

от 28 марта 2018 года № 95

**О законодательной инициативе Законодательного собрания
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в статью 200³
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"**

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное собрание Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в статью 200³ Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".
2. Направить указанный проект федерального закона в Правительство Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации для получения официальных заключений.
3. Направить указанный проект федерального закона в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для экспертной оценки.
4. Уполномочить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.С. Журову представлять проект федерального закона "О внесении изменений в статью 200³ Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" при его рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

5. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Ленинградской области с просьбой поддержать указанный проект федерального закона при его рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

6. Направить настоящее постановление в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанную законодательную инициативу.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Д.В. Пуляевского.

8. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания

С. Бебенин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в статью 200³ Уголовного кодекса
Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации**

Принят Государственной Думой

Одобен Советом Федерации

Статья 1

Внести в статью 200³ Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2016, № 18, ст. 2515) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 200³. Привлечение и использование денежных средств в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1. Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 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. Использование застройщиком денежных средств, уплаченных гражданином, юридическим лицом по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на цели, не предусмотренные законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, и (или) нарушение требований о ведении застройщиком учета денежных

средств, уплаченных вышеуказанными лицами отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если разрешение на строительство получено до 1 июля 2018 года, 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.

3. Осуществление операций по зачислению и списанию денежных средств с расчетного счета застройщика, уплаченных гражданином, юридическим лицом по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, не предусмотренных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, и (или) нарушение требований о ведении застройщиком учета денежных средств, уплаченных вышеуказанными лицами отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в случае, если разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 года, 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.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере, –

наказываются 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 тот же срок с ограничением свободы до двух лет или без такового.

Примечания. 1. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма привлеченных и использованных денежных средств (сделки с денежными средствами) превышает три миллиона рублей, в особо крупном размере – пять миллионов рублей.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных и использованных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.".

Статья 2

Внести 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; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 27, ст. 3431; 2011, № 1, ст. 16; № 15, ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4601, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 48, ст. 6651; № 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 81, 83, 85; № 6, ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4354, 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; № 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017, № 15, ст. 2135; № 24, ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935; 2018, № 1, ст. 53, 85) следующие изменения:

1) в пункте 1 части третьей статьи 150 слова "200³ частью первой" заменить словами "200³ частями первой, второй и третьей";

2) в пункте 3 части второй статьи 151 слова "200³ частью второй" заменить словами "200³ частью четвертой".

Президент
Российской Федерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 200³
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

В настоящее время в связи с отсутствием единых правовых подходов при нецелевом использовании застройщиком денежных средств граждан при строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в системе уголовного права действия недобросовестных застройщиков квалифицируются следственными органами по различным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 159, 160, 165, 201 и др.).

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 200³ Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях совершенствования федерального законодательства, обеспечивающего защиту прав граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и направлен на усиление ответственности застройщиков, осуществляющих привлечение денежных средств таких граждан для строительства указанных объектов недвижимости.

В статье 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) установлен перечень целей, на которые могут быть использованы денежные средства участников долевого строительства.

Однако практика показывает, что требования указанной федеральной нормы зачастую не выполняются застройщиками, в том числе в связи с отсутствием в федеральном законодательстве соответствующих мер ответственности.

В целях обеспечения выполнения застройщиками целей использования денежных средств участников долевого строительства законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусмотрев уголовную ответственность в отношении застройщиков, не выполняющих такие цели.

Учитывая, что Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" изменена редакция статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ для случаев, когда разрешение на строительство получено после 1 июля 2018 года, одновременно предлагается установить уголовную ответственность за осуществление операций по зачислению и списанию денежных средств с расчетного счета застройщика в нарушение требований законодательства

об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (часть 3 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ) и (или) нарушение требований о ведении застройщиком учета денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства (часть 5 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ).

В частности, за нецелевое использование застройщиком денежных средств (осуществление операций по зачислению и списанию денежных средств с расчетного счета застройщика в нарушение требований федерального законодательства) и нарушение требований о ведении застройщиком учета денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства, которые предусмотрены статьей 18 Федерального закона № 214-ФЗ, предлагается ввести уголовную ответственность, возникающую в случае наличия ущерба в крупном и особо крупном размере, который согласно законопроекту составляет три и пять миллионов рублей соответственно.

За указанные преступные деяния при наличии ущерба в крупном размере предлагается предусмотреть санкцию, аналогичную санкциям, предусмотренной статьей 200³ Уголовного кодекса Российской Федерации за привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, – в крупном размере в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Кроме того, предлагается ввести основание для освобождения от предлагаемой уголовной ответственности – в случае, если лицом возмещен ущерб в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

Введение специальных составов позволит сформировать единые правовые подходы при квалификации преступлений в сфере долевого строительства.

Учитывая, что статья 200³ Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется новыми частями, соответствующие изменения предлагаются в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части определения производства предварительного расследования по данной категории дел.

Предлагаемые изменения в указанные законодательные акты Российской Федерации позволят не только установить эффективный механизм защиты прав граждан – участников долевого строительства, но и повысить гарантии такой защиты.

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений
в статью 200³ Уголовного кодекса
Российской Федерации
и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса
Российской Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в статью 200³
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 200³ Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации.

Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. Бебенин

Приложение
к проекту федерального закона
"О внесении изменений
в статью 200³ Уголовного кодекса
Российской Федерации
и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса
Российской Федерации"

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 200³
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 200³ Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

С. Бебенин