Евразийская адвокатура. 2023. № 1 (60). С. 77.
Eurasian advocacy. 2023;(1(60)):77.

Правосудие и правоохранительная деятельность в евразийском пространстве

Научная статья
УДК 343.46
doi 10.52068/2304-9839_2023_60_1_77

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ПОТЕРПЕВШЕГО» В ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ Ст. 200.3 УК РФ

СИМОНЯН Самвел Ашотович
Соискатель кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

Аннотация: Цель работы – правовое исследование термина «потерпевший» в преступлении, предусмотренном ст. 200.3 УК РФ, с целью решения проблем, возникающих при его квалификации. Использовались диалектический, сравнительно-правовой методы.

В статье проводится правовой анализ термина «потерпевший» в преступлении, предусмотренном ст. 200.3 УК РФ, рассматриваются возможности признания в качестве потерпевшего юридических лиц, а также правовое положение различных субъектов, выступающих в роли потерпевшего по ст. 200.3 УК РФ. Установлено, что имеют место законодательные коллизии, возникающие по вопросам отнесения публично-правовых образований к разряду участников долевого строительства.

Статья имеет достаточную научную ценность, так как одной из первых рассматривает правовое положение лиц, являющихся потерпевшими по ст. 200.3 УК РФ.

Ключевые слова: участник долевого строительства, потерпевший, гражданин, преступление, привлечение денежных средств

Для цитирования: Симонян С.А. Уголовно-правовая характеристика «потерпевшего» в преступлении, предусмотренном ст. 200.3 УК РФ // Евразийская адвокатура. 2023. № 1(60). С. 77. https:// doi.org/10.52068/2304-9839_2023_60_1_77

Justice and law-enforcement activity in the eurasian space

Original article

THE CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTIC OF THE «VICTIM» IN THE CRIME UNDER ART. 200.3 CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

SIMONYAN Samvel Ashotovich
Applicant of the Department of Criminal law and Criminology of the Moscow State University
119991, Moscow, Leninskie gory, 1, Russian Federation

Abstract: Purpose of article is a legal study of the term «victim» in a crime under Art. 200.3 of the Criminal Code of the Russian Federation, in order to solve problems that arise when qualifying a crime under Art. 200.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. Used dialectical, comparative legal methods.

The article provides a legal analysis of the term «victim» in a crime under Art. 200.3 of the Criminal Code of the Russian Federation, the possibilities of recognizing legal entities as victims are considered, the legal status of various entities acting as victims under Art. 200.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. It has been established that there are legislative conflicts arising on the issues of classifying public legal entities as participants in shared construction.

The article has sufficient scientific value, since the article is one of the first to consider the legal status of persons who are victims under Art. 200.3 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: share construction participant, victim, citizen, crime, attraction of funds

For citation: Simonyan S.A. The criminal-legal characteristic of the «victim» in the crime under Art. 200.3 Criminal Code of the Russian Federation = Eurasian advocacy. 2023;1(60):77. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2023_60_1_77

© Симонян С.А., 2023

В уголовно-правовой науке нет единого мнения касательно места категории «потерпевший» в составе преступления.

Одни ученые считают, что потерпевший не выделяется как самостоятельный признак состава преступления [1].

Другая точка зрения заключается в признании потерпевшего самостоятельным признаком состава преступления, относящимся к объекту преступления [2].

Потерпевшим является физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный (материальный), моральный вред. Если нет преступления, то и нет потерпевшего [3]; физическое лицо – гражданин, юридическое лицо – организация, предприятие, учреждение [4].

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ в качестве потерпевшего признается физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Сторонами договора участия в долевом строительстве являются застройщик и участник долевого строительства.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона об участии в долевом строительстве участниками долевого строительства являются граждане и юридические лица, вложившие денежные средства для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве.

Согласно существующему в гражданско-правовой науке мнению, участником долевого строительства может быть любой субъект гражданских правоотношений [5], а именно: Российская Федерация в целом, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования [6]. Такое понимание правовой нормы противоречит диспозиции исследуемой статьи. Как следует из абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ, в качестве самостоятельных субъектов гражданско-правовых отношений наряду с гражданами и юридическими лицами выступают публично-правовые образования.

В случае, если бы ФЗ об участии в долевом строительстве относил публично-правовые образования к числу участников долевого строительства, то они бы выступали в статье как самостоятельный субъект. Однако, как следует из ст. 124 ГК РФ, утверждать о запрете участия публично-правовых образований в отношениях долевого строительства было бы неправильно.

