

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

Гилета Евгений Сергеевич

**«ДОХОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНФИСКУЮТСЯ
(Непосредственный результат 8)»**

Название УММ для использования в обучении:

**«КОНФИСКАЦИЯ
(Непосредственный результат 8)»**

Учебно-методические материалы

Москва 2021

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

ГИЛЕТА Евгений Сергеевич

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

**«ДОХОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНФИСКУЮТСЯ
(Непосредственный результат 8)»**

Название УММ для использования в обучении:

«КОНФИСКАЦИЯ

(Непосредственный результат 8)»

Учебно-методические материалы

Москва 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[СЛАЙД 1] Восьмой Непосредственный результат в соответствии с Методологией оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ отвечает на вопрос насколько преступники лишаются доходов и средств совершения преступлений.

Необходимо изучить полномочия различных государственных органов, связанных с выявлением, изъятием, арестом преступных доходов и их конфискацией. Какое в стране имеется нормативное регулирование данных вопросов, позволяющее эффективно осуществлять данные функции.

Методология ФАТФ рекомендует при рассмотрении вопросов конфискации изучать не только уголовные механизмы, но и гражданские, административные процедуры, лишаящие преступника их доходов.

Отдельно исследуются вопросы управления арестованным и конфискованным имуществом, вопросы раздела и возврата имущества, похищенного в других странах.

Глоссарий

ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;

ОД/ФТ – отмывание доходов и финансирование терроризма;

Стандарты ФАТФ - разработанные ФАТФ рекомендации по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые должны быть имплементированные в национальные законодательства;

СПО – сообщение о подозрительной операции;

ПФР – подразделения финансовой разведки;

Аналитические подразделения – структурные подразделения ПФР, в качестве основной функции, осуществляющие проведение аналитических процессов с целью выявления признаков ОД/ФТ;

Базовый закон - Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

УПК РФ – Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

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

В Российской Федерации стратегической задачей государственной политики в области ПОД/ФТ является лишение преступников доходов, полученных в результате преступлений и возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Эта задача определена в различных документах как международного, так и внутригосударственного уровня.

[СЛАЙД 2] Россия заключила ряд двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, затрагивающие вопросы управления и распоряжения арестованными или конфискованными преступными активами. Положения о сотрудничестве по вопросам розыска, изъятия, ареста, конфискации орудий преступлений и доходов от преступной деятельности включены в двусторонние договоры Российской Федерации. На площадке ООН Российская Федерация выступает инициатором создания универсального механизма возврата активов.

На международном уровне Российская Федерация ратифицировала все необходимые документы (Рисунок 1).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Рисунок 1 – Международные документы в сфере противодействия отмыванию доходов

Российской Федерацией разработаны стратегические документы, определяющие основные направления государственной политики, направленные на лишение преступников доходов и орудий совершения преступлений (Рисунок 2).

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Лишение преступников доходов является стратегической задачей государственной политики, закрепленной в стратегических документах Российской Федерации:

- Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Президентом РФ 30.05.2018);
- Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;
- 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.

Рисунок 2 – Документы РФ в сфере противодействия отмыванию доходов

Для реализации заложенных стратегических задач разработаны соответствующие законодательные механизмы (Рисунок 3).

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

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:

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

Рисунок 3 – Стратегические документы РФ

Также имеются методики, регулирующие различные аспекты деятельности государственных органов, нацеленных на лишение преступников их доходов и возмещении ущерба, причинённого преступлениями. Данные методики касаются как межведомственных процедур, так и в каждом ведомстве (рисунок 4).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В РФ действуют документы, регламентирующие политику осуществления деятельности по розыску, аресту, конфискации, возмещению ущерба причиненного преступлением:

- Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями»;
- Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 03.04.3017 № 236/8 «Об организации работы по возмещению ущерба причиненного Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям преступлениями»;
- Постановление Пленума ВС РФ от 14.07.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».

Рисунок 4 – Организационные документы

Таким образом, в России созданы правовые основания для лишения преступников доходов и возмещении вреда, причиненного преступлениями. Вопросы конфискации рассматриваются на различных межведомственных площадках, имеется порядок ведения статистического наблюдения (рис. 5).

