

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ)

КОЛИНЧЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

(кандидат экономических наук, и.о. начальника отдела Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу)

**КОНФИСКАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
(НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8)
(на основе опыта Российской Федерации)**

Учебно-методические материалы

Москва 2021

Пояснительная записка

Целью Учебно-методических материалов является повышение квалификации кадров компетентных органов Российской Федерации в сфере конфискации преступных доходов, средств совершения преступлений и активов, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, а также повышение уровня координации деятельности правоохранительных органов и Росфинмониторинга, организации профилактической работы и нормативного правового регулирования в данной сфере.

Данная цель достигается посредством решения следующих **задач**:

1. Изучение международных норм и Стандартов ФАТФ в сфере конфискации преступных активов.
2. Анализ видов конфискации в Российской Федерации, применения обеспечительных мер и организации управления арестованным имуществом.
3. Рассмотрение практических примеров применения конфискации имущества в делах по противодействию отмыванию доходов и противодействию финансированию терроризма.

Глоссарий:

ПОД/ФТ – Противодействие отмыванию денег / противодействие финансированию терроризма;

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – межправительственная организация, занимающаяся выработкой международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также осуществляющая оценку соответствия национальных систем данным стандартам;

НР – Непосредственный результат;

Конфискация – безвозвратное изъятие средств или иного имущества в доход государства по распоряжению компетентного органа или суда. Конфискация или обращение в доход государства происходит через судебную или административную процедуру, которая переводит владение конкретно указанными средствами или другим имуществом государству. В этом случае

лица или организации, которые имели долю в указанных средствах или ином имуществе на момент конфискации, теряют все права на конфискованные средства или иное имущество. Решения о конфискации или обращению в доход государства обычно привязаны к уголовному осуждению или решению суда, по которому конфискованное или обращенное имущество определено как полученное в результате или предназначенное для использования в противоправной деятельности. В широком понимании конфискация представляет собой возврат активов, в целом;

Конфискация, не основанная на осуждении – конфискация через судебные процедуры, относящиеся к уголовному преступлению, за которое не требуется уголовного осуждения.

Конспект лекции

Стандарты ФАТФ: Конфискация (Непосредственный результат 8 и Рекомендация 4)

На данный момент в ходе оценки стран Методология ФАТФ предполагает проведение не только анализа **технического соответствия** (выполнение конкретных требований Рекомендаций ФАТФ)¹, но и оценку **эффективности** выполнения Рекомендаций ФАТФ, т.е. степень достижения национальной системой ПОД/ФТ соответствующих результатов.

Эффективность применения мер конфискации оценивается **Непосредственным результатом 8** «Доходы и средства совершения преступлений конфискуются» и **Рекомендацией 4** «Конфискация и обеспечительные меры».

¹ Включет систему законов и обязательных для исполнения мер, а также наличие, полномочия и процедуры компетентных органов.

В соответствии со стандартами ФАТФ странам следует принять меры, аналогичные изложенным в Венской конвенции², Палермской конвенции³ и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма⁴, в том числе законодательные меры, позволяющие их компетентным органам замораживать или арестовывать и конфисковывать без ущерба для прав добросовестных третьих сторон следующее:

- легализованное (отмытое) имущество;
- доходы, полученные от отмыwania денег или предикатных преступлений, или инструменты, использованные или предназначенные для использования для отмыwania денег или совершения предикатных преступлений;
- имущество, которое является доходом, или используется, или предполагается, или предназначено для использования для финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций;
- имущество эквивалентной стоимости.

Такие меры должны включать предоставление полномочий на:

- выявление, отслеживание и оценку имущества, подлежащего конфискации;
- принятие обеспечительных мер, таких как замораживание и арест в целях предотвращения любых операций (сделок), передачи или распоряжения таким имуществом;
- принятие мер с целью предотвратить или нейтрализовать любые действия, которые подрывают способность государства замораживать или арестовывать имущество, подлежащее конфискации;
- принятие любых надлежащих следственных мер.

² Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

// URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_drugs.shtml.

³ Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml.

⁴ Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml.

Странам также следует рассмотреть возможность принятия мер, позволяющих конфисковывать такие доходы или инструменты без необходимости осуждения правонарушителя в уголовном порядке (т.е. конфискация, не основанная на осуждении) или мер, требующих от нарушителя доказать законность происхождения имущества, подлежащего конфискации, в той степени, в какой такое требование не противоречит принципам внутреннего права страны.

Кроме того, страны должны иметь механизмы управления и, если это необходимо, распоряжения замороженным, арестованным или конфискованным имуществом.

В соответствии с **Рекомендацией 38** ФАТФ «Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация» страны должны иметь полномочия для осуществления оперативных действий в ответ на поступившие от зарубежных стран запросы о выявлении, замораживании, аресте и конфискации отмытой собственности, доходов от отмыwania денег, предикатных преступлений и средств финансирования терроризма, используемых или предназначенных для использования при совершении таких преступлений, или имущества эквивалентной стоимости. Эти полномочия должны включать способность отвечать на запросы, подаваемые на основании процедур конфискации доходов без вынесения приговора и соответствующих обеспечительных мер, если это не противоречит основным принципам их внутреннего законодательства. Страны должны также иметь эффективные механизмы для управления таким имуществом, орудиями или имуществом эквивалентной стоимости, а также договоренности о координации процедур изъятия и конфискации доходов, которые должны включать раздел конфискованных активов.

В контексте конфискации ключевыми характеристиками **эффективной системы** в соответствии с Методологией ФАТФ являются:

- преступники посредством своевременного использования обеспечительных мер и мер конфискации лишаются дохода от преступной

деятельности и орудий совершения преступлений, как внутри страны, так и за рубежом, либо имущества эквивалентной стоимости;

- конфискация включает в себя преступные доходы, возвращенные в ходе уголовных, гражданско-правовых или административных процедур, конфискацию по ложным трансграничным декларациям и возмещение жертвам преступлений (посредством судебных процедур);

- страна управляет изъятыми или конфискованными активами и репатрирует или делит конфискованные активы с другими странами.

В конечном счете указанные меры лишают преступление экономической выгоды и сокращают как предикатные преступления, так и преступления ОД. В контексте данных Учебно-методических материалов будет также рассмотрена конфискация в сфере ПФТ.

Непосредственный результат 8 включает в себя 4 **Основных вопроса**, на которые следует дать ответ при определении уровня достижения Результата:

8.1. В какой степени конфискация преступных доходов, орудий совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости рассматривается в качестве цели политики?

8.2. Насколько хорошо компетентные органы конфискуют (включая репатриацию, разделение и реституцию) доходы, средства совершения преступлений и имущество эквивалентного объема, полученные от предикатных преступлений внутри страны и за рубежом, а также доходы, перемещенные в другие страны?

8.3. В какой степени конфискация в отношении незадекларированных/недостоверно задекларированных или раскрытых трансграничных перемещений валюты и оборотных документов на предъявителя осуществляется и применяется пограничными/ таможенными или другими соответствующими органами как эффективная, пропорциональная и сдерживающая санкция?

8.4. Насколько хорошо результаты конфискации отражают оценку рисков ОД/ФТ, национальную политику и приоритеты в области ПОД/ФТ?

В Методологии ФАТФ приведены **примеры информации**, подтверждающей выводы по Основным вопросам:

1. Опыт и примеры применения конфискации (например, значительные дела, в которых применялась конфискация; виды постановлений о конфискации, полученных страной; тенденции, указывающие на изменения в способах отмывания преступных доходов).

