

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Н. А. Кузнецова, Н. Е. Муженская, А. Г. Мусеибов

**НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ**

Научно-практическое пособие

МОСКВА 2018

Р е ц е н з е н т ы :

А. В. Гришин, кандидат юридических наук, доцент
(Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова);
М. А. Стрекалов, кандидат юридических наук
(Следственный департамент МВД России)

А в т о р ы :

Н. А. Кузнецова, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук, доцент;
Н. Е. Муженская, ведущий научный сотрудник НИЦ № 5,
кандидат юридических наук;
А. Г. Мусеибов, главный научный сотрудник НИЦ № 5,
доктор юридических наук, доцент
(ФГКУ «ВНИИ МВД России»)

Кузнецова, Н. А.

Наложение ареста на имущество в досудебном производстве :
научно-практическое пособие / Н. А. Кузнецова, Н. Е. Муженская,
А. Г. Мусеибов – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – 86 с.

Раскрываются понятие, цели, виды, правовые основы, основания, условия и процессуальный порядок наложения ареста на имущество, понятие, виды и объем имущества, на которое может быть наложен арест, а также особенности наложения ареста на отдельные виды имущества в досудебном производстве.

Разработаны рекомендации по применению норм уголовного и уголовно-процессуального права при наложении ареста на имущество в досудебном производстве.

Подготовлен при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс.

Для руководителей и сотрудников следственных подразделений, научных сотрудников научных организаций, преподавателей, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России.

ВВЕДЕНИЕ

Наложение ареста на имущество является одним из важных институтов уголовно-процессуального права и процессуальных средств обеспечения гражданских прав лиц, потерпевших от преступлений, а также публично-правовых интересов в уголовном судопроизводстве.

Правовые нормы, составляющие институт наложения ареста на имущество, служат правовой основой деятельности органов предварительного следствия и дознания по обеспечению исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, а также по обеспечению сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу. В досудебном производстве данные нормы применяются, как показывает анализ практики, достаточно интенсивно. Вместе с тем деятельность по возмещению в полном объеме причиненного преступлением вреда остается все еще недостаточно эффективной.

Так, по данным уголовной статистики в 2016 г. в целом по России по оконченным производством уголовным делам из общего размера причиненного материального ущерба размер добровольно погашенного ущерба составил 15,8 %, изъятого имущества – 6,5 %, имущества, на которое был наложен арест – 30,8 %¹.

Недостаточная эффективность деятельности по возмещению причиненного преступлением ущерба при производстве по уголовным делам обусловлена, прежде всего, неудовлетворительным уровнем ее организации, в том числе низким уровнем взаимодействия следователей, дознавателей с оперативными подразделениями органов внутренних дел. В значительной мере она обусловлена и пробелами в законодательстве. Основания, условия, сроки и порядок производства и отмены наложения ареста на имущество, а также порядок наложения и отмены ареста на отдельные виды имущества в уголов-

¹ См.: О состоянии преступности и результатах расследования преступлений: экспресс-информация по России: М.: ГИАЦ МВД России, 2017.

но-процессуальном законодательстве детально не регламентированы. В частности, в законодательстве не регламентирован порядок действий следователя, дознавателя в случаях наложения ареста на долю в имуществе, истечения срока обращения ценных бумаг, на которые наложен арест, или изменения их балансовой стоимости, наложения ареста на имущество, отчужденное в пользу третьих лиц в целях его сокрытия. Разъяснений по поводу порядка применения норм законодательства о наложении и отмене ареста на имущество в уголовном судопроизводстве в решениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации содержится мало. В имеющихся научно-практических рекомендациях по применению законодательства о наложении ареста на имущество в большинстве случаев не учтены произошедшие в законодательстве за последние годы изменения. Изложенные обстоятельства обуславливают актуальность и практическую значимость научной разработки проблем применения законодательства о наложении ареста на имущество в досудебном производстве.

Научно-практическое пособие «Наложение ареста на имущество в досудебном производстве» подготовлено коллективом авторов ФГКУ «ВНИИ МВД России» и направлено на повышение эффективности деятельности органов предварительного следствия и дознания.

В научно-практическом пособии раскрываются понятие, цели, виды, правовые основы, основания, условия и процессуальный порядок наложения ареста на имущество, понятие, виды и объем имущества, на которое может быть наложен арест, а также особенности наложения ареста на отдельные виды имущества в досудебном производстве. Разработаны рекомендации по применению норм уголовного и уголовно-процессуального права при наложении ареста на имущество в досудебном производстве.

Научно-практическое пособие может быть использовано следователями и дознавателями в практической деятельности, а также в деятельности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, в учебном процессе при подготовке кадров для подразделений предварительного следствия и дознания.

1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО

1.1. Понятие, цели и виды наложения ареста на имущество

Наложение ареста на имущество в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 111 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) является одной из иных мер процессуального принуждения, которые применяются дознавателем, следователем или судом к подозреваемому или обвиняемому в целях обеспечения установленного законом порядка уголовного судопроизводства либо надлежащего исполнения приговора.

Согласно ст. 115 УПК РФ, определяющей непосредственные цели и порядок наложения ареста на имущество, данная мера процессуального принуждения применяется для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).

По правилам, предусмотренным в ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого 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). В порядке, установленном ст. 115 УПК РФ, подлежат аресту, согласно п. 3.1 ч. 2 ст. 82

УПК РФ, вещественные доказательства в виде денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий.

Наложение ареста на имущество, согласно ч. 2 ст. 115 УПК РФ, состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Ограничения, связанные с распоряжением имуществом, исходя из положений ч. 2 ст. 115 УПК РФ, устанавливаются судом при решении вопроса о наложении ареста на имущество во всех случаях, а ограничения, связанные с пользованием и владением имуществом, предполагающие, как правило, изъятие имущества, – только в необходимых случаях, в том числе в случаях, когда изъятие определенных видов имущества, на которые может быть наложен арест, прямо предусмотрено законом.

При установлении ограничений, связанных с распоряжением, пользованием и владением имуществом, на которое накладывается арест, учитываются правовой статус, физические и потребительские свойства имущества, природа соответствующих объектов гражданских прав и другие обстоятельства, значимые для обеспечения конкретных целей наложения ареста на данное имущество.

Ограничения, связанные с распоряжением имуществом, могут выражаться, согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)»², например, в запрете распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества.

Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются в соответствии с ч. 4 ст. 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об исполнительном производстве»³ в каждом случае с учетом свойств имуще-

² См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 7.

³ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849; СПС КонсультантПлюс.

ства, его значимости для собственника или владельца, характера использования. Права пользования имуществом ограничиваются, в частности, в случаях, когда использование имущества может привести к утрате полезных свойств имущества или снижению его стоимости.

Ограничения права владения имуществом устанавливаются в случаях, когда обязательное изъятие арестованного имущества для обеспечения возможной конфискации и в иных целях предусмотрено законом либо в случаях, когда другие виды ограничений прав собственности могут быть недостаточными для предупреждения возможности физического воздействия на имущество и обеспечения целей наложения ареста на имущество. Установление запрета владения имуществом предполагает изъятие имущества, лишение, тем самым, лица возможности фактического обладания им и передачу его на хранение другим лицам.

При этом изъятие имущества и передача его на хранение собственнику либо иному лицу могут быть осуществлены, как отмечено в п. 4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № 31-П⁴, только в отношении материальных объектов гражданских прав.

В ряде определений Конституционного Суда Российской Федерации (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2007 г. № 614-О-О, от 20 марта 2008 г. № 246-О-О, от 19 марта 2009 г. № 317-О-О, от 17 ноября 2011 г. № 1551-О-О, от 11 мая 2012 г. № 680-О, от 21 ноября 2013 г. № 1894-О) и в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П⁵ выражена его правовая позиция, в соответствии с которой применение наложения ареста на имущество как процессуальной меры обеспечительного характера не влечет переход права собственности на это имущество к государству или иным лицам, устанавливаемые во исполнение судебного решения о наложении

⁴ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 51, ст. 7528.

⁵ См.: По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой ст. 115, п. 2 ч. первой ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л.И. Костаревой: Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 31 янв. 2011 г. № 1-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 6, ст. 897.

ареста ограничения правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом носят временный характер (на период предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу) и могут быть оспорены заинтересованными лицами в судебном порядке.

Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве является, таким образом, временной превентивной обеспечительной мерой процессуального принуждения, состоящей в установлении на определенный срок по судебному решению ограничений, связанных с распоряжением, использованием и владением имуществом, принадлежащим подозреваемому или обвиняемому, а в случаях, установленных законом, и иным лицам, а также в изъятии арестованного имущества и передаче его на хранение для предупреждения его сокрытия, уничтожения, порчи, использования или отчуждения и обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий либо возможной конфискации имущества.

Непосредственные цели наложения ареста на имущество определены в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, в соответствии с которой данная мера процессуального принуждения применяется для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 2.2 его вышеуказанного Постановления от 31 января 2011 г. № 1-П⁶, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу – мера процессуального принуждения, предусмотренная ст. 115 УПК РФ, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

Наложение ареста в порядке, установленном ст. 115 УПК РФ, на деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества, обнаруженные

⁶ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 6, ст. 897.

при производстве следственных действий и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, предусмотрено п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, посвященной хранению вещественных доказательств. Такое имущество, согласно ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежит конфискации или возвращению законному владельцу. Наложение ареста на такое имущество направлено в конечном счете на обеспечение предусмотренной в ч. 1 ст. 115 УПК РФ цели данной меры процессуального принуждения – исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.

Процессуальный порядок, основания и условия наложения ареста на имущество различаются в зависимости от целей применения данной меры процессуального принуждения, а также от правового статуса и вида имущества, на которое накладывается арест. По данным основаниям выделяются и виды наложения ареста на имущество.

По целям применения выделяются такие его виды, как:

наложение ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска;

наложение ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа как меры уголовного наказания;

наложение ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания процессуальных издержек;

наложение ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества.

По правовому статусу имущества, на которое накладывается арест, выделяются такие его виды, как:

наложение ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого;

наложение ареста на имущество лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого;

наложение ареста на имущество других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия.

Гражданский иск, для обеспечения исполнения приговора в части которого может быть наложен арест на имущество, представляет собой, согласно ч.1 ст. 44 УПК РФ, требование о возмещении имущественного вреда или имущественной компенсации морального вреда, предъявленное физическим или юридическим лицом, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Предметом гражданского иска в уголовном судопроизводстве является требование о возмещении имущественного вреда или имущественной компенсации морального вреда.

Имущественным вредом, подлежащим возмещению по гражданскому иску в уголовном судопроизводстве, признаются последствия преступления в виде убытков, находящихся в непосредственной причинной связи с совершенным преступлением. Под убытками согласно ч. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В уголовном судопроизводстве разрешаются гражданские иски только о возмещении непосредственно причиненного преступлением реального ущерба, состоящего в том числе в неполучении имущества, которое должно быть получено в качестве обязательных платежей либо за пользование имуществом или оказание услуг имущественного характера. Споры о принадлежности имущества разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. Предметом разбирательства в уголовном деле и потому неразрывно связанными с предъявленным обвинением, как указано в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2016 г. № 4-О, от 29 сентября 2016 г. № 2147-О и от 20 декабря 2016 г. № 2632-О, являются обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим, непосредственно вытекающие из факта совершения преступления.

Гражданские иски о компенсации вреда, причиненного в результате совершения преступлений против жизни и здоровья, судом при вынесении приговора, как правило, не рассматриваются. Вместе с тем, имущественный вред в виде указанных в ст. 1085 ГК РФ дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, в том числе расходов на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права

на их бесплатное получение, может быть предметом гражданского иска, подлежащим разрешению в уголовном судопроизводстве.

Предметом гражданского иска в уголовном судопроизводстве может быть требование о денежной компенсации морального вреда, который определяется в ч. 1 ст. 151 ГК РФ как физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 (в ред. от 6 февраля 2007 г.) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»⁷ под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

Вред, причиненный в результате преступных действий, подрывающих деловую репутацию юридического лица, согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 (в ред. от 16 мая 2017 г.) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-

⁷ См.: Российская газета. 1995. № 29; СПС КонсультантПлюс.

ловном судопроизводстве»⁸, подлежит компенсации по правилам возмещения вреда деловой репутации гражданина, предусмотренным ст. 152 ГК РФ. Соответственно, правила о компенсации морального вреда по искам о возмещении вреда деловой репутации не применяются и такие иски в уголовном судопроизводстве не рассматриваются.

Гражданский иск может быть предъявлен, как это вытекает из положений ст. 42, 44 и 45 УПК РФ, потерпевшим, его законным представителем или представителем. В соответствии с п. 21 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 при хищении, повреждении или уничтожении имущества, других материальных ценностей, находящихся во владении лица, не являющегося их собственником (например, нанимателя, хранителя, арендатора), гражданский иск может быть предъявлен собственником или законным владельцем этого имущества, иных материальных ценностей при условии, что это лицо в соответствии с нормами гражданского законодательства вправе требовать возмещения причиненного ему вреда.

В защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, гражданский иск может быть предъявлен согласно ч. 3 ст. 44 УПК РФ их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов государства – прокурором.

Гражданский иск может быть предъявлен, в соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК РФ, после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.

Предъявление гражданского иска, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ, является правом, а не обязанностью физического или юридического лица, которому причинен имущественный вред, а также физического лица, которому причинен моральный вред.

Конфискация имущества, для обеспечения исполнения приговора в части которой может быть наложен арест на имущество, определяется в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ как принудительное безвозмездное изъя-

⁸ См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 9; СПС КонсультантПлюс.

тие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, а также иных указанных в данной статье и в ст. 104.2 УК РФ видов имущества.

Штраф для обеспечения исполнения приговора, в части взыскания которого может быть наложен арест на имущество, является одним из видов уголовного наказания, состоящем согласно ч. 1 ст. 46 УК РФ в денежном взыскании, назначаемом в пределах, предусмотренных УК РФ. При этом арест на имущество может быть наложен в целях обеспечения взыскания штрафа только как дополнительного наказания, за исключением случаев, когда штраф в качестве основного наказания может быть назначен в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, и не может быть, согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ, заменен иным наказанием.

Наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения может применяться также для обеспечения исполнения приговора в части взыскания процессуальных издержек.

Процессуальными издержками, согласно ч. 1 ст. 131 УПК РФ, являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. К процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием, а также другие связанные с производством по уголовному делу расходы, перечисленные в ч. 2 ст. 131 УПК РФ. Процессуальные издержки, согласно ст. 132 УПК РФ, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, за исключением сумм, выплаченных переводчику и защитнику в случаях, когда он участвовал в уголовном деле по назначению. Процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.

Наложение ареста на имущество не может применяться для обеспечения исполнения приговора в части денежного взыскания, налагаемого судом в порядке, предусмотренном ст. 117 и 118 УПК РФ, в случаях неисполнения участниками уголовного судопроизводства, в частности, поручителем (ст. 103 УПК РФ), лицами, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под присмотр (ст. 105 УПК РФ), своих процессуальных обязанностей, а также иных имущественных взысканий, кроме процессуальных издержек, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

По общему правилу, установленному в ч. 1 ст. 111 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество подозреваемого, обвиняемого, понятие и правовой статус которых определены соответственно, в ст. 46 и 47 УПК РФ.

При производстве предварительного следствия арест на имущество подозреваемого накладывается, как правило, только в случаях, не терпящих отлагательства, и в основном для обеспечения возможной конфискации имущества. Подозреваемый является кратковременным участником уголовного судопроизводства. По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый, согласно ст. 94 УПК РФ, подлежит освобождению, если не подтвердилось подозрение в совершении преступления или если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания в порядке, установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения. При избрании в отношении подозреваемого меры пресечения обвинение ему должно быть предъявлено согласно ч. 1 ст. 100 УПК РФ не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. К моменту предъявления обвинения уголовно-правовая квалификация действий подозреваемого, а, следовательно, основания и условия наложения ареста на имущество могут измениться.

В досудебном производстве наложение ареста на имущество подозреваемого применяется, как правило, при производстве дознания, по правилам которого подозреваемый приобретает статус обвиняемого только по окончании предварительного расследования.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска арест может быть наложен и на имущество лиц, несущих по за-

кону материальную ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого.

Материальная ответственность за вред, причиненный действиями других лиц, предусмотрена нормами гражданского законодательства.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1074 ГК РФ в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине.

Согласно ч. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Наложение ареста на имущество лица, несущего по закону материальную ответственность за чужие действия перед гражданским истцом по уголовному делу, предполагает, как это отмечено в п. 3 вышеуказанного Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П, привлечение его в качестве гражданского ответчика.

В качестве гражданского ответчика согласно ч. 1 ст. 54 УПК РФ может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением. Исходя из содержания прав гражданского ответчика, предусмотренных ч. 2 ст. 54 УПК РФ, в том числе права знать сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны, а также права возражать против предъявленного гражданского иска, физическое или юридическое лицо может быть привлечено в качестве гражданского ответчика только при наличии предъявленного гражданского иска.

Согласно ч. 1 ст. 1081 ГК РФ, лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. В уголовном судопроизводстве возмещение вреда по регрессивным искам не предусмотрено и наложение ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого в целях обеспечения возмещения такого вреда не применяется.

Наложение ареста на имущество законных представителей несовершеннолетних по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, может применяться также, исходя из положений с ч. 8 ст. 132 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части взыскания процессуальных издержек.

Наложение ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и лицами, несущими материальную ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого может применяться исходя из положений ч. 3 ст. 115 и ч. 3 ст. 81 УПК РФ только в целях конфискации имущества.

1.2. Правовые основы наложения ареста на имущество

Правовыми основами наложения ареста на имущество в уголовном судопроизводстве являются нормы не только уголовно-процессуального, но и отдельные положения уголовного, гражданского, гражданско-процессуального и иных отраслей законодательства Российской Федерации, определяющие понятие, состав и правовой режим отдельных видов имущества, действия, которые могут быть с ними совершены, основания и условия их совершения.

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет, наряду с понятием, основаниями и условиями применения конфискации имущества, и виды имущества, подлежащего конфискации. В соответствии со ст. 104.1 и 104.2 УК РФ таковыми могут быть деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, перечень которых предусмотрен п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, либо в которые они и доходы от них были превращены или преобразованы, либо используемые или предназначенные для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

Гражданский кодекс Российской Федерации в своей части первой определяет перечень субъектов, понятие, виды и оборотоспособность объектов, виды гражданских прав, принципы и порядок их осуществления и защиты. К объектам гражданских прав ст. 128 ГК РФ относит и имущество, которое определяется в ней как вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права. В ст. 130 ГК РФ вещи как вид имущества подразделяются на недвижимые и движимые, определяется перечень вещей, относящихся к недвижимому имуществу, и характеризуется правовой режим осуществления прав на данные вещи. В ст. 140 ГК РФ определяются понятие и оборотоспособность денег и валюты, а в ст. 142 и 143 ГК РФ – понятие и виды ценных бумаг и порядок осуществления на них прав.

В части второй Гражданского кодекса Российской Федерации регламентируются отдельные виды обязательств, определяются в том числе особенности обязательств, вытекающих из договора банковского счета.

Правовая природа и правовая регламентация порядка осуществления прав на отдельные виды имущества, определенные нормами гражданского законодательства, в частности, таких, как ценные бумаги, деньги и ценности, находящиеся на счете, во вкладе в банках и иных кредитных организациях, недвижимое имущество, обуславливают особенности наложения ареста на данные виды имущества. В связи с этим учет положений гражданского законодательства при наложении ареста на них является необходимым.

Особенности наложения ареста и обращения взыскания на отдельные виды имущества в соответствии с их особым правовым статусом и физической природой в определенной мере учтены в нормах Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об исполнительном производстве»⁹, определяющего условия и порядок принудительного исполнения судебных актов и подлежащих исполнению актов иных органов и должностных лиц. В частности, ст. 81 данного Федерального закона определяет особенности наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банке или иной кредитной организации, ст. 82 – на ценные бумаги, ст. 83 – на дебиторскую задолженность, ст. 85 – определяет порядок оценки имущества, на которое обращается взыскание, ст. 86 – порядок передачи под охрану или на хранение арестованного имущества, ст. 70 и 84 – перечень имущества, подлежащего изъятию в обязательном порядке. При наложении ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства предписания указанного Федерального закона подлежат учету в той мере, в какой они не учтены в нормах уголовно-процессуального законодательства.

Наложение ареста на имущество при производстве по уголовному делу применяется, согласно ч. 4 ст. 115 УПК РФ, с обязательным учетом положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) об имуществе, на которое не может быть обращено взыскание.

Понятие, виды, состав, порядок и условия обращения некоторых видов имущества определяются отдельными федеральными законами, положения которых также учитываются при наложении ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

В частности, Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О рынке ценных бумаг»¹⁰, регулирующий отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, содержит предписания о порядке оборота ценных бумаг, а также предписания относительно определения основных понятий, касающихся ценных бумаг, таких как эмиссионная ценная бумага, облигация, акция, профессиональные участники рынка ценных

⁹ См.6 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849; СПС КонсультантПлюс.

¹⁰ См.: Собрание законодательства Российской Федерации.1996. № 17, ст. 1918; СПС КонсультантПлюс.

бумаг, добросовестный приобретатель. Данные предписания подлежат учету при наложении ареста на ценные бумаги.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2017 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»¹¹ устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля. В частности, он определяет понятие и состав валюты Российской Федерации, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг, валютных ценностей. Положения данного Федерального закона также подлежат применению при наложении ареста на имущество.

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О банках и банковской деятельности»¹² определяет понятие и полномочия банка, в том числе иностранного, кредитной организации, понятие, виды и порядок лицензирования и осуществления банковских операций, в том числе привлечения во вклады денежных средств физических лиц, порядок и условия предоставления банками и кредитными организациями справок по операциям и счетам юридических лиц и граждан, а также порядок, основания и условия наложения ареста и обращения взыскания на денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации. Положения данного Закона применяются при наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2017 г.) «О несостоятельности (банкротстве)»¹³ в ст. 126 содержит предписания о том, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства ранее наложенные аресты на имущество

¹¹ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50, ст. 4859; СПС КонсультантПлюс.

¹² См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6, ст. 492; СПС КонсультантПлюс.

¹³ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. № 43, ст. 4190; СПС КонсультантПлюс.

должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника снимаются; основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается. Данные предписания подлежат обязательному учету при наложении ареста на имущество должника, признанного судом банкротом.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О государственной регистрации недвижимости»¹⁴ определяет порядок и сроки исполнения органом регистрации прав на недвижимое имущество судебного акта или акта уполномоченного органа о наложении ареста на недвижимое имущество и о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом, а также порядок и сроки предоставления органом регистрации прав сведений о правах на недвижимое имущество физическим и юридическим лицам. Наложение ареста на недвижимое имущество производится в связи с этим с обязательным учетом положений данного Федерального закона.

Правовую основу наложения ареста на отдельные виды недвижимого имущества, наряду с нормами УПК РФ и ГК РФ, составляют также нормы Земельного кодекса Российской Федерации¹⁵, Воздушного кодекса Российской Федерации¹⁶, Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации¹⁷, Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации¹⁸, устанавливающие специальный правовой режим использования и порядок регистрации соответственно земель, воздушных, морских и речных судов.

Положения, подлежащие обязательному учету при наложении ареста на имущество, содержатся также в Семейном кодексе Российской Федерации, определяющем в ст. 34 и 36 понятие, состав и правовой статус общего имущества супругов и имущества каждого из супругов.

¹⁴ См.: Российская газета. № 156. 2015. 17 июля.

¹⁵ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147; СПС КонсультантПлюс.

¹⁶ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 1997. № 12, ст. 1383; СПС КонсультантПлюс.

¹⁷ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 1999. № 18, ст. 2207; СПС КонсультантПлюс.

¹⁸ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 11, ст. 1001; СПС КонсультантПлюс.

Правовую основу установления имущества, на которое может быть наложен арест, и наложения на него ареста при производстве по уголовным делам составляют также отдельные положения Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности»¹⁹ определяющие, в частности, понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности, одной из которых ими признается установление имущества, подлежащего конфискации, а также понятие, виды, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и органы, их осуществляющие, поскольку следователь, дознаватель вправе поручать этим органам проведение данных мероприятий, в том числе в целях установления имущества, подлежащего конфискации.

При наложении ареста на имущество учитываются и отдельные положения Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»²⁰, который регламентирует профессиональную деятельность субъектов оценочной деятельности, направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости, определяет понятие оценочной деятельности, объекты оценки, к которым относит любое не изъятое законом из гражданского оборота имущество, понятие и порядок определения рыночной стоимости объектов оценки, поскольку субъекты оценочной деятельности могут быть приглашены в качестве специалистов при выявлении и наложении ареста на имущество.

При установлении имущества, на которое может быть наложен арест, учитываются также отдельные положения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»²¹, которым, в частности, определяются: полномочия уполномоченного органа государственной власти в данной области, каковым в нем признается Федеральная служба по финансовому мониторингу; организации, осу-

¹⁹ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33, ст. 3349; СПС КонсультантПлюс.

²⁰ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3813; СПС КонсультантПлюс.

²¹ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (ч. I), ст. 3418; СПС КонсультантПлюс.

ществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанные осуществлять обязательный и внутренний контроль за операциями клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, их идентификацию и направлять информацию в уполномоченный орган; операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю; перечень информации об операциях клиентов с денежными средствами или иным имуществом, направляемой организациями и индивидуальными предпринимателями в уполномоченный орган.