В Российской Федерации

- сформирована необходимая правовая база для применения конфискации;
- разработаны политики и руководства, регламентирующие процесс конфискации;
- определены лица, осуществляющие мероприятия, направленные на лишение преступника их доходов;
- определен порядок надзора за проведением мероприятий, направленных на лишение преступника их доходов.

Рисунок 5 – Меры РФ по конфискации имущества

2. Какие инструменты используются компетентными органами для конфискации (включая репатриацию, разделение и реституцию) доходов, средств совершения преступлений и имущества эквивалентного объёма, полученных от предикатных преступлений внутри страны и за рубежом, а также доходов, перемещённых в другие страны?

При подготовке информации по данному вопросу целесообразно рассмотреть не только сам процесс конфискации, но и все аспекты, предшествующие ему. Так, в самом начале необходимо рассмотреть каким образом осуществляется выявление преступных доходов и средств совершения преступлений?

[СЛАЙД 3] В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» установление имущества, подлежащего конфискации, является одной из задач оперативно-розыскной деятельности. 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 статье 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а сотрудники, осуществляющие предварительное расследование используют все инструменты, указанные в УПК РФ в качестве следственных действий.

Результаты оперативно-розыскной деятельности. Для поиска имущества Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 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 и др.

Сведения, полученные в рамках международного взаимодействия.

В рамках розыска имущественных активов 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» направляются запросы через сеть Интерпол.

[СЛАЙД 4]

Финансовая информация:

1. Результаты финансовой разведки. В ходе проведения анализа финансовых операций Росфинмониторингом выявляются имущественные активы лиц, причастных к преступной деятельности.

2. Результаты финансовой разведки, на основании информации иностранных ПФР, в случае наличия имущественных активов за пределами Российской Федерации. Данная информация может поступить в качестве спонтанного сообщения или запроса иностранного ПФР.

3. Иная финансовая информация. В рамках проводимых расследований и оперативных проверок правоохранительные органы имеют возможность получать финансовую информацию напрямую у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Порядок получения данной информации рассматривается в Непосредственном результате № 6.

[СЛАЙД 5] Следующим этапом, после выявления доходов, следует применение обеспечительных мер, гарантирующих сохранность имущества и возможность его использования для возмещения вреда, причиненного преступлением (Рисунок 6).

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РФ

1	АРЕСТ АКТИВОВ	В соответствии со статьями 115-116 УПК РФ для обеспечения исполнения следователь с согласия руководителя следственного органа, дознаватель с согласия прокурора ходатайствуют о наложении ареста.
2	ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ	В соответствии с о статьёй 25.1 УПК 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 это лицо возместило ущерб.
3	ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ	В соответствии со статьей 81 УПК РФ лицами, осуществляющими следственные действия признаются вещественными доказательствами и изымаются предметы.
4	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА	В соответствии со статьями 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска может быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц.

Рисунок 6 – Обеспечительные меры

Арест имущества

[СЛАЙД 6] Применение данной обеспечительной меры регламентировано статьями 115, 115.1, 116 УПК РФ. Наложение ареста возможно только в ходе уголовных расследований.

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.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. В соответствии со статьей 230 УПК РФ, судья по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора вправе вынести

постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной конфискации имущества. В соответствии со статьей 165 УПК РФ ходатайство рассматривается единолично судьей суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства. Исполнение указанных постановлений возлагается на судебных приставов-исполнителей.

Арест может быть наложен в ходе расследования:

1. Предикатного преступления.
2. Преступления по ОД.
3. Преступления по ФТ.

Арест может быть наложен:

1. Денежные средства.
2. Недвижимое имущество.
3. Движимое имущество.
4. Ценные бумаги.
5. Арест может быть наложен на различные виды имущества
6. В рамках расследования уголовного дела арест может быть наложен на сложные активы.
7. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, 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 для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Арест может быть наложен на имущество, находящиеся за пределами Российской Федерации. При установлении имущества за рубежом следователь принимает меры в соответствии со статьями 453, 454 УПК РФ с целью его ареста компетентным органом иностранного государства. Арест(блокировка) имущественных активов, находящихся за пределами Российской Федерации возможна в инициативном порядке иностранным ПФР и информировании Росфинмониторинга об этом. Росфинмониторинг информирует правоохранительные органы Российской Федерации о возможности направления международного следственного поручения для сохранения процедуры ареста (блокировки) имущественных активов.

