

Е. В. Мангутова (Кантеева)

## СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

E. V. Mangutova (Kanteeva)

## MODUS OPERANDI OF WILLFUL EVASION FROM ALIMONY PAYMENTS FOR MAINTENANCE OF MINOR CHILDREN: PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE

*В данной статье проанализированы основные способы совершения злостного уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ) как одного из преступлений, препятствующих осуществлению деятельности служебных полномочий судебного пристава-исполнителя, приведена их классификация, актуальные проблемы выявления в стадии расследования данной группы преступлений, выявлены основные проблемы судебной практики при квалификации рассматриваемых преступлений.*

**Ключевые слова:** способ совершения преступления, злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, бездействие, непредставление сведений судебному приставу-исполнителю, сокрытие сведений, малозначительные выплаты, подделка документов.

*This article analyzes the main ways of committing willful evasion from alimony payments for maintenance of minor children (Part 1 of the Article 157 of the Criminal Code of the Russian Federation) as one of the crimes that hinder the implementation of activities of official authority of the officer of justice, their classification, current problems in the process of identifying investigation of this group of crimes, main problems of judicial practice in the classification of the crimes considered.*

**Keywords:** modus operandi, willful evasion from alimony payments for maintenance of minor children, omission to act, failure to provide information to the officer of justice, underreporting, minor payments, forgery.

156

Уголовно-правовая  
доктрина

Эффективность производства по делу во многом зависит от исходной информационной базы, которая имеется у следователя (дознавателя) на начало расследования им конкретного преступления. Традиционно в качестве такой информационной базы рассматривают криминалистическую характеристику преступлений. Это не вызывает сомнений, поскольку, действительно, криминалистическая характеристика представляет собой своеобразный инструмент, с помощью которого следователь (дознаватель) уже на первоначальном этапе расследования имеет возможность восполнить имеющийся дефицит информации, пригодной для построения версий, а, следовательно-

но, и для определения направления расследования [4, с. 33].

Классификационная группа «преступления, препятствующие осуществлению своих обязанностей судебными приставами» охватывает следующие преступления уголовно-правовой классификации:

— преступления против жизни и здоровья (в частности такие составы, как убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);

— преступления против порядка управления (посягательство на жизнь

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ));

— преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (дача взятки) (ст. 291 УК РФ);

— преступления против правосудия (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ), неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ);

— преступления в сфере экономической деятельности (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) (ст. 177 УК РФ);

— преступления против семьи и несовершеннолетних (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ)) [4, с. 34].

О необходимости выделения рассматриваемой классификационной группы свидетельствует возрастающее количество преступлений, препятствующих осуществлению служебных полномочий судебного пристава-исполнителя.

Так, согласно статистическим данным, в Российской Федерации в 2009 г. органами дознания ФССП России по РФ было возбуждено 50 592 дела, из них по ст. 312 УК РФ — 1860, по ст. 315 УК РФ — 2039, по ст. 157 УК РФ — 45 422, по ст. 177 УК РФ — 805; в 2010 г. было возбуждено 59 483 дела, из них по ст. 312 УК РФ — 1890, по ст. 315 УК РФ — 2570, по ст. 157 УК РФ — 54 016, по ст. 177 УК РФ — 60; в 2011 г. было возбуждено 68 464 дела, из них по ст. 312 УК РФ — 1672, по ст. 315 УК РФ — 2446, по ст. 157 УК РФ — 63 879, по ст. 177 УК РФ — 522; в 2012 г. было возбуждено 70 521 дело, из них по ст. 312 УК РФ — 1282, по ст. 315 УК РФ — 2613, по ст. 157 УК РФ — 66 091, по ст. 177 УК РФ — 367; в 2013 г. было возбуждено 72 923 дела, из них по ст. 312 УК РФ — 1213, по ст. 315 УК РФ — 1728, по ст. 157 УК РФ — 69 285, по ст. 177 УК РФ — 446.

Как мы видим, большее количество преступлений, препятствующих осуществлению служебных полномочий судебного пристава-исполнителя, — это преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ — злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, именно поэтому хотелось бы подробнее остановиться на криминалистической характеристике данного

преступления, а именно — способе совершения преступления как одного из ключевых элементов криминалистической характеристики.

Одним из наиболее существенных элементов криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Как справедливо отмечал в свое время Р. С. Белкин, именно способ совершения преступления «имеет решающее значение для выдвижения как общих, так и частных версий, влияет на определение направлений расследования и решение других вопросов» [1, с. 178].

Способ совершения преступления является не просто суммой или неким комплексом поведенческих актов, а определенной целостной структурой поведения, представляющего собой определенную систему. Следовательно, как всякая система, имеющая определенную структуру, способ совершения преступления образуется из взаимосвязанных элементов, поведенческих актов, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления. Эти акты поведения — действия, операции, приемы — сочетаются в определенной иерархии и субординации как части целенаправленной и волевой деятельности [3, с. 73].

Как отмечает М. И. Еникеев, способ совершения преступления — это система приемов действий операциональных комплексов, обусловленных целью и мотивами действия, психическими и физическими особенностями действующего лица, в котором проявляются психофизиологические и характерологические особенности человека, его знания, умения, навыки, привычки и отношение к различным сторонам действительности. Для каждого преступления существует свой системный «набор», комплекс действий и операций. У каждого человека также имеется система обобщенных способов действий, свидетельствующих об его индивидуальных особенностях [2, с. 105].

По мнению Н. Е. Мерецкого, на протяжении длительного времени способ преступления считался одним из главных элементов, изучаемых в период работы по уголовному делу [6, с. 132]. Разделяя эту точку зрения, полагаем, что способ совершения преступления играет ключевую роль в системе криминалистической характеристики данного вида преступлений. Не вдаваясь в дискуссию по поводу данного термина, отметим, что наиболее часто в литературе способ совершения преступления понимают как «обусловленную различными объективными и





субъективными факторами систему продуманных и взаимосвязанных действий преступника по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления, направленных на достижение преступного результата» [5, с. 22].

Как показывает проведенный нами анализ уголовных дел, предусмотренных ч.1 ст. 157 УК РФ, — злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, действия по подготовке к преступлениям не слишком разнообразны.

Так, злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ), согласно статистике, совершается, как правило, в форме бездействия, т. е. должник просто не выплачивает алименты (невыплата алиментов более 4-х месяцев), либо не сообщает в службу судебных приставов о месте своей работы, о смене места своего жительства, скрывает свой действительный размер заработка, т. е. не предоставляет сведения, которые обязан предоставлять согласно судебному решению о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего(них) ребенка (детей). Как известно, алименты должны удерживаться с заработной платы должника ежемесячно бухгалтерией в установленном судебным решением размере. В случае если у должника отсутствует официальный заработок, либо должник работает по трудовому договору, алименты должны выплачиваться должником ежемесячно через службу судебных приставов в размере, кратном средней заработной плате по России.

Также способом совершения данного преступления стоит рассматривать частую смену работу с целью избежать удержаний по исполнительному документу, намеренное уклонение от трудовой деятельности и иные действия, свидетельствующие об уклонении, например, «неофициальное» трудоустройство и т. д.

Так, «Б. с 01 апреля 2011 года злостно уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего сына. С целью уклонения от уплаты средств на содержание ребенка Б. в службе занятости населения в качестве ищущего работу не регистрировался, работая непродолжительное время у частных лиц, с полученных заработков средства на содержание ребенка не выплачивал» [9].

Иными способами уклонения от уплаты алиментов могут быть: изменение своей фамилии и иных анкетных данных, подделка документов, удостоверяющих личность, либо документов, подтверждающих

оплату денежных средств на содержание детей, сговор с должностным лицом бухгалтерии, от которого зависит удержание алиментов из заработка, предъявление фиктивного иска о взыскании алиментов на детей от другого брака с целью уменьшить взыскания алиментов по первому исполнительному листу, также сообщение судебному приставу только об одном источнике заработка, тогда как имеются и иные источники дохода, и др.

Так, «Б. должен был выплачивать алименты согласно решению суда. Исполнительное производство находилось в отделе службы судебных приставов. Далее Б., заключив брак с В., сменил фамилию на В. Об изменении своей фамилии он судебному приставу-исполнителю не сообщил, мер к изменению фамилии должника в исполнительном документе не предпринял. Кроме того, без уведомления судебного пристава-исполнителя он сменил место жительства, что затруднило установление места его нахождения и взыскание с него алиментов. В. добровольно к судебному приставу-исполнителю не являлся, скрывался. Взыскатель обратилась в суд с заявлением об изменении фамилии должника в исполнительном документе, после чего был вынесен новый судебный приказ, на основании которого вновь возбуждено исполнительное производство.

Исполнительные действия в отношении должника В. проводились судебным приставом-исполнителем по месту проживания В. или в отделе судебных приставов после его принудительного привода к судебному приставу-исполнителю. В. неоднократно собственноручно писал объяснения о том, что он болеет и не имеет официального источника дохода, в связи с чем не имел возможности выплачивать алименты, чем вводил судебного пристава-исполнителя в заблуждение. Однако в рамках исполнительного производства было установлено, что должник В. работает официально. После письменного предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов ни одной выплаты алиментных платежей не произвел, материальную и иную помощь сыну не оказывал.