При наложении ареста на имущество учитываются, кроме того, отдельные положения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2017 г.) «О противодействии коррупции»²², других федеральных законов, а также нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, и иных федеральных органов государственной власти, принятых во исполнение и в развитие норм УПК РФ, в частности, определяющих порядок деятельности и взаимодействия органов государственной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, коррупции и другим преступлениям, порядок хранения и передачи вещественных доказательств, порядок определения размера и выплаты процессуальных издержек.

1.3. Основания и условия наложения ареста на имущество

Наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения может применяться только при наличии к тому определенных законом оснований и условий. Применение его, как и всех иных мер принуждения, должно быть законным и обоснованным.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его Определении от 18 ноября 2004 г. № 356-О²³, как применение наложения ареста на имущество,

²² См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228; СПС КонсультантПлюс.

²³ См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы региональной общественной организации вкладчиков «Объединение вкладчиков «МММ» на нарушение конституционных прав и свобод частью девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 18 нояб. 2004 г. № 356-О // СПС КонсультантПлюс.

так и его отмена, по смыслу ст. 115 УПК РФ, могут иметь место лишь при определенных основаниях и условиях, указанных в уголовно-процессуальном законе (наличие конкретных фактических обстоятельств, предопределяющих необходимость наложения ареста на имущество; прекращение уголовного дела и уголовного преследования, обуславливающее отмену такого ареста, и т.д.).

Основания наложения ареста на имущество, исходя из положений ст. 115 и иных норм УПК РФ, регламентирующих порядок применения данной меры процессуального принуждения, подразделяются на материально-правовые и процессуально-правовые.

Материально-правовым основанием наложения ареста на имущество является наличие в материалах уголовного дела совокупности доказательств, подтверждающих факт совершения преступления, причинение им имущественного или морального вреда либо принадлежность его к перечню преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, регламентирующей основания и порядок конфискации имущества, либо к видам преступлений, за совершение которых нормами уголовного законодательства предусмотрено назначение наказания в виде штрафа, либо подтверждающих, что понесенные участниками уголовного судопроизводства расходы относятся в соответствии со ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам, а также доказательств, указывающих на наличие имущества, на которое может быть наложен арест.

Для применения наложения ареста на имущество не требуется наличие доказательств, подтверждающих совершение подозреваемым, обвиняемым или лицами, несущими материальную ответственность за их действия, либо другими лицами конкретных действий, направленных на отчуждение или сокрытие имущества, на которое может быть обращено взыскание. Данная мера процессуального принуждения носит превентивный характер и применяется для предупреждения сокрытия или отчуждения имущества в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий либо возможной конфискации имущества. Предположения о возможности совершения таких действий при наложении ареста на имущество основываются на самом факте совершения преступления соответствующего вида, и на наличии правовых норм, предусматривающих возможность конфискации имущества или обращения взыскания на имущество лица, подозреваемого, обвиняемого в его совершении ли-

бо лица, несущего по закону материальную ответственность за их действия, либо изъятие имущества у других лиц.

В вышеупомянутом Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П отмечено, что наложение ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества влечет для собственника соответствующего имущества ограничения в праве владеть, пользоваться и распоряжаться им и, следовательно, не может быть произвольным, — оно должно быть обусловлено предполагаемой причастностью конкретного лица к преступной деятельности или предполагаемым преступным характером происхождения (использования) конкретного имущества либо, как это предусмотрено ч. 1 ст. 115 УПК РФ, должно основываться на законе, устанавливающем материальную ответственность лица за действия подозреваемого или обвиняемого.

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 (в ред. от 3 марта 2015 г.) «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству»²⁴, решая вопрос об удовлетворении ходатайства стороны обвинения о наложении ареста на имущество обвиняемого, суду надлежит проверить, имеются ли в материалах уголовного дела или в материалах, представленных стороной, сведения о наличии у обвиняемого денежных средств, ценностей и другого имущества, на которые может быть наложен арест.

В соответствии с данными разъяснениями при производстве по уголовному делу должны быть установлены достоверные данные о правовой природе, правовом статусе и принадлежности имущества, на которое накладывается арест, в том числе данные о том, является ли имущество предметом, орудием или средством совершения преступления, приобретено ли оно преступным или законным путем, использовалось ли или предназначалось ли для финансирования преступной деятельности, кому имущество принадлежит и во владении кого и где конкретно оно находится.

²⁴ См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 2; СПС КонсультантПлюс.

Процессуально-правовым основанием наложения ареста на имущество в соответствии со ст. 29, 115, 164 и 165 УПК РФ является наличие судебного решения о применении данной меры процессуального принуждения, вынесенного по результатам рассмотрения судом ходатайства об этом следователя, дознавателя и материалов уголовного дела, представленных следователем, дознавателем в обосновании данного ходатайства.

Основания наложения ареста на имущество в зависимости от целей его применения предусмотрены уголовно-процессуальным законом в различном виде и в различных сочетаниях.

Материально-правовым основанием наложения ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, является исходя из положений ст. 42, 44, 115, 160.1 УПК РФ совокупность имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, свидетельствующих о причинении непосредственно преступлением имущественного вреда физическому или юридическому лицу либо морального вреда физическому лицу и наличие принадлежащего подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за их действия, имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Как отмечено в п. 3 вышеуказанного Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-П, материальная ответственность как основание для наложения в порядке ч. 1 ст. 115 УПК РФ ареста на имущество лица, которое само подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу не является, обусловлена возможным совершением подозреваемым, обвиняемым преступления, а сама указанная норма не предполагает наложение ареста на имущество такого лица в случае, если в силу договора или закона оно должно нести материальную ответственность за неисполнение подозреваемым или обвиняемым своих обязательств, вытекающих из иного, нежели причинение вреда, основания.

Процессуально-правовым основанием наложения ареста на имущество для указанной цели является наличие наряду с судебным решением о его применении предъявленного гражданского иска, содержащего требование о возмещении причиненного непосредственно преступлением имущественного вреда или имущественной компенсации морального вреда в определенном объеме.

Материально-правовым основанием наложения ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества является совокупность имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, позволяющих квалифицировать совершенное деяние как преступление, относящееся к одному из видов преступлений, перечень которых установлен в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, а также указывающих на наличие конкретного имущества, подлежащего конфискации в соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в частности, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ и ст. 81, 82 и 115 УПК РФ, и дающих основание полагать, что оно относится к числу имущества, которое может быть конфисковано в соответствии с указанными нормами.

Исходя из положений п. 3.1 ч. 2 ст. 82 и ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, может быть наложен только в случае, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования преступной деятельности. Данные предположения должны быть основаны на совокупности доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела.

Основанием наложения ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа является совокупность доказательств, свидетельствующих о причастности подозреваемого, обвиняемого к совершению коммерческого подкупа или получению взятки или к совершению иного преступления, за совершение которого нормами уголовного законодательства в качестве дополнительного наказания предусмотрен штраф и наличие у подозреваемого, обвиняемого имущества, на которое может быть наложен арест.

Основанием наложения ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части взыскания процессуальных издержек являются доказательства, на основании которых установлен размер понесенных процессуальных издержек, которые могут быть возложены на осужденного в соответствии со ст. 131–132 УПК РФ и наличие у обвиняемого или законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого имущества, на которое может быть наложен арест.

При наложения ареста на имущество должны быть соблюдены процессуальные условия его применения.

Наложение ареста на имущество, исходя из положений ст. 164 и 165 УПК РФ, возможно только по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу. К моменту вынесения следователем постановления о наложения ареста на имущество и обращения в суд с ходатайством о даче разрешения на его проведение, должны быть вынесены решения о возбуждении уголовного дела и о возобновлении производства по приостановленному уголовному делу, если оно приостанавливалось. Срок предварительного следствия по уголовному делу в установленном порядке должен быть продлен, если данный срок истек. Наложение ареста на имущество по уголовному делу, по которому срок предварительного следствия не был продлен в установленном порядке, может повлечь отмену судебного решения о наложении ареста на имущество.

В материалах уголовного дела к моменту наложения ареста на имущество должны быть процессуальные акты, фиксирующие приобретение определенным лицом процессуального статуса подозреваемого (постановление о возбуждении уголовного дела с указанием в нем данных лица, совершившего преступление, протокол задержания, постановление о применении к лицу меры пресечения до предъявления ему обвинения) либо обвиняемого (постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого) в совершении преступления. Данные процессуальные акты свидетельствуют о наличии доказательств, служащих основанием для подозрения или обвинения лица в совершении преступления, о причинении его преступными действиями имущественного вреда, подлежащего возмещению, либо о совершении им преступления, за которое предусмотрена конфискация имущества, а также содержат сведения о способах, орудиях совершения и предметах преступного посягательства. При наложении ареста на имущество в обеспечении исполнения приговора в части гражданского иска, в материалах уголовного дела должны быть процессуальные акты, фиксирующие решения о признании конкретного лица потерпевшим и (или) гражданским истцом либо должен быть иск, заявленный прокурором. В случаях, когда арест накладывается на имущество лиц, несущих материальную ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого, в материалах уголовного дела должен быть про-

цессуальный акт, фиксирующий решение о признании соответствующего лица гражданским ответчиком.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п. 3 его Постановления от 10 декабря 2014 г. № 31-П²⁵ применение в отношении лиц, на которых законом возложена соответствующая материальная ответственность, наложения ареста на имущество с очевидностью предполагает установление личности подозреваемого, обвиняемого. В противном случае невозможно ни определить перечень принадлежащего подозреваемому, обвиняемому имущества, на которое в обеспечительных целях может быть наложен арест, ни установить лицо, несущее по закону материальную ответственность за его действия, чтобы при необходимости наложить арест и на имущество этого лица.

1.4. Понятие, виды и объем имущества, на которое может быть наложен арест

Понятие имущества, в том числе имущества, на которое может быть наложен арест, раскрывается в п. 13.1 ст. 5 УПК РФ, согласно которой имущество – любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; имущественные права, включая права требования и исключительные права.

Согласно ст. 128 ГК РФ вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, являются объектами гражданских прав, которые в соответствии со ст. 129 ГК РФ могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому, если они не ограничены законом в обороте. В ст. 130 ГК РФ вещи подразделяются на движимые и не-

²⁵ По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория: Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации. от 10 дек. 2014 г. № 31-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 51, ст. 7528.

движимые, при этом движимым имуществом признаются все вещи, включая деньги и ценные бумаги, не относящиеся к недвижимости.

Правила наложения ареста на имущество, предусмотренные нормами уголовно-процессуального права, содержат определенные ограничения в отношении видов имущества, на которое может быть наложен арест, в зависимости от правовой природы имущества как объекта гражданских прав, от принадлежности его подозреваемому, обвиняемому, лицу, несущему материальную ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого, другому лицу и по целям наложения на него ареста.

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, который в соответствии с ч. 4 ст. 115 УПК РФ подлежит обязательному учету при наложении ареста на имущество, приведен в ст. 446 ГПК РФ, согласно которой взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, и земельные участки, на которых расположены данные объекты;

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенная, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

семена, необходимые для очередного посева;

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Арест может быть наложен, как правило, только на имущество, имеющее материально-правовую природу, являющееся материальным объектом, вещью, но не на имущественные права. Имущественные права, такие как право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты и другие, могут быть только ограничены наложением ареста на имущество, но не приведены к утрате их субъектом права. Не допускается, в частности, наложение ареста наряду с земельными участками, и на право их аренды²⁶. Вместе с тем допускается наложение ареста на безналичные денежные средства, находящиеся на счете, во вкладе в банках или иных кредитных учреждениях, а также бездокументарные ценные бумаги, представляющие собой права требования, вытекающие из обязательственных отношений. Такое правовое регулирование предопределяется различиями отношений по поводу материальных объектов гражданских прав, таких как вещи, и отношений, связанных с оборотом имеющих нематериальный характер объектов гражданских прав, таких как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги.

В соответствии со ст. 116 УПК РФ, определяющей особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги, не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя.

Согласно ст. 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) «О несостоятельности (банкротстве)»²⁷, не допускается наложение ареста на имущество должника с

²⁶ См.: Постановления, вынесенные судьями в порядке ст. 165 УПК РФ: Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда за первое полугодие 2009 г. // Судебный вестник Московской области. 2009. № 4.

²⁷ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43, ст. 4190; СПС КонсультантПлюс.

даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника снимаются; наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается.

Перечень имущества, подлежащего конфискации, указан в ст. 104.1 УК РФ. Согласно ч. 1 данной статьи на основании обвинительного приговора могут быть конфискованы:

а) деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, перечень которых приведен в ч. 1 данной статьи, или являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена перечисленными в ч. 1 данной статьи нормами УК РФ, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

б) деньги, ценности и иное имущество, в которое имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, указанными в п. «а» ч. 1 данной статьи, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

в) деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

г) орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, то в соответствии с ч. 2 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит только та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Согласно ч. 3 ст. 104.1 УК РФ имущество, указанное в ч. 1 и 2 данной статьи, переданное осужденным другому лицу (организации),

подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений и доходы от этого имущества, в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, могут быть конфискованы только в случае, когда они не могут быть возвращены законному владельцу.

