

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Сборник статей**

Ижевск
2019

УДК 343.1
ББК 67.408
Т331

*Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским
советом УдГУ*

Редакционная коллегия: **В.Г. Ившин** – главный редактор, директор Института права, социального управления и безопасности кандидат юридических наук, доцент;

Л.Г. Татьяна – научный редактор, заведующий кафедрой уголовного права и правоохранительной деятельности, доктор юридических наук, профессор.

Т331 Тенденции развития уголовной политики в современной: сб. статей. Ижевск: Изд. центр «Удмуртский университет», 2019. с.
Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной тенденциям развития уголовно-правовой политики

Издание предназначено для судей, прокуроров, преподавателей, студентов юридических вузов.

УДК 343.1
ББК 67.408

© ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет», 2019

КРУПНАЯ СУММА ЗАЙМА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ARGE LOAN AMOUNT: PROBLEMS OF RIGHT REGULATION

Кузнецова Надежда Викторовна
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского права,
Россия, г.Ижевск, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет»
Kuznetsova Nadezhda
Candidate of Law, Associate Professor,
Head of the Department of Civil Law,
Russia, Izhevsk, Udmurt State University

Появление в гражданском обороте договоров займа, суммы по которым суды оценивают, как крупные, требует, на наш взгляд, адекватного правового регулирования данных обязательственных отношений. Чаще всего в судебной практике отнесение суммы займа к крупным возникает при рассмотрении споров об оспаривании договора займа по безденежности. В соответствии с п. 1 ст. 812 ГК РФ заемщику предоставило такое субъективное право, как оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности им не были получены от займодавца или были получены, но в меньшем размере, чем это указано в письменных документах, подтверждающих факт заключения договора (документ-договор займа, расписка в получении денег с обязательством их вернуть). Как правило, такая ситуация возникает в случаях, когда момент передачи денег и момент подписания документов не совпадают. Однако, судебная практика долгое время исходила из того, что сам факт наличия письменных доказательств передачи денег заемщику с обязательством вернуть, являлся достаточным и, практически, безусловным основанием к их взысканию. Оспорить факт получения суммы займа было

возможно только, представив письменные доказательства их неполучения или получения, но в меньшем размере, что в судебной практике не встречалось. Ситуация несколько изменилась с появлением в гражданском обороте так называемых «крупных» сумм займа. Заметим, что современное гражданское законодательство такого термина не содержит применительно к данному договору и не устанавливает каких-либо особых правил его регулирования.

Первые дела в судебной практике по оспариванию договора займа по безденежности, при наличии «крупной» суммы займа, появились в конце 2000-х годов. Так, по одному из дел Верховный Суд РФ¹⁸⁰ обратил внимание, что суммы, указанные в оспариваемых договорах займа (10 000 000 руб. и 13 000 000 руб.) являются крупными, и для взыскания долга и процентов недостаточно наличия письменного документа-договора займа и расписки в получении денег, подписанных заемщиком. Отменив все состоявшиеся постановления судов, удовлетворивших требования займодавца, Верховный Суд РФ указал, что сумма займа, указанная в расписках, является крупной и судам необходимо было установить факт наличия денежных средств у займодавца на момент передачи их заемщику. В качестве доказательств их наличия Верховный Суд РФ рекомендовал нижестоящему суду выяснить два обстоятельства: 1) проводились ли займодавцем какие-либо операции по снятию указанной суммы со своего расчетного счета и 2) была ли указана данная денежная сумма в налоговой декларации, которую должен был подать истец в налоговые органы за истекший период. Таким образом, следовало бы полагать, что при отсутствии таких доказательств, в удовлетворении требования займодавцу должно быть отказано.

По другому делу Арбитражный суд Поволжского округа¹⁸¹ также постановил необходимым представить займодавцем

¹⁸⁰ Определение Верховного Суда РФ от 02.10.2009 г. № 50-В09-7.

¹⁸¹ Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2011 г. по делу № А55-12593/2010

доказательства факта наличия у него денежных средств на момент передачи их заемщику, поскольку сумма займа составляла 93 000 000 руб., т.е. являлась крупной.

