

Новые подходы к регулированию уголовно-правовых отношений

DOI: 10.37005/2687-0231-2020-0-2-7-12

УДК 343

М. Д. Черненко

Конфискация имущества в деятельности правоохранительных органов: комментарии к содержанию и правовой реализации

Аннотация:

Основная цель конфискации как меры уголовно-правового характера – возвращение преступно добытого имущества его законному владельцу и лишение преступников возможности им распоряжаться. Для реализации данной цели разработан и законодательно закреплён нормами различных отраслей права, в том числе международного права, механизм выявления имущества, подлежащего конфискации, и обеспечения ее исполнения.

Ключевые слова: конфискация, имущество, выявление имущества, обеспечение конфискации имущества, международное сотрудничество

Об авторе: Черненко Михаил Данилович, кандидат юридических наук, доцент, Государственный университет «Дубна», доцент кафедры конституционного права; эл. почта: m.chernenko@inbox.ru

Принцип возвращения преступно полученного имущества и доходов от его использования законному собственнику или иному владельцу лежит в основе конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера.

Следуя этому принципу, законодатель не внес в пункт «а» части 1 статьи 104.1. УК РФ статьи, устанавливающие уголовную ответственность за хищение чужого имущества, а именно статьи 158 – 164 УК РФ. Не сделал это потому, что имущество, добытое посредством кражи, разбоя, грабежа и других форм хищения в любом случае должно быть передано следователем его законному владельцу.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 81 УПК РФ наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги подлежат изъятию у лиц, которые их хранили либо

перевозили. В последующем они, как изъятые из гражданского оборота, передаются в учреждения, законно занимающиеся их переработкой, либо уничтожаются в порядке, установленном законом.

Конфискация таких объектов в России всегда считалась уголовно-процессуальной мерой, а не уголовным наказанием. Она осуществлялась в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом: ранее в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 69 УПК РСФСР 1923 г. [4], пунктами 1, 2 статьи 86 УПК РСФСР 1960 г. [11], ныне – в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 81 УПК РФ [10].

Согласно статье 228.1 УК РФ имущество, полученное в результате незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, подлежит конфискации. Обусловлен такой порядок тем, что сбытчиком имущество было получено в результате совершения преступления, а приобретателем оно использовалось для его совершения. Вместе с тем деньги от проверочной закупки, проведенной в целях, предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [5; 13], подлежат возвращению законному владельцу на основании п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Такой же порядок предусмотрен и в отношении предмета взятки (ст. 290 (Получение взятки) УК РФ).

Имущество, являющиеся предметом взятки, подлежит конфискации, поскольку взяткополучатель завладел им в результате преступления, а взяткодатель использовал для того, чтобы совершить преступление. Вместе с тем, если передача предмета взятки осуществлялась в рамках законно проводимого правоохранительными органами оперативного эксперимента, то предмет взятки согласно примечанию к статье 290 УК РФ и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 [9] должен быть возвращен законному владельцу.

Конфискации подлежат только те деньги, ценности и иное имущество, связь которого с совершенным преступлением однозначно доказана, а его законный владелец не известен. В УПК РФ содержатся положения, согласно которым суд обязан отражать в приговоре, во-первых, что имущество, подлежащее конфискации, является имуществом, указанным в части 1 статьи 104.1. УК РФ и, во-вторых, сведения о том, подлежат ли вещественные доказательства возвращению законному владельцу или они должны быть конфискованы в соответствии с частью 1 статьи 299 и статьей 307 УПК РФ.

Положения обязывают оперативных и следственных работников правоохранительных органов выяснять происхождение и предназначение имущества; своевременно принимать меры по обеспечению конфискации имущества, полученного в

результате совершения преступления или было предназначено для этого. Если наложение ареста на имущество, указанное в части 1 статьи 104.1 УК РФ, должно быть проведено незамедлительно, оно осуществляется на основании постановления следователя согласно статьям 115 и 116 УПК РФ, без судебного решения.

С целью обеспечения конфискации имущества правоохранительные органы могут направлять в адрес соответствующих органов государственной власти иностранных государств обращения об аресте преступно полученного имущества, доходов, полученных в результате его использования, средств совершения преступлений. Форма этого имущества на день получения обращения не имеет значения. Например, на деньги, похищенные на территории РФ, могли быть приобретены акции предприятий, жилые дома, промышленные здания в других странах.

Международное сотрудничество правоохранительных органов России по вопросам выявления имущества, подлежащего конфискации, установления места нахождения такого имущества, регулируется нормами УПК РФ о международном сотрудничестве, Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», международными договорами России.

В части 3 статьи 453 УПК РФ определено, что запрос о производстве процессуальных действий по данным вопросам правоохранительным органам иностранных государств направляется через следующие органы государственной власти РФ: по вопросам судебной деятельности Верховного Суда РФ через Верховный Суд РФ; по вопросам судебной деятельности всех иных судов, входящих в судебную систему РФ через Министерство юстиции РФ; по вопросам осуществления следственных действий, не требующих судебного решения или согласия прокурора, через СК России, МВД России, ФСБ России; по остальным вопросам через Генеральную прокуратуру РФ.