Согласно ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, 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. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

Исходя из положений ст. 104.1 и 104.2 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений, и доходы от этого имущества; имущество, используемое или предназначенное для финансирования преступной деятельности; орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы независимо от того, находятся ли они во владении осужденного или иного лица, за исключением случаев, когда лицо, принявшее от осужденного такое имущество, не знало или не должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

В то же время арест на данное имущество, с учетом положений ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть наложен и в случаях, когда оно находится у других лиц, независимо от того, были ли данные лица осведомлены о происхождении или предназначении данного имущества, являлись ли они добросовестными приобретателями или нет. При этом данные лица вправе отстаивать свои имущественные права в судебном порядке.

Кроме того, указанные в ст. 104.1 УК РФ виды имущества в основном идентичны по составу с видами имущества, которые в соответствии с положениями ст. 81 и 82 УПК РФ, должны быть изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, и на отдельные из которых должен быть наложен арест в порядке ст. 115 УПК РФ.

Кроме того, в п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ предусмотрено правило, в соответствии с которым вещественные доказательства в виде денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном ст. 115 УПК РФ.

На имущество подозреваемого, обвиняемого, приобретенное законным путем, исходя из положений ст. 104.2 УК РФ, арест для обеспечения возможной конфискации имущества может быть наложен только в случае если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине.

На имущество, находящееся у других лиц, арест может быть наложен, исходя из положений ч. 3 ст. 115, ст. 81 и 82 УПК РФ, только в случаях, когда данное имущество может быть конфисковано в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ или является вещественным доказательством по уголовному делу, подлежащим изъятию и передаче законному владельцу. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий, арест на имущество, находящееся у данных лиц, наложен быть не может.

В своем Постановлении от 21 октября 2014 г. № 25-П²⁸, а также определениях от 12 мая 2016 г. № 906-О-Р и от 19 июля 2016 г. № 1605-О, Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что по буквальному смыслу ч. 3 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество лица, которое не является подозреваемым, обвиняемым и не привлекается по уголовному делу в качестве гражданского ответ-

²⁸ По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Аврора малоэтажное строительство» и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена: Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 21 октября 2014 г. № 25-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 44, ст. 6128.

чика, допускается лишь в публично-правовых целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по данному уголовному делу, и лишь при условии, что относительно этого имущества имеются достаточные, подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, арест может быть наложен только на имущество подозреваемого, обвиняемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, и только на имущество, приобретенное ими законным путем, за исключением имущества, на которое в соответствии с нормами гражданско-процессуального законодательства не может быть обращено взыскание.

Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и процессуальных издержек арест может быть наложен только на имущество подозреваемого, обвиняемого, за исключением случаев, когда они являются несовершеннолетними. В соответствии с ч. 8 ст. 132 УПК РФ, по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, суд может возложить обязанность возместить процессуальные издержки на законных представителей несовершеннолетних. В этих случаях арест может быть наложен на имущество данных законных представителей.

Объем имущества, на которое может быть наложен арест, определяется в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства в зависимости от целей применения данной меры принуждения.

Наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной его конфискации предполагает арест в полном объеме всего установленного при производстве по уголовному делу имущества, относящегося к имуществу, перечисленному в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, либо арест иного имущества, если перечисленное утрачено, в объеме, предусмотренном в ч. 2 ст. 104.1 и в ст. 104.2 УК РФ.

Наложение ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, содержащего требование о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда,

предполагает, согласно ст. 160.1 УПК РФ, арест имущества, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда. Согласно положениям п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)»²⁹ стоимость имущества, на которое налагается арест для обеспечения гражданского иска, должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу.

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 (в ред. от 16 мая 2017 г.) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»³⁰ размер имущественного вреда, подлежащего возмещению потерпевшему, определяется, исходя из цен, сложившихся на момент вынесения решения по предъявленному иску. Размер присужденной ко взысканию суммы компенсации причиненного вреда не может быть увеличен с учетом индексации в порядке исполнения приговора, поскольку такое решение не предусмотрено гл. 47 УПК РФ. Заявление гражданского истца об индексации рассматривается судом в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 1 ст. 208 ГПК РФ.

Наложение ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, содержащего требование о компенсации морального вреда, предполагает учет объема исковых требований, а также иных значимых для определения размера морального вреда обстоятельств, изложенных в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 (в ред. от 6 февраля 2007 г.) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»³¹. Кроме того, учитываются разъяснения, содержащиеся в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 (в ред. от 16 мая 2017 г.) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном су-

²⁹ См.: Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2017. № 7.

³⁰ См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 9; СПС КонсультантПлюс.

³¹ См.: Российская газета. 1995. 8 фев. (№ 29); СПС КонсультантПлюс.

допроизводстве»³². В нем указано, что, решая вопрос о размере компенсации причиненного потерпевшему морального вреда, суду следует исходить из положений ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК РФ и учитывать характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, руководствуясь при этом требованиями разумности и справедливости. В случае причинения морального вреда преступными действиями нескольких лиц он подлежит возмещению в долевом порядке. Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, поведения подсудимого непосредственно после совершения преступления (например, оказание либо не оказание помощи потерпевшему), индивидуальных особенностей потерпевшего (возраст, состояние здоровья, поведение в момент совершения преступления и т.п.), а также других обстоятельств (например, потеря работы потерпевшим).

Объем имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, определяется максимальным размером штрафа, указанным в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за преступление, совершение которого инкриминируется подозреваемому, обвиняемому. В соответствии с п. 13 вышеуказанного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)» стоимость имущества, на которое налагается арест для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части УК РФ.

Объем имущества, на которое может быть наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания процессуальных издержек, определяется исходя из установленных по уголовному делу достоверных данных о понесенных участниками уголовного судопроизводства расходах, исчисленных в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими порядок их исчисления:

³² См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 9; СПС КонсультантПлюс.

Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 (в ред. от 10 июля 2017 г.)³³; приказом Минюста России № 174, Минфина России № 122н от 5 сентября 2012 г. «Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела»³⁴, а также с учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам»³⁵.

В случаях, когда имущество подозреваемого, обвиняемого является частью общей собственности, арест на его долю в имуществе налагается в соответствии с нормами гражданского законодательства, регламентирующими порядок осуществления прав на общую собственность (ст. 244–259 ГК РФ).

При определении подлежащей аресту доли имущества каждого из нескольких подозреваемых, обвиняемых учитывается характер вины и степень ответственности за преступление каждого из них. Однако для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска может быть наложен арест на все имущество одного из них.

³³ См.: Российская газета. 2012. 7 дек. (№ 283); СПС КонсультантПлюс.

³⁴ См.: Российская газета. 2012. 21 сент. (№ 218); СПС КонсультантПлюс.

³⁵ См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2014. № 2; СПС КонсультантПлюс.

2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО

2.1. Порядок, средства и способы собирания сведений об имуществе, на которое может быть наложен арест

В досудебном производстве наложение ареста на имущество производится в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 164 и ст. 165 УПК РФ в порядке, предусмотренном для производства следственных и иных процессуальных действий, производство которых осуществляется не иначе как на основании судебного решения либо в исключительных случаях допускается с последующей проверкой их законности судом, и с соблюдением общих правил производства следственных действий, предусмотренных ст. 164 УПК РФ, а также правил, предусмотренных ст. 115–116 УПК РФ.

Наложение ареста на имущество производится при наличии к тому определенных материально-правовых и процессуально-правовых оснований и процессуальных условий, которые были указаны выше, в том числе при наличии в материалах уголовного дела сведений об имуществе, на которое может быть наложен арест, включая сведения о виде, объеме, принадлежности и местонахождении такого имущества.

При необходимости наложения ареста на имущество в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взысканий в виде штрафа и процессуальных издержек до принятия решения о применении данной меры процессуального принуждения устанавливается размер причиненного преступлением вреда, размер возможного штрафа и размер процессуальных издержек. Наложению ареста на имущество в целях возможной конфискации имущества предшествует установление конкретных видов имущества, из числа перечисленных в ст. 104.1 УК РФ. Во всех случаях подлежат установлению наличие и местонахождение имущества, на которое может быть наложен арест.

При этом характер и размер причиненного преступлением вреда, а также обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, 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), входят согласно п. 4 и 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в перечень обстоятельств, подлежащих установлению при производстве по каждому уголовному делу, а бремя их доказывания и установления имущества, на которое может быть наложен арест, лежит в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства, в том числе ст. 160.1 УПК РФ, на должностном лице, в производстве которого находится уголовное дело.

Наличие оснований для применения наложения ареста на имущество как меры процессуального принуждения проверяется путем изучения материалов уголовного дела и производства необходимых следственных и иных процессуальных действий. Для обеспечения процессуальных условий применения данной меры процессуального принуждения при необходимости принимаются соответствующие процессуальные решения.

Наложение ареста на имущество является исходя из его содержания конечным результатом деятельности по установлению имущества, подлежащего аресту. Наложению ареста на имущество предшествует деятельность по его установлению.

К моменту принятия решения о наложении ареста на имущество в материалах уголовного дела должны быть сведения, позволяющие идентифицировать установленное имущество, определить его вид, состав, стоимость, особенности правового статуса (вид права на имущество – право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права, регистрируемые в случаях, предусмотренных законом), а также сведения о конкретном месте нахождения данного имущества (учреждение, организация, лицо, у которого данное имущество находится) и об организации, осуществляющей его регистра-

цию, учет или управление им. Если установленным имуществом являются денежные средства, то необходимо, чтобы в материалах уголовного дела были сведения о банке или иной кредитной организации, в котором они находятся во вкладах или на счете, и о валюте, в котором они находятся, если ценные бумаги – то сведения об организации, ведущей учет прав их владельца. При отсутствии в материалах уголовного дела указанных сведений производятся следственные и иные процессуальные действия, направленных на их получение. Методы и средства их получения определяются методикой расследования преступлений определенного вида.

При производстве по уголовному делу деятельность следователя, дознавателя по установлению имущества, подлежащего аресту, может осуществляться и, как правило, осуществляется не только для последующего наложения ареста на данное имущество, но и в целях собирания доказательств. Она осуществляется, в частности, в случаях, когда предметы, деньги и ценности, входящие в состав данного имущества, либо документы, фиксирующие права на него или совершение операций с ним, могут быть использованы в доказывании обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, в том числе в качестве вещественных доказательств в соответствии со ст. 81 УПК РФ либо иных документов в соответствии со ст. 84 ст. УПК РФ.

Деятельность следователя, дознавателя по установлению денежных средств, ценностей и иного имущества, подлежащего аресту, является процессуальной и может осуществляться только в предусмотренных законом процессуальных формах. Для установления такого имущества используются те же правовые средства, которые предусмотрены ст. 86 УПК РФ для собирания доказательств, а именно: следственные и иные процессуальные действия, в том числе письменные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий и отдельных процессуальных действий, которые могут быть даны органу дознания следователем, дознавателем в соответствии со своими полномочиями, предусмотренными, соответственно, п. 4 ч. 2 ст. 38 и п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ.

Для установления имущества, подлежащего аресту, могут проводиться любые предусмотренные уголовно-процессуальным законом следственные действия, включая допрос, контроль и запись переговоров, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Наиболее часто в этих целях проводятся следственные действия,

направленные на изъятие предметов и документов, а именно: обыск и выемка.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ следователь, дознаватель при осуществлении уголовного преследования вправе в целях получения необходимой информации направлять в пределах своих полномочий обязательные для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами запросы, которые являются процессуальной формой истребования им информации.

Вместе с тем имеются особенности в правовой регламентации порядка истребования и получения следователем, дознавателем отдельных видов информации. В частности, законом предусмотрен особый порядок получения следователем, дознавателем информации, составляющей охраняемую законом тайну, в том числе банковскую, в отношении которой законом установлен особый режим защиты. Согласно п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ производство выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях может осуществляться только по судебному решению.