Арест может быть осуществлен в Российской Федерации в рамках оказания взаимной правовой помощи по инициативе иностранных государств.

Изъятие имущества

В ходе расследования преступлений при необходимости изъятия определенных предметов, имеющих значение для уголовного дела, и, если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка (рис. 7).

В соответствии со статьей 81 УПК РФ лицами, осуществляющими следственные действия признаются вещественными доказательствами и изымаются следующие предметы:

1	2	3	4
иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.	предметы которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления	деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;	предметы на которые были направлены преступные действия

Рисунок 7 – Виды изымаемого имущества

Добровольное возмещение причиненного вреда в ходе уголовного расследования. В соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность, относится добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

На диаграмме представлены сведения из Публичного отчета Российской Федерации о результатах третьего раунда взаимных оценок в хронологическом разрезе о суммах изъятого имущества в Российской Федерации (Таблица 1).

Таблица 1 – Сведения о добровольно возмещенном ущербе

Наименование показателя	Период		
	2013	2014	2015
Сумма добровольно возмещенного ущерба на стадии расследования	35 403 124	26 189 232	34 647 600

Оценка имущества. Имущество, подлежащее аресту, проходит оценку. 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 т. ч. по оценке имущества.

В целях оценки могут быть использованы бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость, информация от государственных органов, к

примеру, кадастровая стоимость недвижимого имущества, предоставляемая органами Росреестра.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2003 г. № 311 «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства» оценка имущества, по которой впоследствии проводится его реализация, проводится специализированными организациями, привлекаемыми органами Росимущества.

Управление арестованным имуществом. В соответствии с приказом Генерального прокурора № 486 от 13.07.2017 для хранения изъятых вещественных доказательств выделяется отдельное помещение, с металлическими шкафами, охранной и пожарной сигнализацией, металлической дверью, на окнах устанавливаются решетки, дверь опечатывается. Назначаются специальные лица, ответственные за хранение вещественных доказательств, вход в помещение возможен только в присутствии ответственного лица. При приеме на хранение вещей оформляется квитанция или акт приема-передачи, при большом количестве вещей. Учет всех вещей ведется в специальной книге специальным ответственным лицом. Поступившие вещи регистрируются в день их поступления

В случае необеспечения лицом, которому арестованное имущество передано на ответственное хранение его сохранности следователь своевременно инициирует проведение процессуальной проверки по фактам растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи арестованного имущества, а также принимать исчерпывающие меры по его розыску и возврату.

Управление арестованными сложными активами осуществляется в различных формах.

По отдельным категориям дел, касающихся кредитных организаций привлекается Агентство по страхованию вкладов, которое выступает

управляющим по банкротстве кредитных организаций. Так, при расследовании уголовных дел в отношении кредитных организаций и их руководства у кредитной организации отзывается лицензия и Агентство в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" осуществляет функции конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций. Агентство вправе осуществлять операции по реализации имущества (предмета залога), являющегося обеспечением исполнения обязательств кредитных организаций-контрагентов Банка России по кредитам, и выполнять иные функции. Управляющий в соответствии со статьей 20.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" обязан принимать меры по защите имущества, анализировать финансовое состояние организации и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности.

Арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.

Управление арестованными финансовыми активами осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания от 30 декабря 1997 г. № 95н.

Правоохранительным органам для учета денежных средств (в российской и иностранной валютах) которые ими арестовываются и поступают на временное хранение и подлежащих при наступлении определенных условий возврату владельцу или передаче по назначению в установленном порядке, открываются соответствующие счета на балансовом счете в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а при их отсутствии - в учреждениях Сберегательного банка Российской Федерации или кредитных организациях, уполномоченных в результате конкурсного отбора осуществлять операции со средствами федерального бюджета.

