

Какие статьи УК могут быть использованы для давления на бизнес

Ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Пальму первенства по количеству случаев уголовного преследования бизнеса держит МВД. Сотрудники этого ведомства чаще всего возбуждают дела в отношении предпринимателей по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Причем часто по собственной инициативе, хотя это противоречит требованиям закона.

Само понятие мошенничества на практике имеет крайне широкое толкование, а статья относится к категории тяжких. Это позволяет оказывать максимальное давление на бизнес. Согласно данным доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова, более половины предпринимателей обращаются к нему с жалобами в связи с уголовным преследованием по ст. 159 УК РФ.

Ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции)

Сфера госзакупок и любые отношения, связанные с получением предпринимателями бюджетных денег, остаются максимально токсичными с точки зрения возможности стать фигурантом уголовного преследования, в том числе необоснованного. В рамках госзакупок МВД может возбуждать уголовные дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Это обычно происходит с подачи Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ст. 199 УК РФ (неуплата налогов с организации)

МВД в большинстве случаев возбуждает дела по этой статье после выездной проверки налоговой. Стоит признать, что налоговики в большинстве случаев выдвигают претензии бизнесу вполне заслуженно. Тем не менее, согласно упомянутому выше докладу бизнес-омбудсмена, в последние годы количество жалоб бизнеса на необоснованное возбуждение подобных дел тоже значительно возросло.

Другие статьи

Помимо упомянутых статей «популярны» ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования).

В то же время ст. 171 устарела. Поэтому 4 августа Минюст представил на общественное обсуждение проект поправок, где фактически выступил за ее исключение из УК РФ.

Само по себе возбуждение уголовного дела не несет для предпринимателей негативных последствий. Подавляющая часть дел по ст. 159 УК РФ и иным экономическим составам (ст. 160, 171, 201 УК РФ) даже не доходит до суда за отсутствием должных оснований. Непоправимый урон бизнесмену наносят случаи злоупотреблений со стороны следствия.

Как органы следствия злоупотребляют положением

1. Заключение под стражу

С 2009 по 2012 год в УПК РФ был внесен ряд поправок, который ограничил применение этой меры пресечения к фигурантам уголовных дел по экономическим преступлениям. Впоследствии пленум Верховного суда РФ принял постановление № 48 от 15.11.2016 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности

уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», где разъяснил и конкретизировал поправки. Однако нижестоящие суды все равно продолжают удовлетворять порой необоснованные ходатайства следствия о применении такого способа ограничения свободы.

Самый яркий пример — госзакупки. При ненадлежащем исполнении государственного контракта можно легко стать фигурантом дела о хищении бюджетных средств и почти автоматически получить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суды не учитывают, что, как только предприниматель оказывается за решеткой, от него отворачиваются бизнес-партнеры. Сотрудники перестают получать заработную плату, партнеры разворачивают активы, конкуренты захватывают долю рынка. Иногда предпринимателю достаточно провести под стражей полгода, чтобы потерять практически весь бизнес.

Борис Титов в своем докладе приводит конкретные примеры, когда срок содержания бизнесменов под стражей до вынесения приговора составлял 18 и даже 30 месяцев. Некоторые предприниматели годами ждут итогов расследования и рассмотрения своего дела судом.

Что делать?

Укажите суду на недопустимость заключения под стражу ввиду прямого запрета закона. Если это не подействует, обжалуйте судебные акты в разных инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ. Существует множество примеров, когда вышестоящие суды отменяют избранную меру пресечения.

Можно также попросить суд заменить содержание под стражей домашним арестом. Для этого соберите доказательства, в том числе наличия жилья, медицинских показаний, отсутствия оснований для применения более суровой меры пресечения и т.п.

Еще один эффективный способ противодействия злоупотреблению — обратиться в общественные структуры, например к уполномоченному по защите прав предпринимателей в РФ или к региональным омбудсменам. Это зачастую помогает добиться смягчения меры пресечения и даже закрытия уголовного дела.

Минюст России 4 августа представил на общественное обсуждение проект поправок в УПК РФ, где уточнил, когда суды могут заключать предпринимателей и членов органов управления компаний под стражу. Если эти поправки будут приняты, давление на бизнес может значительно снизиться.

2. Заморозка операционной деятельности компании

Это может быть арест недвижимости и запрет на совершение сделок с ней, арест долей и акций компании и т.п. В моей практике неоднократно встречались случаи, когда следствие еще не составило список подозреваемых по делу и не сформулировало обвинения, а уже добилось ареста недвижимости, оформленной на компании бизнесменов. Такие уголовные дела зачастую ничем не заканчиваются, но отмены арестов приходится добиваться долго и мучительно. Кроме того, данные ограничения не фатальны, так как следствие часто блокирует только возможность распоряжаться активами, но не препятствует их использованию.

