

Получение пенсии по доверенности и невозврат денег доверителю: уголовно-правовая квалификация, бремя доказывания и перспективы проверки

1. Краткая постановка вопроса

Совершеннолетняя дочь на основании доверенности получает страховую пенсию матери, однако полученные денежные средства доверителю не передаёт (по утверждению матери — присваивает). Письменных подтверждений (расписок) передачи денег матери у дочери нет — их не существует, поскольку деньги фактически не передавались. Поставлены три взаимосвязанных вопроса: (1) запросят ли у дочери подтверждения передачи денег при проверке заявления матери в полиции; (2) возможно ли привлечение дочери к уголовной ответственности при непредоставлении таких подтверждений; (3) либо орган проверки откажет в возбуждении уголовного дела и разъяснит право на обращение в суд в гражданском порядке. Дополнительно требуется разграничить уголовно-правовую (ст. 160 УК РФ) и гражданско-правовую (ст. 1102 ГК РФ) квалификацию и определить, на кого ложится бремя доказывания.

В формулировке вопроса объективно присутствуют две разные фактические версии, которые требуют отдельного разбора, поскольку влекут принципиально разные правовые последствия:

- **Версия А (заявленная матерью):** дочь получила пенсию и обратила её в свою пользу, то есть имело место хищение вверенного имущества.
- **Версия Б (типичная позиция защиты):** дочь получила пенсию и либо передала деньги матери без расписки, либо израсходовала их на нужды самой матери (лекарства, продукты, коммунальные платежи, уход), либо стороны вели совместное хозяйство, — то есть умысла на хищение не было, а имеет место гражданско-правовое отношение поручения.

Ниже разобраны обе версии, а также промежуточные квалификации и процессуальные сценарии.

2. Исходная правовая конструкция: что даёт доверенность и какие обязанности она порождает

2.1. Доверенность как основание представительства

Доверенностью признаётся письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК РФ). Действуя по доверенности, представитель не становится собственником получаемого имущества: права и обязанности по сделке, совершённой представителем, возникают непосредственно у представляемого (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Следовательно, пенсионные суммы, полученные дочерью в органе, выплачивающем пенсию, с момента получения принадлежат матери, а не дочери.

2.2. Форма доверенности на получение пенсии

Доверенность на получение пенсий и пособий может быть удостоверена не только нотариально, но и организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения и рядом иных субъектов (п. 2, 3 ст. 185.1 ГК РФ; текст соответствующих изменений приведён в предоставленном правовом контексте — Источник 9). Это важно для практики: доверенность может быть юридически действительной и при отсутствии нотариальной формы, поэтому сама по себе ссылка на «ненадлежащую» доверенность в такой фабуле защиты не даёт — оспаривать нужно не форму, а факт исполнения обязанности.

2.3. Обязанность передать полученное — ключевая норма

Именно ст. 974 ГК РФ является тем звеном, которое превращает «бытовое» невозвращение денег в нарушение юридической обязанности: поверенный обязан **передавать доверителю без промедления всё полученное по сделкам, совершённым во исполнение поручения**. Аналогичное правило применяется и к отношениям, оформленным только доверенностью без отдельного договора поручения, — через конструкции представительства (ст. 182 ГК РФ) и неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Таким образом, доверенность не является обстоятельством, «исключающим ответственность»: она является **основанием возникновения обязанности** передать полученное. При этом она же создаёт и правовую предпосылку для вменения ст. 160 УК РФ (вверение имущества) — см. раздел 3.

2.4. Специальные правила выплаты пенсии по доверенности

Выплата страховой пенсии по доверенности регулируется ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Правилами выплаты пенсий, утверждёнными приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 546н. Правила предусматривают, в частности, ежегодное подтверждение пенсионером факта регистрации по месту получения пенсии при доверенности со сроком действия свыше года, а также ведение документов о выплате (поручений, ведомостей, реестров). Практическое следствие: **факт получения денег дочерью всегда документирован** — ведомостью организации почтовой связи, поручением, реестром либо банковскими документами. Это существенно для доказывания (раздел 7).