Следует отметить, что, согласно пп. 2 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве, участником строительства являются физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что существует определенная законодательная коллизия по вопросу отнесения публично-правовых образований к разряду участников долевого строительства.

Потерпевшим является гражданин, денежные средства которого привлечены для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости и которого при определенных условиях можно назвать участником долевого строительства [7].

Потерпевший – гражданин. «Действие уголовно-правовой нормы не распространяется на отношения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) объектов недвижимости (в том числе многоквартирных домов) и не основанные на договоре участия в долевом строительстве» [7]. Соответственно, ст. 200.3 УК РФ «не охватывает случаев привлечения в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве денежных средств юридических лиц. Такая практика не распространена из-за высоких гарантий защищенности прав инвесторов по сравнению с гарантиями защищенности прав застройщика» [8].

Индивидуальные предприниматели также относятся к числу участников долевого строительства.

Также очевидно, что индивидуальные предприниматели не должны рассматриваться как граждане, приобретающие недвижимое имущество для личных нужд.

Заслуживает внимания позиция Н.А. Маштаковой, которая делит граждан – участников долевого строительства в зависимости от цели их участия в долевом строительстве на две категории: «граждане-потребители» и «граждане-инвесторы» [9].

Законодатель наделяет граждан-потребителей более широким объемом прав и гарантий по сравнению с другими участниками долевого строительства.

Так, в соответствии с ч. 9 ст. 4 Закона об участии в долевом строительстве «граждане-потребители» – это граждане, являющиеся участниками долевого строительства исключительно

для личных, семейных, домашних и иных целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. К отношениям долевого строительства с «гражданином-потребителем» применяется законодательство РФ о защите прав потребителей. Таким образом, законодатель предоставил гражданину-потребителю право требовать компенсацию морального вреда и взыскания с застройщика штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей); возможность предъявления иска к застройщику с учетом правил об альтернативной подсудности по выбору гражданина-истца; гражданин-потребитель освобождается от уплаты государственной пошлины, если цена иска не превышает 1 млн руб. (п.п. 2, 3 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, п. 3 ст. 17 Закона о Защите прав потребителей).

Кроме того, согласно ст. 16 Закона о защите прав потребителей, если условия договора ущемляют права потребителей по сравнению с правилами, установленными правовыми актами в области защиты прав потребителей, то они признаются недействительными.

Дополнительный объем прав «гражданина-потребителя» по сравнению с другими участниками долевого строительства предусмотрен также и самим Законом об участии в долевом строительстве. Например, за нарушение срока передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства – гражданину застройщик несет ответственность в форме двойного размера неустойки (п. 2 ст. 6 Закона об участии в долевом строительстве).

Н.А. Маштакова относит к гражданам-инвесторам лица, имеющие свободные денежные средства, инвестирующие их в долевое строительство, перепродающие квартиру после возведения дома и имеющие в итоге достаточно большой доход [9].

Исходя из изложенного и формулировки диспозиции ст. 200.3 УК РФ, потерпевшими являются граждане, вложившие денежные средства для строительства объектов недвижимости. Законодатель признание гражданина потерпевшим не ставит в зависимость от целей вложения денежных средств – для личных или коммерческих нужд.

Представляется недоработкой законодателя признание потерпевшими только граждан. Исходя из смысла ст. 200.3 УК РФ, нарушение законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости является преступлением, только если нарушен порядок привлечения денежных средств граждан. При этом непонятно, какой смысл законодатель вкладывает в понятие «гражданин» в рассматриваемой статье? Либо гражданин как физическое лицо, либо «гражданин» как принадлежность к определенному государству? В связи с этим представляется целесообразным уточнение диспозиции ст. 200.3 УК РФ.

Перейдем к вопросу о возможности признания потерпевшим юридического лица, вложившего денежные средства в строительство недвижимости. Участниками долевого строительства могут быть не только граждане, но и юридические лица. С точки зрения уголовного процесса, юридическое лицо может быть признано потерпевшим только в том случае, если ему причинен имущественный вред и от преступления пострадала его репутация. Преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ, вряд ли может причинить вред деловой репутации юридического лица, вложившего денежные средства в строительство.

Однако из текста ст. 200.3 следует, что нарушение порядка привлечения денежных средств, установленного законодательством РФ о долевом строительстве, в отношении других участников долевого строительства не является преступлением. Такая ситуация представляется спорной.

В конце статьи подведем итог: было бы целесообразным привлекать к уголовной ответственности по ст. 200.3 УК РФ за привлечение денежных средств любых предусмотренных законом участников долевого строительства, вложивших денежные средства для строительства объектов недвижимости, независимо от того, признано лицо потерпевшим в уголовном судопроизводстве или нет, включая юридических лиц.