2. Информация о конфискации (например, количество уголовных дел с применением конфискации; виды дел, повлекшие конфискацию; объём конфискованных преступных доходов, конфискованных средств и имущества эквивалентного объёма, с разбивкой по преступлениям за рубежом и внутри страны, конфискованных через уголовное или гражданское производство (включая конфискацию без вынесения приговора); объём недостоверно задекларированной/ незадекларированной или скрытой от информирования при перемещении через границу валюты и оборотных инструментов на предъявителя, которые были конфискованы; объём или соотношение арестованных или замороженных доходов, подлежащих конфискации; количество или соотношение исполненных постановлений о конфискации).

3. Другая имеющая отношение к делу информация (например, объём арестованных/ замороженных преступных активов; сумма преступных доходов, возвращенных потерпевшим, разделенных или репатриированных).

К **Специфическим факторам**, подтверждающим выводы по Основным вопросам, относятся следующие:

1. Какие меры и подходы применяют компетентные органы для выявления преступных доходов и средств совершения преступлений (включая серьезные, приносящие доход преступления и преступления, которые происходят не внутри страны либо перетекли за рубеж)?

2. Как компетентные органы в начале уголовного расследования принимают решение начать финансовое расследование с перспективой конфискации?

3. Насколько хорошо компетентные органы выявляют и отслеживают доходы и средства совершения преступлений или активы эквивалентной стоимости? Насколько хорошо применяются обеспечительные меры (например, замораживание или арест) для предотвращения бегства или растраты активов?

4. Какой подход используется страной для обнаружения и конфискации трансграничной валюты и оборотных инструментов на предъявителя, в отношении которых имеются подозрения о связи с ОД/ФТ и соответствующими предикатными преступлениями, или которые недостоверно задекларированы, не задекларированы или скрыты (контрабанда)?

5. Какие меры применяются для сохранения и управления стоимостью арестованных/ конфискованных активов?

6. Существуют ли другие аспекты следственного, обвинительного или судебного процесса, которые препятствуют или затрудняют идентификацию, обнаружение и конфискации доходов и средств совершения преступлений или активов эквивалентной стоимости?

7. Имеют ли соответствующие компетентные органы адекватные ресурсы для эффективного выполнения своих функций?

Стандарты ФАТФ: Статистика в контексте конфискации

Необходимо отметить, что **Рекомендация 33** ФАТФ «Статистика» призывает страны вести всестороннюю статистику по вопросам, относящимся к эффективности и результативности их систем ПОД/ФТ, в частности, по замороженному, изъятому и конфискованному имуществу.

Качественная статистика в сфере ПОД/ФТ может обеспечить несколько важных преимуществ, помимо оценок эффективности. В частности, статистика – ключевой компонент национальных оценок рисков, позволяющий

национальным властям более точно измерять угрозы и распределять ресурсы соответствующим образом, а также совершенствовать инструменты управления.

В целях систематизации возможных вариантов сбора, ведения и предоставления статистики в сфере ПОД/ФТ в 2015 году ФАТФ приняла Руководство **«Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ»**. В данном Руководстве приведены конкретные примеры статистических показателей, которые могут помочь при оценке эффективности систем ПОД/ФТ в соответствии с Методологией ФАТФ, а также даны рекомендации по анализу статистической информации. Важно отметить, что данное Руководство не является обязательным для выполнения и учитывает тот факт, что в большинстве стран имеются устоявшиеся процедуры для сбора и представления статистики, адаптированные с учетом местной специфики.

Учитывая значимость конфискации в рамках усилий в сфере ПОД/ФТ, Непосредственный результат 8 является критическим элементом оценки эффективности. В целях демонстрации эффективности в соответствии с НР 8 в Методологию включены примеры количественной информации, которую может предоставить страна (см. «примеры информации, подтверждающей выводы по Основным вопросам», пункты 2 и 3, стр. 8).

Данные об изъятиях/ пресечении использования и данные о конфискации часто не соответствуют друг другу в пределах одного отчетного периода, так как зачастую активы, изъятые/ замороженные в одном году, не конфискуются или не реализуются до следующего года или в течение нескольких последующих лет. Кроме того, иногда количественные данные о конфискации отражают суммы, фигурирующие в судебных постановлениях о конфискации, и, возможно, необходимо прояснить стоимость имущества, фактически «реализованного» или в конечном итоге конфискованного государством. Крупные штрафы за уголовные преступления, рассчитанные в зависимости от величины полученного преступного дохода, также необходимо включить в количественные данные о конфискации, если их возможно явным образом определить. Доходы, возвращенные через налоговое ведомство, могут быть не отражены в статистике

по конфискации, но могут также иметь отношение к НР 8. Наконец, доходы, изъятые в качестве средств совершения преступления по ОД, обычно не отражаются в статистике по конфискации, но тоже имеют отношение к НР 8.

Российская Федерация использовала следующие ключевые **показатели**, демонстрирующие достижение эффективности по Непосредственному результату 8:

1. Сумма причиненного ущерба по оконченным уголовным делам.
2. Сумма арестованного имущества.
3. Сумма изъятого имущества, денежных средств, ценностей.
4. Сумма денежных средств и иного имущества, арестованных в ходе расследования преступлений, связанных с легализацией доходов.
5. Сумма денежных средств и иного имущества, изъятых в ходе расследования преступлений, связанных с легализацией доходов.
6. Сумма добровольно погашенного материального ущерба всего.
7. Сумма материального ущерба, добровольно погашенного в ходе расследования преступлений, связанных с легализацией доходов.
8. Сумма денежных средств и иного имущества, конфискованных в рамках преступлений, связанных с легализацией доходов.
9. Сумма денежных средств и иного имущества, включая средства совершения преступлений, конфискованных в рамках преступлений террористического характера (в том числе связанных с финансированием терроризма).

Конфискация как стратегическая задача

Конфискация преступных доходов, средств совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости рассматривается как стратегическая задача государственной политики в Российской Федерации. Эта задача определена в документах стратегического характера различных уровней.

Международные документы (Российская Федерация является участником международных договоров, направленных на лишение преступников их доходов):

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года): ратифицирована Федеральным законом от 04.08.1994 № 16-ФЗ;

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.): ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 9 октября 1990 года № 1711-I;

- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.): ратифицирована Федеральным законом от 28.05.2001 № 62-ФЗ;

- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г.): ратифицирована Федеральным законом от 10.07.2002 № 88-ФЗ;

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000 г.): ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ;

- Конвенция ООН против коррупции (Мерида, 31 октября 2003 г.): ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ;

- Конвенция совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.): ратифицирована Федеральным законом от 26.07.2017 № 183-ФЗ.

Стратегические документы:

- Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018)⁵;

- Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;

⁵ Одной из основных задач по снижению уровня преступности, связанной с ОД/ФТ, является совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов, полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам.

- Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690;

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009.

Кроме того, в Плане действий, разработанном по результатам национальной оценки рисков отмывания денег, в качестве главного приоритета указан ряд вопросов, связанных с конфискацией.

Федеральные законы (Российское законодательство определяет лиц, ответственных за реализацию мероприятий по лишению преступников их доходов, возмещению ущерба, причиненного преступлением, и содержит необходимый инструментарий для осуществления этих функций):

- УК РФ (статьи 104.1-104.3), УПК РФ (статьи 81, 115-116), ГПК РФ (статья 45), КоАП РФ (статья 3.7);

- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (далее – Федеральный закон № 144-ФЗ);

- Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012 № 230-ФЗ;

- Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ⁶.

В Российской Федерации также действуют организационные документы, регламентирующие политику осуществления деятельности по розыску, аресту, конфискации, возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» разъясняется, как применять конфискацию имущества.

