



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

## **Доклад об обзоре Российской Федерации**

Проведенный Украиной и Эквадором обзор хода осуществления Российской Федерацией статей 15-42 главы III . “Криминализация и правоохранительная деятельность” и статей 44-50 главы IV “Международное сотрудничество” Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в отношении цикла обзора 2010-2015

## I. Введение

1. Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции была учреждена согласно статье 63 Конвенции, среди прочего, для содействия осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.
2. В соответствии с пунктом 7 статьи 63 Конвенции Конференция на своей третьей сессии, проходившей в Дохе 9-13 ноября 2009 года, учредила Механизм обзора хода осуществления Конвенции. Этот Механизм был создан также согласно пункту 1 статьи 4 Конвенции, в котором говорится, что государства-участники осуществляют свои обязательства согласно Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и невмешательства во внутренние дела других государств.
3. Механизм обзора функционирует в форме межправительственного процесса с общей целью оказывать государствам-участникам содействие в осуществлении Конвенции.
4. Процесс обзора основывается на круге ведения Механизма обзора.

## II. Процесс обзора

5. Приводимый ниже обзор хода осуществления Конвенции Российской Федерацией основывается на ответах на комплексный контрольный перечень вопросов для самооценки, полученных от Российской Федерации, а также всей дополнительной информации, представленной в соответствии с пунктом 27 круга ведения Механизма обзора, и результатах конструктивного диалога между правительственными экспертами из Украины, Эквадора и Российской Федерации посредством телефонных конференций, сообщений по электронной почте в соответствии с кругом ведения и с участием экспертов Украины г-на Роберта Сиверса, г-на Андрея Кухарука, экспертов Эквадора г-на Луиз Эдуардо Паз Алмейда, г-жи Нади Руиз и сотрудников секретариата Демостенеса Хрисикоса, Владимира Козина и Арно Чалтена.
6. Посещение страны с согласия Российской Федерации было проведено с 10 по 11 августа 2012 г. В ходе странового визита были проведены встречи с представителями Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, Администрацией Президента РФ, Министерства юстиции РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, Министерства иностранных дел РФ

## III. Резюме

1. **Вступительная часть: Обзор правовой и институциональной системы Российской Федерации в контексте имплементации Конвенции ООН против коррупции (КПК)**

7. Россия подписала КПК 9 декабря 2003 г. (Распоряжение Президента Российской Федерации от 6 декабря 2003 г. № 581-рп) и ратифицировала с заявлениями Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ. Россия сдала свою ратификационную грамоту на хранение Генеральному секретарю ООН 9 мая 2006 г.
8. В соответствии с нормами ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные внутренним законом, то применяются правила международного договора.
9. Национальное законодательство против коррупции включает в себя положения Конституции, Уголовного кодекса (УК), Уголовно-процессуального кодекса (УПК), Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), Гражданского кодекса (ГК) и Трудового кодекса (ТК), а также специализированное законодательство, такое как Федеральный закон «О противодействии коррупции» (2008 г.), Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (отмывании доходов и финансировании терроризма)» (2001 г.), Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004 г.), Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (1992 г.), Федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» (2010 г.), Федеральный закон «О полиции» (2011 г.); Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (1995 г.); Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (2004 г. в ред. 2010 г.), Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (1990 г.). Кроме того, в Российской Федерации приняты Национальная стратегия противодействия коррупции на 2010 – 2011 гг., утвержденная Указом Президента от 13 апреля 2010 г. № 460 (ред. от 13 марта 2012 г.), и Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 гг., утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297.
10. Институциональная система РФ по предупреждению коррупции и борьбе с ней включает различные учреждения и органы, которым вверены функции по борьбе с коррупцией, а именно Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, Прокуратуру, Следственный комитет, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности, Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданные в каждом федеральном государственном органе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065. Более того, Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции созданы Рабочая группа по взаимодействию с гражданским обществом в вопросах противодействия коррупции и

Рабочая группа по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти.

11. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства в Российской Федерации регламентируется главами 53, 54, 55 УПК и Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. № 1799 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений КПК, касающихся взаимной правовой помощи».

## **2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ГЛАВ III И IV**

### **2.1 Глава III «Криминализация и правоохранительная деятельность»**

#### **2.1.1 Наблюдения по имплементации статей, являющихся предметом обзора**

12. Активное и пассивное взяточничество в публичном секторе криминализовано статьями 291 и 290 УК (в редакции Федерального закона от 4 мая 2011 г.). Статья 291.1 УК криминализирует дачу взятки через посредника. Понятие взятки содержится в первом пункте статьи 290 УК и в качестве предмета наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом включает также выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате. Взятка может включать в себя как материальное имущество, так и нематериальные выгоды (см. также обзор судебной практики Верховным Судом РФ – Постановление Пленума № 6 от 10 февраля 2000 г.).
13. Обе статьи используют понятие “должностного лица”, которое определяется как “лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации”. Кроме того, в соответствии с Постановлением № 6 Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. “О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе”, к “представителям власти” следует относить лиц, осуществляющих законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работников государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности.

14. Эксперты, проводящие обзор, отметили, что такие элементы состава взятки, предусмотренные статьей 15 (а) КПК как «предложение» и «обещание» неправомерного преимущества не были четко закреплены в формулировке статьи 291 УК. Представители РФ отмечали, что данные элементы закреплены в положениях Общей части УК, касающихся покушения и приготовления к совершению преступления (дача взятки) (статья 30 УК). В русском языке терминами «обещание» и «предложение» охватываются случаи одностороннего выражения намерения что-либо совершить. В соответствии с Руководством для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООН против коррупции (далее Руководство), в Конвенции под обещанием понимается достижение договоренности о передаче (получении взятки). Такого рода действия в российском законодательстве именуется сговором и оцениваются как частный случай приготовления. В соответствии с Руководством в Конвенции под предложением понимается одностороннее намерение что-либо совершить. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. устанавливает, что явно высказанное намерение лица дать (получить) взятку, т.е. «обещание» не может образовать состав покушения на дачу (получение) взятки. Данное деяние квалифицируется как приготовление к совершению преступления. Предложение взятки не предполагает соглашение между сторонами. Установление уголовной ответственности в отношении «обещания», как приготовления к совершению преступления зависит от степени общественной опасности и того, насколько такое обещание является созданием условия для совершения преступления. Расширение криминализации за пределы данной оценки может повлечь чрезмерное наказание и уголовные санкции в отношении частных переговоров, что согласно представителям РФ не являлось намерением российских законодателей. Представители РФ также сделали ссылку на принцип, содержащийся в статье 30 (9) КПК, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей КПК, входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством. Принимая во внимание разъяснения российских властей, обозревающие эксперты вместе с тем отметили необходимость продолжать усилия относительно разработки разъяснений с целью четкого разграничения предложения и обещания взятки.

15. Тем не менее, обозревающие эксперты отметили, что в соответствии с частью 2 статьи 30 УК, уголовная ответственность может наступить только за приготовление к тяжким или особо тяжким преступлениям, максимальное наказание за которые не может превышать 10 лет лишения свободы (тяжкое преступление) и более 10 лет лишения свободы (особо тяжкое преступление). Уголовная ответственность за обещание взятки прямо предусмотрена в УК только за преступления, предусмотренные в соответствии с пунктами 3-5 статьи 291 УК (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий; дача взятки в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере). Таким образом, обозревающие эксперты

отметили необходимость искать пути обеспечения применения статьи 30 УК по криминализации приготовления преступления не только к тяжким и особо тяжким преступлениям, но и к преступлениям, по крайней мере, средней тяжести, включая основные составы активного взяточничества.

16. Одним из вопросов, поднимавшихся во время визита, было применение положений об активном и пассивном взяточничестве в государственном и частном секторе к случаям, когда неправомерное преимущество предназначается в пользу третьей стороны (*третьей стороны-выгодоприобретателя*). Российские власти сообщили о последней судебной практике в этой области и отметили, что в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, Верховному суду РФ рекомендовано обобщить судебную практику и подготовить разъяснение по применению законодательства в таких случаях.
17. Соответствующие элементы состава преступления и санкции, применяемые к даче взяток (национальным) должностным лицам, также применяются к даче взяток должностным лицам иностранных государств и международных организаций. Понятие «иностранное должностное лицо» содержится в примечании 2 статьи 290 УК, согласно которому под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.
18. Статья 160 УК устанавливает уголовную ответственность за присвоение или растрату чужого имущества, вверенного виновному. В случае совершения того же деяния с использованием служебного положения предусмотрены отягчающие обстоятельства в п. 3 статьи 160. Присвоение или растрата может включать в себя любое иное государственное имущество включая ценные бумаги и иные ценности. Также иные применимые положения, представленные властями РФ, включают в себя статью 285.1 УК («Нецелевое расходование бюджетных средств») и статью 285.2 УК («Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов»).
19. В соответствии с информацией, предоставленной властями РФ и подтвержденной во время странового визита, в российском законодательстве не существует специального положения, криминализирующего злоупотребление влиянием в корыстных целях. В зависимости от обстоятельств конкретного дела, следующие статьи УК могут применяться к данному преступлению: статья 201 («Злоупотребление полномочиями»), статья 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), статья 290 («Получение взятки»), статья 204 («Коммерческий подкуп») и статья 159 («Мошенничество»).

Обозревающие эксперты отметили, что вышеуказанные положения относятся к деяниям, связанным со злоупотреблением влиянием в корыстных целях. Вместе с тем, по их мнению, не все элементы деяния, предусмотренного статьей 18 КПК, охвачены российским уголовным законодательством.

20. Злоупотребление должностным положением реализовано в УК (статьи 285, 286, 201 и 202).

21. Во время ратификации КПК Российская Федерация сделала заявление, которое исключило ее юрисдикцию в отношении деяний, признанных преступными согласно статье 20 КПК о криминализации незаконного обогащения. В ходе странового визита в августе 2012 г. власти РФ обратили внимание обозревающих экспертов на новые законодательные инициативы, касающиеся принятия законодательства о контроле за расходами государственных служащих. 3 декабря 2012 г. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Положения данного закона предусматривают обязательство государственных служащих сообщать об источниках своих доходов в случае совершения сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. В случае непредставления лицом сведений, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы, прокурорами в рамках гражданского процесса будут предприняты действия по обращению приобретенного имущества в доход государства.

22. Подкуп, как в активной, так и в пассивной форме, в частном секторе криминализован статьей 204 УК "Коммерческий подкуп". Ответственность за незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением предусмотрена частью первой статьи 204 УК. Обозревающие эксперты отметили, что статья 204 УК криминализирует взяточничество только в отношении лиц, выполняющих управленческие или организационные функции. В связи с этим, обозревающие эксперты отметили отсутствие в российском уголовном законодательстве положений о взяточничестве в частном секторе касательно лиц, которые работают в любом качестве в сфере экономической, финансовой или коммерческой деятельности в соответствии со статьей 21 КПК.

23. Россия криминализовала легализацию (отмывание) доходов от преступлений через статьи 174, 174.1 и 175 УК. Статьи 174 и 174.1 УК определяют отмывание денег как преступление, включающее в себя совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими

лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Понятие “совершение сделок” включает в себя любые действия, в том числе сокрытие или утаивание преступного источника, нахождение, распоряжение и операции с доходами, когда лицо знает, что эти доходы получены преступным путем. Все виды преступлений коррупционного характера рассматриваются в качестве предикатных преступлений для целей отмывания денег.

24. Сокрытие (статья 24 КПК) криминализовано через статью 175 УК “Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем”. Лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы, на основании части пятой статьи 33 УК признается пособником в совершении преступления. Согласно части четвертой статьи 34 УК действия данного лица квалифицируются по соответствующей статье Особенной части УК в зависимости от совершенного преступления со ссылкой на часть пятую статьи 33 УК.
25. Статья 25 (а) КПК реализована статьями 302 УК "Принуждение к даче показаний" и 309 УК "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу". В части первой статьи 302 УК предусмотрена ответственность за принуждение к даче показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста в процессе следствия либо дознания со стороны следователя, дознавателя, либо иного лица с их ведома или молчаливого согласия путем угроз, шантажа или иных незаконных действий. Если данное деяние сопряжено с применением насилия, издевательств или пытки, то ответственность наступает по части второй данной статьи. В статье 309 УК установлена ответственность за подкуп и принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний при осуществлении правосудия.
26. Обозревающие эксперты пришли к выводу, что Российская Федерация в целом имплементировала подпункт «а» статьи 25 КПК. Вместе с тем, они подчеркнули, что практические вопросы криминализации «обещания и предложения неправомерного преимущества» для целей получения показаний или уклонения от дачи показаний при осуществлении правосудия должны быть в дальнейшем разъяснены в судебной практике по применению статей 302 и 309 УК.
27. Статья 25 (b) КПК была реализована в РФ в статьях 294 УК ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования"), 295 УК ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование"), 296 УК ("Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования").



28. В соответствии с российским законодательством юридические лица могут быть субъектами административной (статья 2.6 КоАП "Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц") и гражданско-правовой ответственности (статья 56 ГК "Ответственность юридического лица"). Правовые основы ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения закреплены в статье 14 Федерального закона "О противодействии коррупции" (2008 г.), а также в статье 19.28 КоАП ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"), согласно которым "в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации". Данный Федеральный закон также содержит положение о том, что иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, признаются субъектами коррупционных правонарушений. Кроме того, юридические лица могут привлекаться к юридической ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии со статьей 15.27 КоАП.
29. Что касается гражданско-правовой ответственности юридических лиц за вред, причиненный в результате коррупционных правонарушений, то Гражданский кодекс Российской Федерации не выделяет такого специального основания. Гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупционные правонарушения подчиняется общим правилам об ответственности (договорной, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения). Сама сделка, основанная на коррупционном акте, может признаваться недействительной, но опять-таки на общих основаниях.
30. Часть 2 статьи 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" закрепляет положение, согласно которому применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
31. Российские власти пояснили, что КоАП не предусматривает каких-либо ограничений при назначении административного наказания, судья вправе применить к юридическому и должностному лицу любую меру наказания в пределах санкции соответствующей статьи, в том числе и максимальную, учитывая при этом смягчающие, отягчающие и иные обстоятельства, влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц.

32. Обозревающие эксперты приняли во внимание положения УК, согласно которым повышенные сроки давности применяются в соответствии с характером примененного наказания в зависимости от соответствующего преступления. Предусмотренные сроки представляются достаточными для соблюдения интересов правосудия.
33. Санкции, применимые к физическим и юридическим лицам, также представляются в общем эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие. Обозревающие эксперты особо отметили успешную практику, применяемую в национальном законодательстве по отношению к преступлениям, связанным со взяточничеством и коммерческим подкупом, где размер исчисления штрафа кратен сумме коммерческого подкупа или взятки. Эксперты посчитали разумным рассмотреть вопрос о соразмерности уголовных санкций, принимая во внимание положения статьи 30 УК, согласно которой уголовная ответственность возникает за приготовление только к тяжким либо особо тяжким преступлениям.
34. В соответствии с Конституцией и законами РФ следующие категории высокопоставленных должностных лиц обладают неприкосновенностью: Президент Российской Федерации, члены обеих палат парламента (Совета Федерации и Государственной Думы), судьи, члены суда присяжных и уполномоченный по правам человека.
35. Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью в соответствии со статьей 91 Конституции и дополнительным иммунитетом по истечении срока его полномочий в соответствии с законом. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
36. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы (но не кандидаты в депутаты) обладают неприкосновенностью (статья 98 Конституции). Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.

37. Согласно статье 120 Конституции судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральным законам. В соответствии со статьей 122 Конституции все судьи неприкосновенны. Судья не подлежит уголовной ответственности, кроме как на основаниях предусмотренных законом. Согласно статье 16 закона “О статусе судей в Российской Федерации” (1992 г.), неприкосновенность распространяется на дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. Процедура снятия неприкосновенности и осуществления в отношении судей уголовно-процессуальных действий и судебного преследования зависит от уровня судьи.
38. Статья 447 УПК содержит “особый порядок” производства по уголовным делам в отношении определенных категорий должностных лиц. “Особый порядок” предполагает согласие соответствующих органов в рамках их компетенции на применение принудительных мер и начало уголовных процессуальных действий в отношении данных должностных лиц. Власти РФ сообщили о практических примерах применения данных положений, включая случаи снятия неприкосновенности и других привилегий должностных лиц и проведения в отношении этих лиц соответствующих расследований.
39. В соответствии со статьей 38 УПК следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа.
40. Полномочия, организация и система прокуратуры РФ регулируются Федеральным законом № 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации». Прокуратура Российской Федерации осуществляет следующие основные функции: надзор за исполнением законов, обеспечением соблюдения прав человека, уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; представление интересов государства и граждан в суде, надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера по ограничению свободы граждан. В то время как следователи отвечают за расследование преступлений, основной задачей прокуратуры во время следствия является осуществление надзорных функций. В соответствии со статьей 21 Закона о прокуратуре Российской Федерации данная деятельность предполагает проверку на соответствие Конституции, законодательству и подзаконным актам на различных уровнях.
41. УПК предусмотрено применение к подозреваемому или обвиняемому такой меры процессуального принуждения, как временное отстранение от

должности. Статья 45 УК предусматривает такой вид наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

42. Предусмотренные статьей 31 КПК меры по приостановлению операций (замораживанию), аресту и конфискации доходов от преступлений определены в УПК. Статья 115 УПК предусматривает обеспечительные меры (арест) для возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий, либо нажитого преступным путем. Правовые основы по применению мер конфискации имущества содержатся в УК, УПК, ГК, АПК и КоАП. В соответствии с Разделом VI УК “Иные меры уголовно-правового характера” конфискация является мерой уголовно-правового характера, не может рассматриваться в качестве наказания и не влияет на характер приговора. Согласно статье 104.1-104.3 УК конфискация это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества на основании обвинительного приговора.
43. Конфискация возможна в отношении денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений и любых доходов от этого имущества или доходов от этого имущества, которые были частично или полностью превращены или преобразованы (непрямая конфискация). 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.
44. В соответствии со статьей 104.2 УК, денежная сумма, соответствующая стоимости имущества может быть конфискована вместо самого имущества. Таким образом, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, 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 (конфискация эквивалента стоимости).
45. Согласно статье 104.1 УК конфискация возможна только в случае вынесения обвинительного приговора в отношении обвиняемого. Конфискация вне уголовного производства невозможна. Дополнительно, возможна “процессуальная конфискация” в отношении предметов преступления и доходов от преступления (как прямых так и косвенных) на основе статьи 81 УПК для целей использования в качестве вещественных доказательств.
46. По вопросу о введении института переноса бремени доказывания законности доходов и имущества в процессе конфискации, что является необязательным требованием пункта 8 статьи 31 КПК, Российская Федерация заявила о частичном принятии и осуществлении. Указанный

вопрос неоднократно обсуждался на различных площадках, в том числе, на "круглом столе" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в 2010 г. Возможное введение института переноса бремени доказывания законности происхождения доходов и имущества на обвиняемого признано долгосрочной перспективой развития национальной правовой системы.

47. Защита свидетелей осуществляется на основании Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (2004 г.). Указанный Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства, вне зависимости от объекта преступного посягательства.
48. Переселение на другое место жительства согласно российскому законодательству не может быть применено к участникам уголовного процесса по делам небольшой и средней тяжести. Во время странового визита РФ сообщила, что в 2006 г. было заключено соглашение со странами СНГ о защите участников уголовного судопроизводства, в котором, в том числе предусматриваются такие меры безопасности как переселение.
49. Предусмотрен ряд правил доказывания, позволяющих обеспечить безопасность участников уголовного судопроизводства. В частности, к таким относятся изменение данных о личности лица в протоколе следственного действия с применением псевдонимов, контроль и запись телефонных или иных переговоров, предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, закрытое судебное разбирательство и допрос свидетеля в процессе судебного следствия в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. Также предусмотрена возможность допроса свидетеля при проведении судебного следствия путем использования систем видеоконференц-связи.
50. Обозревающие эксперты отметили, что часть 3 статьи 11 УПК предусматривает широкие меры защиты участников уголовного процесса РФ. Тем не менее, эксперты посчитали, что данная норма предусматривает лишь общие правила защиты участников уголовного судопроизводства, не раскрывая конкретные меры по защите экспертов, принимающих участие в уголовном процессе.
51. Защита лиц, сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с коррупционными преступлениями, осуществляется в РФ на основании Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (2004 г.). Согласно части 2 статьи 2-й данного закона «меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении любых иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления».

52. Способы устранения последствий коррупционных правонарушений могут быть столь же разнообразны, сколь и сами последствия. Общие положения о способах защиты прав, в том числе нарушенных коррупционными правонарушениями, перечислены в ГК. Согласно статье 168 ГК сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. В ходе странового визита было подтверждено наличие в законодательстве РФ норм об отмене нормативно-правовых актов или решений, явившихся результатом коррупционных нарушений.
53. Российская Федерация сообщила о наличии развитой системы органов и ведомств, выполняющих функции по борьбе с коррупцией. Согласно статье 5 Федерального закона «О противодействии коррупции» (2008 г.) федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции в 2008 г. создан Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
54. В системе органов прокуратуры России образована вертикально интегрированная независимая структура - сформированы специализированные подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В целях регламентации их деятельности изданы два приказа Генеральной прокуратуры, которыми утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции на 2011-2012 гг., разработанный с учетом поручений, содержащихся в Национальном плане противодействия коррупции.
55. Органы федеральной службы безопасности (далее - органы безопасности) в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О федеральной службе безопасности», проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию уголовных преступлений включая коррупцию.
56. В структуре центрального аппарата МВД России созданы специализированные Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Главное управление собственной безопасности МВД России. Соответствующие подразделения экономической безопасности и противодействию коррупции, а также подразделения собственной безопасности образованы в территориальных органах МВД России.
57. Специализированные подразделения по расследованию должностных преступлений и преступлений в сфере экономики созданы также в Следственном комитете Российской Федерации. С 2009 г. и по настоящее

время обеспечиваются подготовка и обучение следователей указанных подразделений, разработка для них соответствующих методических рекомендаций.

58. Федеральные законы “О Прокуратуре Российской Федерации”, “О Следственном комитете Российской Федерации”, “О полиции” и “Об оперативно-розыскной деятельности” устанавливают обязанность государственных органов и должностных лиц предоставлять информацию по запросам правоохранительных органов.
59. Обозревающие эксперты, принимая во внимание предоставленную информацию о специализации следователей, ответственных за расследование коррупционных преступлений, пришли к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования специализации следователей и системы их профессиональной подготовки.
60. Согласно примечаниям к статьям 291 и 291.1 УК лицо, давшее взятку или являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки или посредничестве во взяточничестве. Примечания к статье 184 УК («Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов») и статье 204 УК («Коммерческий подкуп») содержат условия освобождения от уголовной ответственности, аналогичные условиям, содержащимся в статье 291 УК (за исключением условия об активном содействии раскрытию (или) расследованию преступления по аналогии со статьей 184). Согласно статье 61 УК явка с повинной, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления рассматриваются в качестве смягчающих обстоятельств. Кроме того, глава 40.1 УПК предусматривает возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым, в котором предусматриваются условия его ответственности в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.
61. Взаимодействие между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами по вопросам преступности регулируется Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (2001 г.). Данный закон содержит перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (статья 6) и устанавливает обязанность организаций, проводящих данные операции, предоставлять информацию о них уполномоченному органу (статья 7).
62. Согласно статье 8 Федерального закона, в случае когда при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, Федеральное агентство по финансовому мониторингу направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

63. Советом Аудиторской палаты России 30 ноября 2009 г. принято решение при разработке новых нормативных правовых актов и внесении изменений в действующие документы включать положения, обязывающие аудиторов сообщать в правоохранительные органы о всех фактах коррупционных нарушений, а также обеспечить выработку эффективных мер взаимодействия Аудиторской палаты России с органами прокуратуры Российской Федерации.
64. В октябре 2011 г. по решению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции создана Рабочая группа по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Кроме того, 21 сентября 2012 г. в рамках Международного инвестиционного форума принята Антикоррупционная хартия российского бизнеса.
65. Российская Федерация сообщила, что банковская тайна не является препятствием для получения информации от банков при расследовании дел о коррупции и отмывании денег. Законами, регулирующими данную сферу, являются Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и статьи 5,7 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и доходов от преступлений и финансировании терроризма».
66. В ходе обсуждения вопроса об учете обвинительных приговоров, вынесенных в других государствах, в процессе уголовного преследования лица российские власти сослались на часть 3 статьи 60 УК, которая тем не менее не предоставляет четких требований по учету приговоров, вынесенных в других государствах. В то же время, механизм по получению информации о таких приговорах предусмотрен в Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993 г.).
67. Принципы установления юрисдикции содержатся в статье 11 и 12 УК. Статья 11 УК устанавливает юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных в пределах территории РФ, а статья 12 УК содержит условия по обеспечению распространения юрисдикции уголовного закона Российской Федерации в отношении преступлений, совершенных за пределами территории РФ. Иностранцы граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации, либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных



международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации (часть 3 статьи 12 УК).

### **2.1.2. Успешные результаты и виды практики**

Обозревающие эксперты установили следующие успешные практики:

- Новый подход законодательства в отношении преступлений взяточничества и коммерческого подкупа, где штраф рассчитывается как кратный сумме взятки или коммерческого подкупа;
- Создание в октябре 2011 по решению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции Рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также создание Рабочей группы по взаимодействию с гражданским обществом в вопросах противодействия коррупции;
- В августе 2012 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации издано указание «О совершенствовании работы по привлечению к ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные преступления».

### **2.1.3. Трудности и рекомендации**

Отметив продолжительные и существенные усилия Российской Федерации по достижению соответствия национального законодательства положениям КПК по криминализации и правоохранительной деятельности, обозревающие эксперты выделили некоторые трудности в их реализации и основания для дальнейших улучшений, а также сделали следующие наблюдения для рассмотрения и принятия соответствующих действий компетентными властями РФ (в зависимости от обязательного или необязательного характера соответствующих требований КПК):

- ! Принимая во внимание положения части девятой статьи 30 Конвенции, искать пути обеспечения применения статьи 30 Уголовного Кодекса Российской Федерации по криминализации приготовления преступления не только к тяжким и особо тяжким преступлениям, но и к преступлениям по крайней мере средней тяжести, включая основные составы активного взяточничества или подкупа за дачу показаний либо отказ от их дачи.
- ! Продолжить усилия относительно разработки разъяснений с целью четкого разграничения предложения и обещания взятки, в том числе подкупа за дачу показаний или отказа от их дачи.

- ! Продолжить развитие последовательной судебной практики и/или рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство с целью обеспечения распространения положений об активном и пассивном взяточничестве в публичном и частном секторах на случаи, когда неправомерное преимущество предназначается в пользу третьей стороны.
- ! Продолжить действия по принятию мер, направленных на дальнейшее совершенствование специализации следователей Следственного комитета, ответственных за расследование уголовных дел коррупционной направленности.

### **3. Глава IV: Международное сотрудничество**

#### **3.1. Наблюдения по имплементации статей, являющихся предметом обзора**

68. В Российской Федерации процесс выдачи регулируется статьей 61 Конституции, главой 54 УПК РФ (статьями 460-468 УПК), статьей 13 УК, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и федеральными законами о ратификации соответствующих международных договоров Российской Федерации. В соответствии со ст. 462 УПК выдача может быть осуществлена за совершение деяний, наказуемых лишением свободы на срок свыше одного года или более тяжким наказанием или когда лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию.
69. Если запрос касается нескольких отдельных преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и запрашивающего государства, но при этом некоторые из них не отвечают условиям выдачи, то лицо может быть выдано хотя бы за одно из преступлений, содержащихся в запросе, которое отвечает этим условиям. Кроме того, если запрос о выдаче включает несколько отдельных деяний, наказуемых в соответствии с законодательством обеих сторон, но некоторые из них не отвечают условию в отношении меры наказания, запрашиваемая сторона может по своему усмотрению осуществить выдачу также и в связи с этими деяниями. Такие положения включены в некоторые договоры Российской Федерации о выдаче и в проекты таких договоров.
70. Обоюдное признание деяния преступлением является условием для осуществления выдачи (часть 1 статьи 462 УПК). Тем не менее в соответствии с частью 2 статьи 13 УК выдача может производиться “в соответствии с международными договорами Российской Федерации”. Теоретически это означает, что выдача может быть осуществлена на основе договора о выдаче в котором не содержится требования об обоюдном признании деяния преступлением. Тем не менее, на практике

таких прецедентов еще не наблюдалось. Кроме того, согласно п. 5 Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 14.06.2012 Российская Федерация может выдать лицо иностранному государству, если деяние, в связи с совершением которого направлен запрос о выдаче, является наказуемым по уголовному закону Российской Федерации и закону запрашивающего государства (часть 1 статья 462 УПК РФ). При определении того, является ли деяние наказуемым по уголовному закону Российской Федерации, следует учитывать положения статей 9 и 10 УК, которые устанавливают действие уголовного закона во времени, а также его обратную силу.

71. Российская Федерация не ставит выдачу в зависимость от наличия договора. Согласно частям 1 и 2 статьи 462 УПК российская правовая система предусматривает применение принципа международной взаимности помимо международных договоров.
72. КПК может использоваться в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи. При ратификации Конвенции Российская Федерация сделала заявление, согласно которому «Российская Федерация в соответствии с пунктом 6 «а» статьи 44 Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками Конвенции».
73. Хотя упрощенная процедура выдачи в российском законодательстве не предусмотрена, в Российской Федерации имеет место административный, а не судебный порядок принятия решения о выдаче. То есть решение о выдаче принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем.
74. Согласно Конституции РФ (п. 1 ст. 61) и ст. 464 УПК выдача лица не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства, является гражданином Российской Федерации. В случае отказа в выдаче в связи с тем, что лицо является гражданином России, Генеральная прокуратура Российской Федерации подтверждает готовность осуществить его уголовное преследование в соответствии со ст. 459 УПК РФ.
75. Российская Федерация является участником большого числа многосторонних договоров, содержащих положения о сотрудничестве государств в вопросах выдачи, заключенных в рамках ООН, Совета Европы и Содружества Независимых Государств, включая Европейскую конвенцию о выдаче 1957 г. и дополнительные протоколы к ней, а также заключенную в рамках Содружества Независимых Государств Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. Более того, РФ заключила 28 двусторонних договоров, регламентирующих вопросы выдачи и находится в процессе подготовки к заключению таких договоров с рядом государств.
76. Передача осужденных регулируется главой 55 УПК (статьями 469-472).

