



**ОПОРА РОССИИ**

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

# **БЮРО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ**

**Правовой дайджест**

**Февраль 2019 г.**

## В рамках социально-просветительского проекта «Бюро защиты прав» состоялся бесплатный вебинар для представителей малого и среднего бизнеса

18 декабря в рамках социально-просветительского проекта «Бюро защиты прав» состоялся бесплатный вебинар для представителей малого и среднего предпринимательства. К онлайн-трансляции подключились участники из 37 региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ».

Цикл вебинаров открыл Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Бурятского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», предприниматель, руководитель ООО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА» Бато Дабаев, который выступил с темой «8 реальных проблем в бизнесе: как сэкономить 1 млн рублей уже сегодня».

Ключевыми темами вебинара стали вопросы защиты прав предпринимателей, а именно: своевременное обжалование административных штрафов, проведение юридического инструктажа для сотрудников компании, механизмы автоматизации юридической работы на предприятии, защита интересов бизнеса в антимонопольных органах, предотвращение правонарушений сотрудников компании и многие другие вопросы.

В ходе трансляции каждый участник смог получить ответ на интересующий его вопрос, а по итогам вебинара представители малого и среднего бизнеса получили авторские чек-листы по снижению штрафов, выбору бизнес-партнера и бесплатных сервисов по проверке контрагентов.

Следующий вебинар запланирован на январь 2019 года. Информация о дате и времени будет размещена дополнительно.

В реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19.02.2018 №32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих

социально значимые проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании проведенного конкурса Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.

## Принят закон об ограничении продления содержания под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении проект федерального закона № 508713-7 «О внесении изменений в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части регламентации порядка неоднократного продления меры пресечения в виде содержания под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела после истечения предельного срока применения соответствующей меры пресечения).

Действующим законодательством установлен общий предельный срок содержания обвиняемого под стражей при расследовании преступления, который не может превышать 2 месяца. В отдельных случаях, когда предварительное следствие невозможно закончить в этот срок и отсутствуют основания для изменения или отмены меры пресечения, срок может быть продлен еще на 6 месяцев. Дальнейшее продление возможно только в особых случаях - в отношении обвиняемых по тяжким и особо тяжким преступлениям, когда уголовное дело является особо сложным.

Однако законодательство не исключает возможность неоднократного продления срока содержания обвиняемого под стражей в связи с ознакомлением с материалами уголовного дела. Нередки случаи, когда предъявив обвиняемому для ознакомления десятки, а то и сотни томов уголовного дела, срок его содержания под стражей продлевается в среднем на 7 - 10 месяцев. По оценкам ФСИН России, в общем количестве содержащихся в СИЗО лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлений, до 25 - 30 % составляют лица, которым срок продлен для ознакомления с материалами уголовного дела сверх общих предельных сроков, установленных для стадии предварительного расследования.

Согласно внесенным изменениям в Федеральный закон, в ходатайстве должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего применения меры пресечения в виде заключения под стражу, а также точная дата, до которой продлевается срок содержания под стражей. При этом продление срока содержания под стражей допускается каждый раз не более чем на 3 месяца.

В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, неоднократное продление сроков только со ссылкой на одну лишь необходимость ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела противоречит конституционному требованию о недопустимости избыточного или неограниченного по продолжительности содержания под стражей. Конституционным Судом отмечалось, что при продлении сроков необходимо учитывать обстоятельства, обосновывающие содержание обвиняемого под стражей: возможность давления на свидетелей, опасность, что лицо скроется от правосудия и т.п.; а также важность предмета разбирательства, сложность дела и другие обстоятельства.

Кроме того, такое положение не соответствует принципам Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., которую Россия ратифицировала в 1998 году. Принятым законом устанавливается, что следователь в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей должен указывать конкретные, фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего применения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей в период его ознакомления с материалами уголовного дела.

Необходимо отметить, что эти изменения не отменяют возможности изменения обвиняемому меры пресечения на иную, более мягкую, либо установления судом срока продления меры пресечения менее чем на 3 месяца, - отметил Павел Крашенинников.

**Принятие данного законопроекта позволит сократить сроки содержания лиц, обвиняемых в совершении преступления под стражей и позволит чаще применять иную меру, не связанную с лишением свободы, - считает «ОПОРА РОССИИ».**

Документ: проект федерального закона № 508713-7 «О внесении изменений в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса

Российской Федерации» (принят в третьем чтении 13.12.2018г.).