При этом в качестве источников информации о нахождении денежных средств и иного имущества, на которое может быть наложен арест, или предметов и документов, которые могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, могут выступать в том числе данные государственных органов, коммерческих и иных организаций:

банков и иных кредитных организаций (о содержании договоров об открытии и ведении банковского счета, о вкладах, об идентификационных документах распорядителя счета, операциях по счетам и вкладам, в том числе о переводе денежных средств в другие банки, о полученных кредитах и распоряжениях по ним, об учредительных документах и оттисках печатей предприятия, организации, учреждения, имеющего счет в банке, образцах подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, о контрактах, по которым осуществлен перевод денежных средств, платежных поручениях, чеках, аккредитивах, таможенных декларациях, товарно-

транспортных накладных, банковской выписке по счету, договорах межбанковского кредита, выписках из корреспондентских счетов и иных документах);

органов, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества и транспортных средств (о жилой и коммерческой недвижимости, земельных участках, транспортных средствах, включая речные, морские и воздушные суда, об их владельцах, месте нахождения, о сделках с ними, о физических и юридических лицах, участвовавших в сделке, о банках, со счетов которых профинансированы сделки);

налоговых органов (о содержании документов о постановке на налоговый учет, о регистрации предприятия, учреждения, организации, о доходах и дивидендах, полученных от деятельности или в результате реализации имущества, о наличии и виде имущества, являющегося объектом налогообложения);

таможенных органов (о таможенных декларациях, накладных, сообщениях о выполнении контрагентами своих обязательств);

органов миграционного и пограничного контроля (о наличии и дате выдачи заграничного паспорта, о выездах в конкретные зарубежные страны, об их частоте, времени, длительности, о наличии и виде визы, гражданства иностранного государства или вида на жительство в иностранном государстве);

судебных органов (о процессах по банкротству, о бракоразводных процессах, о процессах, касающихся споров об имуществе,);

нотариальных контор (о дарении, продаже или иных операциях с имуществом).

Необходимая информация может быть получена также из территориальных подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Информация и материалы, направляемые следователю, дознавателю органами государства и должностными лицами во исполнение его запросов и поручений, должны быть представлены в форме, пригодной для использования в доказывании.

В целях установления имущества, подлежащего аресту, следователь, дознаватель вправе также в соответствии со своими полномочиями, предусмотренными соответственно ст. 38 и 41 УПК РФ, давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производ-

стве процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении, в том числе и при проверке сообщений о преступлениях, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Оперативные подразделения органов дознания, в том числе органов внутренних дел, в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности»³⁶, наделены полномочиями по поручению следователя, дознавателя и в инициативном порядке осуществлять гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 данного Федерального закона, в том числе наведение справок, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений. В соответствии со ст. 15 указанного Федерального закона законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

В качестве источников информации об имуществе, на которое может быть наложен арест, оперативными подразделениями органов дознания могут использоваться, наряду с указанными выше, также сайты сети Интернет и другие источники.

Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются следователю в виде рапорта либо сообщения в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами, в частности, Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной совместным приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г.³⁷, которой определены и требования к содержанию представляемых материалов. Представленные материалы могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий, использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

³⁶ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33, ст. 3349; СПС КонсультантПлюс.

³⁷ См.: Российская газета. 2013. 13 дек.

В соответствии со ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

Уголовно-процессуальным законом определены также основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. В частности, предусмотренные в гл. 53 УПК РФ основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями определяют порядок, основания, условия и средства получения содействия от этих органов и должностных лиц в производстве процессуальных действий на территории иностранного государства. Данные положения в полной мере относятся и к установлению имущества, находящегося на территории иностранного государства, и наложению на него ареста при производстве по уголовным делам.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 453 УПК РФ, при необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности.

Направление запроса о правовой помощи выступает основным процессуальным средством получения доказательств и применения мер процессуального принуждения, включая наложение ареста на имущество, на территории иностранного государства при производстве по уголовным делам.

Для направления запроса о правовой помощи в установлении и наложении ареста на имущество необходимо наличие в материалах уголовного дела доказательств, свидетельствующих о нахождении на территории определенного иностранного государства в определенном учреждении либо у определенного лица имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть наложен арест. При этом необходимые сведения могут быть получены из указанных

выше источников информации, а также посредством производства следственных и иных процессуальных действий. Дополнительным источником информации могут быть, в частности, данные агентств по зарубежной недвижимости (о приобретении или продаже недвижимости за рубежом). Источником информации является также заграничный паспорт подозреваемого, обвиняемого и лиц, несущих материальную ответственность за их действия, который может содержать отметки органов пограничного контроля о выездах в конкретные страны, а также о сроках пребывания на территории иностранного государства. Важным источником информации является база данных Международной организации уголовной полиции – Интерпол, которая содержит информацию о физических и юридических лицах, событиях и предметах, связанных с преступлениями, имеющими международный характер. Получение сведений из указанного источника возможно путем направления следователем запросов в Национальное центральное бюро Интерпола при Министерстве внутренних дел Российской Федерации либо его территориальные подразделения (филиалы) или может быть поручено следователем оперативным подразделениям органов, наделенных полномочием осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Данным органам следователем, дознавателем может быть поручено, в частности, направление через Интерпол в порядке, установленном Инструкцией по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола³⁸, межправительственными и межведомственными соглашениями, запросов в соответствующие правоохранительные органы иностранного государства о производстве на его территории оперативно-розыскных мероприятий в целях получения информации о принадлежащем подозреваемому, обвиняемому имуществе, на которое может быть наложен арест, и предоставлении ему этой информации в установленном законом порядке. Источниками такой информации на территории иностранного государства при этом являются данные организаций и учреждений, выполняющих функции, аналогичные с теми, данные которых являются источником указанной информации на территории Российской Федерации – банки, органы налогового, таможенного, миграционного, пограничного контроля, регистрационные, полицей-

³⁸ См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 47.

ские, судебные органы и органы нотариата соответствующего иностранного государства. Их, а также необходимый и уже имеющийся в уголовном деле объем информации следователю, дознавателю следует указать в отдельном поручении.

К моменту направления запроса о правовой помощи в уголовном деле должны быть закреплены также доказательства, служащие основанием для производства определенных следственных действий: обыска, выемки, и других, которые требуется провести на территории иностранного государства.

2.2. Порядок принятия и исполнения решения о наложении ареста на имущество

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 115 и ч. 1. ст. 165 УПК РФ наложение ареста на имущество производится в досудебном производстве по судебному решению, принятому по результатам рассмотрения ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а в случаях, указанных в ч. 3 ст. 115, – на имущество, находящееся у других лиц, возбужденному перед судом следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора.

Исходя из положений ст. 115–116, 160.1, 164 и 165 УПК РФ содержание наложения ареста на имущество в досудебном производстве составляют действия следователя, дознавателя по установлению имущества, на которое может быть наложен арест, возбуждению перед судом ходатайства о принятии решения о запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также производству на основании судебного решения описи, а при необходимости изъятию арестованного имущества и передаче его на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу.

Наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения может применяться только при наличии к тому определенных законом и указанных выше оснований и условий. Применение его, как и всех иных мер принуждения, должно быть законным и обоснованным.

Решение следователя, дознавателя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество принимается по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу и при наличии в материалах уголовного дела данных, свидетельствующих о необходимости наложения ареста на имущество и наличии такого имущества, а также процессуальных актов, фиксирующих процессуальный статус соответствующих участников уголовного процесса. Данное решение следователя, дознавателя в соответствии с ч. 1 ст. 165 УПК РФ оформляется постановлением.

В описательной части постановления следователя, дознавателя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество излагаются основания и условия наложения ареста на имущество определенного лица, указываются процессуальный статус данного лица, вид имущества, подлежащего аресту (движимое, недвижимое, ценные бумаги, денежные средства, находящиеся на счете, во вкладе в банке или иной кредитной организации), его местонахождение и правовой статус (нахождение в собственности, во владении), а при наличии сведений и необходимости, связанной с природой имущества, – также его индивидуализирующие признаки.

К постановлению следователя, дознавателя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество прилагаются копии материалов уголовного дела, обосновывающие законность и обоснованность принятого решения. Таковыми, в частности, являются:

копии процессуальных актов-решений, подтверждающих факт официально начатого расследования и нахождения уголовного дела в производстве (постановлений о возбуждении уголовного дела, возобновлении производства по уголовному делу, продлении срока предварительного расследования);

копии процессуальных актов-решений, фиксирующих наделение участников уголовного процесса определенным процессуальным статусом (постановлений о привлечении лица в качестве обвиняемого, о признании потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, о применении к подозреваемому меры пресечения до предъявления ему обвинения) и свидетельствующих о наличии в материалах уголовного дела доказательств, дающих основание для подозрения, обвинения лица в совершении преступления, указывающих на причинение преступлением имущественного или морального вреда,

подлежащего возмещению, а также содержащих сведения о квалификации и об обстоятельствах совершенного преступления;

копии протоколов следственных действий, заключений экспертов, иных документов, подтверждающих факт совершения подозреваемым, обвиняемым преступления, а также содержащих сведения, указывающие на нахождение в определенном месте или у определенного лица имущества, на которое может быть наложен арест.

Постановление и прилагаемые к нему материалы направляются следователем, дознавателем в суд.

В соответствии с ч. 2 ст. 165 УПК РФ ходатайство следователя, дознавателя о наложении ареста на имущество подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или нахождения имущества не позднее 24 часов с момента его поступления в суд.

При рассмотрении судом данного ходатайства в судебном заседании, согласно ч. 3 ст. 165 УПК РФ, вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель. Прокурор в соответствии с приказом Генпрокуратуры России от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»³⁹ обязан участвовать при рассмотрении судом каждого такого ходатайства. Прокурор, следователь, дознаватель, участвующие в судебном заседании, обосновывают необходимость, законность и обоснованность наложения ареста на имущество, дают пояснения по возникающим вопросам. При этом прокурор, согласно вышеуказанному приказу Генпрокуратуры России, обязан составить письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства.

Рассмотрев указанное ходатайство, судья, согласно ч. 4 ст. 165 УПК РФ, выносит постановление о разрешении производства наложения ареста на имущество или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд в соответствии с ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое

³⁹ См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры России от 28 дек. 2016 г. № 826 // Законность. 2017. № 3.

решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, а в случаях наложения ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, указать также срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.

Ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом в соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)»⁴⁰, должны быть установлены судьей в резолютивной части постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество. Также в резолютивной части постановления указывается срок действия ареста на имущество, который определяется судьей с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд, и впоследствии может быть продлен в порядке, предусмотренном ст. 115.1 УПК РФ.

Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда наложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, не терпит отлагательства, оно может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства наложения ареста на имущество уведомляет судью и прокурора о его производстве. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве наложения ареста на имущество и протокола данного процессуального действия для проверки законности решения о его производстве. Проверка судьей законности наложения ареста на имущество, произведенного следователем, дознавателем без судебного решения, осуществляется им в течение 24 часов с момента получения указанного уведомления.

Исполнение судебного решения о наложении ареста на имущество в досудебном производстве осуществляется следователем, до-

⁴⁰ См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 7.

знавателем посредством производства одноименного процессуального действия, состоящего в описи, а при необходимости изъятии арестованного имущества и передаче его на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу.

Наложение ареста на имущество как процессуальное действие производится следователем, дознавателем в соответствии с общими правилами производства следственных действий, предусмотренными ст. 164 УПК РФ, и правилами, предусмотренными ст. 115 УПК РФ.

В производстве наложения ареста на имущество в соответствии с нормами УПК РФ, определяющими процессуальный статус участников уголовного судопроизводства и порядок производства процессуальных действий, могут по приглашению следователя, дознавателя участвовать: понятые; специалист; должностные лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; подозреваемый, обвиняемый или иное лицо, являющееся собственником или владельцем арестовываемого имущества; владелец помещения, в котором производится наложение ареста на имущество; представители органа местного самоуправления; переводчик, защитник, потерпевший или представитель потерпевшего.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ понятые принимают участие в производстве наложения ареста на имущество по усмотрению следователя, дознавателя. Если по решению следователя, дознавателя понятые в его производстве не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов данного процессуального действия является обязательным. Если в его ходе применение технических средств невозможно, то следователь, дознаватель делает в протоколе соответствующую запись.

Согласно ч. 5 ст. 115 УПК РФ при наложении ареста на имущество может участвовать специалист. Для участия в данном процессуальном действии в качестве специалиста на практике наиболее часто приглашаются: криминалисты; товароведы; оценщики; представители органов, осуществляющих государственную регистрацию отдельных видов имущества; судебный пристав-исполнитель.

Производство наложения ареста на имущество по письменному поручению следователя, дознавателя, данному им в соответствии со своими полномочиями, предусмотренными соответственно п. 4 ч. 2 ст. 38 и п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ, может быть осуществлено также органом дознания.

До начала наложения ареста на имущество следователь, дознаватель предъявляют судебное решение, разрешающее его производство, удостоверяется в личности его участников, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства данного процессуального действия. После этого им производится описание имущества, на которое налагается арест, по возможности с указанием индивидуальных признаков предметов, входящих в состав данного имущества.

Согласно ч. 8 ст. 115 УПК РФ при наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 и 167 УПК РФ. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывается в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен арест, с разъяснением права в установленном УПК РФ порядке обжаловать решение о наложении ареста на имущество, а также заявить мотивированное ходатайство об изменении ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, или об отмене ареста, наложенного на имущество.

В соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

Обязательному изъятию в случае наложения ареста подлежат в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 84 и ч. 1 ст. 70 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об исполнительном производстве»⁴¹ драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них и лом таких изделий, а также обнаруженные наличные денежные средства должника в рублях и иностранной валюте.

