

**Первомайский районный суд
Федеральной судье Поповой В.В.**

Подсудимого Саввы Михаила Валентиновича,
содержащегося под домашним арестом:
Г. Краснодар, ул. Алтайская, д.2, кв.21

ХОДАТАЙСТВО

В обвинительном заключении, утвержденном прокурором Краснодарского края указано, что я, Савва Михаил Валентинович совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ, то есть совершил мошенничество при получении выплат – хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

То есть, якобы я и действующая под моим руководством и контролем Реммлер В.Ю., являющаяся директором ООО «МА «Пилот», имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами вышеуказанного предприятия, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили 11 декабря 2012 года путем мошенничества с использованием служебного положения Реммлер В.Ю. в администрации Краснодарского края бюджетные денежные средства, **в виде субсидии, принадлежащие Российской Федерации, в размере 366 000 рублей, что превышает 250 000 рублей и является крупным размером.**

Однако, считаю, что в обвинительном заключении **не верно указана квалификация** инкриминируемого мне и Реммлер В.Ю. деяния.

1. Статья 159.2 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество при получении только **социальных** выплат. **Грант (субсидия)**, полученный в 2012 году Краснодарской региональной общественной организацией «Южный региональный ресурсный центр», **не является социальной выплатой.** Этот вывод можно сделать исходя из анализа действующего законодательства, а именно:

Статья 74.1 «Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения» Бюджетного кодекса РФ, введенная Федеральным законом от 26.04.2007 г. №63-ФЗ, четко определяет, что предоставление социальных выплат гражданам относится к бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения: «К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюджетные ассигнования на предоставление **социальных выплат** гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения». При этом Бюджетный кодекс **не содержит**

упоминания о возможности социальных выплат юридическим лицам, например, некоммерческим организациям. Отсутствие в бюджетном законодательстве России указания на возможность социальных выплат юридическим лицам делает невозможным подобные выплаты в Краснодарском крае. Кроме того, **грант (субсидия), полученный ЮРРЦ,** был выделен в рамках исполнения бюджета Краснодарского края на 2012 год **не из ассигнований на социальное обеспечение населения.**

Предоставление субсидий юридическим лицам в России осуществляется на основании ст. 78 Бюджетного кодекса РФ «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». **Указанная статья Бюджетного кодекса не определяет данные субсидии в качестве социальных выплат.**

Грант, выделенный КРОО «ЮРРЦ», был предоставлен этой некоммерческой организации в рамках реализации пунктов 5.1 и 18-28 раздела 2 ведомственной целевой программы государственной поддержки некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества на 2011 и 2012 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 11.02.2011 года № 70. **Расходы по реализации данных мероприятий в соответствии с бюджетом Краснодарского края на 2012 год относятся к разделу «Общегосударственные расходы» расходной части бюджета.** В то же время, социальные выплаты предусмотрены в расходной части бюджета Краснодарского края на 2012 год другим разделом - «социальная политика» в следующих формах: «публичные нормативные социальные выплаты гражданам», «социальные выплаты безработным гражданам», «социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат». В ведомственной структуре расходов краевого бюджета Краснодарского края на 2012 год в соответствии с приложением №3 к Закону Краснодарского края от 09.07.2013 г. №2736-КЗ «Об исполнении краевого бюджета за 2012 год» расходы на реализацию целевой программы государственной поддержки некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества на 2011 и 2012 годы относятся к расходам администрации Краснодарского края, а расходы по социальным выплатам – к выделенным отдельно расходам министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, департамента труда и занятости населения Краснодарского края. Это исключает отнесение грантов (субсидий) некоммерческим организациям к социальным выплатам.

Таким образом, краевые нормативные акты Краснодарского края на 2012 год содержат формулировку «социальные выплаты» и конкретные статьи расходной части, по которым осуществлялись в 2012 году **социальные выплаты гражданам.** Расходы, осуществляемые по другим статьям, в том числе грант (субсидия) КРОО «Южный региональный ресурсный центр», то есть **юридическому лицу не могут относиться к социальным выплатам.**

Более того, Федеральный закон от 5.04.2010 г. №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» и Закон Краснодарского края от 07.06.2011 г. №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» не определяют гранты из бюджета для некоммерческих организаций в качестве социальных выплат. Указанный **Федеральный закон не содержит упоминаний о социальных выплатах, в нем говорится о поддержке, в том числе финансовой, некоммерческих организаций.** Пункт 4 ст. 1 Федерального закона от 05.04.2010 г. №40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» устанавливает, что **«оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий».** Закон Краснодарского края от 07.06.2011 г. №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» также не содержит никаких упоминаний о социальных выплатах.

