

Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации



**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕВЫПЛАТОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ,
ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ
(ст. 145.1 УК РФ)**

Методические рекомендации

Москва 2017



УДК 343.9
ББК 67.52
Х 65

Расследование преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ): методические рекомендации / [А.В. Хмелева, В.И. Саньков и др.] под ред. А.М. Багмета, А.В. Хмелевой – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – 60 с.

Авторы-составители:

А.В. Хмелева, директор НИИ криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук;

В.И. Саньков, зам. директора НИИ криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук;

А.В. Троцанович, заведующий научно-исследовательским отделом тактики и методики расследования преступлений НИИ криминалистики Московской академии СК России

Е.А. Саламатина, научный сотрудник отдела тактики и методики расследования преступлений НИИ криминалистики Московской академии СК России

В.В. Храмова, ведущий научный сотрудник отдела тактики и методики расследования преступлений НИИ криминалистики Московской академии СК России.

В методических рекомендациях приведены краткая уголовно-правовая правовая характеристика данного преступления, обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию; указаны типичные недостатки и упущения, допускаемые в ходе проведения проверки в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ; отражены особенности проведения отдельных следственных действий и использования специальных знаний; приведен обзор материалов следственной и судебной практики.

Методические рекомендации разработаны на основе:

1. Письма Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации «О результатах обобщения практики рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением трудовых и социальных прав граждан, невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат» (№ 224-9-2015 от 12.10.2015);

2. Методических рекомендаций по проведению следственной проверки и расследованию уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ. ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу, 2015;

3. Научно-практического пособия «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», А.М. Климанов, Д.В. Пешков, Т.И. Роловская, Первый факультет ИПК Академии СК России, 2014;

4. Архивных материалов следственно-судебной практики Московской академии СК России.

Методические рекомендации адресованы сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, студентам, курсантам высших учебных заведений юридического профиля.

3
СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Уголовно-правовая характеристика преступления	5
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию	7
3. Проведение проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Типичные недостатки и упущения	13
4. Необходимые и достаточные признаки для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ	24
5. Особенности проведения отдельных следственных действий	24
6. Возмещение ущерба	29
7. Использование специальных знаний	33
8. Возможность направления уголовных дел данной категории в суд без производства судебных экспертиз	40
9. Данные, установленные в ходе предварительного следствия и подлежащие включению в обвинительное заключение	44
10. Обзор материалов следственно-судебной практики по делам о совершении преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ	44
11. Некоторые проблемные вопросы судебной (апелляционной и кассационной) практики	55

Расследования преступлений, связанных с невыплатой
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
(ст. 145.1 УК РФ)

Методические рекомендации

Авторы составители:

Хмелева Алла Владимировна

Саньков Валерий Иванович

Саламатина Елена Анатольевна

Троцанович Александр Викторович

Храмцова Василина Васильевна

В авторской редакции

Оригинал-макет А.Ж. Саркисян

Подписано в печать 05.04.2017
Формат 60 x 90 1/16 Бумага писчая.
Гарнитура Times. Печать Riso.
Усл. печ. л. 3,75 Тираж 500 экз.
Заказ № 88

Отпечатано в типографии Московской академии СК России
г. Москва, ул. Врубеля, д. 12