Практический вывод по разделу 2

Доверенность: (а) не делает дочь собственником пенсии; (б) порождает обязанность передать полученное матери (ст. 974, 1102 ГК РФ); (в) одновременно является юридическим основанием «вверения» для целей ст. 160 УК РФ. Довод «у меня есть доверенность, значит я вправе распоряжаться деньгами по своему усмотрению» правовой опоры не имеет: доверенность уполномочивает на получение и передачу, но не на присвоение.

3. Версия 1. Присвоение или растрата: ст. 160 УК РФ

3.1. Признак вверения имущества

Разъяснения содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (в действующей редакции), п. 18–24. Под вверенным понимается имущество, переданное виновному на законном основании (договор, иная сделка, должностное или служебное положение, иные обстоятельства), в соответствии с которым виновный осуществляет в отношении этого имущества правомочия владения, пользования, распоряжения либо иное обособленное правомочие (доставка, перевозка, хранение, управление).

Применительно к нашей фабуле: дочь получает пенсию матери по доверенности, то есть **по сделке**, и осуществляет в отношении этих средств обособленное правомочие по получению и доставке их собственнику. Именно такая конструкция в устойчивой следственно-судебной практике квалифицируется как вверение, а последующее обращение средств в свою пользу — как присвоение (ст. 160 УК РФ).

3.2. Объективная сторона: присвоение versus растрата

Обе формы описаны в одном составе:

- **присвоение** — обособление вверенного имущества и установление над ним незаконного владения (деньги удержаны, не возвращены, «лежат» у дочери либо положены на её счёт);
- **растрата** — израсходование или отчуждение вверенного имущества (передача третьим лицам, трата на личные нужды).

Для квалификации это различие значения не имеет: и та и другая форма охватываются ст. 160 УК РФ. Окончание преступления — момент обращения имущества в свою пользу (п. 18 Постановления № 51). Если пенсия не передавалась на протяжении нескольких месяцев, вменяется единое продолжаемое хищение с суммированием.

3.3. Субъективная сторона: корыстная цель и прямой умысел

Обязательный признак — корыстная цель (извлечение выгоды для себя или третьих лиц) и прямой умысел, направленный на хищение. Именно здесь проходит главный водораздел с гражданско-правовым спором: Пленум № 51 (п. 18) прямо требует в каждом случае устанавливать, было ли умышленное обращение имущества в свою пользу, либо имело место неисполнение гражданско-правового обязательства, не образующее состава преступления.

3.4. Размер и квалифицирующие признаки

- **ч. 1 ст. 160 УК РФ** — санкция до двух лет лишения свободы (преступление небольшой тяжести).
- **ч. 2 ст. 160 УК РФ** — то же деяние с причинением значительного ущерба гражданину; значительность определяется с учётом имущественного положения потерпевшего и не может составлять менее 5 000 руб. (примечание 2 к ст. 158 УК РФ). Для матери, единственным доходом которой является пенсия, признак значительности вероятен уже при удержании 2–3 месячных выплат.
- **ч. 3 ст. 160 УК РФ** — крупный размер (свыше 250 000 руб., примечание 4 к ст. 158 УК РФ) — возможен при длительном (год и более) удержании выплат.
- **ч. 4 ст. 160 УК РФ** — организованная группа / особо крупный размер; в данной фабуле не встречается.

3.5. Что реально доказывает обвинение

- факт получения дочерью денежных средств (документы СФР, ведомости, поручения — раздел 2.4);
- отсутствие передачи средств доверителю и отсутствие их расходования в интересах доверителя;
- показания потерпевшей матери (ст. 74, 79 УПК РФ — показания потерпевшего являются самостоятельным видом доказательств);
- поведение дочери после предъявления требования о возврате (уклонение, траты, отсутствие возврата);
- при наличии — переписка, аудиозаписи разговоров, показания свидетелей (родственников, соседей), сведения о крупных приобретениях.