Интерес предоставляет и решение Автозаводского районного суда г. Тольятти¹⁸², в рамках которого при оспаривании договора займа по безденежности ответчик ссылался на незначительный доход у займодавца, и суд отметил, что поскольку сумма займа составляет 1 700 000 долларов США, то «заслуживают внимания доводы представителя ответчика о невысоком материальном достатке истца в период, когда была предоставлена сумма займа». Суд установил, что по данным Межрайонной ИФНС России суммарный доход займодавца за указанный период составил всего лишь 53 000 рублей. Исследовав указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что, несмотря на наличие письменных документов, свидетельствующих о получении заемщиком спорной суммы, следует считать, что «реальность займа не подтверждена надлежащим образом».

Таким образом, очевидно, что судебная практика вводит в гражданский оборот и регулирование заемных обязательств новую правовую категорию «крупный заем», устанавливая при этом необходимость предоставления дополнительных (помимо документа-договора и расписки) доказательств факта передачи денег, а именно – установления факта наличия денежных средств у займодавца на момент заключения договора. Такими доказательствами могут быть наличие открытого счета в банке, где находятся такие денежные средства и представление в налоговые органы декларации о доходах. Заметим, что граждане не обязаны «хранить» свои деньги в банке-учреждении и не все обязаны представлять налоговые декларации в налоговые органы. Однако, при отсутствии таких юридических обязанностей, гражданин, заключивший договор займа, квалифицированный как судом «крупной», будет лишен права на судебную защиту.

¹⁸² Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти от 26.02.2014г. по делу № 2-183/2014.

Вопрос может быть решен путем законодательного закрепления понятия «крупная сумма займа» с установлением дополнительной обязанности займодавца при взыскании указанной суммы с заемщика представить суду доказательства факта наличия у него указанных денежных средств на момент заключения договора.

Участники гражданского оборота должны знать правила о крупных суммах займа именно на момент вступления в договорные отношения, чтобы быть уверенными в том, что при соблюдении этих правил, они могут рассчитывать на положительное судебное решение при нарушении их прав.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НОТАРИУСОВ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ

RESPONSIBILITY OF NOTARIES: CIVIL LEGAL AND CRIMINAL LEGAL ASPECTS

Сегал О. А.

Россия, Ижевск, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

E-mail: osoa_1@mail.ru

Segal O.

Udmurt State University

E-mail: osoa_1@mail.ru

В статье раскрываются вопросы ответственности нотариусов на современном этапе развития государства, обозначены основные виды ответственности, в числе которых гражданско-правовая и уголовная ответственность. Обозначены основания наступления полной имущественной ответственности. Рассмотрено какие правонарушения нотариусов чаще всего могут повлечь их имущественную ответственность. В работе приведены

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика.....	1
<i>Белоковыльский М.С., Гуртовенко Э.С.</i> Особый порядок судебного разбирательства: перспективные направления совершенствования правового регулирования	3
<i>Вытовтова Н. И.</i> Подготовка следователей-криминалистов	13
<i>Гафурова Э. Р.</i> Понятие «Уклонение» в уголовном праве России: проблема законодательного регулирования	22
<i>Данилова Е.В.</i> Классификация коррупционных преступлений и дифференциация ответственности за них, как одно из направлений уголовно-правовой политики противодействия коррупции.....	27
<i>Епихин А.Ю., Гатауллин З.Ш.</i> Правовое положение потерпевшего по делам о преступлениях террористической направленности	38
<i>Жданова Я.В.</i> Новый «взгляд» на правовое регулирование статуса адвоката в уголовном процессе РФ	47
<i>Зинатуллин З.З.</i> Современные проблемы уголовно-правового регулирования в свете уголовной политики	53
<i>Зинатуллин Т.З., Зиннатов Р.Ф.</i> Формирование личности подозреваемого, обвиняемого в совершении корыстных преступлений.....	63
<i>Ившин В.Г.</i> Уголовно-правовая охрана безопасности детей и несовершеннолетних.....	69
<i>Игошин В.В.</i> Использование полиграфа в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: проблемы и пути их решения	74

