

В статье рассматриваются вопросы, связанные с расследованием уголовных дел по фактам невыплаты работникам заработной платы и иных обязательных выплат, приводятся статистические данные о задолженности по заработной плате, а также сведения о расследовании преступлений, предусмотренных статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за 2016–2017 гг. Указывается ряд проблем (связанных, прежде всего, с пробелами в уголовном законодательстве), которые негативно влияют на принципы уголовного судопроизводства: защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания. Предлагаются меры, которые необходимо принять органам предварительного следствия, в целях недопущения нарушений разумного срока уголовного судопроизводства по указанной категории преступлений. В частности, рассматривается возможность направления уголовных дел в суд без заключений финансовых (бухгалтерских) судебных экспертиз. Анализируется судебная и следственная практика (на примере следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации) по указанным преступлениям.

Ключевые слова: заработная плата; предварительное следствие; судебная практика; уголовная ответственность.

Виктор Анатольевич Передерий,
*ведущий научный сотрудник, полковник юстиции,
НИИ криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации»;
9151149167@mail.ru*

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД: СЛЕДСТВЕННАЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В последние годы особое внимание руководством нашей страны, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, правоохранительными и контролирующими органами уделяется вопросам погашения перед работниками задолженности по заработной плате.

Можно констатировать, что к 2014 г. данная проблема практически была решена, о чем свидетельствовало незначительное количество уголовных дел, возбужденных по фактам невыплаты заработной платы (это напрямую было связано с благоприятной экономической ситуацией в стране), однако в настоящее время данная проблема приобрела повышенную актуальность.

Заработная плата представляет собой вознаграждение, выплачиваемое работнику за использование его труда, то есть является оплатой выполнения им трудовой функции в соответствии с трудовым договором.

Указанное право является конституционным и предусмотрено в ст. 37 Конституции Российской Федерации.

В условиях финансовых кризисов трудовые права граждан очень уязвимы, так как предприниматели стремятся минимизировать свои убытки,

обусловленные как общей финансово-экономической ситуацией, так и собственными управленческими ошибками. Одним из проявлений противоправных действий в трудовой сфере является невыплата заработной платы работникам либо ее выплата не в полном объеме [7, с. 70].

Если обратиться к официальной статистике о задолженности по заработной плате, то она выглядит следующим образом: на 1 января 2018 г., по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате составила 2 487 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2017 г. снизилась на 636 млн рублей (20,4 %). Задолженность по заработной плате на 1 января 2018 г. имела перед 40 тыс. человек [5].

Несмотря на снижения суммы задолженности по заработной плате, ее размер остается существенным, как и количество работников (бывших работников), перед которыми имеется задолженность по заработной плате.

Конституционное право на вознаграждение за труд охраняется ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (*далее* – УК РФ). В то же 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».

В связи с этим Следственным комитетом Российской Федерации (*далее* – СК России) принимается участие в работе по подготовке изменений и дополнений в данную статью (с учетом выявленных пробелов и недостатков).

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 СК России, что закреплено в пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (*далее* – УПК РФ).

Особое внимание защите трудовых прав граждан уделяется лично Председателем СК России А. И. Бастрыкиным, который в интервью Российской газете 15.01.2018 отметил, что острота проблемы задержек и невыплаты заработной платы по-прежнему не снижается. Кроме того, им были приведены основные статистические сведения на данном направлении деятельности. Так, в 2017 г. в отношении руководителей предприятий – злостных неплательщиков заработной платы расследовалось 2777 уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории. Завершено расследование 1449 уголовных дел, что на 68 % больше, чем в 2016 г. В ходе следствия по оконченным производством уголовным делам установлен ущерб в размере 4,2 млрд рублей, увеличилась более чем на четверть сумма возмещенного ущерба, которая составляет 3,2 млрд рублей. Помимо этого по ходатайству следователей наложен арест на имущество на сумму свыше 1 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше, чем в 2016 г. [2].