Практический вывод по версии 1

При подтверждении фактов (дочь получала пенсию; матери деньги не передавала; расходовала на себя; мать требует возврата) состав ст. 160 УК РФ присутствует, и доверенность работает не в защиту дочери, а против неё как основание вверения. Квалификация — ч. 1 либо ч. 2 ст. 160 УК РФ (в зависимости от суммы и имущественного положения матери). Дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ относится к делам частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ): возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшей (которое у матери имеется), но примирение сторон не влечёт обязательного прекращения — оно остаётся на усмотрение органа и суда (ст. 25 УПК РФ). Дела по ч. 2–4 ст. 160 УК РФ — публичного обвинения. Подследственность — дознание органов внутренних дел (п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

4. Версия 2. Гражданско-правовой спор: неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ)

4.1. Основание для разграничения

Позиция, применяемая в тех случаях, когда умысел на хищение не доказан: лицо, получившее имущество во исполнение поручения и не передавшее его, нарушает обязательство, но не совершает хищения. Пленум № 51 (п. 18) прямо указывает, что неисполнение обязательства при отсутствии умысла на хищение влечёт не уголовную, а гражданско-правовую ответственность. Эта позиция применяется судами при:

- совместном проживании доверителя и поверенного и ведении общего хозяйства;

- расходовании средств в интересах доверителя (лекарства, уход, коммунальные платежи, ремонт жилья);
- наличии длительных доверительных отношений и отсутствии у доверителя претензий до момента конфликта;
- неопределённости в расчётах (часть денег передавалась, часть — нет, суммы не сверялись).

4.2. Доводы защиты, которые в такой фабуле действительно работают

1. **Расходование в интересах доверителя.** Если деньги потрачены на мать (что подтверждается чеками, квитанциями, показаниями свидетелей), отсутствует корыстная цель — нет состава ст. 160 УК РФ. Это самый сильный довод защиты при совместном проживании.
2. **Общее хозяйство.** Ведение общего хозяйства и отсутствие отдельного учёта средств исключает вывод о «вверении» конкретных сумм в конкретные даты.
3. **Согласие доверителя на распоряжение.** Если мать устно разрешала дочери пользоваться пенсией (например, при уходе за ней), речь идёт о согласии управомоченного лица — хищения нет.
4. **Отсутствие требования о возврате до обращения в полицию.** Хотя само по себе не исключает состава, но в совокупности с п. 1–3 усиливает версию гражданского спора.

4.3. Гражданско-правовые требования матери

- **Возврат неосновательного обогащения** — п. 1 ст. 1102 ГК РФ; объём возврата — ст. 1104, 1105 ГК РФ (в том числе по цене, существовавшей на момент приобретения);
- **проценты за пользование чужими денежными средствами** — п. 2 ст. 1107, ст. 395 ГК РФ;
- **возмещение убытков** — ст. 15, 393 ГК РФ (при наличии иных потерь);
- **срок исковой давности** — три года (ст. 196 ГК РФ), исчисляется со дня, когда мать узнала или должна была узнать о нарушении права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). При продолжающемся удержании ежемесячных выплат срок течёт по каждой сумме отдельно;
- **госпошлина** — ст. 333.19 НК РФ; освобождение предусмотрено для отдельных категорий (ст. 333.36 НК РФ), в частности для инвалидов I и II группы.

Практический вывод по версии 2

Если умысел на хищение не доказан (в первую очередь при совместном проживании и расходовании средств в интересах матери), орган проверки отказывает в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие состава преступления) с разъяснением права на обращение в суд, а мать реализует защиту через иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов. **Важно:** в гражданском процессе отсутствие расписок работает против дочери, а в уголовном — против обвинения (раздел 7). Это ключевая асимметрия, определяющая стратегию сторон.

5. Версия 3. Иные квалификации — и почему в данной фабуле они, как правило, не применяются

Ст. 159 УК РФ (мошенничество). Не применяется, если доверенность подлинная: имущество получено правомерно, обман или злоупотребление доверием отсутствовали на момент получения. Мошенничество возможно, если дочь предъявила поддельную или недействительную доверенность, скрыла факт смерти доверителя (ст. 188 ГК РФ — доверенность прекращается со смертью доверителя), либо умолчала об отмене доверенности (ст. 189 ГК РФ). В этих ситуациях содеянное квалифицируется по ст. 159 УК РФ, а при подделке документа — дополнительно по ст. 327 УК РФ.

Ст. 158 УК РФ (кража). Не применяется: имущество не похищалось тайно из владения матери, оно было вверено дочери. Разграничение «кража/присвоение» проводится именно по признаку вверения (п. 18 Постановления № 51).

Ст. 330 УК РФ (самоуправство). Не применяется при наличии корыстной цели и обращения имущества в свою пользу; кроме того, требует иного способа действий.

Ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Риск для матери возникает только при заведомой ложности её сообщения. Добросовестное заблуждение, неточность в суммах и датах состава не образуют.

Практический вывод по версии 3

Квалификация по ст. 159 или ст. 158 УК РФ в описанной фабуле (подлинная доверенность, правомерное получение, последующий невозврат) исключена — применима либо ст. 160 УК РФ, либо гражданско-правовая ответственность.

6. Запросят ли у дочери подтверждение передачи денег матери?

6.1. Процессуальная рамка проверки

Заявление матери рассматривается в порядке ст. 141, 144 УПК РФ. Проверка проводится в срок 3 суток, с продлением до 10 суток, а при необходимости проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз — до 30 суток (ч. 1, 3 ст. 144 УПК РФ).

При проверке сообщения о преступлении орган дознания вправе: получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы и изымать их в установленном порядке, назначать судебную экспертизу, производить осмотр, требовать производства документальных проверок и ревизий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Отсюда прямой ответ: **да, у дочери могут запросить документы, подтверждающие передачу денег, — и в форме требования, и в форме вопроса при получении объяснения, и в форме запросов в кредитные организации, СФР, организации почтовой связи.**

При этом лицам, участвующим в процессуальных действиях при проверке, разъясняются права, в том числе право не свидетельствовать против себя самого и близких родственников, право пользоваться услугами адвоката (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ; ст. 51 Конституции РФ; п. 4 ст. 5, ч. 4 ст. 56 УПК РФ — мать относится к близким родственникам).

6.2. Правовое значение расписки

Расписка — не элемент состава преступления и не обязательное условие законности передачи. Это лишь одно из доказательств (иной документ — ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Поэтому:

- **отсутствие расписки само по себе не создаёт презумпции присвоения** — обвинение должно доказать обращение имущества в пользу дочери, а не отсутствие письменного подтверждения передачи;
- **равно и отсутствие расписки не создаёт презумпции передачи** — дочь не может ссылаться на «я отдала, но расписки нет» как на юридически защищённую позицию при наличии иных доказательств обратного.

6.3. Юридическое значение непредоставления документов

Непредоставление документов:

- **не является доказательством вины** и не может быть положено в основу обвинения как самостоятельный факт — обвинительный приговор не может быть основан на предположениях (ч. 4 ст. 14 УПК РФ; п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре»);
- **не является и «иммунитетом»** — обвинение может строиться на совокупности иных доказательств: показаниях матери, документах о получении пенсии дочерью, данных о её расходах, показаниях свидетелей, отсутствии следов передачи;
- **не образует самостоятельного состава преступления** (ст. 308 УК РФ об отказе от дачи показаний применима только к свидетелю, предупреждённому в установленном порядке, и не охватывает непредоставление документов при проверке).