77. Российская Федерация является участником Конвенции о передаче лиц, осужденных к лишению свободы (1983 г.) и Дополнительного протокола к ней (1997 г.), который позволяет передачу без согласия лиц, осужденных к лишению свободы. РФ также заключила двусторонние договоры по этому вопросу. Вместе с тем, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 206-ФЗ «О ратификации Конвенции о передаче осужденных лиц и дополнительного протокола к ней», Российская Федерация на основании пункта 6 статьи 3 Дополнительного протокола заявила, что не будет принимать на себя исполнение приговоров на условиях, изложенных в статье 3 Дополнительного протокола.
78. В соответствии со статьей 457 УПК исполнение запроса о правовой помощи осуществляется в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности. Власти РФ сообщили, что правовая помощь оказывается компетентными органами в максимально широкой степени, включая дела по преступлениям ответственность за которые могут нести юридические лица при условии, что выполнение просьбы о помощи не противоречит российскому законодательству либо её исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации. Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, а также просьбы сопряженные с вопросами характера *de minimis*, в соответствии с российским законодательством, не являются препятствием к исполнению запроса о правовой помощи по уголовному делу.
79. Согласно статье 457 УПК суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности
80. Указом Президента Российской Федерации «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции ООН против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи» от 18 декабря 2008 г. определено, что Министерство юстиции Российской Федерации является центральным органом по гражданским делам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел, а Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам взаимной правовой помощи.
81. Российская Федерация на основе взаимности и в случае чрезвычайных обстоятельств будет принимать просьбы об оказании взаимной правовой помощи и сообщения по каналам Международной организации уголовной полиции при условии незамедлительного направления в установленном порядке документов, содержащих соответствующие просьбу или сообщение.

82. Направляемые в Российскую Федерацию просьбы о правовой помощи и прилагаемые к ним материалы должны сопровождаться переводами на русский язык, если иное не установлено международным договором Российской Федерации или не достигнута договоренность об ином между сотрудничающими государствами.
83. В соответствии с ч. 2 ст. 457 УПК при исполнении запроса применяются нормы российского законодательства, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации
84. Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.
85. Российская Федерация также является участником различных многосторонних конвенций, включающих положения о правовой взаимопомощи, заключенных в рамках ООН, Совета Европы и Содружества Независимых Государств, таких как Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. и заключенная в рамках Содружества Независимых Государств Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. Более того, Российская Федерация имеет более 40 двусторонних договоров, регламентирующих вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам
86. РФ участвует в ряде международных двусторонних и многосторонних межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которые, в частности, охватывают коррупционные преступления, преступления в сфере экономики и финансов и отмывание денег. Кроме того, Россия участвует в многосторонних соглашениях - в рамках СНГ (Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 1998 года, Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью 1994 года), ЧЭС (Соглашение между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах 1998 года).
87. Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) России в рамках своей компетенции строит сотрудничество с иностранными правоохранительными органами по борьбе с коррупцией на основе много-

и двухсторонних межправительственных соглашений, а также международных межведомственных соглашений, заключенных ФСБ России с правоохранительными органами иностранных государств по борьбе с преступностью. (Всего по вопросам борьбы с преступностью ФСБ России заключено и используется более 90 межведомственных соглашений, протоколов и других международно-правовых документов). В качестве предмета указанных соглашений борьба с коррупцией специально не определена, но она является составной частью «борьбы с преступлениями международного характера, отнесенными национальным законодательством к компетенции Сторон», определенной в качестве одного из предметов большинства указанных соглашений.

88. Указанные соглашения регулируют сотрудничество компетентных органов Сторон и, как правило, предусматривают следующие формы такого сотрудничества: обмен оперативной информацией и информацией по вопросам законодательства, содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений, содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, обмен опытом и специалистами, обучение сотрудников компетентных органов Сторон.
89. Совместные расследования могут проводиться на основе статьи 63 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. Российская Федерация подписала, но пока не ратифицировала указанную Конвенцию. В августе 2011 г. в Минске обсуждался проект Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств. По итогам заседания принято решение направить проект Соглашения в государства-участники СНГ для внутригосударственного согласования.
90. В целях эффективной борьбы с коррупцией правоохранительные органы Российской Федерации имеют право проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия, в частности: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка и оперативный эксперимент. Данные мероприятия проводятся в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности (1995 г.) при наличии оснований, указанных в статье 7, и на условиях, предусмотренных статьей 8 данного закона.
91. Применение оперативно-розыскных мероприятий может производиться на основе запросов правоохранительных органов иностранных государств исходя из международных соглашений Российской Федерации.

92. Во время странового визита обозревающие эксперты отметили отсутствие или ограниченную доступность систематизированной статистической и практической информации о примерах международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, в том числе и в области правоохранительной деятельности. Эксперты призвали власти РФ продолжить усилия по сбору и использованию информации для повышения эффективности механизмов сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

### **3.2. Успешные результаты и виды практики**

Обозревающие эксперты заключили, что РФ создала значительную базу для ведения международного сотрудничества. Следующие примеры могут быть обозначены как имеющие особую ценность для улучшения механизмов международного сотрудничества:

- ! Участие России в региональных соглашениях по различным видам международного сотрудничества, а также в многосторонних соглашениях по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступности, также содержащим положения о международном сотрудничестве по уголовным делам;
- ! Подписание Генеральной прокуратурой Российской Федерации в развитие двусторонних межведомственных договоренностей о сотрудничестве с компетентными органами иностранных государств 13 программ сотрудничества на 2011-2012 и 2012-2013 годы по конкретным вопросам, в том числе касающимся борьбы с коррупцией, некоторые из которых уже реализованы.

### **3.3. Трудности и рекомендации**

Вниманию властей РФ были представлены следующие наблюдения с целью дальнейшего улучшения механизмов международного сотрудничества:

- ! Продолжить усилия по активной практике заключения и использования двусторонних и многосторонних соглашений с другими государствами с целью улучшения эффективности различных форм международного сотрудничества;
- ! Продолжить усилия по дальнейшему улучшению существующей системы управления делами по коррупционным преступлениям, с целью обеспечения того, чтобы статистика и другая практическая информация по международному сотрудничеству систематически собиралась и использовалась для дальнейшего улучшения эффективности механизмов международного сотрудничества.

## **IV. Осуществление Конвенции**

### **А. Ратификация Конвенции**

93. Россия подписала Конвенцию 09.12.2003 (Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.12.2003 № 581-рп) и ратифицировала с

заявлениями Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ. Россия сдала на хранение Генеральному секретарю свою ратификационную грамоту 09.05.2006.

## **В. Правовая система Российской Федерации**

94. В соответствии с нормами ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. В соответствии с этим Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции стала составной частью внутренней правовой системы Российской Федерации после ее ратификации. Согласно статье 120 Конституции Российской Федерации судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом.

95. Согласно ст. 392 УПК РФ вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда обязательны для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение приговора, определения, постановления суда влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Конвенция занимает высокое место в иерархии законодательных актов, непосредственно после Конституции, но выше остальных законов. Соответственно, положения Конвенции имеют преимущественную силу по отношению к любым иным противоречащим им положениям национального законодательства.

## **С. Политическая система Российской Федерации**

96. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

97. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.

98. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.



99. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
100. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
101. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

## **Д. Осуществление отдельных статей**

### Глава III . Криминализация и правоохранительная деятельность

#### **Статья 15. Подкуп национальных публичных должностных лиц**

##### **Подпункт (а)**

*Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;*

##### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

102. В части первой статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК) (см. Приложение I) установлена ответственность за дачу взятки должностному лицу лично или через посредника. Определение должностного лица предусмотрено в примечании 1 к статье 285 УК, согласно которому должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. (см. Приложение I). На основании Постановления Пленума Верховного Суда от 10.02.2000 № 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" (далее Постановление № 6), к представителям власти следует относить лиц, осуществляющих законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работников государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности (например, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и мировые судьи, наделенные соответствующими полномочиями работники прокуратуры, налоговых, таможенных органов, органов МВД Российской Федерации и ФСБ Российской Федерации, состоящие на государственной службе аудиторы, государственные инспекторы и контролеры, военнослужащие при выполнении возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и иных функций, при выполнении которых военнослужащие наделяются распорядительными полномочиями) (см. Приложение II).

103. В квалифицированном составе (часть третья статьи 291 УК) предусмотрена ответственность за дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия).
104. Понятие взятки закреплено в части 1 статьи 290 УК (деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера) (см. Приложение I). Согласно пункту 9 Постановления №6 по смыслу закона предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера (нематериальная взятка), оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами и т.п.). Получая ту или иную выгоду имущественного характера, должностное лицо не приобретает имущество, а фактически избавляется от материальных затрат. При этом не имеет значения – существует ли какая-либо объективная стоимость такой услуги, предоставляемой взяткодателем. В ряде случаев, когда получаемое или полученное должностным лицом нематериальное преимущество не подлежит денежной оценке, такие действия можно рассматривать в контексте преступления в виде злоупотребления должностными полномочиями, предусмотренного статьей 285 УК Российской Федерации.

105. По аналогии с пунктом 9 Постановления № 6 (см. Приложение II), если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия взяткодателя являются уголовно наказуемыми и должны быть квалифицированы как дача взятки в соответствии со ст. 291 УК России.
106. Пунктом 11 Постановления № 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" установлено, что не может образовать состав покушения на дачу взятки явно высказанное намерение лица дать (получить) взятку, т.е. "обещание" (см. Приложение II). Данное деяние квалифицируется как приготовление к совершению преступления (часть первая статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК) (см. Приложение I).
107. Согласно части второй статьи 30 УК уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению, за совершение которых максимальное наказание не более десяти лет лишения свободы (тяжкое) и свыше десяти лет лишения свободы (особо тяжкое). Дача взятки должностному лицу (часть первая статьи 291 УК) относится к категории преступлений небольшой тяжести, поскольку предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Дача взятки в значительном размере (часть 2 ст. 291 УК) относится к категории преступлений средней тяжести (наказание до трех лет лишения свободы). Совершение данного деяния за заведомо незаконные действия (бездействие) в пользу лица дающего взятку (либо представляемых им лиц), согласно части третьей статьи 291 УК, относится к тяжкому преступлению, так как предусмотренное в санкции данной статьи наказание - до восьми лет лишения свободы.
108. Следовательно, ответственность за обещание активного подкупа предусмотрена в квалифицированных составах преступления, предусмотренных частями 3-5 статьи 291 УК (в случае обещания взятки за незаконные действия или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей) или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или в особо крупном размере).
109. Кроме того, самостоятельная ответственность за обещание или предложение посредничества при взяточничестве предусмотрена ч. 5 ст. 291.1 УК (см. Приложение I).
110. Касательно криминализации *предложения* взятки, в российском праве преобладает позиция, в соответствии с которой пассивное предложение есть обнаружение умысла не влекущее (согласно классическому принципу уголовного права о ненаказуемости мыслей), уголовной ответственности до тех пор, пока оно не переросло в действия по созданию условий для передачи взяткодателем предмета взятки в будущем (приготовление к даче взятки), либо конкретную попытку передачи предмета взятки взяткополучателю (покушение на дачу взятки).

- 111.* Если предложение указанного характера завершилось исполнением высказанных намерений – дачей взятки, то содеянное квалифицируется как оконченное преступление, предусмотренное соответственно статьями 204 или 291 УК. В случае, когда за предложением о даче взятки данное действие не состоялось по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить предмет взятки или подкупа, содеянное ими следует квалифицировать как покушение на получение либо дачу взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе.
- 112.* Также предложение дачи взятки может рассматриваться как осуществление посредничества во взяточничестве. Данный вывод следует из части первой статьи 291.1 УК, согласно которой посредничеством во взяточничестве является непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателя и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.
- 113.* Помимо вышеизложенного специальная уголовная ответственность за активный подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов предусмотрена в частях первой и второй статьи 184 УК.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

- 114.* Эксперты, проводящие обзор отметили, что в целом УК охватывает большинство основных элементов состава преступления описанного в пункте «а» статьи 15 Конвенции.
- 115.* Обозревающие эксперты подчеркнули, что в Российской Федерации:
- ответственность за обещание активного подкупа (дачи взятки) установлена в квалифицированных составах преступления, предусмотренных частями 3-5 статьи 291 УК (в случае предусмотренных частями 3-5 статьи 291 УК (в случае обещания взятки за незаконные действия или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей) или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или в особо крупном размере).
  - криминализованы, как дача взятки лично или через посредника за законное (в рамках закона) исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, так и дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия).
  - понятие «взятка» в уголовном законодательстве РФ охватывает неправомерную выгоду имущественного характера;
  - определение «должностного лица» не являясь дословным воспроизведением определения Конвенционного термина «публичное должностное лицо», по мнению экспертов в целом отвечает целям Конвенции, отражая его суть.

116. В ходе странового визита эксперты, проводящие обзор, отметили, что такие элементы состава взятки, предусмотренные статьей 15 (а) КПК как «предложение» и «обещание» неправомерного преимущества не были ясно закреплены в формулировке статьи 291 УК. Представители РФ отметили, что данные элементы закреплены в положениях Общей части УК, касательно приготовления к совершению преступления (даче взятки) (статья 30 УК). В русском языке терминами «обещание» и «предложение» охватываются случаи одностороннего выражения намерения что-либо совершить.
117. В соответствии с Руководством для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООН против коррупции (далее Руководство) под обещанием понимается достижение договоренности о передаче (получении взятки). Такого рода действия в российском законодательстве именуется сговором и оцениваются как частный случай приготовления.
118. В соответствии с Руководством в Конвенции под предложением понимается одностороннее намерение что-либо совершить. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. устанавливает, что явно высказанное намерение лица дать (получить) взятку, т.е. «обещание» не может образовать состав покушения (т.е. согласно российскому праву конкретную попытку передачи предмета взятки взяткополучателю) на дачу (получение) взятки. Данное деяние квалифицируется как приготовление к совершению преступления. По результатам странового визита отдельно РФ предоставила примеры дел о покушении на взятку должностному лицу (3 ст. 30 и ч. ст. 291 УК) где лица осуществляли умышленные действия непосредственно направленные на дачу взятки и преступления не были доведены до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам. Предложение взятки не предполагает соглашение между сторонами. Установление уголовной ответственности в отношении «обещания», как приготовления к совершению преступления зависит от степени общественной опасности и того, насколько такое обещание является созданием условия для совершения преступления. Расширение криминализации за пределы данной оценки может повлечь чрезмерное наказание и уголовные санкции в отношении частных переговоров, что согласно представителям РФ не являлось намерением российских законодателей. Представители РФ также сделали ссылку на принцип, содержащийся в статье 30 (9) КПК согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей КПК, входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.
119. Принимая во внимание разъяснения российских властей, обобщающие эксперты вместе с тем отметили необходимость продолжать усилия относительно разработки разъяснений с целью четкого разграничения предложения и обещания взятки.
120. Также обобщающие эксперты обратили внимание на то, что в соответствии с частью 2 статьи 30 УК, уголовная ответственность может наступить только за приготовление к тяжким или особо тяжким преступлениям, максимальное

наказание за которые не может превышать 10 лет лишения свободы (тяжкое преступление) и более 10 лет лишения свободы (особо тяжкое преступление). Уголовная ответственность за обещание взятки предусмотрена в УК только за преступления, предусмотренные в соответствии с пунктами 3-5 статьи 291 УК (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий; дача взятки в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере). Таким образом, обозревающие эксперты отметили необходимость искать пути обеспечения применения статьи 30 УК по криминализации приготовления преступления не только к тяжким и особо тяжким преступлениям, но и к преступлениям, по крайней мере, средней тяжести, включая основные составы активного взяточничества.

121. Одним из вопросов, поднимавшихся во время визита, было применение положений об активном взяточничестве к случаям, когда неправомерное преимущество предназначается в пользу третьей стороны (третьей стороны-выгодоприобретателя). В ходе странового визита российские власти сообщили о последней судебной практике в этой области и отметили, что в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, Верховному суду РФ рекомендовано обобщить судебную практику и подготовить разъяснение по применению законодательства в таких случаях.

## **Статья 15 Подкуп национальных публичных должностных лиц** **Подпункт (b)**

*Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

122. Частью первой статьи 290 УК установлена ответственность за получение взятки должностным лицом лично или через посредников за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе, которые рассматриваются как преимущества нематериального характера (см. Приложение II).

123. Ответственность должностного лица за совершение незаконного действия предусмотрена частью третьей данной статьи. Пунктом "б" ч. 5 ст. 290 УК предусмотрена ответственность за получение взятки, совершенное с вымогательством.

124. В соответствии с примечанием к статье 285, УК субъектом уголовного преступления - получения взятки, предусмотренного статьей 290 УК, может быть должностное лицо, т.е. лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации (см. Приложение II).

125. Статьей 291.1 УК предусмотрена самостоятельная ответственность за посредничество во взяточничестве.
126. Как и в отношении статьи 15 (а), Понятие взятки закреплено в части 1 статьи 290 УК (деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера). По смыслу закона предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).
127. Вымогательство означает требование должностного лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. По данному пункту также имеется соответствующая судебная практика (см Приложение II).
128. За случаи получения взятки высокопоставленными должностными лицами (лицами, занимающими государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации), а равно главой органа местного самоуправления, предусмотрена самостоятельная уголовная ответственность в соответствии с частью четвертой статьи 290 УК.
129. Квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную общественную опасность взяточничества (вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и др.), учитываются при юридической оценке действий соучастников получения взятки, если эти обстоятельства охватывались их умыслом (части пятая и шестая статьи 290 УК).
130. Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или представляемых им лиц незаконные действия, образующие состав иного преступления, подлежит ответственности по совокупности преступлений - по части третьей статьи 290 УК и соответствующей статье УК (злоупотребление должностными полномочиями, незаконное освобождение от уголовной ответственности, фальсификация доказательств и т.п.).
131. Специальная уголовная ответственность за пассивный подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов предусмотрена в частях третьей и четвертой статьи 184 УК.
132. Российская практика также признает в качестве уголовно наказуемых деяния, связанные с пассивным подкупом, когда взятка передается третьему лицу (не самому чиновнику). Согласно пункту 9 Постановления № 6, если

имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо *если он не возражал против этого* и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.

133. Кроме того, в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» к коррупции, в частности, относится совершение преступления в виде получения взятки в интересах юридического лица. Также имеются примеры соответствующей судебной практики (см. Приложение II).

134. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России, содержатся в Приложение III.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

135. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, ссылаясь на статью 290 (Получение взятки) УК, в которой установлена ответственность за получение взятки должностным лицом лично или через посредников за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе, которые рассматриваются как преимущества нематериального характера, а также статью 184 (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) УК.

136. По результатам странового визита Российской Федерацией были предоставлены примеры практической реализации положений о пассивном взяточничестве в интересах третьих лиц (Определение Конституционного Суда N 331-О-О) (см. Приложение II).

137. Проанализировав представленную Российской Федерацией информацию эксперты, проводящие обзор, отметили, что Российская Федерация в целом исполнила требование пункта «b» статьи 15 Конвенции по криминализации пассивного взяточничества.

## **Статья 16 Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций**

### **Пункт 1**

*1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих*



*должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

138. Ответственность за дачу взятки иностранному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника предусмотрена статьей 291 «Дача взятки» УК.

139. Определение понятия "иностранного должностного лица" содержится в примечании 2 к статье 290 Уголовного кодекса (УК) (см. Приложение I). В соответствии с ним под иностранным должностным лицом в статье 290, статьях 291 и 291.1 понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

140. Пунктом 11 Постановления Пленума Верховного Суда от 10.02.2000 № 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" установлено, что не может образовать состав покушения на дачу взятки явно высказанное намерение лица дать (получить) взятку, т.е. "обещание" (см. Приложение II). Данное деяние квалифицируется как приготовление к совершению преступления (часть первая статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК) (см. Приложение I). Согласно части второй статьи 30 УК уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению, за совершение которых максимальное наказание не более десяти лет лишения свободы (тяжкое) и свыше десяти лет лишения свободы (особо тяжкое). Дача взятки должностному лицу (часть первая статьи 291 УК) относится к категории преступлений небольшой тяжести, поскольку предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Совершение данного деяния за заведомо незаконные действия (бездействие) в пользу лица дающего взятку (либо представляемых им лиц), согласно части третьей статьи 291 УК, относится к тяжкому преступлению, так как предусмотренное в санкции данной статьи наказание – до восьми лет лишения свободы. Следовательно, ответственность за обещание активного подкупа предусмотрена в квалифицированных составах преступления, предусмотренных частями 3-5 статьи 291 УК.

141. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России, содержатся в Приложение III.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

142. Российская Федерация осуществила имплементацию данного положения Конвенции статьей 291 УК (Дача взятки). Понятие "иностранного должностного

лица" содержится в примечании 2 к статье 290 УК. В соответствии с ним под иностранным должностным лицом в статье 290, статьях 291 и 291.1 Уголовного кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

143. Представленное определение понятия «иностранного должностного лица», по мнению экспертов, отвечает целям Конвенции.
144. В целом же, результаты анализа предоставленной в Отчете информации дают основания украинским экспертам утверждать, что УК охватывает основные элементы состава преступления описанного в пункте 1 статьи 16 Конвенции.
145. Вместе с тем, обзоревающие эксперты отметили, что суть описанного в пункте 1 статьи 16 Конвенции состава преступления, аналогична составу преступления, описанному в пункте «а» статьи 15 Конвенции, с той лишь разницей, что в данном случае субъектом выступает иностранное должностное лицо, вопросы, поднятые экспертами в комментариях к пункту «а» статьи 15 Конвенции актуальны и в данном случае, особенно касательно необходимости продолжать усилия относительно разработки разъяснений с целью четкого разграничения предложения и обещания взятки.

## **Статья 16 Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций**

### **Пункт 2**

*2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

146. Статьей 290 УК установлена ответственность за получение взятки иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредников за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе, которые рассматриваются как преимущества нематериального характера (см. Приложение I).

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

147. Российская Федерация осуществила имплементацию данного положения Конвенции статьей 290 (Получение взятки) УК, в которой установлена ответственность за получение взятки иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредников за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе, которые рассматриваются как преимущества нематериального характера. Пунктом "б" ч. 5 ст. 290 УК предусмотрена ответственность за получение взятки, совершенное с вымогательством.
148. Проанализировав представленную информацию эксперты, проводящие обзор, пришли к выводу, что Российская Федерация исполнила требование п.2 статьи 16 Конвенции по криминализации пассивного взяточничества совершенного иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации.

## **Статья 17 Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом**

*Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения.*

## **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

149. Статьей 160 УК предусмотрена уголовная ответственность за присвоение и растрату чужого имущества, вверенного виновному. В случае присвоения или растраты, совершенного лицом с использованием служебного положения, ответственность наступает по части третьей статьи 160 УК и предполагает повышенную уголовную ответственность (см. Приложение I).
150. При этом цель совершения данного деяния не является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК, в связи с чем не имеет значения для квалификации, в каких целях извлекается выгода (для самого должностного лица, для любого другого физического или юридического лица).
151. Предметом присвоения или растраты (статья 160 УК России) является любое чужое имущество, вверенное виновному, в том числе ценные бумаги, другие ценные предметы. Согласно смыслу статьи 160 УК понятие имущества, предусмотренное в диспозиции данной нормы, имеет широкое значение и

включает как публичные (государственные, муниципальные), так и частные средства.

152. В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Кроме того, данная статья ГК относит к недвижимым вещам также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. При этом, как следует из указанной нормы, законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Вместе с тем в соответствии с частью 2 статьи 130 ГК вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
153. Также для осуществления данного положения Конвенции ООН против коррупции применяются статьи 285.1 УК "Нецелевое расходование бюджетных средств" и 285.2 УК "Нецелевое расходование бюджетных средств" и 285.2 УК "Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов" (см. Приложение I).
154. Российской Федерацией были также предоставлены примеры судебной практики, относящейся к имплементации данного положения Конвенции (см. Приложение II).
155. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложение III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

156. Российская Федерация осуществила данное положение Конвенции статьей 160 (Присвоение или растрата) УК предусмотрена уголовная ответственность за присвоение и растрату чужого имущества, вверенного виновному. В случае присвоения или растраты, совершенного лицом с использованием служебного положения, ответственность наступает по части третьей статьи 160 УК и предполагает повышенную уголовную ответственность. При этом цель совершения данного деяния не является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного статьей 160 УК, в связи с чем не имеет значения для квалификации, в каких целях извлекается выгода (для самого должностного лица, для любого другого физического или юридического лица). Также для осуществления данного положения Конвенции применяются статьи 285.1 УК "Нецелевое расходование бюджетных средств" и 285.2 УК "Нецелевое расходование бюджетных средств" и 285.2 УК "Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов".
157. Проанализировав представленную в Отчете информацию, эксперты заключили, что Российская Федерация исполнила требование статьи 17 Конвенции по

криминализации хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным должностным лицом.

## **Статья 18 Злоупотребление влиянием в корыстных целях**

### **Подпункт (а)**

*Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

158. В правовой системе Российской Федерации деяние, предусмотренное статьей 18 Конвенции ООН против коррупции, охватывается совокупностью таких деяний, как дача взятки (или коммерческий подкуп) и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями или превышению должностных полномочий (статья 17, часть 4 статьи 33, статьи 285 (286) и 290 (204) УК России). Кроме того, такое деяние может оцениваться как мошенничество (статья 159 УК) (см. Приложение I). К вышеуказанным статьям УК представляется возможным добавить также статью 184 УК - «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (см. Приложение I).

159. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложение III.

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

160. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав на то, что в зависимости от обстоятельств дела, ответственность за описанные выше деяния может наступать по статьям 291 «Дача взятки», 204 «Коммерческий подкуп», 291-1 «Посредничество во взяточничестве» УК.

161. Проанализировав информацию изложенную в Отчете, эксперты проводящие обзор отметили следующее:

162. Проанализировав информацию изложенную в отчете и по результатам странового визита эксперты, проводящие обзор отметили, что в российском законодательстве не существует специального положения, криминализирующего злоупотребление влиянием в корыстных целях.

163. Положения настоящей статьи зеркально отражают положения статьи 15 Конвенции, в соответствии с которой необходимо в обязательном порядке признать в качестве уголовно наказуемых деяний активный и пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц.
164. Тем не менее между статьей 15 и статьей 18 существует одно принципиальное различие. К преступлениям, признанным таковыми в соответствии со статьей 15 Конвенции относится совершение какого-либо действия или бездействия публичными должностными лицами при выполнении своих служебных обязанностей, тогда как согласно статье 18 Конвенции преступлением является злоупотребление каким-либо лицом своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа государства какого-либо неправомерного преимущества.
165. В положениях статьи 18 КПК речь идет не только о публичном должностном лице, а и о любом другом лице, которое лично или через посредников злоупотребляет своим действительным или предполагаемым влиянием. Вместе с тем, в частности, в статье 204 «Коммерческий подкуп» речь идет только о должностном лице.
166. Обозревающие эксперты отметили, что вышеуказанные положения в ряде случаев относятся к деяниям отличным от злоупотребление влиянием в корыстных целях. Поэтому, по их мнению, не все элементы деяния, предусмотренного статьей 18 КПК, охвачены российским уголовным законодательством.

## **Статья 18 Злоупотребление влиянием в корыстных целях**

### **Подпункт (b)**

*Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

167. В Российской Федерации ответственность за «злоупотребление» или «торговлю» влиянием дифференцирована, и может наступать в зависимости от обстоятельств дела, субъекта преступления по ст. 285, ст. 201, ст. 290, ст. 204, ст. 159 УК. При этом, если указанные деяния были сопряжены с вымогательством, ответственность за них может наступать по п. «б» ч. 4 ст. 204 УК или по п. «б» ч.5 ст. 290 УК (см. Приложение I).

168. Согласно Постановлению № 6, субъектом преступления, предусмотренного статьей 290 УК, надлежит также признавать, при наличии к тому оснований, и такое должностное лицо, которое хотя и не обладало полномочиями для совершения действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, но в силу своего должностного положения могло способствовать исполнению такого действия (бездействия) другим должностным лицом либо получило взятку за общее покровительство или попустительство по службе. В приговоре указывается, в чем конкретно выразились такие действия (бездействие) (см. Приложение II).
169. Под должностным положением, способствующим совершению определенных действий в пользу взяткодателя со стороны указанных должностных лиц, следует, в частности, понимать значимость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со стороны взяткополучателя. Согласно Постановлению № 6, к общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности. К попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его неправомерные действия (см. Приложение II).
170. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований, осуждений и оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

171. В Российской Федерации ответственность за «злоупотребление» или «торговлю» влиянием дифференцирована, и может наступать в зависимости от обстоятельств дела, субъекта преступления по ст. 285, ст. 201, ст. 290, ст. 204, ст. 159 УК. При этом, если указанные деяния были сопряжены с вымогательством, ответственность за них может наступать по п. «б» ч. 4 ст. 204 УК или по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК.
172. Проанализировав информацию изложенную в Отчете и основываясь на результатах странового визита, эксперты заключили, что комментарии изложенные к оценке исполнения пункта «а» статьи 18 Конвенции в полной мере касаются и пункта «б» этой статьи.

## **Статья 19 Злоупотребление служебным положением**

*Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением, т. е. совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства,*

*публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

173. В статье 285 УК предусмотрена ответственность должностного лица за использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (см. Приложение I).
174. Если данное деяние совершено лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), а равно главой органа местного самоуправления, то ответственность наступает по части второй статьи 285 УК. В части третьей данной статьи предусмотрена ответственность за совершение тех же деяний, повлекших тяжкие последствия (см. Приложение I).
175. В статье 286 УК установлена ответственность за превышение должностных полномочий, т.е. совершение должностным лицом, а в части второй - лицом, занимающим государственные должности Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), а равно главой органа местного самоуправления, действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом общества или государства. В части третьей данной статьи предусмотрена ответственность за совершение тех же деяний, если они совершены с применением насилия либо с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств, либо с причинением тяжких последствий.
176. В статье 201 УК установлена ответственность лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, за злоупотребление полномочиями вопреки интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. В части второй данной статьи установлена ответственность за совершение того же деяния, повлекшего тяжкие последствия.
177. Специальная уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами предусмотрена ст. 202 УК.
178. Российской Федерацией были также предоставлены примеры судебной практики, относящейся к имплементации данного положения Конвенции (см. Приложение II).
179. Обобщение судебной практики и руководство судам в связи с вопросами, возникающими по делам, имеющим отношение к вышеуказанным статьям УК,



содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" (см. Приложение II).

180. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложение III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

181. Проанализировав представленную информацию, эксперты заключили, что Российская Федерация исполнила требование статьи 19 Конвенции по криминализации злоупотребления служебным положением.

### **Статья 20 Незаконное обогащение**

*При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

182. В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» Российская Федерация сделала заявление, из которого следует, что юрисдикция Российской Федерации, то есть пространственные пределы действия ее уголовного закона, не распространяются на статью 20 КПК.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

183. В ходе странового визита власти РФ обратили внимание обозревающих экспертов на новые законодательные инициативы, принятые в мае 2012 г. по принятию (возможно до конца 2012 г.) законодательства о контроле за государственными расходами. Положения данного законопроекта предусматривают обязательство государственных служащих сообщать об источниках своих доходов. В случае невозможности предоставления ими доказательств законного происхождения данных доходов, будет предпринята соответствующие действия в рамках гражданского процесса.