⁶ Ст. 24 Федерального закона № 35-ФЗ предусмотрена конфискация имущества организации, причастной к терроризму.

В частности, отмечается, что деньги, ценности, иное имущество и доходы от него конфискуются, если они получены в результате указанных в УК РФ преступлений; незаконно перемещены через таможенную границу или госграницу России; используются или предназначены для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества. При конфискации в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу имущества.

Кроме того, средства совершения преступления могут быть конфискованы по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен. При этом нужно установить, что такое имущество находится в собственности обвиняемого.

Пункт 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» постановляет обратить внимание судов на необходимость решения вопроса о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ (легализация доходов), в соответствии с правилами, установленными статьями 104.1-104.3 УК РФ (конфискация и возмещение ущерба).

Пункт 30.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» постановляет, что в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений террористической направленности суду в соответствии со ст. 104.1 УК РФ необходимо решать вопрос о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения указанных преступлений, а также используемых или предназначенных для финансирования

терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Розыск активов

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 144-ФЗ установление имущества, подлежащего конфискации, является одной из задач оперативно-розыскной деятельности.

Для поиска имущества законодательно определен перечень ресурсов, которые используют все правоохранительные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Эти ресурсы включают в себя: опрос, наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение.

Наряду с установлением имущества, подлежащего конфискации, принимаются меры к установлению иного имущества подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, на которое может быть наложен арест в целях исполнения приговора в части заявленного гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

В этих целях сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов используют весь арсенал оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в ст. 6 Федерального закона № 144-ФЗ.

Кроме того, для розыска активов, предположительно находящихся за рубежом, используются возможности сети **Интерпол** (в соответствии с Приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»).

Розыск имущественных активов за рубежом также возможен через канал **Группы «Эгмонт»**, используя возможности Росфинмониторинга по взаимодействию с подразделениями финансовой разведки (далее – ПФР) зарубежных стран в сфере ПОД/ФТ.

Результаты **финансовой разведки**, поступающие от ПФР, в целом могут использоваться для получения информации об активах, подлежащих конфискации. Так, в ходе проведения анализа финансовых операций Росфинмониторингом выявляются имущественные активы лиц, причастных к преступной деятельности. Эта информация может быть направлена в правоохранительные органы как по запросу, так и в инициативном порядке.

Обеспечительные меры, применяемые в России

1. Арест имущественных активов: наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

В соответствии со статьями 115-116 УПК РФ (наложение ареста на имущество) для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с согласия прокурора ходатайствуют о наложении ареста на:

- имущество обвиняемого;
- имущество подозреваемого;
- имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия обвиняемого (подозреваемого);
- имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо финансирования терроризма, НВФ, преступного сообщества.

Арест также может быть осуществлен за пределами Российской Федерации в рамках оказания **взаимной правовой помощи** по инициативе Российской Федерации.

В соответствии со статьей 453 УПК РФ «Направление запроса о правовой помощи» при необходимости производства ареста или иных процессуальных действий на территории иностранного государства суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

Кроме того, **арест (блокировка)** имущественных активов, находящихся за пределами Российской Федерации, возможна **иностраным ПФР** (в инициативном порядке или по запросу Росфинмониторинга в рамках дел по ОД и ФТ). Росфинмониторинг, в свою очередь, информирует правоохранительные органы Российской Федерации о возможности направления международного следственного поручения для сохранения процедуры ареста (блокировки) имущественных активов. В данном случае необходимо иметь в виду, что полномочиями по блокировке активов обладают не все ПФР.

2. Добровольное возмещение:

- в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа» суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, либо дознавателем с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело, если лицо возместило ущерб;

- в соответствии со ст. 61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие наказание» к обстоятельствам, смягчающим ответственность, относится добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления;

- лицо, впервые совершившее преступление, указанное в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба» (например, ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 159 «Мошенничество», ст. 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» УК РФ) освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба;

- в соответствии с ч. 1 ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление по ст.ст. 198-199.1, 199.3, 199.4 УК РФ (уклонение физическим лицом (организацией) от уплаты налогов, сборов, страховых взносов), освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме;

- в соответствии со ст. 76.2 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа» лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

3. Изъятие активов: в соответствии со статьей 81 УПК РФ «Вещественные доказательства» лицами, осуществляющими следственные действия, выявляются вещественные доказательства и изымаются следующие предметы:

- которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;
- на которые были направлены преступные действия;
- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

4. Обеспечение иска: в соответствии со ст. 140 ГПК РФ «Меры по обеспечению иска» мерой по обеспечению иска может быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц.

В соответствии со ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» арест на имущество должника применяется для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации.

Управление арестованным имуществом

1. Оценка:

Оценка имущества, подлежащего аресту и конфискации, может быть проведена на стадии до возбуждения уголовного дела в рамках работы по делу оперативного учёта путём назначения оценочного исследования, выводы которого надлежит подтвердить оценочной экспертизой в ходе предварительного расследования уголовного дела.

На стадии расследования уголовного дела оценка имущества производится путем проведения экономических исследований либо привлечения специалиста-оценщика. В правоохранительных органах имеются специализированные подразделения по проведению экспертиз, в том числе по оценке имущества.

В случае несогласия с результатами оценки, приглашается независимый оценщик. Владелец имущества также имеет право обжаловать наложение ареста в суде. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.

2. Управление денежными средствами: регулируется Инструкцией Минфина России от 30.12.1997 № 95н, Банка России от 02.10.1997 № 67 «О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств,

поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания» и включает следующие действия:

- правоохранительным органам для учета денежных средств (в российской и иностранной валютах), которые ими арестовываются, открываются соответствующие счета на балансовом счете в учреждениях Центрального банка Российской Федерации;

- на указанный счет зачисляются в безналичном порядке или вносятся в наличной форме изъятые или арестованные денежные средства;

- по остаткам денежных средств, хранящихся на текущих счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов, кредитная организация начисляет и уплачивает проценты;

- списание денежных средств осуществляется только в соответствии с приговором суда, постановлением следователя, прокурора, иные операции по счету не производится;

- денежные средства, в отношении которых судом принято решение о конфискации, подлежат зачислению в доход федерального бюджета, также как и начисленные за этот период проценты;

- в случаях, когда уголовное дело прекращено или не принято решение суда о конфискации, денежные средства подлежат возврату законному владельцу, также как и начисленные за этот период проценты.

3. Управление вещественными доказательствами: регулируется ст. 82 УПК РФ «Хранение вещественных доказательств». Вещественные доказательства:

- хранятся в специально оборудованных помещениях для хранения вещественных доказательств;

- сдаются на хранение в банк или иную кредитную организацию;

- изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты;

- возвращаются для хранения законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;

- реализуются, средства от реализации зачисляются на депозитный счет правоохранительного органа;

- животные и растения, изымаются и передаются в специализированные учреждения (зоопарки, организации, оказывающие услуги в сфере хранения и ухода за животными) после заключения государственного контракта (договора), в соответствии с которым будет осуществляться их хранение;

- наркотические средства, алкогольная продукция, предметы, хранение которых опасно для жизни или окружающей среды, передаются для их технологической переработки или уничтожаются по решению суда.

4. Управление имуществом: регулируется статьями 115-116 УПК РФ (наложение ареста на имущество). Необходимо отметить следующее:

- арестованное имущество может быть передано на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу; лица, хранящие имущество, предупреждаются об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность;

- арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества, либо по месту учета прав владельца ценных бумаг;

- при наложении ареста на счет, операции прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест; руководители банков обязаны предоставить информацию о денежных средствах и иных ценностях;

- арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления лица, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного срока ареста, наложенного на имущество, или отказа суда в его продлении.

