

Тема 4 «Организация расследования отдельных видов преступлений со специальным субъектом» по учебной дисциплине «Организация расследования отдельных видов преступлений»

В рамках предстоящей лекции нам предстоит рассмотреть организацию расследования по сути трех различных составов преступлений:

уклонение родителей от содержания детей;

уклонение от превентивного надзора;

уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу.

Как видно, эти составы преступлений объединяет ряд факторов: во-первых, они совершаются лишь специальным субъектом; во-вторых, в основе их совершения лежат определенные действия, направленные на уклонение от каких-либо мероприятий; в-третьих, отчасти схожи алгоритмы их расследования, поскольку большое значение в ходе досудебного производства следователь должен уделять работе с документами (судебными, организационными и др.).

Следует отдельно отметить, что до образования Следственного комитета Республики Беларусь данные составы преступлений расследовались органами дознания. Как следствие, отношение к ним на практике встречалось довольно пренебрежительное (с точки зрения того, что они, по идее, не представляют сложности в расследовании). Однако значительное количество оправдательных приговоров, постановленных судами Республики Беларусь именно по этим составам преступлений, заставило по-новому посмотреть на них правоприменителя. Отчасти поэтому данные темы и были включены в тематический план нашей учебной дисциплины. Тем более, что по общеваловому показателю, например, уклонение родителей от содержания детей (ст. 174 УК) и уклонение от превентивного надзора (ст. 421 УК) находятся в первой пятерке по распространенности среди всех совершаемых преступлений.

1. Особенности возбуждения уголовных дел и предварительного следствия по уголовным делам об уклонении родителей от содержания детей

«Обязанные лица» - так сегодня называют тех родителей, которые забыли, что у них есть дети. И эта забывчивость совершенно не связана с болезнью Альтгеймера или слабоумием. Просто работу эти люди считают занятием скучным, ненужным, а где-то даже неприличным. Большинство из них проводит свое время в застольях, приятных и необременительных знакомствах, а собственные дети в этот образ жизни никак не вписываются, являясь для них только обузой. В связи с этим у государства возникла необходимость решения задач по обеспечению демографической безопасности, созданию основ устойчивого развития белорусского общества в XXI столетии, и как следствие, повысилась пристальное внимание законодателя к проблемам укрепления семьи, повышения рождаемости, защиты прав и законных интересов детей. В современных условиях значительно повышается социальный и правовой статус родителей, что наряду с дополнительными льготами и преимуществами,

предоставляемыми государством в связи с рождением и воспитанием детей, предполагает больший объем ответственности за ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей.

Родительские обязанности сложно ограничить рамками правовой категории. Будучи основанными на чувствах любви, долга, преданности, заботы о более слабом, кровного единства, родительские обязанности естественным образом обусловлены инстинктивно и призваны регулироваться морально-нравственными нормами. Однако социальная значимость родительской функции предопределяет необходимость закрепления модели должного поведения родителей посредством правовой регламентации их обязанностей и ответственности за их невыполнение.

Одним из важных условий решения обозначенной проблемы является создание эффективных уголовно-правовых норм, закрепляющих уголовную ответственность родителей за уклонение от содержания и воспитания своих детей. Такая норма существует в нашем законодательстве – статья 174 УК, предусматривающая уголовную ответственность родителей за уклонение от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Однако создания подобного рода нормы недостаточно. Кроме этого необходимо обеспечить ее качественную реализацию. И как показывает практика, с решением данной задачи существуют определенные трудности. Вызвано это тем, что по данному вопросу слабо разработана теоретическая база, отсутствует литература по методике расследования уклонения родителей от содержания детей или от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей. Данная тема рассматривается лишь с точки зрения уголовно-правовой и криминалистической характеристики. Однако этого недостаточно, как результат, придя в практические подразделения, молодые сотрудники не знают всех особенностей расследования данной категории дел, а их в силу того, что подобного рода дела требуют не только уголовно-правовых и уголовно-процессуальных знаний, но и знания семейного, гражданского, гражданско-процессуального законодательства, довольно много.

Подобного рода пробел в подготовке кадров для органов внутренних дел часто приводит к оправдательным приговорам далеко не по реабилитирующим основаниям и, что хуже всего, к тому, что право ребенка на достойное существование и развитие так и остается не реализованным. Учитывая все вышесказанное, считаем рассмотрение данной темы не только актуальным, но и необходимым. Дополнительная актуальность вышесказанного проявляется в том, что количество уголовных дел, возбужденных по ст. 174 УК Республики Беларусь (в 2011 году – 7 174, в 2012 году – 5 181) занимает второе место в республике по общеяловому показателю (5,3%).

Законодательное регулирование производства по уголовным делам об уклонении родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Обязанность содержать своих несовершеннолетних, а также совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся в помощи детей является одной из форм заботы о них, возведенной в ранг конституционных обязанностей родителей. Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, представляет собой преступление против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних. Если говорить более конкретно, то непосредственным объектом преступления являются общественные отношения по материальному обеспечению детей, определяющему их нормальное развитие.

Данные общественные отношения регулируются не только национальным законодательством, но и широким кругом международных правовых актов. Одним из важнейших среди них является Конвенция о правах ребенка принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Так, статья 27 данной Конвенции предусматривает обязанность родителей содержать несовершеннолетних детей (при этом вводится специфическое понятие «лиц, несущих финансовую ответственность за ребенка»).

Что касается национального законодательства, то общественные отношения по материальному обеспечению детей регулируются, прежде всего, Конституцией Республики Беларусь, статья 32 которой гласит, что родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Эта обязанность конкретизируется в основном кодифицированном акте в области семейного права – Кодексе Республики Беларусь о браке и семье 1999 г. (далее – КоБС), который устанавливает имущественные права и обязанности родителей по отношению к их детям, а также Декрет Президента Республики Беларусь № 18 от 24 ноября 2006 года (далее – Декрет № 18), который лег в основу механизма регулирования деятельности государственных органов по обеспечению защиты детей, находящихся в социально опасном положении, возмещении расходов государства, затраченных на их содержание.

Таким образом, уголовная ответственность по статье 174 УК базируется на предусмотренных в КоБС алиментных обязательствах родителей, а также на обязанностях родителей возместить в полном объеме расходы, затраченные государством на содержание их детей, находящихся на государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях (ст. 93 КоБС, Декрет № 18).

Исходя из содержания ст. 88 КоБС можно выделить три группы имущественных прав и обязанностей родителей по отношению к их детям:

- 1) правоотношения, складывающиеся по поводу имущества родителей и детей — права и обязанности по управлению делами и имуществом

несовершеннолетних детей (ст. 89, 90 КоБС);

2) правоотношения, складывающиеся по поводу алиментных обязательств между родителями и детьми — права и обязанности по предоставлению несовершеннолетним и нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним детям содержания в виде алиментов или иного рода выплат в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством; права и обязанности по предоставлению совершеннолетними трудоспособными детьми содержания нетрудоспособным, нуждающимся в помощи родителям (ст. 91, 92, 94-103 КоБС);

3) складывающиеся по поводу выполнения родителями обязанности по возмещению расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (ст. 93 КоБС).

Для нас представляют интерес две последние группы. Приступая к рассмотрению второй группы указанных выше правоотношений, считаем необходимым более детально рассмотреть понятие, сущность и содержание алиментных обязательств. Так под алиментами (от лат. *alimentum* — питание, содержание) принято понимать средства, которые супруги, родители и дети обязаны по закону платить друг другу для содержания и пропитания.

В законодательстве зарубежных стран предусмотрены различные виды и формы алиментных обязательств, что касается законодательства Республики Беларусь, то оно трактует алиментные обязательства между родителями и детьми как право одного лица на получение средств на содержание от другого лица, которое обязано предоставлять такое содержание. Данные обязательства возникают при наличии оснований, предусмотренных КоБС. Так, закон обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних детей и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. В соответствии с КоБС предусматриваются различные условия для получения детьми содержания от своих родителей в зависимости от того, идет речь о несовершеннолетних или совершеннолетних детях.

Семейное законодательство устанавливает безусловную обязанность родителей предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям. Ее исполнение не зависит от материального положения родителей или имущественного положения детей. Не имеет значения и то, проживают родители вместе с ребенком или раздельно. Закон обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних детей с момента рождения до достижения ими совершеннолетия или до момента приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия (ст. 115 КоБС) либо возраста, указанного в Брачном договоре (ст. 13 КоБС), Соглашении о детях (ст. 38 КоБС) или Соглашении об уплате алиментов.

Обычно родители добровольно используют часть полученных ими средств на удовлетворение потребностей ребенка: на образование, лечение, питание, одежду и т.д. Если же родители или один из них не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, то средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. Причем требование о взыскании алиментов может быть предъявлено независимо от того, расторгнут брак или нет.

Семейное законодательство устанавливает принцип равенства прав и обязанностей родителей по воспитанию и содержанию детей. Поэтому обязанность по уплате алиментов возлагается на обоих родителей: алиментные платежи могут взыскиваться как с отца, так и с матери.

Основанием возникновения алиментной обязанности является происхождение детей от конкретных родителей, удостоверенное в предусмотренном законом порядке. Причем данная обязанность носит строго личный характер, она не может передаваться другому лицу по наследству или иным способом и не может быть прекращена по соглашению сторон.

Сущность установления обязанности родителей уплачивать алименты на ребенка состоит в обеспечении ребенку нормального существования. Поэтому алименты должны использоваться только по назначению — расходоваться на содержание ребенка.

Действующее семейное законодательство предусматривает два способа уплаты алиментов: добровольный и принудительный. Причем уплата алиментов в добровольном порядке путем удержания из заработной платы по месту работы или по месту получения пенсии, пособия, стипендии обязанного уплачивать алименты лица не исключает права взыскателя алиментов в любое время обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов в судебном порядке. Остановимся подробнее на каждом из способов уплаты алиментов.

Семейное законодательство предусматривает две формы взыскания в судебном порядке алиментов на несовершеннолетних детей:

- 1) в виде ежемесячных выплат в процентном отношении к заработку (доходу) плательщика (ст. 92 КоБС);

- 2) в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин (ст. 94 КоБС).

В соответствии с законодательством совершеннолетние дети не обладают таким же безусловным правом на получение алиментов, как несовершеннолетние. Но если совершеннолетний гражданин не имеет достаточных средств к существованию, то в первую очередь на основании родственных связей материальную поддержку ему обязаны оказать родители. Вместе с тем право на получение содержания от родителей у совершеннолетних детей наступает лишь при наличии одновременно двух условий: 1) ребенок является нетрудоспособным и 2) он нуждается в материальной помощи.

Применительно к нашему случаю под нетрудоспособными совершеннолетними детьми понимаются инвалиды I и II групп. Инвалиды III группы могут быть признаны судом нетрудоспособными, если они не могут получить работу в соответствии с состоянием здоровья и заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК), поэтому вопрос о выплате им алиментов решается судом индивидуально в каждом конкретном случае. Право на получение содержания от родителей нетрудоспособные совершеннолетние дети имеют независимо от времени и причины наступления у них инвалидности.

Нуждающимися в помощи признаются нетрудоспособные, у которых нет достаточных средств к существованию. Это означает невозможность лица путем

использования назначенных ему пенсий, пособий, имеющегося у него имущества, иных доходов удовлетворить жизненно важные потребности человека: в пище, одежде, жилье, лечении. При установлении нуждаемости принимается во внимание также необходимость в постороннем уходе, дополнительном питании и т.д.

Если между нуждающимися в помощи нетрудоспособными совершеннолетними детьми и родителями не достигнуто соглашение о добровольном предоставлении содержания, то алименты взыскиваются в судебном порядке. Суд с учетом всех обстоятельств дела определяет наличие или отсутствие состояния нуждаемости и определяет размер алиментов.

Но взыскание алиментов на основании судебного решения имеет свои негативные стороны. Во-первых, родитель может не работать или скрывать место своей работы, а значит, и заработок, из которого подлежат удержанию алименты. Во-вторых, оказание помощи ребенку возможно только в денежном выражении. Виды заработка и (или) иного дохода родителей, из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 92 КоБС, определяются Правительством Республики Беларусь (ст. 95 КоБС). Размер алиментов, взыскиваемых на детей с родителей, имеющих нерегулярный заработок и (или) доход или получающих часть его в натуре, определяется судом в твердой денежной сумме (ст. 94 КоБС). Но, например, исполнить алиментные обязательства иным путем (скажем, передачей ребенку квартиры или иного имущества) суд не может обязать родителя.

Учитывая сложившуюся ситуацию, непрекращающийся поток в суды заявлений о взыскании алиментов, закрепление гражданским законодательством принципа свободы договора, а также в целях совершенствования порядка уплаты алиментов, предоставления родителям возможности урегулировать алиментные правоотношения путем добровольного заключения соглашения о содержании своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей и был введен законодателем институт алиментных соглашений.

Так, законом Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам взыскания алиментов на детей» № 446-З, принятым 10 ноября 2008 г. и вступившим в действие 20 мая 2009 г. внесены изменения в КоБС, в соответствии с которыми кодекс дополнен главой 11¹, предусматривающей возможность заключения между родителем, уплачивающим алименты, и их получателем Соглашения об уплате алиментов (Соглашение о содержании несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей). В Соглашении об уплате алиментов родители по своему усмотрению могут определить порядок и форму предоставления содержания детям (ч. 6 ст. 91 КоБС), а также размер алиментов (ст. 103⁵ КоБС), способы и порядок уплаты алиментов (ст. 103 КоБС).