<i>Камашев Г.М., Русских Ж.А.</i> Психологические предпосылки противодействия расследованию преступлений со стороны свидетелей и потерпевших	79
<i>Каминский А.М., Овчинникова Д.А.</i> Содержание и возможности использования электронных криминалистически-неорганизованных банков данных в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений ...	86
<i>Кондаков А.С.</i> Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия религиозному экстремизму	96
<i>Кротова Л.А.</i> Некоторые вопросы реализации уголовной политики российской федерации в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта.....	110
<i>Липинский А.П.</i> Обеспечение тайны личной жизни в уголовном судопроизводстве	121
<i>Ложкина Л.В.</i> Проблемы применения мер взыскания к осужденным в исправительных учреждениях	125
<i>Мальцев М.О.</i> Особенности проведения судебно-психиатрических экспертиз несовершеннолетних обвиняемых.....	132
<i>Машинникова Н.О.</i> Дискуссионные вопросы особого порядка судебного разбирательства.....	137
<i>Мишин А.В.</i> Криминалистическое содержание обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей при расследовании преступлений.....	149
<i>Мухаметгалиев И.Г.</i> Участие педагога-психолога в следственных действиях с участием несовершеннолетнего	158
<i>Назарова Д.С.</i> Уголовная ответственность за ограничение конкуренции на торгах ст. 178 УК РФ	162

<i>Полякова М.А.</i> Тенденции преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	171
<i>Рамазанов Р.М.</i> Допрос потерпевшего, свидетеля в судебном заседании в условиях обеспечения безопасности по уголовному делу	179
<i>Решетникова Г.А.</i> Конкретизация судебной практикой некоторых положений необходимой обороны (ст. 37 УК РФ)	189
<i>Ровнейко В.В.</i> Проблемы уголовно-правовой оценки преступлений, совершенных с использованием криптовалюты	197
<i>Рубцов В.Г.</i> Разработка тактических операций в ситуациях противодействия расследованию. общие тактические рекомендации	215
<i>Рябченко О.Н.</i> К вопросу порядка управления как объекта уголовно-правовой охраны главы 32 УК РФ	224
<i>Сентябова А.В.</i> Вопросы участия специалистов по делам лиц, имеющих физические, психические недостатки	254
<i>Стародумов С.В.</i> Актуальные проблемы организации управления адвокатурой	258
<i>Страхова Е.Р.</i> Актуальные вопросы производства следственных действий, связанных с ограничением права граждан на неприкосновенность жилища, в случаях, не терпящих отлагательства	261
<i>Стяжкина С.А.</i> Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание	

в иностранном государстве: вопросы теории и практики применения	272
<i>Татьянин Д.В.</i> Некоторые вопросы восстановления имущественных прав при реабилитации по уголовным делам	280
<i>Татьянина Л.Г.</i> Разрешение следователем ходатайств	285
<i>Тузлукова М.В.</i> Актуальные вопросы криминалистического обеспечения предупреждения ятрогенных преступлений ...	291
<i>Хомяков Э.Г.</i> Об актуальных проблемах раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации	298
<i>Яковлева Е.А.</i> Возможности использования учетов миграционной службы в раскрытии преступлений	314
<i>Епихин А.Ю.</i> Влияние изменений уголовной политики на современное уголовное судопроизводство России.....	323
СЕКЦИЯ 2. Гражданское право, гражданский процесс, международное право	
<i>Калинкина О.Г.</i> Электронный полис Осаго: практические проблемы.....	332
<i>Кузнецова Н.В.</i> Крупная сумма займа: проблемы правового регулирования	340
<i>Сегал О.А.</i> Ответственность нотариусов: гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты	343
<i>Соломенникова М.А.</i> Универсальные механизмы защиты прав и свобод человека: проблемы и перспективы.....	359
<i>Ходырева Е.А.</i> Вопросы квалификации противоправных действий в случае признания наследника недостойным	373
<i>Шмарев А.И., Шмарева Т.А.</i> К вопросу о праве прокурора на обращение в суд с административным иском заявлением о психиатрическом освидетельствовании	

или о госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке	385
<i>Яковлев А.А.</i> Взыскание убытков в связи с признанием ненадлежащими действий (бездействий) арбитражного управляющего	391