Виды конфискации в Российской Федерации

Согласно ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие доказыванию» подлежат обязательному доказыванию в ходе уголовного судопроизводства

обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества», получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

При рассмотрении дела по преступлениям, связанным с легализацией преступных доходов, а равно как терроризмом и его финансированием, судья в обязательном порядке должен рассмотреть вопрос о конфискации имущества.

В Российской Федерации применяются следующие **виды конфискации, соответствующие определению ФАТФ.**

1. Конфискация без установленного уголовного преступления.
2. Конфискация в связи с расследованием преступления (уголовная конфискация).
3. Конфискация имущества, находящегося за пределами Российской Федерации.
4. Конфискация (изъятие) вещественных доказательств.
5. Конфискация в административном порядке.
6. Конфискация в порядке гражданского судопроизводства.
7. Конфискация в порядке исполнительного производства.
8. Конфискация при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.
9. Денежный штраф.
10. Добровольное возмещение вреда на стадии расследования и на стадии судебного разбирательства.
11. Привлечение к субсидиарной ответственности.

12. Оспаривание сделок, имеющих признаки недействительности, по искам Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ).

Необходимо отметить, что обеспечение права потерпевшего на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, входит в задачи органов предварительного расследования: ст. 42 УПК РФ «Потерпевший».

В случае выявления факта причинения ущерба государству, следователи, руководители следственных органов, дознаватели и начальники органов дознания незамедлительно извещают соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления, которому был причинен ущерб, о возможности предъявления гражданского иска по уголовному делу. При поступлении от указанных представителей гражданского иска в установленном порядке выносят постановление о признании их гражданским истцом.

1. Конфискация без установленного уголовного преступления

Федеральным законом № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, занимающих государственные должности, и иных лиц их доходам» определены категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок его осуществления, а также полномочия прокурора предъявлять в суд заявление об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами является достаточная письменная информация о том, что лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки или одна сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на

общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Лицо, в отношении которого осуществляется процедура контроля за расходами, обязано представлять истребуемые сведения. Невыполнение этой обязанности является правонарушением, и лицо подлежит освобождению от замещаемой должности и увольнению со службы, из организации.

По итогам контроля за расходами при наличии оснований информация направляется в органы прокуратуры с выводом о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу, а также материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами.

Прокурор при получении таких материалов обращается в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, в отношении которых должностным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

2. Конфискация в связи с расследованием преступления

В рамках уголовного расследования конфискация производится в соответствии со ст. 104.1 УК РФ и статьями 81-82 УПК РФ. Данный вид конфискации осуществляется на основе приговора при расследовании предикатного преступления, а также преступления, связанного с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма (используемых или предназначенных для финансирования терроризма, а также полученных в результате террористической деятельности). **Уголовной конфискации подлежат следующие виды имущества:**

- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, в том числе связанных с легализацией преступных доходов и террористической деятельностью;

- деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступлений, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

- деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

- орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому;

- имущество, переданное другому лицу (организации), если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Если конфискация определенного предмета на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, подлежащее конфискации, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

Необходимо отметить, что с 1 января 2019 года в перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, включаются конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений (Федеральный закон от 03.10.2018 № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации»).

5. Конфискация в административном порядке.

В соответствии со ст. 3.7 «Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения» КоАП РФ конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.

В практике таможенных органов распространены случаи, когда предмет незаконного перемещения по уголовным делам конфискуется в рамках административного производства (Глава 16. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) КоАП РФ).

7. Конфискация в порядке исполнительного производства

Конфискация осуществляется в соответствии со ст. 104 «Порядок исполнения исполнительного документа о конфискации имущества» Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Конфискация имущества включает в себя принудительное безвозмездное изъятие у должника или иных лиц имущества, указанного в исполнительном документе, и передачу его государственным органам или

организациям для обращения в государственную собственность в соответствии с их компетенцией, установленной Правительством Российской Федерации, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

9. Денежный штраф

В соответствии со статьей 46 «Штраф» УК РФ в качестве наказания судом может быть применен штраф. Данная мера наказания может быть добровольно оплачена осужденным либо сумма может быть взыскана в ходе исполнительного производства, осуществляемого ФССП России.

11. Привлечение к субсидиарной ответственности

В соответствии с законодательством о банкротстве Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ) подает в судебные органы иски о привлечении к субсидиарной ответственности и взысканию убытков с контролирующих лиц кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия.

12. Оспаривание сделок, имеющих признаки недействительности, по искам ГК АСВ

В соответствии с законодательством о банкротстве ГК АСВ проводится работа по выявлению и оспариванию сделок, имеющих признаки недействительности (сомнительные сделки). Исследуются сделки, совершенные в течении года до отзыва лицензии на предмет наличия нерыночных условий их совершения. Конкурсный управляющий обращается в суд с требованием о признании таких сделок недействительными. При вынесении положительного решения суммы сделок, признанных недействительными, пополняют конкурсную массу.

Конфискация незадекларированных или недостоверно задекларированных наличных денег/ оборотных документов на предъявителя, перевозимых через границу

За незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (к их числу относятся чеки, векселя, банковские чеки, а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата), совершенное в крупном размере (то есть превышающем двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством к перемещению без письменного декларирования) установлена уголовная ответственность (ст. 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» УК РФ).

Статьей 104.1 УК РФ предусмотрена конфискация имущества, в том числе денежных средств, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу, ответственность за которое установлена статьей 200.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

За недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (по ст. 200.1 УК РФ), установлена административная ответственность (ст. 16.4 КОАП РФ), которая предусматривает наказание в виде административного штрафа либо конфискации незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, явившихся предметом административного правонарушения.

В соответствии с пунктом 5.52. Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации

от 16 сентября 2013 г. № 809 (далее – Положение о ФТС России) Федеральная таможенная служба обеспечивает меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза валюты государств – членов Евразийского экономического союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.

В соответствии со статьей 322 «Формы таможенного контроля» Таможенного кодекса ЕАЭС при проведении таможенного контроля в отношении денежных средств, перемещаемых физическими лицами, таможенные органы могут применять следующие формы таможенного контроля: получение объяснений, проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный досмотр.

В соответствии со статьей 338 «Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля» ТК ЕАЭС при проведении таможенного контроля в зависимости от объектов таможенного контроля таможенные органы вправе применять следующие меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: проводить устный опрос, запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, назначать проведение таможенной экспертизы, привлекать специалистов и экспертов других государственных органов государств-членов.

В зависимости от формы таможенного контроля, при которой было выявлено незаконное перемещение наличных денежных средств, должностным лицом, осуществляющим таможенный контроль, в соответствии с ТК ЕАЭС составляются документы таможенного контроля, в которых фиксируется факт незаконного перемещения наличных денежных средств.

Мероприятия по таможенному контролю могут также осуществляться на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и Росфинмониторингом в отношении конкретных физических лиц.

