

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 09.06.2014 № 173
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

" 09 " июня 2014 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

105. О проекте федерального закона № 469182-6 "О внесении изменений

ШЕСТОГО СОЗЫВА

в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности

за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве" - вносит депутат Государственной Думы А.Е.Хиштейн

" 09 " июня 2014 г.

пупат Государственной Думы А.Е.Хиштейн

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 16/2065
Дата: 18.06.2014 Время: 12:22

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству до 9 июля 2014 года.

2. Комитету Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2014 года (сентябрь).

Председатель Государственной
Федерального Собрания
Российской Федерации



С.Е.Нарышкин

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

11 03 2014 г.

№ 84-АХ-3/50



337627 426105
Государственная Дума ФС РФ
Дата 11.03.2014 Время 14:45
№469182-6; 1.1

Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

С. Е. НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве»

Проект федерального закона не предусматривает расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

- Приложения:
1. Текст проекта федерального закона на 5 листах.
 2. Пояснительная записка на 3 листах.
 3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного федерального закона на 1 листе.
 4. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе.
 5. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на 4 листах.

6. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации
на 3 листах

5. Копии текста проекта федерального закона и материалов
к нему на магнитном носителе – 1 диск.

Депутат Государственной Думы



А. Е. Хинштейн

Вносит депутат
Государственной Думы
А.Е. Хинштейн

Проект № 469182-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 1999, № 12, ст. 1407; № 28, ст. 3490; 2003, № 50, ст. 2828; 2004, № 30, ст. 3091; 2006, № 2, ст. 176; 2007, № 21, ст. 2456; № 31, ст. 400; № 45, ст. 5429; 2009, № 31, ст. 5429; 2009, № 31, ст. 3921; № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 10;

№ 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 24, ст. 3071)

следующие изменения:

1) дополнить статьей 200² следующего содержания:

Статья 200². Совершение сделки по привлечению денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

1. Привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством, в крупном размере -

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере –

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на то же срок с ограничением свободы до двух лет или без такового.

Примечания. 1. В настоящей статье крупным размером признается сделка с денежными средствами граждан, совершенная на сумму, превышающую пять миллионов рублей, в особо крупном размере – десять миллионов рублей.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный гражданам в результате преступления, возмещен в полном объеме.

2) В примечании к статье 169 слова «199 и 199.1» заменить словами «199, 199.1 и 200²».

Статья 2

В части первой статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст.1; 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 1, ст. 10;

2007, № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4105; 2009, № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; № 48, ст. 5755, 2010, № 25, ст. 3070) после слов «установленных указанным законодательством,» дополнить словами «если такие деяния не содержат уголовно-наказуемого деяния, - ».

Статья 3

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 15, ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; 2012, № 31, ст. 4331) внести следующие изменения:

1) в статье 150 после слов «200¹ частью первой» дополнить словами «200² частью первой»;

2) в статье 151:

а) пункт 3 части второй после слов «200¹ частью второй» дополнить словами «200² частью второй»;

б) часть 5 после слов «200¹ частью первой» дополнить словами «200² частью первой».

Статья 4

В части 2.2 статьи 1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 30, ст. 3287; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7619; 2013, № 30, ст. 4074, 4082) слова «об административных правонарушениях» исключить.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве»

Проблема т.н. «обманутых дольщиков» является актуальной как для абсолютного большинства регионов, так и для Российской Федерации в целом из-за сохраняющегося большого количества пострадавших граждан, инвестировавших свои средства в строительство многоквартирных жилых домов.

В настоящее время по данным Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, в стране насчитывается свыше 70 тыс. граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных жилых домов и пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве» (далее - законопроект) предусматривает внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, обеспечивающего защиту прав граждан в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В частности, предлагается Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) дополнить новой статьей 200², предусматривающей введение уголовной ответственности за привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности

на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством.

При этом, ответственность будет возникать в случае наличия ущерба в крупном и особо крупном размере, который согласно законопроекту составляет пять и десять миллионов рублей, соответственно. За вышеуказанные преступные деяния при наличии ущерба в крупном размере предлагается санкция, в том числе в виде лишения свободы до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, при наличии ущерба в особо крупном размере – в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до двух лет или без такового.

Кроме того, применительно к данной норме предлагается ввести основание для освобождения от уголовной ответственности, в частности предлагается освобождать от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее данное преступление и возместившее ущерб в полном объеме.

Полагаем, это будет способствовать повышению превентивной функции проектируемой нормы, учитывая, что для обманутых дольщиков возмещение ущерба в полном объеме имеет принципиальное значение.

Кроме того, введение специального состава позволит сформировать единые правовые подходы при квалификации преступлений в рассматриваемой сфере. В настоящее время, в связи с отсутствием таких единых правовых подходов, действия недобросовестных застройщиков квалифицируются следственными органами по различным статьям УК РФ, в том числе по ст.ст. 159, 160, 165, 201 и т.п.