## **Принят закон по вопросу освобождения осужденных в связи с тяжелой болезнью**

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении проект федерального закона № 508719-7 «О внесении изменений в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (по вопросу освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью), внесенный Правительством РФ.

Согласно действующему законодательству, осужденный, заболевший тяжелой болезнью, которая препятствует отбыванию наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством об его освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Перечень таких заболеваний и порядок медицинского освидетельствования осужденных утверждается Правительством РФ. При этом осужденный должен самостоятельно подать ходатайство через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с ходатайством в суд направляется заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы.

**Внесенные изменения в федеральный закон позволят начальнику учреждения или органа, исполняющего наказание внести представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью при невозможности самостоятельного обращения осужденного в суд.**

Кроме того, вносится изменение, относящее также к полномочиям Правительства РФ определение порядка направления на медицинское освидетельствование ходатайствующих об освобождении осужденных в связи с тяжелой болезнью.

Документ: проект федерального закона № 508719-7 «О внесении изменений в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (принят в третьем чтении 13.12.2018г.).

## Принят закон по вопросу замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами

На сегодняшний день для обычных заключённых замена заключения на принудительные работы предусматривается в случае, если человек отбыл одну треть срока. Если гражданин осуждён за тяжкое преступление, то наказание могут смягчить в случае отбытия одной трети заключения. В настоящее время для этого он должен отсидеть половину срока.

По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, принудительные работы являются более мягким наказанием, чем лишение свободы, но это наиболее тяжкое из наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

В соответствии с внесенными изменениями решение о замене наказания будет принимать суд с учётом поведения осуждённого в местах лишения свободы. Если гражданину смягчили ответственность, впоследствии он может подать ходатайство на условно-досрочное освобождение.

Документ: проект федерального закона № 485101-7 «О внесении изменений в статьи 53 – 1 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации (принят в третьем чтении 17.12.2018г.).

## К вопросу о правомерности изъятия мобильных средств связи в ходе предварительного следствия по уголовному делу

Статьей 23 Конституции Российской Федерации каждому гражданину РФ гарантировано право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Отдельной строкой выделено то, что ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Указанные конституционные нормы детализированы в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, посредством норм которого и реализуются положения основного закона.

Так, статья 13 УПК РФ устанавливает, что ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений

допускается только на основании судебного решения, а наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами могут производиться только на основании судебного решения.

Не менее строго наше законодательство и в части охраны банковской тайны, так, в соответствии с п.3 ст. 183 УПК РФ, выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Невозможно отрицать, что нормой жизни стало то, что в мобильных устройствах связи, содержатся сведения не только о частной жизни владельца, но и об его профессиональной деятельности и финансовых операциях. Viber, Whatsap, Telegram, Интернет-банкинг - куда более информативны, чем сведения, содержащиеся в немногочисленных почтовых отправлениях и в телефонных переговорах, которые ведутся со стационарных телефонов. Значительную часть коммуникаций составляют электронные сообщения, в том числе СМС и направляемые посредством указанных мессенджеров.

Федеральным законом № 375-ФЗ от 06.07.2016 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» ст.185 УПК РФ дополнена частью 7 следующего содержания: «При наличии достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем, по решению суда, могут быть проведены их осмотр и выемка».

К сожалению, принятие указанной нормы закона, не изменило ситуацию, когда, при производстве следственных действий, осмотр и изъятие смартфонов, производятся в таком же порядке, как и аналогичные действия

в отношении предметов, не содержащих охраняемую Конституцией информацию.

Так, например, в ходе обыска в офисном помещении (для которого не требуется судебное решение), могут быть изъяты смартфоны сотрудников - только на том основании, что у лица, проводящего обыск, имеются основания полагать, что эти предметы могут иметь значение для уголовного дела (ст.182 УПК РФ).

При производстве обыска в жилище, производится выемка мобильных средств связи, принадлежащих иным лицам, не имеющим отношения к уголовным делам.

Показательным в этом плане является определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.01.2017 N 204-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Сандаковой И.С. на нарушение ее конституционных прав п. 5 ч. 2 ст. 29 и ч. 3 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», в котором Конституционный суд РФ, уже после дополнения ст.185 УПК РФ, не усмотрел неконституционности рассматриваемой правовой нормы.