Практический вывод по разделу 6

Документы о передаче денег у дочери запросят, но её отказ или невозможность их представить: - **не заменяют** доказывания обвинением; - **не блокируют** уголовное преследование, если у обвинения есть иные доказательства; - **не влекут** автоматического привлечения к ответственности. То есть вопрос решается не наличием или отсутствием расписок, а **совокупностью доказательств** об обращении средств в пользу дочери.

7. Распределение бремени доказывания

7.1. Уголовный процесс: бремя на обвинении

- Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и не установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 14 УПК РФ; ч. 1 ст. 49 Конституции РФ).
- Подозреваемый и обвиняемый **не обязаны доказывать свою невиновность**; бремя доказывания обвинения и опровержения доводов защиты лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ).
- Все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 14 УПК РФ; ч. 3 ст. 49 Конституции РФ).
- Обстоятельства, подлежащие доказыванию, включая виновность и форму вины, определяет ст. 73 УПК РФ; недопустимые доказательства — ст. 75 УПК РФ.

Практическое следствие: юридически дочь **не обязана** подтверждать передачу денег расписками. Но это не отменяет того, что её объяснения будут проверяться и сопоставляться с иными доказательствами, и при противоречии показаний матери и дочери суд оценивает их в совокупности (ст. 17, 87, 88 УПК РФ). При отсутствии иных доказательств, кроме взаимоисключающих показаний, действует правило о толковании сомнений в пользу обвиняемого.

7.2. Гражданский процесс: бремя распределяется иначе

- Каждая сторона доказывает обстоятельства, на которые ссылается (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).
- Мать (истец) доказывает: получение дочерью денежных средств, принадлежность их матери, размер; отсутствие у дочери правового основания удержания презюмируется в силу ст. 1102 ГК РФ.
- Дочь (ответчик) доказывает **наличие правового основания** для удержания или факт исполнения обязанности (передачи денег). При отсутствии таких доказательств иск удовлетворяется.

Ключевой вывод: юридическая позиция дочери в гражданском процессе слабее, чем в уголовном. Именно поэтому при отсутствии доказательств присвоения спор «уходит» в гражданский процесс, где отсутствие расписок работает против дочери.

7.3. Сравнительная таблица

Аспект	Уголовный процесс (ст. 160 УК РФ)	Гражданский процесс (ст. 1102 ГК РФ)
Кто доказывает получение денег	Обвинение	Истец (мать)
Кто доказывает передачу денег доверителю	Обвинение обязано доказать отсутствие передачи и обращение в свою пользу	Ответчик (дочь) обязана доказать наличие передачи/основания
Отсутствие расписки	Не создаёт презумпции вины	Ухудшает положение ответчика
Стандарт доказывания	«Вне разумных сомнений», сомнения — в пользу обвиняемого	«Баланс вероятностей», внутреннее убеждение суда
Роль молчания/отказа от объяснений	Не может толковаться как вина	Может быть учтено при оценке доказательств

8. Реальные сценарии исхода проверки

Сценарий А. Возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности

Условия: мать даёт подробные показания; документально подтверждено получение пенсии дочерью; дочь не представляет доказательств передачи; отсутствуют признаки расходования средств в интересах матери; раздельное проживание; после требования о возврате деньги не возвращены.

Итог: возбуждение дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 160 УК РФ, предъявление обвинения. Далее возможны: обвинительный приговор; прекращение за примирением (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ — при впервые совершённом преступлении небольшой или средней тяжести и возмещении вреда); прекращение в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ); назначение судебного штрафа (ст. 104.5 УК РФ, гл. 51.1 УПК РФ) — при возмещении ущерба.

Практический вывод: риск реального привлечения существует, но при возмещении ущерба и отсутствии судимости дело, как правило, не доходит до реального лишения свободы.

Сценарий Б. Отказ в возбуждении уголовного дела

Основание: п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — отсутствие в деянии состава преступления; порядок — ст. 148 УПК РФ: вынесение мотивированного постановления, направление копии заявителю в течение 24 часов, разъяснение права обжалования.