После проведения указанных мероприятий, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств превышает крупный или особо крупный размер, определяемый в соответствии с примечанием к статье **200.1 УК РФ**:

- в отношении таких денежных средств и лица их переместившего, проводятся мероприятия, предусмотренные УПК РФ, направленные на закрепление следов преступления;

- должностное лицо, проводившее таможенный контроль в порядке статьи 143 «Рапорт об обнаружении признаков преступления» УПК РФ, составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, регистрирует его в Книгу учета сообщений о преступлениях таможенного органа, а на место выявления контрабанды наличных денежных средств вызывается дознаватель таможенных органов, который в порядке статьи 144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» УПК РФ проводит проверку по сообщению о преступлении;

- в порядке статей 176, 177 УПК РФ (производство осмотра) производит осмотр места происшествия, в рамках которого незаконно перемещенные наличные денежные средства изымаются, о чем составляется соответствующий протокол в порядке статьи 166 «Протокол следственного действия» УПК РФ;

- по результатам проверки сообщения о преступлении дознаватель принимает процессуальное решение, предусмотренное статьей 145 УПК РФ (о возбуждении уголовного дела по статье 200.1 УК РФ, или об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности);

- в случае, если по факту незаконного перемещения принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела, либо сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств не превышает крупный размер, определяемый в соответствии со статьей 200.1 УК РФ, то должностное лицо таможенного органа в соответствии со статьями 28.1, 28.2, 28.7 КоАП РФ (возбуждение дела об административном правонарушении) возбуждает дело об административном правонарушении по

ст. 16.4 КоАП РФ, а незаконно перемещенные наличные денежные средства изымаются в порядке статьи 27.10 «Изъятие вещей и документов» КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 5.43. Положения о ФТС России, Федеральная таможенная служба проводит неотложные следственные действия и осуществляет предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам, отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов.

Степень соответствия конфискации рискам ОД/ФТ, национальной политике и приоритетным задачам в области ПОД/ФТ

В контексте данного вопроса необходимо продемонстрировать, что наиболее крупные суммы арестовываются и изымаются в рамках расследований преступлений в наиболее рискованных секторах, выявленных по итогам национальной оценки рисков ОД/ФТ.

На сегодняшний день в Российской Федерации выделено пять основных зон повышенного риска:

1. Кредитно-финансовая сфера.
2. Сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу).
3. Область коррупционных правонарушений.
4. Сфера незаконного оборота наркотиков.
5. Сфера финансирования терроризма.

В частности, в области финансирования терроризма большинство конфискованного имущества относится к средствам совершения преступлений и небольшим суммам денег, что согласуется с существующими в России рисками. Например, в рамках дел, касающихся финансирования терроризма, в 2017 году были конфискованы средства и активы на сумму, эквивалентную 7 557 евро, а в 2018 году на сумму, эквивалентную 6 000 евро. Незаконные вооруженные формирования на Северном Кавказе представляют собой уменьшающуюся, но все еще существующую угрозу ФТ для России. При этом, судьи часто

сталкиваются с тем, что конфискация невозможна по объективным причинам в силу низких доходов и фактической нищете подсудимых.

Заключение

По результатам четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ команда оценщиков пришла к выводу о том, что в России конфискация является одной из целей политики, и правоохранительные органы прибегают к финансовым расследованиям для регулярного отслеживания преступных доходов и средств совершения преступлений. Российские компетентные органы применяют меры обеспечительного характера, в том числе в отношении имущества эквивалентной стоимости. Повышенное внимание уделяется вопросам компенсации ущерба потерпевшим. Возмещение причинённого ущерба является приоритетом в рамках российской системы, а механизм конфискации в уголовном порядке используется в случае невозможности установить законных владельцев, или применительно к корыстным преступлениям, которые не наносят материального (денежного) ущерба. Кроме того, Генеральная прокуратура Российской Федерации активизирует усилия, направленные на поиск и конфискацию необоснованного богатства государственных служащих.

В то время как власти все чаще пытаются отыскивать и возвращать преступные активы, выведенные за рубеж, так называемая «трансграничная конфискация», по мнению оценщиков ФАТФ, пока ещё не является устоявшейся практикой в правоохранительных органах. Конфискация недостоверно задекларированных или не задекларированных наличных денег/ оборотных документов на предъявителя, перевозимых через границу, осуществляется в меньших масштабах. Частично это объясняется отсутствием обязательства о декларировании внутри Евразийского экономического союза, но штрафы, налагаемые за контрабанду наличных денег, способствуют сдерживающему воздействию данной санкции.

Оценщики также отметили, что в российском законодательстве установлен исчерпывающий перечень преступлений, доходы от совершения которых могут

быть конфискованы. Перечень, содержащийся в ст. 104.1 УК РФ, включает преступления ОД, а также широкий круг преступлений, входящих в категорию предикатных преступлений, установленных ФАТФ. Однако имеются некоторые исключения из категорий предикатных преступлений, установленных ФАТФ, в частности: мошенничество (ст. 159 УК РФ), ограбление и кража (ст. 158, 160-162 УК РФ), налоговые преступления (ст. 198-199 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и ряд других. Доходы от этих, исключённых из перечня преступлений, не подлежат конфискации в рамках УК РФ, если только не будет вынесен обвинительных приговор за отмывание доходов от этих предикатных преступлений.

В области финансирования терроризма большинство конфискованного имущества относится к средствам совершения преступлений и небольшим суммам денег, что согласуется с существующей в России ситуацией в сфере ФТ.

По итогам защиты Отчета уровень эффективности в достижении НР 8 в России оценен как **значительный**. Оценщиками рекомендовано активизировать усилия по поиску, аресту и изъятию преступных доходов, выведенных за рубеж, рассмотреть возможность создания института оперативной блокировки активов в рамках расследований по преступлениям ОД (аналогично действующим механизмам по ФТ), а также принять закон о признании виртуальных активов в качестве имущества с тем, чтобы можно было налагать арест, управлять, осуществлять конфискацию и ликвидировать виртуальные активы.

Кроме того, по мнению экспертов ФАТФ, необходимо усилить контроль за перемещением наличных денег/ оборотных документов на предъявителя **внутри Евразийского экономического союза**.

Необходимо отметить, что в июле 2020 года в России принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации.

Кейсы

Рассмотрим пример управления арестованными сложными активами.

Правоохранительными органами во взаимодействии с Росфинмониторингом возбуждены и расследованы более 10 уголовных дел по статьям 159 «Мошенничество», 199 (Уклонение от уплаты налогов), 145.1 (Невыплата заработной платы) УК РФ в отношении должностных лиц Группы компаний «С», являющейся крупнейшим застройщиком жилого сектора. В ходе расследования уголовных дел наложены аресты на имущество ряда должностных лиц, в том числе их доли в собственности ГК «С». На время ареста функции управления активами ГК переданы банку «Р», которым в целях управлениями ГК по строительству жилых домов создано специализированная организация ООО «Р». При этом в соответствии с программой оздоровления ГК «С» предусматривалось кредитование за счет средств банка «Р» с последующей выплатой указанного долга за счет прибыли от развития основной деятельности ГК «С».

Рассмотрим примеры применения различных видов конфискации в Российской Федерации.

1. Конфискация без установленного уголовного преступления

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Южно-Сахалинский городской суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций, в отношении которых гражданским служащим Х. не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в пользу государства имущества семьи Х. на общую сумму в 1,1 млрд руб., а также денежных средств.

Среди конфискованного имущества был жилой дом в Подмосковье, четыре квартиры, нежилое здание и четыре земельных участка, а также 6 автомобилей и ювелирные украшения.

2. Уголовная конфискация

2.1. Расследование дела, связанного, как с финансированием терроризма, так и с отмыванием доходов.

В марте 2017 г. г-н СМ и ряд иных лиц признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности (в том числе ФТ), сопряженных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, их незаконным изготовлением и переделкой, а также с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности (ст.ст. 205, 205.1, 205.4, 210, 222, 223, 174.1 УК РФ) и приговорены к длительным срокам заключения (от 16 до 24 лет лишения свободы).

Автомобиль, приобретенный в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, а также денежные средства, хранящиеся на депозите в сумме около 500 тыс. рублей на основании п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискованы и обращены в собственность государства.