Аналогичную позицию Конституционный суд занял 25.01.2018 г. при принятии определения № 189-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Д.А. на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации».

И в том, и в другом случае, заявители поднимали вопрос о конституционности норм УПК, позволяющих изымать средства мобильной связи, содержащие в себе информацию, имеющую отношение к частной жизни, без судебного решения.

В обоих случаях, Конституционный суд РФ не согласился с доводами о том, что такие действия противоречат Конституции РФ.

В апелляционном определении Новосибирского областного суда от 13.02.2017 г. по делу № 22-24/2017 (22-6134/2016 в отношении Прозоровского Д.А. (принятое уже после внесения указанных дополнений в УПК РФ), также не дана правовая оценка действиям органов предварительного следствия, совершаемых в противоречии положениям ч.7 ст. 185 УПК РФ.

Вместе с тем, безусловно, прогрессивное дополнение ст.185 УПК РФ частью 7, не повлекло за собой изменение ст. 182 УПК РФ, которая, по прежнему допускает

изъятие предметов на основании предположения следователя о его гипотетической «ценности» для уголовного дела.

Сложностей добавляет и не очень удачная формулировка новой нормы закона, которая, при буквальном толковании, требует судебного решения для осмотра и выемки электронных сообщений, а не средств связи, их содержащих.

При таких обстоятельствах, гарантированная Конституцией РФ тайна переписки и банковская тайна, не могут считаться в полной мере, защищенными нормами уголовно - процессуального законодательства.

Практический совет может быть только один - меньше использовать мобильные средства связи для передачи важной информации и совершения банковских операций.

Автор: Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Челябинского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юлия Пикельная.

## Благодаря вмешательству «ОПОРЫ РОССИИ» прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя Антона Дмитриева

В декабре 2018 года, благодаря вмешательству «ОПОРЫ РОССИИ», прекращено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «УКС объектов торговли и агропрома» Антона Дмитриева. Уголовное преследование предпринимателя по ч. 3 ст. 30 (покушение на совершение преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) длилось более четырех лет.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) в отношении Антона Дмитриева было возбуждено 26 августа 2014 года Следственным управлением УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

Следствие полагало, что в период с апреля 2011 года по август 2014 года Антон Дмитриев совместно с другими лицами совершил хищение денежных средств ЗАО «УКС объектов торговли и агропрома» в размере 46 млн рублей, под видом

хозяйственного спора двух компаний, однако операция была не произведена по независящим от них обстоятельствам.

Не согласившись с ходом расследования, в том числе из-за отсутствия в деле фактического ущерба, «ОПОРА РОССИИ» обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием о проведении объективной и всесторонней проверки изложенных в обращении заявителя фактов. Также Бюро по защите прав предпринимателей инвесторов при «ОПОРЕ РОССИИ» направляло в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой о включении в повестку очередного заседания Межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре РФ.

В результате, по итогам расследования, 26 декабря 2018 года уголовное дело в отношении Антона Дмитриева было официально прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении предпринимателя и признал за ним право на реабилитацию в порядке ст. 134 УПК РФ.

В постановлении о прекращении уголовного преследования от 26 декабря 2018 года говорится: «Анализируя вышеизложенное, а также материалы уголовного дела, следствие приходит к выводу, о том, что в ходе предварительного следствия приняты исчерпывающие меры, направленные на сбор доказательств и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в том числе и на установление размера причиненного имущественного ущерба. Однако, принимая во внимание позицию суда, относительно не доказанности обстоятельств совершенного преступления, изложенную в решении, вступившим в законную силу, а также положения ст. 90 УПК РФ, уголовное дело в отношении Дмитриева Антона подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ».

«Хотелось бы выразить особую благодарность Президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александру Сергеевичу Калинину! Наконец-то, уголовное дело, длившееся 4,5 года прекращено. Это стало возможным благодаря вмешательству «ОПОРЫ РОССИИ», ввиду того, что следствие побоялось огласки, так как

дело было «шито белыми нитками», - прокомментировал Антон Дмитриев.

## Для предпринимателей Южного федерального округа заработала бесплатная «горячая линия»

24 января в Краснодаре состоялась межрегиональная встреча Управляющих Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при Краснодарском, Ростовском и Адыгейском региональных отделениях «ОПОРЫ РОССИИ». В мероприятии принял участие Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при «ОПОРЕ РОССИИ» Дмитрий Петровичев. Участники обсудили межрегиональное взаимодействие общественных структур и меры защиты прав бизнеса Южного федерального округа, а также обменялись накопленным опытом.

