

# ТОП-10 событий в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса

12.01.2016

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ



Одним из трендов этого кризиса стало усиление уголовно-правового давления на бизнес, сопровождающееся внесением изменений в уголовное и уголовно-процессуальное

законодательство. Анализируя итоги 2015 года, мы хотим обратить внимание на самые важные законодательные изменения и инициативы в уголовной сфере, а также некоторые громкие уголовные дела. Рейтинг составлен Александром Селютиным, управляющим партнером юридической фирмы «Селютин и партнеры».

## **ТОП-5 законодательных изменений и инициатив**

1. Следователям вернули право возбуждать уголовные дела за налоговые преступления без участия налоговых органов.

Таким образом, усилено значение данных оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по налоговым преступлениям. Ранее аналогичный порядок возбуждения уголовных дел за налоговые преступления предусматривался УПК РФ. Причиной возврата к старому регулированию, как утверждают авторы принятых поправок, стала низкая раскрываемость налоговых преступлений и снижение количества фактов выявления преступлений в налоговой сфере. Указанные изменения повлекли увеличение количества проверок со стороны подразделений Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в несколько раз. По данным нашей статистики, в отношении наших клиентов – в три раза.

2. Ужесточение уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

12 июня 2015 г. утратила силу ст. 159.4 УК РФ, предусматривавшая более мягкую уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В связи с отменой ст. 159.4 УК РФ возникает два вопроса. Во-первых, по какой статье следователям и судьям квалифицировать деяние, совершенное в сфере предпринимательской деятельности до появления упомянутых изменений. Во-вторых, как теперь вообще быть с предпринимателями-мошенниками: судить ли их как и прежде по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (предусматривающей более суровое наказание и возможность ареста) как обычных мошенников? Президиум Верховного Суда РФ разъяснил, что преступления, совершенные до 12.06.2015, нужно квалифицировать по «отмененной» ст. 159.4 УК РФ. Если же речь идет о деянии, подпадающем под признаки состава преступления,

предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенном после 12.06.2015, то уголовная ответственность предусматривается по ст. 159 УК РФ.

3. Частое использование ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») в отношении предпринимателей

(например, при рейдерских захватах), из-за возможности применения в отношении привлеченных по этой статье лиц ареста и сурового наказания, предусмотренного Уголовным кодексом (вплоть до пожизненного лишения свободы). Ст. 210 УК РФ может вменяться вместе с преступлениями против собственности и преступлениями в сфере экономической деятельности. Организаторами и участниками преступного сообщества фигуранты уголовного дела в некоторых случаях становятся исключительно по желанию следователя.

4. Ужесточение уголовной ответственности за создание фирм-однодневок и за внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ по ст. 173.1, 173.2 УК РФ

, в связи с чем стало опасным не только использовать номинальных лиц при создании и управлении компанией, но и при всем известной процедуре закрытия компании через смену участника и генерального директора.

5. Угроза введения уголовной ответственности юридических лиц, когда преследоваться в уголовном порядке будут не только руководители компаний, но и сами компании (совместно с инициаторами их создания) Еще в 1994 г. в проекте УК РФ содержались нормы об уголовной ответственности компаний, но законодателем эти положения не были реализованы. В 2011 г. Следственный комитет выступил с инициативой введения уголовной ответственности для юридических лиц, однако проект в Госдуму не был представлен. 23 марта 2015 г. законопроект об установлении уголовной ответственности для организаций внесен в Государственную Думу. Согласно законопроекту, наказывать юридических лиц планируется за весьма широкий круг преступлений. Кроме того, предполагается, что нести уголовную ответственность будут все юридические лица (как российские, так и иностранные), за исключением государственных и муниципальных.

## Топ-5 уголовных дел 2015 года

### 1. Дело Сергея Полонского

Уголовные дела, возбужденные в 2013-2014 гг. по факту мошенничества при строительстве ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера», в 2015 г. приобрели новые обороты. В мае 2015 г. власти Камбоджи депортировали С. Полонского в Российскую Федерацию за нарушение местного миграционного законодательства. С момента своего прибытия в РФ С. Полонский находится под стражей, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть совершение мошенничества в особо крупном размере. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого неоднократно продляется, несмотря на закрепленный в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ запрет на заключение под стражу лиц, подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Попытки адвокатов убедить суд, что С. Полонскому фактически вменяется совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, не увенчались успехом. 8 октября 2015 г. состоялось очередное продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 января 2016 г.