Можно констатировать, что активная деятельность СК России на данном направлении способствовала общему снижению задолженности по заработной плате перед работниками. В то же время по указанной категории

преступлений имеется ряд не решенных проблем и сложных следственных ситуаций, которые, зачастую, связаны с пробелами в ст. 145.1 УК РФ.

Рассмотрим пути решения одной из них, основываясь на следственной и судебной практике.

Так, преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (именно по указанным составам возбуждается и расследуется подавляющее большинство уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы), относятся к категории небольшой тяжести и на срок давности уголовного преследования по ним составляет 2 года после совершения преступления.

В ряде случаев следственные органы вынуждены прекращать уголовное дело по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В данном случае не решается главный вопрос – реальное получение работниками невыплаченной заработной платы (иных обязательных выплат). Уход, таким образом, от уголовной ответственности и наказания для руководителей является очень выгодным, так как способствует не принимать ими каких-либо мер к выплате денег работникам. Вместе с прекращением уголовного дела отменяется также и наложенный на имущество арест [3, с. 56]. Кроме того, в данной ситуации, на наш взгляд, нарушаются следующие принципы уголовного судопроизводства: защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а также уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания (ст. 6 УПК РФ).

Как показывает практика на увеличение сроков следствия существенное влияние оказывают назначаемые по указанной категории преступлений различные бухгалтерские и финансовые судебные экспертизы, которые проводятся слишком долго (иногда несколько месяцев), кроме того, значительное время необходимо для согласования вопросов оплаты (заключения договора) при их проведении внесударственных экспертных организациях, а также большие очереди на проведение указанных экспертиз в государственных экспертных учреждениях.

В связи с этим считаем, что в целях соблюдения требований ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства следствием должна рассматриваться возможность окончания производства по данным делам без заключения финансовой или бухгалтерской судебной экспертизы.

Следственная практика по делам экономической направленности (ст. 145.1 УК РФ относится именно к данной категории преступлений) сложилась таким образом, что по ним, в подавляющем большинстве случаев, назначаются различные судебно-экономические экспертизы (финансовые, бухгалтерские, товароведческие, оценочные и т.д.). Следователи считают, что непроведение данных экспертиз негативно скажется на полноте и качестве расследования. Кроме того, в ряде случаев позиция прокурора также свидетельствует о необходимости проведения по данной категории преступлений указанных экспертиз.

В связи с этим попытаемся ответить на вопрос: возможно ли направление в суд уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 145.1 УК РФ, без заключения специальных экспертиз?

Считаем, что возможно, если, например, в отношении работников имеются вступившие в законную силу судебные решения (по гражданским

делам), которыми установлен факт невыплаты заработной платы с указанием периода и суммы.

Направление в суд уголовных дел без заключения финансовой (бухгалтерской) экспертизы возможно при наличии акта ревизии (проводится в основном ревизорами органов внутренних дел), которая проводилась в ходе доследственной проверки (проверка в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ). В таком случае назначать экспертизу не придется, так как акт (заключение) ревизии признается доказательством по уголовному делу (но это при условии, что в ходе следствия не получены дополнительные сведения по суммам и срокам невыплаты зарплаты, а также не установлены новые работники, которым не выплачивалась заработная плата).

Однако необходимо помнить требования п. 1.2 ст. 144 УПК РФ: если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.

Например, Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю направлено в суд уголовное дело по обвинению А. по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, который, являясь генеральным директором ООО «Ризолит», не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 9 работникам, общая сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей [1].

В обвинительном заключении следователь сослался на заключение специалиста, который произвел расчет суммы задолженности по каждому работнику и установил период невыплаты заработной платы, проанализировано движение денежных средств по расчетным счетам предприятия, что позволило установить наличие денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы. Финансовая документация признана вещественным доказательством по делу. Мировой судья судебного участка № 109 г. Норильска прекратил уголовное дело по ст. 25 УПК РФ, поскольку потерпевшие примирились с подсудимым, ущерб им возмещен в полном объеме.