Гораздо хуже, когда следствие замораживает денежные средства на счетах компании. Это парализует ее деятельность: выполнить обязательства перед работниками, поставщиками и кредиторами становится невозможным. Дело может закончиться банкротством.

Кроме того, следственные органы часто проводят арест движимого имущества предпринимателя. Иногда предпринимателю вменяют причинение ущерба на несколько миллионов рублей, а изымают имущество на десятки миллионов. Оно передается на ответственное хранение третьим лицам, а те уже могут продать имущество по заниженной цене, расхитить или передать конкурентам.

В моей практике был случай, когда по делу о контрафакте следствие изъяло у предпринимателя и передало на ответственное хранение третьему лицу почти весь товар, находящийся на складах. Это лицо утратило огромную часть имущества, а еще часть продало за «копейки». Спустя месяцы предприниматель смог вернуть лишь остатки товара, что причинило ему огромные убытки, возместить которые по закону практически невозможно.

Что делать?

Самый эффективный способ борьбы — помешать изъятию. Действуйте в правовом поле. Не оказывайте содействие, когда следствие выходит за пределы законных прав и полномочий: максимально затрудните доступ к своему имуществу, препятствуйте погрузке, не давайте использовать свой транспорт, не предоставляйте сотрудников. У правоохранителей просто может не хватить ресурсов, чтобы исполнить свои намерения. Если же хватит:

- оспаривайте постановление об аресте имущества в суде,
- обжалуйте передачу товара на ответственное хранение,
- оспаривайте оценку товара,
- подавайте жалобы в прокуратуру,
- пытайтесь уменьшать объемы арестованного имущества через диалог со следствием и т.п.

3. Арест и последующее обращение взыскания на деньги самих бизнесменов и их личное имущество

Еще одно крайне неприятное последствие уголовного преследования — арест имущества лиц, несущих материальную ответственность за действия обвиняемого (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и не несущих никакой ответственности, например родных и партнеров. Основанием для ареста обычно служит мнение следствия, что имущество попало к этим лицам в результате преступных действий подозреваемого или предназначено для финансирования преступной деятельности (ч. 3. ст. 115 УК РФ).

В идеале такой арест должен быть направлен на борьбу с ситуациями, когда преступник уводит активы, добытые незаконным путем, от правосудия, оформляя на близких, доверенных лиц и офшорные компании. Однако правоохранительные органы порой злоупотребляют полномочиями — например, не сопоставляют свои выводы с положениями гражданского законодательства, налагают арест, не имея достаточных доказательств, что имущество получено преступным путем и вообще имеет отношение к преступлению.

Нередко под арест попадает:

- имущество компании, учредителем которой выступает подозреваемый,
- имущество супруга подозреваемого, в том числе бывшего,
- личное имущество подозреваемого, которое было куплено до периода преступной деятельности.

Законы не совершенны. Поэтому для ареста следствию не приходится доказывать сам факт преступления в суде и ждать вступления приговора в силу. В моей практике даже был случай, когда суд наложил арест на денежные средства компании, никоим образом

не аффилированной с бизнесменом. Основанием стало лишь «мнение» следствия о якобы подконтрольности компании этому предпринимателю.

Что делать?

Обжаловать постановления судов о наложении ареста. Первым делом поднимите вопрос, реально ли арестованное имущество принадлежит фигуранту уголовного дела или лицу, указанному в постановлении. Это самое слабое место в обосновании ареста, поскольку следствие зачастую не учитывает особенности имущественных отношений супругов или слишком вольно толкует понятие «бенефициар», приравнивая контроль за действиями лица к владению его имуществом.

Предпринимателям, которые хотят подарить родным, провести отчуждение партнерам или передать имущество во владение другому юридическому лицу, надо собирать и сохранять доказательства реальной добросовестной экономической цели таких действий.

Если следствие налагает арест на основании ч. 3 ст. 115 УК РФ, то в постановлении должен быть указан срок и конкретные ограничения. Если таких указаний нет, это может стать основанием для отмены постановления. Если же есть, обжаловать можно не только само наложение, но и продление ареста.

Второе основание для обжалования ареста — недоказанность взаимосвязи между преступлением и фактом приобретения имущества обвиняемым. На отсутствие взаимосвязи может указывать период покупки, основания для получения имущества, соотношение его стоимости и вменяемого по делу размера ущерба. Например, по общему правилу, имущество, подаренное одному из супругов, — это единоличная собственность. Оно не может быть арестовано, если другого супруга подозревают в преступлении.

Надеюсь, что законодательные акты и дальше будут совершенствоваться, в том числе в целях усиления защиты честных и добросовестных бизнесменов. Важно также, чтобы в нашей стране наконец начали привлекать к ответственности должностных лиц, уличенных в возбуждении необоснованных уголовных дел.

Об авторе:



Тимофей Ермак, старший партнер АБ «Юрлов и Партнёры», эксперт Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», член общественного совета УФАС по МО, адвокат

Дата публикации: 09.09.2022