

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2006, № 31, ст. 3452; 2008, № 52, ст. 6235; 2011, № 19, ст. 2714; № 30, ст. 4598; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1166; № 29, ст. 3987; № 47, ст. 6401; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685; 2014, № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4278; 2015, № 1, ст. 83, ст. 85; 2016, № 27, ст. 4257; № 28, ст. 4559; 2017, № 31, ст. 4752; 2018, № 1, ст. 53) следующее изменение:

подпункт «а» пункта 1 статьи 104.1 после слов «, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса,» дополнить словами «а равно денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, являющихся предметом преступлений, предусмотренных статьями 193, 193.1 настоящего Кодекса,»;

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (образована распоряжением Президента Российской Федерации от 29 июля 2012 г. № 344-рп) (протокол заседания от 26 июня 2017 г. № 2 (34), и направлен на противодействие незаконному выводу денежных средств за рубеж.

В настоящее время совершение преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК), не влечет применение конфискации имущества. Одновременно действующим уголовным законодательством предусмотрена конфискация имущества либо полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных в статье 104.1 УК, либо являющихся предметом незаконного перемещения по соответствующим статьям УК. Предлагаемые законопроектом изменения позволят расширить случаи применения института конфискации как иной меры уголовно-правового характера на преступления предусмотренные статьями 193 и 193.1 УК.

При подготовке законопроекта проведен анализ практики применения мер уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства Российской Федерации, по результатам которого установлено следующее.

По информации ФТС России всего с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1606 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК, 4466 сообщений о таких преступлениях передано по подследственности.

По информации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, размещенной на его официальном сайте, в 2018 году по статье 193 УК было осуждено 10 лиц (в 2017 – 15, 2016 – 11, 2015 – 2), по статье 193.1 УК – 23 лица (в 2017 – 22, 2016 – 15, 2015 – 8).

Одновременно международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией, в частности, Конвенция об отмыывании, выявлении,

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (статьи 11 и 13), возлагают на их участников обязанность обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, принятию необходимых предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса. В то же время Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 183-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» отдельно оговаривается, что применение конфискационных мер, предусмотренных этим актом международного права, распространяется только в отношении преступлений, указанных в пункте «а» части 1 статьи 104.1 УК.

Кроме того, ратифицированный Российской Федерацией Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 г. (для Российской Федерации вступил в силу 1 января 2020 года) позволяет реализовать конфискацию имущества через институт реституции. Однако действующее уголовное законодательство устанавливает, что под доходами, полученными преступным путем, понимается имущество, указанное в статье 104.1 УК.

Таким образом, законопроект позволит обеспечить формирование в национальном законодательстве Российской Федерации эффективного конфискационного режима, а также совершенствование правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации и возврата активов.

Законопроектом предусматривается отложенный срок вступления в действие Федерального закона «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, что будет способствовать установлению возможности применения наказания, адекватного совершенному преступлению.

Законопроект не содержит положений, устанавливающих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменения

в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета, не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации и не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.