Родители могут установить в Соглашении об уплате алиментов различные формы уплаты алиментов: в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу родителя, обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой

единовременно; путем передачи имущества в собственность ребенка (ст. 103 КоБС). Может быть установлено и сочетание различных форм уплаты алиментов с учетом источника дохода родителя, периодичности получения им заработка или дохода, а также наличие или отсутствие имущества, которое может быть передано ребенку в собственность. Например, уплата алиментов в твердой денежной сумме и одновременная передача имущества в собственность ребенка; уплата алиментов в долях к заработку плательщика и в твердой денежной сумме; уплата алиментов единовременно в твердой денежной сумме и в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу родителя, обязанного уплачивать алименты, и т.п.

Таким образом, в зависимости от установленной родителями формы уплаты алиментов алиментные обязательства могут носить как длящийся характер, так и исполняться единовременно. При этом следует обратить внимание, что при уплате алиментов в твердой денежной сумме размер алиментов подлежит индексации (ст. 103⁷ КоБС).

В принципе, это тот же добровольный порядок уплаты алиментов, однако ранее уплата алиментов в добровольном порядке зависела только от родителя, обязанного уплачивать алименты, и не гарантировала другому родителю, с которым проживал ребенок, права на получение таким способом алиментов и в дальнейшем. Договоренность родителей о добровольной уплате одним из них алиментов не могло быть принудительно исполнено и в случае отказа родителя уплачивать алименты добровольно, вынуждало другого родителя обратиться в суд за взысканием алиментов в принудительном порядке, что практически делало судебный порядок взыскания алиментов единственным действенным способом защиты имущественных прав ребенка. Теперь же нотариальная форма делает возможным и осуществление принудительного исполнения по такому Соглашению, так как оно является актом, подлежащим исполнению в порядке, определенном Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ГПК). На основании Соглашения об уплате алиментов судом первой инстанции после проверки законности Соглашения выдается исполнительный лист (ст.ст. 461-463 ГПК) [9]. Т.о., законодатель дает дополнительную гарантию реализации права ребенка на материальное обеспечение.

На практике бывают случаи, когда родители не только уклоняются от воспитания и содержания ребенка, но и не заботятся о его здоровье, физическом, умственном и духовном развитии, не приобщают к труду и не готовят к самостоятельной жизни, в таком случае заботу о таком ребенке берет на себя государство. Родители могут быть лишены в отношении своего ребенка прав и обязанностей по воспитанию, однако обязанность по содержанию ребенка

законом сохранялась за ними всегда, даже в том случае, когда ребенок помещался в государственное детское учреждение.

Родители обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, в случаях:

- 1) отобрания у них детей по решению КДН (ст. 85¹ КоБС);
- 2) отобрания у них детей на основании решения суда без лишения родительских прав (ст. 85 КоБС);
- 3) лишения их родительских прав (ст. 80 КоБС);
- 4) нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей;
- 5) отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста.

Перечисленные категории родителей являются обязанными лицами в соответствии с ч. 1 п. 9 Декрета № 18. Если дети приняты на государственное обеспечение по иным основаниям (например, в связи с отказом от них и дачей согласия на усыновление), то оснований для отнесения родителей к обязанным лицам не имеется.

Обязанность возмещения расходов по содержанию детей возникает со дня помещения ребенка на государственное обеспечение. Но данная обязанность не может возникнуть ранее дня принятия решения комиссии по делам несовершеннолетних об отобрании ребенка, постановления органа, ведущего уголовный процесс, либо вступления в силу судебного постановления, приговора в отношении родителей (ч. 1 п. 9 Декрета № 18).

Взыскание с обязанных лиц расходов, затраченных на содержание детей-инвалидов, находящихся на государственном обеспечении, должно производиться после вступления в силу Декрета № 18 (с 1 января 2007 г.), поскольку ранее действовавшим законодательством такая обязанность в отношении их родителей не была предусмотрена.

Под нахождением детей на государственном обеспечении в соответствии с частью первой ст. 93 КоБС понимается нахождение детей:

- в детских интернатных учреждениях (домах ребенка, детских домах, школах-интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих содержание и воспитание детей);
- в государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации;
- в государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования;
- в детских домах семейного типа, в детских деревнях (городках); - в опекунских семьях, в приемных семьях.

При рассмотрении дел об уклонении родителей от возмещения расходов на содержание детей следует выяснять, находится ли ребенок в таком учреждении, детском доме (деревне, городке), опекунской, приемной семье и предоставлено ли ему государственное обеспечение. Если ребенок, например, нуждается в государственной защите и до его помещения на государственное обеспечение

направлен на излечение в соответствующую организацию здравоохранения, то это не является основанием для взыскания расходов, предусмотренных положениями Декрета № 18.

Обязанность по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, возлагается на обоих родителей, если они являются обязанными лицами. Такие расходы взыскиваются с обязанных лиц солидарно (п. 10 Декрета № 18). Исключение составляют случаи, когда отцовство одного из родителей не установлено либо оспорено в судебном порядке.

Существенное значение имеет то, что ч. 2 ст. 93 КоБС предусматривает случаи, когда затраченные государством расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, не возмещаются родителями:

1) если родители признаны в установленном законом порядке недееспособными;

2) если родители по состоянию здоровья не могут выполнять родительские обязанности. Решение вопроса о наличии у родителей возможности с учетом состояния здоровья исполнять родительские обязанности принимается на основании медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии (далее ВКК), выданного государственной организацией здравоохранения (п. 8 Декрета № 18). В необходимых случаях суд направляет обязанное лицо в государственную организацию здравоохранения по месту его жительства для прохождения медицинского осмотра и получения заключения ВКК о наличии заболевания для предоставления его в суд. При отсутствии такого заключения иные документы медицинского характера не могут являться основанием для освобождения от возмещения расходов.

Перечень заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять родительские обязанности, утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 2010 г. № 36. В указанный Перечень, в частности, включены: активный туберкулез всех форм и локализаций, шизофрения, умственная отсталость, дегенеративные болезни нервной системы, эпилепсия, сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, почечная недостаточность, а также другие болезни, приведшие к инвалидности I или II группы.

Признание гражданина недееспособным или появление у него заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей в период взыскания расходов, является основанием для возвращения исполнительного документа взыскателю (п. 8 ст. 493 ГПК). Возвращение исполнительного документа не является препятствием для нового предъявления его к исполнению при отпадении указанных обстоятельств в пределах срока нахождения детей на государственном обеспечении. О возвращении исполнительного документа взыскателю суд выносит определение в порядке, предусмотренном ст. 494 ГПК.

Согласно ч. 6 ст. 93 КоБС, расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, также как и алименты, возмещаются обязанными

лицами в добровольном порядке либо взыскиваются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

В соответствии с Декретом № 18 обязанные лица подлежат трудоустройству, если они не работают или работают, но не в полном объеме возмещают в добровольном порядке по заявлению расходы по содержанию детей (т.е. уровень заработной платы работающего обязанного лица и приравненных к ней в соответствии с ГПК доходов не позволяет ему в течение шести месяцев в полном объеме выполнять данные обязательства). В силу п. 1 ч. 1 ст. 16 Трудового кодекса Республики Беларусь запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора лицам, обязанным возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Порядок обязательного трудоустройства определяется Положением о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.01.2007 г. № 105.

Обязанность возмещения расходов по содержанию детей носит временный характер, поскольку связана с периодом нахождения детей в соответствующих учреждениях. Данная обязанность прекращается по общему правилу после полного погашения расходов по содержанию детей за весь период нахождения ребенка на государственном обеспечении. Вместе с тем п. 9 Декрета № 18 предусматривает и иные случаи прекращения обязанности родителей по возмещению расходов на содержание детей:

- смерть последнего родителя, являющегося обязанным лицом. С учетом того, что расходы, затраченные государством на содержание детей, взыскиваются с обязанных лиц солидарно, смерть одного из родителей влечет переход на второго родителя обязанности по полному возмещению расходов по содержанию детей государством. Поэтому возмещение обязанными лицами расходов по содержанию детей прекращается в случае смерти последнего из родителей;

- смерть родителя (ст. 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК));

- признание родителя безвестно отсутствующим (ст. 40 ГК);

- объявление родителя недееспособным (ст. 29 ГК);

- наличие у родителя заболевания, включенного в перечень заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять родительские обязанности.

В перечисленных случаях прекращения обязанности возмещения расходов по содержанию детей у обязанного лица, с которого данные расходы взыскивались на основании судебного постановления (кроме случая полного погашения расходов), выносится определение о прекращении исполнительного производства либо исполнительный документ возвращается взыскателю в соответствии со ст. 492-494 ГПК.

При уклонении родителей от уплаты средств на содержание находящегося на государственном обеспечении ребенка они привлекаются к установленной законом ответственности (ст. 174 УК).

Криминалистическая характеристика уклонения родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении

Центральным элементом криминалистической характеристики уклонения родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении является способ его совершения. При этом данные способы следует дифференцировать в зависимости от части статьи 174 УК.

Так по ч. 1 ст. 174 УК уклонение родителей от содержания детей может совершаться в форме бездействия либо смешанного бездействия. Бездействие выражается в элементарном отсутствии у обязанного лица источника доходов, что лишает его возможности уплачивать алименты. Все это легко объяснимо, поскольку зачастую обязанными являются лица, злоупотребляющие спиртными напитками, что естественно усложняет их трудоустройство. Что касается смешанного бездействия, то оно имеет место, когда способом уклонения является активное поведение: изменение биографических данных в документах, подкуп работника бухгалтерии, представление фиктивных документов о размере заработка, перемена места жительства, работы или учебы и несообщение об этом судебному исполнителю и т.д.

Согласно ч. 2 ст. 174 УК уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, выражается в трех формах:

- 1) неявка на работу десять и более рабочих дней в течение трех месяцев; 2) сокрытие или занижение размера заработной платы и приравненных к ней доходов;
- 3) иное виновное действие или бездействие.

Уклонение в 1-й форме: исходя из трудового законодательства, под неявкой на работу следует понимать прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин.

Неявка на работу десять и более дней в течение трех месяцев влечет уголовную ответственность только в случае, если из общего числа прогулов не менее десяти из них в любой последовательности совершены в течение трехмесячного срока (например, лицо не явилось на работу десять и более раз в период с 15 января по 15 апреля). В то же время, не следует дожидаться истечения трехмесячного срока при наличии десяти прогулов, совершенных в более короткий срок. Преступление следует считать оконченным после совершения последнего из них.

Одновременно следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 п. 14 Декрета № 18 органы государственной службы занятости должны осуществлять подбор организаций для трудоустройства обязанного лица таким образом, чтобы их заработная плата позволяла обеспечить полное исполнение ежемесячных

обязательств по возмещению расходов по содержанию детей и за ним сохранялось не менее 30 процентов заработной платы.

Таким образом, неявка обязанного лица, трудоустроенного по судебному постановлению, на работу 10 и более рабочих дней в течение трех месяцев не может влечь уголовную ответственность, если его заработная плата не позволяет в полном объеме возмещать все расходы ввиду недостаточного размера.

В данном случае, несмотря на наличие формальных признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК, отсутствует причинно-следственная связь между действием (бездействием) и общественно-опасными последствиями, т.к. они наступили помимо воли должника и не зависели от его противоправного поведения. Это обусловлено тем, что обязанному лицу не были созданы необходимые для исполнения ежемесячных обязательств условия в виде предоставления работы с достаточным уровнем заработной платы.

2-ая форма уклонения родителей от возмещения расходов (сокрытие или занижение размеров заработной платы и приравненных к ней доходов) может выражаться в работе без оформления соответствующих договоров («неофициальная» работа), получении вознаграждения за выполнение разовых работ или работе в нескольких местах и несообщении об этом, представлении документов о доходах меньшего размера, получении зарплаты в «конверте» и т.п.

Уголовная ответственность в случае сокрытия или занижения размеров заработной платы и приравненных к ней доходов наступает и при разовом совершении таких действий, если они повлекли неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей.

Следует иметь в виду, что если при уклонении, совершенном в вышеназванной форме, изготавливаются и (или) используются подложные документы, совершаются хищения документов, на основании которых можно установить подлинный размер получаемых средств, или совершаются иные действия, направленные на сокрытие или занижение размеров заработной платы, при наличии в них признаков каких-либо преступлений, такие деяния подлежат квалификации по ст. 174 УК и соответствующей статье Уголовного кодекса, т.к. в данном случае присутствует совокупность преступлений.

3-ей формой уклонения, а именно иным виновным действием (бездействием) следует считать:

- неявку или несвоевременную явку в организацию для начала работы после получения направления органа государственной занятости; отказ устраиваться в предложенную организацию или на предложенную должность, мотивируя несоответствием своей квалификации или специальности, претендуя на более высокую оплату труда, не имея при этом возможности устроиться на такие должности;
- неявку на медицинскую комиссию с целью определения годности к выполнению данного вида работ, симуляцию болезни;
- действия (бездействие), направленные на неполучение необходимых документов;

- нарушение трудовой дисциплины или невыполнение требований и предложений администрации, повлекшие увольнение с работы либо перевод на нижеоплачиваемую должность лица, обязанного возмещать расходы, трудоустроенного без вынесения судебного постановления об этом;
- игнорирование требований администрации организации, повлекшее отстранение от работы и недополучение заработка;
- оставление места жительства с целью скрыться от возмещения средств;
- иные действия, повлекшие невыполнение обязательств по возмещению расходов.