Возможно, направить указанные уголовные дела без заключения эксперта, если количество потерпевших небольшое (как правило, не более 100 человек), изъяты все необходимые бухгалтерские документы, работодателем не оспаривается факт наличия трудовых отношений с работниками и факт невыплаты им заработной платы (по принципу «со всем согласен»). Более того, он всячески способствует расследованию данного преступления, принимает активное участие в следственных действиях.

В таких случаях следователь проводит осмотр бухгалтерских (финансовых) и иных документов (в том числе изъятых в организации) с участием специалистов (ревизоров, экспертов-экономистов и т.д.), руководителя организации, главного бухгалтера и других лиц, а также вместо экспертизы может назначить ревизию, производство которой, как правило, поручается ревизорам органов внутренних дел.

Считаем, что после проведения осмотров следователь должен допросить лиц, принимавших участие в данном следственном действии, в целях закрепления полученных в ходе осмотра сведений.

Анализ судебной практики по указанной категории преступлений свидетельствует о возможности направления в суд уголовных дел без заключения указанных экспертиз (по ним, как правило, выносятся или обви-

нительный приговор, или постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон).

В качестве примеров следует привести следующие рассмотренные судом уголовные дела [4, с. 41–42].

Например, Следственным управлением СК России по Чувашской Республике направлено в суд уголовное дело по обвинению Н. по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, который, являясь директором ООО «Кедр», свыше шести месяцев не выплачивал заработную плату 2 работникам, общая сумма задолженности составила свыше 30 тыс. рублей. Вина Н., помимо его собственного признания, подтверждалась показаниями потерпевших с указанием сумм задолженностей, изъятыми, осмотренными и приобщенными в качестве вещественных доказательств документами ООО «Кедр». Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Алатырского района Республики Чувашия от 02.07.2015 Н. признан виновным в совершении данного преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Следственным управлением СК России по Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело по обвинению И. по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, который, являясь директором ООО «Алабуга-Моторс», более двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату 17 сотрудникам Общества, сумма общей задолженности составила свыше 2 млн рублей. Обвинение построено на показаниях старшего бухгалтера ООО «Алабуга-Моторс», которая выступала в качестве специалиста при осмотре бухгалтерских и банковских документов, уличала И. на очных ставках в умышленной невыплате работникам заработной платы. Мировой судья участка № 1 по Елабужскому судебному району 30.05.2016 вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), поскольку потерпевшим возмещен ущерб в полном объеме.

В остальных случаях, на наш взгляд, необходимо решать вопрос о целесообразности проведения указанных экспертиз с надзирающим прокурором – инициировать проведение при нем совместных межведомственных совещаний (в целях решения проблем, связанных с применением уголовного и уголовно-процессуального законодательства) в соответствии с требованиями п. 3.17 совместного указания Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и др. от 03.06.2015 № 275/36/1/206/2/5443/195/1-у/21/14 «Об организации прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» [6].

В то же время считаем, что возможность направления уголовного дела в суд без производства бухгалтерской (финансовой) экспертизы будет весьма проблематичной в случаях, когда лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, свою вину не признает, всячески противодействует следствию (создавая так называемую «конфликтную ситуацию»), либо когда периоды невыплаты заработной платы, количество работников, не получивших заработную плату, размер задолженности (выплат) не могут быть определены без соответствующего экспертного исследования банковских, бухгалтерских, кадровых и иных документов организации. Полагаем, что в таких случаях целесообразней все же назначить соответствующую экс-

пертизу. Необходимость назначения данных экспертиз должна определяться с учетом всех фактических обстоятельств уголовного дела.

Как уже указывалось, следственные органы СК России в ходе проведения доследственных проверок и предварительного следствия по указанной категории преступлений сталкиваются со множеством проблемных вопросов (например, установление реальных руководителей организации, изъятие всей необходимой бухгалтерской и иной документации, установление всех потерпевших, принятие мер к реальному погашению перед работниками задолженности по заработной плате, выявление денежных средств и имущества, на которое может быть наложен арест, и т.д.), каждый из которых требует отдельного внимания. Однако надеемся, что данная публикация, в определенной степени, будет способствовать защите трудовых прав граждан.