При открытии указанного счета правоохранительный орган заключает с учреждением Банка России, кредитной организацией договор банковского счета на условиях, соответствующих требованиям нормативно - правовых актов.

На указанные счета вносятся наличными деньгами или в безналичном порядке зачисляются:

- денежных средств в рублях, изъятых в ходе дознания, предварительного следствия и не являющихся вещественными доказательствами, при наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого), на которое может быть обращено взыскание в целях возмещения причиненного материального ущерба или исполнения приговора в части конфискации имущества;

- залоговых сумм, вносимых обвиняемым (подозреваемым) с санкции прокурора.

Списание денежных средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов, производится распорядителями счетов в порядке безналичных расчетов в соответствии с приговором (определением) суда или постановлением следователя, прокурора

Другие операции по указанным счетам не производятся.

Денежные средства, изъятые правоохранительным органом при наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого), не являющиеся вещественным доказательством и принятые кассиром правоохранительного органа (другим лицом, уполномоченным осуществлять кассовые операции), не позднее следующего рабочего дня доставляются в учреждение Банка России, кредитную организацию и зачисляются на текущий счет.

Денежные средства в рублях, в отношении которых судом принято решение о конфискации, подлежат зачислению в доход федерального бюджета.

В случаях, когда уголовное дело прекращено или не принято решение суда о конфискации, денежные средства подлежат возврату законному владельцу. При этом в приговоре (определении) суда, постановлении следователя, прокурора должен быть решен вопрос о возврате денежных средств законному владельцу.

Лицам, в отношении которых дела прекращены производством в стадии предварительного следствия (дознания) или при наличии вступившего в законную силу приговора (определения) суда, постановления следователя, прокурора, по которому изъяты денежные средства не подлежат конфискации, возврат денежных средств производится в следующем порядке:

- указанные лица незамедлительно уведомляются письменно органом, вынесшим данный приговор (определение), постановление, с предложением сообщить банковские реквизиты счета правоохранительному органу, изъявшему денежные средства;

- изъятые денежные средства перечисляются правоохранительным органом с текущего счета законному владельцу на указанный им счет в течение 3-х рабочих дней после получения этих сведений.

При этом одновременно с платежным поручением на перечисление средств в учреждение Банка России, кредитную организацию представляется

заверенная в установленном порядке копия приговора (определения), постановления или выписка из него.

По истечении шестимесячного срока со дня вручения вышеуказанного письменного уведомления законному владельцу не востребованные денежные средства в рублях перечисляются правоохранительным органом в доход федерального бюджета.

По остаткам денежных средств, хранящихся на текущих счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов, кредитная организация начисляет и уплачивает проценты в соответствии с действующим законодательством и договором между клиентом и банком.

Начисленные проценты по остаткам денежных средств, хранящихся на текущих счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение правоохранительных органов, при наступлении соответствующих условий одновременно с суммой средств, поступивших во временное распоряжение правоохранительных органов, по каждому случаю изъятия денежных средств при наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого) возвращаются законному владельцу или зачисляются в доход федерального бюджета.

При обращении законного владельца в правоохранительный орган по истечении шестимесячного срока со дня вручения ему уведомления о возврате средств правоохранительный орган незамедлительно письменно уведомляет соответствующий орган федерального казначейства о необходимости возврата средств. К указанному уведомлению прилагаются заявление законного владельца о возврате средств, заверенные в установленном порядке копии платежного поручения о перечислении средств в доход федерального бюджета и копия приговора (определения), постановления или выписки из него.

Денежные средства в валюте Российской Федерации орган федерального казначейства обязан в трехдневный срок перечислить на указанный в заявлении законного владельца счет.

