

Рекомендации
**по действиям органов местного самоуправления в рамках уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации, направленным**
на возмещение ущерба, причинённого совершёнными в сфере ЖКХ
преступлениями.

При получении сведений о нарушениях взаиморасчётов между организациями коммунального комплекса, фактах невыполнения договорных обязательств, связанных с поставками коммунальных и топливно-энергетических ресурсов, об иных правонарушениях, способных привести к кризису неплатежей в сфере ЖКХ и нанести ущерб муниципальному образованию или муниципальным предприятиям ЖКХ, руководителям органов местного самоуправления Московской области рекомендуется:

1. Обратиться в территориальное подразделение органов внутренних дел с заявлением.

Обращение может быть направлено самостоятельно органом местного самоуправления как собственником муниципального предприятия (основным акционером АО (ПАО) или владельцем доли уставного капитала в ООО).

Обращение может быть также направлено по указанию руководителя органа местного самоуправления единоличным исполнительным органом предприятия, указанным в ЕГРЮЛ.

К заявлению необходимо приложить заверенные копии имеющихся документов, подтверждающих факты правонарушений (договоры, акты сверки, платёжные документы и т.п.) и обосновывающих сумму ущерба, нанесённого заявителю.

Примечание: заявление подлежит регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) с присвоением соответствующего номера, а заявителю выдаётся талон-уведомление, в котором указываются фамилия, имя и отчество, должность сотрудника, принявшего заявление, номер по КУСП, наименование органа, адрес и служебный телефон, дата и время принятия заявления.

2. Заявление, зарегистрированное в КУСП, рассматривается дознавателем (следователем) в ходе доследственной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении).

Примечание: срок проведения доследственной проверки составляет 3 суток и может быть продлён до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз,

исследований документов и предметов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий – до 30 суток.

3. По результатам проведения доследственной проверки дознаватель (следователь) принимает процессуальное решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении):

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности.

Примечание: в ходе доследственной проверки заявителю целесообразно осуществлять постоянное взаимодействие с органом дознания (следственным органом), в том числе для организации производства комплексных экспертных исследований по определению размеров возможного ущерба, иных документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов и предметов, а также для своевременного получения копий процессуальных решений.

4. В случае вынесения по результатам доследственной проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ), копия постановления в течение 24 часов с момента его вынесения должна быть направлена заявителю и прокурору.

Примечание: прокурор изучает принятое процессуальное решение на предмет законности и обоснованности. Если прокурор признаёт постановление органа дознания (дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок исполнения.

Признав постановление руководителя следственного органа (следователя) об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следственного органа.

Решение об отмене незаконного постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела также уполномочен принимать руководитель следственного органа, который направляет материалы

следователю для дополнительной проверки со своими указаниями и устанавливает срок их исполнения.

5. Отказ в возбуждении уголовного дела заявитель вправе обжаловать прокурору и руководителю следственного органа (ст. 124 УПК РФ) или в суд (ст. 125 УПК РФ) по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

6. В случае возбуждения по результатам доследственной проверки уголовного дела, следователем (дознавателем) производится предварительное расследование в форме предварительного следствия либо в форме дознания (ст. 150 УПК РФ).

Примечание:

Срок предварительного следствия не должен превышать 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела (ст. 162 УПК РФ) и может быть продлён до 3 месяцев руководителем следственного органа.

Срок предварительного следствия может быть продлен руководителем ГСУ СК России по Московской области и начальником ГСУ ГУ МВД России по Московской области, а также их заместителями до 12 месяцев.

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем Следственного департамента МВД России и их заместителями. В данном случае предельного срока предварительного следствия закон не устанавливает.

Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и при необходимости срок дознания может быть продлен прокурором до 30 суток (ст. 223 УПК РФ).

Срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев (в т.ч. для производства судебной экспертизы).

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи (т.е. при необходимости производства процессуальных действий на территории иностранного государства), срок дознания может быть продлен прокурором Московской области и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.

7. После возбуждения уголовного дела лицо (физическое либо юридическое), которому преступлением причинён имущественный вред, признаётся потерпевшим.

Примечание:

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением.

Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

Для признания потерпевшим лицо вправе самостоятельно обратиться к следователю (дознавателю) с ходатайством.

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя (ст. 42 УПК РФ).

8. Для предъявления требования о возмещении имущественного вреда потерпевший должен быть признан гражданским истцом и предъявить гражданский иск (ст. 44 УПК РФ).

Для признания гражданским истцом потерпевший должен подать следователю (дознавателю) соответствующее заявление. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя (дознавателя).

Примечание:

Появление в уголовном процессе гражданского истца, не являющегося потерпевшим, возможно лишь в виду редкого исключения, когда судебная практика допускает предъявление гражданского иска лицом, понесшим не непосредственный, а опосредованный вред от преступления.

9. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска (т.е. обеспечения возмещения причинённого преступлением имущественного вреда), следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, по закону несущих материальную ответственность за их действия (ст. 115 УПК РФ).

Для того, чтобы инициировать процедуру ареста имущества, потерпевший вправе в любой момент производства по уголовному делу в соответствии со статьями 119, 120 УПК РФ заявить ходатайство следователю (дознавателю) или в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, по закону несущих материальную ответственность за их действия, а также на имущество предприятия - должника.

10. Ходатайство следователя (дознавателя) о наложении ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого) рассматривается судьей районного суда или военного суда по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства (ст. 165 УПК РФ).

По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление о наложении ареста на имущество подозреваемого (обвиняемого) или об отказе в наложении ареста с указанием мотивов отказа, который можно обжаловать в вышестоящем суде.

При наложении ареста на имущество составляется протокол.

11. Окончательное решение о взыскании причинённого преступлением ущерба по предъявленному гражданскому иску в рамках уголовного судопроизводства отражается в резолютивной части обвинительного приговора (ст. 309 УПК РФ).

Согласно судебной практике, в обвинительных приговорах прописывается различный порядок взыскания причинённого преступлением ущерба:

- непосредственно в ходе исполнения вынесенного обвинительного приговора;

- с указанием о взыскании ущерба в порядке гражданского судопроизводства при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском и требующие отложения судебного разбирательства. В данном случае суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В случае, если органы местного самоуправления располагают сведениями о правонарушениях, способных привести к кризису неплатежей в сфере ЖКХ в результате нанесения ущерба частным предприятиям коммунального

комплекса, руководителям указанных органов рекомендуется:

1. Организовать предупредительно-профилактическую работу, направленную на понуждение собственников и руководителей частных предприятий ЖКХ к обращению в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

2. Осуществлять координацию действий, методическую помощь и содействие собственникам и руководителям частных предприятий ЖКХ по вопросам возмещения причинённого преступлением ущерба и урегулирования имеющихся задолженностей по коммунальным платежам с учетом предложенных выше рекомендаций.

Приложение № 1: Примерный алгоритм действий, направленных на возмещение ущерба, причинённого преступлением, совершёнными в сфере ЖКХ.

Приложение № 1:

Примерный алгоритм действий, направленных на возмещение ущерба, причинённого преступлениями, совершёнными в сфере ЖКХ.