Раскрывая такой элемент криминалистической характеристики данных преступлений, как личность преступника необходимо учитывать и его правовой аспект. А именно, субъект преступления является специальным, им может быть только лицо, обязанное по судебному постановлению выплачивать алименты либо средства по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Это:

а) родители, указанные в установленном законом порядке в книге записей рождения, включая тех, отцовство которых установлено на основании ст. 52, 53 и 57 КоБС;

б) усыновители, которые после усыновления принимают на себя обязанности родителя (ст. 134 КоБС);

в) родители, лишенные родительских прав, поскольку такое лишение не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей (ч. 3 ст. 82 КоБС).

Исходя из анализа изученных уголовных дел в 90% случаях личность преступника можно охарактеризовать как лицо с низким уровнем образования, воспитания, ведущее антиобщественный, аморальный образ жизни, злоупотребляющее спиртными напитками, не желающее трудоустроиться. Чаще всего по ч. 1 ст. 174 УК привлекаются мужчины, а вот по ч. 2 ст. 174 УК – женщины. Это объясняется тем, что при расторжении браков более чем в 90% случаев ребенок остается с матерью, а отец в последующем является лицом, обязанным к уплате алиментов и как следствие чаще всего является субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК. По ч. 2 ст. 174 УК обязанными являются оба родителя, или лица их заменяющие, т.е. они несут солидарную ответственность по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, что позволяет взыскателю требовать возмещения расходов от любого из обязанных лиц. Практика идет по такому пути, что данным лицом оказывается именно мать.

Изучая личность потерпевшего, следует иметь в виду, что потерпевшим по данной категории дел должен признаваться именно ребенок, чье законное право на достойное воспитание и нормальное развитие нарушается, а вот родитель или же организация, на обеспечении которой находится ребенок должны признаваться законным представителем (представителем) потерпевшего. Но в данной ситуации целесообразно учитывать возраст, а также интеллектуальное и психическое развитие ребенка. Практика же идет по другому пути: по ч.1 ст.174 УК потерпевшим признается родитель, в пользу которого уплачиваются

алименты. На этом вопросе мы подробнее остановимся в последующих главах нашей работы.

При уклонении родителей от уплаты средств на содержание детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей остается определенная следовая картина в виде идеальных и материальных следов. Среди идеальных следов наиболее значимыми являются:

- показания потерпевшего (на их особенностях мы остановимся в 3 главе нашей работы);
- показания законного представителя (представителя) потерпевшего;
- показания свидетелей, которыми могут выступать: родственники потерпевшего, судебный исполнитель, на исполнении которого находился исполнительный лист об уплате алиментов, должностные лица организаций, где трудоустроенное обязанное лицо (руководитель или иные лица, на которых возложена обязанность по контролю за работой обязанного лица), работник организации, учреждения, на обеспечении которых находится ребенок, а также другие лица, могущие обладать полезной информацией; - показания подозреваемого.

Материальные следы данного вида преступления будут находиться в различных документах, которые для более удобной работы с ними рекомендуем разделить на следующие группы:

1. Документы, подтверждающие наличие родительской обязанности по воспитанию своих детей (свидетельство о рождении ребенка, паспорт подозреваемого, решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства и др.).

2. Документы, подтверждающие наличие обязанности лица на выплату средств на содержание ребенка (решение суда, исполнительная надпись нотариуса, исполнительный лист и др.).

3. Документы, подтверждающие исполнение обязанности по выплате средств на содержание детей (сведения об удержаниях по исполнительным листам, документы о трудоустройстве обязанного лица и др.).

4. Документы, подтверждающие уклонение от уплаты средств на содержание детей (справка-расчет задолженности по алиментам, справка об исполнительных действиях, представление суда, справка о заработной плате обязанного лица с указанием суммы средств, недополученных в результате прогулов и др.).

5. Документы, подтверждающие нахождение ребенка на государственном обеспечении (решение суда о лишении родительских прав, решение о помещении ребенка в государственное учреждение (детский дом, интернат и т.п.) и др.).

Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 174 УК Республики Беларусь

Для возбуждения уголовного дела необходимо одновременное наличие повода и основания. Поводами по ч. 1 ст. 174 УК могут служить:

- 1) заявления граждан, как правило – родителя с которым проживает ребенок и в пользу которого второй родитель обязан выплачивать алименты на содержание ребенка;
- 2) сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций, а именно – представление отдела принудительного исполнения с указанием, что в действиях лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК.

Для начала следует вспомнить общий порядок работы судoisполнителей по фактам уплаты алиментов. Так, после вынесения судебного решения об уплате алиментов на его основе выдается исполнительный лист, который поступает в производство судебного исполнителя. В настоящее время судебные исполнители входят в структуру органов принудительного исполнения судебных постановлений (в соответствии с Положением «Об органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2013 № 1190).

С этого момента в обязанности судебного исполнителя входит обеспечение контроля за выполнением обязанным лицом решения суда. При допущении обязанным лицом уклонения от уплаты алиментов, судебный исполнитель должен наряду с профилактическим воздействием на обязанное лицо предупредить его о возможном наступлении уголовной ответственности по ст. 174 УК. В случае же, если на обязанное лицо ни одна из профилактических мер не оказала воздействия, и оно продолжает уклоняться от уплаты алиментов, отделом принудительного исполнения вносится представление на имя начальника ГО-РОВД о том, что в действиях (бездействии) обязанного лица имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 или 3 ст. 174 УК. По поступившим материалам орган уголовного преследования проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Основанием в соответствии со ст. 167 УПК Республики Беларусь является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. Вопрос о возбуждении уголовного дела следует решать только после того, как в ходе проверки по материалам будут в полной мере исследованы и проверены обстоятельства уклонения родителей от содержания детей.

Так, одним из важнейших элементов проверки является детальное изучение сведений о личности должника, поскольку могут иметь место обстоятельства, освобождающие его от выплаты средств на содержание детей. Одним из таких обстоятельств является наличие у обязанного лица болезни, входящей в перечень заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять родительские обязанности, что подтверждается выпиской из медицинской карты учреждения здравоохранения, а в отдельных случаях и результатами судебно-медицинской экспертизы, которую в соответствии с УПК разрешено назначать и проводить до возбуждения уголовного дела.

На наш взгляд, чтобы избежать преждевременного и необоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела, до вынесения соответствующего постановления необходимо наличие определенного пакета документов, в который могут входить:

1. Представление органа принудительного исполнения о том, что в действиях обязанного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 174 УК.

2. Копия исполнительного листа.

3. Справка судебного исполнителя о размерах задолженности обязанного лица и периоде ее образования с разграничением помесечно.

4. Акт судебного исполнителя о невозможности взыскания задолженности ввиду отсутствия у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание.

5. Копия свидетельства о рождении ребенка либо иные документы, подтверждающие происхождение ребенка от обязанного лица (например, решение суда об установлении отцовства).

6. Документы о лишении родительских прав, если такое решение принималось.

7. Определение о судебном приказе о взыскании алиментов или исполнительная надпись нотариуса.

9. Справка о наличии у обязанного лица имущества, на которое может быть наложен арест, а также документы, подтверждающие наложение запрета на отчуждение этого имущества.

10. Официальные предупреждения, подтверждающие факт разъяснения обязанному лицу необходимости выплаты средств на содержание детей и условий наступления уголовной ответственности по ст. 174 УК Республики Беларусь.

11. Справки о наличии у обязанного лица судимостей, фактов привлечения к административной ответственности, нахождении на учете у нарколога и психиатра, характеристики.

12. Справка из бухгалтерии организации о заработной плате обязанного лица с указанием суммы средств, удержанных в качестве алиментов.

13. Документы, подтверждающие личность обязанного лица.

14. Документы, подтверждающие состояние здоровья обязанного лица (в том числе на девичью фамилию женщины).

15. Объяснение судoisполнителя.

16. Объяснение заявителя.

17. Объяснение обязанного лица, в котором в обязательном порядке должны быть отражены ответы на следующие вопросы:

- признает ли обязанное лицо отцовство по отношению к данному ребенку?

- когда, каким образом лицо уведомлялось о необходимости и порядке выплаты алиментов?

- по каким причинам образовалась задолженность, какие меры принимались для исполнения ежемесячных обязательств, какие обстоятельства препятствовали их исполнению?

- каков состав семьи с указанием возраста всех ее членов, рода их занятий?

- препятствуют ли какие-либо болезни исполнению родительских прав и обязанностей?

- принимает ли обязанное лицо участие в воспитании ребенка? Если «да», то какое, если «нет» - по каким причинам?

Следует учитывать, что конкретный перечень документов, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по фактам уклонения родителей от выплаты средств на содержание детей определяется его формой и характером. Могут представляться и другие документы (например - копии приговоров, объяснения от лиц, проживающих совместно или по соседству с обязанным лицом, и т.д.).

Уголовные дела об уклонении родителей от содержания детей являются делами публичного обвинения, т.е. вопрос о возбуждении уголовного дела органами предварительного расследования может решаться без заявления потерпевшего или его законного представителя.

Полагаем, что имеет смысл также остановиться на обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Так, для рассматриваемой категории дел они имеют свою специфику:

1. По объекту преступления:

- наличие обязанности лица по воспитанию конкретного ребенка (детей), имеется в виду установление факта отцовства (материнства), опекуна, попечительства;

- установление факта оказания обязанным лицом ребенку помимо обязательных отчислений иной помощи: дорогие подарки, передача имущества в пользу ребенка, путевки в санаторий, оплата посещения ребенком секций и кружков и т.п.

2. По объективной стороне:

- установление всех фактов (периодов) уклонения лица от уплаты алиментов, с уточнением причины этого уклонения;

- имело ли место занижение доходов, подделка документов, если да, то каким способом, в какой период времени, в каком размере;

- причины и условия, способствующие совершению преступления.

3. По субъекту преступления:

- обстоятельства возникновения обязанности уплачивать средства на содержание детей;

- наличие или отсутствие у лица заболевания, исключающего возможность выполнять родительские обязанности;

- наличие у лица синдрома алкогольной либо наркотической зависимости;

- наличие у обязанного лица другой семьи и несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных детей на иждивении;

- отсутствие у лица возможности возместить задолженность по алиментам без привлечения к уголовной ответственности.

4. По субъективной стороне:

- наличие объективной возможности уплачивать алименты, но не использование таковой, что свидетельствует о наличии прямого умысла;
- мотив и цель уклонения.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 174 УК Республики Беларусь

Прежде чем начать раскрывать особенности возбуждения уголовных дел по ч. 2 ст. 174 УК необходимо отметить, что, во-первых, в общем количестве уголовных дел, возбуждаемых по ст. 174 УК, доля дел в отношении обязанных лиц составляет свыше 60%, а во-вторых, реализация положений Декрета № 18, которым регламентируется порядок помещения детей на государственное обеспечение и порядок работы с лицами, обязанными возмещать расходы государства на содержание таких детей, находится у государства на особом контроле. Об этом свидетельствует большое количество нормативноправовых актов, направленных на повышение эффективности проводимой работы, среди которых Декрет № 18, Закон Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2007 г. № 105 «Об утверждении положения о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2006 года № 1729 «Об утверждении правил проставления в документах обязанных лиц, удостоверяющих их личность, отметки об обязанности этих лиц возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении» и другие. В соответствии с данными нормативно-правовыми актами реализацией Декрета № 18 занимаются все службы и подразделения органов внутренних дел. Также из положений данных документов следует, что работа с обязанным лицом в ОВД начинается с момента постановки его на учет. Что касается возбуждения уголовного дела за уклонение лица от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, то данная мера воздействия на обязанных лиц является крайней и применяется лишь тогда, когда другие методы и способы работы с этими лицами уже исчерпаны.

Возвращаясь к поводам для возбуждения уголовного дела по ч.2 ст. 174 УК необходимо отметить, что исходя из вышеизложенного самым распространенным поводом будет служить непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления, поскольку в ОВД на каждое обязанное лицо заводится учетно-профилактическое дело (далее – УПД), в котором концентрируется вся информация о проводимой с данным лицом работе и допущенных им нарушениях.

Однако нельзя упускать тот факт, что на практике встречаются случаи допущения ОВД фактов волокиты при принятии решения о возбуждении уголовного дела и необоснованного отказа в принятии такого решения в отношении обязанных лиц. *Так, из материалов УПД, заведенного в отношении Х., следует, что обязанное лицо после официального предупреждения об уголовной ответственности по ст. 174 УК, с момента трудоустройства 04.06.20 г. не выходила на работу ни разу и уклоняется до настоящего времени. 15.07.20 была доставлена на рабочее место, однако к работе не приступила. Несмотря на допущенные ей прогулы, материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении нее уголовного дела по ст. 174 УК, в ОД ПР РУВД не были направлены.*

В подобных ситуациях еще одним поводом для возбуждения уголовного дела может послужить сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций, а именно: отношение учреждения образования, в котором находится ребенок, о необходимости привлечения должника к ответственности за уклонение от возмещения расходов; обращение в ОВД руководства организации, в которой работает обязанное лицо, о допущении им прогулов.