## 2. «Дело многодетных» (предприниматели Сергей Магин, Игорь Малеев, Ренат Алыков, Андрей Кривцов и другие)

Подсудимые обвиняются в обналичивании многомиллиардных сумм преступным сообществом. Сергею Магину, а также еще одиннадцати подсудимым вменяются создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Кроме того, С. Магин, В. Рыбальченко, И. Малеев обвиняются также в незаконной организации юридических лиц, посредством которых осуществлялось обналичивание (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Важно отметить, что не в меру активные следователи для преодоления запрета на арест предпринимателей (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) использовали подходящую, расплывчатую статью об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Бесспорно, что применению ст. 210 УК РФ к «беловоротничковым» преступлениям способствовали внесенные изменения в уголовно-процессуальный закон, а именно перенос рассмотрения дел об организации и преступного сообщества и участия в нем из областных судов в районные (за исключением ч. 4 ст. 210 УК РФ).

## 3. «Дело Гайзера»

Впервые в истории современной России практически все высшее руководство региона объявлено преступным сообществом. 18 сентября 2015 г. было возбуждено уголовное дело о преступном сообществе в Республике Коми. Фигурантами стали девятнадцать человек, ключевым из которых является глава Республики Коми Владислав Гайзер. Ему и его заместителю предъявлены обвинения в совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие уверено, что Гайзер и его окружение занимались противозаконной деятельностью на протяжении долгого периода (почти десять лет). Почему сейчас и только сейчас следствие усмотрело вменяемые им преступления? Причин, конечно, может быть множество. И очередной виток борьбы за ресурсы региона, и продолжение кампании по борьбе с коррупцией на региональном уровне, и опровержение упреков в том,

что правительство занимается в большей степени внешнеполитическими вопросами, нежели внутригосударственными, и другие.

#### 4. Дело президента «Космоса»

2 июля 2015 г. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый – Андрей Черняков, президент ООО «НПО «Космос». А. Чернякова обвиняют в том, что в 2011 г. при заключении кредитного договора с «Банком Москвы» на пополнение оборотных средств компании (на тот момент осуществлялось строительство Алабяно-Балтийского тоннеля), он не имел намерения исполнить взятые на себя обязательства и по своему усмотрению распорядился выданными денежными средствами в размере более 10 млрд рублей. На данный момент А. Черняков находится за границей, а в Москве в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, несколькими зарубежными судами приняты решения об аресте активов А. Чернякова. Последнее подобное решение вынесено в Лондоне, в нем установлен запрет на любые операции с активами и имуществом по всему миру.

## 5. Сергей Пугачев выпал из списка Интерпола

С. Пугачев обвиняется по ст. 160 УК РФ в хищении средств «Межпромбанка» на сумму 28 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями в коммерческих или иных организациях (ст. 201 УК РФ). Однако, несмотря на запрос МВД РФ о розыске С. Пугачева, по последней информации, он больше не фигурирует в базе Интерпола как наиболее разыскиваемое лицо. Представляется, что причиной этого явилось обращение французских адвокатов Пугачева в центральное бюро Интерпола с жалобой, содержащей указания на то, что все обвинения в адрес Пугачева политически мотивированы, но не обоснованы юридически. 3 декабря Высокий суд Лондона выдал ордер на арест С. Пугачева для обеспечения присутствия предпринимателя на слушаниях о признании его виновным в неуважении к суду, которое выразилось в многочисленных нарушениях судебных приказов (так, например, в нарушение приказа Высокого суда С. Пугачев покинул пределы юрисдикции Великобритании, уехав во Францию). В случае признания С. Пугачева виновным ему грозит наказание вплоть до двух лет тюремного заключения.

Смотрите также [инфографику «M&A -сделка глазами следователя»](#).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАТЬИ