



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

© Заборовская И. Г., 2013

УДК 343.1
ББК 67.5

И. Г. Заборовская

ПОНЯТИЯ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ АПЕЛЛЯЦИИ

*Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.*

В гражданском судопроизводстве РФ существует два способа обжалования не вступивших в законную силу судебных постановлений, принимаемых судами РФ первой инстанции.

Первый способ обжалования - апелляционный - предусмотрен для обжалования не вступивших в законную силу решений и определений мировых судей. Именно о нем пойдет речь в данной работе.

Каждая из инстанций, в том числе и вышестоящих по отношению к первой инстанции, выполняет свою, присущую только ей роль, определенную законом. При этом апелляционный суд наделен существенно иными полномочиями по сравнению с кассационным (федеральным арбитражным судом округа) и надзорным (Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ).

Основное отличие апелляции от других вышестоящих инстанций заключается в том, что она по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело. Иными словами, проверяется обоснованность и законность решения суда первой инстанции. Ревизии подвергается вся доказательственная база, фактические обстоятельства, а также проверяется правильность применения судом первой инстанции материальных и процессуальных норм права. Исходя из столь широкого объема полномочий, апелляционный суд принимает новое решение на основе обстоятельств дела, установленных по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам, не направляя дело на новое рассмотрение.

Кассационная и надзорная инстанции в отличие от апелляционной проверяют только законность оспариваемых судебных актов, т.е. соблюдение судом



норм материального или процессуального права по имеющимся в деле материалам. Они вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, если приходят к выводу о неправильном применении закона судом первой и апелляционной инстанции, и что важно подчеркнуть - при неизменных фактических обстоятельствах дела.¹

Апелляция (лат. "appellatio") в переводе означает "жалоба", "обращение". Общий смысл, вкладываемый в правовое определение апелляции в гражданском судопроизводстве, заключается в обжаловании в вышестоящую судебную инстанцию не вступившего в законную силу решения суда первой инстанции в целях исправления судебных ошибок. Этим далеко не исчерпываются признаки данного понятия. Однако наиболее существенные из них, характеризующие апелляцию, здесь содержатся.

Апелляция является одним из способов проверки судебного акта в полном объеме, т.е. касающейся как установления фактических обстоятельств, так и правильности применения закона. Такая проверка проводится по имеющимся в деле материалам, а также по дополнительно представленным (и принятым при соблюдении соответствующих условий) доказательствам.

Объем проверки определяется в законе (в части 5 и 6 статьи 268 АПК).

Апелляционная инстанция не вправе направлять дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Она наделена полномочиями для устранения нарушений в вопросах факта и права и принятия нового решения.²

Апелляции как способу обжалования присущи следующие признаки:

- Апелляционная жалоба приносится на решение суда, не вступившее в законную силу;
- Дело по апелляционной жалобе переносится на рассмотрение вышестоящего суда;
- Подача апелляционной жалобы обуславливается несогласием лица, подавшего апелляционную жалобу, с вынесенным решением, ввиду его незаконности и необоснованности.

- Суд апелляционной инстанции, пересматривая дело, проверяет как правовую, так и фактическую сторону дела в том же объеме, что и суд первой инстанции;
- Суд апелляционной инстанции в результате рассмотрения дела, как правило, не вправе возвратить дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения

¹ Подвальный И.О. Апелляция и кассация в арбитражном процессе Российской Федерации. 2004г.

² Ярков В.В. Арбитражный процесс: Учебник. - "Волтерс Клувер", 2003г.



и вынесения решения, а в случае отмены решения суда первой инстанции, обязан вынести новое решение;

Полномочия суда апелляционной инстанции при пересмотре дела ограничены пределами апелляционной жалобы и предметом решения суда первой инстанции. Новые требования, не являвшиеся предметом решения суда первой инстанции, не могут быть заявлены в апелляционном производстве.³

Перечисленные признаки представляют собой общую характеристику апелляции как способа обжалования постановлений суда, не вступивших в законную силу.

В теории гражданского процесса выделяют два вида апелляции: апелляцию полную и апелляцию неполную.

Неполная апелляция представляет собой пересмотр решения суда первой инстанции. В этом случае суд апелляционной инстанции рассматривает дело на основании тех доказательств, которые уже были предметом рассмотрения суда первой инстанции.

По общему правилу неполной апелляции в суде апелляционной инстанции нельзя ссылаться на новые факты, представлять новые доказательства.

При неполной апелляции в установленных законом случаях апелляционный суд вправе вернуть дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения и вынесения решения по существу.

Полная апелляция представляет собой пересмотр дела в целом на основе не только имеющихся в деле материалов, но и представленных в суде апелляционной инстанции любых новых доказательств.

В этом случае суд апелляционной инстанции проверяет не только решение суда первой инстанции, но и само дело, заново рассматривая его правовую и фактическую стороны.

В данном случае апелляционный суд отправляет установленные новые факты, следовательно, он не может направить дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения, а сам выносит решение по существу на основе доказательств и установленных фактов.

Объектом апелляционного обжалования могут быть только решения мировых судей, не вступившие в законную силу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. Федеральный конституционный закон от 4 июля 2003 г. N 3-ФКЗ "О внесении изменения и дополне-

³ Борисова Е.А. Апелляция в гражданском процессе. Москва 2008г.



ний в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации".

Объектом кассационного обжалования являются решения федеральных судов, т.е. районного, областного (краевого), Верховного Суда РФ.

В апелляционном порядке может быть обжаловано все решение мирового судьи либо его часть, а также выводы об обстоятельствах дела, изложенные в мотивировочной части решения.

Объектом апелляционного обжалования может быть и дополнительное решение мирового судьи (статья 201 ГПК).

Субъектами апелляционного обжалования являются стороны и другие лица, участвующие в деле: истец; ответчик; третьи лица; прокурор; лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным Кодексом; заявители и другие заинтересованные лица (статья 34 ГПК).

Стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе обжаловать решение мирового судьи в апелляционном порядке независимо от их реального участия в судебном разбирательстве. Эти лица становятся субъектами апелляционного обжалования с момента их привлечения или допуска мировым судьей к участию в разбирательстве гражданского дела.

При подаче апелляционной жалобы иными лицами в ее принятии должно быть отказано.

Полномочие представителя на апелляционное обжалование решения мирового судьи должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым (статья 54 ГПК).

Закон предусматривает возможность подачи апелляционной жалобы в соответствующий районный суд через мирового судью. Следовательно, жалоба, поданная непосредственно в районный суд, не должна порождать правовых последствий и должна быть возвращена лицу, ее подавшему.

Согласно пункту 2 статьи 21 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района.

В отличие от других участников процесса прокурор, участвующий в деле, может реализовать право на обжалование не вступившего в законную силу решения мирового судьи путем принесения на него апелляционного представления, а не жалобы. В остальном апелляционный порядок обжалования решений мировых судей прокурором и другими лицами, участвующими в деле, совпадает.⁴

⁴ Жилина Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)). - "ТК Велби", 2012 г.



Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение 1 месяца со дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме. Закон предусматривает возможность восстановления судом этого срока в случае его пропуска по уважительным причинам. (ч.2 ст.321 ГПК РФ).

Мировой суд, рассматривающий гражданское дело по иску Николаева И.К. и Лагутиной А.В. о признании права собственности на жилой дом и иск лично удовлетворил.

Решение было постановлено 1 августа. 30 августа истец Николаев И. К. направил в адрес районного суда по почте апелляционную жалобу на решение суда, которая поступила 4 сентября. Судья, получив жалобу, вынес определение об отказе в приеме апелляционной жалобы, в связи с пропуском истцом срока установленного законом для обжалования решения.

В суд так же поступила жалоба от сестры ответчика Лагутиной А.В., которая просила отменить решение, считая, что суд неправильно признал за истцом право собственности на часть жилого дома. Судья принял жалобу.

В этом случае действия судьи неправильны, в связи с тем, что месячный срок подачи жалобы не прошел.

Правом апелляционного обжалования решений суда первой инстанции в соответствии с частью 2 статьи 320 ГПК РФ обладают стороны и другие лица, участвующие в деле, а правом принесения апелляционного представления - участвующий в деле прокурор.

По смыслу положений статей 34, 35 и 45 ГПК РФ, прокурором, участвующим в деле, является прокурор, который обратился в суд первой инстанции с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц или вступил в процесс для дачи заключения по делам, по которым его участие предусмотрено ГПК РФ и другими федеральными законами. При этом прокурор обладает правом на принесение апелляционного представления независимо от его личного присутствия в судебном заседании суда первой инстанции.

Прокурор вправе принести апелляционное представление также в том случае, если он не был привлечен судом первой инстанции к участию в деле, в котором его участие является обязательным в силу закона (часть 3 статьи 45 ГПК РФ).

Обратить внимание судов на то, что в силу части 4 статьи 13 и части 3 статьи 320 ГПК РФ лица, не привлеченные к участию в деле, вправе обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции в случае, если данным решением разрешен вопрос об их правах и обязанностях, то есть они лишаются прав, ограничиваются в правах, наделяются правами и (или) на них возлагаются обязанности. При этом такие лица не обязательно должны быть указаны в мотивировочной и (или) резолютивной частях судебного постановления.

Правом апелляционного обжалования обладают также не вступившие в процесс при рассмотрении дела в суде первой инстанции правопреемники лиц, участвующих в деле.

Апелляционная жалоба может быть подана как самим лицом, участвующим в деле, либо лицом, не привлеченным к участию в деле, вопрос о правах и



обязанностях которого был разрешен судом, так и их надлежаще уполномоченным представителем (статья 48 ГПК РФ) либо законным представителем (статья 52 ГПК РФ). Полномочия представителя на подачу апелляционной жалобы должны быть оформлены в соответствии со статьями 53, 54 ГПК РФ.

Судам следует учитывать, что гражданин, признанный недееспособным, согласно части 3 статьи 284 ГПК РФ вправе лично либо через выбранных им представителей обжаловать в апелляционном порядке решение суда о признании его недееспособным. Вопрос о возможности личного участия такого лица в проводимом в помещении суда апелляционной инстанции судебном заседании необходимо решать с учетом абзаца первой части 1 статьи 284 ГПК РФ. Если личное участие такого лица в проводимом в помещении суда апелляционной инстанции судебном заседании создает опасность для его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окружающих и данное обстоятельство подтверждено соответствующим медицинским документом, то апелляционная жалоба может быть рассмотрена судом апелляционной инстанции в его отсутствие.

В соответствии со статьями 4, 34, 35, 46 и 47 ГПК РФ правом апелляционного обжалования судебных постановлений суда первой инстанции обладают также лица, которые в предусмотренных законом случаях обращаются в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступают в процесс для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на них федеральным законом обязанностей.

Из содержания положений подпункта 1 пункта 1 статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" следует, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации имеет право апелляционного обжалования судебных постановлений суда первой инстанции, если он участвовал лично либо через своего представителя при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Данное право реализуется им в порядке и сроки, предусмотренные главой 39 ГПК РФ.

В целях обеспечения реализации права на апелляционное обжалование лицами, участвующими в деле, суды первой инстанции должны в соответствии с частью 5 статьи 198 и пунктом 7 части 1 статьи 225 ГПК РФ в резолютивной части решения, определения указывать порядок и срок обжалования судебного постановления суда первой инстанции.

При осуществлении правосудия основная роль принадлежит суду первой инстанции, который по результатам судебного разбирательства принимает законное и обоснованное решение. Этот судебный акт базируется на исследовании всех представленных доказательств и установленных судом обстоятельствах дела. В суде первой инстанции формируется дело, завершающееся вынесением решения.

Лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, предусмотренных ГПК, при несогласии с решением суда первой инстанции вправе подать апелляционную жалобу, что автоматически ведет к рассмотрению дела в апелляционном порядке.

Апелляционный суд является единственной вышестоящей инстанцией, которая, повторно рассматривая дело, полномочна, проверять полноту установления обстоятельств, имеющих значение для дела, доказанность этих обстоятельств, правильность оценки каждого доказательства и всех доказательств в их совокупности, а также соответствие выводов, указанных в решении, обстоятельствам, которые суд счел установленными. Ни кассационная, ни надзорная инстанция такими полномочиями не наделены.



Правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права наряду с апелляционным судом может быть проверена в кассационном порядке и при соблюдении требований главы 36 АПК - в порядке надзора.

Что касается фактических обстоятельств и доказательственной базы, эти вопросы находятся только в сфере компетенции апелляционной инстанции, выводы которой в этой части (при соответствии их закону) являются окончательными. Ни арбитражный суд кассационной инстанции, ни Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (как арбитражный суд надзорной инстанции) при рассмотрении дела не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении суда первой инстанции или в постановлении суда апелляционной инстанции или были отвергнуты ими, а также по-иному оценивать или переоценивать доказательства (часть 2 статья 287, часть 4 статья 305 АПК).

При этом никакие новые материалы в кассационную и надзорную инстанции не могут представляться.

Таким образом, следует сделать вывод, что роль апелляционной инстанции в проверке и установлении фактической стороны дела чрезвычайно велика.

Подача апелляционной жалобы приостанавливает исполнение решения (за исключением случаев, предусмотренных в ГПК, когда оно подлежит немедленному исполнению). Приостановление утрачивает силу после рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции принимает постановление, вступающее в законную силу со дня его принятия. Если законность и обоснованность решения подтверждены, и оно не подверглось изменению, то это решение по общему правилу вступает в законную силу со дня принятия постановления апелляционной инстанцией и подлежит исполнению. Данное обстоятельство также свидетельствует о значении, которое имеет апелляционная инстанция.⁵

⁵ Ярков В.В. Арбитражный процесс: Учебник- "Волтерс Клувер", 2003г.



© Силинская Т. А., 2013

УДК 331
ББК 65.24

Т. А. Силинская

**МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ КАК МЕРА
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ**

За последние годы в Российской Федерации сложилась непростая демографическая ситуация, вызванная снижением рождаемости. Ее причинами стали и проблемы, связанные со сложностью или невозможностью совмещения женщиной трудовой деятельности с заботой о доме и семье, а как следствие, недостаток финансовых средств и слабая государственная поддержка женщин, ухаживающих за детьми до достижения ими трехлетнего возраста, и финансово-экономический кризис в стране.

Проанализировав динамику рождаемости и смертности в стране, правительство РФ пришло к выводу, что если в ближайшие лет пять ничего не сделать, то население России уменьшится на несколько миллионов человек, а это прямая угроза нации, экономике и вообще всему государству. Вопрос о низкой рождаемости и отсутствие материальной поддержки семей с детьми стали рассматриваться как основные причины кризисной демографической ситуации. Многие молодые семьи не могут решиться на рождение детей не только вследствие серьезности данного шага, но и отсутствия возможностей их обеспечить, дать им достойное образование и жилье.

Таким образом, возникла острая необходимость в принятии срочных и действенных мер по стимулированию рождаемости в Российской Федерации и государственной поддержке семей. Важным шагом в данном направлении стал вступивший в силу с 1 января 2007 года Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон о материнском капитале) [1], устанавливающий в качестве дополнительной меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возможность использования материнского (семейного) капитала с целью создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Указанным законом в РФ была введена принципиально новая мера поддержки семей с детьми, направленная на стимулирование рождаемости – материнский (семейный)



капитал, который составляют средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом. Эта дополнительная мера государственной поддержки, начиная с 1 января 2007 года и по 31 декабря 2016 г., предназначена семьям при рождении или усыновлении второго, третьего ребенка (или последующих детей) при условии, если они не воспользовались ею ранее. Документом, подтверждающим право на получение средств материнского (семейного) капитала, является сертификат государственного образца, который выдается конкретному лицу [7].

Чтобы семья имела возможность получить семейный капитал на второго ребенка, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Лицо, претендующее на получение капитала, должно иметь гражданство Российской Федерации на момент рождения или усыновления второго (последующего) ребенка;

2. Родившийся или усыновленный ребёнок должен стать гражданином России сразу после рождения.

Кроме того, второй (последующий) ребенок должен быть усыновлен или рожден не позднее 31 декабря 2016 года, и не ранее 1 января 2007 года. Условия получения материнского капитала на второго ребенка в 2014 году останутся прежними.

Материнский капитал может быть потрачен только на следующие цели:

1. Улучшение жилищных условий
 - Погашение ипотечного кредита или другого кредита/займа, взятого с целью покупки жилья;
 - Реконструкция и ремонт жилого дома с увеличением жилой площади;
 - Компенсация за строительство дома;
 - Ремонт и строительство дома своими силами;
 - Долевое строительство;
 - Участие в жилищно-строительных кооперативах.
2. Получение образования
 - Проживание студента в общежитии образовательного учреждения
 - Оплата услуг образовательного учреждения
 - Оплата содержания ребёнка в детском саду
3. Пенсионные накопления матери (посредством инвестирования через негосударственный пенсионный фонд, Внешэкономбанк, управляющую компанию) [8].

По общему правилу материнский капитал можно использовать после достижения ребёнком возраста трёх лет. Кроме случаев погашения кредита на приобретение жилья, строительства, реконструкции (в том числе погашения части ипотеки). На эти цели допускается расходование средств сразу после получения сертификата при условии, что кредит или заём был взят до 31 декабря 2010 года.

Материнский капитал нельзя положить на депозит или потратить, например, на автомобиль или погашение текущих задолженностей по потребительским



кредитам и коммунальным услугам. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями, обналичивание государственных сертификатов запрещено законом.

Программа материнского капитала, действующая в России последние шесть лет, в совокупности с другими мерами по стимулированию рождаемости оказала положительное влияние на демографическую ситуацию в России, отмечает Минтруд [2].

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ-рождаемость вторых и последующих детей в российских семьях за последние шесть лет, с начала действия программы материнского капитала, выросла с 33% до 51,5%, в целом рождаемость за эти годы увеличилась на 28,5% (с 1,48 миллиона человек в 2006 году до 1,902 миллиона человек в 2012 году). Таким образом, благодаря маткапиталу рождаемость вторых детей выросла почти на 20%, суммарный коэффициент рождаемости увеличился на 29% (с 1,3 до 1,69). При этом в министерстве отмечают, что коэффициент рождаемости, необходимый для воспроизводства населения, в России должен достигать 2,1.[2]

Материнский капитал предоставляется не конкретному ребенку, а родителям, семье. Соответственно, потратить эти средства можно с учетом интересов всей семьи.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, либо одновременно по нескольким этим направлениям.

Право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только один раз [5].

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказался за продление программы материнского капитала, возможно, с небольшими изменениями. В настоящее время действие программы рассчитано до 31 декабря 2016 года, то есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок появился на свет в этот период. Однако само получение сертификата и распоряжением его средствами временем не ограничены. В 2013 году размер материнского капитала составляет почти 409 тысячи рублей [6].

Предложения о расширении возможностей использования материнского капитала уже направлены президенту России, в их числе - использование средств на аренду жилья и развитие семейного бизнеса.

Порядка 40% россиян считают, что возможности использования материнского капитала расширять не нужно, в частности, не стоит предоставлять семьям возможность приобретать на эти деньги машины или открывать бизнес, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» в ноябре 2013 года [3].

Кооперативное образование и наука Сибири

Выпуск 6 (2013)



Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что правительство до 1 декабря 2013 г. направит главе государства Владимиру Путину пакет предложений по расширению возможности использования материнского капитала.

«Около 38% россиян считают, что следует расширить возможности использования материнского капитала, например, позволить тратить его на текущие нужды, лечение детей, на ремонт жилья или покупку машины. Однако 40% считают, что не следует разрешать использовать деньги на другие цели, кроме изначальных трех», - говорится в сообщении Фонда «Общественное мнение» [3].