## Статья 21 Подкуп в частном секторе

### Подпункт (а)

*Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:*

*а) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;*

### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

184. Ответственность за незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением предусмотрена частью первой статьи 204 "Коммерческий подкуп" УК. Совершение тех же деяний группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также коммерческий подкуп за заведомо незаконные действия квалифицируется по части второй статьи 204 УК (см. Приложение II).
185. Ответственность за предусмотренные рассматриваемым положением Конвенции деяния, связанные с обещанием и предложением неправомерного преимущества, наступает в соответствии со статьей 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК. При этом уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Поскольку деяния, предусмотренные частями первой и второй статьи 204 УК, в соответствии со статьей 15 "Категории преступлений" УК относятся к преступлениям средней тяжести, обещание коммерческого подкупа (как приготовление к совершению данного деяния) влечет уголовную ответственность только в том случае, если совершено за заведомо незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Вместе с тем, предложение коммерческого подкупа квалифицируется как покушение на коммерческий подкуп, ответственность за совершение которого наступает по части первой или второй статьи 204 УК со ссылкой на часть третью статьи 30 УК (см. Приложение II).
186. С учетом положений подпункта 1 (а) статьи 21 Конвенции ООН против коррупции, основанием уголовной ответственности выступает подкуп с такими признаками как "какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое....работает в любом качестве в такой организации, для самого лица или другого лица, чтобы это лицо совершило в нарушение своих служебных обязанностей какое - либо действие или бездействие".
187. В частях первой и второй статьи 204 УК предусмотрена ответственность лица, определение которого дано в пункте 1 примечания к статье 201 УК (фактически

-руководителя организации), которому передаются деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказываются услуги имущественного характера (см. Приложение II). При этом, согласно Постановлению № 6, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, деньги, ценные бумаги, иное имущество, несет ответственность по части первой или второй статьи 204 УК как исполнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение, - как соучастник коммерческого подкупа (см. Приложение III).

188. Предметом коммерческого подкупа, как и взятки, наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами. Указанные выгоды и услуги имущественного характера должны получить в приговоре денежную оценку.

189. В случаях, когда лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять предмет коммерческого подкупа, лицо, передающее предмет подкупа, несет ответственность за покушение на преступление, соответствующей частью статьи 204 УК. Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить предмет подкупа, содеянное ими следует квалифицировать как покушение на получение либо дачу незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе.

190. Российской Федерацией были также предоставлены примеры судебной практики, относящейся к имплементации данного положения Конвенции (см. Приложение II).

191. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

192. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Эксперты, проводящие обзор отметили, что в целом УК охватывает большинство основных элементов состава преступления описанного в пункте «а» статьи 21 Конвенции.

193. Обозревающие эксперты подчеркнули, что данное положение Конвенции зеркально отражает положение пункта «а» статьи 15 Конвенции, поэтому комментарии экспертов в отношении последнего полностью относятся и к пункту «а» статьи 21. Обозревающие эксперты также отметили, что упомянутая

в отчете статья 204 УК криминализирует подкуп в частном секторе только в отношении лица, которое наделено управленческими функциями, в то время как в этом пункте статьи 21 речь идет также о любом другом лице, которое работает в любом качестве. В связи с этим, обзоревающие эксперты отметили отсутствие в российском уголовном законодательстве положений о взяточничестве в частном секторе касательно лиц, которые работают в любом качестве в сфере экономической, финансовой или коммерческой деятельности в соответствии со статьей 21 КПК.

194. В ходе странового визита, отвечая на вопросы обзоревающих экспертов касательно применения положений об активном и пассивном взяточничестве в частном секторе к случаям, когда неправомерное преимущество предназначается в пользу третьей стороны (третьей стороны-выгодоприобретателя), российская сторона отметила, что в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, Верховному суду РФ рекомендовано обобщить судебную практику и подготовить разъяснение по применению законодательства в таких случаях.

## **Статья 21 Подкуп в частном секторе**

### **Подпункт (b)**

*Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:*

*b ) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

195. Ответственность за незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, предусмотрена в части третьей статьи 204 "Коммерческий подкуп" УК (см. Приложение II).

196. Если данные деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также сопряжены с вымогательством предмета подкупа, то ответственность наступает по части четвертой данной статьи (см. Приложение II).

197. Ответственность за посредничество во взяточничестве установлена ст. 291.1 УК (см. Приложение II).

198. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

199. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав, что ответственность за незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, предусмотрена в части третьей статьи 204 "Коммерческий подкуп" УК. Если данные деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также сопряжены с вымогательством предмета подкупа, то ответственность наступает по части четвертой данной статьи.

200. Проанализировав представленную Российской Федерацией информацию эксперты, проводящие обзор, отметили, что Российская Федерация в целом исполнила требование пункта «b» статьи 21 Конвенции по криминализации пассивного взяточничества в частном секторе. Тем не менее, комментарии экспертов сделанные к положениям пункта «б» статьи 15 Конвенции, а также пункта «а» статьи 21 Конвенции в полной мере касаются и пункта «б» статьи 21 Конвенции.

### **Статья 22 Хищение имущества в частном секторе**

*Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его служебного положения.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

201. Совершение деяний, связанных с хищением в частном секторе могут быть квалифицированы по статье 160 "Присвоение и растрата" УК, согласно которой присвоение и растрата-это хищение чужого имущества, вверенного виновному. Если данное деяние совершается лицом с использованием своего служебного положения, то ответственность наступает по части третьей статьи 160 УК (см. Приложение I).

202. В УК не разграничена ответственность за хищение чужого имущества в государственном и частном секторах.

203. Российской Федерацией были также предоставлены примеры судебной практики, относящейся к имплементации данного положения Конвенции (см. Приложение II).
204. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложение III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

205. Статьей 160 (Присвоение или растрата) УК предусмотрена уголовная ответственность за присвоение и растрату чужого имущества, вверенного виновному. В УК не разграничена ответственность за хищение чужого имущества в государственном и частном секторах. Проанализировав предоставленную информацию эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация исполнила требование статьи 22 Конвенции по криминализации хищения имущества в частном секторе.

### **Статья 23 Отмывание доходов от преступлений**

#### **Подпункт 1 (а) (i)**

*1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

- а) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

206. В соответствии со ст.ст. 174, 174-1 УК преступлениями признаны легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или приобретенных в результате совершения тем же лицом такого преступления (см. Приложение I).
207. Наряду с привлечением к уголовной ответственности физических лиц возможно применение параллельных гражданских и/или административных санкций в отношении юридических лиц.
208. Преступления отмывания денег распространяются на любой тип имущества, независимо от его стоимости, которое непосредственно или косвенно представляет собой доходы от преступления.
209. Предметом легализации являются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (ст. 174 УК) или приобретенные в результате совершения преступления (ст. 174-1 УК) (см. Приложение I).

210. Действующее законодательство Российской Федерации не содержит требований о наличии вступившего в силу приговора суда за предикатные преступления при квалификации преступлений по статьям 174 и 174.1 УК (см. Приложение I). Такой подход применяется в российской правоприменительной практике. Его обоснованием является постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (см. Приложение II). Так, в частности, согласно п. 21 указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации при постановлении обвинительного приговора по указанным статьям должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем или в результате совершения преступления. Таким образом, официальным толкованием ст.ст. 174, 174.1 УК определено, что проведение предварительного расследования по уголовным делам об этих преступлениях не зависит от наличия обвинительного приговора по предикатным преступлениям.
211. Российской Федерацией были также предоставлены примеры судебной практики, относящейся к имплементации данного положения Конвенции (см. Приложение II).
212. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

213. Статьями 174, 174.1 УК преступлениями признаны легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем или приобретенных в результате совершения тем же лицом такого преступления. Наряду с привлечением к уголовной ответственности физических лиц возможно применение параллельных гражданских и/или административных санкций в отношении юридических лиц. Преступления отмывания денег распространяются на любой тип имущества, независимо от его стоимости, которое непосредственно или косвенно представляет собой доходы от преступления. Предметом легализации являются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (ст. 174 УК) или приобретенные в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК).
214. Действующее законодательство Российской Федерации не содержит требований о наличии вступившего в силу приговора суда за предикатные преступления при квалификации преступлений по статьям 174 и 174.1 УК. Такой подход применяется в российской правоприменительной практике.
215. Проанализировав представленную в информацию, эксперты, проводящие страновой обзор, пришли к выводу, что Российская Федерация исполнила требование подпункта 1 а) i) статьи 23 Конвенции по криминализации описанных в них деяний.

## Статья 23 Отмывание доходов от преступлений

### Подпункт 1 (а) (ii)

*1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*(а) (ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;*

### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

216. Российская Федерация отметила, что данное положение Конвенции осуществлено в соответствии с основополагающими принципами внутреннего российского законодательства, что согласовывается с общими условиями имплементации пп.1(а) (ii) ст. 23. По мнению Российской Федерации, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений в случаях, описанных в Конвенции, подразумевает совершение действий, т.е. финансовых операций или иных сделок с имуществом, представляющим собой доход от преступлений, т.е. данные деяния не могут совершаться в форме бездействия.

217. В статье 174 УК под преступлением понимается «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (т.е. конверсия (преобразование) или перевод имущества либо иные действия, направленные на утаивание подлинных сведений о нем), заведомо (соблюдается конвенционное требование об известности либо очевидности преступного происхождения имущества) приобретенными другими лицами (т.е. деяние, имеющее целью «оказание помощи лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности) преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (т.е. в целях утаивания или сокрытия преступного источника происхождения этого имущества) (см. Приложение I).

218. Выражение «совершение сделок» охватывает *любые действия, означающие сокрытие или утаивание реальной природы, источника, местонахождения, распоряжения и движения доходов, когда лицо знает, что это имущество является преступным доходом.* Так в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации



(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в [статьях 174](#) и [174.1](#) УК, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами также относится, например, дарение или наследование.

219. Статьей 174.1 УК предусмотрена ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (так называемое «самоотмывание»).
220. Кроме того, отдельные действия, предусмотренные указанным пунктом, охватываются статьей 316 УК «Укрывательство преступлений», если совершены в отношении особо тяжких преступлений.
221. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований, осуждений и оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

## **Статья 23 Отмывание доходов от преступлений**

### **Подпункт 1 (b) (i)**

*1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:*

*i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

222. Российская Федерация отметила, что данное положение Конвенции криминализировано ст. 175 УК (см. Приложение I).
223. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований, осуждений и оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

## **b) Комментарии в отношении осуществления статьи**

224. Российская Федерация приняла и осуществила данное положение статьей 175 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо) добытого преступным путем) УК.
225. Проанализировав представленную в Отчете информацию, украинские эксперты считают, что Российская Федерация исполнила требование подпункта 1 (b) i) статьи 23 Конвенции по криминализации описанных в нем деяний.

## **Статья 23 Отмывание доходов от преступлений**

### **Подпункт 1 (b) (ii)**

*1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:*

*ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.*

### **a) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

226. Согласно российскому законодательству, ответственность за данные деяния наступает в соответствии с правилами ст. 33 и 34 Уголовного кодекса РФ (см. Приложение I).
227. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований, осуждений и оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложение III.

## **b) Комментарии в отношении осуществления статьи**

228. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, ссылаясь на статьи 33 (Виды соучастников преступления) и 34 (Ответственность соучастников преступления) Уголовного кодекса РФ.
229. Проанализировав представленную в Отчете информацию, эксперты пришли к выводу, что Российская Федерация исполнила требование подпункта 1 (b) (ii) статьи 23 Конвенции по криминализации описанных в нем деяний.

## **Статья 23 Отмывание доходов от преступлений**

### **Подпункт 2 (а)**

*2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:*

*а) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

230. В статье 174 УК под преступлением понимается «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (т.е. конверсия (преобразование) или перевод имущества либо иные действия, направленные на утаивание подлинных сведений о нем), заведомо (соблюдается конвенционное требование об известности либо очевидности преступного происхождения имущества) приобретенными другими лицами (т.е. деяние, имеющее целью «оказание помощи лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности») преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (т.е. в целях утаивания или сокрытия преступного источника происхождения этого имущества).
231. Статьей 174-1 УК предусмотрена ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (так называемое «самоотмывание»).
232. Указанные в качестве исключения шесть статей УК не относятся к коррупционным преступлениям. Таким образом, все виды уголовных преступлений коррупционной направленности, предусмотренные УК, являются предикатными по отношению к легализации преступных доходов.
233. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

234. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, отметив, что указанные в статьях 174, 174-1 УК в качестве исключения шесть статей УК не относятся к коррупционным преступлениям. Таким образом, все виды уголовных преступлений коррупционной направленности, предусмотренные УК, являются предикатными по отношению к легализации преступных доходов.

235. Проанализировав представленную в Отчете информацию, украинские эксперты считают, что Российская Федерация исполнила требование данного подпункта Конвенции.

## **Статья 23 Отмывание доходов от преступлений**

### **Подпункт 2 (b)**

*2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:*

*b) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

236. В статье 174 УК под преступлением понимается «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (т.е. конверсия (преобразование) или перевод имущества либо иные действия, направленные на утаивание подлинных сведений о нем), заведомо (соблюдается конвенционное требование об известности либо очевидности преступного происхождения имущества) приобретенными другими лицами (т.е. деяние, имеющее целью «оказание помощи лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности) преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (т.е. в целях утаивания или сокрытия преступного источника происхождения этого имущества).

237. Статьей 174.1 УК предусмотрена ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (так называемое «самоотмывание»).

238. Указанные в качестве исключения шесть статей УК не относятся к коррупционным преступлениям. Таким образом, все виды уголовных преступлений коррупционной направленности, предусмотренные УК, являются предикатными по отношению к легализации преступных доходов.

239. Российской Федерацией были также предоставлены примеры судебной практики, относящейся к имплементации данного положения Конвенции (см. Приложение II).

240. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложение III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

241. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, отметив, что указанные в статьях 174, 174.1 УК в качестве исключения шесть статей УК не относятся к коррупционным преступлениям. Таким образом, все виды уголовных преступлений коррупционной направленности, предусмотренные УК, являются предикатными по отношению к легализации преступных доходов.

242. Проанализировав представленную в Отчете информацию, украинские эксперты считают, что Российская Федерация исполнила требование данного подпункта Конвенции.

### **Статья 23 Отмывание доходов от преступлений**

#### **Подпункт 2 (с)**

*2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:*

*с) для целей подпункта b выше основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

243. Правила определения юрисдикции Российской Федерации в отношении любых преступлений, в том числе и связанных с отмыванием преступных доходов, содержатся в статьях 11 и 12 УК (см. Приложение I).

244. Официальным толкованием ст.ст. 174, 174.1 УК определено, что проведение предварительного расследования по уголовным делам об этих преступлениях не зависит от наличия обвинительного приговора по предикатным преступлениям.

245. Относительно предоставления законодательного определения понятия «предикатного преступления» хотелось бы отметить следующее. В определении такого понятия как «предикатное преступление» Россия руководствуется Рекомендациями ФАТФ, которые в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1617 обязательны для исполнения всеми государствами-членами. Так Рекомендация 1 предусматривает, что «Страны должны применять понятие преступления по отмыванию доходов ко всем серьезным преступлениям с целью включения самого широкого круга предикатных

преступлений. Предикатные преступления можно определять по ссылке на все преступления или же на пороговую величину наказания, применимого либо к категории серьезных преступлений либо к сроку тюремного наказания, применяемого к предикатному преступлению (пороговый подход), либо к списку предикатных преступлений, или же на комбинацию этих подходов.

246. Для стран, которые применяют пороговый подход, предикатные преступления должны как минимум включать все преступления, относящиеся к категории серьезных по внутреннему законодательству, или должны включать преступления, максимальным наказанием за которые является заключение в тюрьме на срок свыше одного года или для тех стран, которые имеют минимальный порог для преступлений в своей правовой системе, предикатные преступления должны включать все преступления, наказуемые минимальным тюремным наказанием свыше 6 месяцев.

247. Какой бы подход ни был принят, каждая страна должна как минимум включать ряд преступлений внутри каждой из установленных категорий преступлений». Такими категориями преступлений согласно действующей редакции Рекомендаций ФАТФ являются:

- ! Участие в организованных преступных группах и бандитизме,
- ! Терроризм, в том числе финансирование терроризма,
- ! Торговля людьми и незаконная миграция,
- ! Сексуальная эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей,
- ! Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ
- ! Незаконный оборот оружия
- ! Незаконный оборот краденых вещей и иных товаров,
- ! Коррупция и взяточничество,
- ! Мошенничество
- ! Подделка денег
- ! Подделка и контрафакция продукции
- ! Экологические преступления
- ! Убийство, тяжкие телесные повреждения,
- ! Похищение людей, незаконное лишение свободы и захват заложников,
- ! Грабеж или кража,
- ! Контрабанда
- ! вымогательство,
- ! подлог,
- ! пиратство,
- ! инсайдерские сделки и манипулирование рынком.

248. В Российской Федерации криминализованы все вышеуказанные категории преступлений, которые являются предикатными по отношению к отмыванию денег. При этом формулировка диспозиций статьей 174 и 174.1 УК России предусматривает криминализацию доходов от любых преступлений («преступным путем» означает «в результате совершения преступления»), кроме специально исключенных шести составов преступлений.

249. Практика применения положений ст.ст. 174, 174.1 УК отражена в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября

2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». (см. Приложение II).

250. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований, осуждений и оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

251. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, отметив, что правила определения юрисдикции Российской Федерации в отношении любых преступлений, в том числе и связанных с отмыванием преступных доходов, содержатся в статьях 11 и 12 УК. Официальным толкованием ст.ст. 174, 174-1 УК определено, что проведение предварительного расследования по уголовным делам об этих преступлениях не зависит от наличия обвинительного приговора по предикатным преступлениям. Практика применения положений ст.ст. 174, 174-1 УК отражена в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

252. Проанализировав представленную в Отчете информацию, украинские эксперты считают, что Российская Федерация исполнила требование данного подпункта Конвенции.

### **Статья 23 Отмывание доходов от преступлений**

#### **Подпункт 2 (d)**

*2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:*

*d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

193. Российская Федерация представила тексты своих законов Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

194. Российская Федерация заявила об исполнении вышеупомянутого положения.

## **Статья 23 Отмывание доходов от преступлений**

### **Подпункт 2 (е)**

*2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:*

*е) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

195. Российская Федерация отметила, что основополагающие принципы российского законодательства не требуют, чтобы преступления, указанные в пункте 1 статьи 23, не относились к лицам, совершившим основное правонарушение.

## **Статья 24 Соккрытие**

*Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно после совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений, сокрытие или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

196. Ответственность за заранее не обещанное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена статьей 175 "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем" УК. В части второй данной статьи установлена ответственность за совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору, а также в крупном размере.

197. Ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 175 УК, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, предусмотрена в части третьей и влечет повышенную уголовную ответственность.

198. Если лицо, заранее обещало скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы, на основании части пятой статьи 33 "Виды соучастников преступления" УК признается пособником в совершении преступления. Согласно части четвертой статьи 34 "Ответственность соучастников преступления" УК действия данного лица квалифицируются по



соответствующей статье Особенной части УК в зависимости от совершенного преступления со ссылкой на часть пятую статьи 33 УК.

199. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований и осуждений оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

200. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения ссылаясь на статьи 175 "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем", 33 "Виды соучастников преступления" и 34 "Ответственность соучастников преступления" УК.

201. В связи с вышеизложенными, эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация исполнила требование статьи 24 Конвенции.

### **Статья 25 Воспрепятствование осуществлению правосудия**

#### **Подпункт (а)**

*Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*а) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательству в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

202. Данное положение реализовано в статьях 302 "Принуждение к даче показаний" и 309 "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу" УК.

203. В части первой статьи 302 УК предусмотрена ответственность за принуждение к даче показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста в процессе следствия либо дознания со стороны следователя, дознавателя, либо иного лица с их ведома или молчаливого согласия путем угроз, шантажа или иных незаконных действий. Если данное деяние сопряжено с применением насилия, издевательств или пытки, то ответственность наступает по части второй данной статьи.

204. В статье 309 УК установлена ответственность за подкуп и принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний при осуществлении правосудия. Частью первой предусмотрена ответственность за подкуп

свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, неправильного перевода. Повышенная уголовная ответственность установлена за принуждение указанных субъектов к даче ложного заключения, ложных показаний, неправильному переводу соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких (часть вторая статьи 309 УК). В частях третьей и четвертой данной статьи разграничена ответственность за деяние, предусмотренное частью второй данной уголовно-правовой нормы с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья и с применением насилия, опасного для жизни здоровья.

205. Российская Федерация также отметила, что в статье 309 УК (Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу) речь не идет о даче (передаче) незаконного вознаграждения, как в статьях 291 и 204 УК. Учитывая это обстоятельство, а также то, что данное преступление имеет формальный состав, оно считается оконченным с момента достижения соглашения о даче ложных показаний, заключения или осуществления неправильного перевода. Поэтому в данном случае уголовная ответственность наступает за действия в виде обещания и предложения неправомерного преимущества.
206. В отсутствие соглашения уголовная ответственность может наступить на основании статьи 33 УК за подстрекательство к даче ложных показаний. Тем не менее, на данный момент по данному вопросу отсутствует развитая судебная практика.
207. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований, осуждений и оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

208. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, ссылаясь на статьи 302 "Принуждение к даче показаний" и 309 "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу" УК.
209. Обозревающие эксперты заключили, что Российская Федерация в целом исполнила требование подпункта «а» статьи 25 Конвенции. Вместе с тем, дополнительных разъяснений требует вопрос о криминализации «обещания и предложения неправомерного преимущества».
210. Эксперты подчеркнули отличие действий связанных с «обещанием» и «предложением», поскольку в комментариях российской стороны делается акцент на том, что данное преступление согласно уголовному законодательству является преступлением с формальным составом. То есть, оно считается оконченным с момента достижения соглашения о даче ложных показаний, заключения или осуществления неправильного перевода. В тоже время «предложение» подразумевает отсутствие договоренности

(достижения соглашения). Соответствующие практические вопросы должны быть в дальнейшем разъяснены в судебной практике по применению статей 302 и 309 УК.

## **Статья 25 Воспрепятствование осуществлению правосудия**

### **Подпункт (b)**

*Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:*

*b) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

211. Данные положения реализованы в статьях 294 "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования", 295 "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование", 296 "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования" УК (см. Приложение I).

212. В части первой статьи 294 УК установлена ответственность за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда. Согласно прямому указанию закона форма вмешательства значения не имеет и охватывает любое воздействие на судей, присяжных или арбитражных заседателей, существенно нарушающее принципы судопроизводства, закрепленные в законодательстве.

213. В части второй - ответственность за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Если данные деяния, совершены лицом с использованием служебного положения, то ответственность наступает по части третьей данной статьи.

214. Статья 295 УК предусматривает ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Посягательство на жизнь означает убийство или покушение на убийство судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких. Действия, направленные на лишение

жизни, осуществляются в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта. По смыслу закона имеется в виду исполнение приговора, по которому виновный осужден к наказанию, не связанному с лишением или ограничением свободы, либо исполнение приговора в части, касающейся гражданского иска или конфискации имущества.

215. В статье 296 УК предусмотрена ответственность за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде. Для наличия данного состава преступления достаточно угрозы совершить хотя бы одно из действий, указанных в статье 296 УК. Угроза может быть высказана непосредственно потерпевшему или передана ему через третьих лиц (при условии, что об этой угрозе он будет осведомлен). При этом угроза должна быть реальной.

216. Статистические данные по числу расследований, судебных преследований осуждений и оправданий, имеющих отношение к имплементации данного положения Конвенции в целом по России содержатся в Приложении III.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

217. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, ссылаясь на статьи 294 "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования", 295 "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование", 296 "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования" УК.

218. Проведя обзор, эксперты пришли к выводу, что Российская Федерация исполнила требование подпункта «b» статьи 25 Конвенции.

### **Статья 26 Ответственность юридических лиц**

#### **Пункт 1**

*1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

219. В соответствии со статьей 19 УК "Общие условия уголовной ответственности" уголовной ответственности подлежит только вменяемое

физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК (см. Приложение I).

220. Субъект преступления - один из обязательных элементов состава преступления. В этом качестве его характеризует совокупность определенных признаков, раскрывающих способность нести уголовную ответственность, претерпевать меры государственного принуждения за деяние, запрещенное уголовным законом. Общие признаки субъекта включают вменяемость и достижение определенного возраста на момент совершения деяния. Они естественно вытекают из самой сути норм уголовного права, которые в социальном плане адресованы людям, т.е. способны регулировать поведение человека (физического лица). Основной аргумент отсутствия в российском уголовном законодательстве ответственности юридических лиц это невозможность согласования института уголовной ответственности юридических лиц с принципами вины, закрепленными в статье 5 УК и основными целями уголовного наказания (статья 43 УК) (см. Приложение I).
221. В связи с тем что по действующему законодательству юридические лица не являются субъектом преступления, ответственность за причиненный организацией вред несут ее должностные или иные лица, выполняющие соответствующие управленческие функции.
222. Согласно российскому законодательству юридическое лицо может быть субъектом административной (статья 2.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и гражданско-правовой ответственности (статья 56 Гражданского кодекса Российской Федерации) (см. Приложение I).
223. В этой связи российским законодательством предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность юридических лиц.
224. Правовые основы ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения закреплены в статье 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", согласно которой "В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации". Данный Федеральный закон также содержит положение о том, что иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, признаются субъектами коррупционных правонарушений (см. Приложение I).
225. Административная ответственность юридических лиц за незаконное вознаграждение от имени юридического лица предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(далее - КоАП) (см. Приложение I). Данной статьей установлена ответственность за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление ему имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.

226. В Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 1068 предусмотрена ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником (см. Приложение I).

227. Изменениями, внесенными в КоАП Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ, также установлено, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных новой статьей 19.28 КоАП, возбуждаются прокурором и рассматриваются судьями (дела, производство по которым осуществляется в форме административного расследования, - судьями районных судов, а в остальных случаях – мировыми судьями) (см. Приложение I).

228. Срок давности привлечения к административной ответственности по этой статье определен как шесть лет со дня совершения административного правонарушения.

229. Следует отметить, что Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ дополнил КоАП новой статьей 19.29, устанавливающей ответственность в том числе и юридических лиц за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего) (см. Приложение I).

230. Кроме того, юридические лица могут привлекаться к юридической ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ (см. Приложение I).

231. Что касается гражданско-правовой ответственности юридического лица за вред, причиненный в результате коррупционного правонарушения, то Гражданский кодекс Российской Федерации не выделяет такого специального основания. Это означает, что гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупционные правонарушения подчиняется общим правилам об ответственности (договорной, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения). Сама сделка, основанная на коррупционном акте, может признаваться недействительной,

но опять-таки на общих основаниях. Например, если потерпевшая сторона докажет несоответствие такой сделки закону или иным правовым актам (статья 168 ГК РФ) (см. Приложение I). Привлечение юридического лица к гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение возможно на основании статьи 1068 ГК РФ, предусматривающей ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.

232. Российской Федерацией были также предоставлены примеры судебной практики, относящейся к имплементации данного положения Конвенции (см. Приложение II).

233. Кроме того Российская Федерация предоставила информационное письмо о положительном опыте работы региональных прокуратур в сфере привлечения юридических лиц за совершение административных правонарушений (см. Приложение V).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

234. Согласно российскому законодательству юридическое лицо может быть субъектом административной (статья 2.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и гражданско-правовой ответственности (статья 56 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этой связи российским законодательством предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность юридических лиц. Правовые основы ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения закреплены в статье 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

235. Административная ответственность юридических лиц за незаконное вознаграждение от имени юридического лица предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).

236. В Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 1068 предусмотрена ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупционные правонарушения подчиняется общим правилам об ответственности (договорной, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения).

237. В ходе странового визита Российская Федерация также предоставила изданное в августе Указание Генеральной прокуратуры РФ «О совершенствовании работы по привлечению к ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные преступления», что можно отметить как успешный вид практики (см. Приложение VI).

238. В августе 2012 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации издано указание

239. Основываясь на анализе предоставленной информации эксперты, проводящие обзор пришли к выводу, что Российская Федерация исполнила положения пункта 1 статьи 26 Конвенции.

## **Статья 26 Ответственность юридических лиц**

### **Пункт 2**

*2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

240. В соответствии со статьей 19 УК уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК (см. Приложение I).

241. Субъект преступления - один из обязательных элементов состава преступления. В этом качестве его характеризует совокупность определенных признаков, раскрывающих способность нести уголовную ответственность, претерпевать меры государственного принуждения за деяние, запрещенное уголовным законом. Общие признаки субъекта включают вменяемость и достижение определенного возраста на момент совершения деяния. Они естественно вытекают из самой сути норм уголовного права, которые в социальном плане адресованы людям, т.е. способны регулировать поведение человека (физического лица). Основной аргумент отсутствия в российском уголовном законодательстве ответственности юридических лиц это невозможность согласования института уголовной ответственности юридических лиц с принципами вины, закрепленными в статье 5 УК и основными целями уголовного наказания (статья 43 УК) (см. Приложение I).

242. В связи с тем что по действующему законодательству юридические лица не являются субъектом преступления, ответственность за причиненный организацией вред несут ее должностные или иные лица, выполняющие соответствующие управленческие функции. Согласно российскому законодательству юридическое лицо может быть субъектом административной (статья 2.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и гражданско-правовой ответственности (статья 56 Гражданского кодекса Российской Федерации) (см. Приложение I).

243. Правовые основы ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения закреплены в статье 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", согласно которой "В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или



правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации". Данный Федеральный закон также содержит положение о том, что иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, признаются субъектами коррупционных правонарушений.

244. Административная ответственность юридических лиц за незаконное вознаграждение от имени юридического лица предусмотрена статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) (см. Приложение I). Данной статьей установлена ответственность за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление ему имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.
245. В Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 1068 предусмотрена ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником (см. Приложение I). Изменениями, внесенными в КоАП Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ, также установлено, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных новой статьей 19.28 КоАП, возбуждаются прокурором и рассматриваются судьями (дела, производство по которым осуществляется в форме административного расследования, - судьями районных судов, а в остальных случаях - мировыми судьями) (см. Приложение I).
246. Срок давности привлечения к административной ответственности по этой статье определен как шесть лет со дня совершения административного правонарушения.
247. Следует отметить, что Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ дополнил КоАП новой статьей 19.29, устанавливающей ответственность в том числе и юридических лиц за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего) (см. Приложение I).
248. Кроме того, юридические лица могут привлекаться к юридической ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ (см. Приложение I).