[СЛАЙД 7] Окончательное лишение преступника доходов осуществляется путем конфискации имущества. В Российской Федерации лишение преступника доходов осуществляется путем:

[СЛАЙД 8]

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

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 имущества, в отношении которого должностным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

2. В рамках уголовного расследования конфискация производится в соответствии со статьей 104.1 УК РФ и статей 82 УПК РФ. Конфискация,

основанная на приговоре при расследовании предикатного преступления, преступления, связанного с легализацией и преступления, связанного с финансированием терроризма. **Данный вид конфискации содержит следующие виды конфискации:**

денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений, в том числе и предусмотренных статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также значительного числа преступлений, служащих предикатными к ним:

деньги, ценности и иное имущество, в которое имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены, или преобразованы.

деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

имущество, переданное другому лицу (организации), подлежит конфискации, 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.

при невозможности конфискации определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, 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, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, 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.

3. Конфискация в рамках уголовного расследования имущества, находящегося за пределами Российской Федерации.

4. Конфискация вещественных доказательств. Согласно статье 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации.

5. Конфискация в административном порядке. В практике таможенных органов распространены случаи, когда предмет незаконного перемещения по уголовным делам конфискуется в рамках административного производства.

6. Конфискация в порядке гражданского судопроизводства. В соответствии со статьей 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

7. Конфискация в порядке исполнительного производства.

8. Конфискация денежных средств по уголовным делам, прекращенным по нереабилитирующим основаниям.

9. Денежный штраф. В соответствии со статей 46 УК РФ в качестве наказания судом может быть применен штраф.

10. Добровольное возмещение вреда на стадии судебного рассмотрения.

11. Привлечение к субсидиарной ответственности.

12. Оспаривание сделок, имеющих признаки недействительности.

[СЛАЙД 9] **Управление конфискованным имуществом,** представляющим из себя денежные средства, ювелирные изделия и драгоценности подлежит передаче в Минфин России и Гохран России в установленном порядке (подпункт «в» пункта 2 Положения об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2003 № 311 (далее – Постановление № 311)).

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2003г. №311 (далее - Постановление № 311) в Росимущество подлежит передаче конфискованное, обращенное в собственность государства имущество (за исключением определенных видов имущества). Росимущество отвечает за сохранность конфискованного, обращенного в собственность государства имущества, после принятия его по акту приема-передачи от соответствующих уполномоченных органов. После принятия движимого конфискованного имущества Росимущество (его территориальные органы) обеспечивает его сохранность путем передачи на ответственное хранение специализированным организациям, с которыми у Росимущества (его территориальных органов) в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на хранение имущества. В соответствии с Постановлением № 311 после приема движимое конфискованное имущество подлежит учету в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, экспертизе, оценке и реализации, переработке (утилизации) либо уничтожению. В целях сохранения стоимости конфискованного имущества Росимуществом (его территориальными

органами) предпринимаются исчерпывающие меры к обеспечению оперативного распоряжения движимым конфискованным имуществом.

После приема территориальными управлениями Росимущества **движимого имущества** в соответствии с Постановлением № 311 организовывается проведение экспертизы (санитарно-гигиенической, экологической, товароведческой) с целью подтверждения соответствия установленным требованиям безопасности и возможности его использования по обычному назначению.

Также Росимуществом организовывается рыночная оценка имущества, по которой впоследствии проводится его реализация.

Реализация осуществляется путем проведения аукциона в электронной форме в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041 «О порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 909». Сумма вырученных денежных средств, перечисляется в федеральный бюджет.

В отношении принятого по актам приема-передачи **недвижимого имущества** (квартиры, жилой дом, земельные участки, машиноместа) – после государственной регистрации права собственности Российской Федерации на них, Росимущество может осуществлять по ним предусмотренные законодательством полномочия собственника федерального имущества, в рамках которых возможны различные варианты распоряжения/использования: отчуждение (приватизация) имущества, закрепление на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за федеральными организациями/учреждениями, передача в безвозмездное пользование, доверительное управление, сдача в аренду. Также указанные объекты недвижимого имущества принимаются в Казну Российской Федерации и в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» подлежат учету в реестре федерального имущества.

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?

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 (статья 200.1 УК РФ), либо административная (16.4 КоАП РФ) ответственность.

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 установлена административная ответственность (статья 16.4 КОАП России), которая предусматривает наказание в виде 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) 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.