Исходя из того, что за совершение сделки по привлечению денежных средств гражданина в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в настоящее время установлена административная ответственность, законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения в Кодекс Российской Федерации об административной ответственности (далее – КоАП), а также в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Учитывая, что УК РФ дополняется новой статьей 200², соответствующие изменения предлагаются в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в части определения производства предварительного расследования по данной категории дел. Учитывая, что часть первая проектной статьи относится к категории небольшой тяжести, то расследование предлагается передать органам дознания, а также следователям внутренних дел, по части второй – следователям органа, выявившего преступление.

Законопроект подготовлен с учетом замечаний и предложений, содержащихся в официальных отзывах Правительства Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации на данный законопроект.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, followed by a horizontal line and a small mark.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве» не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.





**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 13 » ИЮНЯ 20 13 г.

№ 3232п-п9

МОСКВА

✓ Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

А.Е.Хинштейну

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На № АХ-4/67 от 22 февраля 2013 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

на проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве", вносимый депутатом Государственной Думы А.Е.Хинштейном

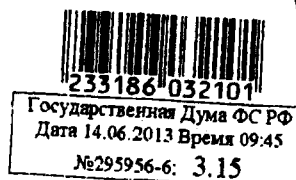
В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечаний, высказанных в приложении.

Приложение: на 3 л.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько





Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

6.03.2013 № 2-ВС-899/13

На № АХ/М/13-420 от 12.02.2013

Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

А.Е. Хинштейну



231708 570100
Государственная Дума ФС РФ
Дата 07.03.2013 Время 09:12
№235309-6: 3.15

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

**на проект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления уголовной
ответственности за нарушение требований законодательства об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости и нецелевое использование денежных средств,
уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в
долевом строительстве»**

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном Суде Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» в части, касающейся внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) статьей 200¹ «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» и статьей 200² «Нецелевое использование денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве».

По существу законопроекта необходимо отметить следующее.

Уголовное законодательство является по своей правовой природе крайним (исключительным) средством, с помощью которого государство реагирует на факты противоправного поведения в целях охраны общественных отношений, если она не может быть обеспечена должным образом только с помощью правовых норм иной отраслевой принадлежности (Постановление

Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П). В связи с этим недостатком представленной законодательной инициативы является то, что в пояснительной записке к законопроекту не сформулирована его концепция.

В условиях современной уголовной политики, направленной на отказ от избыточного уголовно-правового регулирования в сфере экономической деятельности, постановка вопроса о криминализации деяний уместна при условии, когда неприменимы или исчерпаны все обычные для указанной сферы средства правовой защиты и при этом установлено, что иные, не уголовно-правовые, меры государственного принуждения оказались неэффективными.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства, регулируются Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закона о долевом участии в строительстве).

Закон о долевом участии в строительстве устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства. Так, например, сделка по привлечению средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершённая в нарушение способов её заключения, установленных частью 2 статьи 1 указанного закона, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку. Должностные лица и юридические лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение этих требований, несут ответственность в соответствии со статьёй 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Установлены законодательством и гражданско-правовые меры ответственности.

С учётом изложенного предложение о необходимости установления уголовно-правовой охраны рассматриваемых отношений должно быть сделано на основе анализа практики применения действующего законодательства, данных, подтверждающих неэффективность его применения, сведений о распространённости правонарушений, об объёме последствий этих нарушений и степени их опасности, а также о мерах государственного принуждения, способных восстановить социальную справедливость и предупредить совершение новых правонарушений. Однако содержание пояснительной записки не позволяет заключить, что подобное исследование проводилось.

Относительно проектных статей 201¹ и 200² УК РФ следует отметить, что сформулированные в них деяния сконструированы как

преступления с формальным составом. Указание в проектных статьях на «неисполнение обязательств по передаче объекта долевого строительства в срок», «крупный размер», «особо крупный размер» является характеристикой самих деяний. При этом в законопроекте не установлены криминообразующие признаки в виде общественно-опасных последствий деяний. Такая конструкция не характерна для преступлений в сфере экономической деятельности, в которой преобладают гражданско-правовые отношения. При этом необходимо также иметь в виду, что лицо, виновное в нецелевом использовании денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, при наличии соответствующих обстоятельств в настоящее время может нести ответственность по статье 201 УК РФ, а также по статьям 159⁴, 171, 174, 174¹, 238 и др. УК РФ.

В санкции части второй проектной статьи 200² УК РФ предлагается предусмотреть наказание в виде конфискации имущества. Однако в соответствии с положениями статьи 44 УК РФ о видах наказаний и главы 15¹ УК РФ конфискация имущества не является видом наказания, а относится к иным мерам уголовно-правового характера. Ввиду этого указание в санкции проектной статьи на конфискацию имущества не согласуется с положениями Общей части УК РФ. По этим составам также имеются законопроекты.

В заключение необходимо отметить, что проблема, связанная с последствиями незаконного привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и нецелевого использования застройщиком денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства, представляется актуальной и требующей совершенствования правового регулирования. Однако уголовно-правовые методы решения вопросов экономического характера далеко не всегда являются эффективными, в том числе в части возмещения вреда потерпевшим. Соответствующие законопроекты о защите прав потерпевших имеются.

Предлагаем учесть высказанные замечания в ходе дальнейшей работы над законопроектом.



А.А. Толкаченко