249. Что касается гражданско-правовой ответственности юридического лица за вред, причиненный в результате коррупционного правонарушения, то Гражданский кодекс Российской Федерации не выделяет такого специального основания. Это означает, что гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупционные правонарушения подчиняется общим правилам об ответственности (договорной, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения). Сама сделка, основанная на коррупционном акте, может признаваться недействительной, но опять-таки на общих основаниях. Например, если потерпевшая сторона докажет несоответствие такой сделки закону или иным правовым актам (статья 168 ГК РФ). Привлечение юридического лица к гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение возможно на основании статьи 1068 ГК РФ, предусматривающей ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

250. Согласно российскому законодательству юридическое лицо может быть субъектом административной (статья 2.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и гражданско-правовой ответственности (статья 56 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этой связи российским законодательством предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность юридических лиц.

251. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация исполнила положения пункта 2 статьи 26 Конвенции.

### **Статья 26 Ответственность юридических лиц**

#### **Пункт 3**

*3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

252. В части 2 статьи 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплено положение согласно которому применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо (см. Приложение I).

253. В данной статье воспроизведена общая норма части 3 статьи 2.1 КоАП, согласно которой назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо (см. Приложение I).
254. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 марта 2005 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснил, что при определении степени ответственности должностного лица за совершение административного правонарушения, которое явилось результатом выполнения решения коллегиального органа юридического лица, необходимо выяснять, предпринимались ли должностным лицом меры с целью обратить внимание коллегиального органа либо администрации на невозможность исполнения данного решения, в связи с тем что это может привести к совершению административного правонарушения (см. Приложение II). Поскольку КоАП не предусматривает в указанном случае каких-либо ограничений при назначении административного наказания, судья вправе применить к юридическому и должностному лицу любую меру наказания в пределах санкции соответствующей статьи, в том числе и максимальную, учитывая при этом смягчающие, отягчающие и иные обстоятельства, влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

255. В части 2 статьи 14 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплено положение согласно которому применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
256. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация исполнила положения пункта 3 статьи 26 Конвенции.

### **Статья 26 Ответственность юридических лиц**

#### **Пункт 4**

*4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

257. Виды административных наказаний закреплены в статье 3.2 КоАП. При этом к юридическому лицу, совершившему административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ применяется единственный вид наказания – административный штраф, а при совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, помимо штрафа может применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В соответствии со статьей 3.5 КоАП административный штраф может выражаться в величине, кратной сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени юридического лица (но при этом на такой штраф распространено правило о том, что его размер не может превышать стократный размер соответствующей суммы или стоимости) (см. Приложение I).

258. В санкции статьи 19.28 КоАП, предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, в качестве наказания установлен штраф в размере не менее одного миллиона рублей (и до стократной стоимости или суммы незаконного вознаграждения) с конфискацией передаваемых денег, ценных бумаг, иного имущества (см. Приложение I).

259. В статье 19.29 КоАП, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего) установлено наказание в виде штрафа на должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

260. Кроме того, в рамках международного взаимодействия предусмотрен механизм оказания правовой помощи по делам об административных правонарушениях коррупционной направленности.

261. Что касается гражданско-правовой ответственности юридического лица за вред, причиненный в результате коррупционного правонарушения, то Гражданский кодекс Российской Федерации не выделяет такого специального основания. Это означает, что гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупционные правонарушения подчиняется общим правилам об ответственности (договорной, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения). Сама сделка, основанная на коррупционном акте, может признаваться недействительной, но опять-таки на общих основаниях. Например, если потерпевшая сторона

докажет несоответствие такой сделки закону или иным правовым актам (статья 168 ГК РФ). Привлечение юридического лица к гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение возможно на основании статьи 1068 ГК РФ, предусматривающей ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником (см. Приложение I).

## **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

262. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Виды административных наказаний закреплены в статье 3.2 КоАП. При этом к юридическому лицу, совершившему административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ применяется единственный вид наказания – административный штраф, а при совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, помимо штрафа может применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

263. Что касается гражданско-правовой ответственности юридического лица за вред, причиненный в результате коррупционного правонарушения, то Гражданский кодекс Российской Федерации не выделяет такого специального основания. Это означает, что гражданско-правовая ответственность юридического лица за коррупционные правонарушения подчиняется общим правилам об ответственности (договорной, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения). Сама сделка, основанная на коррупционном акте, может признаваться недействительной, но опять-таки на общих основаниях. Например, если потерпевшая сторона докажет несоответствие такой сделки закону или иным правовым актам (статья 168 ГК РФ). Привлечение юридического лица к гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение возможно на основании статьи 1068 ГК РФ, предусматривающей ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.

264. Обозревающие эксперты заключили, что Российская Федерация исполнила положения пункта 4 статьи 26 Конвенции.

## **Статья 27 Участие и покушение**

### **Пункт 1**

*1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, участие в любом качестве, например, в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.*

## **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

265. Реализация данного положения Конвенции осуществлена на основе норм о соучастии в преступлении, закрепленного в главе 7 УК (см. Приложение I).
266. Понятие соучастия в преступлении предусмотрено в статье 32 УК, согласно которой соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. При этом соучастником может быть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность (статьи 20 «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность», 21 «Невменяемость», 22 «Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости» УК) (см. Приложение I). В соответствии с УК соучастие возможно только в умышленных преступлениях. Каждый соучастник отвечает за собственные действия в совместно совершенном преступлении, т.е. ответственность соучастника носит индивидуальный характер.
267. Статьей 33 УК предусмотрены виды соучастников преступления (см. Приложение I). Согласно части первой данной статьи в зависимости от характера выполняемых действий соучастники подразделяются на исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. В части третьей данной уголовно-правовой нормы названы все разновидности исполнителей. Лицо, непосредственно совершившее преступление, является исполнителем, полностью выполняющим объективную сторону преступления.
268. Непосредственное совершение преступления совместно с другими лицами (соисполнителями) называется соисполнительством. Соисполнителями будут лица, совершившие все действия, образующие объективную сторону преступления. Преступление совершается соисполнителями и тогда, когда один из них выполняет одну часть деяний, а второй - другую. Соисполнителя нет, если лицо, участвующее в совершении преступления, только содействует, помогает другим лицам реализовать совместный умысел, непосредственно не выполняя действий, входящих в объективную сторону преступления.
269. Посредственным исполнителем признается лицо, которое само не совершало преступления, но использовало для его совершения другое лицо, не подлежащее уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК.
270. В части третьей статьи 33 УК закреплено понятие организатора преступления. При этом сам он может не принимать непосредственного участия в преступлении. Согласно части третьей, к организатору относится лицо организовавшее совершение преступления или руководившее совершением преступления, а равно лицо, создавшее преступную группу или преступное сообщество либо руководившее ими.

271. В части четвертой статьи 33 УК говорится о подстрекателе, которым признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
272. В части пятой данной статьи перечислены все способы содействия пособника исполнителю преступления. Исходя из содержания данной нормы, различают физическое пособничество, проявляющееся в действии и бездействии, и интеллектуальное пособничество заключающееся в даче советов, указаний, предоставлении информации.
273. В соответствии со статьей 34 «Ответственность соучастников преступления» УК соучастники привлекаются к ответственности за преступление, в совместном совершении которого они принимали участие и объективную сторону которого выполнил исполнитель преступления, т.е. по одной и той же статье Особенной части УК. При этом деяния организатора, подстрекателя и пособника дополнительно квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК (см. Приложение I).
274. В соответствии с частью первой статьи 34 УК ответственность соучастников определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления (см. Приложение I). Дифференциация ответственности соучастников предопределяется разным их вкладом в совместно совершаемое преступление. По характеру участия имеются основные и второстепенные соучастники преступления. Наиболее опасной фигурой среди них является организатор преступления, наименее опасной - пособник. Кроме характера участия ответственность зависит и от степени участия в совершении преступления. Ответственность при совершении преступления группами лиц отличается от ответственности соучастников, помогающих исполнителю совершить преступление.
275. Исполнитель к уголовной ответственности привлекается только по статье Особенной части УК (часть вторая статьи 34 УК ). Признаки состава преступления, вменяемого другим соучастникам, устанавливаются помимо статьи Особенной части УК еще соответствующими положениями статьи 33 УК. Поэтому согласно части третьей статьи 34 УК к ответственности организатор, подстрекатель и пособник привлекаются по статье Особенной части УК, устанавливающей наказание за совершенное преступление, и соответственно по частям третьей, четвертой или пятой статьи 33 УК.
276. В части четвертой статьи 34 УК установлено, что лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника (например, должностное лицо, иностранный гражданин).
277. В соответствии с частью пятой статьи 34 УК при недоведении исполнителем преступления до конца по независящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к

преступлению или покушение на преступление. Приведенное правило основано на том, что соучастники несут ответственность на едином основании. Поскольку исполнитель отвечает за неоконченное преступление, то и остальные лица привлекаются к ответственности таким же образом.

278. Формы соучастия предусмотрены в статье 35 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)» УК (см. Приложение I).

279. В статье 36 «Экссесс исполнителя преступления» УК закреплено правило об экссессе исполнителя, основанном на принципе вины, закрепленном в статье 5 УК, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и последствия, в отношении которых установлена его вина, объективное же вменение не допускается (см. Приложение I). Ответственность за экссесс исполнителя несет только сам исполнитель, другие соучастники преступления отвечают лишь за то деяние, которое охватывалось их умыслом.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

280. Реализация данного положения Конвенции в Российской Федерации осуществлена на основе норм о соучастии в преступлении, закрепленного в главе 7 УК. Понятие соучастия в преступлении предусмотрено в статье 32 УК, согласно которой соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. При этом соучастником может быть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность (статьи 20 «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность», 21 «Невменяемость», 22 «Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости» УК).

281. В соответствии с УК соучастие возможно только в умышленных преступлениях. Каждый соучастник отвечает за собственные действия в совместно совершенном преступлении, т.е. ответственность соучастника носит индивидуальный характер. Статьей 33 УК предусмотрены виды соучастников преступления, которые в зависимости от характера выполняемых действий соучастники подразделяются на исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.

282. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация имплементировала данное положение Конвенции.

#### **Статья 27 Участие и покушение**

##### **Пункт 2**

*2. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно*



*наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, любое покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

283. Осуществление рассматриваемого положения основано на применении статей главы 6 УК "Неоконченное преступление" (см. Приложение I).
284. Исходя из содержания статьи 29 УК все преступления подразделяются на оконченные и неоконченные. Определение оконченного преступления закреплено в части первой статьи 29 УК (см. Приложение I). В соответствии с частью второй данной статьи покушение на преступление признается неоконченным преступлением. Согласно части третьей статьи 29 УК уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по статье УК, предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 УК.
285. Покушением на преступление в соответствии с частью третьей статьи 30 УК являются умышленные действия или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (см. Приложение I).
286. Правила назначения наказания за неоконченное преступление установлены в статье 66 УК (см. Приложение I). Ответственность за покушение на преступление наступает независимо от категории преступления. При назначении наказания за покушение на преступление суд должен выяснить все обстоятельства, способствующие его совершению, учесть все, в том числе смягчающие и отягчающие, обстоятельства по делу.
287. Установленный размер наказания за покушение на преступление является максимальным для данной стадии преступления. В силу этого части третьей статьи 66 УК срок или размер наказания за покушение не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК за оконченное преступление. Согласно части четвертой статьи 66 УК за покушение на преступление не назначаются смертная казнь и пожизненное лишение свободы.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

288. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что осуществление рассматриваемого положения основано на применении статей главы 6 УК "Неоконченное преступление" и статей 29, 30 и 66 УК.

289. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация имплементировала данное положение Конвенции.

## **Статья 27 Участие и покушение**

### **Пункт 3**

*3. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, приготовление к совершению какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

290. Осуществление рассматриваемого положения основано на применении статей главы 6 УК "Неоконченное преступление". Исходя из содержания статьи 29 УК все преступления подразделяются на оконченные и неоконченные (см. Приложение I).

291. Определение оконченного преступления закреплено в части первой статьи 29 УК. В соответствии с частью второй данной статьи приготовление к преступлению признается неоконченным преступлением. Согласно части третьей статьи 29 УК уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по статье УК, предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 УК (см. Приложение I).

292. Приготовлением к преступлению в соответствии с частью первой статьи 30 УК признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям (часть вторая статьи 29 УК).

293. Правила назначения наказания за неоконченное преступление установлены в статье 66 УК. При назначении наказания за покушение на преступление суд должен выяснить все обстоятельства, способствующие его совершению, учесть все, в том числе смягчающие и отягчающие, обстоятельства по делу (см. Приложение I).

294. Установленный размер наказания за приготовление к преступлению является максимальным для данной стадии преступления. В силу этого частью второй статьи 66 УК срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей

Особенной части УК за оконченное преступление. Согласно части четвертой статьи 66 УК за приготовление к преступлению не назначаются смертная казнь и пожизненное лишение свободы (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

295. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что осуществление рассматриваемого положения основано на применении статей главы 6 УК "Неоконченное преступление" и статей 29, 30 и 66 УК.

296. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация имплементировала данное положение Конвенции.

#### **Статья 28 Осознание, намерение и умысел как элементы преступления**

*Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

297. Данное положение реализовано в статьях Уголовного и Уголовно-процессуального кодексах Российской Федерации.

298. Согласно статье 8 УК основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК (см. Приложение I).

299. Исходя из определения понятия преступления, предусмотренного статьей 14 УК, под которым понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания, установлены четыре признака, при наличии которых деяние признается преступлением, - это виновность, общественная опасность, противоправность и наказуемость (см. Приложение I).

300. При этом вина является необходимой субъективной стороной состава преступления. В соответствии с принципом субъективного вменения лицо подлежит уголовной ответственности только за общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина (часть первая статьи 5 УК). Уголовная ответственность может наступать только при наличии вины в отношении общественно опасных действий лица. Невинное причинение вреда независимо от характера и размера наступивших последствий полностью исключает уголовную ответственность (статья 28 УК) (см. Приложение I).

301. Традиционно, под виной понимается психическое отношение лица в форме умысла и неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию и к его последствиям. Содержание вины образуется двумя элементами психической деятельности человека - сознанием и волей (интеллектуальный и волевой элементы). Интеллектуальный элемент вины отражает осознание лицом противоправности и общественной опасности своего действия (бездействия). Характер и содержание волевого момента вины определяются конструкцией состава каждого конкретного преступления. Волевой момент вины в умышленных преступлениях заключается в сознательном направлении интеллектуальных и физических усилий на достижение намеченного или предполагаемого результата (желание). Волевой момент вины при неосторожных преступлениях состоит в том, что лицо не направляло необходимые усилия на предотвращение наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя должно было и могло это сделать (нежелание). В этом случае лицо при совершении действий или, наоборот, при их несовершении проявляет небрежность, неосмотрительность, легкомыслие.
302. Формы вины предусмотрены статьей 24 УК, согласно которой виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК (часть вторая статьи 24 УК) (см. Приложение I).
303. Две формы вины - умысел (ст. 25 УК) и неосторожность (ст. 26 УК) - образуются путем различного сочетания интеллектуального и волевого моментов вины. Умысел и неосторожность, в свою очередь, делятся на виды: умысел – на прямой и косвенный, а неосторожность - на легкомыслие и небрежность (см. Приложение I).
304. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления, а совершенным с косвенным умыслом - если лицо также осознавало общественную опасность своих действий (бездействия) и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, но не желало, а сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (часть первая и вторая статьи 25 УК) (см. Приложение I).
305. При легкомыслии лицо предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение таких последствий (часть вторая статьи 26 УК) (см. Приложение I).

306. Преступная небрежность характеризуется тем, что лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных последствий, хотя обязано и способно их предвидеть (часть третья статьи 26 УК) (см. Приложение I).
307. Согласно статье 28 УК невиновное причинение вреда независимо от характера и размера наступивших последствий полностью исключает уголовную ответственность (см. Приложение I).
308. В соответствии со статьей 73 УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, образуют предмет доказывания. При этом одним из основных обстоятельств является установление виновности лица, формы его вины и мотивы совершения преступления (пункт 2 части первой статьи 73 УПК РФ) (см. Приложение I).
309. Понятие виновности лица в совершении преступления охватывает две группы обстоятельств: а) причастность лица к совершению преступного деяния; б) наличие вины – психического отношения лица к своему противоправному поведению и его последствиям, имеющего форму умысла или неосторожности.
310. Мотив преступления - это непосредственная внутренняя побудительная причина преступного деяния (корысть, месть, наркозависимость, сексуальные побуждения и т.д.). Мотив должен быть установлен независимо от того, охватывается ли он соответствующим составом преступления, поскольку без этого невозможно определить степень общественной опасности преступления и личности виновного.
311. Согласно статье 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению при отсутствии в деянии состава преступления. (При этом отсутствие в составе преступления вины, как субъективной стороны состава преступления, мотива, намерения и умысла, как ее элементов, влечет за собой отказ в возбуждении уголовного дела либо прекращения возбужденного) (см. Приложение I).
312. При постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопросы, в числе которых вопрос о виновности подсудимого в совершении этого преступления, в соответствии со статьей 299 УПК РФ (см. Приложение I).

#### **Применимое законодательство:**

##### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

313. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что данное положение Конвенции реализовано в статьях Уголовного и Уголовно-процессуального кодексах Российской Федерации. Согласно статье 8 УК основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК.

314. Исходя из определения понятия преступления, предусмотренного статьей 14 УК, под которым понимается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания, установлены четыре признака, при наличии которых деяние признается преступлением, - это виновность, общественная опасность, противоправность и наказуемость. При этом вина является необходимой субъективной стороной состава преступления. В соответствии с принципом субъективного вменения лицо подлежит уголовной ответственности только за общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина (часть первая статьи 5 УК). Уголовная ответственность может наступать только при наличии вины в отношении общественно опасных действий лица. Невинное причинение вреда независимо от характера и раз мера наступивших последствий полностью исключает уголовную ответственность (статья 28 УК).
315. Формы вины предусмотрены статей 24 УК, согласно которой виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.
316. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует 28 статье Конвенции ООН против коррупции.

## **Статья 29 Срок давности**

*Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения производства в отношении любых преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и устанавливает более длительный срок давности или возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

317. Основным критерием для исчисления сроков давности, предусмотренных в статье 78 УК "Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", по конкретному противоправному деянию является категория совершенного преступления (статья 15 УК), определяемая в зависимости от установленного максимального размера наказания в виде лишения свободы за данное преступление (см. Приложение I).
318. Для преступлений, признанных таковыми Конвенцией, предусмотрены следующие сроки давности (см. Приложение I):
319. Статья 201 «Злоупотребление полномочиями»  
по части 1 - 6 лет;

- по части 2 - 10 лет.
320. Статья 204 «Коммерческий подкуп»  
по части 1 - 6 лет;  
по части 2 - 10 лет;  
по части 3 - 10 лет;  
по части 4 - 15 лет.
321. Статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»  
по части 1- 6 лет;  
по части 2 - 10 лет;  
по части 3 - 10 лет;
322. Статья 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств»  
по части 1 - 2 года;  
по части 2 - 6 лет.
323. Статья 285.2 «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов»  
по части 1 - 2 года;  
по части 2 - 6 лет.
324. Статья 286 «Превышение должностных полномочий»  
по части 1- 6 лет;  
по части 2 - 10 лет;  
по части 3 - 10 лет.
325. Статья 290 «Получение взятки»  
по части 1 - 6 лет;  
по части 2 - 10 лет;  
по части 3 - 10 лет;  
по части 4 - 10 лет;  
по части 5 - 15 лет;  
по части 6 - 15 лет.
326. Статья 291 «Дача взятки»  
по части 1 - 2 года;  
по части 2 - 6 лет;  
по части 3 - 10 лет;  
по части 4 - 10 лет;  
по части 5 - 15 лет.
327. Статья 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»  
по части 1 - 2 года;  
по части 2 - 2 года;  
по части 3 - 6 лет.

328. Статья 295 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» 15 лет либо не применяется.
329. Статья 296 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»  
по части 1 - 6 лет;  
по части 2 - 2 года;  
по части 3 - 6 лет;  
по части 4 - 10 лет.
330. Статья 302 «Принуждение к даче показаний»  
по части 1 - 6 лет;  
по части 2 - 10 лет.
331. Статья 309 «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу»  
по части 1 - 2 года;  
по части 2 - 6 лет;  
по части 3 - 6 лет;  
по части 4 - 10 лет.
332. Статья 160 «Присвоение или растрата»  
по части 1 - 2 года;  
по части 2 - 6 лет;  
по части 3 - 10 лет;  
по части 4 - 10 лет.
333. Статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»  
по части 1 - 2 года;  
по части 2 - 6 лет;  
по части 3 - 10 лет;  
по части 4 - 10 лет.
334. Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»  
по части 1 - 6 лет;  
по части 2 - 6 лет;  
по части 3 - 10 лет
335. Статья 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»  
по части 1 - 2 года;  
по части 2 - 6 лет;  
по части 3 - 10 лет.



336. Срок давности привлечения к административной ответственности предусмотрен в статье 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП). За нарушения, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации, в частности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по истечении одного года, а о противодействии коррупции - по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения. Придящемуся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью первой статьи 4.5 КоАП, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения (см. Приложение I).
337. Статья 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" КоАП. Срок давности привлечения к административной ответственности юридического лица составляет 6 лет (см. Приложение I).
338. Статья 19.29 "Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего)" КоАП. Срок давности привлечения к административной ответственности физических и юридических лиц составляет 6 лет (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

339. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что основным критерием для исчисления сроков давности, предусмотренных в статье 78 УК, по конкретному противоправному деянию является категория совершенного преступления (статья 15 УК), определяемая в зависимости от установленного максимального размера наказания в виде лишения установленного максимального размера наказания в виде лишения свободы за данное преступление.
340. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует требованиям статьи 29 Конвенции.

### **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

#### **Пункт 1**

*1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

341. Выполнение этого положения Конвенции обеспечивается установленным в ст. 6 УК принципом справедливости, в соответствии с которым наказание и

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также нормами ст. 60, согласно которой при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (см. Приложение I).

342. Кроме того, в отношении всех преступлений, связанных со взяточничеством и коммерческим подкупом, введен новый для российского уголовного законодательства подход в виде кратного исчисления размера штрафа, исходя из суммы коммерческого подкупа или взятки. По общему правилу штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.
343. В соответствии со статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки (см. Приложение I).
344. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере (превышающем 25 тысяч рублей) наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.
345. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
346. Указанные деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или в крупном размере (превышающем 150 тысяч рублей) наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

347. Если совершены в особо крупном размере (свыше миллиона рублей) - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
348. Согласно статье 290 УК получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки (см. Приложение I).
349. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
350. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.
351. Указанные деяния, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.
352. Если вышеперечисленные деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с вымогательством взятки, либо в крупном размере, то они наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

353. Если совершены в особо крупном размере – наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
354. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяtkополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяtkополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере в соответствии со статьей 2911 УК наказываются штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки (см. Приложение I).
355. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения наказываются штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
356. Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или в крупном размере наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
357. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
358. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи

лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

359. Присвоение или растрата (статья 160 УК) наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
360. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
361. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
362. Вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
363. Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК), если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет (см. Приложение I).
364. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

365. Вышеуказанные деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

366. В соответствии со статьей 204 УК незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет (см. Приложение I).

367. Если указанные деяния совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), то они наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.

368. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

369. Вышеуказанные деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или сопряжены с вымогательством предмета подкупа, или совершены за незаконные действия (бездействие), -наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

370. Согласно статье 201 УК использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет (см. Приложение I).
371. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
372. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК) наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года (см. Приложение I).
373. То же деяние, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
374. Если оно совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, то наказывается лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
375. Совершенное организованной группой – наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

376. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового (см. Приложение I).

377. Совершенная группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

378. Совершенная организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

379. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что выполнение этого положения Конвенции обеспечивается установленным в ст. 6 УК принципом справедливости, в соответствии с которым наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также нормами ст. 60, согласно которой при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

380. Кроме того, в отношении всех преступлений, связанных со взяточничеством и коммерческим подкупом, введен новый для российского уголовного законодательства подход в виде кратного исчисления размера штрафа, исходя из суммы коммерческого подкупа или взятки. По общему правилу штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.



381. Проанализировав имеющуюся информацию, эксперты проводящие обзор отметили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.
382. Вместе с тем эксперты посчитали целесообразным дополнительно рассмотреть вопрос размеров уголовных санкций в свете положений статьи 30 УК согласно которым, уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
383. Обозревающие эксперты особо отметили успешную практику, применяемую в российском законодательстве по отношению к преступлениям, связанным со взяточничеством и коммерческим подкупом, где размер исчисления штрафа кратен сумме коммерческого подкупа или взятки

## **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

### **Пункт 2**

*2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей правовой системой и конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

384. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц определены главой 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (см. Приложение I). Положениями указанной главы определены категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам и порядок возбуждения в их отношении уголовного дела, а также иные особенности.
385. Российская Федерация также отметила, что существуют примеры реализации рассматриваемого положения включая примеры, когда вопрос иммунитетов и/или юрисдикционных или иных привилегий, предоставляемых публичным должностным лицам, поднимался и рассматривался в официальных документах, а также проводились соответствующие официальные расследования или готовились доклады.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

386. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц определены главой 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

387. Проанализировав имеющуюся информацию, эксперты проводящие обзор отметили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

## **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

### **Пункт 3**

*3. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

388. В соответствии со статьей 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

389. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что в соответствии со статьей 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

390. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация имплементировала данное положение Конвенции.

## **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

### **Пункт 4**

*4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

391. Главой 13 УПК РФ предусмотрены меры пресечения, к которым относятся, в том числе, подписка о невыезде, личное поручительство и залог. Кроме того, при необходимости у подозреваемого или обвиняемого может быть взято обязательство о явке (статья 112 УПК РФ) (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

392. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав на Главу 13 и статью 112 УПК РФ.

393. На основании предоставленной информации, правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что Российская Федерация имплементировала данное положение Конвенции.

### **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

#### **Пункт 5**

*5. Каждое Государство-участник учитывает степень опасности соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

394. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Российской Федерации условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным:

- а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;
- б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
- в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено в связи с совершением осужденным правонарушения.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

395. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав на статью 79 УК.

396. Проанализировав информацию приведенную в Отчете украинские эксперты заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному пункту.

### **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

## Пункт 6

*6. Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответствует основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполнения служебных обязанностей или переведено на другую должность соответствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции невиновности.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

397. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрено применение к подозреваемому или обвиняемому такой меры процессуального принуждения, как временное отстранение от должности (статьи 111, 114 УПК РФ) (см. Приложение I).
398. Согласно статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан отстранить от работы работника по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (см. Приложение I).
399. Соответствующие положения содержатся также в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (статья 32) (см. Приложение I).
400. Применительно к прокурорам, следователям и сотрудникам органов внутренних дел отстранение от должности предусмотрено на период производства расследования по возбужденному в их отношении уголовному делу (статья 42 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и статья 29 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», статья 16 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 N 4202-1) (см. Приложение I).

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

401. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, сославшись в Отчете, на статьи 111, 114 УПК РФ, статью 76 Трудового кодекса Российской Федерации.
402. Соответствующие положения содержатся также в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (статья 32), статье 42 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», статье 29 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», статья 16 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 N 4202-1).

403. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

## **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

### **Подпункт 7 (а)**

*7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности преступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой это отвечает основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур для лишения на определенный срок, установленный в его внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, права:*

*а) занимать публичную должность; и*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

404. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрен такой вид наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (статьи 44, 47). Такое наказание может быть установлено как в виде основного, так и дополнительного (статья 45 УК) (см. Приложение I).

405. В качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.

406. Применительно к преступлениям, предусмотренным Конвенцией, данное наказание назначается как дополнительное к штрафу или лишению свободы, в зависимости от степени тяжести преступления. Так, согласно части 1 статьи 290 УК получение должностным лицом взятки наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки (см. Приложение I).

407. Если указанное деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с вымогательством взятки, либо в крупном размере, то оно наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

408. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве (статья 291.1 УК) наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки (см. Приложение I) .

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

409. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрен такой вид наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (статьи 44, 47). Такое наказание может быть установлено как в виде основного, так и дополнительного (статья 45 УК). В качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. Применительно к преступлениям, предусмотренным Конвенцией, данное наказание назначается как дополнительное к штрафу или лишению свободы, в зависимости от степени тяжести преступления.

410. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

### **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

#### **Подпункт 7 (b)**

*7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности преступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой это отвечает основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур для лишения на определенный срок, установленный в его внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, права:*

*b) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

411. Применяемые во исполнение этого положения Конвенции меры аналогичны описанным применительно к пункту «а» этой же статьи. Российское законодательство не делает при их применении различия в зависимости от категории субъекта преступления (публичное должностное лицо или работник предприятия).

412. Например, пассивный подкуп лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации (часть 3 статьи 204 УК) наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа (см. Приложение I).
413. Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (например, бухгалтером предприятия), а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК), наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

414. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что применяемые во исполнение этого положения Конвенции меры аналогичны описанным применительно к подпункту 7 (а) этой же статьи. Российское законодательство не делает при их применении различия в зависимости от категории субъекта преступления (публичное должностное лицо или работник предприятия).
415. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

### **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

#### **Пункт 8**

*8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

416. Законодательство содержит положение о том, что гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных

обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости, причем за преступления не только коррупционного характера (статья 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации») (см. Приложение I).

417. Соответствующие ограничения также предусмотрены федеральными законами от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

418. Российская Федерация заявила об осуществлении вышеупомянутого положения, ссылаясь на статью 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Соответствующие ограничения также предусмотрены федеральными законами от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1.

419. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

### **Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции**

#### **Пункт 10**

*10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

420. В статье 182 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации закреплена норма о праве осужденных, освобожденных от ареста или лишения свободы, на трудовое и бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами (см. Приложение I).



421. При отсутствии жилья освобожденный вправе обратиться с заявлением о постановке на учет в жилищные органы по месту своего постоянного проживания для получения жилья в обычном порядке.

422. Обязанности администрации исправительного учреждения по оказанию помощи освобождаемым от наказания регламентируются Инструкцией об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной Приказом Минюста РФ от 13 января 2006 г. N2 (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

423. Российская Федерация заявила об осуществлении вышеупомянутого положения, ссылаясь на статью 182 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также Инструкцию об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной Приказом Минюста РФ от 13 января 2006 г. N 2.

424. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

### **Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

#### **Подпункт 1 (а)**

*1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:*

*а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

425. Глава 15-1 УК «Конфискация имущества» состоит из трех статей 104.1, 104.2 и 104.3, которые определяют порядок конфискации имущества, конфискации денежных средств взамен имущества и возмещения причиненного ущерба (см. Приложение I).

426. Выполнение данных положений Конвенции непосредственно обеспечивают нормы пп. "а" и "б" части 1 ст. 104.1, ст. 104.2 УК.

427. В соответствии с разделом VI УК “Иные меры уголовно-правового характера” конфискация является мерой уголовно-правового характера, не может рассматриваться в качестве наказания и не влияет на характер приговора. Согласно статье 104.1 УК конфискация есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества на основании обвинительного приговора.

