



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 13 » февраля 2017 г.

№ 984П-П4

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

- Приложение:
1. Текст проекта федерального закона на 16 л.
 2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона, на 1 л.
 5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию, в связи с проектом федерального закона, на 1 л.



281148 590107

Государственная Дума ФС РФ
Дата 14.02.2017 Время 11:07
№101467-7; 1.1

27012034.doc



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по
данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект
№ 101467-7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; 2004, № 27, ст. 2711; 2007, № 24, ст. 2833; 2009, № 51, ст. 6161; 2011, № 1, ст. 16; 2013, № 30, ст. 4050; 2015, № 1, ст. 83; 2016, № 27, ст. 4262) изменения, дополнив его главой 55¹ следующего содержания:

"Глава 55¹. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации доходов, полученных преступным путем

Статья 472¹. Признание и принудительное исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем

1. Приговоры, постановления судов иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации

доходов, полученных преступным путем, признаются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации. В случае отсутствия соответствующего международного договора вопрос о признании приговора, постановления суда иностранного государства может быть решен на основе принципа взаимности, подтвержденного письменным обязательством иностранного государства, полученным Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 457 настоящего Кодекса.

2. Основанием принудительного исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, является постановление суда Российской Федерации о признании и принудительном исполнении приговора иностранного суда, принятое в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности по результатам рассмотрения переданных в установленном порядке запроса компетентного органа иностранного государства и соответствующего приговора, постановления суда иностранного государства.

3. Для целей настоящей главы под доходами, полученными преступным путем, понимается имущество, указанное в статье 104¹ Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 472². Содержание запроса о принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства

1. Запрос компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, должен содержать:

1) наименование компетентного органа иностранного государства, от которого исходит запрос;

2) наименование уголовного дела и сведения о суде иностранного государства, постановившем приговор, вынесшем постановление о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем;

3) сведения об имуществе, которое находится на территории Российской Федерации и подлежит конфискации в качестве доходов, полученных преступным путем, а также данные о собственнике, владельце этого имущества, дате и месте их рождения, гражданстве, роде

занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц - их наименование и место нахождения;

4) просьбу компетентного органа иностранного государства о признании приговора, постановления, которыми предусмотрена конфискация доходов, полученных преступным путем, и о разрешении принудительного исполнения решения о конфискации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с приговором, постановлением.

2. В запросе могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела.

3. К запросу прилагаются документы, предусмотренные международным договором Российской Федерации, а если это не предусмотрено международным договором, прилагаются следующие документы:

1) заверенная иностранным судом копия приговора, постановления суда иностранного государства, которыми предусмотрена конфискация доходов, полученных преступным путем, находящихся на территории Российской Федерации;

2) документ о том, что приговор, постановление суда иностранного государства вступили в законную силу;

3) документ об исполнении приговора, постановления суда иностранного государства, если они ранее исполнялись на территории соответствующего иностранного государства;

4) документ, подтверждающий, что имущество, подлежащее конфискации, находится на территории Российской Федерации;

5) документ, из которого следует, что лицо, в отношении которого принято заочное решение о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, не принимало участия в судебном разбирательстве, несмотря на то, что было своевременно и в надлежащем порядке извещено о времени и месте рассмотрения дела;

б) заверенный перевод указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части документов на русский язык.

Статья 472³. Суды, рассматривающие запросы о признании и принудительном исполнении приговоров, постановлений судов иностранного государства

Запросы компетентных органов иностранных государств о признании и принудительном исполнении приговоров, постановлений судов соответствующего иностранного государства о конфискации

находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, переданные в установленном порядке, направляются Министерством юстиции Российской Федерации для рассмотрения в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области или суд автономного округа по месту жительства или месту нахождения в Российской Федерации лица, в отношении имущества которого приговором, постановлением суда иностранного государства принято решение о конфискации, а в случае, если это лицо не имеет места жительства или места нахождения в Российской Федерации либо место его нахождения неизвестно, - по месту нахождения в Российской Федерации его имущества, подлежащего конфискации.