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

ФТС России обеспечена возможность загрузки в информационный ресурс таможенных органов информации о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и разработан соответствующий профиль риска, что позволяет в режиме реального времени осуществлять сверку сведений о физическом лице, перемещающем наличные денежные средства и денежные инструменты и подающем пассажирскую таможенную декларацию, с информацией из перечня и в случае совпадения обеспечить приостановление перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов.

В соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011 таможенные органы Евразийского экономического союза в целях, указанных в статье 2 данного Договора, приостанавливают перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным

органом этой Стороны, и незамедлительно информируют об этом орган, предоставивший соответствующую информацию.

Выявление лиц, осуществляющих незаконное перемещение наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя в «зеленом» коридоре, производится в рамках системы управления рисками с учетом информации, предоставляемой правоохранительными органами.

В целях усиления контроля за перемещением наличных денежных средств по инициативе ФТС России в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (подпункт 9 пункта 1 статьи 261) включена норма, предусматривающая, что к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и денежных инструментов в случаях, определяемых Евразийской экономической комиссией.

4. Взаимосвязь национальной политики по конфискации с оценкой рисков ОД/ФТ и приоритетами в области ПОД/ФТ?

При прохождении оценки, для подтверждения эффективности применяемых мер, необходимо продемонстрировать статистические показатели и конкретные примеры выявления, ареста и конфискации преступных активов в разрезе обозначенных национальной оценкой рисков зон повышенного риска. На сегодняшний день в РФ 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 целом анализ работы по выявлению имущественных активов, их аресту и конфискации по линии противодействия отмыванию доходов

свидетельствует, о том, что наиболее крупные суммы арестовываются и изымаются в рамках расследований преступлений в наиболее рискованных секторах.

КЕЙСЫ

Кейс № 1

Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о конфискации активов, в отношении которых уже были применены обеспечительные меры, принадлежавших чиновнику «З» и другим лицам. Суд удовлетворил ходатайство и вынес постановление о конфискации 12 квартир, двух автомобилей марки «Порше», двух автомобилей марки «Мерседес», иностранной валюты и золотого слитка. Недвижимость и автомобили были переданы Росимуществу для продажи, наличные деньги и золотой слиток переданы Минфину России и Гохрану.

Кейс № 2

По решению суда конфисковано имущество, зарегистрированное на имя жены и дочери чиновника, а также на имя родственников жены и водители семьи по причине того, что оно по большей части не было официально задекларировано и его стоимость значительно превышала официальные доходы семьи. В ходе проведенного расследования в отношении указанного чиновника за взяточничество были выявлены принадлежащие ему активы, включая квартиры, акции коммерческих предприятий, легковые автомобили, снегоход, спортивное оружие, часы и наличные деньги. Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о конфискации имущества, зарегистрированного на третьих лиц, на общую сумму 140 млн рублей.

Кейс № 3

В 2010 году российский суд осудил и приговорил к пожизненному заключению бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обвинению в руководстве незаконным вооруженным формированием, организацией убийств и террористического акта и других преступлениях. После расследования в отношении бывшего чиновника Россия направила в Швейцарию запрос об аресте активов, который был исполнен швейцарскими властями в 2014 году. Федеральной службе судебных приставов передано 200 тыс. швейцарских франков, конфискованных со счета бывшего сенатора.

ТЕСТИРОВАНИЕ

1. При подготовке информации по 8 Непосредственному результату необходимо учитывать:

- a. только конфискацию в соответствии со статьей 104.1 УК РФ
 - b. конфискацию в соответствии со статьей 104.1 УК РФ и изъятие в соответствии со статьей 81 УПК РФ
 - c. любые мероприятия, нацеленные на лишение преступника доходов.
- Правильный ответ – с.

2. К обеспечительным мерам в Российской Федерации возможно отнести:

- a. Арест имущества
 - b. Изъятие имущества
 - c. Обеспечительный иск
- Правильный ответ – все варианты.