Исходя из положений ст. 81 и 82 УПК РФ и ст. 104.1 и 104.2 УК РФ изъятию при наложении ареста на имущество подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, доходы от этого имущества, а также орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, и все другие предметы, признанные вещественными

⁴¹ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849; СПС КонсультантПлюс.

доказательствами по уголовному делу и подлежащие конфискации или возвращению их законному владельцу.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 82 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления; предметы, на которые были направлены преступные действия осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Определении от 18 июля 2017 г. № 1510-О⁴² предусмотренное ч. 2 и 6 ст. 115 УПК РФ изъятие имущества как ограничение права владения и пользования им не может осуществляться без указания на это в судебном решении.

Имущество, подлежащее конфискации, при наложении на него ареста подлежит изъятию и передаче на хранение лицу, не являющемуся собственником или владельцем данного имущества.

Изъятые при наложении ареста на имущество деньги, ценности и иные предметы, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, хранятся, учитываются и передаются в порядке, предусмотренном ст. 82 УПК РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам»⁴³ и иными нормативными правовыми актами.

2.3. Основания, условия и порядок отмены решения о наложении ареста на имущество

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится

⁴² См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Белик Ольги Владимировны на нарушение ее конституционных прав частями первой, второй, шестой и девятой ст. 115, п. 8 ч. 2 статьи 213, пунктом 2 части третьей статьи 239, пунктом 4 части первой статьи 306 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 18 июля 2017 г. № 1510-О // СПС КонсультантПлюс.

⁴³ Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 20, ст. 2915.

уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Решение следователя, дознавателя об отмене наложения ареста на имущество может быть принято как по материально-правовым, так и процессуально-правовым основаниям.

Материально-правовыми основаниями отмены наложения ареста на имущество являются:

добровольное возмещение подозреваемым, обвиняемым, гражданским ответчиком причиненного преступлением вреда;

изменение квалификации совершенного преступления, если санкция нормы УК РФ, по которой оно вновь квалифицируется, не предусматривает конфискацию имущества или штраф, в случаях, когда арест на имущество был наложен в обеспечение возможной конфискации имущества или взыскания штрафа;

наложение ареста на имущество, на которое в соответствии с законодательством не допускается обращение взыскания.

Процессуально-правовыми основаниями отмены наложения ареста на имущество являются:

прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого;

недоказанность принадлежности имущества, на которое наложен арест, к видам имущества, подлежащим конфискации в соответствии с уголовным законодательством, если арест на данное имущество был наложен для обеспечения возможной конфискации имущества;

наличие заявления гражданского истца об отказе от иска;

признание судом незаконными действий следователя, когда наложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, произведено им в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ без получения судебного решения;

истечение установленного судом срока ареста, наложенного на имущество;

принятие судом решения о полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства следователя, дознавателя о продлении срока наложения ареста на имущество;

принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

наличие судебного решения об отмене ареста, наложенного на имущество.

При принятии решения об отмене наложения ареста на имущество должны быть учтены положения, закрепленные в ч. 3 ст. 81 УПК РФ, согласно которым при вынесении постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются; предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу; деньги, ценности и иное имущество, указанные в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу; остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства. Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, при принятии решения об отмене наложения ареста на имущество необходимо учесть, что, исходя из положений ч. 9 ст. 115 УПК РФ, арест, наложенный на имущество, может быть отменен в отношении как всей массы, так и части арестованного имущества, если наступившие основания отмены ареста касаются только данной части имущества.

В постановлении об отмене наложения ареста на имущество указываются: кем, когда, на каком основании, на какое имущество был наложен арест; данные лица, на имущество которого был наложен

арест; основания, в соответствии с которыми в применении данной меры процессуального принуждения отпала необходимость; наименование и виды имущества, арест на которое отменяется, и место его нахождения; лица, которым подлежит направлению копия постановления.

Порядок, основания и условия наложения и отмены ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, на ценные бумаги, на недвижимое имущество и транспортные средства имеют значительные особенности, которые рассматриваются ниже отдельно.

3. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА

3.1. Особенности порядка наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях

Особенности порядка наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях отражены в положениях, закрепленных в ч. 7 ст. 115 УПК РФ. Данные положения применяются с учетом положений отдельных норм гражданского законодательства, законодательства о банках и банковской деятельности, о валютном регулировании и валютном контроле, о кредитных историях, об исполнительном производстве и некоторых иных отраслей законодательства, определяющих правовую природу и правовой режим оборота указанного имущества, а также порядок предоставления информации о нем по запросам органов предварительного расследования.

Особенности порядка наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, обусловлены особой правовой природой такого имущества как объекта гражданских прав и особенностями правового регулирования отношений по поводу таких объектов.

В соответствии с ч. 1 ст. 140 ГК РФ платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.

Денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе в банках и иных кредитных организациях, хранятся в безналичной форме и как объекты гражданских прав относятся, согласно ч. 1 ст. 128 ГК РФ, к иному имуществу, включающему в том числе

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его вышеупомянутом Постановлении от 10 декабря 2014 г. № 31-П⁴⁴, безналичные денежные средства, будучи разновидностью имущества, не относятся к вещам, а потому не могут являться объектом вещных прав в гражданско-правовом смысле, – по своей природе безналичные денежные средства, существующие в виде записи на банковском счете кредитора (их обладателя), представляют собой его обязательственное требование на определенную сумму к кредитной организации, в которой открыт данный счет. Соответственно, указанными различиями предопределяются и различия в правовом регулировании отношений по поводу таких материальных объектов гражданских прав, как вещи, и отношений, связанных с оборотом таких имеющих нематериальный характер объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства.

В силу предписаний ГК РФ, регулирующих отношения по поводу договора банковского счета, банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845); списание денежных средств со счета осуществляется на основании распоряжения клиента (п. 1 ст. 854), в том числе посредством системы «Клиент – банк», предусматривающей использование сети Интернет, и других способов дистанционного доступа к банковским счетам; ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на его счете, не допускается, за исключением наложения ареста на эти денежные средства или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом (ст. 858).

По смыслу приведенных законоположений во взаимосвязи с ч. 7 ст. 115 УПК РФ, арест находящихся на открытом в кредитной организации счете денежных средств, учитывая их правовую природу, представляет собой основанное на законе и санкционированное судом обращенное к кредитной организации предписание о недопущении совершения операций с этими денежными средствами; безналич-

⁴⁴ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 51, ст. 7528.

ные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательственные отношения между кредитной организацией и ее клиентом – владельцем счета, не могут быть переданы на хранение какому-либо лицу в том смысле, как это определено ч. 6 ст. 115 УПК РФ, регулирующей отношения, возникающие при наложении ареста на материальные объекты.

Согласно ч. 7 ст. 115 УПК РФ руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию о денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

При необходимости получения такой информации следователь вправе также направить с согласия руководителя следственного органа в банк или иную кредитную организацию запрос о предоставлении справок по операциям, счетам юридических лиц, вкладам физических лиц, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», которыми определен именно данный порядок предоставления информации.

В целях получения сведений о содержании кредитной истории следователь вправе по находящемуся в производстве уголовному делу направить с согласия руководителя следственного органа запрос в бюро кредитных историй о предоставлении кредитного отчета на соответствующего субъекта кредитных историй в соответствии с п. 4 ч. 1 и ч. 13 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О кредитных историях»⁴⁵.

В случае, когда неизвестны реквизиты счетов подозреваемого, обвиняемого или других лиц, на которых хранятся подлежащие аресту безналичные денежные средства, следователь вправе с согласия руководителя следственного органа направить в банк или иную кредитную организацию запрос о предоставлении справок по операциям, счетам юридических лиц, вкладам физических лиц, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О банках и банковской деятельности»⁴⁶.

⁴⁵ См.: Российская газета. 2005. 13 янв. (№ 2); СПС КонсультантПлюс.

⁴⁶ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6, ст. 492; СПС КонсультантПлюс.

При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету в соответствии с ч. 7 ст. 115 УПК РФ прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» на денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, или на остаток электронных денежных средств кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу), а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест. Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Конфискация денежных средств и других ценностей может быть произведена на основании вступившего в законную силу приговора суда.

При наличии судебного решения о наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, его заверенная копия направляется руководителю соответствующего банка или кредитной организации для исполнения. Кредитная организация в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу), а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест.

При наложении ареста на денежные средства в иностранной валюте, в постановлении необходимо указать эквивалент в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день наложения ареста.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его вышеупомянутом Постановлении от 10 декабря 2014 г. № 31-П⁴⁷ безналичные денежные средства, будучи записью на счете, отражающей обязательственные отношения между кредитной организацией и ее клиентом – владельцем счета, не могут быть переданы на хранение какому-либо лицу в том смысле, как это определено ч. 6 ст. 115 УПК РФ, регулирующей отношения, возникающие при наложении ареста на материальные объекты. Вместе с тем именно кредитная организация, поскольку она осуществляет банковские операции с находящимися на открытых в ней счетах денежными средствами, включая их списание, является тем лицом, которое может непосредственно обеспечить сохранность этих денежных средств, если в рамках производства по уголовному делу на них наложен арест, что требует прекращения операций по соответствующему счету. В случае неисполнения кредитной организацией данного требования Центральный банк Российской Федерации, уполномоченный на осуществление надзора за ведением банковских операций, вправе отозвать у нее лицензию, как это следует из ст. 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Кроме того, ст. 312 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами, на которые наложен арест.

Срок ареста, наложенного на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, продлевается в случае если не отпали основания для его применения в соответствии со ст. 115.1 УПК РФ.

В ч. 9 ст. 115 УПК РФ, кроме общих правил отмены ареста, наложенного на имущество, предусмотрены и специальные правила отмены ареста, наложенного на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в соответствии с которыми арест на безна-

⁴⁷ Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 51, ст. 7528.

личные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

3.2. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги

Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги отражены в ст. 116 УПК РФ. В соответствии с данной статьей арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается только в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, либо в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.

Наложение ареста на ценные бумаги либо их сертификаты производится с соблюдением общих правил наложения ареста на имущество, установленных ст. 115 УПК РФ, и специальных правил, предусмотренных ст. 116 УПК РФ, а также с учетом особенностей правовой природы и правил обращения ценных бумаг.

Понятие и виды ценных бумаг как вида имущества и правила их обращения в гражданском обороте определены нормами гражданского законодательства и законодательства, регламентирующего порядок обращения отдельных видов ценных бумаг.

Ценными бумагами, согласно ст. 142 ГК РФ, являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможна только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в

соответствии с требованиями закона, осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ (бездокументарные ценные бумаги).

Ценными бумагами в соответствии со ст. 142 ГК РФ являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

В качестве ценной бумаги в законодательных актах названы в том числе сберегательная книжка (ст. 843 ГК РФ), сберегательный (депозитный) сертификат (ст. 844 ГК РФ), складское свидетельство (ст. 912 ГК РФ), опцион эмитента (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О рынке ценных бумаг»⁴⁸), ипотечный сертификат участия (ст. 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ (в ред. от 25 ноября 2017 г.) «Об ипотечных ценных бумагах»⁴⁹), клиринговый сертификат участия (ст. 24.3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ (в ред. от 18 июля 2017 г.) «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»⁵⁰), государственные и муниципальные ценные бумаги (ст. 2 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ (в ред. от 14 июня 2012 г.) «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»⁵¹).

Документарными ценными бумагами, исходя из содержания ст. 142 и 143.1 ГК РФ, признаются выполненные на бумажном носителе с определенной степенью защиты от подделки и с соблюдением установленных формы и обязательных реквизитов документы, удостоверяющие обязательственные и иные субъективные права физического или юридического лица.

Документарные ценные бумаги в зависимости от того, какое лицо уполномочено требовать по ним исполнения, подразделяются в

⁴⁸ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17, ст. 1918; СПС КонсультантПлюс.

⁴⁹ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 46 (ч. 2), ст. 4448; СПС КонсультантПлюс.

⁵⁰ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7, ст. 904; СПС КонсультантПлюс.

⁵¹ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3814; СПС КонсультантПлюс.

ст. 143 ГК РФ на три вида: предъявительские (ценные бумаги на предъявителя), ордерные и именные.

Согласно ч. 2, 3 и 4 ст. 143 ГК РФ предъявительской является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец; ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначальному владельцу по непрерывному ряду индоссаментов; именной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается либо владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по его поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом, либо владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок требования (цессий) путем совершения на ней именных передаточных надписей или в иной форме в соответствии с правилами, установленными для уступки требования (цессии).

Исходя из норм законодательства, определяющих понятие отдельных видов ценных бумаг, предъявительскими ценными бумагами могут быть чеки, сберегательные (депозитные) сертификаты, сберегательные книжки, коносаменты; ордерными – чеки, коносаменты, векселя; именными – сберегательные книжки, чеки, коносаменты; исключительно именными – акции, закладные, инвестиционные паи инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты участия, государственные сберегательные облигации.

В соответствии с ч. 1 ст. 116 УПК РФ арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения.