428. Конфискация возможна в отношении денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений и любых доходов от этого имущества или доходов от этого имущества, которые были частично или полностью превращены или преобразованы (непрямая конфискация). 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.

429. В соответствии со статьей 104.2 УК, денежная сумма, соответствующая стоимости, имущества может быть конфискована вместо самого имущества. Таким образом, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указана в статье 104.1 настоящего Кодекса, 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 (конфискация стоимости).

430. Согласно статье 104.1 УК конфискация возможна только в случае вынесения обвинительного приговора в отношении обвиняемого. Конфискация вне уголовного производства невозможна. Дополнительно, возможна “процессуальная конфискация” в отношении предметов преступления и доходов от преступления (как прямых так и косвенных) на основе статьи 81 УПК для целей использования в качестве вещественных доказательств.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

431. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что глава 15.1 УК «Конфискация имущества» состоит из трех статей 104.1, 104.2 и 104.3, которые определяют порядок конфискации имущества, конфискации денежных средств взамен имущества и возмещения причиненного ущерба. Выполнение данных положений Конвенции непосредственно обеспечивают нормы п. п. “а” и “б” части 1 ст. 104.1, ст. 104.2 УК.

432. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

#### **Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

## Подпункт 1 (b)

*1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:*

*b ) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.*

### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

433. Выполнение данных положений Конвенции обеспечивают нормы пп. "г" части 1 ст. 104.1, согласно которой конфискация возможна в отношении орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому и ст. 81 УПК (см. Приложение I).

### б) Комментарии в отношении осуществления статьи

434. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что выполнение данных положений Конвенции обеспечивают нормы пп. "г" части 1 ст. 104.1, и ст. 81 УПК РФ.

435. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

## Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация

### Пункт 2

*2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.*

### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

436. Меры по выявлению, замораживанию, аресту вещественных доказательств определены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (см. Приложение I).

437. Статья 115 УПК РФ предусматривает обеспечительные меры (арест) для возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем (см. Приложение I).

438. Кроме того, в соответствии со ст. 116 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в части первой ст. 104.1 УК, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ. При этом не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя (см. Приложение I).

439. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статьи 7 и 8) обеспечивает административное замораживание (приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом) на срок до 30 суток (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

440. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что меры по выявлению, замораживанию, аресту вещественных доказательств определены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (ст. 115 и 116 УПК), а также в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статьи 7 и 8).

441. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

### **Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

#### **Пункт 3**

*3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

442. Меры по выявлению, замораживанию, аресту вещественных доказательств определены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (см. Приложение I).

443. Статья 115 УПК РФ предусматривает обеспечительные меры (арест) для возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий либо нажитого преступным путем (см. Приложение I).

444. Кроме того, в соответствии со ст. 116 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в части первой ст. 104.1 УК, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ. При этом не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя (см. Приложение I).

445. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статьи 7 и 8) обеспечивает административное замораживание (приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом) на срок до 30 суток (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

446. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что информация поданная к предыдущему пункту в такой же мере относится и к данному пункту.

447. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

### **Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

#### **Пункт 4**

*4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

448. Выполнение данных положений Конвенции непосредственно обеспечивают нормы пп. "б" части 1 и части 2 ст. 104.1 УК (см. Приложение I). Конфискация возможна в отношении денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений и любых доходов от этого имущества или доходов от этого имущества, которые были частично или полностью превращены или преобразованы (непрямая конфискация).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

449. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что выполнение данных положений Конвенции непосредственно обеспечивают нормы пп. "б" части 1 и части 2 ст. 104.1 УК.

450. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

## **Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

### **Пункт 5**

*5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

451. Выполнение данных положений Конвенции непосредственно обеспечивают нормы пп. "б" части 1 и части 2 ст. 104.1 УК (см. Приложение I). 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.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

452. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что выполнение данных положений Конвенции непосредственно обеспечивают нормы пп. "б" части 1 и части 2 ст. 104.1 УК.

453. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты, проводящие обзор, заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному положению Конвенции.

## **Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

### **Пункт 6**

*6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

454. Выполнение данных положений Конвенции обеспечивают нормы ст. 104.1 УК (см. Приложение I).

**б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

455. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что выполнение данных положений Конвенции обеспечивают нормы ст. 104.1 УК.

456. Проанализировав информацию приведенную в Отчете украинские эксперты считают, что законодательство Российской Федерации соответствует данному пункту.

**Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

**Пункт 7**

*7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство-участник не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

457. Выполнение этих положений Конвенции обеспечивается статьями 115 и 166 УПК РФ, а также ст. 27 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"(см. Приложение I).

**б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

458. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что выполнение этих положений Конвенции обеспечивается статьями 115 и 166 УПК РФ, а также ст. 27 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

459. Проанализировав информацию приведенную в Отчете украинские эксперты считают, что законодательство Российской Федерации соответствует данному пункту.

**Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

## **Пункт 8**

*8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение таких предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует основополагающим принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

460. Российская Федерация заявила о частичном принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Указанный вопрос неоднократно обсуждался на различных площадках, в том числе, на "круглом столе" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в 2010 г. в рамках рассмотрения хода реализации рекомендаций ГРЕКО по итогам 1 и 2-го раундов оценки России. Возможное введение института переноса бремени доказывания законности происхождения доходов и имущества на обвиняемого признано долгосрочной перспективой развития национальной правовой системы.

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

461. Проанализировав предоставленную информацию эксперты, проводящие обзор, согласились с позицией о частичном исполнении данного пункта, высказанной в Отчете.

## **Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация**

### **Пункт 9**

*9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

462. Данное положение Конвенции имплементировано пунктами 3,4,6 части 3 и части 4 статьи 81 УПК (см. Приложение I).

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

463. Российская Федерация заявила о частичном принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что данный вопрос урегулирован в приведенных выше положениях пунктов 3,4,6 части 3 и части 4 статьи 81 УПК РФ.

464. Во время странового визита российская сторона также сделала ссылку на часть третью статьи 104.1 УК, согласно которой имущество, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации «если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно



получено в результате преступных действий». Таким образом собственность не может быть конфискована у добросовестных приобретателей.

465. Проанализировав информацию приведенную в Отчете эксперты заключили, что законодательство Российской Федерации соответствует данному пункту.

## **Статья 32 Защита свидетелей, экспертов и потерпевших**

### **Пункт 1**

*1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своей внутренней правовой системой и в пределах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

466. Защита свидетелей осуществляется на основании Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (см. Приложение I). Указанный Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной поддержки указанных лиц, а также определяет основания и порядок их применения.

467. Также важными для имплементации данного положения Конвенции являются статьи 295 и 296 УК (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

468. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав, что меры относительно защиты свидетелей и экспертов, которые берут участие в уголовном судопроизводстве, их родственников и близких лиц предусмотрены Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ. Исходя из содержания данного закона, его действие распространяется на участников какого-либо уголовного судопроизводства вне зависимости от объекта преступного посягательства, включая дела о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

469. Украинские эксперты считают, что законодательство Российской Федерации соответствует данному пункту.

## Статья 32 Защита свидетелей, экспертов и потерпевших

### Подпункт 2 (а)

*2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди прочего, включать:*

*а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например — в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, — для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;*

### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

470. Российская Федерация отметила, что исходя из содержания подпункта «а» пункта 2 статьи 32 Конвенции меры, касающиеся переселения в другое место для физической защиты лиц, не имеют обязательного характера. Так, меры, предусмотренные в пункте 1 указанной статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди прочего, включать: «установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации».

471. Переселение на другое место жительства не применяется в отношении участников судопроизводства по делам о коррупционных преступлениях небольшой и средней тяжести. К категории небольшой и средней тяжести относятся всего 4 состава преступления, не имеющие квалифицирующих признаков, влекущих повышенную ответственность (часть первая статьи 290, части первая и вторая статьи 291, часть первая статьи 291.1 УК) (см. Приложение I). Большая часть составов преступлений соответствующей направленности относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

472. Кроме того, по общему правилу части девятой статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК) при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности (см. Приложение I). В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием.

Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.

473. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия руководителя следственного органа. В данном случае постановление следователя передается руководителю следственного органа для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

474. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. В частности, статьёй 6 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» предусмотрены конкретные меры защиты участников уголовного судопроизводства, включая личную охрану лица, выдачу ему специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице, а также переселение на другое место жительства, временное помещение в безопасное место и др.

475. Эксперты соглашаются с тем, что такое средство защиты, как переселение на другое место жительства может быть применено к участникам процесса по большинству уголовных дел коррупционной направленности.

476. В ходе странового визита Российская Федерация сообщила о государственной программе защиты свидетелей на 2009-2012 год принятой в 2009 году. Система защиты осуществляется Министерством внутренних дел на основании Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Одной из мер защиты согласно этой программе является переселение на другое место жительства.

477. В целом предоставленная информация свидетельствует о наличии в российском законодательстве процедур для физической защиты участников уголовного судопроизводства.

478. Вместе с тем, исходя из предоставленной информации, переселение на другое место жительства согласно российскому законодательству не может быть применено к участникам процесса по делам небольшой и средней тяжести (4 состава преступления коррупционной направленности).

#### **Статья 32 Защита свидетелей, экспертов и потерпевших**

##### **Подпункт 2 (b)**

*2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди прочего, включать:*

*б) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например разрешение давать показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

479. В соответствии со статьей 166 УПК РФ (часть 9) при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием (см. Приложение I).

480. Согласно статье 278 УПК РФ при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление (см. Приложение I).

481. Суд, рассматривающий уголовное дело, при необходимости может вынести решение о проведении допроса свидетеля путем использования систем видеоконференц-связи (статья 278.1 УПК РФ) (см. Приложение I).

482. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в качестве меры безопасности в отношении эксперта отдельно выделяет проведение закрытого судебного разбирательства. Однако наряду с этой мерой, на основании ч. 3 ст. 11 УПК России эксперт, как и любой другой участник уголовного судопроизводства вправе пользоваться всем спектром мер безопасности, которые гарантированы законодательством Российской Федерации (см. Приложение I).

483. В отношении эксперта, в частности, могут применяться меры безопасности, перечисленные в Федеральном законе от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», такие, например, как личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице, переселение на другое место жительства, замена документов, изменение внешности, изменение места работы (службы) или учебы, временное помещение в безопасное место.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

484. Российские власти заявили о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Так, согласно предоставленной нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ допускают возможность сокрытия подлинной информации о личности свидетеля при осуществлении предварительного следствия, а также допроса свидетеля в условиях, исключающих визуальное его наблюдения другими участниками судебного разбирательства или путем видеоконференц-связи при судебном рассмотрении дела.
485. Ряд правил доказывания, позволяющих обеспечить безопасность участников уголовного судопроизводства, предусмотрен УПК РФ. В частности, к таким относятся изменение данных о личности лица в протоколе следственного действия с применением псевдонимов (статья 166 ч.9), контроль и запись телефонных или иных переговоров (статья 186 ч.2), предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (статья 193 ч.8), закрытое судебное разбирательство (статья 241 ч.2 п.4) и допрос свидетеля в процессе судебного следствия в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства (статья 278 ч.5). Также предусмотрена возможность допроса свидетеля при проведении судебного следствия путем использования систем видеоконференц-связи (статья 278.1).
486. Анализ указанных статей УПК РФ свидетельствует о возможности обеспечения безопасности эксперта путем проведения закрытого судебного разбирательства.
487. В то же время указанные нормы не предусматривают применения иных упомянутых мер к экспертам. Также следует отметить, что анализ упомянутой российской стороной части 3 статьи 11 УПК РФ свидетельствует о том, что данная норма предусматривает лишь общие правила защиты участников уголовного судопроизводства. Конкретные же механизмы реализации указанной нормы содержатся в соответствующих статьях УПК (с указанием конкретного круга лиц, которых они касаются), а также в Федеральном законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

## **Статья 32 Защита свидетелей, экспертов и потерпевших**

### **Пункт 3**

*3. Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

488. Такая возможность существует и регулируется ст. 10 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

489. Российские власти предоставили информацию, согласно которой статья 10 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Также экспертами принимается во внимание статья 5 данного Закона, которая рассматривает международные договоры РФ как часть законодательства о государственной защите участников уголовного судопроизводства.

490. Во время странового визита РФ сообщила, что в 2006 г. было заключено соглашение о переселении свидетелей со странами СНГ о защите участников уголовного судопроизводства, в котором, в том числе предусматриваются такие меры безопасности как переселение.

491. Исходя из предоставленной информации эксперты, проводящие обзор, заключили, что в целом Российская Федерация имплементировала данное положение Конвенции.

### **Статья 32 Защита свидетелей, экспертов и потерпевших**

#### **Пункт 4**

*4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

492. Вышеизложенные положения законодательства относительно государственной защиты участников уголовного судопроизводства распространяются и на потерпевших.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

493. Российской Федерацией предоставлена информация о том, что вышеизложенные положения законодательства относительно государственной защиты участников уголовного судопроизводства распространяются и на потерпевших.

494. Эксперты заключили, что во внутренней законодательной системе Российской Федерации положения данной Статьи применимы к потерпевшим аналогично их применению к свидетелям.

## **Статья 32 Защита свидетелей, экспертов и потерпевших**

### **Пункт 5**

*5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

495. В соответствии со ст. 22 УПК РФ, потерпевший, его законный представитель и (или) представитель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным делам частного обвинения - выдвигать и поддерживать обвинение в порядке, установленном настоящим Кодексом (см. Приложение I).

496. Права потерпевшего регламентированы ст. 42 УПК РФ (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

497. Российской стороной заявлено о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. В частности в соответствии со ст. 22 УПК РФ, потерпевший, его законный представитель и (или) представитель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по уголовным делам частного обвинения - выдвигать и поддерживать обвинение в порядке, установленном настоящим Кодексом. Права потерпевшего регламентированы ст.42 УПК РФ.

498. Эксперты, проводящие обзор заключили, что Российская Федерация отвечает данному положению, поскольку уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации не ограничивает потерпевшего в возможности высказывать свои мнения или опасения.

## **Статья 33 Защита лиц, сообщающих информацию**

*Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

499. Защита лиц, сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, в том числе признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, осуществляется на основании Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (см. Приложение I).
500. Указанный Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной поддержки указанных лиц, а также определяет основания и порядок их применения.
501. Согласно данному Федеральному закону меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении любых иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.
502. В целях реализации Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 792 утверждена Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009 – 2013 годы».

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

503. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что защита лиц, сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, в том числе признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, осуществляется на основании Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». В целях реализации Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 792 утверждена Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009 – 2013 годы».
504. В ходе странового визита Российская Федерация сообщила, что меры по защите свидетелей включают в себя смену работы, на практике лицу может быть предоставлена сходная работа с соответствующим уровнем заработной платы. Помимо этого, в некоторых министерствах существуют процедуры и специальные комиссии по защите прав сотрудников, что создает гарантии против незаконного увольнения. В частности, было представлено Письмо N 7666-17 «О методических рекомендациях о порядке уведомления



представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, включающих перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы регистрации проверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений” Министерства здравоохранения и социального развития РФ (см. Приложение VII). Существуют также практические примеры применения данных положений.

505. Многие министерства также приняли этические кодексы поведения согласно которым лиц сообщающих информацию нельзя уволить без соответствующего решения комиссии по конфликту интересов. Министерство труда разрабатывает практические меры по защите таких лиц. Кроме того, в данный момент имеющиеся правовые акты дополняются в соответствии с международными рекомендациями.
506. С учётом изложенного обобщающие эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данной статье Конвенции.

## **Статья 34 Последствия коррупционных деяний**

*С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В этом контексте Государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

507. Способы устранения последствий коррупционных правонарушений могут быть столь же разнообразны, сколь и сами последствия. Общие положения о способах защиты прав, в том числе нарушенных коррупционными правонарушениями, перечислены в ГК Российской Федерации.
508. Согласно Статье 12 ГК (Способы защиты гражданских прав)  
Защита гражданских прав осуществляется путем:  
признания права;  
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;  
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения [последствий](#) недействительности ничтожной сделки;  
признания [недействительным](#) акта государственного органа или органа местного самоуправления;  
[самозащиты права](#);  
присуждения к исполнению обязанности в натуре;

[возмещения убытков](#);  
взыскания [неустойки](#);  
компенсации морального вреда;  
прекращения или изменения правоотношения;  
неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;  
иными способами, предусмотренными законом.

Ст. 12 ГК Российской Федерации содержит открытый перечень указанных способов, что подразумевает возможность установления специальных способов защиты в зависимости от обстоятельств их нарушения.

509. Согласно статье 168 ГК, недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

510. Законами Российской Федерации могут предусматриваться разнообразные способы устранения коррупционных проявлений. К примеру, в части 1 статьи 19 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в качестве основания для приостановления государственной регистрации прав является возникновение сомнений в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений.

511. В качестве механизма устранения последствий коррупции необходимо рассматривать и возможность в соответствии с положениями статьи 104.1 УК конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности, которые находятся во владении третьих лиц, если они знают или должны знать, что это имущество получено в результате преступных действий (см. Приложение I).

## **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

512. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав на положение статьи 168 Гражданского кодекса РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

513. В ходе странового визита было подтверждено наличие в законодательстве РФ норм об отмене нормативно-правовых актов или решений, явившихся результатом коррупционных нарушений (см. Приложение VIII).

## **Статья 35 Компенсация ущерба**

*Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

514. В соответствии со статьей 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации лицо, которому преступлением причинен вред, может предъявить требование о возмещении имущественного вреда и признается гражданским истцом (см. Приложение I).

515. Положения об обязательствах по возмещению вреда содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации (статьи 1064, 1068, 1069, 1070). Кроме того, вопросы возмещения ущерба от коррупции регулируются ст. 104.3 УК (см. Приложение I).

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

516. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, сославшись на статью 44 УПК. Положения об обязательствах по возмещению вреда содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации (статьи 1064, 1068, 1069, 1070). Кроме того, вопросы возмещения ущерба от коррупции регулируются ст. 104.3 УК.

517. Дополнительная информация о практическом применении данных положений была предоставлена во время странового визита (см. Приложение VIII).

518. С учётом изложенного обобщающие эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данной Статье.

## **Статья 36 Специализированные органы**

*Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. Такому органу или органам или лицам обеспечивается необходимая самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами правовой системы Государства-участника, с тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого органа или органов должны обладать надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

519. В системе органов прокуратуры России образована вертикально интегрированная независимая структура - сформированы

специализированные подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, которые результативно функционируют с 2007 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и прокуратурах субъектов Российской Федерации. Такое построение призвано обеспечить самостоятельную централизованную структуру в рамках единой системы прокуратуры Российской Федерации.

520. Задачами новых подразделений являются организация и осуществление эффективного прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, привлечение к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в совершении преступлений коррупционной направленности, защита и восстановление нарушенных в результате коррупционных проявлений прав граждан, организаций, охраняемых законом интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
521. В целях регламентации их деятельности изданы приказы Генпрокуратуры России от 15.05.2010 № 208 «Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» и от 15.05.2010 № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия коррупции». Ими утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции на 2011-2012 гг., разработанный с учетом поручений, содержащихся в Национальном плане противодействия коррупции, конкретизированы формы, сроки осуществления плановых мероприятий, определены ответственные за их исполнение соответствующие подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, намечены основные направления усиления прокурорского надзора в данной сфере.
522. Прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными прокурорами и прокурорами иных специализированных прокуратур также разработаны и приняты долгосрочные планы мероприятий по противодействию коррупции.
523. Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлено, что Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
524. Национальным планом противодействия коррупции на органы прокуратуры возложена координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, направленная, в первую очередь, на повышение эффективности межведомственного взаимодействия всех заинтересованных служб.
525. В целях обеспечения координации деятельности правоохранительных органов прокурор созывает координационные совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением

о координации деятельности по борьбе с преступностью, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567.

526. Координационная деятельность прокуратуры в этой сфере направлена прежде всего на обеспечение осуществления всеми правоохранительными органами на постоянной основе работы по повышению эффективности их деятельности, совершенствованию ведомственных нормативных правовых актов, направленных на снижение уровня коррупции, в том числе внутри правоохранительной системы.
527. В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации осуществляет: надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (см. Приложение I).
528. Органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений. Воздействие в какой-либо форме федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных

объединений, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора с целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствование в какой-либо форме его деятельности влечет за собой установленную законом ответственность.

529. Прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.
530. Согласно статье 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий (см. Приложение I).
531. Кроме того, в целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции в 2008 году создан Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
532. Органы федеральной службы безопасности (далее - органы безопасности) в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О федеральной службе безопасности», проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации.
533. В структуре ФСБ России создано и функционирует подразделение, осуществляющее борьбу с коррупцией в федеральных органах государственной власти и организующее деятельность соответствующих подразделений территориальных органов безопасности по борьбе с коррупцией в органах государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе борьбы с коррупционными преступлениями осуществляется в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с учетом подследственности уголовных дел о данных преступлениях, определенной статьей 151 УПК России.
534. Вопросы надлежащего кадрового и ресурсного обеспечения подразделений по борьбе с коррупцией, а также уровня квалификации их сотрудников находятся в поле зрения руководства ФСБ России, регулярно рассматриваются на заседаниях Коллегии ФСБ России, совещаниях руководства ФСБ России, на региональных и межрегиональных совещаниях руководителей органов безопасности.

535. Образовательными учреждениями ФСБ России разработаны и реализуются программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации оперативного состава органов безопасности, в которых рассматриваются правовые, организационные и тактические вопросы борьбы с коррупцией.
536. Потребность органов безопасности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров по вопросам борьбы с коррупцией ежегодно изучается кадровыми подразделениями ФСБ России и учитывается при определении количества и наполнения соответствующих учебных потоков в образовательных учреждениях ФСБ России на следующий учебный год.
537. Что касается системы органов внутренних дел, то в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» в структуре центрального аппарата МВД России созданы Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Главное управление собственной безопасности МВД России.
538. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции МВД России по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в области противодействия преступлениям коррупционной направленности.
539. Главное управление собственной безопасности МВД России является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции МВД России по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере противодействия коррупции в системах МВД России и ФМС России. В целях обеспечения дополнительных гарантий независимости работы ГУСБ оно подчинено непосредственно Министру внутренних дел Российской Федерации.
540. Соответствующие подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, а также подразделения собственной безопасности образованы в территориальных органах МВД России (приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России»).
541. Функция обеспечения и осуществления противодействия коррупции возложена также на подразделения собственной безопасности территориальных органов МВД России на региональном уровне.
542. В Следственном комитете Российской Федерации утвержден План по борьбе с коррупцией. С первых дней работы Следственного комитета с целью

организации единообразной и эффективной работы перед следственными подразделениями поставлена задача по противодействию коррупции, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются следователи при расследовании преступлений данной направленности, выработаны способы разрешения этих проблем с установлением постоянного контроля за их устранением.

543. Проведены организационно-штатные мероприятия, созданы специальные подразделения, в компетенцию которых входит контроль (мониторинг) за расследованием всех преступлений коррупционной направленности (включая проверку законности и обоснованности принимаемых процессуальных решений, дача указаний по направлению расследования) и выработка единого подхода к выявлению и пресечению данных преступлений.

544. Указанные подразделения созданы на уровне центрального аппарата Следственного комитета, а также в аппаратах следственных подразделений по субъектам Российской Федерации. Подготовлены методические рекомендации по вопросам расследования преступлений коррупционной направленности, а также совершенных лицами особого правового статуса, которые направлены во все подразделения Следственного комитета Российской Федерации.

545. Следует также учитывать, что в 2010-2011 годах в Российской Федерации была организована переподготовка и повышение квалификации свыше 1500 федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

546. В 2011 году в рамках реализации программ дополнительного профессионального образования порядка 15000 гражданских служащих прошли обучение по антикоррупционной проблематике.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

547. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. В частности, в Отчёте представлена информация о создании в структуре органов прокуратуры вертикали специализированных подразделений по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Задачами новых подразделений являются организация и осуществление эффективного прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, привлечение к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в совершении преступлений коррупционной направленности, защита и восстановление нарушенных в результате коррупционных проявлений прав граждан, организаций, охраняемых законом интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.



548. Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» предусмотрены достаточные гарантии, направленные на обеспечение самостоятельности органов прокуратуры в целом.
549. Экспертам была предоставлена весьма полезная информация о наличии отдельных подразделений федеральной службы безопасности по борьбе с коррупцией, как на центральном, так и на территориальном уровнях.
550. Кроме этого, предоставлена информация о создании в структуре центрального аппарата МВД России Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Главного управления собственной безопасности МВД России, которые являются самостоятельными структурными подразделениями. Соответствующие подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, а также подразделения собственной безопасности образованы в территориальных органах МВД.
551. Также подразделения, в компетенцию которых входит контроль (мониторинг) за расследованием всех преступлений коррупционной направленности созданы в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации и аппаратах субъектов следственных подразделений по субъектам Российской Федерации.
552. По результатам странового Российской Федерацией были предоставлены Положения о втором управлении по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) Главного управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу от 17 января 2011 г. (рассл коррупции) и по Удмуртской Республики от 19 апреля 2012 г. в сферу компетенции которых входит борьба с коррупцией.
553. Также Российской Федерацией была предоставлена информационно-аналитическая справка о системе обучения и повышении квалификации сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупционным преступлениям (см. Приложение IX).
554. Обозревающие эксперты, принимая во внимания предоставленную информацию о специализации следователей, ответственных за расследование коррупционных преступлений, пришли к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования специализации следователей и системы их профессиональной подготовки.

## **Статья 37 Сотрудничество с правоохранительными органами**

### **Пункт 1**

*1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступлений и принятию мер по возвращению таких доходов.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

555. Согласно примечаниям к статье 291 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, давшее взятку, либо являвшееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо добровольно сообщило о даче взятки или посредничестве во взяточничестве органу, имеющему право возбудить уголовное дело (см. Приложение I).

556. В соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явка с повинной, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, признаются смягчающими обстоятельствами (см. Приложение I).

557. Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено заключение с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором согласовываются условия его ответственности в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения (Глава 40.1) (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

558. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения ссылаясь на статьи 291 и 291.1 и 61 УК, а также Глава 40.1 УПК. Законодательство РФ предусматривает механизмы, поощряющее сотрудничество лиц, участвовавших в совершении преступления, с правоохранительными органами. Одним из таких механизмов является возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между сторонами обвинения и защиты.

559. С учётом изложенного обобщающие эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данной статье.

### **Статья 37 Сотрудничество с правоохранительными органами**

#### **Пункт 2**

*2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

560. Уголовный кодекс РФ (ст. 61) предусматривает, что явка с повинной, активное содействие раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления, являются смягчающими обстоятельствами, которые учитываются при назначении наказания.

**б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

561. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения ссылаясь на статью 61 УК (см. Приложение I).

562. Обозревающие эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном пункте.

**Статья 37 Сотрудничество с правоохранительными органами**

**Пункт 3**

*3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

563. Согласно примечаниям к статье 291 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, давшее взятку, либо являвшееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо добровольно сообщило о даче взятки или посредничестве во взяточничестве органу, имеющему право возбудить уголовное дело (см. Приложение I).

564. Российская Федерация также отметила, что в примечаниях к статьям 184 УК «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» и 204 УК «Коммерческий подкуп» содержатся условия об освобождении от уголовной ответственности, аналогичные предусмотренным в примечании к статье 291 УК.

565. Кроме того, в соответствии со статьей 75 УК лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

566. УПК России (Глава 40.1) предусматривает возможность заключения с подозреваемым, обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (по сути являющегося сделкой с правосудием), которое представляет собой соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.

567. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве регламентирован Главой 40.1 УПК России (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

568. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, сославшись на статьи 290 и 291.1 УК, а также статью 204 УК, статью 184 УК, статью 75 УК и Главу 40.1 УПК.

569. Изложенное свидетельствует о невозможности применения пункта 3 статьи 37 Конвенции лишь к отдельным тяжким или особо тяжким преступлениям коррупционной направленности.

570. Обозревающие эксперты заключили, что Российская Федерация в целом приняла и осуществила меры, описанные в данном пункте.

### **Статья 37 Сотрудничество с правоохранительными органами**

#### **Пункт 4**

*4. Защита таких лиц, mutatis mutandis, осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

571. Защита лиц, сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями осуществляется на основании Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

572. Государственной защите в соответствии с указанным Федеральным законом подлежат подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено.

573. Согласно данному Федеральному закону меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении любых иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления.

574. Помимо вышеизложенного к данному пункту также будет применима информация, приведенная в ответах к статьям 32 и 33 Конвенции.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

575. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, указав в Отчете, что защита лиц, сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями осуществляется на основании Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

576. Обозревающие эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном пункте.

### **Статья 37 Сотрудничество с правоохранительными органами**

#### **Пункт 5**

*5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого Государства-участника, заинтересованные Государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим Государством-участником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

577. Возможность заключения соглашений или договоренностей существует.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

578. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, а именно, о наличии возможности заключения таких соглашений.

579. В ходе странового визита Российская Федерация сообщила о наличии договоренности о сотрудничестве между Россией и Украиной по поводу смягчения наказания для лиц, которые участвуют или участвовали в совершении преступлений и сотрудничают с компетентными органами в целях расследования и доказывания.

580. На основании предоставленной информации эксперты, проводящие обзор заключили, что в целом Российская Федерация имплементировала требования данного пункта Конвенции.

## **Статья 38 Сотрудничество между национальными органами**

### **Подпункт (а)**

*Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичными органами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны, своими органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может включать:*

*а) предоставление таким ответственным органам информации, по своей собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

581. Положения, предусматривающие направление материалов о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 23 Конвенции, в правоохранительные органы, предусмотрены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно статье 8 указанного Федерального закона при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу) направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией (см. Приложение I).

582. Кроме того, положениями о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, замещающими государственные должности, должности федеральной государственной службы, или претендующими на замещение указанных должностей, утвержденными Указами Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 и № 1066 предусмотрено, что при установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения,

материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией (см. Приложение I).

583. Федеральными законами от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрена обязанность государственных органов и должностных лиц предоставлять информацию по запросам правоохранительных органов (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

584. Власти Российской Федерации заявили о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, а именно, привели положения Федеральных законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», «О прокуратуре Российской Федерации», «О Следственном комитете Российской Федерации», а также отдельных Указов Президента. Упомянутые положения предусматривают обязанность публичных структур самостоятельно предоставлять правоохранительным органам информацию, которая может свидетельствовать о совершении преступления, либо предоставлять информацию по запросу. Кроме этого, закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предоставляет возможность органам, которые её осуществляют, производить изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. Отдельные нормы относительно обязанности публичных органов или служащих уведомлять правоохранительные органы о коррупционных деяниях предусмотрены также Федеральным законом «О противодействии коррупции».

585. Эксперты пришли к выводу о включении в полной мере статьи 38 Конвенции во внутреннее законодательство РФ.