3. Какой из нижеперечисленных вариантов наиболее полно отражает перечень мероприятий, которые необходимы для 8 Непосредственного результата:

- a. выявление активов, арест активов, оценка активов, управление арестованным активом, конфискация, управление конфискованным активом.
- b. розыск имущества, арест активов, управление арестованным имуществом, конфискация.
- c. розыск имущества, оценка активов, управление арестованным имуществом, конфискация, управление конфискованным активом.

Правильный ответ - а.

4. В соответствии со статьями 115-116 УПК РФ 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:

- a. Имущество подозреваемого

в. Имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия

с. 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

д. Имущество обвиняемого

Правильный ответ – все варианты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу): Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 24.06.2019) // «Собрание законодательства РФ», 18.06.2012, N 25, ст. 3314.
2. Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ Пер. с английского – М.: Вече, 2013. – 240 с.
3. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения / Пер. с английского – М.: МУМЦФМ, 2012. – 176 с.
4. Руководства ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы / Пер. с английского – М.: МУМЦФМ, 2012. – 76 с.
5. FATF (2016), Anti – money laundering and counter – terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris.
6. <http://www/fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html>.

«ДОХОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНФИСКУЮТСЯ (Непосредственный результат 8)»

**Название УММ для использования в обучении:
«КОНФИСКАЦИЯ
(Непосредственный результат 8)»**

Учебно-методические материалы

Автор:

Гилета Е.С.

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

КОНФИСКАЦИЯ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

В Российской Федерации

- сформирована необходимая правовая база для применения конфискации;
- разработаны политики и руководства, регламентирующие процесс конфискации;
- определены лица, осуществляющие мероприятия, направленные на лишение преступника их доходов;
- определен порядок надзора за проведением мероприятий, направленных на лишение преступника их доходов.

ПОИСК АКТИВОВ

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» установление имущества, подлежащего конфискации, является одной из задач оперативно-розыскной деятельности.

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 статье 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ОКАЗАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ В РОЗЫСКЕ АКТИВОВ

	2018 г.	2019 г.
Количество направленных запросов о правовой помощи	114	161
Количество исполненных запросов о правовой помощи	62	61

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 АРЕСТ АКТИВОВ

В соответствии со статьями 115-116 УПК РФ для обеспечения исполнения следователем с согласия руководителя следственного органа, дознавателем с согласия прокурора ходатайствуют о наложении ареста.

2 ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

В соответствии с о статьёй 25.1 УПК 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 это лицо возместило ущерб.

3 ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ

В соответствии со статьей 81 УПК РФ лицами, осуществляющими следственные действия признаются вещественными доказательствами и изымаются предметы.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА

В соответствии со статьями 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска может быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц.

АРЕСТ АКТИВОВ

Применение обеспечительной меры – арест активов - регламентировано статьями 115, 115.1, 116 УПК РФ.

Наложение ареста возможно только в ходе уголовных расследований.

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, преступного сообщества

Имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия

Имущество подозреваемого

Имущество обвиняемого

1

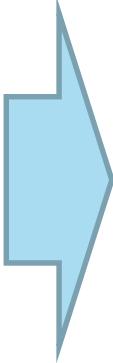
2

3

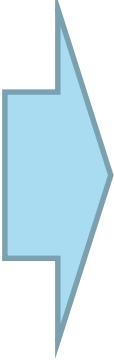
4

КОНФИСКАЦИЯ

Окончательное лишение преступника доходов осуществляется путем конфискации имущества

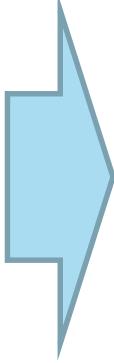


Конфискация имущества – мера уголовно-правового характера, заключающаяся в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, совершившего преступление.