Также В., явившись к судебному приставу-исполнителю, умышленно предоставил поддельную копию выписного эпикриза о том, что с «дата» по «дата» находился на стационарном лечении в ревматологическом отделении районной больницы, чем пытался ввести в за-

блуждение судебного пристава-исполнителя» [7].

Также следует рассматривать как способ уклонения от выплаты алиментов периодические выплаты малозначительных выплат. Так, с целью уклонения от привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ многие должники периодически выплачивают символические суммы в качестве алиментов (например, по 500 руб. в месяц, или даже 100 руб.), тогда как обязаны выплачивать суммы в десятки и более раз больше. Либо многие должники также практикуют выплату небольших сумм раз в три — шесть месяцев, зная, что для привлечения к уголовной ответственности правоприменительная практика требует периода невыплаты алиментов не менее 4 месяцев.

Интересен следующий пример: «Л. С. В. был обязан выплачивать алименты в пользу Л. Н. Л. на содержание несовершеннолетней дочерей И. и П. в размере  $\frac{1}{3}$  части от всех видов заработка ежемесячно до их совершеннолетия.

Заведомо зная о решении суда, он работал в организации «П.», получал там заработную плату и имел реальную возможность выплачивать алименты на содержание детей. Однако с целью уклонения от уплаты алиментов он скрыл от судебного пристава-исполнителя и от Л. Н. Л. сведения о месте своей работы и о получаемых доходах. ...С целью создания видимости надлежащего исполнения своих алиментных обязательств он за... год лишь единственный раз... направил в адрес Л. Н. Л. разовый незначительный почтовый денежный перевод на сумму 500 рублей, определяя этот ничтожный размер по своему усмотрению. Далее он устроился на работу в «С.», получал там заработную плату, и таким образом он имел реальную возможность выплачивать средства на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако с целью злостного уклонения от уплаты алиментов он скрыл от судебного пристава-исполнителя сведения о месте своей работы и о получаемых доходах. За весь ... год никаких средств на содержание двоих несовершеннолетних детей он не выплачивал. С целью создания видимости выплаты алиментов на содержание детей, введения в заблуждение судебного пристава-исполнителя и Л. Н. Л. он за период с ... года направил в адрес Л. Н. Л. 4 разовых почтовых денежных перевода по 300 рублей каждый, определяя эти малозначительные размеры разовых выплат по своему усмотрению. С целью злостного уклонения от уплаты алиментов он ... года уволился с работы,

с ... года по ... года нигде не работал и по этой причине алименты на содержание двоих несовершеннолетних дочерей не выплачивал. Во избежание уголовной ответственности за совершенные деяния он за период с ... года направил Л. Н. Л. 6 ничтожных почтовых денежных переводов по 100 рублей каждый, другой почтовый перевод на сумму 50 рублей, 2 перевода по 500 рублей и один почтовый перевод на сумму 1000 рублей, а всего за весь ... год направил Л. Н. Л. 2950 рублей, явно недостаточных на содержание двоих несовершеннолетних детей, явно несоответствующих установленному размеру выплаты средств на содержание двоих несовершеннолетних детей решением суда.

Кроме того, во избежание уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, с целью создания видимости выплаты алиментов он в январе и в марте этого же года купил старшей дочери И. пять наименований из одежды и обуви, всего на сумму 3300 рублей, а также за период с ... года он несколько раз оплачивал услуги за пользование сотовой связью старшей дочерью И. ... года уволился с работы, а ... года он трудоустроился на работу в организацию Д, в которой получал стабильную заработную плату и таким образом имел реальную возможность выплачивать алименты на содержание детей. Однако и на этот раз с целью злостного уклонения от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей он вновь скрыл от судебного пристава-исполнителя и от Л. Н. Л. сведения о месте своей работы и о получаемых доходах. За весь ... год лишь единственный раз ... он купил старшей дочери И. джинсовые брюки за 500 рублей и дал ей 5500 рублей на оплату подготовительных курсов для поступления в институт. На содержание младшей дочери П. никаких средств за ... год не выплатил, ... года в очередной раз он уволился с работы и с ... года по ... года он нигде не работал, по вопросам трудоустройства в центр занятости населения не обращался. По этим причинам алименты на содержание несовершеннолетних детей он не выплачивал. Заведомо зная о необходимости выплачивать алименты в полном объеме в размере, установленном судом, с целью избежания уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов и создания видимости выплаты алиментов он в ... года купил И. обувь за 4100 рублей, а ... того же года купил младшей дочери П. сотовый телефон за 1790 рублей. Кроме того, он оплатил за старшую дочь



И. 11 000 рублей за учебу в институте. Однако от выплаты средств на содержание младшей дочери П. он продолжал уклоняться. В ... году лишь единственный раз за весь год дал старшей дочери И. 12 500 рублей. Больше никаких средств за этот год на содержание детей от Л. С. В. не поступало. В ... года он трудоустроился на работу в организацию «К.» С целью злостного уклонения от уплаты алиментов он в очередной раз скрыл от судебного пристава-исполнителя и от Л. С. В. сведения о месте своей работы и о получаемых доходах.