### **Статья 38 Сотрудничество между национальными органами**

#### **Подпункт (b)**

*Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичными органами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны, своими органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может включать:*

*b) предоставление таким ответственным органам, по соответствующей просьбе, всей необходимой информации.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

586. Положения, предусматривающие направление материалов о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 23 Конвенции, в правоохранительные органы, предусмотрены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно статье 8 указанного Федерального закона при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу) направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией (см. Приложение I).
587. Кроме того, положениями о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, замещающими государственные должности, должности федеральной государственной службы, или претендующими на замещение указанных должностей, утвержденными Указами Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 и № 1066 предусмотрено, что при установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией (см. Приложение I).
588. Федеральными законами от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрена обязанность государственных органов и должностных лиц предоставлять информацию по запросам правоохранительных органов (см. Приложение I).

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

589. Власти Российской Федерации заявили о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения, а именно, привели положения Федеральных законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», «О прокуратуре Российской Федерации», «О Следственном комитете Российской Федерации», а также отдельных Указов Президента. Упомянутые положения предусматривают обязанность публичных структур самостоятельно предоставлять правоохранительным органам информацию, которая может свидетельствовать о совершении преступления, либо предоставлять информацию по запросу. Кроме этого, закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предоставляет возможность органам, которые её осуществляют, производить изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. Отдельные нормы относительно обязанности публичных органов или служащих уведомлять правоохранительные органы о коррупционных деяниях предусмотрены также Федеральным законом «О противодействии коррупции».



590. Эксперты пришли к выводу о включении в полной мере статьи 38 Конвенции во внутреннее законодательство РФ.

## **Статья 39 Сотрудничество между национальными органами и частным сектором**

### **Пункт 1**

*1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

591. Взаимодействие финансовых учреждений с правоохранительными органами по вопросам, связанным с совершением преступлений, урегулировано Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (см. Приложение I).

592. В данном Федеральном законе содержится перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (статья 6) и установлена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведения о данных операциях (статья 7) (см. Приложение I).

593. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона.

594. Ряд положений данного Федерального закона (требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации) распространяется на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:  
сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

595. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что указанные сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.
596. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган (Росфинмониторинг) направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
597. Российской Федерацией было также отмечено принятие дополнительных мер по активизации взаимодействия с профессиональными объединениями аудиторов, адвокатов и нотариусов в сфере противодействия коррупции, в частности по информированию компетентных государственных органов о ставших им известными фактах коррупционных правонарушений.
598. По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации Постановлением Собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. (пункт 13) закреплены положения, обязывающие нотариусов информировать компетентные государственные органы о ставших им известными фактах коррупционных правонарушений.
599. Аудиторской палатой России ведется определенная работа в сфере противодействия коррупции. Разработаны Методические рекомендации по проверке при проведении аудита соблюдения требований нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.
600. В программы обучения аудиторов рекомендовано включить данные материалы, а также вопрос о выявлении и оценке информации о подозрении в фактах коррупционных нарушений аудируемых лиц при проведении аудиторских проверок.
601. Советом Аудиторской палаты России 30 ноября 2009 г. принято решение при разработке новых нормативных правовых актов и внесении изменений в действующие документы включать положения, обязывающие аудиторов сообщать

в правоохранительные органы о всех фактах коррупционных нарушений, обеспечить выработку эффективных мер взаимодействия Аудиторской палаты России (региональных филиалов и отделений) с органами прокуратуры Российской Федерации, предусмотреть участие представителей органов прокуратуры Российской Федерации в заседаниях Совета и Общего собрания Аудиторской палаты России, на которых они имели бы возможность высказать свои предложения по вопросам совершенствования работы в сфере противодействия коррупции.

602. Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации заявлено о готовности к участию в реализации рекомендаций ГРЕКО.
603. Кроме того, по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации саморегулируемым организациям аудиторов 24 марта 2010 г. направлено информационное письмо по вопросам поощрения аудиторов в случаях информирования ими уполномоченных органов о подозрениях в коррупции и организации соответствующего обучения по данной проблематике.
604. Территориальными органами системы МВД России на постоянной основе проводится работа по укреплению взаимодействия с региональными отделениями Ассоциации юристов России.
605. В октябре 2011 года по решению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции создана Рабочая группа по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Кроме того, 21 сентября 2012 г. в рамках Международного инвестиционного форума принята Антикоррупционная хартия российского бизнеса.
606. Российская Федерация также привела практические примеры реализации вышеуказанных мер. В частности, в сети «Интернет» функционируют официальные сайты правоохранительных ведомств, имеющие горячие линии и разделы по приему обращений граждан.
607. Принимается участие в проводимых законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, научными и образовательными учреждениями, общественными объединениями и иными организациями мероприятиях, которые способствуют правовому просвещению граждан. Предметом таких мероприятий служит, как правило, разъяснение порядка реализации положений нового законодательства, проблемы правоприменительной практики, укрепления законности и правопорядка в регионах.
608. Регулярно организуются и проводятся (с участием представителей средств массовой информации и общественных объединений) пресс-конференции, «круглые столы», брифинги, интервью и др., посвященные вопросам противодействия коррупции.

609. Органами прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФТС России, ФСКН России широко используются возможности печатных средств массовой информации, телевидения, радиовещания, информационных агентств и Интернет-ресурса. На постоянной основе ведется работа по информированию общественности о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции, в том числе о проверках, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению. В первом полугодии 2011 г. прокуроры 39750 раз выступили в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции.

610. На официальный Интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации в специальный раздел «Борьба с коррупцией» в первом полугодии 2011 г. поступило 5 354 обращения граждан и организаций.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

611. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. В частности, предоставлена информация о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения об обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом, в случае возникновения подозрений относительно осуществления операции с целью легализации доходов, полученных преступным путём, уведомлять о таких операциях уполномоченный орган в области финансового мониторинга. Такая же обязанность касается адвокатов, нотариусов и предпринимателей, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги. В свою очередь уполномоченный орган при наличии достаточных оснований полагать, что операция осуществлена с целью легализации преступных доходов, должен направить соответствующую информацию в правоохранительные органы. При этом работники уполномоченного органа обязаны обеспечивать сохранность указанной информации. Также российской стороной представлена информация о практическом опыте получения правоохранительными органами уведомлений о фактах коррупционных деяний.

612. Эксперты считают полезной предоставленную информацию о конкретных предпринятых в Российской Федерации мерах, направленных на поощрение уведомления о фактах коррупции нотариусами и аудиторами. Несомненно, важным шагом является и создание Рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти.

613. Следует отметить, что вопрос сотрудничества с частным сектором в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, урегулирован довольно эффективно.

614. Проанализировав предоставленную информацию эксперты заключили, что в целом Российская Федерация имплементировала данное положение Конвенции.

## Статья 39 Сотрудничество между национальными органами и частным сектором

### Пункт 2

*2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.*

#### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

615. В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О противодействии коррупции» одним из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции является создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества (см. Приложение I).
616. На официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет функционирует специальный раздел «Борьба с коррупцией», в котором граждане, организации частного сектора и финансовые учреждения могут оставить сообщение о готовящемся или совершенном коррупционном преступлении или правонарушении. Указанные обращения рассматриваются органами прокуратуры в порядке и в сроки, установленные законом. Аналогичные разделы созданы на Интернет-сайтах других правоохранительных органов.
617. Согласно Федеральному закону от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы, уполномоченные ее осуществлять, вправе устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (пункт 2 часть 1 статьи 15, статьи 17-18) (см. Приложение I).
618. Полиции предоставлено право поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении возложенных на нее обязанностей (пункт 34 части 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции») (см. Приложение I).
619. Кроме того, согласно статье 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является должностной (служебной) обязанностью государственного служащего, невыполнение которой является правонарушением, влекущем его увольнение с государственной службы либо привлечение к иным видам ответственности (см. Приложение I). Согласно Федеральному закону «О

противодействию коррупции» государственный служащий может уведомлять об обращениях к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не только представителя нанимателя (работодателя), но и иные государственные (в том числе правоохранительные) органы.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

620. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Так, Федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О полиции» предусматривают возможность привлечения граждан к сотрудничеству с правоохранительными органами, а также предусматривают поощрение такого сотрудничества.

621. Эксперты считают, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном пункте.

## **Статья 40 Банковская тайна**

*Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних уголовных расследований в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей внутренней правовой системы надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут возникнуть в результате применения законодательства о банковской тайне.*

## **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

622. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» справки по счетам и вкладам физических лиц, по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией судам и органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (см. Приложение I).

623. В основу системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Российской Федерации положен принцип направления информации подотчетными организациями в ПФР. Подотчетными организациями в соответствии со ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ являются, в частности, банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, организации федеральной почтовой связи (см. Приложение I).

624. В Федеральном законе № 115-ФЗ содержатся нормы, направленные на то, чтобы нормы законодательства о защите информации ограниченного доступа, не служили препятствием для реализации Рекомендаций ФАТФ. В соответствии с п.8 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ представление в уполномоченный орган работниками организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

625. Статья 9 Федерального закона № 115-ФЗ предусматривает, что предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и Банком России в целях и порядке, которые предусмотрены указанным Законом, не является нарушением вышеуказанных тайн.

626. Кроме того, ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает, что кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. При этом, часть шестая статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предусматривает, что банковская тайна не распространяется на информацию по операциям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц предоставляемую кредитными организациями в уполномоченный орган в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом № 115-ФЗ.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

627. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Согласно предоставленной информации Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» предусматривает предоставление кредитными организациями справок по счетам юридических лиц, счетам и вкладам физических лиц следственным органам (по делам, находящимся в их производстве и при наличии согласия руководителя следственного органа) и судам. Также определенная информация об осуществляемых физическими или юридическими лицами операциях предоставляется кредитными организациями уполномоченному органу в области финансового мониторинга.

628. Эксперты считают, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данной статье.

#### **Статья 41 Сведения о судимости**

*Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях,*

*какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

629. В соответствии с положениями ст. 99 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации («Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения») при решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определения ее вида, наряду с тяжестью преступления, возрастом, состоянием здоровья и другими обстоятельствами, должны учитываться сведения о личности подозреваемого или обвиняемого (см. Приложение I).

630. Статьей 79 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22.01.1993, установлено, что каждая из Договаривающихся Сторон будет ежегодно сообщать другим Договаривающимся Сторонам сведения о вступивших в законную силу обвинительных приговорах, вынесенных ее судами в отношении граждан соответствующей Договаривающейся Стороны, одновременно пересылая имеющиеся отпечатки пальцев осужденных. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другим Договаривающимся Сторонам бесплатно по их просьбе сведения о судимости лиц, осужденных ранее ее судами, если эти лица привлекаются к уголовной ответственности на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны. Обмен соответствующими сведениями происходит ежегодно.

631. Указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 18.10.2008 № 212/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения» установлено, что в пакет документов, необходимых для направления запроса о выдаче для уголовного преследования, должны входить, в том числе, сведения о судимостях и неисполненных приговорах, вынесенных в отношении лица (см. Приложение I). При направлении запроса о выдаче для исполнения приговора к запросу прилагается также заверенная копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке наказания.

632. Российская Федерация отметила, что согласно статье 12 УК России граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации,



дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Иностранцы граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации (см. Приложение I).

633. В соответствии с частью третьей статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации обвинительный приговор, вынесенный другим государством, может рассматриваться судом как обстоятельство, характеризующее личность подсудимого (см. Приложение I).

634. Наличие наказания в виде штрафа по обвинительному приговору другого государства также принимается судом во внимание при назначении наказания за совершение нового преступления, санкция которого содержит альтернативные штрафу наказания, а также при определении его размера, поскольку это отражается на условиях жизни семьи подсудимого.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

635. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Власти Российской Федерации привели положения статьи 99 Уголовно-процессуального кодекса «Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения». Положения данной статьи предусматривают, что при избрании меры пресечения учитываются сведения о личности подозреваемого или обвиняемого. Также российской стороной предоставлена информация о практике ежегодного получения сведений о привлечении к ответственности граждан РФ, а также о возможности получения информации о судимости лиц, привлекающихся к ответственности в РФ на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22.01.1993.

636. Данная норма Конвенции направлена на обеспечение всестороннего учета личности подозреваемого, в том числе и фактов предыдущего привлечения его в другом государстве к уголовной ответственности

637. По результатам странового визита Российская Федерация предоставила практическую информацию о принятии во внимания приговоров

вынесенных в других странах запросах о помощи по уголовным делам (в том числе и по делам коррупционной направленности).

## **Статья 42 Юрисдикция**

### **Подпункт 1 (а)**

*1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда:*

*а) преступление совершено на территории этого Государства-участника; или*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

638. В соответствии со ст. 11 УК лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации подлежит уголовной ответственности по УК (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

639. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Согласно предоставленной информации в соответствии со статьёй 11 Уголовного кодекса РФ лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации подлежит уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ.

640. Украинские эксперты считают, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном подпункте.

## **Статья 42 Юрисдикция**

### **Подпункт 1 (б)**

*1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда:*

*б) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государства-участника в такой момент.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

641. Частью второй статьи 11 УК установлено положение, согласно которому преступления, совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации. Действие УК распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (см. Приложение I).
642. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" внутренние морские воды Российской Федерации - это воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации (см. Приложение I).
643. Территориальное море Российской Федерации – это примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий, соединяющих точки, географические координаты которых утверждаются Правительством РФ (см. Приложение I).
644. На территориальное море, воздушное пространство над ним, а также на дно территориального моря и его недра распространяется суверенитет Российской Федерации.
645. К территории Российской Федерации относятся также континентальный шельф и исключительная экономическая зона. Понятие континентального шельфа приведено в Федеральном законе от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации". Исключительная экономическая зона определена Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации".
646. Исключительная экономическая зона Российской Федерации – это морской район, находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным настоящим Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации и нормами международного права.
647. В качестве территории Российской Федерации рассматриваются также военные корабли, плавающие под флагом своего государства, военные воздушные суда независимо от места их нахождения; невоенные корабли и воздушные суда, находящиеся за пределами территории иностранных государств. В этой связи в соответствии с общепринятыми нормами международного права в части третьей статьи 11 УК включено правило о том, что лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по УК, если иное не предусмотрено международным

договором Российской Федерации. По УК уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской Федерации независимо от места их нахождения.

648. Исключением из положений о действии уголовного закона в пространстве и территориального принципа о наказуемости всех лиц, совершивших преступления на территории Российской Федерации, по УК являются случаи совершения преступлений дипломатическими представителями иностранных государств и иными гражданами, пользующимися дипломатическим иммунитетом. Данное положение закреплено в части четвертой статьи 11 УК, согласно которой вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

649. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Согласно предоставленной информации преступления, совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации. Действие УК распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

650. В качестве территории Российской Федерации рассматриваются также военные корабли, плавающие под флагом своего государства, военные воздушные суда независимо от места их нахождения; невоенные корабли и воздушные суда, находящиеся за пределами территории иностранных государств. В этой связи в соответствии с общепринятыми нормами международного права в части третьей статьи 11 УК включено правило о том, что лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по УК, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. По УК уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской Федерации независимо от места их нахождения.

651. Эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном подпункте.

#### **Статья 42 Юрисдикция**

## **Подпункт 2 (а)**

*2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:*

*а) преступление совершено против гражданина этого Государства-участника; или*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

652. В части третьей статьи 12 УК установлен принцип, состоящий в распространении юрисдикции уголовного закона Российской Федерации на случаи, когда причиняется вред ее интересам, гражданину Российской Федерации или постоянно проживающему на территории Российской Федерации лицу без гражданства, вне зависимости от того, что преступление было совершено за пределами нашей страны (см. Приложение I).

653. Применение положений части третьей статьи 12 УК возможно лишь при условии, если совершившие преступления лица не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

654. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения сославшись на статью 12 Уголовного кодекса РФ.

655. Эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном подпункте.

## **Статья 42 Юрисдикция**

### **Подпункт 2 (б)**

*2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:*

*б) преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

656. В части первой статьи 12 УК закреплён принцип гражданства действующего уголовного закона. Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, обязаны соблюдать ее законы вне зависимости от места их нахождения. Поэтому, даже если ими совершено преступление вне пределов

Российской Федерации, они несут уголовную ответственность по УК (см. Приложение I).

## **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

657. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Согласно предоставленной информации в части первой статьи 12 Уголовного кодекса РФ закреплён принцип гражданства действующего уголовного закона, согласно которому граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых УК, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства. Также экспертами приняты во внимание положения статьи 11 Уголовного кодекса РФ.

658. Эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном подпункте.

## **Статья 42 Юрисдикция**

### **Подпункт 2 (с)**

*2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:*

*с) преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 b ii) статьи 23 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 a i) или ii) или b i) статьи 23 настоящей Конвенции, на его территории; или*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

659. К преступлениям, признанным таковыми в соответствии с пунктом 1(b)(ii) статьи 23, относятся участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, покушение на их совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении (подпункты (а) и (b) пункта 1 статьи 23).

660. В соответствии со статьей 12 УК граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых УК, подлежат уголовной ответственности, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда

иностранного государства. Иностранцы граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации (см. Приложение I).

661. Таким образом, законодатель установил, что граждане Российской Федерации и постоянно проживающие на ее территории лица без гражданства несут уголовную ответственность за преступления, совершенные за пределами России во всех случаях, если их дело не рассматривалось иностранным судом.

662. Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию ООН против коррупции, приняла на себя обязательство по признанию преступлений предикатными, даже когда они совершены за ее пределами, в соответствии с условиями, установленными статьей 24 "Соккрытие" Конвенции. Лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы, признается пособником в совершении преступления, на основании части пятой статьи 33 УК (см. Приложение I).

663. На основании части четвертой статьи 34 УК действия данного лица квалифицируются по соответствующей статье Особенной части УК в зависимости от совершенного преступления со ссылкой на часть пятую статьи 33 УК (см. Приложение I).

664. В случае, если лицо (группа лиц) заранее не обещало скрыть имущество, приобретенное преступным путем, т. е. не является соучастником преступления, ответственность наступает по соответствующей части статьи 175 "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем" УК (см. Приложение I). В данном случае, это преступление будет являться предикатным по отношению к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества. Предикатные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника.

#### **b) Комментарии в отношении осуществления статьи**

665. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения ссылаясь на статьи 12, 33, 34 и 175 УК.

666. Проанализировав предоставленную информацию правительственные эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном подпункте.

## **Статья 42 Юрисдикция**

### **Подпункт 2 (d)**

*2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:*

*d) преступление совершено против этого Государства-участника.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

667. В соответствии с частью третьей статьи 12 УК уголовной ответственности по УК подлежат иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего на ее территории лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации (см. Приложение I).

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

668. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. В соответствии с частью третьей статьи 12 УК уголовной ответственности по УК подлежат иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего на ее территории лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Экспертами также принимается во внимание положения части первой статьи 12 УК.

669. Эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном подпункте.

## **Статья 42 Юрисдикция**

### **Пункт 3**



*3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

670. Российская Федерация закрепила в своем законодательстве принцип невыдачи собственных граждан (статья 61 Конституции Российской Федерации, статья 13 УК, часть 5 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", пункт 3 части 2 статьи 1 Федерального закона от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ "О ратификации Европейской Конвенции о выдаче 1957 г.) (см. Приложение I).

671. Вместе с тем в части первой статьи 12 УК закреплён принцип гражданства действующего уголовного закона. Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, обязаны соблюдать ее законы вне зависимости от места их нахождения. Поэтому, даже если ими совершено преступление вне пределов Российской Федерации, они несут уголовную ответственность по УК (см. Приложение I).

672. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

673. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Российская Федерация закрепила в своем законодательстве принцип невыдачи собственных граждан (статья 61 Конституции Российской Федерации, статья 13 УК, часть 5 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", пункт 3 части 2 статьи 1 Федерального закона от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ "О ратификации Европейской Конвенции о выдаче 1957 г.).

674. Эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном пункте.

### **Статья 42 Юрисдикция**

#### **Пункт 4**

*4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

675. Выдача лиц, совершивших преступление, может быть осуществлена только в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации и находящихся на ее территории.

676. По сложившейся международной практике государство требует выдачи преступника в тех случаях, когда преступление совершено на территории этого государства, преступник является гражданином или подданным этого государства, преступление совершено против интересов государства, требующего выдачи, или причинило ему вред. Если преступления совершены на территории ряда стран или затрагивают интересы нескольких государств, вопрос о выдаче решается на основе международных договоров, норм международного права. При этом лицо, совершившее преступление, вне зависимости от страны привлечения к уголовной ответственности должно нести ответственность за все совершенные им преступления.

677. Как отмечалось, выдача преступника осуществляется на основе национального законодательства и международных договоров и требует соблюдения ряда условий. Так, в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством выдача лица, совершившего преступление, осуществляется на основе принципа взаимности или в соответствии с международными договорами. Это означает, что в соответствии с заверениями иностранного государства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной ситуации по запросу Российской Федерации будет произведена выдача.

678. Выдача лица, совершившего преступление, может быть произведена в случаях:

1) если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования;

2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию;

3) когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия Российской Федерации.

679. Выдача лица не допускается, если:

- 1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, является гражданином Российской Федерации;
- 2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;
- 3) в отношении указанного в запросе лица на территории Российской Федерации за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу;
- 4) в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию;
- 5) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
- 6) деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации не является преступлением.

680. В выдаче лица может быть также отказано, если:

- 1) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за пределами ее территории;
- 2) за то же самое деяние в Российской Федерации осуществляется уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче;
- 3) уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения.

681. Выдача осуществляется по соответствующему запросу, который должен содержать:

- 1) наименование и адрес запрашивающего органа;
- 2) полное имя лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче, дату его рождения, данные о гражданстве, месте жительства или месте пребывания и другие данные о его личности, а также по возможности описание внешности, фотографию и другие материалы, позволяющие идентифицировать личность;
- 3) изложение фактических обстоятельств и правовую квалификацию деяния, совершенного лицом, в отношении которого направлен запрос о выдаче, включая сведения о размере причиненного им ущерба, с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций;
- 4) сведения о месте и времени вынесения приговора, вступившего в законную силу, либо постановления о привлечении в качестве обвиняемого с приложением заверенных копий соответствующих документов.

Кроме того, в соответствии с международными договорами, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с законом запрашивающей страны и если в отношении такого преступления смертная казнь не предусматривается законом запрашиваемой страны или обычно не приводится в исполнение, в выдаче может быть отказано, если запрашивающая страна не предоставит таких гарантий, которые запрашиваемое государство считает достаточными, о том, что смертный приговор не будет приведен в исполнение. В частности, такое положение содержится в Европейской конвенции о выдаче (Париж, 13 декабря 1957 г.), которую подписала Россия с оговорками и замечаниями, приведенными в Федеральном законе от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ "О ратификации Европейской конвенции о выдаче, дополнительного протокола и второго дополнительного протокола к ней".

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

682. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. В частности предоставлена информация о ратификации Российской Федерацией Европейской конвенции о выдаче.
683. Выдача лиц, совершивших преступление, может быть осуществлена только в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации и находящихся на ее территории.
684. По сложившейся международной практике государство требует выдачи преступника в тех случаях, когда преступление совершено на территории этого государства, преступник является гражданином или подданным этого государства, преступление совершено против интересов государства, требующего выдачи, или причинило ему вред. Если преступления совершены на территории ряда стран или затрагивают интересы нескольких государств, вопрос о выдаче решается на основе международных договоров, норм международного права. При этом лицо, совершившее преступление, вне зависимости от страны привлечения к уголовной ответственности должно нести ответственность за все совершенные им преступления.
685. Согласно предоставленной информации в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством выдача лица, совершившего преступление, осуществляется на основе принципа взаимности или в соответствии с международными договорами. Это означает, что в соответствии с заверениями иностранного государства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной ситуации по запросу Российской Федерации будет произведена выдача.

686. Обозревающие эксперты заключили, что Российская Федерация в целом приняла и осуществила меры, описанные в данном пункте. Для окончательных выводов целесообразным является получение текстов соответствующих нормативно-правовых актов.

## **Статья 42 Юрисдикция**

### **Пункт 5**

*5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

687. Проведение консультаций между государствами-участниками в рамках международного сотрудничества при производстве по уголовным делам, в целях координации своих действий, взаимного обмена информацией по правовым вопросам осуществляется на основе уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

688. В главе 5 УПК РФ регламентирован порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями (см. Приложение I).

689. Так, в соответствии со статьей 453 УПК РФ международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства строится в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности (см. Приложение I).

690. Принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Верховного Суда Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

691. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения сославшись на Главу 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
692. Обозревающие эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном пункте.

## Статья 42 Юрисдикция

### Пункт 6

*6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.*

#### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

693. УК устанавливает следующие принципы действия уголовного закона: территориальный, дипломатического иммунитета, гражданства, специальной миссии (специального режима), реальный, универсальный и выдачи преступника.
694. **Территориальный принцип** действия уголовного закона означает распространение его обязательной силы на определенную территорию независимо от государственной принадлежности лица, совершившего преступление на этой территории. Все лица, совершившие преступления на территории Российской Федерации, подлежат ответственности по УК (часть 1 статьи 11). К ним относятся: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства. Лица без гражданства (апатриды) не являются гражданами России и не имеют доказательств наличия у них гражданства (подданства) другого государства (см. Приложение I).
695. **Принцип дипломатического иммунитета** (дипломатической неприкосновенности) является исключением из территориального принципа действия уголовного закона для некоторых иностранных граждан, совершивших преступление на территории Российской Федерации (часть 4 статьи 11). Согласно этому принципу вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, решается в соответствии с нормами международного права (см. Приложение I).
696. **Принцип гражданства** (часть 1 статьи 12 УК) состоит в том, что граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие вне пределов России преступление против интересов, охраняемых УК, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения иностранного суда. Для привлечения к уголовной

ответственности необходимо, чтобы совершенное лицом общественно опасное деяние признавалось преступлением по УК независимо от того, является ли это деяние преступным по уголовному закону государства места совершения преступления (см. Приложение I).

**697. Принцип специальной миссии** состоит в том, что военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами России, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (часть 2 статьи 12 УК) (см. Приложение I).

**698. Реальный принцип** действия закона состоит в том, что иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по УК в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в России лица без гражданства, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации (часть 3 статьи 12 УК) (см. Приложение I).

**699. Универсальный принцип** состоит в том, что иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по УК в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ (часть 3 статьи 12 УК). Универсальный принцип пользуется абсолютным приоритетом перед другими принципами действия закона в пространстве (см. Приложение I).

**700. Институт выдачи преступника** (экстрадиция) состоит в передаче лица, совершившего преступление, государством, на территории которого оно находится, запрашивающему государству. Международно-правовые нормы устанавливают правило, согласно которому собственные граждане не выдаются по требованию государства, на территории которого было совершено преступление. Российский гражданин, совершивший преступление на территории иностранного государства, не выдается для уголовного преследования этому государству (часть 1 статьи 13 УК). В данной норме закреплено суверенное право Российской Федерации наказывать своих граждан за преступления, совершенные вне ее пределов, по своим уголовным законам (исходя из принципа гражданства) (см. Приложение I). Иностранцы граждане и лица без гражданства, совершившие преступления вне пределов Российской Федерации и находящиеся на ее территории, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором РФ (часть 2 статьи 13 УК).

701. Институт выдачи преступника основан на многосторонних и двусторонних международных договорах Российской Федерации об обязанности сторон по их требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. Не выдаются иностранные граждане, преследуемые в своей стране за защиту прав и свобод человека, за прогрессивную общественно-политическую, научную и иную творческую деятельность (право политического убежища). Часть 2 статьи 63 Конституции Российской Федерации провозглашает, что в Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлениями. Последнее может быть государством, чьим гражданином является преступник, либо на территории которого совершено преступление, либо в соответствии с международными договорами, имеющим право запрашивать о выдаче (см. Приложение I).
702. Территория Российской Федерации определяется в соответствии с Законом РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». «Государственная граница Российской Федерации есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, т.е. пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации». Прохождение Государственной границы устанавливается и изменяется международными договорами Российской Федерации, федеральными законами. Документы об изменениях, уточнениях прохождения Государственной границы на местности, произведенных в порядке проверки Государственной границы на основании международных договоров Российской Федерации, вводятся в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации.
703. Частью второй 11 УК установлено положение, согласно которому преступления, совершенные в пределах территориальных вод или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации. Действие УК распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации» внутренние морские воды Российской Федерации - это воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации.
704. На территориальное море, воздушное пространство над ним, а также на дно территориального моря и его недра распространяется суверенитет Российской Федерации. К территории Российской Федерации относятся также континентальный шельф и исключительная экономическая зона.



705. Понятие континентального шельфа приведено в Федеральном законе от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации». Континентальный шельф Российской Федерации включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка. Подводной окраиной материка является продолжение континентального массива Российской Федерации, включающего в себя поверхность и недра континентального шельфа, склона и подъема. Определение континентального шельфа применяется также ко всем островам Российской Федерации.

706. Исключительная экономическая зона определена Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации». Исключительная экономическая зона Российской Федерации – это морской район, находящийся за пределами территориального моря Российской Федерации и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным настоящим Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации и нормами международного права.

707. В качестве территории Российской Федерации рассматриваются также военные корабли, плавающие под флагом своего государства, военные воздушные суда независимо от места их нахождения; невоенные корабли и воздушные суда, находящиеся за пределами территории иностранных государств.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

708. Российская Федерация заявила о принятии и осуществлении вышеупомянутого положения. Уголовный кодекс РФ устанавливает следующие принципы действия уголовного закона: территориальный, дипломатического иммунитета, гражданства, специальной миссии (специального режима), реальный, универсальный и выдачи преступника.

709. Обозревающие эксперты заключили, что Российская Федерация приняла и осуществила меры, описанные в данном пункте.

### Глава IV. Международное сотрудничество

#### **Статья 44 Выдача**

##### **Пункт 1**

*1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым*

*согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

710. В соответствии с частью 1 статьи 13 УК граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству. Иностранцы граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации (часть 2 статьи 13 УК) (см. Приложение I).
711. Кроме того, согласно пункту 1 части 1 статьи 464 УПК РФ выдача лица не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, является гражданином Российской Федерации (см. Приложение I).
712. Процедура и вопросы выдачи регламентированы главой 54 (статьями 460-468) УПК РФ, в частности статьей 462 «Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации» УПК РФ (см. Приложение I) Временные рамки исполнения запроса о выдаче российским законодательством и соответствующими международными договорами Российской Федерации не установлены.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

713. Согласно части 2 статьи 13 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК) иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов российской территории и находящиеся на территории Российской Федерации могут быть выданы иностранному государству для отбывания наказания или привлечения к уголовной ответственности, данное правило не применяется к гражданам России в соответствии с частью 1 статьи 13 УК.
714. Статья 462 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разрешает выдачу если преступления, являющиеся основанием для выдачи, подлежат наказанию по российским законам и законам государства, обратившегося с просьбой о выдаче.