Список источников

1. Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступления: сборник статей / под ред. П.С. Дагеля. Владивосток, 1974. С. 17.

2. Краснопеев В.А. Объект преступления в российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2001. С. 167.

3. Фаргиев И.А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 111.

4. Фаргиев И.А. Уголовно-правовое значение личности и поведения потерпевшего: дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 34.

5. Харитошин И.И. Договор участия в долевом строительстве: гражданско-правовые вопросы квалификации и применения: дис. …канд. юрид. наук. М., 2009. С. 76.

6. Кузнецов А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан – участников строительства. М.: Статут, 2015. С. 21.

7. Павленко О.В. Уголовная ответственность за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 39. С. 68–73.

8. Аснис А.Я. Уголовно-правовая новелла об ответственности за посягательства на законные интересы участников долевого строительства многоквартирных домов // Законодательство и экономика. 2016. № 10. С. 48–54.

9. Маштакова Н.А. Договор об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: теория, практика, перспективы развития: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 108.

References

1. Dagel` P.S. Poterpevshij v sovetskom ugolovnom prave // Poterpevshij ot prestupleniya: sbornik statej / pod red. P.S. Dagelya. Vladivostok, 1974. S. 17.

2. Krasnopeev V.A. Ob``ekt prestupleniya v rossijskom ugolovnom prave: dis. … kand. yurid. nauk. Kislovodsk, 2001. S. 167.

3. Fargiev I.A. Uchenie o poterpevshem v ugolovnom prave Rossii: dis. … d-ra yurid. nauk. M., 2005. S. 111.

4. Fargiev I.A. Ugolovno-pravovoe znachenie lichnosti i povedeniya poterpevshego: dis. … kand. yurid. nauk. M., 1997. S. 34.

5. Xaritoshin I.I. Dogovor uchastiya v dolevom stroitel`stve: grazhdansko-pravovy`e voprosy` kvalifikacii i primeneniya: dis. …kand. yurid. nauk. M., 2009. S. 76.

6. Kuzneczov A.P. Bankrotstvo zastrojshhika: teoriya i praktika zashhity` prav grazhdan – uchastnikov stroitel`stva. M.: Statut, 2015. S. 21.

7. Pavlenko O.V. Ugolovnaya otvetstvennost` za narushenie trebovanij zakonodatel`stva ob uchastii v dolevom stroitel`stve // Yuridicheskaya nauka i pravooxranitel`naya praktika. 2017. № 39. S. 68–73.

8. Asnis A.Ya. Ugolovno-pravovaya novella ob otvetstvennosti za posyagatel`stva na zakonny`e interesy` uchastnikov dolevogo stroitel`stva mnogokvartirny`x domov // Zakonodatel`stvo i e`konomika. 2016. № 10. S. 48–54.

9. Mashtakova N.A. Dogovor ob uchastii v dolevom stroitel`stve mnogokvartirny`x domov i iny`x ob``ektov nedvizhimosti: teoriya, praktika, perspektivy` razvitiya: dis. … kand. yurid. nauk. Ekaterinburg, 2012. S. 108.

Статья поступила в редакцию 22.12.2022; одобрена после рецензирования 14.01.2023; принята к публикации 14.01.2023.

The article was submitted 22.12.2022; approved after reviewing 14.01.2023; accepted for publication 14.01.2023.

Проведем оценку имущества для любых целей:

✓ Недвижимости для оспаривания кадастровой стоимости
✓ Ущерба от залива, пожара, действий третьих лиц, после ДТП
✓ Бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов
✓ Движимого и недвижимого имущества
✓ Машин и оборудования

Бесплатная консультация
Срок исполнения от 1 часа
Доставка отчетов курьером

Выполнение с учетом требований законодательства

Проведем профессиональную экспертизу:

Строительно-техническую
Землеустроительную
Инженерно-технологическую
Пожарно-техническую
Автотехническую
Почерковедческую
Подлинности документов
Оценочную
Товароведческую
Бухгалтерскую

Профессионализм экспертов и современные методики проведения исследований в сжатые сроки обеспечивают максимально достоверные результаты!

Входим в ТОП-70 крупнейших компаний России, работающих на рынке оценки. *

*По итогам 2017 года согласно рейкингу Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»)

Платинум
группа компаний

м. Электрозаводская,
г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, офис 321
ocenka-m.com • info@ocenka-m.com
8 (800) 100-50-01 • 8 (495) 308-15-15