Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№

Москва _ 2026 г.

О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» и от 14 июня 2018 года № 17 «О некоторых вопросах, связанных с конфискацией имущества в уголовном судопроизводстве»

В связи с изменением законодательства, а также возникающими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (в редакции постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 года № 1, от 9 декабря 2025 года № 33):

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Правовую основу противодействия нелегальному обороту преступных доходов в Российской Федерации составляют Конституция Российской

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты.

В частности, в целях повышения эффективности мер по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, принимаются во внимание положения конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года, против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, против коррупции от 31 октября 2003 года, а также стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Для обеспечения единообразного применения судами законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также в связи с вопросами, возникающими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать судам следующие руководящие разъяснения:»;

2) в пункте 1:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Обратить внимание судов на то, что к предмету преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174^1 УК РФ, могут относиться не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте, а также денежные средства в виде платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязанность по уплате которых не исполнена в результате совершения налоговых преступлений, в частности уклонения физического лица или организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, иных обязательных платежей.»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, безналичные денежные средства, в том числе цифровые рубли, электронные денежные средства (например, денежные средства, учитываемые без открытия банковского счета на электронных кошельках), под иным имуществом – движимое и недвижимое имущество, документарные ценные бумаги, имущественные права (включая бездокументарные ценные бумаги, цифровые права), цифровые финансовые

активы, цифровая валюта, а также имущество, полученное в результате переработки (преобразования) имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).»;

в) абзац третий исключить;

г) абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;

д) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«В случае, когда стоимость имущества, приобретенного преступным путем, например цифровой валюты, ко времени совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174^1 УК РФ, изменилась, действия лица подлежат квалификации с учетом стоимости имущества на момент совершения указанных деяний.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте либо оборот такого имущества в Российской Федерации запрещен и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности, статьями 186, 191, 220, 222, 222^1, 228^1, 234, 234^1), то совершение с ним сделки следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т. д. без совокупности со статьями 174 и 174^1 УК РФ. Последующее совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате преобразования имущества, оборот которого ограничен или запрещен, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом (например, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства) образует объективную сторону преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174^1 УК РФ.»;

4) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для целей статей 174 и 174^1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, покупка или продажа (обмен) наличной иностранной валюты, операции с цифровыми рублями и т. п.), а также операции с цифровыми валютами, цифровыми правами.»;

5) в пункте 8:

а) в абзаце первом слова «считать оконченными» заменить словами «квалифицировать как оконченные»;

б) в абзаце втором слова «их следует считать оконченными» заменить словами «они квалифицируются как оконченные»;

в) в абзаце третьем слова «считать оконченными» заменить словами «квалифицировать как оконченные»;

г) в абзаце четвертом слова «На признание преступления оконченным»

заменить словами «На юридическую оценку преступления как оконченного»;

6) дополнить пунктом 8^1 следующего содержания:

«8^1. Учитывая момент окончания предусмотренных статьями 174 и 174^1 УК РФ преступлений, совершаемых путем финансовых операций или других сделок, на квалификацию действий лица по указанным статьям не влияет фактическое вовлечение легализуемых денежных средств или иного имущества в экономический оборот, поскольку ответственность по указанным статьям наступает при установлении самого факта совершения финансовой операции (части действий по сделке) с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. Например, заключение лицом договора купли-продажи объекта недвижимости, полученного этим лицом путем мошенничества, с иным лицом, не осведомленным о преступном характере приобретаемого имущества, если такая сделка совершается с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом, образует состав преступления, предусмотренного статьей 174^1 УК РФ, независимо от регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество.»;

7) в пункте 10:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«10. Под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174^1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:»;

б) в конце восьмого абзаца слово «средств.» заменить на слово «средств;»;

в) дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания:

«в конвертации (преобразовании) цифровой валюты, полученной в результате совершения преступления, в денежные средства и (или) денежных средств, полученных от преступной деятельности, в цифровую валюту, а равно в конвертации (преобразовании) одной цифровой валюты в другую.