2.2. В рамках расследования преступлений ОД.

В октябре 2014 г. СУ СК России по Республике Коми в отношении генерального директора ОАО «У» гр. С. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По приговору суда от августа 2016 г. гр. С. осужден по ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы со штрафом 1 млн. рублей.

После этого, в феврале 2017 г. гр. С осужден по п. «б» ч. 2 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 750 тысяч

рублей и с лишением права занимать в государственных, муниципальных и коммерческих предприятиях и организациях должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

Кроме того, в отношении гр. С. на основании ст. 104.1, 104.2 УК РФ применена конфискация имущества на общую сумму около 22,9 млн рублей.

3. Конфискация имущества, находящегося за пределами Российской Федерации

Федеральной прокуратурой Швейцарской Конфедерации в августе 2014 г. удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о возврате в Россию активов бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации гр. И.

В декабре 2010 г. гр. И. приговором Московского городского суда был признан виновным в создании и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, организации террористического акта, совершении других преступлений, в том числе в организации дачи через посредника взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 33, ч.2 ст.291 «Дача взятки» УК РФ) и осужден к пожизненному лишению свободы. Одновременно суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 7,8 млн. рублей.

Федеральной прокуратурой Швейцарской Конфедерации в 2011-2012 годах расследовалось уголовное дело по подозрению гр. И. в отмывании доходов, полученных преступным путем. В рамках расследования были арестованы денежные средства, находящиеся на счетах гр. И. в швейцарских банках.

В 2012 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Швейцарию запрос с просьбой о возмещении российским потерпевшим ущерба на основании приговора Московского городского суда за счет указанных средств. Несмотря на то, что уголовное преследование гр. И в Швейцарии было

прекращено, Федеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры российской Федерации и вынесла решение о возврате активов российской стороне.

Денежные средства в сумме, эквивалентной 200 тысячам швейцарских франков, поступили на депозитный счет Управления ФССП по г. Москве.

4. Конфискация (изъятие) вещественных доказательств

В ходе расследования уголовного дела по обвинению бывшего начальника ГУФСИН России по Пермскому краю гр. С в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 «Получение взятки» УК РФ установлено получение в качестве взятки от предпринимателя трех сертификатов на приобретение туристических путевок стоимостью 400 тыс. руб., двух выполненных из серебра коллекционных монет весом 1 кг и 3 кг стоимостью 81 тыс. и 180 тыс. руб. соответственно за содействие заключению договоров на поставку продукции между ГУФСИН и фирмами, подконтрольными предпринимателю.

Кроме того, гр. С. получил от заместителя главы администрации сельского поселения Пермского района через посредника взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га стоимостью 1 272 тыс. руб. за общее покровительство. При этом для сокрытия факта совершения преступления указанный земельный участок по фиктивному договору дарения был зарегистрирован на дочь гр. С.

Приговором Ленинского районного суда г. Перми в апреле 2018 г. гр. С. признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 12 годам лишения свободы со штрафом 3 305 тыс. руб.

Изъятые в ходе расследования уголовного дела вещественные доказательства – две серебряные коллекционные монеты общей стоимостью 261 тыс. руб., земельный участок стоимостью 1 272 тыс. руб., денежные средства в сумме 100 тыс. руб., кортик и шашка в ножнах стоимостью 310 тыс. руб. конфискованы.

5. Конфискация в административном порядке

В 2014 г. в ходе проведенных сотрудниками Дальневосточной оперативной и Центральной оперативной таможен оперативно-розыскных мероприятий были выявлен факт перемещения не заявленных таможенному органу в установленном порядке товаров народного потребления, поступивших в период с февраля по апрель 2014 года из КНР на таможенную территорию в порт Владивосток в адрес ООО «К», ООО «Э», ООО «В», ООО «М».

В результате проведенного таможенного контроля установлено, что стоимость незадекларированных товаров составила более 2 млрд. рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 700 млн. рублей.

По фактам недекларирования товаров народного потребления, ввезенных в адрес указанных организаций, таможнями возбуждено 36 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» КоАП РФ, в ходе расследования которых применены меры обеспечения производства, предусмотренные статьей 27.14 «Арест товаров, транспортных средств и иных вещей» КоАП РФ, а сами товары переданы на ответственное хранение.

По результатам рассмотрения дел районный суд г. Владивостока принял решения о привлечении ООО «К», ООО «В», ООО «Э», ООО «М» к административной ответственности с назначением наказания в виде конфискации предметов правонарушений.

6. Конфискация в порядке гражданского судопроизводства

СУ СК России по Камчатскому краю расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ в отношении гр. З. и гр. Д. по факту незаконной организации азартных игр.

Гр. З. и гр. Д. в период с ноября 2012 года по май 2013 года осуществляли незаконную организацию азартных игр путем использования игровых автоматов вне игровой зоны, с совместным извлечением дохода в сумме более 228 млн. руб., то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в период с февраля 2012 года по май 2013 года гр. З. незаконно организовал и проводил азартные игры, в результате чего самостоятельно извлек преступный доход в размере более 60 млн. руб.

В соответствии с приговором суда денежные средства, полученные в качестве незаконного дохода и изъяты в ходе предварительного следствия в сумме более 116 млн. рублей солидарно конфискованы и обращены в доход государства. Остаток незаконно полученного совместно гр. З. и гр. Д. дохода составил более 112 млн. руб. и непосредственно гр. З. более 60 млн. руб.

В этой связи, прокуратурой края в порядке ст. 45 ГПК РФ в октябре 2016 года направлено в суд исковое заявление о взыскании дохода, полученного в результате совершения преступления, на общую сумму в размере более 172 млн. руб.

По результатам рассмотрения иска требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

7. Конфискация в порядке исполнительного производства

Следственным управлением по Алтайскому краю расследовано уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ в отношении заместителя Губернатора Алтайского края гр. Д. по факту покушения на получение взятки от проректора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования гр. К., а также в отношении его жены гр. Д., выступившей в качестве посредника в получении взятки.

В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 11 млн. руб. (2 земельных участка, квартира, жилой дом, автомашина и денежные средства).

Приговором районного суда г. Барнаула в июле 2018 г. гр. Д. назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4,5 млн. руб., а

его супруге – в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 1,7 млн руб.

В соответствии с пунктом «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ у гр. Д. конфисковано в доход государства более 2 млн. руб. При этом Управлением ФССП России по Алтайскому краю обращено взыскание на принадлежащую гр. Д. квартиру в пределах суммы подлежащей конфискации.

Оставшиеся после исполнения конфискации денежные средства Управлением ФССП России по Алтайскому краю в соответствии со ст. 104 Федерального закона «Об исполнительном производстве» обращены в доход государства в счет исполнения назначенного дополнительного наказания в виде штрафа.

8. Конфискация при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям

В соответствии с постановлением Домодедовского городского суда Московской области от 26.05.2015 по уголовному делу, возбужденному Домодедовской таможней в отношении гр. И по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере, на основании ходатайства защитника, уголовное дело прекращено вследствие применения акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), денежные средства в сумме 9 600 долларов США и около 960 тыс. рублей конфискованы в доход государства.

9. Денежный штраф

СК России расследовано уголовное дело в отношении гр. Е. генерального директора ОАО «С» и главного бухгалтера ОАО «С» гр. Р. по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 204 «Коммерческий подкуп» и п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ по факту хищения (и последующего отмыывания) фигурантами бюджетных денежных средств, выделенных на проведение уборочных работ. Сумма легализованного преступного дохода составила около 1 млрд. руб.