Список литературы

1. **Архивные** материалы судебно-следственной практики НИИ криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации // ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».

2. **Бастрыкин А. И.** Причины и следствие: интервью Председателя СК России // Российская газета. 2018. 15 янв. № 7469.

3. **Передерий В. А.** Необходимы дополнительные меры по защите трудовых прав граждан // Российский судья. 2017. № 12. С. 52 – 57.

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

5. **Сведения** о просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2018 [Электронный ресурс] // офиц. сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/8.htm (дата обращения: 26.01.2018).

6. **Указания** Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и др. от 03.06.2015 № 275/36/1/206/2/5443/195/1-у/21/14 «Об организации прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» [Электронный ресурс] // Консорциум КОДЕКС URL: <http://docs.cntd.ru/document/420323119> (дата обращения: 16.01.2018).

7. **Ястребов О. А., Кучерков И. А.** Особенности формирования повода для возбуждения уголовных дел о невыплате заработной платы // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. : Юридические науки. 2012. № 2. С. 70 – 75.

References

1. *Arkhivnye materialy sudebno-sledstvennoi praktiki NII kriminalistiki Moskovskoi akademii sledstvennogo komiteta Rossiiskoi Federatsii* [Archival materials of forensic investigation of the Institute of Criminalistics of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation], *FGKOU VO "Moskovskaya akademiya sledstvennogo komiteta Rossiiskoi Federatsii"* [Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation] (In Russ.)

2. *Rossiiskaya gazeta*, 2018, January 15, no. 7469. (In Russ.)

3. **Perederii V.A.** [Additional measures are needed to protect the labor rights of citizens], *Rossiiskii sud'ya* [The Russian judge], 2017, no. 12, pp. 52-57 (In Russ.)

4. **Rassledovanie prestuplenii, svyazannykh s nevyplatoj zarabotnoi platy, pensii, stipendii, posobii i inykh vyplat (st. 145.1 UK RF)** [Investigation of crimes related to non-payment of wages, pensions, scholarships, allowances and other payments (Article 145.1 of the Criminal Code)], Moscow: Moskovskaya akademiya Sledstvennogo komiteta Rossiiskoi Federatsii, 2017, 60 p. (In Russ.)

5. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/8.htm (accessed 16 January 2018).

6. <http://docs.cntd.ru/document/420323119> (accessed 16 January 2018).

7. **Yastrebov O.A., Kucherkov I.A.** [Features of formation of an occasion for instituting criminal cases on non-payment of wages], *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov* [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia], 2012, no. 2, pp. 70-75 (In Russ.)

SOME FEATURES OF PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO A SALARY: INVESTIGATIVE AND JUDICIAL PRACTICE

V. A. Peredery, *Leading Researcher,
Colonel of Justice at Institute of Criminology,
Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation;
9151149167@mail.ru*

The article deals with the issues related to the investigation of criminal cases on the fact of non-payment of wages to employees and other mandatory payments, statistics on wage arrears, as well as information on the investigation of crimes provided in Article 145.1 of the Criminal Code of the Russian Federation for 2016-2017. The problems (primarily related to gaps in criminal legislation), which adversely affect the principles of criminal justice are discussed. These include the protection of the rights and legal interests of persons who have suffered from crimes, criminal prosecution and the imposition of fair punishment on the perpetrators. Measures to be taken by the preliminary investigation on the prevention of violations of a reasonable period of criminal proceedings in this category of crimes are proposed. Thus, the possibility of submitting criminal cases to the court without conclusions of financial (accounting) forensic examinations is considered. The judicial and investigative practices (using the example of the investigative units of the Investigative Committee of the Russian Federation) for these types of crime are analyzed.

Keywords: wages; preliminary investigation; arbitrage practice; criminal liability.

© В. А. Передерий, 2018

Статья поступила в редакцию 01.02.2018