### **Статья 44. Выдача**

#### **Пункт 2.**

*2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государство-участник, законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица в*

*связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодательству.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

715. В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Теоретически это означает, что выдача может быть осуществлена на основе договора о выдаче в котором не содержится требования об обоюдном признании деяния преступлением. Тем не менее, на практике таких прецедентов еще не наблюдалось.

716. Кроме того, согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 14.06.2012 Российская Федерация может выдать лицо иностранному государству, если деяние, в связи с совершением которого направлен запрос о выдаче, является наказуемым по уголовному закону Российской Федерации и закону запрашивающего государства (часть 1 статья 462 УПК РФ). При определении того, является ли деяние наказуемым по уголовному закону Российской Федерации, следует учитывать положения статей 9 и 10 УК, которые устанавливают действие уголовного закона во времени а также его обратную силу. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 464 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации выдача не допускается, если деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации не является преступлением

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

717. Эквадорские эксперты отметили, что статья 15 Конституции Российской Федерации (КРФ) регулирует применение положений, установленных в международных договорах, в отсутствие соответствующих положений во внутреннем законодательстве, выдача применяется по отношению к преступлениям, установленным в Конвенции.

### **Статья 44 Выдача**

#### **Пункт 3**

*3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также в отношении этих преступлений.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

718. Российской Федерацией не приняты меры, предусмотренные данным пунктом статьи. В соответствии со статьей 462 УПК РФ выдача лица может быть произведена в случаях:

1) если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования;

2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию;

Если запрос касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь выдачу, но при этом некоторые из них не отвечают условиям выдачи, то лицо может быть выдано хотя бы за одно из преступлений, содержащихся в запросе, которое отвечает этим условиям.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

719. Пункт 3 статьи 44 разрешает выдачу в случаях если:

- a. Совершение преступления влечет наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года, или
- b. Наказание превышает более шести месяцев лишения свободы.

### **Статья 44 Выдача**

#### **Пункт 4**

*4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государство-участник, законодательство которого допускает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, не считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, политическим преступлением.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

720. В соответствии с международными договорами Российской Федерации, регламентирующими вопросы выдачи, и российским законодательством, выдача для уголовного преследования может быть осуществлена за деяния, за совершение которых законодательством сторон этих договоров и российским законодательством, соответственно, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание. Что касается политических преступлений, то законодательство Российской Федерации не содержит понятия «политические преступления».

721. Примером договора о выдаче является Договор между Российской Федерацией и Республикой Ангола о выдаче от 31.10.2006 (см. Приложение X).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

722. Российская Федерация предоставила текст договора между Российской Федерацией и Республикой Ангола в качестве примера реализации данного положения Конвенции.

### **Статья 44 Выдача**

#### **Пункт 5**

*5. Если Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

723. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 462 УПК РФ Российская Федерация в соответствии с международным договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону Российской Федерации и законам иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица (см. Приложение I).

724. Выдача лица на основе принципа взаимности означает, что в соответствии с заверениями иностранного государства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной ситуации по запросу Российской Федерации будет произведена выдача. То есть, если Российская Федерация не имеет с иностранным государством договора, регламентирующего вопросы выдачи, она может выдать этому государству лицо, на основе принципа взаимности, действуя в соответствии с пунктом 2 статьи 462 УПК РФ.

725. Конвенция ООН против коррупции может быть использована в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

726. Обозревающие эксперты отметили, что статья 462 (пункты 1 и 2) УПК РФ в дополнение к международным договорам предусматривает применение принципа международной взаимности в качестве основы для произведения выдачи.

## Статья 44 Выдача

### Подпункт 6 (а)

*6. Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора:*

*а) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами — участниками настоящей Конвенции; и*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

727. При ратификации этой Конвенции Российская Федерация сделала заявление, согласно которому: «Российская Федерация в соответствии с пунктом 6 «а» статьи 44 Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками Конвенции».

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

728. Статья 462 (пункты 1 и 2) УПК РФ в дополнение к международным договорам предусматривают применение принципа международной взаимности в качестве основы для произведения выдачи. Российская Федерация объявила Конвенцию действующим правовым основанием для сотрудничества в вопросах выдачи

## Статья 44 Выдача

### Подпункт 6 (b)

*6. Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора:*

*б) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими Государствами — участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

729. Российская Федерация не обуславливает выдачу наличием договора. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 462 УПК РФ в дополнение к международным договорам российская правовая система предусматривают применение принципа международной взаимности в качестве основы для произведения выдачи.

730. Российская Федерация объявила Конвенцию действующим правовым основанием для сотрудничества в вопросах выдачи.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

731. Статья 462 (пункты 1 и 2) УПК РФ в дополнение к международным договорам предусматривают применение принципа международной взаимности в качестве основы для произведения выдачи. Российская Федерация объявила Конвенцию действующим правовым основанием для сотрудничества в вопросах выдачи.

### **Статья 44 Выдача**

#### **Пункт 7**

*7. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

732. Если Российская Федерация не имеет с иностранным государством договора, регламентирующего вопросы выдачи, она может выдать этому государству лицо, на основе принципа взаимности, действуя в соответствии с пунктом 2 статьи 462 УПК РФ (см. Приложение I).

733. Конвенция ООН против коррупции может быть использована в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи. При ратификации этой Конвенции Российская Федерация сделала заявление, согласно которому: «Российская Федерация в соответствии с пунктом 6 «а» статьи 44 Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками Конвенции».

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

734. Статья 462 УПК РФ предусматривает выдачу за совершение какого-либо преступления в соответствии с требованиями пункта 1 и 2 данной статьи. Тот же принцип применяется к преступлениям, предусмотренным Конвенцией, так как положения Конвенции были включены в правовую систему России в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции.

### **Статья 44 Выдача**

#### **Пункт 8**

8. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди прочего, условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

735. Условия, предусматривающие выдачу содержатся в статье 460 (2) и 462 (3) УПК РФ. Основания отказа в выдаче содержатся в статье 464 УПК РФ (см. Приложение I).

736. Также в выдаче отказывалось на основаниях, предусмотренных ст. 462 УПК РФ.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

737. Эксперты, проводящие обзор, отметили, что статья 460 УПК РФ на основе принципа взаимности повторяет положения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 462. Статья 464 содержит основания для отказа в выдаче.

### **Статья 44 Выдача**

#### **Пункт 9**

*9. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

738. В Российской Федерации рассмотрение запроса о выдаче и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным главой 54 УПК РФ. Упрощенная процедура выдачи в российском законодательстве не предусмотрена.

739. Вместе с тем в Российской Федерации имеет место административный, а не судебный порядок принятия решения о выдаче. То есть в соответствии с пунктом 4 статьи 462 УПК РФ решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, обвиняемых в совершении преступления или осужденных судом иностранного государства, принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем. Тем самым процедура принятия решения о выдаче занимает меньше времени, чем если бы для этого требовалось судебное решение (см. Приложение I).

740. Норма пункта 9 не является императивной, поскольку в ней содержится ссылка на внутреннее законодательство. В российском законодательстве, как уже говорилось, упрощенная процедура выдачи не предусмотрена. В связи с



этим информации о конкретных примерах имплементации данного положения не имеется.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

741. Хотя в данном случае и не предусмотрено упрощенной процедуры, отмечается, что в соответствии со статьей 462, процедура является административной по своей сути и входит в сферу ответственности Генерального прокурора, что предусматривает ее проведение в срок меньший по сравнению с судебной процедурой.

#### **Статья 44 Выдача**

##### **Пункт 10**

*10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

742. Условия избрания или применения избранной меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица содержатся в статье 466 УПК РФ (см. Приложение I).

743. Российская Федерация отметила, что меры, необходимые для обеспечения процедуры выдачи лица применяются в Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и международными договорами, регламентирующими вопросы выдачи.

744. Так, например, в 2010 году на основании запроса Генеральной прокуратуры Украины о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УК Украины и служебный подлог по ч. 2 ст. 366 УК Украины, в отношении последнего в целях обеспечения возможности его выдачи украинской стороне была избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

745. Статья 466 УПК РФ предусматривает меры пресечения для обеспечения возможной выдачи запрашиваемого лица, даже если таковые не указаны в просьбе иностранного государства, пункт первый предусматривает заключение под стражу, а пункт второй предусматривает другие меры пресечения с целью обеспечения присутствия лица.

## Статья 44 Выдача

### Пункт 11

*11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого Государства-участника. Заинтересованные Государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

746. В случае отказа в выдаче в связи с тем, что лицо является гражданином России, Генеральная прокуратура Российской Федерации подтверждает готовность осуществить его уголовное преследование. Соответствующие положения содержатся в ст. 459 УПК (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

747. Статья 459 УПК РФ регулирует процедуру, которой должна следовать прокуратура в случае отказа в выдаче в связи с тем, что запрашиваемое лицо является гражданином России.

## Статья 44 Выдача

### Пункт 12

*12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это Государство-участник для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

748. Данное положение Конвенции в Российской Федерации не выполняется.

749. В соответствии с ст. 61 Конституции Российской Федерации гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Согласно ст. 464 УПК РФ выдача лица не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, является гражданином Российской Федерации. В случае отказа в выдаче в связи с тем, что лицо

является гражданином России, Генеральная прокуратура Российской Федерации подтверждает готовность осуществить его уголовное преследование в соответствии со ст. 459 УПК РФ (См. Приложение 1).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

750. В соответствии со статьей 61 Конституции РФ и статьями 464 и 459 УПК РФ, граждане России не могут быть выданы другому государству, но в их отношении может быть осуществлено уголовное преследование в соответствии с законами Российской Федерации.

### **Статья 44 Выдача**

#### **Пункт 13**

*13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего Государства-участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего Государства-участника.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

751. Указанный вопрос регулируется нормами ст. 472 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (См. Приложение 1).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

752. Государство в отношении которого проводится обзор указало, что статья 472 УПК РФ обеспечивает исполнение приговора, вынесенного гражданину России в иностранном государстве.

### **Статья 44 Выдача**

#### **Пункт 14**

*14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государства-участника, на территории которого находится это лицо.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

753. Данный пункт регулируется статьями 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 47, 462 и 463 УПК РФ. (См. Приложение 1).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

754. Статьи 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 49, 463 УПК РФ обеспечивают имплементацию данного пункта Конвенции, гарантию осуществления правосудия и компенсацию в случае нарушения прав и свобод, установленных этими статьями.

## **Статья 44 Выдача**

### **Пункт 15**

*15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

755. Российская Федерация исходит из того, что положения пункта 15 статьи 44 Конвенции должны применяться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности за совершение преступлений, подпадающих под действие Конвенции, без ущерба для эффективности международного сотрудничества в вопросах выдачи и правовой помощи.

756. Согласно статье 464 УПК РФ, Выдача лица не допускается, если лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям (См. Приложение 1).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

757. Часть 2 статьи 464 ясно формулирует основания для отказа в выдаче в соответствии с данным пунктом Конвенции.

758. Согласно ст. 464 УПК РФ “выдача лица не допускается, если лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям”.

759. В ходе странового визита представители Российской Федерации пояснили, что дискриминация по причине пола будет также рассматриваться как форма дискриминации, которая может служить основанием для отказа в удовлетворении просьбы о выдаче. Согласно Конституции РФ любые формы дискриминации запрещены.

## Статья 44 Выдача

### Пункт 16

*16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.*

#### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

760. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 16 ст. 44 указанной Конвенции.

#### б) Комментарии в отношении осуществления статьи

761. Эквадорские эксперты отметили, что при ратификации Конвенции не были сделаны оговорки по данному вопросу, поэтому положения, установленные данным пунктом Конвенции, имеют прямое действие.

## Статья 44 Выдача

### Пункт 17

*17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.*

#### а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи

762. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 17 ст. 44 указанной Конвенции.

#### б) Комментарии в отношении осуществления статьи

763. Эксперты отметили, что при ратификации Конвенции не были сделаны оговорки по данному вопросу, поэтому положения, установленные данным пунктом Конвенции, имеют прямое действие.

764. В ходе странового визита представители РФ также отметили, что на практике проводятся своевременные консультации в ходе которых предоставляется необходимая дополнительная информация.

## **Статья 44 Выдача**

### **Пункт 18**

*18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

765. Российская Федерация является участником около 30 международных многосторонних договоров, содержащих положения о сотрудничестве государств в вопросах выдачи, заключенных в рамках ООН, Совета Европы и Содружества Независимых Государств, включая Европейскую конвенцию о выдаче 1957 года и дополнительные протоколы к ней, а также заключенную в рамках Содружества Независимых Государств Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

766. Российская Федерация имеет 28 двусторонних договоров, регламентирующих вопросы выдачи, со следующими государствами: Азербайджаном, Алжиром, Анголой, Арменией, Беларусью, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грецией, Индией, Ираком, Ираном, Йеменом, Кипром, Китаем, Корейской Народной Демократической Республикой, Кубой, Кыргызстаном, Латвией, Литвой, Молдовой, Монголией, Польшей, Румынией, Тунисом, Чехией, Эстонией и странами бывшей Югославии (Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория) (см. Приложение IV).

767. Российская Федерация ведет работу, направленную на расширение и укрепление международного сотрудничества с компетентными органами иностранных государств в сфере борьбы с преступностью, включая заключение двусторонних договоров о выдаче. В стадии согласования с зарубежными партнерами находятся проекты таких договоров с рядом государств, в частности, с Абхазией, Австралией, Аргентиной, Камеруном, Марокко, Мексикой, Нигерией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Перу, Южной Осетией.

768. Российская Федерация отметила, что Генеральная прокуратура Российской Федерации заключила соглашения и иные договоренности о сотрудничестве с соответствующими компетентными органами 54 иностранных государств, направленные на развитие сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, в том числе на осуществление и повышение эффективности сотрудничества в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам. Итого: заключено 62 соглашения (меморандумов, совместных заявлений) с 54 компетентными органами иностранных государств. Работа по заключению таких соглашений и договоренностей с другими государствами продолжается.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

769. Эксперты отметили, что Российская Федерация является участником:
- a) 30 международных многосторонних договоров (ООН, СЕ, СНГ)
  - b) 28 двусторонних договоров.
  - c) Ведется работа, направленная на заключение двусторонних договоров по вопросам:
  - d) Мер по борьбы с преступностью
  - e) Выдачи
770. В ходе странового визита Российская Федерация также сообщила, что на сегодняшний день подготовлено около 40 дополнительных проектов договоров о сотрудничестве, включая договоры с Намибией, Нигерией, Сенегалом, Аргентиной, Колумбией, Уругваем, Корейской Народно-Демократической Республикой и Сирией.
771. Кроме того, в ходе странового визита Генеральной прокуратура Российской Федерации сообщила о подписании в развитие двусторонних межведомственных договоренностей о сотрудничестве с компетентными органами иностранных государств 13 программ сотрудничества на 2011-2012 и 2012-2013 годы по конкретным вопросам, в том числе касающихся борьбы с коррупцией, некоторые из которых уже реализованы, что может быть отмечено как успешный вид практики.

#### **Статья 45 Передача осужденных лиц**

*Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

772. Передача осужденного к лишению свободы - это направление осужденного для отбывания наказания в государство, гражданином которого он является. Основанием передачи лица, осужденного судом Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, а также для передачи гражданина Российской Федерации, осужденного судом иностранного государства к лишению свободы, для отбывания наказания в Российской Федерации является решение суда по результатам рассмотрения:
- a) представления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области исполнения наказаний;
  - b) обращения осужденного или его представителя;
  - v) компетентных органов иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации либо на основе принципа взаимности.
773. Эти представления или обращения рассматриваются судом в порядке и в сроки, которые установлены для разрешения вопросов, связанных и

исполнением приговора (ст. ст. 396 - 399 УПК РФ) (см. Приложение I). Если сведения, необходимые судье для решения вопроса о передаче, недостаточны, он вправе:

а) отложить его рассмотрение и запросить недостающие сведения;

б) без рассмотрения направить обращение осужденного в компетентный орган Российской Федерации для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом иностранного государства.

774. Передача осужденных предусмотрена также Конвенцией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого они являются, от 19 мая 1978 г. Российская Федерация является участником Конвенции о передаче лиц, осужденных к лишению свободы (1983 г.) года и Дополнительного протокола к ней (1997 г.), который позволяет передачу без согласия лиц, осужденных к лишению свободы (см. N 206-ФЗ «О ратификации Конвенции о передаче осужденных лиц и дополнительного протокола к ней» и N 235-ФЗ «О ратификации конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания» в Приложении I).

775. РФ также заключила двусторонние договоры по этому вопросу с Азербайджаном, Испанией, Кипром, КНР, Латвией, Туркменистаном, Финляндией). Передача осуществляется по взаимному согласию государств, достигаемому в каждом конкретном случае.

776. Вместе с тем, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 206-ФЗ «О ратификации Конвенции о передаче осужденных лиц и дополнительного протокола к ней», Российская Федерация на основании пункта 6 статьи 3 Дополнительного протокола заявила, что не будет принимать на себя исполнение приговоров на условиях, изложенных в статье 3 Дополнительного протокола.

## **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

777. Данное положение Конвенции имплементировано статьями 470 и 472 УПК РФ. Российская Федерация также подписала двусторонние договоры и Конвенцию о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого они являются.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 1**

*1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.*



#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

778. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

779. Согласно статье 457 УПК РФ суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности. Согласно ст. 459 УПК РФ Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассматривается запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося в Российскую Федерацию. Предварительное расследование и судебное разбирательство в таких случаях производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом. В случае совершения на территории иностранного государства преступления лицом, имеющим российское гражданство, возвратившимся в Российскую Федерацию до возбуждения в отношении его уголовного преследования по месту совершения преступления, уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть возбуждено и расследовано по материалам, представленным соответствующим компетентным органом иностранного государства Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в соответствии с настоящим Кодексом (см. Приложение I).

780. Российская Федерация также отметила, что в 2009 год из компетентных органов зарубежных стран поступило 183 запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам коррупционной направленности. В 2010 году из компетентных органов зарубежных стран поступило 35 запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам коррупционной направленности. В первом полугодии 2011 года из компетентных органов зарубежных стран поступило 21 запрос об оказании правовой помощи по уголовным делам коррупционной направленности. По результатам рассмотрения этих запросов приняты соответствующие решения.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

781. Юридические и конституционные нормы, существующие в Российской Федерации в связи с применением принципа взаимности, гарантируют правовую помощь уполномоченным органам государственной власти и

должностным лицам иностранных государств, соответствующие положения Конституции также закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе.

782. Касательно сроков рассмотрения запросов о правовой помощи, в ходе странового визита Российская Федерация сообщила, что в общем рассмотрение может занять 3-4 месяца в зависимости от обстоятельств конкретного дела. В 2011 году РФ отправила 64 запроса и получила 31 запрос о правовой помощи по уголовным делам о коррупционных преступлениях. Все запросы были рассмотрены, отказов по запросам, связанным с оказанием правовой помощи по коррупционным делам не было.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 2**

*2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, международным договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 26 настоящей Конвенции.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

783. Правовая помощь оказывается Российской Федерацией в максимально возможном объеме, в том числе в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо. Вместе с тем, в соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица подлежат административной ответственности (см. Приложение I).

784. Генеральной прокуратурой Российской Федерации в соответствии с международными договорами, участниками которых является Российская Федерация, рассматривались и исполнялись запросы компетентных органов иностранных государств об оказании правовой помощи по уголовным делам о преступлениях, за совершение которых к ответственности в запрашиваемом государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо. Вместе с тем, в рамках Конвенции ООН против коррупции запросы о правовой помощи по уголовным делам в отношении юридических лиц не поступали, в связи с чем предоставить конкретные примеры не представляется возможным.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

785. Взаимная правовая помощь гарантирована в полной мере существующей правовой системой Российской Федерации в отношении преступлений за совершение которых к ответственности в запрашивающем государстве может быть привлечено юридическое лицо. Тем не менее, в Российской Федерации не предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, которые несут административную ответственность независимо от их местонахождения, организационной формы, подчиненности, а также других обстоятельств.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 3 (а) – 3(i)**

*3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьёй, может запрашиваться в любой из следующих целей:*

- a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;*
- b) вручение судебных документов;*
- c) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление операций (замораживание);*
- d) осмотр объектов и участков местности;*
- e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;*
- f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;*
- g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;*
- h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего Государства-участника;*
- i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

786. В соответствии со ст. 457 УПК РФ суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности.

787. а) В соответствии со ст. 56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Порядок проведения допроса закреплен в ст.ст. 187-190 УПК РФ.

788. б) Данное положение Конвенции может применяться напрямую. Вручение документов производится путем простой передачи адресату. Факт вручения подтверждается распиской, датированной и подписанной адресатом, или заявлением запрашиваемой Стороны о том, что вручение

состоялось, с указанием формы и даты вручения. Соответствующий документ незамедлительно направляется запрашивающей Стороне.

- 789.c) Основания и порядок производства обыска закреплены в ст.ст. 182, 184 УПК РФ. Статьей 185 УПК РФ предусмотрено наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Статьями 115,116 УПК РФ предусмотрено наложение ареста на имущество и ценные бумаги.
- 790.d) Основания и порядок производства осмотра места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов закреплены в ст.ст. 176, 177 УПК РФ.
- 791.e) Согласно ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях обмена информацией по вопросам противодействия коррупции и предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз. Производство судебных экспертиз предусмотрено Главой 27 УПК РФ.
- 792.f) При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ.
- 793.g) Согласно ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения.
- 794.h) Данное положение Конвенции может применяться напрямую и реализуется путем вручения лицу соответствующего вызова (повестки) о явке в компетентные органы иностранного государства.

795.i) В соответствии с международными договорами и на основе принципа взаимности Российская Федерация оказывает самую широкую правовую помощь по уголовным делам, при условии, что выполнение просьбы не противоречит российскому законодательству либо её исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации.

796. В соответствии со ст. 457 УПК РФ суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа исполняют переданные им в установленном порядке запросы о производстве процессуальных действий, поступившие от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности. Генеральной прокуратурой Российской Федерации в соответствии с международными договорами, участниками которых является Российская Федерация, рассматривались и исполнялись запросы компетентных органов иностранных государств об оказании правовой помощи с целью проведения всех процессуальных действий, перечисленных в пункте 3 статьи 46 Конвенции. Вместе с тем, в рамках Конвенции ООН против коррупции запросы иностранных государств о правовой помощи о проведении упомянутых процессуальных действий в Генеральную прокуратуру Российской Федерации не поступали, в связи с чем предоставить конкретные примеры не представляется возможным.

## **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

797. В соответствии с правовыми нормами Российской Федерации всеобъемлющая взаимная правовая помощь оказывается в связи с получением свидетельских показаний, материалов и документов необходимых для проведения расследования и раскрытия дел по коррупционным преступлениям, предусмотренным Конвенцией. Стоит отметить, что законодательство Российской Федерации включает "антикоррупционные меры", которые в соответствии с международными договорами и принципом взаимности определяют процедуру выемки ценных предметов и обнаружения доходов от преступлений и финансирования терроризма, что очень важно в контексте ареста имущества.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 3 (j) и 3 (к)**

*3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:*

*j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции;*

*к) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

798. В соответствии со статьей 457 УПК РФ исполнение запроса о правовой помощи осуществляется в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности. Отсутствие международных договоров об оказании правовой помощи по уголовным делам, в соответствии с российским законодательством, не является препятствием к исполнению запроса о правовой помощи по уголовному делу и осуществляется, как указано выше, на основе принципа взаимности
799. Помимо УПК РФ, часть 7 ст.10 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" содержит норму, в соответствии с которой органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов иностранных государств о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе производят обыски, выемки, передают вещественные доказательства, налагают арест на имущество (см. Приложение I).
800. Также согласно статье 4 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в том числе в целях выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения.
801. Кроме этого, данные положения регулируются статьями 115, 116 УПК РФ, а также статьей 104.1 УК (см. Приложение I).
802. Генеральной прокуратурой Российской Федерации в соответствии с международными договорами, участниками которых является Российская Федерация, рассматривались и исполнялись запросы компетентных органов иностранных государств об оказании правовой помощи с целью проведения всех процессуальных действий, перечисленных в пункте 3 статьи 46 Конвенции. Вместе с тем, в рамках Конвенции ООН против коррупции запросы иностранных государств о правовой помощи о проведении упомянутых процессуальных действий в Генеральную прокуратуру Российской Федерации не поступали, в связи с чем предоставить конкретные примеры не представляется возможным. (см. Приложение I).

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

803. В соответствии с правовыми нормами Российской Федерации всеобъемлющая взаимная правовая помощь оказывается в связи с получением свидетельских показаний, материалов и документов необходимых для проведения расследования и раскрытия дел по коррупционным преступлениям, предусмотренным Конвенцией. Стоит отметить, что законодательство Российской Федерации включает "антикоррупционные меры", которые в соответствии с международными договорами и принципом взаимности определяют процедуру выемки ценных предметов и обнаружения доходов от преступлений и финансирования терроризма, что очень важно в контексте ареста имущества.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 4**

*4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.*

## **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

804. Данное положение Конвенции имеет прямое действие и может быть реализовано на основе двусторонних соглашений и рамочных соглашений, заключенных между правоохранительными органами сторон.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

805. В соответствии с правовой системой Российской Федерации положения Конвенции имеют прямое действие и могут быть включены в условия двусторонних и рамочных соглашений, заключенных между правоохранительными органами государств-участников, с целью упрощения процедуры передачи информации по уголовным делам.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 5**

*5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов,*

*предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

806. Рассматриваемое положение реализовано посредством ратификации Конвенции. Требования пункта 5 статьи 46 Конвенции могут применяться напрямую.

807. В частности порядок сотрудничества и передачи информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем регулируется ст. 10 Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

808. Меры, относящиеся к конфиденциальности информации, предоставленной компетентными органами государств, производящих расследования и уголовно-процессуальные действия, представляют собой условия, которые применяются в соответствии с рамочными и двусторонними договорами между компетентными органами государств. Стоит отметить, что Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должен соответствовать требованиям данного пункта.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Пункт 8**

*8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

809. Данное положение реализовано посредством ратификации Конвенции. Требования пункта 8 статьи 46 Конвенции имеет прямое действие. Аналогичное положение содержится в двусторонних договорах Российской Федерации о правовой помощи по уголовным делам, а также включается в проекты таких договоров.



810. В соответствии со статьей 457 УПК РФ исполнение запроса о правовой помощи осуществляется в соответствии с международным соглашением или на основе принципа взаимности. Запросы подобной категории могут быть исполнены, если это не причинит ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации (см. Приложение I).

811. Согласно статье 857 ГК РФ государственным органам и их должностным лицам сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом. Право органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, на получение справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (как и право на получение справок по счетам и вкладам физических лиц) регламентировано УПК РФ, нормы которого имеют приоритет по сравнению с нормами иных федеральных законов, содержащих положения о банковской тайне. При этом в соответствии с частью 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. Если в уголовно-процессуальном законодательстве запрашивающей стороны предусмотрен аналогичный порядок производства выемки, данная сторона должна приложить к запросу об оказании правовой помощи, направляемому в Российскую Федерацию, копию соответствующего процессуального решения. Если такой порядок отсутствует, необходимо подтверждение о соответствии запроса в данной части законодательству запрашивающей стороны. (см. Приложение I).

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

812. В соответствии с правовой системой Российской Федерации положения, установленные данным пунктом Конвенции, имеют прямое действие, более того, двусторонние договоры Российской Федерации о взаимной правовой помощи содержат подобные положения, как и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, который гласит, что просьба о взаимной правовой помощи будет исполнена в соответствии с международным соглашением.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 9 (а)**

*9. (а) Запрашиваемое Государство-участник, отвечая на просьбу о предоставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, принимает во внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 1;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

813. Российская Федерация на основании пункта 7 статьи 46 Конвенции заявила, что она будет на основе взаимности применять пункты 9 - 29 статьи 46 Конвенции вместо соответствующих положений договора о взаимной правовой помощи, заключенного Российской Федерацией с другим государством-участником Конвенции, если, по мнению центрального органа Российской Федерации, это будет способствовать сотрудничеству.

814. В соответствии с международными договорами и на основе принципа взаимности Российская Федерация оказывает самую широкую правовую помощь по уголовным делам, при условии, что выполнение просьбы не противоречит российскому законодательству либо её исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации. Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, а также просьбы сопряженные с вопросами характера *de minimis*, в соответствии с российским законодательством, не является препятствием к исполнению запроса о правовой помощи по уголовному делу.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

815. Данные подпункты имеют прямое действие на основе принципа взаимности, применению которого, в соответствии с международными договорами, должно оказываться всеобъемлющее содействие при условии, что выполнение просьбы не противоречит российскому законодательству и не может нанести ущерб суверенитету и безопасности Российской Федерации. Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением не является препятствием для удовлетворения просьбы о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Подпункт 9 (b)**

*9. (b) Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое Государство-участник предоставляет, когда это соответствует основным концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами. В такой помощи может быть отказано, когда просьбы сопряжены с вопросами характера *de minimis* или вопросами, в связи с которыми запрашиваемые сотрудничество или помощь могут быть обеспечены согласно другим положениям настоящей Конвенции;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

816. Российская Федерация на основании пункта 7 статьи 46 Конвенции заявила, что она будет на основе взаимности применять пункты 9 - 29 статьи 46 Конвенции вместо соответствующих положений договора о взаимной правовой помощи, заключенного Российской Федерацией с другим государством-участником Конвенции, если, по мнению центрального органа Российской Федерации, это будет способствовать сотрудничеству.

817. В соответствии с международными договорами и на основе принципа взаимности Российская Федерация оказывает самую широкую правовую помощь по уголовным делам, при условии, что выполнение просьбы не противоречит российскому законодательству либо её исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации. Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, а также просьбы сопряженные с вопросами характера *de minimis*, в соответствии с российским законодательством, не является препятствием к исполнению запроса о правовой помощи по уголовному делу.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

818. Данные подпункты имеют прямое действие на основе принципа взаимности, применению которого, в соответствии с международными договорами, должно оказываться всеобъемлющее содействие при условии, что выполнение просьбы не противоречит российскому законодательству и не может нанести ущерб суверенитету и безопасности Российской Федерации. Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением не является препятствием для удовлетворения просьбы о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Подпункт 9 (с)**

*9. (с) каждое Государство-участник может рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно было в состоянии предоставить помощь в большем объеме согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

819. В соответствии с международными договорами и на основе принципа взаимности Российская Федерация оказывает самую широкую правовую помощь по уголовным делам, при условии, что выполнение просьбы не противоречит российскому законодательству либо её исполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации. Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, в соответствии с российским законодательством, не является препятствием к исполнению запроса о правовой помощи по уголовному делу.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

820. Данные подпункты имеют прямое действие на основе принципа взаимности, применению которого, в соответствии с международными договорами, должно оказываться всеобъемлющее содействие при условии, что выполнение просьбы не противоречит российскому законодательству и не может нанести ущерб суверенитету и безопасности Российской Федерации. Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением

не является препятствием для удовлетворения просьбы о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 10 (а)**

*10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:*

*а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

821. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

822. В соответствии с п. 5 ст. 456 УПК РФ лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при условии, что это лицо временно передается на территорию Российской Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимности. (см. Приложение I).