Местом нахождения документарных ценных бумаг является, как правило, место нахождения их владельцев.

Документарные ценные бумаги, согласно ст. 148.1 ГК РФ, могут быть переданы на хранение лицу, которое в соответствии с законом вправе осуществлять хранение документарных ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги. Переход прав на такие ценные бумаги и осуществление прав, удостоверенных такими ценными бумагами, регулируются ст. 149 – 149.5 ГК РФ, посвященными бездокументарным ценным бумагам.

Лицом, которое в соответствии с законом вправе осуществлять хранение документарных ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании полученной им лицензии депозитарную деятельность, включающую учет и переход прав на ценные бумаги, или деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О рынке ценных бумаг»⁵² депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором (договором о счете депо).

Наложение ареста на документарные ценные бумаги, переданные на хранение депозитарию, производится по месту нахождения депозитария.

Бездокументарными ценными бумагами согласно ст. 142 ГК РФ признаются обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 149 ГК РФ учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию. Распоряжение, в том числе передача, залог, обременение

⁵² См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17, ст. 1918; СПС КонсультантПлюс.

другими способами бездокументарных ценных бумаг, а также ограничения распоряжения ими могут осуществляться только посредством обращения к лицу, осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные бумаги, для внесения соответствующих записей.

В соответствии со ст. 149.2 ГК РФ передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет приобретателя на основании распоряжения лица, совершившего отчуждение. Права по бездокументарной ценной бумаге переходят к приобретателю с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя.

Исходя из положений ст. 149 ГК РФ и ст. 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О рынке ценных бумаг»⁵³ учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность – депозитарием, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо на основании договора с правообладателем.

Лицом, обязанным по бездокументарной ценной бумаге, является, согласно ч. 1 ст. 149 ГК РФ, лицо, которое выпустило ценную бумагу, а также лицо, предоставившее обеспечение исполнения соответствующего обязательства.

В ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами, именуется эмитентом.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся юридическим лицом и осуществляющий на основании полученной в установленном порядке лицензии деятельность по ведению по поручению эмитента, лица, обязанного по ценной бумаге, либо на основе договора с ними деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» именуется держателем ре-

⁵³ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17, ст. 1918; СПС КонсультантПлюс.

естра. Реестр владельцев ценных бумаг определяется в указанной статье как формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для ценных бумаг на предъявителя реестр не ведется. Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 116 УПК РФ и с учетом положений ст. 149 ГК РФ арест на бездокументарные ценные бумаги налагается по месту учета прав владельца ценных бумаг.

Местом учета прав владельца ценных бумаг, исходя из положений Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», может быть место нахождения эмитента, например, акционерного общества, или место нахождения профессиональных участников рынка ценных бумаг – депозитариев и держателей реестров ценных бумаг.

Согласно ч. 1 ст. 116 УПК РФ не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя.

Добросовестным приобретателем, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О рынке ценных бумаг»⁵⁴, признается лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное.

Наложение ареста на приобретенные преступным путем документарные ценные бумаги, изъятые при производстве следственных действий и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, производится, согласно п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, в порядке, установленном ст. 115 УПК РФ.

Сертификат ценной бумаги является либо формой документарной ценной бумаги (например, сберегательный (депозитный) сертификат (ст. 844 ГК РФ) и сам признается ценной бумагой, либо документом, удостоверяющим совокупность прав владельца документарных цен-

⁵⁴ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17, ст. 1918; СПС КонсультантПлюс.

ных бумаг на указанное в сертификате количество ценных бумаг (например, сертификат эмиссионной ценной бумаги (ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Арест на сертификаты документарных ценных бумаг накладывается в соответствии с порядком наложения ареста на документарные ценные бумаги по месту их нахождения, в том числе в депозитарии, если они там депонированы.

В соответствии с ч. 4 ст. 82 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ в (ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об исполнительном производстве»⁵⁵ наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет для должника распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом, а также передавать такие ценные бумаги для учета прав другому депозитарию или держателю реестра, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг), а также может заключаться в установлении иных ограничений, в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника, закрепленных ценными бумагами.

Наложение ареста на ценные бумаги, исходя из положений ч. 2 ст. 115 УПК РФ, может состоять и в ограничении права пользования ими, включая ограничение такого неимущественного права владельцев именных акций, как право голосования ими и право участия в собрании акционеров. Такое ограничение судебными органами признается не противоречащим закону⁵⁶.

Согласно ч. 5 ст. 82 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению эмитентом (управляющей компанией, управляющим) действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены решением о выпуске арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

В ходатайстве следователя, дознавателя о наложении ареста на ценные бумаги и в постановлении судьи о наложении на них ареста

⁵⁵ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849; СПС КонсультантПлюс.

⁵⁶ См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24 марта 2004 г. по делу № А11-5577/2003-К1-14/268; Постановление Преображенского районного суда г. Москвы от 1 апр. 2011 г. по делу № 22-7592/2011 // СПС КонсультантПлюс.

указываются общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и сведения о лицах, выдавших ценные бумаги, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных бумаг определенному лицу. В постановлении судьи о наложении ареста на имущество указываются и все ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением ценными бумагами, в том числе если оно установлено, ограничение права на получение доходов по ценным бумагам.

При установлении владельца ценных бумаг или правообладателя по ценным бумагам и объема его прав следует руководствоваться положениями ст. 28 и 29 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О рынке ценных бумаг»⁵⁷, согласно которым права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитории). Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю: в случае нахождения ее сертификата у владельца – в момент передачи этого сертификата приобретателю; в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитории – в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю: в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя; в случае учета прав на ценные бумаги в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

⁵⁷ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17, ст. 1918; СПС КонсультантПлюс.

Необходимые сведения о владельце ценной бумаги или правообладателе по бездокументарным ценным бумагам и об объеме его прав могут быть получены по запросу следователя, дознавателя у соответствующего эмитента, депозитария и держателя реестра владельцев ценных бумаг в виде выписки из учетных данных (из лицевого счета владельца, по счету депо, из реестра владельцев ценных бумаг).

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О рынке ценных бумаг»⁵⁸ держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий обязаны хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг или депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию и (или) совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень указанных документов, а также порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

При получении необходимых сведений могут быть изъяты документы, послужившие основанием для внесения соответствующих записей в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг и учетные регистры депозитария (договоры, передаточные распоряжения, поручения клиента или попечителя счета депо депозитарию, свидетельства о праве на наследство, документы, удостоверяющие факты перехода ценных бумаг юридических лиц в порядке реорганизации).

При наложении ареста на ценные бумаги необходимо учитывать их номинальную стоимость, то есть стоимость, указанную в валюте Российской Федерации. Номинальную стоимость ценных бумаг должны подтверждать первичные документы. К ним, в частности, относятся: договор купли-продажи; акт приемки-передачи сертификата (только для документарных ценных бумаг); выписку по лицевому счету (при учете именных ценных бумаг в системе ведения реестра); выписку по счету депо (при учете ценных бумаг в депозитарии). Ценные бумаги принимают к бухгалтерскому учету (балансовая стоимость) по первоначальной (номинальной) стоимости. В последующие периоды балансовая стоимость ценных бумаг может измениться вследствие изменения их текущей рыночной стоимости либо в ре-

⁵⁸ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 17, ст. 1918; СПС КонсультантПлюс.

зультате начисления резерва под их обесценение⁵⁹. При наложении ареста на ценные бумаги следует исходить из их балансовой стоимости по бухгалтерскому учету на момент наложения на них ареста.

Исходя из положений ч. 7. ст. 82 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ в (ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об исполнительном производстве»⁶⁰, если судебным решением установлено ограничение прав владельца ценных бумаг или правообладателя по ценным бумагам на получение дохода по ценным бумагам, то все доходы по этим ценным бумагам подлежат зачислению на депозитный счет органа, наложившего арест на ценные бумаги. При установлении такого ограничения в ходатайстве следователя и в судебном решении должен быть указан соответствующий депозитный счет, на который должны быть перечислены доходы по ценным бумагам и иные денежные средства, поступающие на счет владельца при их погашении.

Документарные ценные бумаги и сертификаты документарных ценных бумаг при наложении на них ареста изымаются и хранятся либо в соответствии с п. 3.1. ст. 82 УПК РФ, либо передаются на хранение соответствующему депозитарию.

При наложении ареста на документарные ценные бумаги и их сертификаты составляется протокол, в котором, согласно ч. 3 ст. 116 УПК РФ, указываются: 1) общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия; 2) номинальная стоимость; 3) государственный регистрационный номер; 4) сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета; 5) сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест.

Владелец ценных бумаг или лицо, которому ценные бумаги передаются на хранение, предупреждаются в соответствии с ч. 6 ст. 115 УПК РФ об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

Бездокументарные ценные бумаги при наложении на них ареста не изымаются и не передаются для учета прав другому держателю реестра или депозитарию.

⁵⁹ См.: Годовой отчет 2016 / под общ. ред. В.И. Мещерякова // Агентство бухгалтерской информации, 2016.

⁶⁰ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849; СПС КонсультантПлюс.

При наложении ареста на бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, находящиеся на хранении в депозитарии, заверенная копия судебного решения о наложении ареста на ценные бумаги направляется следователем лицам, указанным в ч. 14 ст. 82 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ в (ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об исполнительном производстве»⁶¹, а именно:

1) лицу, выдавшему ценные бумаги (за исключением эмиссионных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия);

2) держателю реестра или депозитарию, осуществляющему учет прав на эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением либо учет прав на ценные бумаги и (или) хранение сертификатов ценных бумаг владельца;

3) эмитенту (управляющей компании, управляющему), если арест ценных бумаг состоит в ограничении прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Согласно ч. 15 ст. 82 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» со дня получения копий постановления и (или) акта о наложении ареста на ценные бумаги указанные лица:

1) не имеют права выполнять требования должника, направленные на реализацию прав, в которых должник ограничен указанными постановлением и (или) актом;

2) обязаны немедленно приостановить операции с денежными средствами должника, находящимися на специальном счете профессионального участника рынка ценных бумаг, и ценными бумагами, находящимися на лицевых счетах и счетах депо, исходя из размера денежных средств, указанного в постановлении.

В соответствии с ч. 4 ст. 116 УПК РФ порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается федеральным законом.

Согласно положениям ч. 5, 6 и 7 ст. 82 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ в (ред. от 5 декабря 2017 г.) «Об испол-

⁶¹ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849; СПС КонсультантПлюс.

нительном производстве»⁶² наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению эмитентом (управляющей компанией, управляющим) действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены решением о выпуске (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или ипотечным покрытием) арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги. О совершении указанных действий эмитент (управляющая компания, управляющий) незамедлительно сообщает лицу, наложившему арест на имущество. Полученные в результате конвертации или обмена иные ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста. Если исполнительным документом установлено ограничение прав должника на получение дохода по ценным бумагам, то все доходы по этим ценным бумагам подлежат зачислению на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Полагаем, что данные правила действуют и при наложении ареста на ценные бумаги в уголовном судопроизводстве.

3.3. Особенности порядка наложения ареста на недвижимое имущество и транспортные средства

Недвижимым имуществом (недвижимостью) в соответствии с ч. 1 ст. 130 ГК РФ признаются 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, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машиноместа), если границы таких помещений,

⁶² См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41, ст. 4849; СПС КонсультантПлюс.

частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Недвижимым имуществом в ст. 132 ГК РФ признается и предприятие, которое рассматривается в ней как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав предприятия как имущественного комплекса входят, согласно данной статье, все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией могут осуществляться специальная регистрация либо учет отдельных видов недвижимого имущества. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, независимо от места совершения регистрации.

Подлежащие регистрации права на недвижимое имущество подразделяются в указанной статье: на право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотеку, сервитуты, а также иные права, регистрируемые в случаях, предусмотренных законами.

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О государственной регистрации недвижимости»⁶³ регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной регистра-

⁶³ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 29 (ч. I), ст. 4344; СПС КонсультантПлюс.

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, подлежащего такому учету согласно настоящему Федеральному закону, а также ведением Единого государственного реестра недвижимости и предоставлением предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

В соответствии со ст. 1 данного Федерального закона Единый государственный реестр недвижимости является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных установленных законом сведений. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества. Государственная регистрация прав осуществляется посредством внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое имущество, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со ст. 130, 131, 132, 133.1 и 164 ГК РФ. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества – внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о единых недвижимых комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и об иных прочно связанных с землей объектах недвижимости, которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования, а также иных предусмотренных законом сведений об объектах недвижимости. Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости пра-

во на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.

Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, осуществляются, согласно ст. 3 указанного Федерального закона, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и его территориальными органами.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457 (в ред. от 15 февраля 2017 г.) «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»⁶⁴ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, а также функции по государственной кадастровой оценке является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), который осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.