Он неоднократно предупреждался судебным приставом-исполнителем о необходимости добросовестного исполнения алиментных обязательств перед несовершеннолетними детьми и об уголовной ответственности по ст. 157 ч. 1 УК РФ. Однако, работая в организациях и на предприятиях, он каждый раз скрывал от судебного пристава-исполнителя и от Л. Н. Л сведения о своих доходах и о месте своей работы» [8].

Таким образом, мы видим, что Л. С. В. несколько лет подряд успешно уклонялся от уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, используя следующие способы уклонения от уплаты алиментов — постоянная смена места работы, укрывательство официального места работы и размера заработной платы от судебного пристава-исполнителя, а также периодическую выплату малозначительных выплат и приобретение детям недорогих подарков, не соответствующих установленному судебным приставом-исполнителем размеру алиментных платежей.

Необходимо отметить: мы видим, что правоприменительная и судебная практика идет по пути расширения способов уклонения от уплаты средств на содержание несовершеннолетних, так как раньше (до 2012 года) производство малозначительных выплат рассматривалось практиками как выплата алиментов, при этом должник производство малозначительных и нерегулярных выплат мог объяснить со ссылкой на его тяжелое финансовое положение. Также необходимо отметить, что ранее был очень распространен такой способ уклонения от уплаты алиментов, как предъявление фиктивного иска о взыскании алиментов на детей от другого брака с целью уменьшить взыскание алиментов по первому исполнительному документу. Такие фиктивные иски, как правило, подаются второй супругой, с которой должник проживает и содержит несовершеннолетних детей и, как правило, после уменьшения размера алиментов по первому исполнительному документу, второй исполнительный документ не предъявляется в службу судебных приставов для исполнения.

Итак, произведя анализ способов совершения уклонения от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, мы приходим к выводу, что наиболее распространенными способами являются: сокрытие сведений о доходах, о месте работы, частая смена работы, уклонение от трудовой деятельности, «неофициальное» трудоустройство, производство малозначительных выплат, уклонение от явки к судебному приставу-исполнителю, смена места жительства и др.

## Литература

1. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / Р. С. Белкин. — М.: Норма, 1988.
2. Еникеев, М. И. Юридическая психология: учебник для вузов / М. И. Еникеев. — М.: Норма, 2001.
3. Жордания, И. Ш. Психолого-правовая структура способа совершения преступления / И. Ш. Жордания // Вопросы борьбы с преступностью. — Вып. 24. — М.: Юридическая литература, 1976.
4. Кантеева, Е. В. Криминалистическая классификация преступлений, препятствующих осуществлению служебных полномочий судебного пристава-исполнителя / Е. В. Кантеева // Российский следователь. — 2013. — № 8.
5. Кустов, А. М. Криминалистическое учение о механизме преступления: автореф. дис. ... докт. юрид. наук / А. М. Кустов. — М., 1997.
6. Мерецкий, Н. Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Н. Е. Мерецкий. — М., 2001.
7. Приговор мирового судьи судебного участка № 1 по Благовещенскому району и городу Благовещенску Республики Башкортостан от 05.04.2011 г. — URL: <http://www.gcourts.ru/case/6245778> (дата обращения: 09.02.2015).
8. Приговор мирового судьи судебного участка № 9 Автозаводского района г. Н. Новгорода от 12.10.2012 г. По делу № 1/31/2012. — URL: <https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-9-avtozavodskogo-rajona-g-novgorod-s/act-207890463/> (дата обращения: 09.02.2015)



9. Приговор Увинского районного суда Удмуртской Республики от 30.01.2012 г. — URL: <http://www.gcourts.ru/case/6865160> (дата обращения: 09.02.2015)

**МАНГУТОВА (Кантеева) Екатерина Викторовна**, соискатель кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. 430000, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68. E-mail: [tatustik5@mail.ru](mailto:tatustik5@mail.ru)

**MANGUTOVA (Kanteeva) Ekaterina Viktorovna**, doctoral candidate of the Department of Criminal Law, Criminology and Forensic Science of State Educational Institution of Higher Professional Education 'N.P. Ogarev Mordovia State University'. 68, Bolshevistskaya Str., Saransk, Republic of Mordovia, 430000, Russian Federation. E-mail: [tatustik5@mail.ru](mailto:tatustik5@mail.ru)

For citation: **E. V. Mangutova (Kanteeva)** Modus Operandi of Willful Evasion from Alimony Payments for Maintenance of Minor Children: Problems of Law Enforcement Practice *Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (49). 2015. pp. 156–161.*

