

Если нет злого умысла

Государство ужесточает борьбу с «долгостроями». В отношении руководителей строительных компаний правоохранительными органами возбуждаются уголовные дела по ст. 159 УК РФ – «мошенничество». О том, какова ситуация в Тюмени, NB рассказал руководитель адвокатского альянса «Якобчук и партнёры» Евгений Якобчук.



ЕВГЕНИЙ ЯКОБЧУК,
руководитель
адвокатского альянса
«Якобчук и партнёры»

– Борьба с «долгостроями» в России действительно активизировалась. На это указывает, в том числе, ужесточение за последние годы законодательства РФ, регулирующего привлечение денежных средств граждан для участия в долевом строительстве.

– Возбуждаются ли в Тюмени уголовные дела по ст. 159 УК РФ – «мошенничество» – на руководителей застройщиков?

– Да, за период с 2012 по 2014 годы в отношении руководства компаний имеются вынесенные обвинительные приговоры по ст. 159 УК РФ, а также ст. 159.4 УК РФ – «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», в том числе, руководители застройщиков приговорены к реальным срокам лишения свободы.

– Согласны ли вы с тем, что в случае невыполнения обязательств перед дольщиками застройщик должен понести наказание?

– Безусловно, застройщик должен нести гражданско-правовую ответственность за ненадлежащее выполнение договорных обязательств. Однако я не согласен с тем, что это должно быть обязательно уголовное наказание. Нужно смотреть в каждой ситуации индивидуально. Самого факта неисполнения обязательств перед дольщиками недостаточно для привлечения руководителя застройщика к уголовной ответственности. Должна, в том числе, присутствовать так называемая «субъективная сторона преступления» – психическое отношение лица к совершаемому им преступлению, которое характеризуется конкретной формой вины, мотивом и целью. Применительно к мошенничеству субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, корыстной целью. О наличии прямого умысла можно сделать вывод из «объективной стороны преступления» – фактических действий лица, которые состоят в хищении чужого имущества или приобретения права на него путем

обмана или злоупотребления доверием. Что подразумевается под обманом или злоупотреблением доверия – раскрыто в Постановлении Пленума РФ от 27.12.2007 года №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Если у руководителя застройщика отсутствует «субъективная сторона», то, соответственно, в его действиях нет состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В этом случае возбужденные уголовные дела должны прекращаться, либо в суде выносятся оправдательные приговоры, что, конечно, не освобождает застройщиков от гражданско-правовой ответственности.

– Имеется ли в Тюмени судебная практика прекращения либо вынесения оправдательных приговоров по уголовным делам в отношении руководителей застройщиков, обвиняемых по ст. 159 УК РФ?

– Да. Правоохранительными органами г. Тюмени было направлено в суд уголовное дело в совершении 96 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и 8 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении трех учредителей ООО «Д-П». Объем обвинительного заключения составил несколько коробок. Дольщиков больше ста человек. Общая сумма привлеченных застройщиком средств – более 100 миллионов рублей. Я и мои партнеры, адвокаты Адвокатского альянса Сергей Ногин, Татьяна Зырянова, Михаил Шерло, ознакомившись с документами по финансово-хозяйственной деятельности, с материалами уголовного дела, делаем вывод об отсутствии в действиях учредителей ООО «Д-П» признаков мошенничества, так как невыполнение обязательств перед дольщиками было вызвано объективными причинами. Свою позицию мы смогли обосновать в суде. В конце 2014 года уголовное дело было прекращено за отсутствием в действиях наших подзащитных состава преступления.

104

В СОВЕРШЕНИИ
ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С
МОШЕННИЧЕСТВОМ,
ОВВИНЯЛАСЬ ОДНА
ИЗ ТЮМЕНСКИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