Статья 472⁴. Порядок рассмотрения запроса о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства

1. Запрос компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, рассматривается судьей единолично в открытом судебном заседании с извещением лица, в отношении имущества которого

приговором, постановлением суда иностранного государства принято решение о конфискации, а также компетентного органа иностранного государства, прокурора о месте, дате и времени рассмотрения запроса.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи и находящиеся, проживающие на территории Российской Федерации, должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 30 суток до дня судебного заседания. Извещения лицам, находящимся, проживающим за пределами Российской Федерации, и компетентному органу иностранного государства направляются в порядке, установленном частью третьей статьи 453 настоящего Кодекса, не позднее 6 месяцев до дня судебного заседания.

3. Лицу, в отношении имущества которого приговором, постановлением суда иностранного государства принято решение о конфискации, содержащемуся под стражей и заявившему о своем желании присутствовать при рассмотрении запроса компетентного органа иностранного государства, по решению суда обеспечивается право участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видео-конференц-связи, а также довести до суда свою позицию через приглашенного им или по его поручению представителя либо в письменном виде.

4. В судебном заседании могут принимать участие также и другие заинтересованные лица, в собственности, владении, пользовании или распоряжении которых находится имущество, подлежащее конфискации, и (или) их представители.

5. Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания суда, за исключением лиц, участие которых в судебном заседании признано судом обязательным, не препятствует рассмотрению запроса компетентного органа иностранного государства.

6. Выслушав объяснения лица, в отношении имущества которого приговором, постановлением суда иностранного государства принято решение о конфискации, представителя компетентного органа иностранного государства, заинтересованных лиц, если они участвуют в судебном заседании, заключение прокурора и рассмотрев представленные доказательства, суд выносит постановление о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, об отказе в этом либо о признании и частичном принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства.

7. В случае, если у суда при решении вопроса о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства возникнут сомнения в связи с неполнотой либо отсутствием необходимых сведений, судья в установленном порядке может запросить у компетентного органа иностранного государства, направившего запрос о принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства, а также у иных лиц, участвующих в рассмотрении запроса, разъяснение, дополнительные сведения и материалы.

Статья 472⁵. Основания для отказа в признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем

Признание и принудительное исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящегося на территории Российской Федерации имущества в качестве доходов, полученных преступным путем, не допускаются, если:

1) исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации имущества противоречит Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам

международного права, международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации;

2) исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации имущества может нанести ущерб суверенитету или безопасности или иным существенным интересам Российской Федерации;

3) приговор, постановление суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, не вступили в законную силу;

4) имущество, которое подлежит конфискации, находится на территории, на которую не распространяется юрисдикция Российской Федерации;

5) деяние, в связи с которым приговором, постановлением суда иностранного государства предусмотрена конфискация имущества, совершено на территории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, и (или) это деяние по законодательству Российской Федерации не является преступлением;

6) законодательство Российской Федерации не предусматривает конфискации имущества за деяние, аналогичное деянию, в связи с

которым приговором, постановлением суда иностранного государства назначена конфискация;

7) в отношении указанного в запросе лица судом Российской Федерации за то же самое деяние постановлен вступивший в законную силу приговор, прекращено производство по уголовному делу, а равно имеется неотмененное решение органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела;

8) приговор, постановление суда иностранного государства о конфискации имущества не могут быть исполнены по причине истечения срока давности или иному основанию, предусмотренному Конституцией Российской Федерации, международным договором Российской Федерации, законодательством Российской Федерации;

9) в запросе и прилагаемом к нему приговоре, постановлении суда иностранного государства о конфискации имущества отсутствуют доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходом, полученным от преступной деятельности, а равно использовалось для совершения преступления;

10) в Российской Федерации в связи с тем же деянием осуществляется уголовное преследование лица, о конфискации имущества которого направлен запрос;

11) на имущество, о конфискации которого поступил запрос, взыскание обращено приговором или решением суда Российской Федерации по уголовному, гражданскому делам или делу об административном правонарушении;

12) имущество, указанное в приговоре, постановлении суда иностранного государства, не подлежит конфискации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 472⁶. Постановления суда по результатам рассмотрения запроса компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем

1. Если при рассмотрении запроса компетентного органа иностранного государства о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, суд придет к выводу о наличии предусмотренных статьей 472⁵ настоящего Кодекса оснований для отказа

в признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, он выносит постановление об отказе в признании приговора, постановления суда иностранного государства и их принудительном исполнении.