Типичные мотивы отказа: спор носит гражданско-правовой характер; не доказан умысел на хищение; совместное проживание и ведение общего хозяйства; отсутствие письменных доказательств; неустановление точных сумм.

Практический вывод: это наиболее вероятный исход при отсутствии письменных доказательств и при близком родстве/совместном проживании. Матери разъясняется право на обращение в суд с иском.

Сценарий В. Отказ, обжалованный и отменённый

- Жалоба прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ (рассматривается в течение 3 суток, при необходимости — до 10 суток).

- Жалоба в суд в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении дела.
- Полномочия прокурора по отмене незаконного постановления — ст. 37, ч. 6 ст. 148 УПК РФ.

Практический вывод: отказ не является окончательным; при наличии документов о получении пенсии дочерью и последовательных показаний матери он достаточно часто отменяется, после чего проверка проводится повторно либо дело возбуждается.

9. Правовые действия сторон (в рамках документа, без диалога)

9.1. Матери

1. **Отозвать доверенность** (ст. 188 ГК РФ), уведомить дочь и орган, выплачивающий пенсию (ст. 189 ГК РФ); подать в СФР заявление о выплате пенсии лично либо на иной счёт.
2. **Собрать документы:** справку СФР о размере и способе выплаты, копию доверенности, сведения о получении выплат за спорный период.
3. **Подать заявление в полицию** (ст. 141 УПК РФ) с указанием конкретных сумм, дат и способа получения.
4. При отказе — **обжаловать** в прокуратуру (ст. 124 УПК РФ) и/или в суд (ст. 125 УПК РФ).
5. Параллельно (или после отказа) — **иск** о взыскании неосновательного обогащения и процентов (ст. 1102, 1107, 395 ГК РФ) с соблюдением трёхлетнего срока (ст. 196, 200 ГК РФ); в уголовном деле — гражданский иск (ст. 44 УПК РФ).

9.2. Дочери

1. При даче объяснений **пользоваться правом на адвоката** (ч. 1.1 ст. 144, ст. 49 УПК РФ) и правом не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции РФ).
2. Если деньги передавались — **восстановить следы:** банковские переводы, снятия наличных с последующей передачей, переписка, показания свидетелей.
3. Если деньги расходовались **в интересах матери** — собрать чеки, квитанции, медицинские документы, подтверждения оплаты ухода: это переводит ситуацию из уголовно-правовой в гражданско-правовую (п. 18 Постановления № 51).

4. **Добровольно возместить** ущерб — правовое основание для прекращения дела (ст. 75, 76 УК РФ; ст. 25, 28 УПК РФ) или для назначения судебного штрафа (ст. 104.5 УК РФ).

10. Сводные ответы на поставленные вопросы

Вопрос 1. Запросят ли у дочери подтверждения передачи денег матери при проверке заявления матери? Да. Орган дознания вправе получать объяснения и истребовать документы (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); соответствующие вопросы будут заданы при получении объяснения, а сведения — истребованы запросами в СФР, кредитные организации и организации почтовой связи. Обязанности представлять доказательства своей невиновности у дочери нет (ч. 2 ст. 14 УПК РФ; ст. 51 Конституции РФ).

Вопрос 2. Могут ли привлечь к уголовной ответственности, если дочь не предоставит подтверждения (их нет)? Само непредоставление документов основанием ответственности не является и вину не доказывает. Однако при наличии совокупности иных доказательств (документы о получении пенсии дочерью, показания матери, отсутствие расходования в её интересах, раздельное проживание) привлечение по ст. 160 УК РФ возможно — от ч. 1 до ч. 3 в зависимости от суммы. При возмещении ущерба и отсутствии судимости дело, как правило, прекращается по нереабилитирующим основаниям (ст. 25, 28 УПК РФ; ст. 104.5 УК РФ).