По результатам встречи состоялось подписание соглашения между Управляющим Бюро Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Муратом Дударевым и Управляющим Бюро Ростовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Михаилом Гашуком. Основная цель данного соглашения – взаимодействие сторон в целях поддержки и развития предпринимательской деятельности, создания благоприятных экономических и правовых условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Российской Федерации и преодоления административных барьеров в противодействии коррупции.

Сотрудничество сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется в целях рассмотрения обращений предпринимателей по существу, выработки юридических рекомендаций для защиты и восстановления прав предпринимателей.

Позднее к соглашению присоединятся представители Бюро Севастопольского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». На данный момент осуществляется взаимодействие с другими региональными отделениями с целью объединения усилий всех субъектов России, входящих в Южный федеральный округ.

По итогам встречи Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Петровичев провёл рабочую встречу с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским, в ходе которой была достигнута

договорённость об осуществлении совместного приёма предпринимателей прокурором Краснодарского края и руководством Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Бесплатные консультационные услуги для предпринимателей осуществляются силами специалистов представительства Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при «ОПОРЕ РОССИИ» субъекта, в котором зарегистрирован субъект предпринимательской деятельности.

**Прием телефонных обращений предпринимателей по Южному федеральному округу проводится специалистами представительства Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ РОССИИ» в Ростовской области по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-333-62-80.**

## **25 января в рамках социально - просветительского проекта «Бюро защиты прав» состоялся бесплатный вебинар для бизнеса**

25 января в рамках социально-просветительского проекта «Бюро защиты прав» состоялся бесплатный вебинар для малых и средних предпринимателей. К онлайн-трансляции подключилось более 70 участников, которые обсудили изменения в правовом регулировании самовольных построек и рассмотрели конкретные кейсы по оспариванию кадастровой стоимости объектов. В программу вебинара вошло два основных блока.

В рамках первого блока «Кадастровая стоимость объектов недвижимости по новым правилам» спикером выступил Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор юридической компании «Арбитек», практикующий судебный юрист Александр Чаплыгин.

Участники разобрали конкретные кейсы по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости с учетом изменений норм законодательства, а также рассмотрели «эксперимент» с кадастровой стоимостью на примере Саратовской области.


Во втором блоке «Самовольное строительство – что изменилось за последнее время? Как узаконить самовольную постройку или реконструкцию?» участники обсудили актуальные законодательные изменения в сфере самовольного строительства, например, вопросы о том, можно ли обойтись без сноса, если объект построил не владелец участка и какой срок допустим для приведения постройки в соответствие с требованиями законодательства, а также возможности оформления прав собственности на подобной рода постройки.

Спикером в данном блоке выступила Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Башкирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Вероника Рустамова.

Справочно: в реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19.02.2018 №32-рп «Об обеспечении в 2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании проведенного конкурса Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.

## **6 февраля в рамках социально - просветительского проекта «Бюро защиты прав» состоялся бесплатный вебинар на тему «Как защитить свой бизнес от уголовного преследования за налоговые преступления?»**

6 февраля в рамках социально-просветительского проекта «Бюро защиты прав» состоялся очередной бесплатный вебинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: «Как защитить свой бизнес от уголовного преследования за налоговые преступления?». К онлайн-трансляции подключились более 130 участников, которые обсудили вместе со спикерами меры, которые необходимо предпринять для защиты себя и своего бизнеса



от уголовной ответственности и рассмотрели конкретные кейсы по защите прав бизнеса.

О блокировке расчетного счета инспекцией ФНС России или банком, штрафах и пених за неправильно заполненную или не вовремя сданную отчетность, а также неуплаченные налоги, требованиях к оформлению документов, являющихся основанием для расчетов между юридическими лицами в ходе вебинара рассказал индивидуальный предприниматель, практикующий юрист, эксперт Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Челябинского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Илья Хабин.

Далее, о том, как защитить бизнес от уголовного преследования за налоговые преступления, рассказал адвокат, Управляющий партнер адвокатского партнерства «Кабанов & Крайних» Сергей Крайних.

В ходе вебинара спикеры также рассмотрели конкретные кейсы по защите прав бизнеса, а также рассказали о необходимых действиях, которые необходимо предпринять предпринимателям при проведении оперативно-розыскных мероприятий.