

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей.

Обзор судебной практики

Адвокат **Тимур Хутов**

Партнер, Руководитель уголовной практики BMS Law Firm

Условия применения:

1. Применяется по судебному решению;
2. Наказание за инкриминируемое преступление свыше 3 лет лишения свободы;
3. Невозможность применения иной, более мягкой меры пресечения;
4. Основания избрания: конкретные фактические обстоятельства.

Исключение (при наказании за преступление менее 3 лет лишения свободы):

1. Нет постоянного места жительства на территории РФ;
2. Личность не установлена;
3. Нарушена ранее избранная мера пресечения;
4. Скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Мера пресечения может быть избрана только тогда, когда есть конкретные фактические основания полагать, что обвиняемый/подозреваемый может:

1. Может скрыться от дознания, предварительного следствия или суда;
2. Может продолжать заниматься преступной деятельностью;
3. Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановление Пленума Верховного суда от 19 декабря 2013 года № 41.

1. Лицо может скрыться

- a) тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок;
- b) нарушение лицом ранее избранной в отношении его меры пресечения, не связанной с лишением свободы;
- c) подтвержденные факты продажи имущества на территории Российской Федерации, наличия за рубежом источника дохода, наличия гражданства (подданства) иностранного государства, отсутствия у такого лица в Российской Федерации постоянного места жительства, работы, семьи.

2. Лицо может продолжать заниматься преступной деятельностью

a) наличие неснятой или непогашенной судимости.

3. Лицо может угрожать и препятствовать производству по делу

a) обоснованные жалобы об угрозах;

b) рапорта сотрудников внутренних дел о наличии угроз либо предложений в адрес участников выгод материального и нематериального характера с целью фальсификации доказательств по делу;

c) предъявление лицу обвинения в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества.

Основания должны быть реальными,
подтверждаться фактическими
обстоятельствами.

.... к обвиняемым по следующим статьям:

1. Банковские и предпринимательские (171 – 174, 174.1, 176 – 178);
2. В сфере товарных знаков и разглашения (не государственной) тайны (180 – 183);
3. В сфере ценных бумаг (185 – 185.4);
4. Валютные, банкротные и налоговые (190 – 199.2);

+
если преступления совершены
в сфере предпринимательской
деятельности:

5. Мошенничество (159 – 159.6);
6. Присвоение или растрата (160);
7. Причинение имущественного ущерба без цели хищения (165).

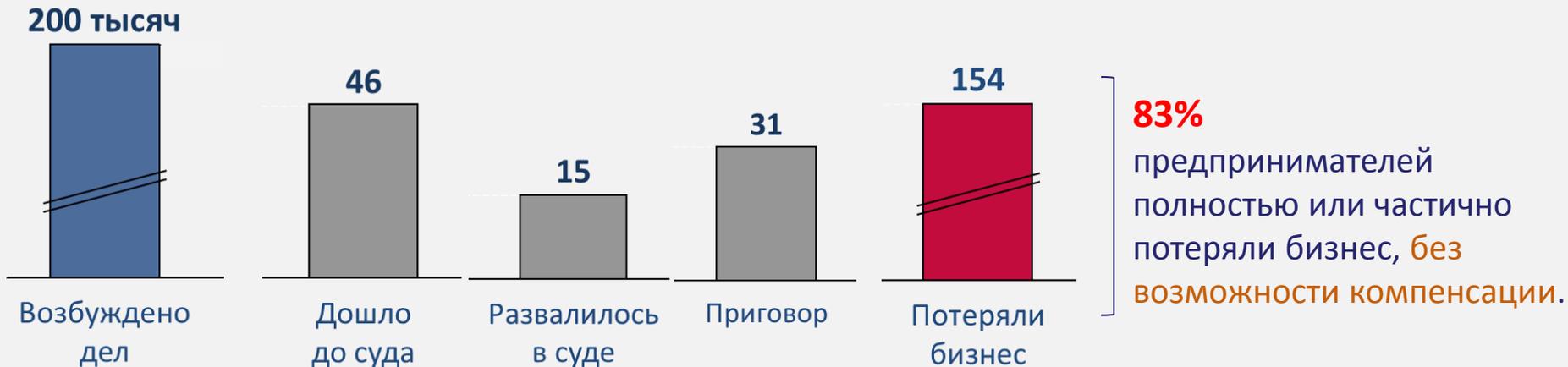
Когда преступление считается совершенным в сфере предпринимательской деятельности?