Поскольку грант (субсидия) КРОО «ЮРРЦ» на реализацию программы «Построение мира» не является социальной выплатой, деятельность по расходованию средств на проведение социологического исследования «Потенциал социализации мигрантов Краснодарского края» в рамках реализации программы КРОО «ЮРРЦ» «Построение мира» не подпадает под действие статьи 159.2 УК РФ, предусматривающей мошенничество при получении социальных выплат. В связи с этим в моих действиях и действиях В.Ю.Реммлер не может содержаться состав преступления, предусмотренный ст. 159.2 УК РФ.

2. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 г. №207-ФЗ статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат» вступила в законную силу с 10.12.2012 г.

Денежные средства, якобы похищенные мною и Реммлер В.Ю, были перечислены Южным региональным ресурсным центром ООО Маркетинговое агентство «Пилот» дважды и поступили на расчетный счет ООО МА «Пилот», (в соответствие со справкой о движении денежных средств в период с 01.01.2012 г. по 22.04.2013 г. ООО «Маркетинговое агентство «Пилот» Том. 23. л. д 24), двумя траншами: 24 ноября 2012 г. – 172 000 руб. и 11 декабря 2012 года – 194 000 руб.

В соответствии с п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» *Мошенничество считается оконченным (преступлением) с момента получения реальной возможности распорядиться*

денежными средствами по своему усмотрению.

Что означает, что в настоящем уголовном деле возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению наступает **со дня поступления денежных средств на расчетный счет.**

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 5.03.2013 г. № 323-О по жалобе гражданина С.В.Газаряна на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 167 Уголовного кодекса РФ, указано следующее: основываясь на положениях статьи 19 Конституции России в их взаимосвязи с ее статьей 54 (часть 2), согласно которой никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, статья 3 Уголовного кодекса устанавливает, что преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только данным Кодексом (часть первая), а применение уголовного закона по аналогии запрещается (часть вторая).

Таким образом, денежные средства в размере 172 000 руб., поступившие на расчетный счет МА «Пилот» 24 ноября 2012 г., то есть до 10 декабря 2012 года, момента вступления в силу статьи 159.2 Уголовного кодекса, **не могут рассматриваться как объект хищения в рамках статьи 159.2.**

Следовательно, в данном случае мои действия и действия Реммлер В.Ю. не могут быть квалифицированы по части 3 ст. 159.2 УК РФ.

3. Как указано в п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»:

Злоупотребление доверием имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чуждого имущества или приобретения права на него.

Однако, социологическое исследование «Потенциал социализации мигрантов» было проведено и к материалам настоящего уголовного дела приобщен как сам отчет по исследованию, так и опросные листы (анкеты).

Таким образом, отсутствует **обязательный признак мошенничества - безвозмездность.**

Аналогичная ситуация и с обвинением меня по ч.1ст.159 УК РФ, в том, что я мошенническим путем в период с 24 сентября 2012 года по 05 февраля 2013 года, якобы похитил бюджетные средства, принадлежащие Российской Федерации в размере 71722,08 рублей за не прочитанный мною курс лекций в объеме 57 часов по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью» на 4 курсе ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВПО «КубГУ».

К материалам дела приобщены зачетные книжки студентов 4 курса ОФО факультета педагогики, психологии и коммуникативистики, а также свидетельские показания этих студентов и преподавателя Дроздецкой О.А., которые говорят о том, что вышеназванный курс был прочитан.

Таким образом, и в обвинении меня по ч.1 ст.159 УК РФ **отсутствует обязательный признак мошенничества - безвозмездность.**

4. Часть 3 ст.159.2 предусматривает ответственность за деяния, обозначенные в первой и второй части настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, **а равно в крупном размере**

То есть, квалифицирующим признаком данного преступления является **крупный размер хищения свыше 250 тыс. рублей.**

Однако следствием не установлено и в обвинительном заключении **не указано, какой именно размер денежных средств похитил Савва М.В., а какой Реммлер В.Ю.**

В соответствии с ч. 1. Ст.67 УК РФ при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и **степень фактического участия лица** в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и **размер причиненного или возможного вреда.**

Обвинительное заключение по настоящему уголовному делу **не индивидуализирует размер похищенных из бюджета средств каждым из участников хищения, то есть достоверно не установлена квалификация содеянного каждым из участников по ст. 159.2 УК РФ.**

Таким образом, учитывая существенные нарушения законодательства при квалификации инкриминируемого мне и Реммлер В.Ю. деяния, данное обвинительное заключение исключает возможность постановления судом приговора на его основе.

На основании изложенного и руководствуясь ст.236, п.1 ч.1 ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ

ПРОШУ:

Возвратить настоящее уголовное дело прокурору для **устранения препятствий в его рассмотрении.**

М.В.Савва

20.12.2013 г.