В ходе расследования уголовного дела на имущество фигурантов стоимостью более 1 млрд. рублей наложен арест.

Тверским районным судом г. Москвы постановлен обвинительный приговор. Лица признаны виновными. Гр. Е. назначено наказание: 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 млн. руб., гр. Р.: 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 млн. руб.

Наказание в виде штрафа исполнено путем обращения на его уплату части имущества фигурантов, на которое ранее был наложен арест.

10. Добровольное возмещение вреда

В ходе финансового расследования, проводимого МРУ Росфинмониторинга по СКФО совместно с УЭБиПК МВД по Республике Дагестан в отношении ООО «К» по факту уклонения от уплаты налогов, установлена сумма неуплаченных налогов, включая пени и штрафы: более 160 млн. руб.

Указанная сумма генеральным директором ООО «К» гр. Б. перечислена в бюджет и возмещена в полном объеме.

Уголовное преследование по ч. 2 ст. 199 УК РФ прекращено по основаниям, предусмотренным ч.1 ст. 28.1 УПК РФ – в связи с полным возмещением ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации.

Тесты

В рамках проверочных мероприятий участникам предлагается ответить на открытые вопросы, касающиеся применения инструмента конфискации в Российской Федерации.

1. Назовите ключевые международные документы, направленные на лишение преступников их доходов.

Ответ:

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.;

- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.;

- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.;

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.;

- Конвенция совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г.

2. Назовите обеспечительные меры, применяемые в России для содействия конфискации.

Ответ:

- арест имущественных активов;

- добровольное возмещение;

- изъятие активов;

- обеспечение иска.

3. Назовите элементы управления арестованным имуществом.

Ответ:

- оценка;

- управление денежными средствами;

- управление вещественными доказательствами;
- управление имуществом.

4. Назовите пять основных зон повышенного риска, выявленных в Российской Федерации по итогам Национальных оценок рисков ОД/ФТ.

Ответ:

- кредитно-финансовая сфера;
- сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу);
- область коррупционных правонарушений;
- сфера незаконного оборота наркотиков;
- сфера финансирования терроризма.

5. Назовите 12 видов конфискации, соответствующих определению ФАТФ, применяемых в Российской Федерации.

Ответ:

- конфискация без установленного уголовного преступления;
- уголовная конфискация;
- конфискация имущества, находящегося за пределами России;
- конфискация (изъятие) вещественных доказательств;
- конфискация в административном порядке;
- конфискация в порядке гражданского судопроизводства;
- конфискация в порядке исполнительного производства;
- конфискация при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям;
- денежный штраф;
- добровольное возмещение вреда;
- привлечение к субсидиарной ответственности;
- спаривание сделок, имеющих признаки недействительности, по искам Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК АСВ).

Список литературы

1. Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. — М.: МУМЦФМ, 2012. — 196 с.
2. Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ / Пер. с англ. — М.: МУМЦФМ, 2013. — 183 с.
3. Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2017-2018. Публичный отчет. МУМЦФМ, 2018. — 24 с.
4. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018. Публичный отчет. МУМЦФМ, 2018. — 34 с.
5. Руководство ФАТФ: Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ / Пер. с англ. — ЕАГ совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга согласно письменному разрешению ФАТФ, 2015. — 109 с.
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности».
7. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
8. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».
9. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_drugs.shtml.

10. Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. // URL:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml.

11. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. //URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml.

12. Конвенция совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. // URL:

<https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198>.

КОНФИСКАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ (НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 8)

(на основе опыта Российской Федерации)

Учебно-методические материалы

Автор:

Колинченко МВ, кандидат экономических наук,
и.о. начальника отдела Управления по противодействию
финансированию терроризма Федеральной службы по
финансовому мониторингу

Конфискация как стратегическая задача

Конфискация преступных доходов, средств совершения преступлений и имущества эквивалентной стоимости рассматривается как **стратегическая задача государственной политики** в Российской Федерации

- Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ув. Президентом РФ 30.05.2018)
- Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годъ»
- Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 09.06.2010 № 690
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009

Правовое регулирование конфискации

Российское законодательство содержит необходимый набор инструментов для реализации мероприятий по **лишению преступников их доходов, возврату активов и возмещению ущерба**, причиненного преступлением (конфискация в широком смысле).

- УК РФ (статьи 104.1-104.3), УПК РФ (статьи 81, 115-116), ПК РФ (статья 45), КоАП РФ (статья 3.7)
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ
- Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012 № 230-ФЗ
- Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ

Обеспечительные меры, применяемые в России

1 Арест имущества
Арест имущества — это мера обеспечения иска, при которой имущество должника находится под охраной государства. Арест имущества осуществляется в отношении движимого и недвижимого имущества, а также в отношении денежных средств и иных вещей, находящихся в распоряжении должника. Арест имущества осуществляется в соответствии с требованиями ст. 140 ГПК РФ.

Арест вещественных активов: наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение

2 Добровольное возмещение

3 Изъятие активов
Изъятие активов — это мера обеспечения иска, при которой имущество должника изымается в пользу кредитора. Изъятие активов осуществляется в отношении движимого и недвижимого имущества, а также в отношении денежных средств и иных вещей, находящихся в распоряжении должника. Изъятие активов осуществляется в соответствии с требованиями ст. 140 ГПК РФ.

Изъятие активов: в соответствии со статьей 81 УПК РФ «Вещественные доказательства» лицами, осуществляющими следственные действия, выявляются вещественные доказательства и изымаются соответствующие предметы

4 Обеспечение иска
Обеспечение иска — это мера обеспечения иска, при которой имущество должника находится под охраной государства. Обеспечение иска осуществляется в отношении движимого и недвижимого имущества, а также в отношении денежных средств и иных вещей, находящихся в распоряжении должника. Обеспечение иска осуществляется в соответствии с требованиями ст. 140 ГПК РФ.

Обеспечение иска: в соответствии со ст. 140 ГПК РФ мерой по обеспечению иска может быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц

Арест имущества

В соответствии со ст.ст. 115-116 УК РФ (наложение ареста на имущество) для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с согласия прокурора ходатайствуют о **наложении ареста на**

- имущество обвиняемого
- имущество подозреваемого
- имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия обвиняемого (подозреваемого)
- имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо финансирования терроризма, НФ, преступного сообщества

Добровольное возмещение

- в соответствии со ст. 25.1 УК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, либо дознавателем с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело, если **лицо возместило ущерб**
- в соответствии со ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим ответственность, относится **добровольное возмещение** имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления
- лицо, впервые совершившее преступление, указанное в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ освобождается от уголовной ответственности, если **возместило ущерб**, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и **перенистило в федеральный бюджет** денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба
- в соответствии с ч. 1 ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление по ст.ст. 198-199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если **ущерб**, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, **возмещен** в полном объеме
- в соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно **возместило ущерб** или иным образом **заплатило** причиненный преступлением **вред**