О наличии цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), может свидетельствовать использование цифровых технологий, затрудняющих отслеживание операций с цифровыми валютами,

цифровыми финансовыми активами, а также маскирующих отправителей (получателей) по ним.»;

г) абзац девятый считать абзацем одиннадцатым и изложить его в следующей редакции:

«Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). Например, перемещение одной и той же цифровой валюты между принадлежащими виновному лицу адресами-идентификаторами не свидетельствует о совершении финансовой операции (сделки), направленной на легализацию, если отсутствуют иные обстоятельства, указывающие на наличие специальной цели легализации. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.»;

8) в пункте 18 слова «то есть сумму, превышающую два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примечание к статье 170^2 УК РФ)» заменить словами «установленный в примечании к статье 170^2 УК РФ»;

9) дополнить пунктом 19^1 следующего содержания:

«19^1. Судам следует иметь в виду, что признание юридического лица виновным по статье 15.27^3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях само по себе не может являться основанием для освобождения физического лица от уголовной ответственности за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.».

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 17 «О некоторых вопросах, связанных с конфискацией имущества в уголовном судопроизводстве» (в редакции постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2023 года № 45):

1) преамбулу после слов «дать следующие» дополнить словом «руководящие»;

2) в пункте 2:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании пунктов «а» и «б» части 1 статьи 104^1 УК РФ, если они получены в результате совершения только тех преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского

экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена статьями 200^1, 226^1 и 229^1 УК РФ. Кроме того, согласно пункту «в» части 1 статьи 104^1 УК РФ подлежат конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, либо предназначенные для этих целей.»;

б) в абзаце втором слова «о преступлениях» заменить словами «об умышленных преступлениях»;

в) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Судам следует иметь в виду, что по смыслу пункта 2 примечаний к статье 104^1 УК РФ цифровая валюта признается имуществом, подлежащим конфискации как на основании данной статьи, так и в случае применения положений части 2 статьи 104^2 УК РФ.»;

3) в пункте 3:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Исходя из положений пункта 8 части 1 статьи 73, части 3 статьи 115 и пункта 10^1 части 1 статьи 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления, подлежащим конфискации на основании пункта «г» части 1 статьи 104^1 УК РФ, следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата (например, транспортное средство, использованное для перевозки оборудования, препаратов, прекурсоров наркотических средств при их незаконном производстве либо для перевозки и хранения наркотических средств в целях их последующего сбыта; эхолоты и навигаторы при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов; копировальные аппараты и иная оргтехника, использованные для изготовления поддельных документов).»;

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«К средствам совершения преступления могут быть отнесены жилые или нежилые помещения, которые специально приобретались и (или) использовались исключительно для осуществления преступной деятельности (например, дом или гараж, в котором размещалась лаборатория по производству наркотических средств; жилое помещение, приобретенное с целью фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства).»;

4) абзац второй пункта 3^1 изложить в следующей редакции:

«Для целей главы 15^1 УК РФ принадлежащим обвиняемому следует считать, в частности, имущество (включая транспортное средство), находящееся в его собственности либо в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов, а также транспортное средство, зарегистрированное на иное лицо, но приобретенное обвиняемым и использованное им при совершении преступления.»;

5) пункт 3^3 изложить в следующей редакции:

«3^3. Судам следует иметь в виду, что исходя из требований статей 104^1 и 104^2 УК РФ конфискация имущества подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15^1 УК РФ.»;

6) в пункте 4:

а) абзац второй после слов «о коррупционных преступлениях» дополнить словами «, предусмотренных статьями 204, 204^1, 204^2, 290, 291, 291^1, 291^2 УК РФ,»;

б) абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «В этом случае, а также когда в качестве взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе под видом денег или других ценностей передавался, например, их муляж, предмет, подлежащий конфискации в соответствии со статьей 104^1 УК РФ, отсутствует, в связи с чем положения статьи 104^2 УК РФ не применяются.»;

7) дополнить пунктами 5^1 и 5^2 следующего содержания:

«5^1. Обратить внимание судов на то, что конфискации на основании пункта «в» части 1 статьи 104^1 УК РФ подлежат не любые деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для совершения преступлений, перечисленных в пункте 1 примечаний к статье 104^1 УК РФ, а лишь те, которые использовались для финансирования этих преступлений либо предназначались для этой цели.