Итак, как было уже обозначено выше, по ч. 2 ст. 174 УК обнаружить признаки преступления не представляет затруднений. Считаем необходимым раскрыть механизм обнаружения данных признаков подробнее. Так, после вынесения решения суда о судебном приказе, в ОВД на каждое обязанное лицо заводится учетно-профилактическое дело, в котором концентрируется вся информация, касающаяся работы с обязанным лицом и выполнения им своих обязанностей по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей. И в случае уклонения обязанного лица от явки на работу, составляющее десять и более рабочих дней в течение трех месяцев, а также в случае установления факта сокрытия, либо занижения обязанным лицом размера заработной платы и приравненных к ней в соответствии с ГПК доходов, либо иного виновного действия (бездействия), повлекшего за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей, сотрудник, осуществляющий профилактическую работу с указанным лицом, собирает необходимые материалы и докладывает начальнику, заместителю начальника РУ-ГО-РОВД. Если будет установлено, что со стороны ОВД и других заинтересованных государственных органов и организаций действительно были приняты все исчерпывающие меры, однако обязанное лицо умышленно уклоняется от возмещения расходов по содержанию детей, материалы передаются для возбуждения уголовного дела по статье 174 УК в подразделения Следственного комитета Республики Беларусь.

Как и по ч. 1 ст. 174 УК вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 данной статьи следует рассматривать только после того, как в ходе проверки по материалам будут в полной мере исследованы обстоятельства уклонения родителей от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, сведения о которых соответствующим образом документально оформлены, т.е. будет установлено основание для возбуждения уголовного дела.

В ходе проверки по материалам, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2. ст. 174 УК, действуют такие же правила, как и при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 данной статьи, в частности об изучении личности лица, уклоняющегося от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, в частности его состояния здоровья.

Однако имеются и свои особенности осуществления проверок по материалам о преступлениях данной категории. Так не всегда принимаются должные меры по установлению местонахождения ребенка. Известны случаи, когда обязанные лица привлекались к ответственности по ст. 174 УК, в то время как они на момент возбуждения уголовного дела были восстановлены в родительских правах и дети уже проживали с ними и не находились на государственном обеспечении.

Также зачастую не принимаются меры к установлению точного периода нахождения ребенка на государственном обеспечении.

При решении вопроса о возбуждении уголовных дел по части 2 статьи 174 УК в ходе проверки, а в дальнейшем и в ходе расследования уголовного дела не выясняются вопросы, касающиеся второго родителя, в частности его возможности возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей. При решении соответствующими органами вопросов о взыскании расходов практически не обращается внимание на то, что расходы по содержанию детей с обязанных лиц взыскиваются солидарно, т.е. взыскатель вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга, при этом, не получив полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Таким образом, со стороны взыскателя не предпринимаются должные меры к обеспечению принципа солидарности, что неблагоприятно влияет на возмещение расходов. Кроме того ч. 2 ст. 174 УК предусматривает ответственность даже за неполное возмещение расходов, затраченных государством на содержание детей. Однако в случае частичного возмещения расходов обязанным лицом не всегда выясняются причины неполного возмещения. А ведь в соответствии с ч. 4 п. 9 Декрета № 18, если уровень заработной платы работающего обязанного лица и приравненных к ней в соответствии с ГПК доходов не позволяет ему в течение шести месяцев в полном объеме выполнять данные обязательства, это лицо подлежит трудоустройству на новое место работы. Данного мнения в своих методических рекомендациях придерживалось в свое время и управление дознания предварительного расследования МВД Республики Беларусь, однако Генеральная прокуратура Республики Беларусь не разделяет это мнение и считает, что обязанное лицо необходимо привлекать к уголовной ответственности несмотря на то, позволял ли ему размер заработной платы в полной мере возмещать расходы, затраченные государством на воспитание детей. Данный спор по-прежнему остается не разрешенным. По нашему мнению, при установлении названных обстоятельств решать вопрос о привлечении такого лица к ответственности до истечения указанного срока преждевременно.

Кроме того 17 мая 2009 года вступили в силу изменения в Декрет №18, внесённые Декретом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 №5 (далее – Декрет №5). В соответствии с п.п. 1.14 Декрета №5 с этого момента юридически и фактически введена административная ответственность за совершение обязанным лицом виновного действия (бездействия), выразившегося в уклонении от трудоустройства по судебному постановлению о трудоустройстве, повлекшего за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей. Изменены и условия привлечения обязанного лица к уголовной ответственности за виновное действие (бездействие), выражающееся в уклонении от трудоустройства по судебному постановлению о трудоустройстве. Принят соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в УК, и теперь уголовная ответственность за подобное деяние наступает при уклонении от трудоустройства по судебному постановлению повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Недостатки в работе органов уголовного преследования при осуществлении проверки по материалам, отраженные выше свидетельствуют, в первую очередь, о том, что руководством территориальных подразделений не уделяется должного внимания вопросам изучения материалов, предоставляемых для принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст. 174 УК. В результате этого, такие решения принимаются преждевременно, на основании материалов, из которых, порой, невозможно определить наличие или отсутствие состава преступления.

Таким образом, чтобы избежать преждевременного и необоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела, до вынесения соответствующего постановления необходимо наличие определенного пакета документов, в который могут входить:

1. Копия исполнительного листа.
2. Справка судебного исполнителя о размерах задолженности обязанного лица и периоде ее образования с разграничением помесечно.
3. Акт судебного исполнителя о невозможности взыскания задолженности ввиду отсутствия у должника имущества, на которое возможно обратить взыскание.
4. Объяснение судoisполнителя о размерах задолженности, методах исчисления, причинах образования, мерах, принимаемых для возмещения обязанным лицом расходов государства.
5. Отношение учреждения образования, в котором находится ребенок, о необходимости привлечения должника к ответственности за уклонение от возмещения расходов.
6. Справка из учреждения образования, в котором находится (находился) ребенок, содержащая сведения о состоянии его здоровья (наличие инвалидности, заболеваний, лечение которых требует затраты дополнительных средств, и т.п.), о периоде его нахождения, средствах, затраченных на его содержание и возмещенных обязанными лицами (помесечно).

7. Копия свидетельства о рождении ребенка либо иные документы, подтверждающие происхождение ребенка от обязанного лица (например, решение суда об установлении отцовства).

8. Документы об отобрании детей, а также документы, на основании которых ребенок помещен на государственное обеспечение.

9. Документы о лишении родительских прав, если такое решение принималось.

10. Определение о судебном приказе о взыскании расходов или исполнительная надпись нотариуса.

11. Судебное постановление о трудоустройстве неработающих обязанных лиц в случае, если этот вопрос не разрешен в определении о судебном приказе о взыскании расходов.

12. Справка о наличии у обязанного лица имущества, на которое может быть наложен арест, а также документы, подтверждающие наложение запрета на отчуждение этого имущества.

13. Официальные предупреждения, подтверждающие факт разъяснения обязанному лицу необходимости возмещения средств на содержание детей и условий наступления уголовной ответственности по ст. 174 УК Республики Беларусь.

14. Направление центра занятости в организации для трудоустройства обязанного лица.

15. Документ о трудоустройстве обязанного лица, заключении с ним трудового договора, контракта.

16. Направление на медицинскую комиссию для определения (подтверждения) пригодности к предлагаемым видам работ, если таковое выдавалось.

17. Справки о наличии судимостей, фактов привлечения к административной ответственности, нахождении на учетах у нарколога и психиатра, характеристики.

18. Табели учета рабочего времени обязанного лица.

19. Объяснения должностных лиц организаций, в которых работает обязанное лицо, по каждому факту неявки его на работу.

20. Справка из бухгалтерии организации о заработной плате обязанного лица с указанием суммы средств, недополученных в результате прогулов.

21. Документы, удостоверяющие личность обязанного лица, содержащие отметку о том, что данное лицо обязано возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.

22. Объяснение обязанного лица.

Могут представляться и другие документы (например - копии приговоров, объяснения от лиц, проживающих совместно или по соседству с обязанным лицом, и т.д.).

К обстоятельствам, подлежащим доказыванию по рассматриваемой части ст. 174 УК относятся следующие:

1. По объекту преступления:

- наличие обязанности лица по воспитанию конкретного ребенка (детей), имеется в виду установление факта отцовства (материнства), опекуна, попечительства;

- установление факта оказания обязанным лицом ребенку помимо обязательных отчислений иной помощи: дорогие подарки, передача имущества в пользу ребенка, путевки в санаторий, оплата посещения ребенком секций и кружков и т.п.

2. По объективной стороне:

- установление всех фактов и периода неявки обязанного лица на работу, с уточнением причины неявки;

- имело ли место занижение доходов, подделка документов, если да, то каким способом, в какой период времени, в каком размере;

- причинно-следственная связь между бездействием либо смешанным бездействием обязанного лица и неполным возмещением расходов, затраченных государством на содержание детей;

- причины и условия, способствующие совершению преступления.

3. По субъекту преступления:

- обстоятельства возникновения у лица обязанности возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей;

- наличие или отсутствие у лица заболевания, исключающего возможность выполнять родительские обязанности;

- наличие у лица синдрома алкогольной либо наркотической зависимости;

- наличие у обязанного лица другой семьи и несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных детей на иждивении;

- отсутствие у лица возможности возместить задолженность по расходам, затраченным государством на содержание детей без привлечения к уголовной ответственности.

4. По субъективной стороне:

- наличие объективной возможности возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, но не использование таковой, что свидетельствует о наличии прямого умысла;

- мотив и цель уклонения.

Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам об уклонении родителей от содержания детей

Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 174 УК Республики Беларусь

Если рассматривать следственную ситуацию, как объективно существующую систему условий и обстоятельств, которые складываются на конкретный момент расследования преступления, а лицо, совершившее преступление, как ее важнейшую составляющую, то наиболее целесообразно по делам об уклонении родителей от содержания детей выделять две типичные следственные ситуации:

1) имеются повод и основания для возбуждения уголовного дела, установлено лицо, совершившее преступление и место нахождения данного лица нам известно;

2) имеются повод и основания для возбуждения уголовного дела, установлено лицо, совершившее преступление, однако оно скрывается от органов уголовного преследования.

Обе эти следственные ситуации требуют от следователя проведения определенного круга следственных действий и принятия ряда процессуальных решений.

Первая типичная следственная ситуация является более благоприятной и информативной, чем вторая. Она не требует организации розыска виновного лица. Следственные действия и процессуальные решения в данной ситуации будут направлены, в первую очередь, на закрепление имеющихся доказательств и на возмещение вреда, причиненного преступлением.

Для любой из типичных следственных ситуаций первоначальным процессуальным действием в рамках уже расследуемого уголовного дела является вынесение постановления о признании потерпевшим несовершеннолетнего или нетрудоспособного нуждающегося в материальной помощи совершеннолетнего ребенка, чьи права нарушены совершенным преступлением. Однако в настоящее время на практике не существует единого мнения по поводу того, кого следует признавать потерпевшим по данной категории преступлений. В 90 % изученных нами уголовных дел потерпевшим признавался родитель, в пользу которого должны выплачиваться алименты, обосновывалось это тем, что он, не получая их, вынужден тратить на содержание своего ребенка больше, чем нежелал бы он получал алименты. Но не стоит забывать о том, что обеспечение достойного уровня жизни своего ребенка - это конституционная обязанность каждого из родителей, а также о том, что не каждый родитель, с которым проживает ребенок, в силу низкой заработной платы или других объективных причин, имеет возможность обеспечить своему ребенку достойное существование, и как следствие, именно ребенок страдает от того, что не уплачиваются алименты. Таким образом, по нашему мнению и по мнению авторов научно-практического комментария к УК, потерпевшим следует признавать именно ребенка, а родителя, в пользу которого должны уплачиваться алименты в соответствии с ч. 6 ст. 50 УПК необходимо привлекать к участию в уголовном процессе как законного представителя путем вынесения постановления о допуске его к участию в уголовном процессе в качестве такового.

Итак, возвращаясь к рассмотрению типичных следственных ситуаций, можно отметить, что для каждой из них наиболее характерным следственным действием является допрос, поскольку он, наряду с материальными следами – различного рода документами, является основным источником доказательств. В круг допрашиваемых по данной категории дел должны входить следующие лица: потерпевший (с учетом его возрастного и интеллектуального развития); законный представитель (второй родитель, с которым проживает ребенок, опекуны, попечители); подозреваемый; судебный исполнитель, в

исполнительном производстве которого находилось дело об уплате алиментов; работники и служащие предприятия, на котором работает виновное лицо (непосредственные руководители, бухгалтера, сослуживцы и др.). Также в целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела необходимо допрашивать и иных лиц: родственников потерпевшего, подозреваемого, их знакомых, соседей и других лиц, могущих обладать полезной информацией.

Считаем необходимым более подробно остановиться на тех вопросах, которые необходимо выяснять при допросе тех или иных участников уголовного процесса. Так допрос несовершеннолетнего потерпевшего будет осуществляться по правилам допроса, предусмотренным ст.221 УПК, а также постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1533 от 24 октября 2001 года, утвердившим Положение о порядке привлечения педагога (психолога) для участия в уголовном процессе.

