



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о возобновлении производства по делу
ввиду новых обстоятельств

Дело № 215-П20

г. Москва

26 мая 2021 г.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего – Давыдова В.А.,

членов Президиума – Глазова Ю.В., Момотова В.В., Петровой Т.А., Подносовой И.Л., Рудакова С.В., Тимошина Н.В., -

при секретаре Кепель С.В.

рассмотрел представление Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. о возобновлении производства по делу в отношении Фроловой О.М. ввиду новых обстоятельств.

Фролова Ольга Михайловна, [REDACTED]
была задержана 16 октября 2016 г. в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

18 октября 2016 г. судьей Ленинского районного суда г.Тамбова в отношении Фроловой О.М. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 15 декабря 2016 г. включительно.

В дальнейшем срок содержания Фроловой О.М. под стражей неоднократно продлевался.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хлебникова Н.Л., изложившего обстоятельства дела, содержание судебных решений и основания внесения представления о возобновлении производства по делу ввиду новых обстоятельств, выступления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева И.В. и адвоката Урсола А.Л., Президиум Верховного Суда Российской Федерации

установил:

Фролова О.М. была задержана 16 октября 2016 г. в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

18 октября 2016 г. судьей Ленинского районного суда г.Тамбова в отношении Фроловой О.М. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 15 декабря 2016 г. включительно.

13 декабря 2016 г. судьей Ленинского районного суда г.Тамбова срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 2 месяца, всего до 4 месяцев, то есть по 15 февраля 2017 г. включительно.

10 февраля 2017 г. судьей Ленинского районного суда г.Тамбова срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 2 месяца, всего до 6 месяцев, то есть по 15 апреля 2017 г. включительно.

12 апреля 2017 г. судьей Ленинского районного суда г.Тамбова срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 3 месяца, всего до 9 месяцев, то есть по 15 июля 2017 г. включительно.

11 июля 2017 г. судьей Ленинского районного суда г.Тамбова срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 3 месяца, всего до 12 месяцев, то есть по 15 октября 2017 г. включительно.

13 октября 2017 г. судьей Тамбовского областного суда срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 2 месяца 30 суток, всего до 14 месяцев 30 суток, то есть по 14 января 2018 г. включительно. В удовлетворении ходатайства Фроловой О.М. и ее защитника об изменении меры пресечения отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от 27 октября 2017 г. постановление судьи от 13 октября 2017 г. в отношении Фроловой О.М. оставлено без изменения.

26 декабря 2017 г. судьей Тамбовского областного суда срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 3 месяца, то есть по 14 апреля 2018 г. включительно.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от 19 января 2018 г. постановление судьи от 26 декабря 2017 г. в отношении Фроловой О.М. оставлено без изменения.

22 марта 2018 г. уголовное дело в отношении Фроловой О.М. и других поступило для рассмотрения в Котовский городской суд Тамбовской области.

3 апреля 2018 г. судьей Котовского городского суда Тамбовской области уголовное дело в отношении Фроловой О.М. и других направлено по подсудности в Октябрьский районный суд г.Тамбова для рассмотрения по существу. Срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 3 месяца, то есть по 14 июля 2018 г. включительно.

Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда от 6 июня 2018 г. постановление судьи от 3 апреля 2018 г. в части направления уголовного дела по подсудности в Октябрьский районный суд г.Тамбова, а также в части решения о продлении срока содержания Фроловой О.М. под стражей отменено, уголовное дело направлено в тот же суд на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию иным составом суда. Мера пресечения в отношении Фроловой О.М. в виде заключения под стражу оставлена без изменения, срок содержания ее под стражей продлен на 15 дней, то есть по 21 июня 2018 г. включительно. В остальной части постановление судьи от 3 апреля 2018 г. в отношении Фроловой О.М. оставлено без изменения.

19 июня 2018 г. судьей Котовского городского суда Тамбовской области срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 6 месяцев, то есть по 21 сентября 2018 г. включительно.

Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда от 10 августа 2018 г. постановление судьи от 19 июня 2018 г. в отношении Фроловой О.М. оставлено без изменения.

Постановлением судьи Котовского городского суда Тамбовской области от 19 июня 2018 г. уголовное дело в отношении Фроловой О.М. и других обвиняемых направлено по подсудности в Октябрьский районный суд г.Тамбова.

Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда от 28 августа 2018 г. постановление судьи Котовского городского суда от 19 июня 2018 г. о направлении уголовного дела в отношении Фроловой О.М. и других по подсудности в Октябрьский районный суд г.Тамбова оставлено без изменения.