По мнению опрошенных, материнский капитал также следовало бы разрешить использовать на лечение других членов семьи, решение жилищных проблем, выплаты по кредитам и открытие бизнеса. При этом 40% считают предложение разрешить семьям использовать материнский капитал для создания бизнеса неудачным, 28% считают, что такая возможность должна быть.

В целом, 87% опрошенных россиян положительно относятся к выплате материнского капитала, 4% считают его ненужным. При этом 75% респондентов полагают, что маткапитал помогает увеличить рождаемость в стране, 14% не видят между рождаемостью и выплатами никакой связи.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи респондентов в 100 населенных пунктах 43 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Предложения о расширении возможностей использования материнского капитала, направленные президенту России связаны с использованием средств материнского капитал на аренду жилья и развитие семейного бизнеса, а именно - разработаны предложения о возможности направления средств материнского (семейного) капитала на оплату некоммерческого найма жилого помещения и на организацию и развитие индивидуальной предпринимательской деятельности (семейного бизнеса).

Данные предложения были направлены президенту в конце ноября 2013 г. и касаются действия программы материнского капитала после 2016 года.

Улучшить демографическую ситуацию в РФ, по мнению Президента, могут дополнительные меры со стороны регионов, работодателей. Практически все регионы поддержали данную инициативу и создали **региональный материнский капитал** для многодетных семей. Он является дополнением к Федеральному материнскому капиталу. Так, в Забайкальском крае **региональный материнский капитал** выплачивается с 09.09.2011 г. Размер краевого материнского капитала установлен в 2013 г. в сумме 52 тыс.700 руб. Право на него возникает у многодетных семей, имеющих в своем составе 2-х и более рожденных и усыновленных детей, при рождении или усыновлении в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2016 г. третьего или последующего ребенка [4].

Регионы самостоятельно решают вопрос помощи семьям с детьми. Зачастую **материальный капитал** составляет 100 тыс. рублей и более, которые разре-

Кооперативное образование и наука Сибири

Выпуск 6 (2013)



шается использовать аналогично средствам Федерального материнского капитала. Но есть исключения. В некоторых регионах эти средства разрешено использовать на приобретение автомобиля, на лечение тяжело болеющего ребенка или покупку земли. Существуют регионы, в которых выдают землю за рождение второго или третьего ребенка.

По данным Пенсионного фонда России, по состоянию на 1 ноября 2013 г. государственные сертификаты на материнский капитал получили более 4,6 миллиона семей. За использованием этих средств уже обратились почти 2,2 миллиона семей, из них 2,08 миллиона решили за счет маткапитала улучшить жилищные условия. На образование детей средства направили 96,16 тысячи семей, на формирование накопительной части пенсии матери - 1,9 тысячи семей [5].

Правительство на своем совещании 9 декабря 2013 г. не приняло окончательного решения по продлению программы выплат «материнского капитала» после 2016 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил лишь о политическом решении сохранить саму программу, но критерии доступа к ней семей не согласованы. Сохранение маткапитала в существующем виде приведет к тому, что на его выплаты придется до 30% суммы, которой до 2020 года не хватает в бюджете для выполнения всех не покрытых, по расчетам Минфина, доходами обязательств. «Нужно обсудить будущие решения. Эти решения, судя по общественным настроениям, склоняются к этому, чтобы эту программу продолжить, причем продолжить все-таки по тем направлениям, которые в настоящий момент есть», — сказал глава правительства [8].

По словам Медведева, программа, которая существует с 2007 года, достаточно востребована россиянами: как показывают социологические опросы, всплеск рождаемости, который произошел в последние шесть лет, во многом связан с ее введением. Более того, в этом году каждая десятая семья в России стала многодетной, то есть в них появились третий и последующий ребенок. Премьер напомнил, что сейчас размер материнского сертификата составляет 409 тыс. руб., в следующем году выплата достигнет 429 тыс. руб. Всего за 2007-2013 годы сертификаты получили более 4,5 млн семей. Свыше 2 млн семей обратились за их использованием - абсолютное большинство людей (97%) направляют эти деньги на улучшение жилищных условий [6].

Как отметил премьер-министр, на сегодняшний день в дополнение к действующим мерам принят ряд новых: в 78 субъектах предоставляется региональный материнский капитал, в 65 — введена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей. Это тоже вносит свой вклад в рост рождаемости, однако пока полное воспроизводство населения не обеспечено. При этом, по словам Медведева, в ближайшее десятилетие Россия столкнется со снижением числа молодых женщин — потенциальных матерей, и при принятии решения по маткапиталу это надо учитывать.

Материнский капитал является, по существу, единственным крупным нововведением в области социальной политики последних лет - и одновременно



с этим самой дорогостоящей инициативой. В федеральном бюджете на 2014-2016 годы на всю трехлетку для выплаты материнского (семейного) капитала предусмотрено 970,5 млрд руб.: 301 млрд руб. в 2014 году, 320,7 млрд руб. в 2015 году и 348,8 млрд руб. в 2016 году. Минфин должен внести в правительство долгосрочную бюджетную стратегию до 2030 года, уже обнародованные выдержки из проекта этого документа, свидетельствуют о том, что Минфин, просуммировавший в стратегии все обязательства по «майским указам» Владимира Путина 2012 года, считает невозможным без повышения налогов финансирование материнского капитала. Не покрытые источниками финансирования обязательства в этой сфере до 2020 года финансовое ведомство оценивает в 5,2 трлн руб., расходы на материнский капитал в 2017-2020 годах составят ориентировочно порядка 1,5 трлн руб., или 30% [8].

Принятое «политическое решение» Белого дома означает продолжение дискуссии о том, каким будет маткапитал по целям предоставления с учетом критериев отбора участников программы - специфическим материальным пособием для беднейших слоев населения (в этом случае он будет предоставляться, исходя из семейного дохода) или мерой по стимулированию рождаемости в определенных возрастных группах или даже в регионах. Между тем на сегодня, кроме данных соцопросов, нет подтверждений, которые бы однозначно соотнесли нынешний бум рождаемости в РФ с институтом материнского капитала. В то же время ограничения бюджетных возможностей подталкивают правительство к переориентации института материнского капитала из меры по поддержке общей рождаемости в инструмент поддержки многодетных семей.

На данный момент в Государственную Думу внесено целых десять законопроектов, которые направлены на расширение прав семей, которые получили сертификат на материнский (семейный) капитал.

Один из законопроектов предлагает использовать материнский капитал на образование родителей. В настоящее время идёт обсуждение этого проекта. К сожалению, идёт оно очень давно, поэтому перспективы законопроекта весьма туманны.