Итак, в ходе допроса потерпевшего необходимо устанавливать следующие обстоятельства:

1. Где и с кем проживает ребенок, оба ли родителя проживают с ним?
2. Если нет, то знает ли он, почему родители живут отдельно и как давно? В каких взаимоотношениях находятся его родители?
3. Общается ли он со вторым родителем? Как часто? Как проходят эти встречи? Когда встречались в последний раз?
4. Не препятствует ли родитель, с которым он проживает их встречам с другим родителем? Если да, то по каким причинам и как именно?
5. Дарит ли подарки? Дает ли деньги? Оказывает ли другую помощь: оплата путевок на отдых, оплата посещаемых кружков, спортивных секций и т.д.?
6. Все ли необходимое для жизни, учебы и отдыха есть у ребенка?

При допросе законного представителя в качестве свидетеля необходимо установить:

1. Когда был заключен брак?
2. Каковы взаимоотношения между супругами, сколько детей от данного брака? Все ли дети были рождены в браке?
3. Все ли дети от подозреваемого, признавал ли он себя их отцом? Если подозреваемый не является отцом ребенка, то знал ли он об этом?
4. Каковы отношения между детьми и родителями? Кто больше из родителей проводил времени с детьми, занимался их воспитанием?
5. Сколько лет прожили в браке, по каким причинам брак был расторгнут и когда?
6. С кем после развода остались проживать дети?
7. В каком размере по решению суда подозреваемый обязан уплачивать алименты?
8. Уплачивал ли он их исправно, либо с самого начала уклонялся от уплаты? Были ли задержки по выплате алиментов?
9. Каким способом она получала алименты (через почту или иным способом)?

10. На протяжении какого времени подозреваемый уклоняется от уплаты алиментов?

11. Где работает подозреваемый?

12. Где проживает? Имеет ли подозреваемый в настоящий момент другую семью и детей?

13. Общается ли он с детьми? Как часто? Как проходят эти встречи? Когда встречались в последний раз?

14. Не препятствует ли родитель, с которым проживает ребенок их встречам с другим родителем? Если да, то по каким причинам и как именно?

15. Дарит ли подозреваемый детям подарки? Дает ли деньги? Оказывает ли другую помощь: оплата путевок на отдых, оплата посещаемых кружков, спортивных секций и т.д.?

16. Участвует ли подозреваемый в воспитании детей, как именно?

17. Все ли необходимое для жизни, учебы и отдыха есть у ребенка?

Подозреваемому при допросе следует задавать такие же вопросы, как и законному представителю, однако некоторые из них требуют уточнения. Так подозреваемого следует более подробно расспросить о его месте жительства, о наличии новой семьи и детей на иждивении, о месте работы, если он не работает, то следует выяснить по какой причине, предпринимал ли он попытки к трудоустройству, обращался ли в районный центр занятости населения. Также следует выяснить по какой причине он уклоняется от уплаты алиментов и на протяжении какого периода времени. Немаловажной является группа вопросов о состоянии здоровья подозреваемого, поскольку, как уже было обозначено выше, существует ряд заболеваний, при которых родители освобождаются от обязанности по содержанию своих детей. Также имеет смысл выяснить у подозреваемого о том, предупреждался ли он о возможности наступления уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов и сколько раз.

Судебный исполнитель, в исполнительном производстве которого находилось дело об уплате алиментов, допрашивается с целью выяснения следующих обстоятельств:

1. С какого времени в его производстве находилось данное дело?

2. Каким образом осуществлялось взыскание алиментов?

3. Каким образом осуществлялся контроль за исполнением подозреваемым обязанностей по выплате алиментов? Какие предупредительные и профилактические меры к нему применялись?

4. С какого времени подозреваемый начал уклоняться от уплаты алиментов? Имели ли место ранее случаи уклонения от уплаты, но менее чем на три месяца в течение года?

Работники и служащие предприятия, на котором работает виновное лицо, допрашиваются в том случае, если есть подозрения, что имело место занижение заработной платы или дохода, например путем подкупа бухгалтера предприятия, или изменение библиографических данных. Родственники, соседи и другие лица могут допрашиваться с целью установления характера взаимоотношений в

семье, отношения подозреваемого к ребенку, а также в случае, если есть информация о том, что подозреваемый сменил место жительства.

Также считаем необходимым напомнить, что на подозреваемое лицо необходимо собрать весь характеризующий материал, к которому относятся характеристики с мест работы и жительства, запросы о судимости, запросы в медицинские учреждения о состоянии здоровья подозреваемого (тубдиспансер, психоневрологический диспансер, кожно-венерологический диспансер, при необходимости в районную поликлинику), также в местном исполнительном органе необходимо запросить справку о составе семьи подозреваемого, в районном центре занятости населения справку о том, состоит ли подозреваемый у них на учете как безработный и получает ли соответствующее пособие.

Одной из важнейших задач при расследовании практически любого уголовного дела для органа уголовного преследования является принятие мер по возмещению ущерба причиненного преступлением. Расследование уголовных дел об уклонении родителей от содержания детей не является исключением, а наоборот, для этой категории дел данная задача приобретает особую актуальность, поскольку речь идет об имущественных интересах детей. Однако неутешительным является тот факт, что на практике по данной категории преступлений меры по возмещению ущерба применяются только в 25 % случаев. Лицо осуждают, а его задолженность по алиментам продолжает расти. Только в отдельных районах республики проводится процедура по наложению ареста на имущество подозреваемого. Несмотря на то, что лица, уклоняющиеся от уплаты алиментов – это лица злоупотребляющие алкоголем и не имеющие никакого имущества, подлежащего аресту, однако это достоверно можно определить только после проведения соответствующего процессуального действия – наложения ареста на имущество, которому должны предшествовать направление запросов в ГАИ (о наличии зарегистрированного на него транспортного средства), БТИ (о наличии у обязанного лица недвижимого имущества) банковские учреждения (о наличии денежных средств на счетах, ценных бумаг), а также проведение осмотров мест проживания обязанных лиц с целью обнаружения иного имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Необходимо отметить, что у возмещения вреда, причиненного преступлением, предусмотренным ст. 174 УК, есть и обратная сторона. К примеру, лицо неоднократно предупреждалось о том, что в случае если оно будет уклоняться от содержания детей, то будет привлечено к уголовной ответственности. Однако обязанное лицо данные предупреждения не принимало всерьез, а когда ему объявили о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, заявило, что осознало свою вину и добровольно возмещает всю задолженность по алиментам. Кроме того данное лицо имеет приличный источник доходов и обязуется впредь не уклоняться от содержания своих детей. Является ли целесообразным привлекать данное лицо к уголовной ответственности? Ведь с судимостью человеку гораздо труднее найти приличную высокооплачиваемую работу, нежели без нее. В нашем законодательстве нет нормы, которая бы разъясняла как следует поступать в подобных ситуациях, а следовательно, лицо будет привлечено к уголовной

ответственности. По нашему мнению законодателю целесообразно разработать норму УК, согласно которой лицо, уклоняющееся от содержания детей, но добровольно возместившее всю задолженность по алиментам и обязующееся впредь исправно их уплачивать освобождалось бы от уголовной ответственности.

Учитывая тот факт, что по данной категории дел подозреваемые, как правило, злоупотребляют алкоголем, следователь назначает судебнонаркологическую экспертизу, вынося при этом соответствующее постановление. В постановлении указываются обстоятельства уголовного дела, основания назначения экспертизы, а также ряд вопросов, подлежащих установлению, например, такие как:

1. Страдает ли подэкспертный синдромом зависимости от алкоголя?
2. Необходимо ли применение к нему принудительных мер безопасности и лечения? Если да, то каких именно?

Продолжая вести речь об экспертизах, необходимо отметить, что на практике может возникнуть необходимость в назначении генотипоскопической экспертизы с целью установления действительно ли подозреваемый является отцом ребенка. Мы уже отмечали выше, что при допросе подозреваемого ему необходимо задать вопрос признает ли он себя отцом ребенка, если нет, то в ходе расследования необходимо назначить генотипоскопическую экспертизу, ведь в случае если выяснится, что подозреваемый не является биологическим отцом ребенка, то у нас нет оснований привлечь его к уголовной ответственности. Данный факт необходимо установить в ходе производства расследования, поскольку далее это может повлечь за собой постановление оправдательного приговора, как например 02.04.20__ г. постановлением суда Полоцкого района и г. Полоцка прекращено уголовное дело по обвинению Б. по ч.1 ст.174 УК за отсутствием в его действиях состава преступления. Б. обвинялся в том, что, будучи обязанным на основании определения о судебном приказе от 25.11.20__ года к уплате алиментов на содержание сына А., 19.01.20__ г.р., в пользу Е. в размере 25% заработка ежемесячно, начиная с 21.11.20__ года и до его совершеннолетия, умышленно уклонялся от выплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка более 3 месяцев в течение года.

В ходе судебного заседания Б. указал, что не признает отцовства сына Андрея, родившегося у потерпевшей, а также заявил ходатайство о проведении генотипоскопической экспертизы. Согласно заключению эксперта было установлено, что Быков В.В. не может являться биологическим отцом ребенка.

Ознакомившись с результатами генотипоскопической экспертизы, помощник прокурора г. Полоцка обоснованно отказалась от поддержания предъявленного Б. обвинения, так как обвиняемый не является отцом несовершеннолетнего А.

Также считаем необходимым напомнить, что назначение генотипоскопической экспертизы влечет за собой производство такого следственного действия как получение образцов для сравнительного исследования как у отца, так и у ребенка.

Вторая следственная ситуация, а именно, когда есть поводы и основания для возбуждения уголовного дела, известно лицо, совершившее преступление, однако оно скрывается от органа уголовного преследования, отличается от первой лишь тем, что помимо вышеописанных следственных и иных процессуальных действий необходимо проводить мероприятия по организации розыска подозреваемого. На первоначальном этапе расследования следователь выносит ходатайство о даче поручения органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях установления местонахождения подозреваемого. Если проведенными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями обнаружить подозреваемого не представилось возможным, следователь выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и только потом постановление об объявлении в розыск в порядке ст. 248 УПК. Также, согласно данной статьи, об объявлении в розыск может указываться непосредственно в постановлении о приостановлении предварительного расследования, т.к. розыск обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного расследования, так и одновременно с его приостановлением.

Периодически от зарубежных правоохранительных органов поступает информация о задержании на территории иностранных государств (как правило, Российской Федерации и реже - Украины) белорусских граждан, разыскиваемых за совершение преступления, предусмотренного ст. 174 УК Республики Беларусь.

Однако вследствие того, что Конвенцией от 22.01.1993 «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (п.2 ст.56), участницами которой являются Россия и Украина, выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание, осуществить экстрадицию указанной категории лиц не представляется возможным.

Так, в феврале 20_ г. в г. Москве Российской Федерации был задержан О., разыскиваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК Республики Беларусь. Однако, по информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, он был освобожден из-под стражи в связи с отсутствием в УК РФ наказания в виде лишения свободы за аналогичное деяние.

По нашему мнению, с целью выхода из сложившейся ситуации необходимо практиковать инициирование проверки иностранными компетентными органами в отношении белорусских граждан обозначенной категории, находящихся в сопредельных государствах, легальности их пребывания на территории чужой страны и осуществления трудовой деятельности. В результате таких действий нарушитель может быть подвергнут административному выдворению обратно в Беларусь.

Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 174 УК Республики Беларусь

По делам об уклонении родителей от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, как и по делам об уклонении родителей от уплаты алиментов можно выделить такие же две типичные следственные ситуации:

1) имеются повод и основания для возбуждения уголовного дела, установлено лицо, совершившее преступление и место нахождения данного лица нам известно;

2) имеются повод и основания для возбуждения уголовного дела, установлено лицо, совершившее преступление, однако данное лицо скрывается от органов уголовного преследования.

Не только следственные ситуации, но и многие следственные и другие процессуальные действия по ч. 1 и по ч. 2 ст. 174 УК будут схожими. Однако существуют и различия. Так несовершеннолетний потерпевший, как участник уголовного процесса, будет присутствовать только при расследовании преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК, а по ч.2 такого участника как потерпевший не будет вовсе, поскольку средства на содержание ребенка выделяет государство и ребенок в любом случае будет обеспечен, а обязанное лицо остается должным государству. Следовательно, в уголовном процессе будет лишь гражданский истец в лице представителя государственного учреждения, на содержании которого находится ребенок.

Нами уже было обозначено, что наиболее типичным следственным действием по данной категории дел является допрос. Так по ч.2 ст. 174 УК круг допрашиваемых может быть следующим: лицо, совершившее преступление (причем в случае расследования по части 2 статьи 174 – допрашиваются оба родителя); работники и служащие государственного учреждения, в котором содержится и обучается ребенок (работники интерната, учителя школ и др.); судебный исполнитель, в исполнительном производстве которого находилось дело о возмещении расходов, затраченных государством на содержание детей; работники и служащие предприятия, на котором работает лицо, обязанное возмещать расходы государству на содержание детей (непосредственные руководители, бухгалтера, сослуживцы и др.); работник медицинского учреждения (в случае, если необходимо проверить не являлось виновное лицо на работу по причине болезни или нет); также в целях всестороннего и объективного расследования необходимо допрашивать и иных лиц: родственников, знакомых, соседей подозреваемого могущих обладать полезной информацией.

Как и в предыдущей главе остановимся более подробно на тех вопросах, которые необходимо выяснять при допросе участников уголовного процесса. Так при допросе подозреваемого необходимо получить у него ответы на следующие вопросы:

1. Когда был заключен брак?
2. Каковы взаимоотношения между супругами, сколько детей от данного брака?