Если собственник имущества не осознавал и не мог осознавать того, что его имущество использовалось или предназначалось для финансирования деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, то такое имущество не подлежит конфискации на основании пункта «в» части 1 статьи 104^1 УК РФ.

5^2. Если конфискация денег, ценностей или иного имущества, переданных обвиняемым для оказания финансовой или иной материальной помощи международным или иностранным организациям, иностранным государствам (например, при совершении преступления, предусмотренного статьей 275, 276^1 УК РФ), а также для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, невозможна по причине их отсутствия, суду следует применять положения статьи 104^2 УК РФ.»;

8) абзац первый пункта 6 после слов «(преступной организации)» дополнить словами «, деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»;

9) абзац первый пункта 9 дополнить предложением следующего содержания: «Кроме этого, суд должен убедиться в том, что указанное в части 2 статьи 104^2 УК РФ иное конфискуемое имущество не относится к имуществу, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.»;

10) дополнить пунктом 9^1 следующего содержания:

«9^1. В случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), когда невозможно определить конкретную денежную сумму, подлежащую конфискации, в отношении каждого обвиняемого, суд на основании части 1 статьи 104^2 УК РФ принимает решение о конфискации денежных средств солидарно.»;

11) абзац первый пункта 11 после слов «(преступной организации)» дополнить словами «, деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»;

12) в пункте 13:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«В таких случаях по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 264^1, 264^2 или 264^3 УК РФ, вопрос об использованном при совершении преступления транспортном средстве, которое было признано вещественным доказательством и приобщено к делу, разрешается в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 81 УПК РФ.»;

б) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;

13) дополнить пунктом 13^2 следующего содержания:

«13^2. По смыслу закона, если предметы, подлежащие конфискации, признаны вещественными доказательствами одновременно по двум и более уголовным делам, то суд при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела, принимая решение о конфискации имущества, указывает на его дальнейшее хранение до вступления приговора (определения, постановления) в законную силу с последующей передачей органу предварительного расследования или суду, в чьем производстве находится другое дело, по которому итоговое решение еще не принято. В связи с этим приговор (определение, постановление) в части конфискации указанного имущества не обращается к исполнению до принятия итогового решения по последнему из таких дел.

После поступления из органа предварительного расследования или суда копии вступившего в законную силу итогового решения по последнему из дел суд, принявший решение о конфискации имущества, незамедлительно обращает к исполнению вынесенный им приговор (определение, постановление) в части конфискации указанного имущества.»;

14) дополнить пунктом 14^1 следующего содержания:

«14^1. Обратить внимание судов на то, что в силу требований пункта 8 части 1 статьи 73, части 1 статьи 220, части 1 статьи 225, части 1 статьи 226^7 УПК РФ в обвинительном заключении (обвинительном акте, обвинительном постановлении) по уголовному делу о преступлении, за совершение которого возможно применение конфискации имущества в соответствии со статьей 104^1 УК РФ, должны быть приведены обстоятельства, подтверждающие, что имущество получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства

совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, и доказательства, на основании которых установлены данные обстоятельства. Если обвинительное заключение (обвинительный акт, обвинительное постановление) составлено с нарушением перечисленных требований и это препятствует рассмотрению уголовного дела, то суд возвращает уголовное дело прокурору на основании пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ.

Вместе с тем отсутствие предусмотренного частью 2 статьи 81 УПК РФ постановления о признании предмета вещественным доказательством и приобщении его к делу, а также судебного решения о наложении ареста на имущество, подлежащее конфискации, при соблюдении органами предварительного расследования вышеуказанных требований закона не является препятствием для принятия судом при постановлении обвинительного приговора решения о конфискации такого предмета или имущества. При невозможности конфискации этого имущества ввиду его использования, продажи или по иной причине суд должен разрешить данный вопрос в соответствии с положениями статьи 104^2 УК РФ. Аналогичным образом надлежит поступать при рассмотрении вопроса о конфискации имущества по правилам, установленным главой 47 УПК РФ, когда обвинительный приговор был отменен в указанной части с направлением дела в этой части на новое разбирательство в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ.»;

15) дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Рассмотрение ходатайства (заявления) судебного пристава-исполнителя по вопросу изменения способа и порядка исполнения приговора в части конфискации имущества осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 399 УПК РФ.».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации И.В. Краснов

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации О.К. Зателепин