

**Уголовный  
процесс**

# Уголовная ответственность по ст.238 УК РФ

---

+ ГЛАВНАЯ ОШИБКА ПО ДЕЛАМ О НЕВЫПЛАТЕ  
ЗАРПЛАТЫ

# Главная ошибка по делам о невыплате зарплаты



Ст.145.1. УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» совершенная из **корыстной или иной личной заинтересованности** руководителем организации, работодателем.

## Разная логика предпринимателя и следователя

**Предприниматель** – Ничего страшного, если скажу, что хотел продолжить бизнес, сохранить рабочие места, платить налоги и т.д.

**Следователь и суд** – Хотел продолжить бизнес, значит проявил корыстную или иную личную заинтересованность

# За что, начальник?

---

П.16 постановления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

**Корыстная заинтересованность** — незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.

**Иная личная заинтересованность** — стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

# Что делать?

---

**Не говорить на допросе, что деньги отправил на расчеты с контрагентами.** Говорить, что просто не было денег. Если расчеты были, сказать, что это была самодеятельность менеджера, главбуха. Они не субъекты по ст.145.1 УК РФ;

**Если при обысках найдены документы** и переписка, из которых видно, что просили перевести средства в обход расчетного счета, то ничего не сделать;

**Если компания социально-значимая** (котельная, электростанция), то можно заявить и подкрепить доказательствами, что остановка деятельности привела бы к опасности для жизни и здоровья граждан (обесточивание больницы, детсада, оставлению без отопления и т.д.) — Статья 41 УК РФ, «Обоснованный риск»;

**Заранее обсудить с работниками** и подписать документ, что они в курсе ситуации, и осознают тяжесть текущего положения, готовы подождать по определенным причинам с указанием на компенсацию;

**Доказать, что работал день и ночь вместе с работниками** и не скрывал от них положение;

**Доказать, что сам руководитель без денег и яхты не покупал;**

**Доказать, что руководитель компании привлекал свои средства,** чтобы рассчитаться с работниками.

# Хорошая новость 2019 года



В ст.145.1 УК РФ в примечании появится ч.2.\*

**Можно избежать ответственности, если:**

- ранее не судим по этой статье (не имеет непогашенной судимости по ст.145.1 УК РФ);
- погасил долг по зарплате в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела;
- выплатил компенсацию (проценты) за задержку зарплаты;
- нет другого преступления (например, ст.199.1 УК РФ о неперечислении НДФЛ).

**Норма имеет обратную силу.**

\* Законопроект внес Президент РФ, № 593998-7, 12.12.2018, принят во втором чтении.

# Статья 238 УК. «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

## СТАТИСТИКА (количество осужденных)

Состав ст. 238 УК РФ	2017 год	I полугодие 2018 года
<ul style="list-style-type: none"><li>• без смертей и тяжкого вреда здоровью</li><li>• не группой лиц</li></ul>	3461	1574
<ul style="list-style-type: none"><li>• смерть одного человека или тяжкий вред группой лиц или организованной группой</li><li>• детские товары и услуги</li></ul>	1030	507
<ul style="list-style-type: none"><li>• смерть двух и более людей</li></ul>	25	11
<b>ВСЕГО</b>	<b>4516</b>	<b>2092</b>

# Кто рискует быть привлеченным по ст.238 УК РФ?

**Типичные дела.** Самогоноварение.

**Резонансные дела.** Гибель людей в ночном клубе «Хромая Лошадь», пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

**Остальные дела,** включая фантастические.

**Достаточно, если следствие установит, что компания:** производила, хранила, перевозила, продавала товары, выполняла работы или оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья.

Даже, если никто не умер, **рискует все,** кроме аудиторов и консалтеров.



# Кого точно привлекут по ст.238 УК РФ?

---

## Гарантировано привлекут, если:

- в компании нет достоверных документов на товар, сертификатов, лицензий или они просрочены;
- есть проблемы с помещениями, их состоянием, условиями труда работников обслуживания клиентов;
- закупается товар у фирм-однодневок и т.д.;
- проверяющие органы уже приходили и оштрафовали, а нарушения не устранены;
- в деле есть погибший.



# Гибель ребенка в бассейне фитнес клуба



## Московский городской суд

Апелляционное постановление от 13.13.2017 по делу № 10-3801/2017

### Обвиняемые:

Р., генеральный директор ООО, Т., управляющая фитнес-клубом

### Что сделали:

- самоустранились от работы клуба и от постоянного контроля за его надлежащим функционированием
- допустили нарушение требований безопасности, повлекшее оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

### Что случилось:

Несовершеннолетний Б. утонул, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

### Суд:

Особый порядок (ст.316 УК РФ), полное признание вины. Выплата компенсации матери ребенка (4 млн рублей). Примирение с обвиняемыми.

**Наказание:** снижено Р. до 1 года 6 месяцев ограничения свободы, Т. до 1 года 5 месяцев ограничения свободы.

### Вопросы без ответов:

Какова связь между действиями или бездействием Р. и Т. и гибелью ребенка? Была ли техническая экспертиза самого бассейна? Как принимался бассейн в эксплуатацию?

# Гостиничное дело или аттракцион фантастической изобретательности полиции



## Московский городской суд

Апелляционное постановление от  
07.09.2016 по делу № 10-13612/2016.

**Обвиняемая:** П. – ИП, хозяйка помещения  
под мини-гостиницу, хостел, в центре  
Москвы.

**Что сделала:** предоставляла услуги по  
временному проживанию, в нарушении  
законов и правил связанных с санитарными  
и другими требованиями безопасности  
(СанПиНов, СП и т.д.).

# Гостиничное дело или аттракцион фантастической изобретательности полиции

---

## Доказательства обвинения:

- акты проверок Роспотребнадзора, судебные решения о привлечении к ответственности;
- две проверочные закупки оперативников: две ночи в феврале (3200 рублей) и одна ночь в сентябре (1000 рублей);

**Заключение экспертизы,** согласно которому создавалась угроза здоровью и жизни проживающих и персонала, а именно:

- в местах выхода вентиляционных отверстий отсутствовали металлические сетки (решетки), в полах, стенах, потолках имелись трещины (отверстия) ;
- в перекрытиях, стенах негерметичны места прохода коммуникаций;
- отсутствовала промаркированная ветошь для уборки помещений;
- отсутствовали (в соответствии с разработанной программой производственного контроля) результаты исследования питьевой воды (до и после установки кулера), имелось пересечение потоков чистого и грязного белья (отсутствовали два изолированных помещения);
- в помещении имелось большое скопление пыли, а персонал не владел навыками проведения уборки и дезинфекции.

# Гостиничное дело или аттракцион фантастической изобретательности полиции

---

**Суд:** оправдательный приговор.

Сам по себе факт оказания таких (опасных) услуг **не всегда создает реальную опасность для жизни и здоровья потребителей**, в то время как наличие данного обстоятельства является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного [ч. 1 ст. 238](#) УК РФ.

# Как минимизировать риск привлечения к ответственности

---

- предупреждать и перекладывать ответственность
- инициировать проверки и получать акты, что нарушений нет или они устранены
- 100% гарантии не существует.