В 2012 году вновь внесён законопроект, который позволит направлять средства материнского капитала на лечение и реабилитацию детей-инвалидов. Ранее он уже был неоднократно возвращён субъекту законодательной инициативы по ряду формальностей, но сейчас законопроект вновь находится на рассмотрении.

Еще один законопроект предлагает разрешить покупку (или строительства) жилья без ожидания трёх лет с момента рождения ребёнка. Профильный комитет до 1 декабря 2013 года принимает отзывы и предложения, а в феврале 2014 года должно быть рассмотрение законопроекта.

Другое предложение должно урегулировать давнюю проблему многих семей, связанную с реконструкцией домов блочной застройки. Сейчас провести ре-



конструкцию двухквартирного дома можно только через суд, а если будет принята эта поправка, то такое улучшение жилищных условий станет нормой.

В конце сентября 2013 г. депутаты Государственной думы предложили выдавать материнский капитал за рождение каждого ребёнка, начиная со второго. Рассмотрение законопроекта будет в марте 2014 года. Важно отметить, что сроки вступления законопроекта в силу ранее 2016 года невозможны, так как эти средства не заложены в трёхлетнем плане бюджета.

Проблема получения материнского капитала женщинами, которые совершали преступления в отношении ребёнка, уточняется в законопроекте от июня 2013 года. Многие женщины, судимость которых была снята, всё равно не могли получить средства материнского капитала. Новый законопроект предлагает разрешить получить материнский капитал женщинами, если их судимость снята или погашена. Этот спорный законопроект должен быть рассмотрен в декабре 2013 года.

Увеличивать размер материнского капитала на величину районного коэффициента к заработной плате, установленного в районе, в котором совершается выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предлагает В.В. Жириновский и его коллеги.

Кроме того должен быть рассмотрен законопроект о том, что приобретаемое с помощью материнского капитала жильё должно соответствовать санитарным нормам. Понятно, что действие направлено на борьбу с мошенниками, которые покупают за 400 000 тысяч жильё, которое стоит на два порядка меньше и не пригодно для проживания.

Совсем новая законодательная инициатива даст право (если будет одобрена) использовать материнский капитал на лечение матери, покупку земли и капитальный ремонт жилья (в том числе подвод коммуникаций). Рассмотрение также будет в 2014 году [8].

В последнее время нередки случаи попыток незаконного получения и обналичивания материнского капитала, что расценивается как мошенничество подлежит наказанию по соответствующей статье УК РФ [11].

Документы для получения материнского капитала оформляются на существующих (не рождённых) детей. Для этого используются следующие варианты:

1. «Фиктивные документы» - подделывается справка из роддома или свидетельство о рождении ребёнка. Подделки достаточно легко выявляются.

2. «Фиктивные свидетельские показания» - этот более сложный вид мошенничества распространён в основном в цыганских общинах а также в Северо-Кавказском федеральном округе. Используется лазейка в российском законодательстве о том, если женщина рожала не в роддоме, документы на ребёнка в отделении ЗАГС можно получить на основе свидетельских показаний.

Услуги по обналичиванию материнского капитала сегодня предлагают и частные лица, и компании - чаще всего, так или иначе связанные



с недвижимостью. От матери требуется только сертификат и доверенность на распоряжение деньгами. Услуги мошенников стоят от 30 до 100 тысяч рублей, а некоторые даже готовы довольствоваться 5-6 тысячами. При этом заранее ничего платить не нужно — комиссия вычитается из обналиченной субсидии. В основном распространены следующие варианты:

1. «Фиктивная ипотека» — сертификат на материнский капитал, предоставляется в кредитные финансовые учреждения для получения займа или кредита, который якобы должен пойти на покупку или улучшения жилья. В случае выявления такого преступления, родители ребёнка не только остаются без материнского капитала, но и выплачивают процент по полученному кредиту.

2. «Фиктивное свидетельство на право собственности» — в Пенсионный фонд предоставляют недействительные свидетельства о государственной регистрации права собственности, хотя никакого жилья семья не покупала. Здесь, чаще всего, оказываются замешаны сотрудники Росреестра, которые за определённую сумму выдают фальшивые документы.

3. «Покупка жилья, непригодного для проживания» — за небольшие средства покупается уже реально несуществующий, но ещё не исключённый из реестра недвижимости дом (например недавно снесённый или сгоревший).

4. «Фиктивный договор купли-продажи» - предоставляется договор купли продажи дома (чаще всего у близких родственников), хотя сделка в действительности не совершается.

5. «Фиктивный ремонт» — предоставляется договор со строительной компанией и акт приёмки выполненных работ о якобы проведённом капитальном ремонте жилья.

6. «Фиктивная оценка стоимости» — за небольшую цену (несколько десятков тысяч рублей) покупается земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или уже существующий добротный дом, но например, находящийся в глухой деревне. Оценочная компания предоставляет фиктивный отчёт о оценке стоимости недвижимости, где указывается стоимость значительно превышающая реальную. Такой вариант с одним и тем же домом или земельным участком может использоваться многократно.

Все приведённые выше примеры не имеют под собой оснований, образованный и опытный человек может догадаться о сложности реализации таких схем: во-первых, ПФР не работает с доверенностями, а во-вторых, ПФР принимает полный пакет документов с уже полученными свидетельствами о праве собственности на всех членов семьи только от матери ребёнка лично. К тому же - органы Юстиции не регистрирует сделку без присутствия продавца или покупателя лично (их доверенного по закону представителя). Как показывает практика, подобные аферы чаще реализуются в крупных городах [11].

В 2013 г. масштабная операция российских правоохранителей позволила вскрыть аферу с материнским капиталом, которая принесла организаторам более 10,5 миллиарда рублей прибыли [9].



В беспрецедентной по сложности операции по разоблачению преступников участвовали свыше 800 полицейских. Она прошла сразу в девяти субъектах РФ – Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Пока в рамках этого дела задержаны девять человек, в том числе первый вице-президент общероссийского объединения предпринимателей «ОПОРА России» по региональному развитию Павел Сигал.

Фамилия Сигала в официальных релизах не называлась, сообщалось лишь, что в организации преступной схемы подозревают руководителя ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования»», президентом которой является Сигал.

Согласно выявленной схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

Аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. От лица матерей преступники приобретали недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали. Используя эту схему, аферисты заработали, по предварительным оценкам, более 10,5 миллиарда рублей, считают в полиции [12].

Так как материнский семейный капитал получить на руки по закону нельзя, во всяком случае, добропорядочным гражданам, то именно эта бюрократическая сложность создала раздолье для мошенников. Среди объявлений в местных газетах то и дело появляются предложения «Маткапитал наличными!». Как правило, за этим скрываются предложения «чёрных риелторов», формально продающих за «мамины деньги» пару квадратных метров. В Липецке была разоблачена преступная группа, которая работала в 246 городах страны. За помощь мамам получать свои деньги наличными они брали до 80% от общей суммы! [10].

В Татарстане цыганки пошли ещё дальше. Ссылаясь на то, что по национальным традициям рожали дома и никаких справок не имеют, они, что называется, за глаза получали свидетельство о рождении двойни и положенный материнский капитал. Новорождённых же не было и в помине. Полиция задержала четырёх таких «мамаш». Лжемамам от всей суммы материнского капитала перепадало порядка 50 тыс. руб., 150 тыс. забирал организатор, 100 тыс. - риелторы, остальное - врачи, выдававшие за взятку свидетельство о рождении.

Как пояснили «АиФ» в ПФР, как только выявляются одни пути нарушения закона, тут же находятся другие. Защищая «мамины деньги», чиновники выстав-



ляют всё новые и новые бюрократические барьеры. Мошенникам они нипочём. А добропорядочные граждане положенной им суммой могут воспользоваться с трудом [12].

Мера государственной поддержки, о которой идет речь в настоящей статье, конечно, не единственная мера, направленная на стимулирование рождаемости. Это лишь дополнительный стимул, цель которого заключается в ликвидации барьеров и повышении социальной безопасности у семей, которые хотят детей. Тем не менее ожидания, связанные с получением права на материнский (семейный) капитал, наряду с другими мерами поддержки материнства и детства, оправдываются. Рождаемость детей действительно повысилась по сравнению с предыдущими годами.

Значение Закона о материнском капитале велико и неоднозначно. Несомненно, что он является одним из важнейших способов стимулирования рождаемости и решения демографической проблемы в Российской Федерации, а с другой стороны, может явиться поводом для мошеннических действий. Поэтому сложность реализации данной меры государственной поддержки семей заключается, главным образом в проблеме исключения или максимально предотвращения ситуации, при которых рождение ребенка становится лишь средством для получения денег.

Российские власти избрали правильный курс к повышению рождаемости в стране. Но, следует отметить, что принятие закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» это лишь первый шаг, который весьма затянулся. Да, это несомненно помощь, но не слишком значительная. За эти деньги на сегодня не купишь отдельное жильё в России. А ведь как показывают результаты опроса отдельная квартира – это первое в чем нуждается молодая семья. С одной стороны, государство нисколько не препятствует распространению идеологии малодетности, с другой - показывает свою заинтересованность в многодетности и даже готово платить за нее. В данном случае материальный стимул явно недостаточен, и выделяемые деньги не увеличивают ценность самого ребенка.

Библиографический список

1. **Федеральный закон РФ** от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ (с изм. от 02.07.2013 г.) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // Российская газета. 2006. 31 дек. № 276.
2. <http://www.rosmintrud.ru> // Социальная защита населения
3. <http://fom.ru/Rabota-i-dom/11203> // На что надо тратить материнский капитал?
4. <http://www.materinskiy-semeyni> // Региональный материнский капитал в Забайкальском крае и Чите
5. www.pfrf.ru/family_capital/ Информация о материнском (семейном) капитале

Кооперативное образование и наука Сибири
Выпуск 6 (2013)



6. **Материнский капитал в 2014 году - новости и изменения** // <http://www.matkap.ru/news.php?page=1>
7. **Постановление Правительства Российской Федерации** от 30.12.2006 г. № 873 «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» // Гарант: Законодательство с комментариями. Режим доступа: <http://www.garant.ru>.
8. **Материнский капитал: Вопросы и ответы** // <http://www.rg.ru/2011/07/25/matkapital-baza-yurist.html>
9. **Бекренева Т.** Материнский капитал — повод для мошенничества // Жилищное право. 2012. № 4.
10. <http://www.rg.ru/2013/02/01/reg-cfo/matkap-anons.html> // В Липецкой области возбудили дело о мошенничестве с маткапиталом //
11. **Материнский капитал** // <http://ru.wikipedia.org/>
12. **Как защитить материнский капитал от мошенников?** // <http://www.aif.ru/>





УДК 343.9
ББК 67.518

© Сутурина М. Н., 2013
© Супрунова Н. О., 2013

М. Н. Сутурина
Н. О. Супрунова

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕТОДИКУ РАССЛЕДОВАНИЯ**

Взятничество - одно из самых трудных для раскрытия и расследования преступлений. В данной статье рассматриваются аспекты связанные с расследование уголовного дела, возбужденному по ст.291 УК РФ (Дача взятки). Оперативно розыскные мероприятия, проводимые при расследовании данной категории дел.

Взятничество - одно из самых трудных для раскрытия и расследования преступлений. Сложности его расследования обусловлены целым рядом обстоятельств. Во-первых, все его участники - взяткополучатель, взяткодатель, заинтересованы в тщательном сокрытии следов своих преступных действий, ибо каждый из них несет уголовную ответственность в случае разоблачения. Поэтому данные преступления в подавляющем большинстве случаев совершаются без свидетелей и с тщательной маскировкой его следов.

Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных действий для их ускорения или маскируют под внешне законные способы получения имущественных выгод и т.п. При отсутствии свидетелей это обстоятельство еще более затрудняет процесс раскрытия взяточничества.

В-третьих, по этим делам зачастую преобладают косвенные доказательства, требующие многоступенчатой процедуры доказывания с использованием самых различных связей между расследуемым событием и явлениями действительности (причинных, временных, пространственных и т.д.).

Возбуждению уголовного дела почти всегда предшествует предварительная проверка. Она проводится даже тогда, когда имеются заявления лиц, которые сообщают о вымогательстве у них взятки, так как возможны оговор, добросовест-



ное заблуждение о характере совершенных должностным лицом действий и полученного вознаграждения.⁶

Если в результате проверки, проведенной гласно или конспиративно, будут собраны достоверные данные, указывающие на наличие в действиях проверяемых лиц признаков преступления, орган дознания направляет ее материалы в следственное подразделение для возбуждения уголовного дела.

