

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

**Особенности межведомственного взаимодействия,
возмещение ущерба потерпевшим и пути решения сложных
следственных ситуаций по фактам невыплаты заработной
платы и иных обязательных выплат
(следственная и судебная практика)**

Учебно-практическое пособие

Москва, 2018

Особенности межведомственного взаимодействия, возмещение ущерба потерпевшим и пути решения сложных следственных ситуаций по фактам невыплаты заработной платы и иных обязательных выплат (следственная и судебная практика): учебно-практическое пособие/ В.А. Передерий; под ред. А.М. Багмета. – М: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. - 49 с.

Автор:

В.А. Передерий, ведущий научный сотрудник отдела технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений НИИ криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

Данное практическое пособие основано на анализе научных и практических публикаций, материалов доследственных проверок и уголовных дел следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации по фактам невыплаты заработной платы и иных обязательных выплат, судебной практики по указанной категории преступлений. В нем даются практические рекомендации по организации расследования данных преступлений, обеспечению надлежащего межведомственного взаимодействия, решению сложных ситуаций, с которыми сталкиваются следственные подразделения СК России при проведении доследственных проверок и осуществлении предварительного следствия по указанной категории преступлений, рассматриваются вопросы, связанные с доказыванием признаков состава данного преступления и возмещением ущерба, причиненного потерпевшим.

Для использования следственными органами Следственного комитета Российской Федерации.

Содержание

Введение	4
1. Организация эффективного межведомственного взаимодействия при выявлении и расследовании фактов невыплаты заработной платы.....	6
2. Особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.....	8
3. Пути решения ряда сложных следственных ситуаций в ходе доследственных проверок по фактам невыплаты заработной платы.....	11
4. Некоторые аспекты принятия законных и обоснованных процессуальных решений в ходе предварительного следствия по данной категории уголовных дел.....	21
5. Особенности окончания предварительного следствия без проведения бухгалтерских (финансовых) судебных экспертиз.....	33
6. Принятие мер, направленных на реальное возмещение потерпевшим (работникам) причиненного ущерба.....	40
Заключение.....	44
Нормативная база и список использованной литературы.....	46

Введение

В последнее время особое значение уделяется выявлению и пресечению фактов невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных обязательных выплат. Основное количество нарушений в данной сфере встречается, в основном, по фактам невыплаты заработной платы. Заработная плата представляет собой вознаграждение, выплачиваемое работнику за использование его труда, то есть является оплатой выполнения им трудовой функции в соответствии с трудовым договором.

В ряде случаев предприниматели стремятся минимизировать свои убытки, которые, как правило, обусловлены собственными управленческими ошибками и элементарной человеческой жадностью (желанием как можно быстрее и больше обогатиться). Одним из проявлений противоправных действий в трудовой сфере является невыплата заработной платы работникам либо ее выплата не в полном объеме.

Конституционное право на вознаграждение за труд охраняется статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). В тоже время необходимо отметить, что данная норма права сильно устарела, что способствует, в ряде случаев, уходу от уголовной ответственности за указанное преступление на вполне законных основаниях. Последний раз в нее вносились изменения более шести лет назад – Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Включив указанную статью в Главу 19 УК РФ (преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина) законодатель поручил предварительное следствие по указанным в данной главе преступлениям органам Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России), что закреплено в пп. «а» п. 1 ч. 2 ст.151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ).

Выступая в марте 2017 года на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что одной из первоочередных задач, стоящих перед правоохранительными органами, является защита прав граждан в социально-экономической сфере, подчеркнув, что почти три четверти преступлений в области трудового законодательства связаны с невыплатой работникам заработной платы.

Если обратиться к статистическим сведениям по указанной категории нарушений прав работников, то, согласно данным Федеральной службы статистики Российской Федерации, задолженность по заработной плате выглядит следующим образом: на 1 января 2018 г., по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате составила 2487 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2017 г. снизилась на

636 млн рублей (на 20,4%). Задолженность по заработной плате на 1 января 2018 г. имела перед 40 тыс. человек.

Проблема невыплаты именно заработной платы (следует отметить, что по данной категории невыплат больше всего расследуется уголовных дел, возбужденных по статье 145.1 УК РФ), в настоящее время очень актуальна и количество таких уголовных дел постоянно увеличивается, что свидетельствует о повышенном внимании правоохранительных и контролирующих органов к вопросам своевременного и полного погашения перед работниками задолженности по заработной плате.

Особое внимание защите трудовых прав граждан уделяется лично Председателем СК России А.И. Бастрыкиным. Выступая 6 февраля 2018 г. на расширенном заседании коллегии СК России глава ведомства отметил, что одна из задач Следственного комитета – эффективное противодействие такому опасному с социальной точки зрения преступлению, как невыплата заработной платы. Он сообщил, что в 2017 году в отношении руководителей предприятий – злостных неплательщиков заработной платы возбуждено почти две с половиной тысячи уголовных дел (2 444), что на 43% больше, чем в 2016 году (1 713). В прошлом году следователями Следственного комитета окончено производство почти на 700 дел больше, чем в 2016 году (1 815 уголовных дел, 2016 год – 1 130). Он также отметил, что принятыми уголовно-правовыми мерами следователями СК России удалось возместить ущерб на сумму свыше трех с половиной миллиардов рублей.

О том, что вопрос защиты права граждан на вознаграждение за труд является для СК России одним из приоритетных, свидетельствует повышение эффективности работы на данном направлении. Причем это не только своевременное возбуждение уголовных дел и качественное расследование, различные оперативные и межведомственные совещания, «круглые столы», семинары и т.д., но и активная работа непосредственно с предприятиями (организациями), в которых имеется задолженность по заработной плате.

В тоже время по указанной категории преступлений имеется ряд не решенных проблем и сложных следственных ситуаций, которые, зачастую, связаны с пробелами в статье 145.1 УК РФ.

Рассмотрим пути решения сложных ситуаций, с которыми сталкиваются следственные подразделения СК России при проведении доследственных проверок и осуществлении предварительного следствия по указанной категории преступлений. Кроме того, учитывая сложности в расследовании преступлений, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ, сложившуюся следственную и судебную практику, хотелось бы проанализировать вопросы, связанные с доказыванием ряда важных признаков указанного преступления, а также указать меры, которые необходимо предпринять для реального возмещения потерпевшим (работникам) причиненного ущерба.

Особенности межведомственного взаимодействия, возмещение ущерба потерпевшим и пути решения сложных следственных ситуаций по фактам невыплаты заработной платы и иных обязательных выплат (следственная и судебная практика)

Учебно-практическое пособие

Автор:

Передерий Виктор Анатольевич

В авторской редакции

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