

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 20 июля 2012 г. № АД-П2-4176 (пункт 5 Перечня поручений 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.

Заключение и выполнение международных договоров в этой сфере, прежде всего, зависят 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), возлагают на их участников обязанность обеспечить 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, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

В целях разграничения порядка исполнения государственными органами Российской Федерации запросов компетентных органов иностранных государств законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с данными изменениями разграничивается порядок исполнения в Российской Федерации запросов компетентных органов иностранных государств. Определяется, что запросы компетентных органов иностранных государств о производстве отдельных процессуальных действий по уголовным делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, том числе об аресте или изъятии имущества и доходов, исполняются в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Запросы компетентных органов иностранных государств о признании и исполнении приговора (решения) суда иностранного государства о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов и имущества, полученных преступным путем, рассматриваются в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, и исполняются в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

С учетом этого законопроект предусматривает внесение в часть вторую статьи 409 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) изменений, предусматривающих возможность признания и исполнения приговоров (решений) иностранных судов по делам в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов и имущества, полученных преступным путем. Указанные судебные решения в соответствии с международными договорами могут быть признаны и исполнены в принудительном порядке в соответствии с главой 45 ГПК РФ и Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Одновременно законопроектом предлагается внести коррелирующие изменения в статью 410 ГПК РФ, определив в ней, какие органы вправе обратиться в суд Российской Федерации с ходатайством о принудительном исполнении приговора (решения) иностранного суда в части конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов и имущества, полученных преступным путем.

Законопроектом также предлагается дополнить главу 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации новой статьей 459¹ «Исполнение запросов о наложении ареста на имущество, изъятии имущества», являющейся специальной нормой, конкретизирующей порядок исполнения таких запросов компетентных органов и должностных лиц иностранных государств по уголовным делам.

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