11 сентября 2018 г. уголовное дело в отношении Фроловой О.М. и других поступило для рассмотрения в Октябрьский районный суд г.Тамбова.

21 сентября 2018 г. судьей Октябрьского районного суда г.Тамбова срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 3 месяца, то есть по 20 декабря 2018 г. включительно. В удовлетворении ходатайства Фроловой О.М. об изменении меры пресечения отказано.

Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда от 31 октября 2018 г. постановление судьи от 21 сентября 2018 г. в отношении Фроловой О.М. оставлено без изменения.

Постановлением судьи Октябрьского районного суда г.Тамбова от 1 ноября 2018 г., вынесенным по итогам предварительного слушания, уголовное дело в отношении Фроловой О.М. и других возвращено прокурору г.Котовска Тамбовской области для устранения нарушений уголовно-процессуального закона. Мера пресечения в отношении Фроловой О.М. в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда от 11 декабря 2018 г. постановление судьи от 1 ноября 2018 г. отменено, уголовное дело в отношении Фроловой О.М. и других направлено в тот же суд на новое судебное разбирательство со стадии предварительного слушания иным составом суда. Мера пресечения в отношении Фроловой О.М. в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

16 ноября 2018 г. судьей Октябрьского районного суда г.Тамбова срок содержания Фроловой О.М. под стражей продлен на 3 месяца, то есть по 20 марта 2019 г. включительно. В удовлетворении ходатайства Фроловой О.М. об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест отказано.

Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда от 26 декабря 2018 г. постановление судьи от 16 ноября 2018 г. в отношении Фроловой О.М. оставлено без изменения.

Постановлением судьи Тамбовского областного суда от 21 февраля 2019 г. уголовное дело в отношении Фроловой О.М. и других направлено по подсудности в Советский районный суд г.Тамбова, мера пресечения в отношении Фроловой О.М. в виде заключения под стражу оставлена без изменения, срок содержания ее под стражей продлен на 3 месяца, то есть по 20 июня 2019 г. включительно.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от 29 марта 2019 г. постановление судьи от 21

февраля 2019 г. в отношении Фроловой О.М. оставлено без изменения.

5 апреля 2019 г. уголовное дело в отношении Фроловой О.М. и других поступило для рассмотрения в Советский районный суд г.Тамбова.

20 июня 2019 г. судьей Советского районного суда г.Тамбова мера пресечения в отношении Фроловой О.М. в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на 3 месяца, то есть по 20 сентября 2019 г. включительно, при этом установлены соответствующие запреты и ограничения, указанные в постановлении.

Апелляционным постановлением Тамбовского областного суда от 2 августа 2019 г. постановление судьи от 20 июня 2019 г. в отношении Фроловой О.М. оставлено без изменения.

5 сентября 2019 г. Советским районным судом г.Тамбова срок домашнего ареста Фроловой О.М. продлен на 3 месяца, то есть по 20 декабря 2019 г. включительно, при этом установлены соответствующие запреты и ограничения, указанные в постановлении. В удовлетворении ходатайства Фроловой О.М. об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий отказано.

19 декабря 2019 г. Советским районным судом г.Тамбова срок домашнего ареста Фроловой О.М. продлен на 3 месяца, то есть по 20 марта 2020 г. включительно, при этом установлены соответствующие запреты и ограничения, указанные в постановлении. В удовлетворении ходатайства Фроловой О.М. об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий или на подписку о невыезде и надлежащем поведении отказано.

17 марта 2020 г. Советским районным судом г.Тамбова срок домашнего ареста Фроловой О.М. продлен на 3 месяца, то есть по 20 июня 2020 г. включительно, при этом установлены соответствующие запреты и ограничения, указанные в постановлении. В удовлетворении ходатайства Фроловой О.М. и ее защитника об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на иную, более мягкую, отказано.

16 июня 2020 г. Советским районным судом г.Тамбова срок домашнего ареста Фроловой О.М. продлен на 3 месяца, то есть по 20 сентября 2020 г. включительно, при этом установлены соответствующие запреты и ограничения, указанные в постановлении. В удовлетворении ходатайства Фроловой О.М. и ее защитника об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий или на подписку о невыезде и надлежащем поведении отказано.

По приговору Советского районного суда г.Тамбова от 8 сентября 2020 г.

Фролова О.М. осуждена по совокупности преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления), п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 5 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу, при этом установлены соответствующие запреты и ограничения. Срок отбывания наказания постановлено исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ постановлено зачесть Фроловой О.М. в срок отбывания наказания время содержания ее под стражей в период с 16 октября 2016 г. по 20 июня 2019 г. из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Также постановлено зачесть на основании положений ст.72 УК РФ, применявшихся до введения в действие Федерального закона от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ, в срок отбывания наказания время нахождения Фроловой О.М. под домашним арестом в период с 20 июня 2019 г. по 20 сентября 2020 г. и с момента постановления приговора по день вступления в законную силу из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Фролова О.М. оправдана по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ (возмещение НДС), на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. За ней признано право на реабилитацию.

Фролова О.М. 30 октября 2018 г. обратилась с жалобой в Европейский Суд по правам человека.

В представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. поставлен вопрос о возобновлении производства по делу в связи с тем, что Европейским Судом по правам человека установлено нарушение в отношении Фроловой О.М. положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации находит представление Председателя Верховного Суда Российской Федерации подлежащим удовлетворению.

Установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод является в соответствии с подп. «б» п. 2 ч.4 ст.413 УПК РФ основанием для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств.

Европейский Суд по правам человека в постановлении по делу «Д[] и другие против России» от 30 июля 2020 г. констатировал нарушение в отноше-

нии Фроловой О.М., в том числе пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

При этом Европейский Суд по правам человека, сославшись на прецедентное постановление по делу «Д [] против России» от 27 ноября 2012 г., по которому им было установлено аналогичное нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с тем, что суды при продлении срока содержания заявителя под стражей опирались главным образом на тяжесть обвинения, не приводя конкретных фактов, имеющих отношение к делу, не оценив личной ситуации заявителя и не рассмотрев возможности применения альтернативных мер пресечения, пришел к выводу о чрезмерной длительности предварительного заключения Фроловой О.М.

В соответствии с ч.1 ст.413 УПК РФ вступившие в законную силу приговор, определение и постановление суда могут быть отменены и производство по делу возобновлено ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Согласно ч.5 ст.415 УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации по результатам рассмотрения представления Председателя Верховного Суда Российской Федерации отменяет или изменяет судебные решения в соответствии с постановлением Европейского Суда по правам человека.

По смыслу названных норм закона в их взаимосвязи Президиум Верховного Суда Российской Федерации принимает решение об отмене или изменении вступивших в законную силу приговора, определения или постановления суда в тех случаях, когда установленное Европейским Судом по правам человека нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод позволяет сделать вывод о незаконности, необоснованности или несправедливости состоявшихся судебных решений.

Поскольку Европейским Судом по правам человека установлено нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, судебные решения о продлении срока содержания Фроловой О.М. под стражей в период с 13 декабря 2016 г. по 20 июня 2019 г., а также соответствующие решения суда апелляционной инстанции подлежат отмене.

Что касается установленного Европейским Судом по правам человека нарушения пункта 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с чрезмерной длительностью рассмотрения Тамбовским областным судом апелляционных жалоб Фроловой О.М. на постановления о продлении срока содержания ее под стражей от 19 июня 2018 г., от 21 сентября 2018 г., от 1 ноября 2018 г., от 16 ноября 2018 г., то оно не влечет отмену судебных решений по этому основанию, поскольку само по себе не свидетельствует об их незаконности и (или) необоснованности.

На основании изложенного, а также руководствуясь ч.5 ст.415 УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации

постановил:

возобновить производство по данному делу в отношении Фроловой О.М. ввиду новых обстоятельств.

Постановления судей Ленинского районного суда г.Тамбова от 13 декабря 2016 г., от 10 февраля 2017 г., от 12 апреля 2017 г., от 11 июля 2017 г., постановления судей Тамбовского областного суда от 13 октября 2017 г., от 26 декабря 2017 г., от 21 февраля 2019 г. в части решения вопроса о мере пресечения, постановления судей Котовского городского суда Тамбовской области от 3 апреля 2018 г. в части решения вопроса о мере пресечения, от 19 июня 2018 г., постановления судей Октябрьского районного суда г.Тамбова от 21 сентября 2018 г., от 1 ноября 2018 г. в части решения вопроса о мере пресечения, от 16 ноября 2018 г., а также апелляционные определения судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от 27 октября 2017 г., от 19 января 2018 г., от 29 марта 2019 г. в части решения вопроса о мере пресечения, апелляционные постановления Тамбовского областного суда от 6 июня 2018 г. в части решения вопроса о мере пресечения, от 10 августа 2018 г., от 31 октября 2018 г., от 11 декабря 2018 г. в части решения вопроса о мере пресечения, от 26 декабря 2018 г. в отношении **Фроловой Ольги Михайловны** отменить.

Председательствующий



В.А. Давыдов