



Банкротство – не повод для невыплаты заработной платы

Климинченко И.Е., заместитель руководителя Тахтамукайского

межрайонного следственного отдела

следственного управления

Следственного комитета при прокуратуре

Российской Федерации

по Республике Адыгея, юрист 1 класса

Последние годы, и сейчас, особенно в условиях мирового финансового кризиса, во многих предприятиях и организациях стали распространенными случаи задержки, часто многомесячной, выплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом сумм. Обычно это объясняется отсутствием финансовых средств. Однако встречаются случаи, когда деньги, предназначенные для заработной платы, пенсий и т.п., расходуются не по назначению, тратятся работодателями на личные нужды.

В соответствии с нормами ст. 2 Трудового кодекса РФ, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы.

Не случайно, одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета при прокуратуре России является выявление и пресечение фактов нарушения трудовых прав граждан, в том числе связанных с несвоевременным получением заработной платы.

Уголовная ответственность за невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенную руководителем организации, работодателем - физическим лицом из корыстной или иной личной



заинтересованности, предусмотрена ст. 145.1 УК РФ. Рассматриваемый состав включен в главу 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина».

Несмотря на довольно продолжительную «жизнь» данной нормы, которая введена в действие Федеральным законом от 15.03.1999 N 48-ФЗ, расследование таких преступлений у следователей вызывает определенные сложности, что также обусловлено отсутствием каких-либо методических рекомендаций и незначительной следственно-судебной практикой.

Так уголовным законом предусмотрено, что руководитель предприятия несёт уголовную ответственность за невыплату заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев при наличии корыстной или иной личной заинтересованности. Однако законодатель не даёт чёткого разъяснения, каким должно быть финансовое состояние предприятия на период образования задолженности по заработной плате. Работники предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства (банкротства), обычно не обращаются за защитой своих интересов в уголовном судопроизводстве, идя на поводу у конкурсных управляющих предприятий-банкротов, которые зачастую невыплату заработной платы обосновывают отсутствием денежных средств на счетах предприятия и обещают её выплатить по мере их поступления. При этом, при поступлении денежных средств, работодатели расходуют их на выплату своего вознаграждения, оплату аренды помещений, занимаемых самими конкурсными управляющими и иные текущие платежи.

Пояснения таких руководителей однотипны: «Зарплата не относится к категории текущих платежей и будет выплачена в порядке очередности погашения требований кредиторов в соответствии с Законом «О несостоятельности (банкротстве)». Такие пояснения являются заранее не обоснованными, а действия конкурсных управляющих - не законными и при установлении наличия у конкурсного управляющего корыстной или иной личной заинтересованности, а так же наличия реальной возможности выплатить заработную плату работникам, их действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Тахтамукайским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Адыгея в 2008 году было расследовано и направлено в суд республики уголовное дело данной категории, возбужденное в отношении конкурсного управляющего МУП ЖКХ «Октябрьское» Кохужева А.С., который более двух месяцев не выплачивал заработную плату работникам предприятия.

Поводом для возбуждения головного дела послужили материалы общенадзорной проверки, поступившие в Тахтамукайский межрайонный следственный отдел из прокуратуры Тахтамукайского района в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ. Такая проверка проводилась в связи с многочисленными жалобами работников МУП ЖКХ «Октябрьское» (предприятия-банкрота), конкурсный управляющий которого длительное время не выплачивал заработную плату.



Обвиняемый Кохужев А.С. изначально оправдывал свои действия тем, что он является конкурсным управляющим и действует в рамках Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которым, внеочередными и выплачиваемыми вне конкурсной массы являются платежи, в том числе связанные с вознаграждением конкурсного управляющего, оплатой труда работников, привлечённых конкурсным управляющим для осуществления конкурсного производства, в связи с чем, он имел право на получение своего вознаграждения и оплату труда работников, привлечённых им, вне очереди, по отношению к другим работникам предприятия, в том числе и продолжающих осуществлять трудовую деятельность после введения процедуры конкурсного управления.

Кохужев А.С., утверждённый определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 21.03.2007 года на должность конкурсного управляющего МУП ЖКХ «Октябрьское», являлся лицом, обязанным в соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального Закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации и в соответствии со ст.ст. 22, 136 Трудового Кодекса Российской Федерации выплачивать в полном размере и не реже чем каждые полмесяца причитающуюся работникам заработную плату. Исполняя функции руководителя предприятия и имея умысел, направленный на получение вознаграждения за свою работу вопреки установленного законом порядка, он принял положение об оплате труда в МУП ЖКХ «Октябрьское» в котором указал, что выплата заработной платы производится по мере поступления денежных средств на расчётный счёт предприятия в соответствии с нормами, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При этом, в ходе конкурсного производства на счёт МУП ЖКХ «Октябрьское» до марта 2008 года включительно поступили денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей, которые Кохужев А.С., по мере их поступления, из личной корыстной заинтересованности, направил на выплату своего вознаграждения в сумме около 170 тысяч рублей.

В период с марта 2007 года по март 2008 года из этих же средств он, действуя из иной личной заинтересованности, выплатил заработную плату в сумме около 230 тысяч рублей только тем работникам, с которыми лично заключил трудовые договоры на период конкурсного производства

При этом Кохужев, имея реальную возможность выплатить заработную плату работникам МУП ЖКХ «Октябрьское», которые продолжали осуществлять трудовую деятельность во время процедуры конкурсного управления, начатую до введения конкурсного производства, имевшую задолженность по заработной плате не погасил, а за счёт оставшихся средств, поступивших на счёт предприятия, незаконно произвел оплату текущих платежей в сумме около 650 тысяч рублей, а заработную плату в сумме около 370 тысяч рублей, в нарушение ст. 134 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», другим 16 работникам предприятия не выплатил.



В ходе предварительного расследования возникли сложности в доказывании корыстной и иной личной заинтересованности руководителя предприятия.

При анализе действующего законодательства и судебной практики, следствием был сделан вывод о том, что у Кохужева А.С., кроме корыстных интересов, имела место иная личная заинтересованность, выражающаяся в том числе в оплате аренды собственного транспорта, личной оргтехники, оплате труда привлечённых им специалистов и т.д. Данные выводы сделаны следствием не только на основании показаний потерпевших - лиц, не получавших заработную плату, но и на основании заключений экспертиз по уголовному делу, анализе изъятых на предприятии документов, определений Арбитражного суда Республики Адыгея.

Следующим обязательным элементом состава данного преступления является наличие реальной возможности выплатить заработную плату работникам предприятия.

В ходе расследования, наряду с вопросом о возможности одномоментной выплаты всей суммы задолженности по заработной плате перед работниками предприятия из денежных средств, поступивших в период конкурсного производства, необходимо было выяснить вопрос о возможности выплаты задолженности на каждый месяц осуществления конкурсного производства. Данное обстоятельство имеет важное значение при установлении времени совершения преступления, то есть даты наступающей через два месяца и один день после возникновения обязанности выплаты заработной платы.

Для установления даты возникновения у Кохужева А.С. обязанности по выплате заработной платы работникам предприятия на первоначальном этапе расследования в МУП ЖКХ «Октябрьское» были изъяты такие документы как: книга учёта выдачи заработной платы, главная книга предприятия, трудовые договоры с работниками предприятия, приказы о назначении и об увольнении работников, положение о выплате заработной платы, изданное Кохужевым А.С. как руководителем предприятия, гражданско-правовые договоры, заключённые Кохужевым А.С. в период конкурсного производства.

При анализе этих документов был определен круг работников, которые, осуществляли трудовую деятельность после введения конкурсного производства и не получали заработную плату. В Краснодарской краевой лаборатории судебных экспертиз МЮ РФ был назначен ряд судебно-бухгалтерских экспертиз.

При этом экспертам были поставлены вопросы о сумме общей задолженности по заработной плате перед каждым работником, с указанием периодов её образования, о размере выплаченной заработной платы на первый день месяца, следующего за отработанным с нарастающим итогом. Кроме указанных судебно-бухгалтерских экспертиз, в том же экспертном учреждении была проведена бухгалтерская экспертиза, в результате которой были получены ответы на вопрос об общей сумме задолженности по заработной плате перед работниками предприятия и сумме полученных доходов при осуществлении конкурсного



производства. Выяснено, была ли у Кохужева А.С., как у конкурсного управляющего, реальная возможность выплаты заработной платы работникам предприятия, перед которыми имела задолженность.

Несмотря на то, что вывод экспертов обнадежил сторону защиты, в той части, что, у Кохужева А.С. не было реальной возможности погасить всю сумму задолженности по заработной плате, расследование не зашло в тупик. При анализе заключения эксперта, было установлено, что общая сумма задолженности по заработной плате перед работниками МУП ЖКХ «Октябрьское», указанная в выводах эксперта, состояла из задолженности, образовавшейся до введения процедуры банкротства, и суммы задолженности образовавшейся в период конкурсного производства.

При этом, за период осуществления конкурсного производства Кохужев А.С. от должников предприятия получил денежные средства, общая сумма которых превышала как задолженность по заработной плате, образовавшуюся в этот период, так и другие текущие платежи.

После получения заключений указанных судебных экспертиз и их анализа был определен круг потерпевших, при допросе которых выяснялась информация о периоде их работы на указанном предприятии, размере имеющейся задолженности по заработной плате. Так же особое внимание уделялось выяснению того, как Кохужев А.С. объяснял работникам причины невыплаты заработной платы.

Результаты судебных экспертиз в совокупности с показаниями потерпевших и свидетелей, изъятыми в ходе предварительного следствия документами, подтвердили выводы органа предварительного расследования о виновности Кохужева.

Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, сославшись на положение ст. 51 Конституции РФ, а в ходе судебного заседания свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, его вина была полностью доказана и 13 ноября 2008 года в отношении него мировым судом вынесен обвинительный приговор по ч.1 ст. 145.1 УК РФ, который вступил в законную силу. Кохужев осужден к наказанию в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

21 Мая 2009

Адрес страницы: <https://adygheya.sledcom.ru/news/item/630657>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Адыгея