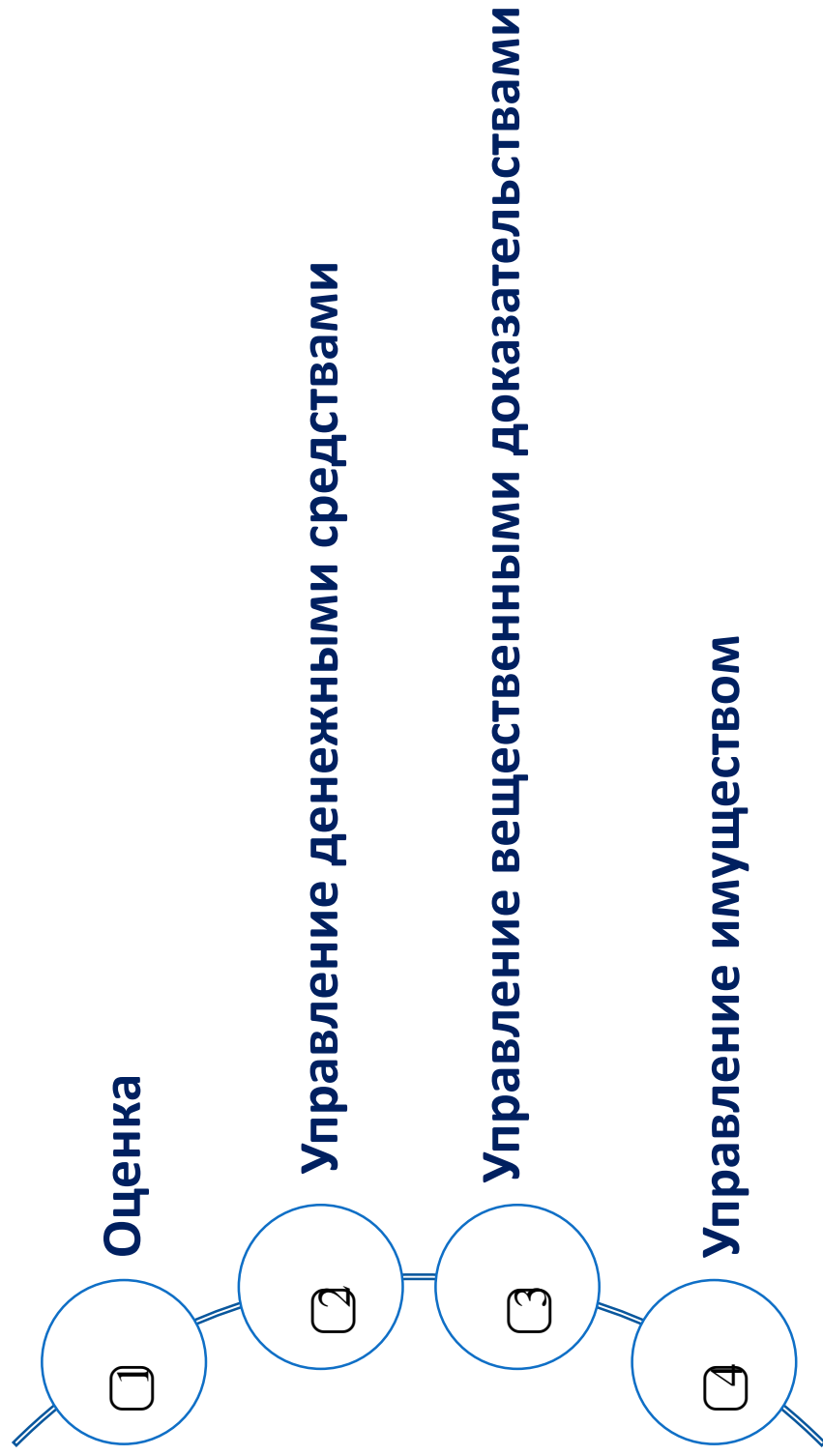
Изъятие активов

В соответствии со статьей 81 УК РФ «Вещественные доказательства» лицами, осуществляющими следственные действия, **выявляются вещественные доказательства** и

изымаются следующие **предметы**:

- которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления
- на которые были направлены преступные действия
- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления
- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела

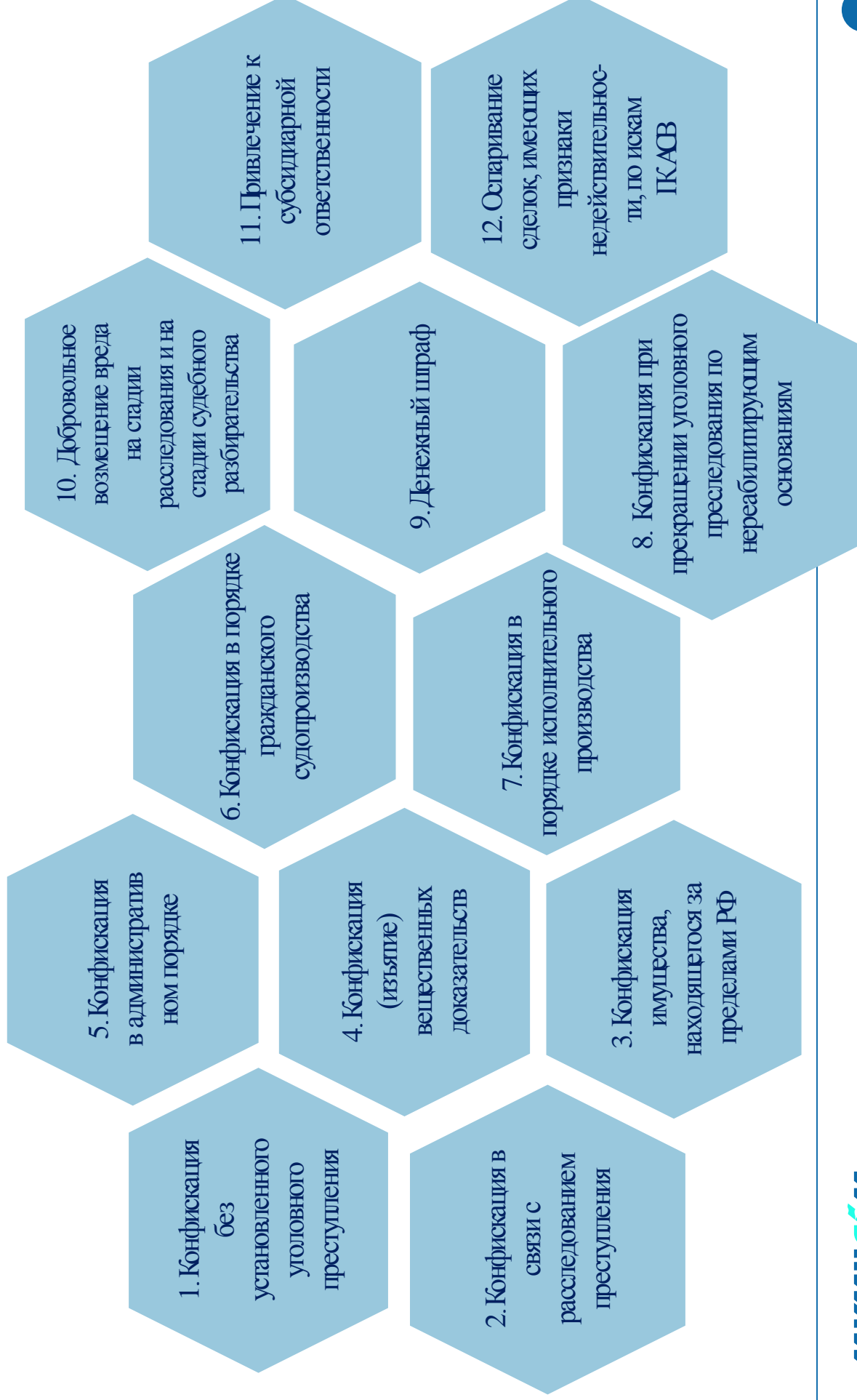
Управление арестованным имуществом



Виды имущества, подлежащего уголовной конфискации

- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, в том числе связанных с легализацией преступных доходов и террористической деятельностью
- деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступлений, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы
- деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)
- орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому
- имущество, переданное другому лицу (организации), если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий

Виды конфискации в Российской Федерации (в контексте возврата активов в широком смысле)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!