Вопрос 3. Или в полиции откажут и предложат обратиться в суд? Такой исход весьма вероятен — особенно при совместном проживании, отсутствии письменных доказательств и при доводах защиты о расходовании средств на нужды матери. Отказ оформляется по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в порядке ст. 148 УПК РФ и может быть обжалован прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в суд (ст. 125 УПК РФ). Параллельно мать вправе взыскать суммы как неосновательное обогащение (ст. 1102, 1107, 395 ГК РФ) в течение трёхлетнего срока (ст. 196, 200 ГК РФ).

Вопрос 4 (о доверенности). Доверенность **не исключает** уголовной ответственности: она является основанием вверения имущества и одновременно основанием обязанности передать полученное доверителю (ст. 182, 185, 974 ГК РФ; п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 51). Довод «у меня есть доверенность» защитой не является; напротив, он подтверждает признак вверения.

Вопрос 5 (о бремени доказывания). В уголовном процессе бремя доказывания присвоения лежит на обвинении (ч. 2 ст. 14 УПК РФ; ч. 2 ст. 49

Конституции РФ) — дочь не обязана подтверждать передачу расписками. В гражданском процессе бремя доказывания наличия основания удержания или факта передачи лежит на дочери (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, ст. 1102 ГК РФ) — здесь отсутствие расписок работает против неё.

11. Список использованных нормативных источников и судебных актов

Конституция и кодексы

1. Конституция Российской Федерации — ст. 49 (презумпция невиновности), ст. 51 (право не свидетельствовать против себя и близких родственников).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — ст. 5 (п. 4 — близкие родственники), ст. 14 (презумпция невиновности), ст. 17, 20 (ч. 3), 24, 37, 44, 49, 56, 73, 74, 75, 87, 88, 124, 125, 141, 144, 148, 151.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации — ст. 75, 76, 104.5, 158 (примечания 2, 4), 159, 160, 306, 308, 327.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации — ст. 15, 182, 185, 185.1, 188, 189, 196, 200, 393, 395, 974, 1102, 1104, 1105, 1107.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — ст. 56, 131, 132.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации — ст. 333.19, 333.36.

Федеральные законы

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» — ст. 21 (выплата пенсии, в том числе по доверенности).
2. Федеральный закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ (изменения в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и ст. 1153 части третьей ГК РФ) — в части удостоверения доверенностей (положения ст. 185.1 ГК РФ).

Подзаконные акты

1. Правила выплаты пенсий, утверждённые приказом Минтруда России от 05.08.2021 № 546н (порядок выплаты по доверенности, документальное оформление выплат).

Судебные акты и разъяснения

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (в действующей редакции) — п. 18–24 (понятие вверенного имущества, разграничение присвоения и растраты, отграничение хищения от гражданско-правового деликта).

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» — п. 17 (приговор не может быть основан на предположениях; толкование сомнений).
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» — подходы к предмету и бремени доказывания по ст. 1102 ГК РФ.

Правовой контекст, предоставленный к запросу

1. Текст ст. 14 и ст. 24 УПК РФ, воспроизведённый в предоставленных источниках (Источники 1, 11, 12), соответствует действующей редакции УПК РФ и использован при разборе.

12. Примечание о качестве предоставленного правового контекста

В переданном наборе источников часть документов (Источники 2–8, 13–16) представляет собой дубли текста ст. 14 и 24 УПК РФ, атрибутированные нормативным актам, которые по своей природе не содержат кодифицированных уголовно-процессуальных норм (указы и распоряжения Президента РФ, постановление Совета Федерации, федеральный закон о внесении изменений в часть третью ГК РФ). Такая атрибуция является технической ошибкой выгрузки и не может использоваться как ссылка. Настоящий разбор опирается на официальные реквизиты УПК РФ, УК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, НК РФ, Федерального закона № 400-ФЗ и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, приведённые в разделе 11. Аналогично, выдержка из законопроекта о внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой ГК РФ (Источник 9) использована только в части действующих положений ст. 185.1 ГК РФ об удостоверении доверенностей на получение пенсий.