Эпизод 1

Постановление Пленума Верховного суда РФ № от 19 декабря 2013 года 41:

“Судам надлежит руководствоваться П.1 ст. 2 ГК РФ: предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке”.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию от 03 декабря 2015 года сообщил, что за 2014 год:



“То есть их попрессовали, обобрали и отпустили”.

Когда преступление считается совершенным в сфере предпринимательской деятельности?

Эпизод 2

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 ноября 2016 года № 48

Если преступления совершены:

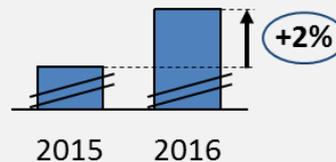
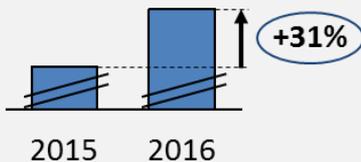
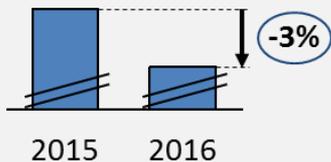
1. Индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности.
2. Членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Заключение под стражу

Домашний арест

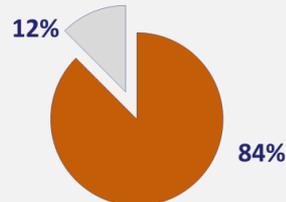
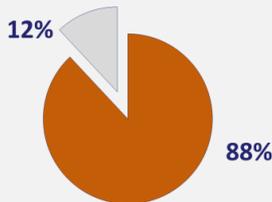
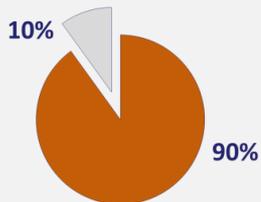
Залог

Следователи:

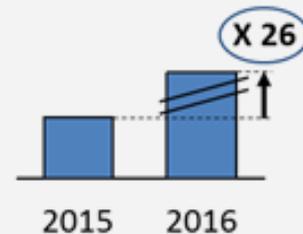


Суды:

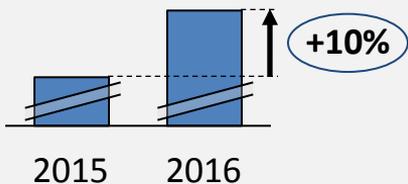
■ % направленных ходатайств



Изменение



■ % удовлетворенных судом ходатайств □ % оставленных без удовлетворения

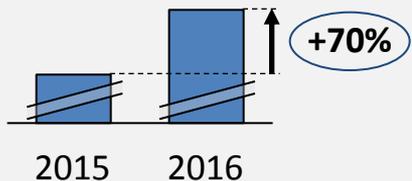


Возбужденных уголовных дел по “экономическим статьям”

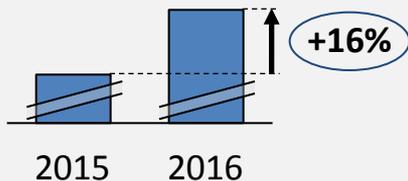
Участилось применение **ст. 210 УК РФ** к делам по экономическим преступлениям.

Участилось применение **ст. 201 УК РФ**, на которую не распространяется ограничение в виде неприменения заключения под стражей.

После изменения порядка возбуждения дел по налоговым преступлениям:



Возбужденных уголовных дел



Количество приговоров

Низкое качество экономических и финансовых экспертиз ведомственных экспертных учреждений.

НО! – сократилось на 24% количество предпринимателей содержащихся под стражей.

1. Пригласить адвоката;
2. Подтвердить предпринимательский характер деятельности;
3. Передать следователю удостоверения личности;
4. Подтвердить место проживания и состав семьи;
5. Собрать характеризующий материал;
6. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, подать апелляционную жалобу;
7. При необходимости придать максимальную огласку в СМИ.



Адвокат Тимур Хутов

Партнер, Руководитель уголовной практики.

Контакты :

Тел.: 8-926-930-60-09

E-mail: trk@bms-co.ru

Специализация :

- ✓ Уголовно-правовая защита бизнеса;
- ✓ Уголовные дела по экономическим, налоговым, коррупционным и должностным преступлениям;
- ✓ Защита от недружественных поглощений;
- ✓ Профилактика уголовно-правовых рисков.