Преступление как реальное явление вызывает определенные изменения в природной и социально-экономической среде в виде материальных и идеальных следов. Все эти следы в начале поисковой деятельности выступают как криминалистические признаки преступления, а позднее, в ходе расследования, – как доказательства. Криминалистические признаки – это реально существующие факты действительности, вызванные преступлением и отражающие обстоятельства его совершения. Они характеризуют не само преступление непосредственно, а те изменения, которые возникают в результате преступной деятельности. Криминалистические признаки отображают преступление опосредованно, через следы, в которых проявляются элементы криминалистической структуры преступления. Зная, какие конкретно изменения и где именно вызывает преступление, можно своевременно выявить и само преступление, как бы замаскировано оно не было. Выявление криминалистических признаков в ходе исследования обстановки имеет определяющее значение для выдвижения и проверки версий. Причем актуальность такой работы не ослабевает на протяжении всего расследования, т. е. и на начальном этапе, когда выдвигается масса рабочих версий, в том числе и оперативных, и на последующих этапах при выдвижении уточненных версий по всем элементам структуры расследуемого преступления.

Орган дознания, следователь и надзирающий прокурор должны представлять мысленную модель взяточничества, чтобы прогнозировать, какие признаки могут указывать на совершенное правонарушение. Значительная их часть в процессе расследования становится доказательствами по уголовному делу. Тем не менее, по такому сложному виду преступления может быть допущена неполнота следствия по различным причинам объективного и субъективного характера.

Анализ и синтез криминалистических признаков позволяют использовать их для получения доказательств на любой стадии расследования и рассмотрения дела по существу.

В частности, такими признаками в выполнении должностным лицом служебных полномочий могут быть факты:

- ускорения выполнения служебного действия,
- нарушения действующего порядка поступления и прохождения документов;
- несоблюдения очередности разрешения вопроса или принятия решения;
- нарушения существующих правил оформления документов;
- нарушения порядка подготовки материалов и их рассмотрения;

⁶ Яковлев А.И. Криминалистика: Учебник.- М.:Юристъ,2011 .- С.29.



- нарушения или упрощения порядка принятия решения;
- несоблюдения действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для принятия решения;
- волокиты в различных формах проявления;
- принятия незаконного или необоснованного решения должностным лицом или органом.

Анализ обстановки в органе или учреждении также может выявить признаки, указывающие на возможное совершение взяточничества. Такими признаками являются:

- подбор и расстановка кадров по принципу личных связей;
- назначение на материально-ответственные должности ранее судимых за корыстные -преступления или скомпрометировавших себя лиц либо явно не пригодных для работы при имеющемся выборе кандидатур;
- поверхностное проведение аудиторских проверок, инвентаризаций, иного контроля, нарушение сроков их проведения или непроведение вообще;
- систематическое проведение инвентаризаций, проверок одними и теми же лицами;
- предварительное оповещение подконтрольных лиц о предстоящих проверках, утечка служебной информации;
- зажим критики в коллективе;
- незаконное увольнение или увольнение по малозначительным поводам лиц, вскрывающих недостатки, или нарушение их прав и интересов.

В частной жизни взятокополучателя на совершение им взяточничества могут указывать:

- образ жизни не по средствам, значительное превышение расходов над официальными доходами;
- совместное времяпрепровождение проверяющих с проверяемыми и подконтрольными лицами, а также руководителей с подчиненными;
- обнаружение в служебных кабинетах, по месту жительства и пребывания должностного лица крупных сумм денег (ценностей), явно превышающих возможности их законного накопления (приобретения), либо в количестве свыше разумного использования или потребления, например, несколько единиц однотипной бытовой техники, несколько схожих по назначению сервизов в упаковке в служебном кабинете и т. п.;
- ремонт квартиры, личного транспорта, строительство дачи, гаража и выполнение иных работ в интересах должностного лица силами или за счет средств подконтрольных или подчиненных, зависимых лиц;
- обеспечение должностного лица и членов его семьи и знакомых путевками, квартирами и другими благами из фондов подконтрольных или зависимых по службе хозяйствующих субъектов;



- следы окрашивающего химического вещества на преступнике, его вещах, в служебном кабинете, дома, применявшихся при передаче взятки под контролем или при проведении иных оперативных мероприятий;

- улики поведения.

Безусловно, сами по себе перечисленные признаки в отрыве от других фактов и обстоятельств не могут иметь доказательственного значения, поскольку каждый из них может свидетельствовать о поведении, не связанном с преступной деятельностью. Однако в случае установления виновности субъектов перечисленные факты должны быть оценены следствием как доказательства и приведены в обвинительном заключении.

Материальные следы дачи-получения взятки остаются, в частности:

- в сберегательных книжках и на счетах различных банков;

- в почтовых переводах; в различных управленческих документах, отражающих решения должностных лиц (о зачислении на должность, приеме в вуз, предоставлении жилья, прописке);

- в материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателя в пользу взяткодателя;

- в документах, подтверждающих пребывание лица в определенном месте (командировочных удостоверениях, проездных билетах, счетах гостиниц и т. д.).

При взяточничестве возникают также идеальные следы (идеальными следами понимают отпечатки события в сознании, памяти преступника, потерпевшего, свидетелей и других людей).

Очень важные для расследования сведения могут дать взяткодатель, члены его семьи, сослуживцы, случайные свидетели, которые видели вместе взяткодателя и взяткополучателя, слышали их разговоры либо выполняли по поручению взяткополучателя определенные действия в пользу взяткодателя.

Взяткополучателями нередко оказываются руководители различных рангов, пользующиеся большими властными полномочиями, уважением и авторитетом.

Иногда и взяткодатели также имеют солидные должности и общественное положение.

В ряде случаев это существенно затрудняет расследование и проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Изложенные особенности криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений определяют специфику предмета доказывания по этим делам.

При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) имел ли место факт дачи-получения взятки;

2) каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;

3) кто является взяткодателем, взяткополучателем;



- 4) каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);
- 5) с какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка;
- 6) были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;
- 7) нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно;
- 8) нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков (совершения взяточничества по предварительному сговору, группой лиц или неоднократно, вымогательства взятки, получения взятки в крупном размере, получения взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо ранее судимым за взяточничество, либо в особо крупном размере и т. д.);
- 9) нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки);
- 10) какие обстоятельства способствовали взяточничеству.

Таким образом, только полный и всесторонний анализ признаков сопутствующих взяточничеству может выявить факт дачи (получения) взятки. Установление материальных и идеальных следов в совокупности способствует образованию модели (схемы) взяточничества у следователя, прокурора, органа дознания.





© Ушакова И. А., 2013

УДК 340.12
ББК 73

И. А. Ушакова

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РФ**

В данной статье рассмотрены общественные отношения, понятие и особенности, возникающие по поводу назначения и выплат и перспективы развития законодательства трудовых пенсий в Российской Федерации.

Актуальность данной статьи обусловлена, большим интересом к теме «Трудовые пенсии» в современной науке, ее недостаточной разработанностью, финансовой неустойчивостью российской системы пенсионного страхования в условиях демографического кризиса и роста социальных обязательств государства.