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

823. Данное положение имеет прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 10 (b)**

*10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:*

*b) компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

824. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

825. В соответствии с п. 5 ст. 456 УПК РФ лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при условии, что это лицо временно передается на территорию Российской Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимности. (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

826. Данное положение имеет прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации. прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции

ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 11 (а)**

*11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:*

*а) Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

827. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции и исполняется в соответствии со ст. 457 УПК РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

828. В соответствии с п. 5 ст. 456 УПК РФ лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при условии, что это лицо временно передается на территорию Российской Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимности. (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

829. Данное положение имеет прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации. Прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 11 (b)**

*11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:*

*b) Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих Государств-участников;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

830. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции и исполняется в соответствии со ст. 457 УПК РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

831. В соответствии с п. 5 ст. 456 УПК РФ лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при условии, что это лицо временно передается на территорию Российской Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимности. (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

832. Данное положение имеет прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации. Прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 11 (c)**

*11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:*

*с) Государство-участник, которому передается лицо, не требует от Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

833. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции и исполняется в соответствии со ст. 457 УПК РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

834. В соответствии с п. 5 ст. 456 УПК РФ лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при условии, что это лицо временно передается на территорию Российской Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимности. (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

835. Данное положение имеет прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации. Прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Подпункт 11 (d)**

*11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:*



*d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике, которому оно передано.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

836. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции и исполняется в соответствии со ст. 457 УПК РФ.

837. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

838. В соответствии с п. 5 ст. 456 УПК РФ лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при условии, что это лицо временно передается на территорию Российской Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимности. (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

839. Данное положение имеет прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации. Прямое действие по отношению к компетентным органам в соответствии с принципом взаимности и положениями Конвенции ООН против коррупции которая является важной частью правовой системы Российской Федерации.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Пункт 12**

*12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории*

*государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

840. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции и исполняется в соответствии со ст. 457 УПК РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

841. В соответствии ст. 456 УПК РФ явившиеся по вызову лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут быть на территории Российской Федерации привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения указанными лицами Государственной границы Российской Федерации. Действие иммунитета прекращается, если явившееся по вызову лицо, имея возможность покинуть территорию Российской Федерации до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращается в Российскую Федерацию. Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при условии, что это лицо временно передается на территорию Российской Федерации компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос. Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимности. (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

842. Положение, регулирующее передачу лиц в соответствии с пунктами 10 и 11 статьи 46 Конвенции, реализовано в законодательстве Российской Федерации и нормах международных договоров, имеющих прямое действие.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

## Пункт 13

*13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

843. Указом Президента Российской Федерации «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции ООН против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи» от 18.12.2008 № 1799 определено, что Министерство юстиции Российской Федерации является центральным органом по гражданским делам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел. Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам взаимной правовой помощи.

844. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 08.03.2006 "О ратификации Конвенции ООН против коррупции" Российская Федерация на основании последнего предложения пункта 13 статьи 46 Конвенции заявила, что она будет на основе взаимности и в случае чрезвычайных обстоятельств принимать просьбы об оказании взаимной правовой помощи и сообщения по каналам Международной организации уголовной полиции при условии незамедлительного направления в установленном порядке документов, содержащих соответствующие просьбу или сообщение.

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

845. В соответствии с Конвенцией президентским указом является центральным органом по гражданским делам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел. Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам взаимной правовой помощи.

846. Во время странового визита Российская Федерация сообщила, что уведомление по данному вопросу было направлено Генеральному секретарю ООН 7 января 2009 г.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 14**

*14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

847. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 08.03.2006 "О ратификации Конвенции ООН против коррупции" Российская Федерация в соответствии с пунктом 14 статьи 46 Конвенции заявила, что направляемые в Российскую Федерацию просьбы о правовой помощи и прилагаемые к ним материалы должны сопровождаться переводами на русский язык, если иное не установлено международным договором Российской Федерации или не достигнута договоренность об ином между центральным органом Российской Федерации и центральным органом другого государства-участника Конвенции;

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

848. Российская Федерация имплементировала данное положение путем ратификации Конвенции ООН против коррупции, просьбы о помощи должны направляться на русском языке.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 15**

*15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:*

- а) наименование органа, обращающегося с просьбой;*
- б) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;*
- в) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;*
- г) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее Государство-участник;*
- е) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и*

*г) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

849. Требования к содержанию и форме запроса о взаимной правовой помощи (запрос о производстве процессуальных действий) содержатся в статье 454 УПК РФ (см. Приложение I).

**б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

850. Требования к содержанию просьбы о правовой помощи обозначены в статье 454 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

**Статья 46 Взаимная правовая помощь**

**Пункт 16**

*16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

851. Требования к содержанию и форме запроса о взаимной правовой помощи (запрос о производстве процессуальных действий) содержатся в статье 454 УПК РФ (см. Приложение I).

852. Дополнительно могут быть запрошены любые сведения, необходимые для организации исполнения иностранного запроса, в том числе копии процессуальных решений о производстве выемки, обыска, наложения ареста, контроля и записи телефонных переговоров и других следственных действий.

**б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

853. Требования к дополнительной информации содержатся в заключительной части статьи 454 Уголовно-процессуального кодекса.

**Статья 46 Взаимная правовая помощь**

**Пункт 17**

*17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

854. В соответствии с ч. 2 ст. 457 УПК РФ при исполнении запроса применяются нормы настоящего Кодекса, однако могут быть применены процессуальные нормы законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Российской Федерации (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

855. В данном случае применяется пункт 2 статьи 457 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, при условии соблюдения требования законодательства иностранного государства в соответствии с международными договорами и соглашениями.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Пункт 18**

*18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого Государства-участника.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

856. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции и исполняется в соответствии со ст. 457 УПК РФ.

857. В соответствии с ч. 3 ст. 457 УПК РФ при исполнении запроса могут присутствовать представители иностранного государства, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности (см. Приложение I).

858. Использование систем видеоконференцсвязи в российском уголовном судопроизводстве регулируется в ст. 376 УПК применительно к заслушиванию осужденного, содержащегося под стражей, при рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Вместе с тем ст. ст. 164, 166, 189 и 241 УПК РФ предусмотрена возможность осуществления видеозаписи процессуальных действий, которая в силу ст. 457 УПК

может применяться судом, прокурором и следователем в ходе исполнения иностранных запросов о проведении видеоконференцсвязи.

859. Часть 3 статьи 376 предусматривает, что осужденный, содержащийся под стражей, или лицо, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, заявившие о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на соответственно приговор, постановление, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом. Участие в судебном заседании лица, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, возможно, если его психическое состояние позволяет ему лично участвовать в судебном заседании. При этом учитываются заключение экспертов, участвующих в производстве судебно-психиатрической экспертизы, и при необходимости медицинское заключение психиатрического стационара. Явившийся в судебное заседание осужденный или оправданный допускается к участию в нем во всех случаях. Согласно его ст. 455 доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, заверенные и переданные в установленном порядке, обладают такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ. (см. Приложение I).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

860. Пункт имплементирован путем ратификации Конвенции и положениями статей 457 и 455 УПК.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Пункт 19**

*19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее Государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашиваемому Государству-участнику.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

861. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Рассматриваемое положение реализовано путем ратификации Конвенции ООН против коррупции и имеет прямое действие.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

862. Российская Федерация реализовала положения этого пункта, так как положения Конвенции являются частью ее правовой системы.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Пункт 20**

*20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существования просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему Государству-участнику.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

863. В соответствии со статьей 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи (см. Приложение I).

864. Следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. (см. Приложение I).

865. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается.

866. В соответствии со ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы



международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство.

867. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 20 ст. 46 указанной Конвенции.

868. Генеральной прокуратурой Российской Федерации в соответствии с международными договорами, участниками которых является Российская Федерация, рассматривались и исполнялись запросы компетентных органов иностранных государств, которые содержали просьбу о сохранении конфиденциальности наличия и существования запроса. Так, например, компетентными органами Бельгии запрашивались материалы, полученные в ходе исполнения в Российской Федерации запроса компетентных органов Италии, содержавшего просьбу о сохранении конфиденциальности. После получения согласия компетентных органов Италии, материалы были переданы бельгийской стороне. Вместе с тем, в рамках Конвенции ООН против коррупции запросы о правовой помощи с просьбой о сохранении конфиденциальности наличия и существования запроса не поступали.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

869. Касательно конфиденциальности содержания просьб о взаимной правовой помощи, УПК РФ в статье 161 предоставляет гарантии для исполнения данных положений при условии соблюдения определенных условий.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Подпункт 21 (а)**

*21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:*

*а) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

870. В соответствии со ст. 457 УПК РФ если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности. (см. Приложение I).

871. В соответствии со ст.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство.

872. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 21 ст. 46 указанной Конвенции.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

873. Отказ в исполнении просьбы о взаимной правовой помощи может быть произведен в соответствии с условиями, перечисленными в пункте 21 статьи 46. Россия в этом случае применяет статью 457 УПК с условием соблюдения требований Конвенции согласно принципам российской правовой системы.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Подпункт 21 (b)**

*21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:*

*б) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

874. В соответствии со ст. 457 УПК РФ если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности. (см. Приложение I).

875. В соответствии со ст.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 21 ст. 46 указанной Конвенции.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

876. Отказ в исполнении просьбы о взаимной правовой помощи может быть произведен в соответствии с условиями, перечисленными в пункте 21 статьи 46. Россия в этом случае применяет статью 457 УПК с условием соблюдения требований Конвенции согласно принципам российской правовой системы.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 21 (с)**

*21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:*

*с) если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

877. В соответствии со ст. 457 УПК РФ если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности. (см. Приложение I).

878. В соответствии со ст.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 21 ст. 46 указанной Конвенции.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

879. Отказ в исполнении просьбы о взаимной правовой помощи может быть произведен в соответствии с условиями, перечисленными в пункте 21 статьи 46. Россия в этом случае применяет статью 457 УПК с условием соблюдения требований Конвенции согласно принципам российской правовой системы.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Подпункт 21 (d)**

*21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:*

*d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

880. В соответствии со ст. 457 УПК РФ если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности. (см. Приложение I).

881. В соответствии со ст.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 21 ст. 46 указанной Конвенции.

**б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

882. Отказ в исполнении просьбы о взаимной правовой помощи может быть произведен в соответствии с условиями, перечисленными в пункте 21 статьи 46. Россия в этом случае применяет статью 457 УПК с условием соблюдения требований Конвенции согласно принципам российской правовой системы.

**Статья 46 Взаимная правовая помощь**

**Пункт 22**

*22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

883. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 22 ст. 46 указанной Конвенции.

**б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

884. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российская Федерация не делала оговорок по данному вопросу, таким образом положения данного пункта имеют прямое действие.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 23**

*23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

885. В соответствии со ст. 457 УПК РФ если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности. (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

886. Статья 457 УПК указывает обстоятельства при которых в предоставлении правовой помощи может быть отказано, что может быть сделано только при наличии надлежащих причин.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 24**

*24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим Государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государство-участник может обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о статусе и ходе осуществления мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником для удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно статуса и хода выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

887. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 24 ст. 46 указанной Конвенции.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

888. Положения данного пункта применяются к Российской Федерации, поскольку ею не было сделано оговорок по данному вопросу.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 25**

*25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.*

## **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

889. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 25 ст. 46 указанной Конвенции.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

890. Положения данного пункта применяются к Российской Федерации, поскольку ею не было сделано заявлений об ином.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 26**

*26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государством-участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашивающее Государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.*

## **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

891. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 26 ст. 46 указанной Конвенции.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

892. В свете того, что не было принято норм по поводу консультаций с запрашивающим государством, положения данного пункта применяются к Российской Федерации.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 27**

*27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

893. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 27 ст. 46 указанной Конвенции.

894. Данное положение регулируется статьей 456 УПК РФ - вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

895. Статья 456 УПК РФ определяет условия для вызова свидетелей, экспертов и других лиц для дачи показаний в ходе процессуальных действий или расследования, запрошенных иностранным государством.

## **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

### **Пункт 28**

*28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

896. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 28 ст. 46 указанной Конвенции.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

897. Касательно расходов, связанных с выполнением просьб о юридической помощи, поскольку не было принято норм по порядку запроса и передачи документов применяются положения Конвенции.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Подпункт 29 (а)**

*29. Запрашиваемое Государство-участник:*

*а) предоставляет запрашивающему Государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

898. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 29 (а) ст. 46 указанной Конвенции.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

899. Путем ратификации Конвенцию Российская Федерация придала прямую силу действия положениям, содержащимся в данных подпунктах.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Подпункт 29 (b)**

*29. Запрашиваемое Государство-участник:*

*б) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**



900. При ратификации Конвенции ООН против коррупции Российской Федерацией не были сделаны оговорки по данному вопросу, в связи с чем применяются положения, установленные п. 29 (b) ст. 46 указанной Конвенции.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

901. Путем ратификации Конвенцию Российская Федерация придала прямую силу действия положениям, содержащимся в данных подпунктах.

### **Статья 46 Взаимная правовая помощь**

#### **Пункт 30**

*30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

902. Российская Федерация является участником практически всех универсальных договоров в правоохранительной сфере, заключенных в рамках ООН и ее специализированных учреждений, в большинстве их которых содержатся обязательства государств-участников, в частности, о сотрудничестве в вопросах выдачи и оказании правовой помощи по уголовным делам в связи с указанными в них преступлениями.

903. Российская Федерация также взаимодействует с компетентными органами иностранных государств в вопросах оказания правовой помощи по уголовным делам на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и заключенной в рамках Содружества Независимых Государств Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

904. Российская Федерация имеет 40 двусторонних договоров, регламентирующих вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, со следующими государствами: Азербайджаном, Алжиром, Анголой, Арменией, Беларусью, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грецией, Индией, Ираком, Ираном, Йеменом, Канадой, Казахстаном, Кипром, Китаем, Колумбией, Кореей, Кубой, Кыргызстаном, Латвией, Литвой, Мексикой, Молдовой, Монголией, Панамой, Польшей, Румынией, США, Таджикистаном, Тунисом, Финляндией, Чехией, Эстонией, странами бывшей Югославии (Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория) и Японией.

905. Российская Федерация ведет работу, направленную на расширение и укрепление международного сотрудничества с компетентными органами иностранных государств в сфере борьбы с преступностью, включая заключение двусторонних договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В стадии согласования с зарубежными партнерами находятся проекты таких договоров с рядом государств, в частности, с Абхазией, Австралией, Аргентиной, Гонконгом, Египтом, Камбоджи, Марокко, Нигерией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Перу, Пакистаном, Шри-Ланкой, Южной Осетией.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

906. В своих ответах на комплексные контрольные вопросы по самооценке Российская Федерация указала, что она является участником практически всех соглашений и договоров, заключенных в рамках ООН, и подписала соглашения с 42 государствами о правовой помощи по уголовным делам. В ходе странового визита Российская Федерация также предоставила текст договора с Анголой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (см. Приложение X).

### **Статья 47 Передача уголовного производства**

*Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

907. Данное положение регулируется статьями 458 и 459 УПК. Соответствующие вопросы находятся в ведении Генеральной прокуратуры РФ. (см. Приложение I).

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

908. В соответствии с положениями статьи 458 УПК Российская Федерация имплементировала требования данной статьи.

### **Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

#### **Подпункт 1 (а)**

*1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми*

*настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:*

*а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные Государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

909. Положения об установлении подобных каналов связи содержатся, в частности, в двусторонних и многосторонних межправительственных и межведомственных соглашениях, посвященных сотрудничеству компетентных органов в области борьбы с преступностью.

910. Российская Федерация заключила ряд международных двусторонних и многосторонних межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которые, в частности, охватывают коррупционные преступления, преступления в сфере экономики и финансов и отмывание денег. Указанные соглашения регулируют сотрудничество компетентных органов Сторон и, как правило, предусматривают следующие формы такого сотрудничества: обмен оперативной информацией и информацией по вопросам законодательства; содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; обмен опытом и специалистами; обучение сотрудников компетентных органов Сторон. При это формы сотрудничества могут меняться от соглашения к соглашению.

911. На сегодняшний день межправительственные соглашения заключены с Бельгией, Болгарией, Великобританией, Грецией, Данией, Египтом, Израилем, Ирландией, Испанией, Италией, Норвегией, ОАЭ, Португалией, Словенией, Узбекистаном, Финляндией, Францией, ФРГ, Швецией и ЮАР. В настоящее время ведутся переговоры о заключении подобных соглашений еще с 12 государствами. Имеются также межведомственные соглашения, заключенные между министерствами внутренних дел (например, Латвия, Туркменистан). Кроме того, Россия участвует в многосторонних соглашениях - в рамках СНГ (Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 1998 года, Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью 1994 года), ЧЭС (Соглашение между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах 1998 года).

912. Российская Федерация отметила, что у Генеральной прокуратуры Российской Федерации также имеется одно многостороннее межведомственное соглашение о борьбе с коррупцией: Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств-

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией (2007 года) подписанное Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной. Кроме того, в двусторонних межведомственных соглашениях и иных договоренностях, заключенных Генеральной прокуратурой Российской Федерации с соответствующими компетентными органами 49 иностранных государств содержатся положения, предусматривающие, в частности, обмен информацией по вопросам борьбы с коррупцией.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

913. Российская Федерация заключила ряд двусторонних, многосторонних и межправительственных соглашений по борьбе с коррупцией, которые также регулируют сотрудничество между компетентными органами по борьбе с преступлениями, криминализированными Конвенцией, определяют сферу их деятельности, обмен оперативной и правовой информацией, розыск обвиняемых в преступлениях, сотрудничество в проведении полицейских расследований, обмен специалистами и практикой сотрудников соответствующих органов.

## **Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

### **Подпункт 1 (b) (i)**

*1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:*

*b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:*

*i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

914. Осуществление рассматриваемого положения проводится на основе заключения соглашений, указанных в ответе на предыдущий пункт.

915. Подобные положения содержатся в указанных соглашениях о сотрудничестве компетентных органов. Например, ст. 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной организованной преступностью 2010 года (покрывающего, в частности,

такие преступления, как взяточничество и отмыwanie преступных доходов) предусматривает содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

916. Соглашение между Российской Федерацией и Данией о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной организованной преступностью 2010 года предусматривает содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

### **Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

#### **Подпункт 1 (b) (ii)**

*1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:*

*b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:*

*ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

917. Осуществление рассматриваемого положения проводится на основе заключения соглашений, указанных в ответе на предыдущий пункт.

918. Подобные положения содержатся в указанных соглашениях о сотрудничестве компетентных органов. Например, ст. 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной организованной преступностью 2010 года (покрывающего, в частности, такие преступления, как взяточничество и отмыwanie преступных доходов) предусматривает содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

919. Соглашение между Российской Федерацией и Данией о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной организованной преступностью 2010 года предусматривает содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

## **Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

### **Подпункт 1 (b) (iii)**

*1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:*

*b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления;*

*iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении таких преступлений;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

79. Осуществление рассматриваемого положения проводится на основе заключения соглашений, указанных в ответе на предыдущий пункт.

80. Подобные положения содержатся в указанных соглашениях о сотрудничестве компетентных органов. Например, ст. 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной организованной преступностью 2010 года (покрывающего, в частности, такие преступления, как взяточничество и отмывание преступных доходов) предусматривает содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

920. Соглашение между Российской Федерацией и Данией о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной организованной преступностью 2010 года предусматривает содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

## **Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

### **Подпункт 1 (c)**

*1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:*

*c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

921. Такие положения предусмотрены в ряде вышеуказанных двусторонних соглашений.

**в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

922. Российская Федерация, указала что данные положения предусмотрены в ряде двусторонних соглашений.

**Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

**Подпункт 1 (d)**

*1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:*

*d) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия деятельности;*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

923. Такие положения предусмотрены в ряде вышеуказанных двусторонних соглашений.

**в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

924. Российская Федерация, указала что данные положения предусмотрены в ряде двусторонних соглашений.

**Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

**Подпункт 1 (e)**

*1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:*

*e) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

925. Например, ФСБ России в рамках своей компетенции сотрудничество с иностранными правоохранительными органами при борьбе с коррупцией строит на основе много- и двухсторонних межправительственных соглашений Российской Федерации и иностранных государств, а также международных межведомственных соглашений, заключенных ФСБ России с правоохранительными органами иностранных государств, по борьбе с преступностью. (Всего по вопросам борьбы с преступностью ФСБ России заключено и используется более 90 межведомственных соглашений, протоколов и других международно-правовых документов).
926. В качестве предмета указанных соглашений борьба с коррупцией специально не определена, но она является составной частью «борьбы с преступлениями международного характера, отнесенными национальным законодательством к компетенции Сторон», определенной в качестве одного из предметов большинства указанных соглашений.
927. В настоящее время под эгидой Исполнительного комитета СНГ разработан и находится в стадии подготовки к подписанию проект Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, в качестве предмета которого прямо указана борьба с преступлениями коррупционного характера.
928. В качестве форм сотрудничества и взаимодействия указанными соглашениями определены:
- обмен информацией и опытом работы;
  - разработка и осуществление согласованных мероприятий;
  - розыск лиц, совершивших и подозреваемых в совершении преступления;
  - обмен законодательными и иными нормативными актами, а также публикациями и другими открытыми материалами по вопросам борьбы с преступностью;
  - проведение консультаций и обмена информацией о научных исследованиях в областях, представляющих взаимный интерес;
  - проведение консультаций экспертов, встреч, совещаний и семинаров практических работников.
929. Особо следует указать Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г. (ратифицирован Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 349-ФЗ, вступил в силу для Российской Федерации 23 января 2010 г.), в соответствии со статьей 15 которого «Компетентные органы исполняют запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях установления места нахождения преступных доходов и лиц, подозреваемых в причастности к их легализации (отмыванию)» (см. Приложение I).
930. Эффективной координации действий ФСБ России и иностранных правоохранительных органов - партнеров по борьбе с преступностью способствует институт постоянных представителей ФСБ России. Аппараты официальных представителей ФСБ России действуют в 44 государствах



мира. Его возможности могут быть в полном объеме использованы и для борьбы с коррупцией. МВД России также проводится работа в данном направлении.

931. Международные договоры межведомственного характера, заключенные Министерством внутренних дел РФ, регламентирующие вопросы сотрудничества, в том числе по борьбе с преступлениями коррупционной направленности (см. Приложение IV).

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

932. Российская Федерация, указала что данные положения предусмотрены в ряде двусторонних и многосторонних соглашений.

### **Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

#### **Подпункт 1 (f)**

*1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:*

*f) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

933. Соответствующие положения содержатся в ряде вышеуказанных соглашений.

#### **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

934. Соответствующие положения содержатся в ряде соглашений, заключенных Российской Федерации. Во время странового визита в качестве примера было представлено соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и МВД РФ (см. Приложение X).

### **Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

#### **Пункт 2**

*2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних*

*соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствами-участниками Государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранными органами.*

**а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

935. Российская Федерация заключила ряд международных двусторонних и многосторонних межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которые, в частности, охватывают коррупционные преступления, преступления в сфере экономики и финансов и отмывание денег.

936. Указанные соглашения регулируют сотрудничество компетентных органов Сторон и, как правило, предусматривают следующие формы такого сотрудничества: обмен оперативной информацией и информацией по вопросам законодательства; содействие в поиске лиц, подозреваемых в совершении преступлений; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; обмен опытом и специалистами; обучение сотрудников компетентных органов Сторон.

937. При это формы сотрудничества могут меняться от соглашения к соглашению. На сегодняшний день межправительственные соглашения заключены с Бельгией, Болгарией, Великобританией, Грецией, Данией, Египтом, Израилем, Ирландией, Испанией, Италией, Норвегией, ОАЭ, Португалией, Словенией, Узбекистаном, Финляндией, Францией, ФРГ, Швецией и ЮАР. В настоящее время ведутся переговоры о заключении подобных соглашений еще с 12 государствами.

938. Имеются также межведомственные соглашения, заключенные между министерствами внутренних дел (например, Латвия, Туркменистан). Кроме того, Россия участвует в многосторонних соглашениях - в рамках СНГ (Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 1998 года, Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью 1994 года), ЧЭС (Соглашение между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах 1998 года).

939. Помимо этого, у Российской Федерации имеются двусторонние межправительственные соглашения с рядом иностранных государств о сотрудничестве в борьбе с преступностью (например с Латвией, Болгарией, Бельгией, Португалией, Испанией, Швецией и др.) Такие соглашения в

качестве одного из направлений сотрудничества, предусматривают сотрудничество Сторон в борьбе с коррупцией.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

940. Россия участвует в различных многосторонних соглашениях - в рамках СНГ (Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 1998 года, Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью 1994 года), ЧЭС (Соглашение между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах 1998 года).

941. Вместе с тем, во время странового визита обзоревающие эксперты отметили отсутствие или ограниченную доступность систематизированной статистической и практической информации о примерах международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, в том числе и в области правоохранительной деятельности. Эксперты призвали власти РФ продолжить усилия по сбору и использованию информации для повышения эффективности механизмов сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

## **Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами**

### **Пункт 3**

*3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия охватываемым настоящей Конвенцией преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.*

### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

942. Соответствующие положения содержатся в ряде вышеуказанных соглашений.

943. Например, статью 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной преступностью предусматривает сотрудничество компетентных органов Сторон для предотвращения, выявления, пресечения и раскрытия преступления, совершаемые с использованием информационных технологий.

944. Статья 1 Соглашения между правительствами государств - участников Черноморского Экономического Сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, предусматривает сотрудничество в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере высоких технологий, включая компьютерные преступления, и т.д.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

945. Соглашение между Российской Федерацией и Данией о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной преступностью предусматривает сотрудничество в сфере выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием современных технологий, такие же нормы, включая положения по компьютерным преступлениям, содержатся в Соглашении между правительствами государств-участников Черноморского Экономического Сотрудничества, данное соглашение было подписано Российской Федерацией, Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Турцией и Украиной.

## **Статья 49 Совместные расследования**

*Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.*

## **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

946. Соответствующие положения содержатся в ряде международных соглашений участником которых является Российская Федерация. Некоторые из них приводятся ниже.

947. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002).

### **Статья 63**

**Создание и деятельность совместных следственно-оперативных групп**

1. В целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним или несколькими лицами на территориях двух и более Договаривающихся Сторон либо затрагивающих их интересы, могут создаваться совместные следственно-оперативные группы.

2. Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы оформляется в порядке, предусмотренном статьей 60 настоящей Конвенции.

3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона в течение 15 дней после получения предложения о создании совместной следственно-оперативной группы уведомляет запрашивающую Договаривающуюся Сторону о принятом решении и в случае согласия одновременно предоставляет ей список должностных лиц, включенных в такую группу.

4. Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления расследования, проведение следственных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, обмениваются

полученной информацией. Координацию их деятельности по согласованию осуществляет инициатор создания совместной следственно-оперативной группы либо один из ее членов. 5. Следственные действия, розыскные или оперативно-розыскные мероприятия осуществляются членами совместной следственно-оперативной группы той Договаривающейся Стороны, на территории которой они проводятся. Участие членов совместной следственно-оперативной группы одной Договаривающейся Стороны в проведении следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий на территории другой Договаривающейся Стороны осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящей Конвенции.

948. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о взаимодействии правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур» (Заключено в г. Алма-Ате 04.10.1997)

Статья 8

По взаимной договоренности правоохранительные органы Российской Федерации и правоохранительные органы Республики Казахстан могут создавать совместные оперативно-следственные группы (бригады) для расследования отдельных преступлений. При этом применяется уголовно-процессуальное законодательство государства, в производстве правоохранительных органов которого находится конкретное уголовное дело.

949. Со 2 по 3 августа 2011 года в г. Минске обсуждался проект Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств. По итогам заседания принято решение направить проект Соглашения в государства-участники СНГ для внутригосударственного согласования.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

950. Российская Федерация заключила соглашения, включающие положения о совместных расследованиях и создании для этих целей совместных следственно-оперативных групп.

## **Статья 50 Специальные методы расследования**

### **Пункт 1**

*1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство-участник, в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает, в пределах своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее использование его компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения,*

*а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

951. В соответствии с национальным законодательством наблюдение и контролируемая поставка является оперативно-розыскными мероприятиями, которые осуществляются уполномоченными государственными органами в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, в том числе коррупционной направленности.

952. В целях эффективной борьбы с коррупцией правоохранительные органы Российской Федерации - субъекты оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности при наличии оснований, указанных в статье 7, и на условиях, предусмотренных статьей 8 закона, имеют право провести любое из перечисленных в статье 6 оперативно-розыскных мероприятий, в частности:

1. Опрос
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.

При их проведении в установленном порядке разрешается использовать информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

953. Следует отметить, что одним из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона об оперативно-розыскной деятельности являются «запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации». Это означает, что и в целях международного сотрудничества российские правоохранительные органы могут использовать весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

954. Российская Федерация приняла Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», который кроме прочего регулирует наблюдение и проведение полицейских операций по запросам органов управомоченных государств с целью выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и лиц их совершающих.

## **Статья 50 Специальные методы расследования**

### **Пункт 2**

*2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.*

#### **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

955. Положения о возможности использования специальных методов расследования (например, контролируемая поставка) содержится в ряде международных межправительственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

#### **б) Комментарии в отношении осуществления статьи**

956. Российская Федерация отметила, что положения о возможности использования специальных методов расследования (например, контролируемая поставка) содержится в ряде международных межправительственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

## **Статья 50 Специальные методы расследования**

### **Пункт 3**

*3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками.*

957. Положения о возможности использования специальных методов расследования (например, контролируемая поставка) содержится в ряде международных межправительственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

958. Российская Федерация отметила, что положения о возможности использования специальных методов расследования (например, контролируемая поставка) содержится в ряде международных межправительственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

## **Статья 50 Специальные методы расследования**

### **Пункт 4**

*4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.*

## **а) Резюме информации, касающейся обзора хода осуществления статьи**

959. Контролируемая поставка является одним из оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляются уполномоченными государственными органами в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 6) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, в том числе коррупционной направленности (см. Приложение I).

960. Следует отметить, что одним из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона об оперативно-розыскной деятельности являются «запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации». Это означает, что и в целях международного сотрудничества российские правоохранительные органы могут использовать весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включая контролируемую поставку.

961. Российская Федерация также отметила, что положения о возможности использования специальных методов расследования (например, контролируемой поставки) содержатся в ряде международных межправительственных соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

## **в) Комментарии в отношении осуществления статьи**

962. Контролируемая поставка является одним из оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляются уполномоченными



государственными органами в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 6)