3. Все ли дети от подозреваемого, признавал ли он себя их отцом? Если подозреваемый не является отцом ребенка, то знал ли он об этом?

4. Когда, по какой причине и решением какого суда был лишен родительских прав? В отношении всех ли детей лишен родительских прав? Оба ли родителя лишены родительских прав?

5. В какое учреждение и когда были помещены дети на содержание?

6. Предпринимались ли какие-либо меры по восстановлению в родительских правах, если да, то какие именно?

7. На время вынесения судом решения о возмещении расходов, затраченных государством на содержание детей, имел ли постоянное место работы или был трудоустроен по решению суда?

8. Позволял ли размер заработной платы в полном объеме ежемесячно возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей? Если нет, то было ли ему предложено контролирующими органами сменить место работы?

9. Даты и причины допущенных прогулов?

10. Имеются ли документы или больничные листы, оправдывающие прогулы?

11. Страдает ли какими-либо заболеваниями, не позволяющими выполнять обязанности по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей, если да, то имеются ли соответствующие медицинские документы?

12. Предупреждался ли он о возможности наступления уголовной ответственности, если да, то сколько раз?

13. Злоупотребляет ли спиртными напитками, состоит ли на учете у нарколога?

14. Где находится второй родитель, обязан ли он возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей? Имеется ли у него такая возможность и использует ли он ее?

Работники и служащие государственного учреждения, в котором содержится и обучается ребенок, допрашиваются с целью установления следующих обстоятельств: когда к ним в учреждение поступил ребенок; каково было его состояние (здоровье, уровень интеллектуального и психического развития); через какой промежуток времени учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с родителей ребенка средств, затраченных государством на содержание детей, к кому было предъявлено требование о возмещении расходов – к одному или к двум родителям, если к одному, то почему; в какой сумме обязанное лицо должно возмещать расходы; период времени, в который средства на содержание детей не поступали или поступали не в полном объеме; какова общая сумма задолженности; навещает ли обязанное лицо ребенка в детском учреждении, принимает ли участие в воспитании, дарит ли подарки, оказывает ли иную помощь, т.е. предпринимает ли какие-либо меры к тому, чтобы его восстановили в родительских правах.

У судебного исполнителя, в исполнительном производстве которого находилось дело о возмещении расходов, затраченных государством на содержание детей выясняются вопросы, касающиеся периода наступления

обязанности у лица возмещать расходы, его трудоустройства, материального положения, периодов уклонения от возмещения расходов, наличия имущества, которое может быть обращено в счет погашения задолженности, профилактических мер, которые применялись судебным исполнителем к обязанному лицу, в том числе и предупреждение об уголовной ответственности, а также другие вопросы, касающиеся обязанностей судебного исполнителя в рамках работы с обязанным лицом.

На предприятии, организации, в котором трудоустроено обязанное лицо, допрашиваются, как правило, руководители или иные сотрудники, на которых возложена обязанность по контролю за работой обязанного лица по каждому факту неявки его на работу, при этом уточняются время и дата отсутствия обязанного лица на рабочем месте, а также причины неявки. Также целесообразно задать блок вопросов, касающихся характеристики обязанного лица.

В случае если обязанное лицо оправдывает свои прогулы ухудшением состояния здоровья и при этом оно обращалось в медицинское учреждение, имеет смысл допросить в качестве свидетеля медицинского работника, у которого наблюдалось обязанное лицо. При этом у него следует выяснить действительно ли данное лицо к нему обращалось, в какой период времени, с какими жалобами, имелось ли у него действительно какое-либо заболевание и как оно повлияло на его трудоспособность.

Дальнейший ход проведения расследования по данной категории дел будет таким же, как и по части 1 статьи 174 УК, за исключением некоторых особенностей.

В частности, что касается отыскания имущества, на которое может быть обращено взыскание в целях возмещения материального вреда, причиненного преступлением, то следует иметь в виду, что Декретом № 18 предусмотрены дополнительные меры по обеспечению возмещения государству средств, затраченных на содержание детей, помещенных на государственное обеспечение. Обязанным лицам запрещается отчуждать принадлежащее им недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, и транспортные средства (п. 12 Декрета № 18). Комиссия по делам несовершеннолетних или местный исполнительный и распорядительный орган при принятии решения о помещении ребенка на государственное обеспечение или об отобрании ребенка без лишения родительских прав в соответствии со ст. 85 КоБС обязаны установить наличие у родителей этого ребенка недвижимого имущества и (или) транспортного средства. В течение рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, указанные органы направляют в территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по месту нахождения данного имущества обязательное для исполнения предписание осуществить государственную регистрацию запрета на отчуждение определенных объектов недвижимого имущества, а также информируют управление Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь о возникновении у родителей

(единственного родителя) обязанности возмещения расходов по содержанию детей. Судебный исполнитель при получении судебного постановления или исполнительной надписи нотариуса о взыскании расходов по содержанию детей незамедлительно принимает меры по наложению ареста на недвижимое имущество и (или) транспортные средства и на иное имущество обязанного лица. При недостаточности денежных средств на погашение расходов по содержанию детей взыскание обращается на имущество обязанного лица в соответствии с ГПК. Также следует отметить, что в соответствии с Декретом №18 по искам местных исполнительных и распорядительных органов либо уполномоченных ими организаций обязанные лица могут быть выселены в судебном порядке из занимаемых жилых помещений государственного и частного жилищного фонда с предоставлением других жилых помещений меньшей площади и (или) уступающих им по своим потребительским качествам на срок, указанный в решении суда. Данные жилые помещения закрепляются за их детьми и подлежат сдаче по договорам найма (поднайма) другим лицам для проживания. Средства, полученные от сдачи жилых помещений по договору найма (поднайма), не подлежат обложению подоходным налогом с физических лиц и перечисляются на погашение обязанными лицами, являющимися собственниками (нанимателями) жилых помещений, расходов по содержанию детей.

Что касается второй следственной ситуации при проведении расследования по ч. 2 ст. 174 УК, когда обязанное лицо скрывается от органа уголовного преследования, то объявление таких лиц в розыск и его проведение осуществляется так же, как и при расследовании уголовных дел по ч. 1 ст. 174 УК с учетом того, что расходы по розыску возмещаются разыскиваемыми лицами.

Стоит помнить, что конечной целью расследования любого преступления в частности и в общем всей деятельности правоохранительных органов является именно профилактика, которая по данной категории дел оставляет желать лучшего. Так, по окончании расследования представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, направляются лишь в милицию общественной безопасности. Работодателям, где были трудоустроены обязанные лица, допустившие прогулы, в управление по труду и социальной защите местного исполнительного и распорядительного органа, а также в управление государственной службы занятости подобные представления не направляются, невзирая на то, что контроль за ежедневной явкой обязанных лиц на работу возложен не только на ОВД, но и нанимателей совместно с управлениями государственной службы занятости. Вместе с тем и направляемые в милицию общественной безопасности соответствующие представления носят формальный характер. Как правило, при составлении представлений ограничиваются цитированием описательной части обвинения и стандартной формулировкой «о недостаточных мерах профилактики» со стороны участковых инспекторов и не содержат перечень конкретных упущений в профилактической работе. В подавляющем большинстве случаев следователи не изучают учетно-профилактические дела на обязанных лиц и не выясняют все причины и условия, способствовавшие совершению рассматриваемых преступлений. Ни одного

ответа на такие представления из милиции общественной безопасности в ходе проверки представлено не было.

Привлечение виновного лица в качестве обвиняемого по уголовному делу (последующий этап расследования).

Вопросами разграничения расследования того или иного преступления на этапы занимается криминалистика. В настоящее время ни в науке, ни в практике нет единого мнения на то, с какого момента начинается последующий этап предварительного расследования. Мы придерживаемся той точки зрения, согласно которой последующий этап предварительного расследования начинается с момента привлечения лица в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Привлечение в качестве обвиняемого – это принимаемое органом предварительного расследования решение о привлечение лица при наличии, предусмотренных уголовно-процессуальных оснований к уголовной ответственности за совершенное преступление, оформляемое вынесением мотивированного постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Итак, при наличии достаточных доказательств, совокупность которых позволяет утверждать, что неуплата лицом алиментов на содержание ребенка является уголовно наказуемым деянием, следователь выносит в отношении такого лица мотивированное постановление о привлечении лица, совершившего преступление, в качестве обвиняемого. В данном постановлении, по общему правилу, в обязательном порядке должны указываться: время и место его составления, кем оно составлено; фамилия, имя, отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, дата его рождения, место жительства; наличие неснятой или непогашенной судимости, если такова имеется; описание инкриминируемого обвиняемому преступления с точным указанием места, время, способа совершения преступления, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел; уголовный закон (пункт, часть, статья УК), предусматривающий ответственность за данное преступление, а также решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Также целесообразно в конце описательной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого приводить законодательную формулировку (диспозицию части статьи 174 УК) инкриминируемого лицу преступления.

Однако, изучение нами уголовных дел, возбужденных по различным частям ст. 174 УК, показало, что, при вынесении постановлений о привлечении в качестве обвиняемых имеются трудности с формулировкой описания инкриминируемых деяний.

Пример: в описательной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого Я. по уголовному делу № XXXXXX, возбужденному Лидским РОВД по ч. 2 ст. 174 УК, в период с апреля по ноябрь (7 месяцев) 138 дней не явившегося на работу, что повлекло за собой неполное исполнение ежемесячных обязательств, перечислены даты прогулов и их общее количество. Однако не описаны общественно-опасные последствия, которые наступили в результате

совершения пропусков работы - размер неполного возмещения. Вместо этого указана вся сумма задолженности - 4305315 рублей, приведенная в справке о периоде нахождения ребенка на государственном обеспечении, уплаченных обязанными лицами средствами в счет возмещения расходов по содержанию детей и средств на содержание детей, подлежащих взысканию.

В аналогичном постановлении по уголовному делу № XXXXXXXXX, возбужденному Октябрьским РОВД г. Могилева по ч. 2 ст. 174 УК в отношении Н., допустившего 39 случаев неявки без уважительных причин на работу в период с февраля по июль 20__года, указано, что прогулы повлекли неисполнение ежемесячных обязательств в сумме 752.7 рублей.

В целях избежания подобных ошибок в описательной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 174 УК необходимо также указывать:

- решением какого суда, от какого числа и в каком размере и форме обвиняемое лицо было обязано к выплате алиментов или возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей;
- в пользу кого должны уплачиваться алименты (фамилия, имя, отчество второго родителя) или возмещаться расходы, затраченные государством на содержание детей (организация, учреждение, в которой содержится ребенок); данные детей, на содержание которых должны уплачивать средства;
- при привлечении лица по ч.2 ст.174 УК указывается порядок трудоустройства обвиняемого: лицо имело постоянное место работы либо было устроено на работу в порядке Декрета №18;
- формы уклонения обвиняемого от уплаты алиментов (подделка документов, занижение дохода и т.д.) и уклонения от возмещения расходов, затраченных государством на содержание ребенка (точное указание дат прогулов);
- указание задолженности по алиментам либо суммы неполного исполнения ежемесячных обязательств по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей.

После предъявления виновному лицу обвинения и допроса его в качестве такового, следователем решается вопрос об избрании и применении к обвиняемому меры пресечения. В 100 % случаев по данной категории уголовных дел такой мерой пресечения является подписка о невыезде и надлежащем поведении, заключающаяся во взятии у обвиняемого письменного обязательства не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения органа уголовного преследования, не препятствовать расследованию уголовного дела, в назначенный срок являться по вызову органа, ведущего уголовный процесс. Но данные ограничения являются именно обязанностью обвиняемого, предусмотренными УПК, нарушения которых могут повлечь лишь избрание и применение к обвиняемому более строгой меры пресечения. На наш взгляд более целесообразным будет являться избрание и применение к обвиняемому такой меры пресечения, как личное поручительство, заключающегося в принятии на себя не менее чем двумя заслуживающими доверия лицами письменного

обязательства о том, что обвиняемый, находясь на свободе, не скроется от органа уголовного преследования, не будет препятствовать расследованию дела и не будет заниматься преступной деятельностью. При этом, в случае нарушения обвиняемым данных условий, каждый из поручителей принимает на себя обязательство по наложению на них судом денежного взыскания в размере от 100 до 500 базовых величин.

Конечно, найти в кругу друзей и родственников обвиняемого поручителей, которые смогли бы взять на себя данные обязательства по данной категории дел достаточно затруднительно, потому как обвиняемые, как правило, ведут аморальный образ жизни и все их знакомства довольно сомнительны, особенно у обвиняемых по ч.2 ст. 174 УК. Тем не менее, избрание и применение к обвиняемому меры пресечения в виде личного поручительства послужит для него действенной мерой по предупреждению к сокрытию от органа уголовного преследования, что естественно повлечет за собой сокращение количества приостановленных дел по ст. 174 УК руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 246 УПК (когда обвиняемый скрылся от органа уголовного преследования либо когда по иным причинам не установлено его местонахождения).

2. Особенности возбуждения уголовных дел и предварительного следствия по уголовным делам об уклонении от превентивного надзора.

Законодательное регулирование производства по уголовным делам о несоблюдении требований превентивного надзора.

К основным нормативным правовым актам, регулирующим правоотношения в сфере соблюдения требований превентивного надзора относятся:

- Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»;
- Уголовный Кодекс Республики Беларусь;
- Уголовно-исполнительный Кодекс Республики Беларусь;
- Уголовно-процессуальный кодекс РБ (ст. 402-1, 402-2);

Несоблюдение требований превентивного надзора выражается в совершении подозреваемым правонарушений либо невыполнении им без уважительных причин правил превентивного надзора.

Необходимым условием уголовной ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора (ст.421 УК) является двойная административная преюдиция: ответственность наступает в том случае, если очередное нарушение требований превентивного надзора совершено лицом, которое дважды в течение календарного года подвергалось административному взысканию за подобные нарушения.

Преступление будет окончено с момента совершения нарушения требований превентивного надзора после наложения мер административного

взыскания за второе нарушение. При этом не должен истечь один год со дня наложения последнего административного взыскания.

Лицо, дважды в течение года привлекавшееся к адм. ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора, а затем самовольно оставившее место жительства, подлежит ответственности лишь по ст.422 УК. В случаях, когда поднадзорный дважды в течение года подвергался административному взысканию за несоблюдение требований превентивного надзора и вновь совершил аналогичное нарушение в третий раз, а затем самовольно оставил место жительства с целью уклонения от ответственности, содеянное им следует квалифицировать по совокупности ст.ст. 421 и 422 УК.

Уклонение от превентивного надзора (ст.422 УК) может быть выражено в двух альтернативных вариантах преступного поведения:

- неприбытие без уважительных причин в определенный срок к избранному месту жительства лица, в отношении которого установлен превентивный надзор при освобождении из мест лишения свободы;
- самовольное оставление поднадзорным места жительства.

Лицо, в отношении которого установлен превентивный надзор при освобождении из мест лишения свободы, обязано в соответствии с п.1 ст. 201 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь прибыть в определенный постановлением начальника исправительного учреждения срок к избранному месту жительства и зарегистрироваться в органе внутренних дел.

Моментом юридического окончания преступления будет истечение срока явки лица к избранному месту жительства.

Неявка в ОВД для регистрации после своевременного прибытия к указанному месту жительства может быть основанием лишь для привлечения поднадзорного к административной ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора либо к ответственности по ст. 421 УК (при наличии условий, указанных в данной статье).

Самовольное оставление поднадзорным места жительства представляет собой выезд поднадзорного без согласия ОВД в другой населенный пункт или изменения без такого согласия места жительства в пределах того же населенного пункта с целью уклонения от превентивного надзора.

При данном варианте уклонения от превентивного надзора преступление будет юридически окончено с момента самовольного оставления поднадзорным места жительства.

Выезд поднадзорного за пределы района (города) по служебным и личным делам без согласия ОВД образует нарушение требований превентивного надзора, которое влечет административную либо уголовную ответственность (ст.421 УК) при наличии условий, указанных в данной статье. Совершение деяний, указанных в ст.422 УК, при отсутствии цели на уклонение от превентивного надзора не образует состава данного преступления.

2.2 Особенности возбуждения уголовных дел и производства предварительного следствия по делам о несоблюдении требований превентивного надзора

Анализ уголовных дел о несоблюдении требований превентивного надзора и анализ материалов доследственной проверки указывают на то, что проводимые розыскные мероприятия и следственные действия не всегда отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Так, при проведении доследственной проверки, при принятии решения о возбуждении уголовного дела и при расследовании дела не всегда исследуются в совокупности все обстоятельства, согласно требованиям статей Уголовного Кодекса Республики Беларусь: ст.12 (категории преступлений), ст.80 (превентивный надзор за осужденным), ст.83 (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности) и ст.97 (погашение судимости), что в последующем является причиной вынесения судами оправдательных приговоров.

Материалы доследственной проверки в обязательном порядке должны содержать:

- выписку из заседания административной комиссии исправительного учреждения о направлении материалов в отношении осужденного в суд для установления превентивного надзора;
- представление исправительного учреждения либо ОВД в суд об установлении превентивного надзора;
- постановление суда об установлении превентивного надзора и установлении ограничений поднадзорному, которое объявляется письменно с указанием даты и личной подписи (в исправительном учреждении за день до освобождения осужденного, в ГО-РОВД при ознакомлении с постановлением суда вынесенном по представлению ОВД);
- постановление исправительного учреждения об установлении срока прибытия поднадзорного к избранному месту жительства;
- постановление ОВД об установлении периодичности явки на регистрацию поднадзорного, разъяснение ему прав и обязанностей и правовые последствия, предусмотренные ст.ст. 421 и 422 УК, о чем объявляется письменно;
- справки о проведении бесед с поднадзорным (после установления надзора, после каждого нарушения требований превентивного надзора); - листок контроля ОВД за соблюдением установленных ограничений в отношении лица, находящегося под превентивным надзором;
- материалы об административных правонарушениях за несоблюдение требований превентивного надзора, а также по фактам, послужившим основанием для его установления или заверенные в установленном порядке копии.

В материалах об административных правонарушениях должны находиться:

- протоколы об административных правонарушениях;
- от правонарушителя отбираются подробные объяснения по всем фактам совершения административных правонарушений, а также по тем

фактам, которые послужили основанием для установления превентивного надзора по представлению ОВД);

- постановление суда о рассмотрении каждого нарушения, копию протокола судебного заседания, в котором обязательно должно быть отражено личное присутствие правонарушителя, разъяснение ему прав и обязанностей лица, в отношении которого ведётся административный процесс в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях;
- справка о проведении в ОВД беседы с поднадзорным после совершения каждого правонарушения;
- предупреждение о недопустимости в дальнейшем нарушений и предупреждение об ответственности по ст.421-422 УК.

В ходе проведения доследственной проверки должны быть получены объяснения от всех лиц по фактам нарушений требований превентивного надзора поднадзорным (сотрудников милиции, выявивших нарушение, свидетелей, если таковые имеются, родственников поднадзорного с подробным описанием события). В дальнейшем при расследовании уголовного дела данные лица дознавателем допрашиваются в качестве свидетелей.

Кроме этого, в материалах доследственной проверки должны быть характеризующие сведения в отношении поднадзорного: - требование о судимости,

- все копии приговоров суда,
- характеристика из исправительной колонии по последнему месту отбывания наказания,
- справка о трудоустройстве поднадзорного с указанием режима работы, - сведения о наличии компроматериалов на поднадзорного (в т.ч. - из прилегающих ГО-РОВД),
- справки из наркологического, психоневрологического, туберкулёзного диспансеров,
- другие материалы, касающиеся образа жизни и личности поднадзорного (характеристики с места работы и жительства, заявления поднадзорного, справка о составе семьи, справка из ОГиМ ОВД о том, что поднадзорный не обращался с заявлениями об утере паспорта, ксерокопия Ф-1 и т.д.).

Материал в подразделения Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела передается с письменной резолюцией начальника ОВД на основании мотивированного рапорта сотрудника, проводившего доследственную проверку.

При изучении обоснованности установления превентивного надзора следует исследовать, подпадает ли данное лицо в категорию тех, за кем он может быть установлен.

С этой целью необходимо:

- изучить прежние судимости лица с учетом нового уголовного законодательства, устранившего по ряду деяний уголовную ответственность, смягчившего наказание и иным образом улучшившего его положение;
- выяснить имеется ли у лица рецидив преступлений (ст.43 УК);

- убедиться в том, что если УК РБ в редакции 1999 года смягчил наказания по тем видам преступлений, за которые лицо ранее судимо, то до установления превентивного надзора приговор судом пересмотрен; - проверить, не истекли ли сроки погашения судимостей.

Данные обстоятельства выясняются на основании изучения приговоров суда по каждой судимости, которые в обязательном порядке приобщаются к материалам.

Кроме этого следует выяснить следующие обстоятельства:

- объявлено ли осужденному постановление суда об установлении превентивного надзора и связанных с ним ограничений в установленный срок и под роспись, в соответствии со ст. 199 УИК;
- предупреждался ли поднадзорный об ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора и неприбытие без уважительных причин в определенный срок к избранному месту жительства либо самовольное оставление места жительства с целью уклонения от превентивного надзора;
- утверждено ли начальником органа внутренних дел или его заместителем постановление о периодичности явки в инспекцию для регистрации поднадзорного и ознакомлен ли он с данным постановлением (лично под роспись с указанием даты);
- предупреждалось ли данное лицо о возможности установления превентивного надзора;
- не истек ли срок превентивного надзора на момент совершения поднадзорным нарушений требований превентивного надзора (срок установления превентивного надзора исчисляется со дня объявления поднадзорному постановления (определения) суда об его установлении).

При установлении превентивного надзора по инициативе ОВД дополнительно необходимо проверить факты совершения лицом административных правонарушений, послуживших основанием для его установления.

При этом следует иметь в виду, что указанное лицо систематически совершало административные правонарушения, за которые законом предусмотрено взыскание в виде ареста и было привлечено за это к административной ответственности.

Поскольку в ст.421 УК предусмотрена административная преюдиция, необходимо тщательно изучить обоснованность наложения административного взыскания за несоблюдение требований превентивного надзора.

Для этого необходимо проверить:

- не истек ли с момента совершения правонарушения срок привлечения к административной ответственности;
- составлен ли протокол о совершении правонарушения уполномоченным на то должностным лицом;
- указаны ли в протоколе: дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения о личности нарушителя; место, время совершения и существо административного правонарушения; нормативный акт, предусматривающий ответственность за

данное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей, если они имеются, объяснения нарушителя, иные сведения, необходимые для разрешения дела;

- подписан ли протокол лицом, его составившим и лицом, совершившим административное правонарушение. Если имелись свидетели, то подписан ли ими протокол;
- какое именно нарушение надзора допущено, установлены ли в постановлении суда об установлении надзора в этой части в отношении лица ограничения или нет;
- не допущены ли судом при рассмотрении административного дела процессуальные нарушения, которые могут повлечь отмену решения о привлечении лица к административной ответственности, рассмотрено ли дело о нарушении требований превентивного надзора в присутствии правонарушителя, составлено ли постановление об административном правонарушении с соблюдением требований ПИКоАП;
- объявлено ли решение суда правонарушителю;
- вступило ли постановление суда о привлечении лица к административной ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора в законную силу;
- предупреждался ли поднадзорный о правовых последствиях;
- по какой причине поднадзорным были нарушены требования превентивного надзора с учетом того, что объективной стороной данного правонарушения охватывается несоблюдение требований без уважительных причин.

При этом, уважительными причинами несоблюдения требований превентивного надзора могут быть признаны:

- стихийное бедствие, сложные метеорологические условия, задержание поднадзорного органами власти, перерыв в работе транспорта, госпитализация либо болезнь, лишающая его возможности своевременно прибыть к месту жительства, тяжелое заболевание или смерть его близких, участие в общественно полезной деятельности (ликвидация последствий аварии, тушение пожара, спасение людей и т.д.), а равно иные обстоятельства, объективно препятствующие соблюдению установленных требований превентивного надзора.

Данные обстоятельства необходимо выяснять и по фактам совершения лицом административных правонарушений, послуживших основанием для установления превентивного надзора.

В ходе следственной проверки по делам данной категории при отобрании объяснения, как от самих поднадзорных, так и свидетелей (лиц, инициировавших установление надзора, сотрудников милиции его осуществлявших) должны быть отражены все вопросы по установлению превентивного надзора (когда, где и за что был установлен надзор), предупреждения об ответственности за несоблюдение требований и уклонения

от превентивного надзора, по всем фактам допущенных нарушений (причины, как были выявлены).

3. Особенности возбуждения уголовных дел и предварительного следствия по уголовным делам об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу.

Законодательное регулирование производства по уголовным делам об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу.

К основным нормативным правовым актам, регулирующим правоотношения в сфере исполнения воинской обязанности гражданами Республики Беларусь, относятся:

- Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-ХП «О воинской обязанности и военной службе»;
- Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 12 «Об утверждении инструкции о порядке организации и проведения учетно-призывной работы в военных комиссариатах»;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 1998 г. № 868 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе»;
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 1662 «Об утверждении положения о воинском учете»;
- Постановление Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 51/170 «Об Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан при приписке к призывным участкам...»;
- Указы Президента Республики Беларусь об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы и призыве граждан на срочную военную службу, предусматривающие проведение соответствующих организационных мероприятий;
- Уголовный кодекс Республики Беларусь (ст.ст. 434 – 437); - КоАП РБ (гл.25).

Субъектом уклонения от мероприятий призыва на военную службу может быть только гражданин Республики Беларусь мужского пола, подлежащий призыву на военную службу (ст. 30 Закона) в возрасте от 18 до 27 лет, состоящий или обязанный состоять на воинском учете и не состоящий в запасе. Запас Вооруженных Сил и других воинских формирований (далее - запас) это резерв военнообязанных, предназначенный для комплектования Вооруженных Сил и других воинских формирований на военное время, если иное не установлено настоящим Законом.

При этом следует знать, что военнообязанный – это гражданин, состоящий в запасе Вооруженных Сил или других воинских формирований.

Решение о зачислении в запас принимает **только призывная комиссия** (ст. 36 Закона). Это подтверждается наличием военного билета или временного удостоверения (взамен военного билета). При отсутствии у гражданина указанных документов данную информацию необходимо проверять в территориальных военных комиссариатах.

Вообще при призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве призывная комиссия, организуя медицинское освидетельствование граждан, принимает одно из следующих решений (ст. 36 Закона):

- о призыве на срочную военную службу или службу в резерве;
- о направлении на альтернативную службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу, службу в резерве;
- об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве и зачислении в запас;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве и исключении с воинского учета.

Соответственно при юридической оценке деяний граждан, не прибывших на медицинское освидетельствование, ранее признанных временно негодными к срочной военной службе, службе в резерве, необходимо выяснять какое решение принималось призывной комиссией в отношении них. Данная информация содержится в учетной карте призывника в разделе «Выписки из решений призывной комиссии», также она может быть получена от представителя военкомата.

Граждане, освобождаемые от призыва на военную службу, службу в резерве (ст. 31 Закона):

- признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе с исключением с воинского учета;
- отцы, матери, родные братья или сестры которых, являясь военнослужащими, лицами начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибли или умерли либо стали инвалидами I или II группы в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (граждане, имеющие право на освобождение от призыва по этому основанию, могут быть призваны на военную службу, службу в резерве по их желанию);
- проходящие или прошедшие альтернативную службу;
- прошедшие военную службу или иным образом исполнившие воинскую обязанность в другом государстве.

Призыву на срочную военную службу, службу в резерве не подлежат:

- отбывшие наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы, общественных или исправительных работ, ограничения свободы или ареста;
- имеющие судимость;
- в отношении которых судом применены принудительные меры безопасности и лечения – в течение срока применения этих мер;

- в отношении которых осуществляется уголовное преследование или уголовное дело передано прокурору для направления в суд либо осуществляется судебное производство.

Объективная сторона преступления.

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве включает следующие мероприятия (статья 34 Закона):

- явку на медицинское освидетельствование (обследование);
проведение медицинского освидетельствования (обследования);
- заседание призывной комиссии;
- явку призванных граждан в военный комиссариат, на призывной (сборный) пункт для отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве и нахождение в военном комиссариате, на призывном (сборном) пункте до отправки к месту срочной военной службы, службы в резерве;
- отpravку призванных граждан к месту срочной военной службы, службы в резерве.

Уклонением от мероприятий призыва является неявка без уважительных причин на любое из вышеперечисленных мероприятий. Уголовная ответственность за данные деяния наступает, если они совершены в сроки проведения мероприятий призыва, оговоренные в Указе, при этом, лишь в том случае если неявка воспрепятствовала принятию и (или) реализации решения призывной комиссии об исполнении гражданином воинской обязанности. Гражданин, явившийся самостоятельно в военный комиссариат после окончания установленного срока призыва, подлежат привлечению к уголовной ответственности на общих основаниях (Инструкция по взаимодействию).

В случае привода или самостоятельной явки в военный комиссариат гражданина, не явившегося без уважительных причин на мероприятия призыва, если данная неявка не воспрепятствовала принятию и (или) реализации решения призывной комиссии (военного комиссара) об исполнении гражданином воинской обязанности, он подлежит привлечению к административной ответственности по части 3 статьи 25.1 КоАП от 21 апреля 2003 года (Инструкция по взаимодействию).

Согласно статье 10 Закона ответственность граждан за неявку в военный комиссариат на мероприятия призыва без уважительных причин наступает только при условии вызова их повесткой, с указанием места и срока прибытия. Аналогичное мнение в свое время было высказано Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в письме от 22.11.2007 №20-25д-470 (направлено начальникам ПР УВД, РОВД 10.12.2007 за № 12/э-159).

Получение гражданином повестки в обязательном порядке должно быть подтверждено его подписью в расписке о ее получении. В случае возникновения сомнений в подлинности подписи необходимо по оригиналу расписки провести соответствующие исследования.

Субъективная сторона преступления выражается только в прямом умысле: виновный сознает, что уклоняется от мероприятий призыва, и желает этого. При этом, он может выражаться как в активных действиях (выезд за пределы страны),

так и в пассивных (простое игнорирование вызова). Мотивы преступления могут быть любыми и на квалификацию не влияют.

Для доказывания у виновного умысла уклониться от мероприятий призыва, помимо приобщения корешка повестки, необходимо при допросе призывника и (или) представителя РВК выяснить:

разъяснялись ли призывнику его обязанности по воинскому учету (в соответствии с ч. 10 п. 22 Положения о воинском учете такая процедура предусмотрена при приписке к призывному участку);

- имеется ли у него удостоверение призывника (в соответствии с п. 10 Положения о воинском учете призывникам выдается удостоверение призывника, в котором изложены обязанности граждан по воинскому учету, с которыми они могут ознакомиться самостоятельно). Факт получения указанного документа может быть подтвержден его распиской в разделе 3.2 учетной карты призывника;

- получил ли он повестку и ознакомился ли с её содержанием (в её бланке, утвержденном указанием Генерального штаба ВС 29.12.2006 за № 15/4/1630, содержится информация о месторасположении призывной комиссии). Это позволит избежать обмана со стороны призывника, утверждающего, что он забыл либо не знал, куда и к какому времени был вызван;

- причину неявки гражданина на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве.

Существуют определенные критерии признания причин неявки гражданина на мероприятия призыва уважительными. В соответствии со ст. 10 Закона, ими являются:

- увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание гражданина, связанные с утратой им трудоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, мужа, сына, дочери, родных брата или сестры, деда, бабушки, опекуна гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией (военным комиссаром) или судом.

Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих органов. Отсутствие документального подтверждения причины неявки исключает ее как уважительную. Несмотря на то, что решение об уважительности причины неявки принимает территориальная призывная комиссия, в ходе расследования необходимо детально изучать обстоятельства, препятствовавшие прибытию гражданина на мероприятия призыва. Рассматривая их необходимо помнить, что статьей 5 Закона устанавливается приоритет воинской службы перед другими видами государственной службы и трудовой деятельностью, который выражается в прекращении гражданами работы, учебы и иной деятельности при призыве или добровольном поступлении на военную службу, в т.ч. в резерв, на сборы.

Часть 2 ст. 435 устанавливает более строгую ответственность за уклонение от призыва на военную службу, совершенное путем умышленного причинения

себе телесного повреждения либо симуляции болезни, либо подлога документов или иного обмана.

Под причинением себе телесных повреждений понимается умышленное повреждение какого-либо органа или тканей своего тела, осуществленное любым способом (напр., с помощью оружия, лекарственных веществ), в результате чего лицо признается негодным к несению военной службы. Вред здоровью может быть причинен как самим субъектом, так и любым другим лицом по его просьбе.

Под симуляцией болезни понимается изображение болезни или отдельных ее симптомов человеком, не страдающим данным заболеванием, либо приписывание себе несуществующих физических недостатков с целью освобождения от призыва на военную службу. Симуляция болезни может быть и результатом аггравации, то есть преувеличения симптомов имеющегося заболевания в тех же целях.

Подлог документов — это представление гражданином призывной комиссии фальшивых документов, позволяющих получить освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, службу в резерве. Документ может быть подделан как самим военнообязанным, так и другим лицом по его просьбе.

Иной обман с целью уклонения от призыва может выражаться в различных формах. Например, таким обманом следует признавать явку на медицинское освидетельствование вместо призываемого другого лица, сообщение призывной комиссии ложных сведений о себе и т.п.

Лица, оказывающие виновному по его просьбе помощь в уклонении от призыва на военную службу (причиняют ему телесные повреждения, подделывают документы и т.п.), подлежат уголовной ответственности по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 435, а также, в зависимости от конкретной ситуации, по ст. 147, 149, 153, 380.

Призывники, впервые совершившие деяния, предусмотренные ст. 435 УК, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если содеянное явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. Основанием освобождения от уголовной ответственности является такое стечение тяжелых обстоятельств, которые сами по себе не препятствовали выполнению обязанности, но предопределили заслуживающие снисхождения мотивы поведения лица. Например, несчастье в семье соседей, где остались без опеки малолетние дети, заботу о которых принял на себя виновный.

Особенности возбуждения уголовных дел и производства предварительного следствия по делам об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу.

Решение о возбуждении уголовного дела по делам об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу должно приниматься на основании материалов доследственной проверки, проведенной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Поводом для ее начала служат материалы военных комиссариатов.

Военные комиссариаты предоставляют в подразделения СК определенный набор документов, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 435 УК состоящий из:

1. выписки из решения территориальной призывной комиссии;
 2. копии Указа об очередном призыве;
 3. рапорта начальника отделения призыва;
 4. расписки о вручении повестки;
 5. справки должностного лица о проверке причины неявки гражданина по повестке;
 6. второго экземпляра письменного обращения в ОВД;
 7. сообщения из ОВД либо справки должностного лица о не поступлении в военный комиссариат сообщения из ОВД;
 8. копий документов личного дела призывника:
- учетной карты призывника, -
свидетельства о рождении, -
характеристики.

В ходе расследования уголовных дел в обязательном порядке необходимо допросить родственников, соседей и иных знакомых призывника, а применительно к ч. 2 ст. 435 УК провести судебно-медицинское свидетельствование гражданина, осмотр одежды и орудий (предметов) причинения телесных повреждений (если они обнаружены), детальный допрос подозреваемого.

В случае необходимости следует провести осмотр места жительства призывника либо обыск. Объектами поиска должны быть его вещи, например, предметы одежды, обрывок газеты с записью номера телефона знакомых, записная книжка, фотоснимок, проездной билет, квитанция, лекарственные вещества, медицинские документы и др.

При наличии оснований назначается судебно-медицинская экспертиза, амбулаторная или стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Если понадобится личное дело призывника и медицинские документы, провести их выемку.

При выяснении обстоятельств неявки призывника целесообразно в полной мере использовать информацию, содержащуюся в различных базах данных ИАУ МВД. В частности о приобретении призывником проездных документов для выезда за пределы Беларуси. К примеру, АИС «ФРОповещение» предоставляет информацию о лицах, которые приобрели ж.д. билеты на поезда, следующие на территории Российской Федерации, Украины и Молдовы с 01 апреля 1999 года, в страны Балтии – с 1 августа 2000 года, прибывающие на территорию Республики Беларусь из России – с 1 декабря 2006 года.

По базам данных ГАИ можно проверить наличие у него в собственности транспортных средств и в последующем истребовав необходимую информацию из ГТК РБ и (или) страховых компаний, чьи отделения работают на пунктах пропуска границы Республики Беларусь, установить, покидал ли интересующий нас автомобиль территорию Беларуси.

С учетом массового распространения среди населения мобильных средств связи в соответствующих компаниях, предоставляющих данные услуги, необходимо истребовать сведения о наличии договора об оказании услуг сотовой связи, расположении базовой станции, в зоне действия которой находился абонент и т.д. Таким образом, можно отследить местопребывание призывника в интересующий нас период времени.

Последующие следственные действия проводятся в зависимости от того, каким способом виновный уклонялся от мероприятий призыва на военную службу.

Анализируя практику, можно сделать вывод, что основным недостатком по данной линии по-прежнему остается ненадлежащее исполнение сотрудниками военных комиссариатов требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок документирования обстоятельств уклонения от явки на мероприятия призыва. В результате по значительной массе материалов, направляемых в ОВД для привлечения призывников к уголовной ответственности, принимаются решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

Так, в 2010 году из 608 зарегистрированных и рассмотренных сообщений об уклонении призывников от мероприятий призыва на воинскую службу уголовные дела возбуждены только по 318 (52,3%), а по 290 (47,7%) вынесены постановления об отказе в их возбуждении.

Направление в ОВД материалов с недостаточными данными для решения вопроса о привлечении граждан к уголовной ответственности по ст. 435 УК указывает на то, что заместители начальников ОВД, которые в соответствии с Законом «О воинской обязанности и воинской службе» являются членами призывной комиссии, не оказывают должного влияния на принятие ею законных решений, тем самым способствуют увеличению нагрузки на личный состав ОВД и непродуктивным затратам.

При этом сотрудники ОВД, несмотря на имеющиеся в деятельности военных комиссариатов недостатки, не во всех случаях используют предоставленные законом полномочия путем направления соответствующих актов реагирования в военкоматы. Результатом этого является повторение одних и тех же нарушений.

Имеют место упущения в организации доследственных проверок по материалам рассматриваемой категории. Зачастую они проводятся неполно, доводы призывников о причинах неявки по повесткам должным образом не проверяются. Более того, в ряде регионов сложилась неадекватная практика длительного (свыше 10 суток) и зачастую необоснованного проведения доследственных проверок.

Заключение

Итак, в рамках сегодняшней лекции мы рассмотрели вопросы, касающиеся законодательного регулирования производства по уголовным делам об уклонении родителей от содержания детей, о несоблюдении требований превентивного надзора и по уголовным делам об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу, а также особенности возбуждения уголовных дел данных категорий и производства по ним расследования. Также нами были

рассмотрены вопросы, касающиеся необходимых условий для привлечения лиц к уголовной ответственности и подлежащих выяснению в процессе расследования и те материалы, которые должны в обязательном порядке содержаться в уголовных делах рассматриваемой категории. Придерживаясь указанных условий и порядка расследования, мы сможем объективно, всесторонне и качественно расследовать уголовные дела указанных категорий, не нарушая права и законные интересы участников уголовного процесса; избежать факты поспешности возбуждения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям; незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности; возвращения материалов дела на дополнительное расследование, а также вынесения судами оправдательных приговоров по указанным делам.