Социальное обеспечение является одним из основных направлений развития любого демократического, правового государства. Именно этот институт гарантирует гражданам Российской Федерации право на получение пенсий и пособий.

Финансирование выплаты трудовой пенсии происходит за счет страховых взносов, вносимых работодателями. В силу своей масштабности трудовые пенсии играют большую роль в социально – экономической, общественно – политической жизни страны и в финансово – бюджетной сфере государства. Они органически связаны с системой заработной платы, налоговой системы, состоянием на рынке труда, и, кроме того, с демографическим положением в настоящем и его прогнозом положений в будущем.

Активной темой, широко обсуждаемой СМИ, является повышение тарифов страховых взносов. Тарифы страховых взносов, установленные на 2013 г., будут применяться так же в 2014-2015 гг. В соответствии с действующей редакцией ст.



58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212 - ФЗ⁷ работодатели, за исключением льготных категорий, в 2013 г.

В соответствии со ст. 33 и 33.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167 - ФЗ⁸ пенсионные взносы в отношении лиц 1967 г. р. и моложе распределяются на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии. Так в 2013 г. по общему правилу на финансирование накопительной части трудовой пенсии с выплат в рамках установленной величины базы для начисления взносов перечисляются 6 процентов. Остальная часть тарифа пенсионных взносов идет на финансирование страховой части трудовой пенсии. Соответствующее распределение пенсионных взносов установлено для различных льготных категорий плательщиков.

С 2014г. Данное распределение будет изменено. На финансирование накопительной части трудовой пенсии необходимо будет перечислять 2 процента. Из этого правила есть исключение. На финансирование накопительной части трудовой пенсии необходимо будет по-прежнему перечислять 6 процентов от предназначенного в ПФР взноса, если застрахованное лицо 1967 г. р. и моложе, в отношении которого производятся выплаты, по состоянию на 31 декабря 2013 г., заключило договор об обязательном пенсионном страховании и обратилось с заявлением о переходе в негосударственный пенсионный фонд или обратилось с заявлением о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании, расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании или инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании.

Отметим, что указанные лица с 1 января 2014г., в праве будут выбирать вариант своего пенсионного обеспечения: направить на финансирование накопительной части трудовой пенсии 2 или 6 процентов тарифа страхового взноса.

Так же скорректирован порядок признания иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ, застрахованными лицами в сфере обязательного пенсионного страхования. На выплаты в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ, начисляются пенсионные взносы, если был заключен трудовой договор на срок не менее шести месяцев или на не определенный срок. На выплаты в отношении указанных лиц пенсионные взносы начисляются по тарифу, установленному для граждан РФ на финансирование страховой части трудовой пенсии, независимо от года рождения застрахованного лица.

Федеральным законом от 17.12.2001 № 173 – ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлен перечень лиц, которым трудовая пенсия по

⁷ Федеральный закон РФ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009г. (с изм.от 25.12.2012) // Гарант: Законодательство с комментариями.-.- Режим доступа:<http://www.garant.ru>.

⁸ Федеральный закон РФ «об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001г. №167-ФЗ (с изм. От 03.12.2012) // гарант: Законодательство с комментариями.-.- Режим доступа:// www.garant.ru.



старости назначается ранее достижения мужчинам возраста - 60 лет, а женщинам - 55 лет. С 1 января 2013 г. работодатели таких лиц перечисляют в ПФР на финансирование страховой части трудовой пенсии дополнительные страховые взносы.

Следует так же отметить, что установлена возможность освобождения плательщиков от уплаты указанных дополнительных страховых взносов. Такое освобождение может быть предоставлено по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, который будет установлен отдельным федеральным законом⁹.

Значительно повышены страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают страховые взносы в ПФР и ФФОМС за себя, указанные плательщики, перечисляют взносы в фиксированном размере страхового взноса.

Фиксированный размер страхового взноса по обязательному страхованию в ПФР будет определяться исходя из двукратного размера МРОТ, установленного на начало финансового года. Таким образом, для расчета взноса в ПФР за год необходимо будет МРОТ умножить на 2, на соответствующий тариф и на 12. При этом в 2013г действует следующее распределение взносов, в отношении лиц 1966 г. р. и старше вся сумма взносов перечисляется на финансирование страховой части трудовой пенсии, в отношении лиц 1967 г. р. и младше – 20 процентов на финансирование страховой части, 6 процентов – накопительной части. С 1 января 2014 г. данное соотношение изменится: в отношении лиц 1967 г. р. и младше на финансирование страховой части будет 24 процента, а накопительной 2 процента.

Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому страхованию в ФФОМС будет распределяться, как и ранее, исходя из МРОТ – без умножения на 2.

В ходе исследования и проведения комплексного анализа правовых основ назначения и выплаты трудовых пенсий в Российской Федерации пришла к следующим выводам.

Пенсионная система России является составной частью государственного социального страхования. Эта система включает страхование по старости, инвалидности, потере кормильца, временной не трудоспособности, беременности и родам, на случай безработицы и медицинское страхование. Система источников, регламентирующих вопросы пенсионного обеспечения, а в частности порядок назначения и выплаты трудовых пенсий в Российской Федерации, представлена совокупностью нормативно – правовыми актами федерального и регионального характера.

Основной источник, Федеральный закон « О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

⁹ Федеральный закон РФ « О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (в ред. От 02.07.2013)



Трудовые пенсии являются одним из видов государственных пенсий, предусмотренных российским законодательством, назначаются лицам, подлежащим обязательному пенсионному страхованию, при условии, что за них реально уплачивались пенсионные страховые взносы. Выплачиваются трудовые пенсии за счет обязательного пенсионного страхования и являются одной из форм социальной защиты населения.

В России создана достаточная правовая основа для назначения и выплаты трудовой пенсии. Вместе с тем, в условиях постоянно меняющейся социально-политической ситуации в стране, вопрос о совершенствовании пенсионной системы не утратил своей актуальности и остается открытым.

Библиографический список

1. **Федеральный закон** « О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (с изм. от 03.12.2012)
2. **Федеральный закон** « О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (с изм. от 03.12.2012г.).
3. **Федеральный закон** « Об инвестировании средств накопительной части трудовой пенсии в РФ» от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ (с изм. от 01.01.2013г.)
4. **Федеральный закон** « О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. №173-ФЗ (с изм. от 02.07 2013 г.)
5. **Казанцев Д. А** Трудовое право : учебник / В.И Казанцева.- 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 432 с.
6. **Шестакова Е. В.** Отчетность в Пенсионный фонд России / Е. В Шестакова. – М.: Эскимо, 2011. – 160 с.

