельности органа дознания по выполнению неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно / А. В. Данилов, А. Г. Маркелов // Вестник Российского университета кооперации. - 2018. - № 4 (10). - С. 67-71.
6. Долголенко Т.В., Дорошенко В.Я. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей: исторический, сравнительно-правовой анализ и судебная практика / Т.В. Долголенко и

- др. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - № 3. - С. 514-518.
7. Зейналов М.М., Шабанова Р.З. Особенности объекта «уголовно-правовой охраны в составе преступления, предусмотренного ст. 157 «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» Уголовного кодекса РФ / М.М. Зейналов и др. // Современное право. - 2020. - № 1. - С. 98-102.
 8. Ильина О.Ю. Новые правила ответственности за уклонение от уплаты алиментов: конгруэнтность семейно-правовых и уголовно-правовых норм / О.Ю. Ильина // Вестник Тверского государственного университета. - 2016. - № 3. - С. 70-73.
 9. Куприянова М.Ю. Методика расследования преступлений о неуплате алиментов / М.Ю. Куприянова // Наука через призму времени. - 2019. - №5 (26). - С.33-36.
 10. Куприянова М.Ю. Методика расследования преступлений о неуплате алиментов / М.Ю. Куприянова // Вестник Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), г. Саранск. - 2020. - №3. - С.28-32.
 11. Левушкин А.Н. К вопросу об алиментах и последствиях невыполнения алиментных обязательств / А.Н. Левушкин // Исполнительное право. - 2016. - № 2. - С. 17-20.
 12. Маркелов А.Г. О некоторых законотворческих ошибках современного УПК РФ / А.Г. Маркелов, О.Ю. Бубнова // Юридическая техника. - 2019. - № 9. - С. 449-452.
 13. Николаева Ю. Преступления, связанные с нарушением интересов и имущественных прав несовершеннолетних / Ю. Николаева // Право и жизнь. - 2018. - № 10. - С.170-174.
 14. Нуркаева Т.Н. Об ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в свете изменений уголовного закона / Т.Н. Нуркаева // Актуальные проблемы государства и общества в

области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. - Уфа: Уфимский юридический институт МВД России, 2017. - С. 100-104.

15. Рубченко А.Н. Субъект злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей и его особенности / А.Н. Рубченко // Вестник Челябинского государственного университета. - 2019. - № 1 (255). - С. 92-98.
16. Шарапов Р.Д. К вопросу о бездействии в уголовном праве / Р.Д. Шарапов // Правоведение. - 2016. - № 3. - С. 100-104.

г) Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):

1. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2018. - № 4.
2. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016): [утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016] [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.vsrfr.ru>.
3. Определение Верховного Суда РФ от 18 янв. 2014 г. по делу № 39-Д0657 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.
4. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 12 янв. 2013 г. по делу № 48-о0686 [электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.consultant.ru>.
5. Приговор от 03.02.2014 [Электронный ресурс] // Сайт Химкинского городского суда Московской области. Режим доступа: <http://himki.mo.sudrf.ru>. Дата обращения 15.09.2020.
6. Приговор мирового судьи судебного участка №2 по Вахитовскому районному г. Казани от 17 марта 2017 г. по делу № 1-12/2017 [электронный ресурс]. - Доступ: www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.
7. Приговор мирового судьи судебного участка № 6 г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № 1-16-2017/6 [электронный ресурс]. -

Доступ: <https://rospravosudie.com>.

8. Постановление мирового судьи судебного участка № 61 Волгоградской области от 30.09.2016 по делу №5-61-467/2016 [Электронный ресурс] // Сайт СудАкт. Режим доступа: <http://sudact.ru/magistrate/doc>. Дата обращения 15.09.2020.
9. Приговор Приговор мирового судьи судебного участка №2 по Вахитовскому районному г. Казани от 22 ноября 2018 г. по делу № 1-109/2018 [электронный ресурс]. - Доступ: www.vahitovsky.tat.sudrf.ru.
10. Дело №22-9167 [Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «Право.ru». Режим доступа: <http://docs.pravo.ru/document/view>. Дата обращения 15.09.2020).

д) Электронные ресурсы:

1. Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. - Доступ: <https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/reports>. Дата обращения: 15.09.2020.
2. Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД России. Статистика [электронный ресурс]. - Доступ: <https://mvd.ru/folder/101762>. Дата обращения: 15.09.2020.
3. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://crimestat.ru> (дата обращения 15.09.2020).
4. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ, разд. «Данные судебной статистики» // URL://<http://www.cdep.ru>. Дата обращения: 15.09.2020.
5. Официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: www.r16.fssp.gov.ru.

6. Статистическая отчетность ГИАЦ МВД России - Форма «18» (180) раздел 1 за 2019 г. [Электронный ресурс]. - Доступ: Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система (ИМТС ОВД). Дата обращения: 15.09.2020.