Непосредственно сам запрос и документы, прилагаемые к нему, выполняются на государственном языке государства, в которое они направляются. Доказательства, официально полученные от должностных лиц такого государства, обладают такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории России с соблюдением требований ее уголовно-процессуального закона.

Важный международно-правовой документ в сфере противодействия преступности – Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [3, ст. 133 – 157]. Ее основная идея – лишение преступников любой возможности распоряжаться денежными средствами, полученными ими от занятия преступной деятельностью. Согласно статье 5 данной Конвенции государство, на

территории которого находится средства и материальные объекты такого происхождения, получив обращение другой страны осуществляет следующие действия: передает данное обращение своим органам исполнительной власти с целью получения ими постановления суда о конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий совершения преступления; исполняет такое постановление при его получении.

При этом нельзя забывать, что в соответствии с Конвенцией конфискованным имуществом распоряжается та страна, суд которой принял решение. Согласно этому положению, передача конфискованного имущества той стране, из которой оно происходит, страной, которая его конфисковала, осуществляется ею на основе принципа добровольности, т.е. как жест доброй воли.

В деле конфискации имущества Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [2] – значимый акт. Статьей 78 акта предусмотрена обязанность правоохранительных органов государств, его подписавших, при получении соответствующего запроса передавать друг другу следующие материальные объекты: предметы, использовавшиеся при совершении преступлений; предметы, приобретенные в результате совершения преступления; предметы, переданные преступнику вместо предметов, добытых преступным путем; предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Предметы передаются запрашивающей стороне как вместе с выдачей преступника, объявленного ею в розыск, так и тогда, когда выдать его не представляется возможным вследствие его смерти или побега.

Значимыми в деле конфискации имущества являются международно-правовые документы, заключенные между правоохранительными органами ряда государств по вопросам оперативно-розыскной деятельности. Информация, полученная в рамках действия таких документов, напрямую в уголовном процессе не используется. На ее основе составляются международные поручения, направляемые при осуществлении согласованных оперативно-розыскных мероприятий.

Исполнение решения судов РФ относительно конфискации орудий совершения преступления, имущества, приобретенного в результате их совершения, доходов, полученных от использования такого имущества, вне зависимости от того, на территории какого государства они находятся, осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ об исполнительном производстве. Данный вид законодательства РФ составляют следующие нормативные правовые акты: ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [12]; Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2002 г.

№ 260 «О реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства» [6]; Постановление Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» [7]; Постановление Правительства РФ от 29 мая 2003 г. № 311 «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства» [8]; Бюджетный кодекс РФ [1].

Нахождение в этом перечне БК РФ обусловлено тем, что согласно пункту 4 его статьи 41 имущество, конфискуемое на основании решения суда, зачисляется в бюджет соответствующего уровня.

Таким образом, установленный законодательством РФ механизм конфискации имущества носит межотраслевой характер, что совпадает с требованиями международно-правовых договоров, ратифицированных Россией. Вместе с тем одновременное применение норм УК РФ и УПК РФ при исполнении конфискации имущества в той или иной мере создает определенные сложности в уяснении правового института, комплексного по сути.

Библиографический список:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019) // Российская газета. 12.08.1998. № 153-154.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Бюллетень международных договоров. 1995. № 2.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994.
4. Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.*/) // Известия ВЦИК. 18.02.1923. № 37.
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. № 8.
6. Постановление Правительства РФ от 19.04.2002 № 260 (ред. от 15.09.2008) «О реализации арестованного имущества, реализации, переработке (утилизации), уничтожении конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства» // Собрание законодательства РФ. 29.04.2002. № 17. Ст. 1677.
7. Постановление Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 (ред. от 31.08.2017) «О порядке реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено» (вместе с «Положением о реализации или уничтожении предметов,

являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено) // Собрание законодательства РФ. 03.09.2012. № 36. Ст. 4900.

8. Постановление Правительства РФ от 29.05.2003 № 311 (ред. от 14.12.2017) «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства» // Российская газета. 03.06.2003. № 106.

9. Пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 4.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

11. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.

12. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2019) // Российская газета. 06.10.2007. № 223.

13. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета. 18.08.1995. № 160.

Chernenko M.D. Some issues of maintenance and implementation of confiscation of property in the activities of law enforcement agencies

The main purpose of confiscation of property as a measure of criminal law is not only the return of criminally obtained property to its rightful owner, but also depriving criminals of the opportunity to dispose of such property. To achieve this goal, the Russian Federation has developed and legislated the rules of various branches of law, including international law, a mechanism for identifying property subject to confiscation and ensuring its execution.

Keywords: confiscation of property, identifying property, providing for the confiscation of property, international cooperation