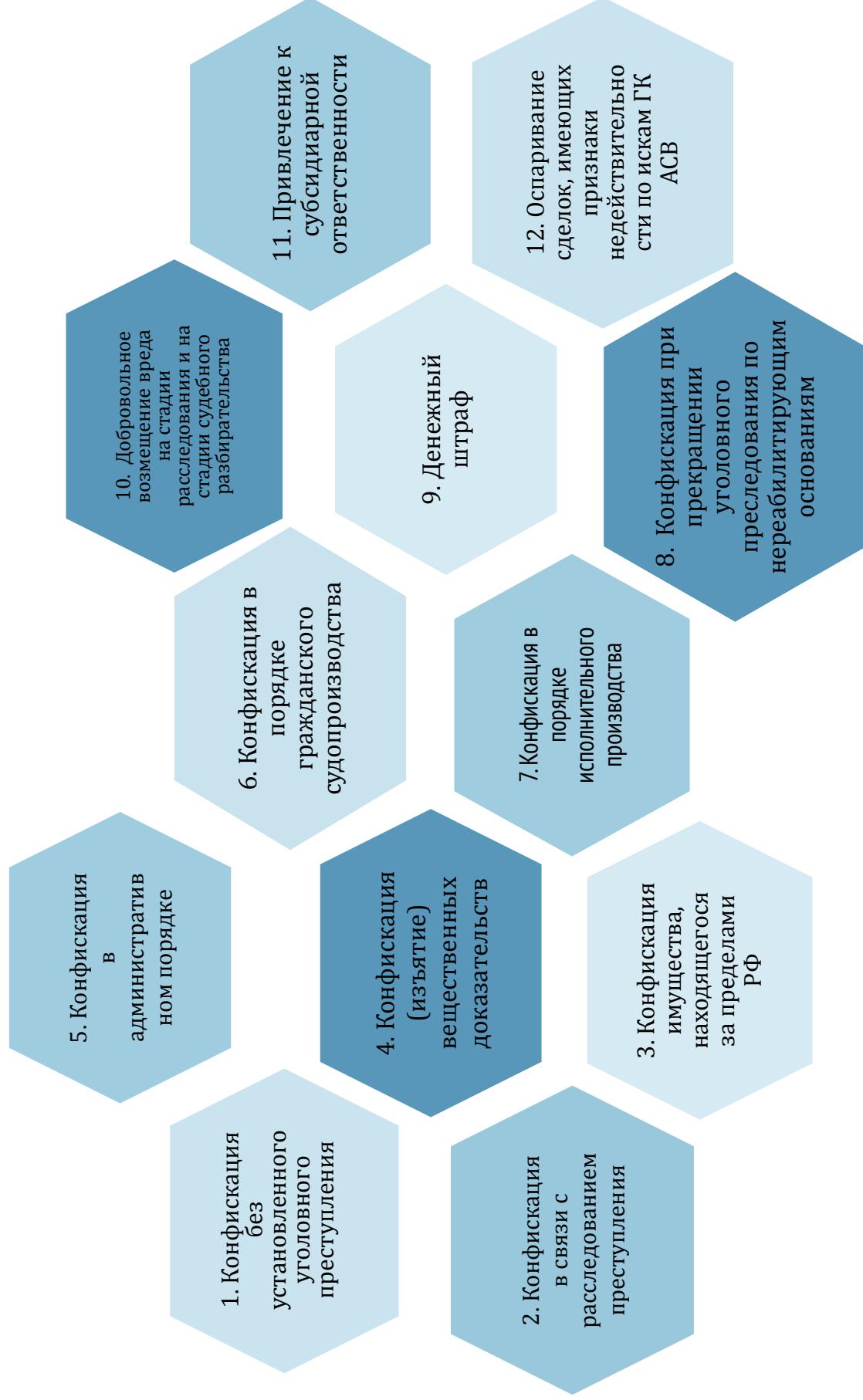


Конфискация без установленного уголовного преступления

Конфискация в порядке исполнительного производства



ВИДЫ КОНФИСКАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ВИДЫ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО КОНФИСКАЦИИ

В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета

Часть имущества, которая соответствует стоимости приобретенных имущества и доходов от него.

Орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

Деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, ОПС.

Иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела

Денег, ценностей и иного имущества, в которые результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 104.1 УК РФ и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы

Предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления.

Деньги, ценности и иное имущество, полученных в результате совершения преступлений

Предметы, на которые были направлены преступные действия

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.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!