2. Во всех остальных случаях суд принимает решение о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства и их принудительном исполнении полностью или частично, о чем выносит постановление, в котором указывает:

1) наименование суда иностранного государства, дату и место постановления приговора, вынесения постановления суда иностранного государства;

2) сведения о последнем месте жительства осужденного в Российской Федерации, месте его работы и роде занятий до осуждения;

3) описание преступления, в совершении которого осужденный признан виновным, и уголовный закон иностранного государства, на основании которого он осужден и назначена конфискация имущества;

4) статью Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за преступление, совершенное осужденным, и применение конфискации имущества;

5) сведения об имуществе, находящемся на территории Российской Федерации и подлежащем конфискации;

6) порядок обжалования постановления, установленный главами 45¹ и 48¹ настоящего Кодекса.

3. Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, подлежащее конфискации, на момент принятия судом решения о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства и их принудительном исполнении невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд в соответствии со статьей 104² Уголовного кодекса Российской Федерации в постановлении определяет размер подлежащей конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости такого предмета, или определяет иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима с его стоимостью.

4. Копии постановления, вынесенного в соответствии с частями первой - третьей настоящей статьи, в течение трех дней со дня вынесения

постановления направляются судом в компетентный орган иностранного государства, лицу, в отношении имущества которого приговором, постановлением суда иностранного государства принято решение о конфискации, прокурору, а также заинтересованным лицам, в собственности, владении, пользовании или распоряжении которых находится имущество, подлежащее конфискации.

Статья 472⁷. Выдача исполнительного листа и направление его для принудительного исполнения

1. В соответствии со вступившим в законную силу постановлением суда о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства, которыми принято решение о конфискации находящегося на территории Российской Федерации имущества в качестве доходов, полученных преступным путем, судом выдается исполнительный лист, в котором должна быть указана резолютивная часть приговора, постановления суда иностранного государства, а также резолютивная часть постановления суда о полном или частичном принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства.

2. Исполнительный лист с копиями приговора, постановления суда иностранного государства и копией постановления суда о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда

иностранного государства направляется судебному приставу - исполнителю для исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве."

Президент
Российской Федерации

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the bottom right corner of the page.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - законопроект) подготовлен в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации по реализации решений саммита "Группы восьми" в Кэмп-Дэвиде, 18 - 19 мая 2012 г.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам выявления, замораживания, ареста, конфискации и возврата активов.

Исполнение обязательств, предусмотренных международными договорами в этой сфере, прежде всего, зависит от наличия в национальном законодательстве государств-участников эффективного конфискационного режима.

Вместе с тем международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией, в частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (статьи 11 и 13) возлагает на их участников обязанность обеспечивать сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, принятию необходимых предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества, с целью предотвращения любых сделок, передаче или распоряжению имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК), в частности, его статья 457 позволяет исполнять запросы, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, о производстве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности процессуальных действий, которые включают в себя такие действия, как наложение ареста на имущество, в том числе наложение ареста на ценные бумаги, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества (статьи 115 и 116 УПК). При этом для отыскания имущества, подлежащего аресту, могут быть произведены, например, обыск и выемка (статьи 182 и 183 УПК).

Вместе с тем раздел XVIII УПК "Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями" не содержит положений, определяющих порядок признания и принудительного исполнения приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации доходов, полученных преступным путем.

С учетом этого законопроект предусматривает внесение в УПК изменений, дополняющих его новой главой, устанавливающей порядок признания и исполнения приговоров, постановлений судов иностранных государств в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем.

Законопроект устанавливает, что под доходами, полученными преступным путем, понимается имущество, указанное в статье 104¹ Уголовного кодекса Российской Федерации.

Определяются подсудность запросов компетентных органов иностранных государств о признании и исполнении приговоров, постановлений судов иностранных государств (далее - запросы), органы и лица, которые могут участвовать в судебном заседании при их рассмотрении.

Законопроект устанавливает перечень оснований, при наличии которых суд Российской Федерации может отказать в исполнении запроса.

Реализация будущего закона позволит повысить эффективность международного сотрудничества по вопросам противодействия организованной преступности, при этом не повлечет изменений финансовых обязательств государства и не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"**

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

**нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона "О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"**

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 февраля 2017 г. № 242-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

2. Назначить заместителя Министра юстиции Российской Федерации Аристова Дмитрия Васильевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев