

Попенков Антон Валерьевич

старший преподаватель, подполковник полиции
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя»

г. Москва

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРСКИМИ АГЕНТСТВАМИ

Аннотация: в статье автор рассматривает возможность изменения подследственности уголовных дел, предусмотренных статьей 172.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности расследования преступлений указанной категории, а также оптимизации правоприменительной деятельности органов предварительного расследования и их межведомственного взаимодействия.

Ключевые слова: подследственность, предварительное расследования, уголовно-процессуальное законодательство, деятельность коллекторов, дознание, состав преступления.

Оптимизация предварительного расследования является одним из важных элементов повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в целом и экономических преступлений в частности. Следует отметить, что вводимые законодателем новые виды уголовных преступлений, зачастую требуют переосмысления, с учетом их апробации и внедрения в правоприменительную деятельность.

Так, соответствии с Федеральным законом от 10.07.2023 №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации» была установлена уголовная ответственность за незаконную деятельность, осуществляемую в целях возврата просроченной задолженности (ст. 172.4 УК РФ) [1]. Полномочиями по проведению предварительного расследования этой категории уголовных дел были наделены органы дознания и следственные органы внутренних дел Россий-

ской Федерации. На следственные органы возлагается расследование квалифицированных и особо квалифицированных составов, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 172⁴ УК РФ. Само по себе введение в Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) новой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное взыскание долгов с физических лиц, стало новеллой российского законодательства, призванной выступить уголовно – правовым регулятором взаимоотношений должников и кредиторов, которые выходят за рамки правового поля и содержат признаки общественно опасного деяния. В контексте законодательной логики, досудебное производство в форме предварительного следствия, безусловно является логичным, исходя из уровня общественной опасности и сложности осуществления расследования, в связи с чем предлагается вывести за скобки анализ квалифицированных составов рассматриваемого преступления.

В свою очередь, надзор за деятельностью коллекторских агентств в настоящее время возложен на органы Федеральной службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации (далее – ФССП России). В 2025 году от граждан в территориальные органы ФССП России поступило 16632 жалобы на незаконные действия коллекторов, что на 5% выше прошлогодних значений. На 90% по сравнению с 2024 годом увеличилось количество обоснованных жалоб от граждан. Было проведено 3393 профилактических мероприятия в отношении микро кредитных, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, 2445 административных расследований, возбуждено 1034 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) [2].

Увеличение поступающих жалоб на деятельность коллекторских агентств, нарушение юридическими лицами, осуществляющими возврат просроченной задолженности, законодательства, использование при взыскании просроченных долгов с заемщиков, и особенно с посторонних лиц, способов, ставящих под угрозу жизнь или здоровье, а также включающих угрозы уничтожения или порчи

собственности требуют не только административного разбирательства, но и своевременной уголовно – правовой оценки содеянного. Специфика установления состава преступления, предусмотренного ст. 172⁴ УК РФ, предполагает необходимость проведения объемного комплекса следственных мероприятий [3, с. 187], таких как: истребование объяснений от подконтрольного лица, детализации телефонных разговоров, с которых осуществлялось взаимодействие с должником, получение оригиналов писем и требований, установление возможных свидетелей, проведение оперативно-розыскных мероприятий с применением технических средств с целью фиксирования возможного события преступления и т. д.

Важным аспектом, влияющим на расследование и раскрытие любого преступления, является оперативное реагирование на сообщение преступления, своевременное выявление и фиксация следов преступления, минимизация бюрократии и излишнего документооборота, компетентность лиц, осуществляющих расследование и пр. [4] Исходя из изложенного, оптимизация и повышение эффективности расследования преступлений указанной категории, видится автору в изменении подследственности ч. 1 ст. 172⁴ УК РФ, с передачей функций расследования от дознавателей органов МВД России дознавателям органов принудительного исполнения Российской Федерации, а именно ФССП России. Принятие данных изменений с практической точки зрения позволит:

- сосредоточить расследование не квалифицированной части ст. 172⁴ УК РФ и административного производства по ст. 14.57 КоАП РФ в руках единого органа, располагающего профильными компетенциями в данной сфере правоприменительной деятельности;
- снизить бюрократическую нагрузку межведомственного взаимодействия МВД России и Минюста России;
- повысить эффективность расследования и раскрытия преступлений указанной категории;
- упростить процедуру доследственной проверки в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ по преступлениям, связанным с незаконными действиями по взысканию просроченной задолженности с физических лиц;

– освободить органы дознания МВД России от расследования не свойственных ему преступлений.

Список литературы

1. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 10.07.2023 N 323-ФЗ (последняя редакция) // Консультант-Плюс : сайт. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451684/ (дата обращения: 15.10.2026). – Текст : электронный.

2. Итоговый доклад о результатах деятельности Федеральной службы судебных приставов в 2025 году // Официальный сайт ФССП России. – URL: https://fssp.gov.ru/deals/otchet_doklad_9/itogovyj-doklad-o-rezultatah-deyatelnost-2025 (дата обращения: 15.10.2026). – Текст : электронный.

3. Попенков, А. В. Актуальные проблемы расследования незаконной коллекторской деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц / А. В. Попенков // Актуальные вопросы производства предварительного следствия в современных условиях совершенствования уголовно-процессуального законодательства : сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 10 апреля 2025 г.). – Москва : Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, 2025. – С. 185–188. – EDN XSCYIL.

4. Пушкарев, В. В. Порядок уголовного преследования в досудебном производстве по уголовным делам: теоретические и организационно-правовые основы / В. В. Пушкарев. – Москва : Юрлитинформ, 2026. – 152 с. – ISBN 978-5-908100-10-6. – EDN NESETW.