Понятие, виды, правовой режим использования и порядок регистрации отдельных категорий недвижимого имущества определяются отдельными законодательными актами. В частности, правовой режим использования и порядок регистрации земель по целевому их назначению определяются Земельным кодексом Российской Федерации⁶⁵, морских судов – Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации⁶⁶, речных судов – Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации⁶⁷, воздушных судов – Воздушным кодексом Российской Федерации⁶⁸.

Наложение ареста на недвижимое имущество производится с учетом положений данных законодательных актов.

В целях установления местонахождения и характера недвижимости, на которое может быть наложен арест, письменные запросы следователя, дознавателя о предоставлении необходимых сведений мо-

⁶⁴ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 2009. № 25, ст. 3052.

⁶⁵ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, ст. 4147.

⁶⁶ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 1999. № 18, ст. 2207.

⁶⁷ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 11, ст. 1001.

⁶⁸ См.: Сборник законодательства Российской Федерации. 1997. № 12, ст. 1383.

гут быть направлены в территориальные органы Росреестра, а также в иные государственные органы, осуществляющие функции по государственной регистрации отдельных видов недвижимого имущества, которые предоставляют сведения о правах на объекты недвижимости и о переходе этих прав от одного лица к другому.

Сведения о совершенных нотариальных действиях с объектами недвижимости, о существующих и прекращенных правах на те или иные объекты недвижимого имущества, иных данные об указанных объектах и их обладателях, содержащиеся в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата, предоставляются по письменному запросу следователя, дознавателя подразделениями Федеральной нотариальной палаты в соответствии с законодательством о нотариате⁶⁹.

Необходимые сведения о владельцах недвижимости могут быть получены следователем, дознавателем по его письменному запросу также в страховых организациях и обществах взаимного страхования, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию⁷⁰.

Для определения общей стоимости недвижимости, подлежащей аресту, необходимо привлечение специалиста по оценке недвижимости и определению его рыночной стоимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности⁷¹.

При наложении ареста на недвижимое имущество заверенная копия постановления о наложении ареста на недвижимое имущество направляется руководителю соответствующего территориального органа Росреестра, иного органа, осуществляющего регистрацию прав на отдельные виды недвижимого имущества.

В соответствии со ст. 16, 26, 32 и 34 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 г.) «О государственной регистрации недвижимости»⁷² суд или уполномоченный орган, наложившие арест на недвижимое имущество или установившие запрет на совершение определенных действий с недвижимым имуще-

⁶⁹ См.: Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 11 февр. 1993 г. № 4462-1: в ред. от 31 дек. 2017 г. // Рос. газ. 1993. 13 марта (№ 49)

⁷⁰ См.: Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Рос. Федерации от 27 нояб. 1992 г. № 4015-1: в ред. от 31 дек. 2017 г. // Рос. газ. 1993. 12 янв. (№ 6).

⁷¹ См.: Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федер. закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ: в ред. от 29 июля 2017 г.

⁷² См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 29 (ч. I), ст. 4344; СПС КонсультантПлюс.

ством в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, направляют в орган регистрации прав в срок не более чем три рабочих дня заверенную копию акта о наложении ареста, о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом, а при отмене ареста – заверенную копию акта о снятии ареста или запрета. В течение трех рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав судебного акта или акта уполномоченного органа о наложении ареста на недвижимое имущество, или о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом органом регистрации прав вносится соответствующая запись в Единый государственный реестр недвижимости о праве на недвижимое имущество, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. С момента поступления в орган регистрации прав акта о наложении ареста на имущество орган регистрации прав обязан возвратить все заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и документы, прилагаемые к нему, без рассмотрения. Орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, обязан уведомить правообладателя (правообладателей) об указанных изменениях в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования.

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости записи об аресте недвижимости означает, что права собственника на распоряжение данным недвижимым имуществом ограничены. В период действия ареста собственник не может отчуждать данное недвижимое имущество или по-иному распоряжаться им.

Исходя из положений ч. 2 ст. 115 УПК РФ, арестованное недвижимое имущество не может быть обременено в период действия данной меры пресечения правами на него третьих лиц, что исключает осуществление государственным регистратором государственной регистрации сделок в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося под арестом. В отношении сделок аренды недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации, исключение из данного правила законом не предусмотрено⁷³.

⁷³ См.: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 мая 2015 г. по делу № А41-41827/14 // Обзор судебной практики по делам с участием Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в качестве ответчика либо заинтересованного лица, рассмотренным во II квартале 2015 года: письмо Управления Росреестра по МО от 20 июля 2015 г. № 50-01-08-41/15.

В случае отмены наложения ареста на объекты недвижимости следователь, дознаватель направляет в соответствующие органы заверенную копию постановления об отмене постановления о наложении ареста на имущество.

Если обвиняемый (подозреваемый) имеет недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается только на его долю. При наложении ареста на долю обвиняемого (подозреваемого) в общем имуществе организации взыскание не может быть обращено на доли других участников. Следователь, дознаватель выносит постановление о наложении ареста на долю обвиняемого (подозреваемого), которая должна быть выделена в общем имуществе организации. В случае, когда выдел доли в натуре невозможен, необходимо заменить ее денежным эквивалентом в соответствии с уставными документами данной организации⁷⁴.

При наложении ареста на недвижимое имущество составляется протокол с соблюдением требований ст. 166 и 167 УПК РФ, в котором должны быть отражены следующие сведения: вид недвижимого имущества, описание его индивидуальных признаков, указание примерной стоимости. Протокол составляется в трех экземплярах. Один приобщается к материалам уголовного дела, второй вручается собственнику или владельцу имущества, третий – лицу, которому арестованное недвижимое имущество передано на хранение, если таковой определен следователем. Данное лицо предупреждается об ответственности за сохранность недвижимости, о чем делается отметка в протоколе.

Согласно ч. 2 ст. 130 ГК РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.

Транспортные средства признаются движимым имуществом, подлежащим обязательной регистрации.

Регистрацию транспортных средств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 (в ред. от 6 октября 2017 г.) «О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» осуществляют: подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИБДД); органы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин

⁷⁴ См.: Об инвестиционном товариществе: Федер. закон от 28 нояб. 2011 г. № 335-ФЗ: в ред. от 21 июля 2014 г. // Рос. газ. 2011. 7 дек. (№ 275); СПС КонсультантПлюс.

и других видов техники (органы Гостехнадзора) – тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним⁷⁵.

При наложении ареста на транспортное средство заверенная копия постановления о наложении ареста направляется в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. При получении данного постановления прекращаются все регистрационные действия с данным транспортным средством.

Транспортное средство, на которое наложен арест, при наличии установленных судом ограничений в виде запрета владения и пользования им, должно быть изъято и передано на хранение иным лицам, назначенным должностным лицом, наложившим арест. Изъятие транспортного средства производится следователем, дознавателем или по его поручению должностными лицами органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и, как правило, с участием должностного лица государственного органа, осуществляющего регистрацию транспортного средства, а также, по возможности, в присутствии владельца транспортного средства. Изъятые транспортные средства, на которые наложен арест, хранятся, как правило, на специально отведенных стоянках, предназначенных для хранения задержанных, угнанных и арестованных транспортных средств, в том числе признанных вещественными доказательствами по уголовным делам.

При наложении ареста на транспортное средство составляется протокол с соблюдением требований ст. 166 и 167 УПК РФ, в котором должны быть отражены следующие сведения: марка, модель (модификация); идентификационный номер (VIN); серия и номер регистрационного документа; адрес владельца; форма собственности; серия, номер и дата выдачи паспорта, описание индивидуальных признаков и примерная стоимость транспортного средства. При изъятии транспортного средства в протоколе фиксируется в том числе его техническое состояние. Протокол составляется в трех экземплярах. Один приобщается к материалам уголовного дела, второй вручается собственнику или законному владельцу транспортного средства, третий – лицу, которому арестованное и изъятое транспортное средство передано на хранение. Данное лицо предупреждается об ответственности за сохранность транспортного средства, о чем делается отметка в протоколе.

⁷⁵ См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 17, ст. 1999; СПС КонсультантПлюс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наложение ареста на имущество является одним из наиболее сложных институтов уголовно-процессуального права. Многие нормы УПК РФ, регламентирующие порядок наложения ареста на имущество, являются отсылочными. Для обеспечения законности и обоснованности применения наложения ареста на имущество необходимо в связи с этим руководствоваться при его применении не только нормами УПК РФ, но и нормами уголовного, гражданского, гражданско-процессуального права, а также нормами иных отраслей законодательства, регламентирующими состав и особенности правового статуса отдельных видов имущества, а также особенности правового регулирования отношений, связанных с осуществлением и защитой прав на данные виды имущества.

Особое значение при применении наложения ареста на имущество должно придаваться нормам уголовного права, определяющим понятие и условия конфискации имущества, а также понятие, виды и порядок назначения наказания в виде штрафа, нормам гражданского законодательства, определяющим понятие и виды объектов гражданских прав, порядок осуществления на них прав и способы защиты этих прав, понятие и виды вреда, обязательств, вытекающих из причинения вреда, а также нормам гражданско-процессуального права, определяющим перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание.

Важное значение при наложении ареста на имущество в досудебном производстве должно придаваться и правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам соответствия Конституции Российской Федерации положений ст. 115 УПК РФ, регламентирующим порядок наложения ареста на имущество, а также разъяснениям, содержащимся в постановлениях Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения уголовно-процессуальных норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве и возмещение причиненного преступлением имущественного вреда, норм законодательства о компенсации морального вреда, о процессуальных издержках, норм, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству и порядок рассмотрения судом ходатайств о наложении ареста на имущество.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень способов обнаружения имущества граждан и юридических лиц

№ п/п	Виды имущества граждан	В какие организации в зависимости от вида имущества следует направлять запросы
1.	Денежные средства в рублях (иностранной валюте) и иные ценности (розыск счетов гражданина и наложение ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации)	1. В налоговые органы по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства. 2. В филиалы и отделения Сбербанка РФ, другие функционирующие на территории района коммерческие банки, иные кредитные учреждения (об имеющихся счетах, находящихся на них денежных средствах (валюте), хранении ценностей) по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства. 3. Операторам сотовой связи (об имеющихся у гражданина счетах и находящихся на них денежных средствах)
2.	Ценные бумаги	1. Банк России. 2. Эмитенту, депозитарию, номинальному держателю, доверительному управляющему, регистратору, держателю реестра ценных бумаг
3.	Транспортные средства (автомашины, прицепы к ним, мотоциклы)	1. В государственную налоговую инспекцию по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства о наличии транспортных средств (автомашин, прицепов к ним, мотоциклов), теплоходов, катеров, яхт и моторных лодок; самолетов, вертолетов; квартир (или их частей), домов (или их частей), земельных участков, дач в садовых товариществах (данные содержатся в книге налогового учета). 2. В ОГИБДД по месту регистрации гражданина и по предыдущему месту его жительства
4.	Теплоходы, катера, яхты, моторные лодки	В государственную инспекцию по маломерному флоту (данные содержатся в выписке из Государственного судового реестра судов Российской Федерации)
5.	Самолеты, вертолеты	В государственную инспекцию по безопасности полетов (данные содержатся в выписке из государственного реестра)
6.	Гражданское, охотничье оружие	В лицензионно-разрешительные подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства

7.	Заложенное недвижимое имущество, имущество, полученное в порядке наследства	<p>1. В учреждения Росреестра по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>2. В региональное подразделение оператора единой информационной системы нотариата</p>
8.	Недвижимое имущество: квартиры (или части квартир), жилые дома (или части жилых домов), комнаты, земельные участки, дачи в садовых товариществах, гаражи	<p>1. В Государственную налоговую инспекцию субъекта Российской Федерации, налоговые инспекции по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>2. В бюро технической инвентаризации по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>3. В учреждения Росреестра по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>4. В районные (городские) комитеты по земельным ресурсам и землеустройству по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>5. В гаражные, стороительные кооперативы по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>6. В страховые организации по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства</p>
9.	Заработная плата: по основному месту работы, работы по совместительству, иные доходы, в том числе получаемые с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (через банкоматы)	<p>1. В фонд обязательного медицинского страхования (отделение) по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>2. В территориальный фонд пенсионного страхования (отделение) по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>3. В Государственную налоговую инспекцию по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>4. В филиалы и отделения Сбербанка РФ, другие функционирующие на территории района коммерческие банки, иные кредитные учреждения по месту регистрации должника-гражданина и по последнему месту его жительства</p>
10.	Иное движимое имущество	<p>1. В ломбарды по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства</p>

Федеральная налоговая служба

1. Поиск сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц – <http://egrul.nalog.ru/index.php#>

2. Сведения о юр. лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица, и внесения изменений в сведения о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ – <https://service.nalog.ru/uwsfind.do>.

3. Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации – <http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/>.

4. Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц – <http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/>.

5. Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица – <https://service.nalog.ru/disfind.do>.

6. Адреса массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами) – <https://service.nalog.ru/addrfind.do>

7. Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке – <https://service.nalog.ru/svl.do>.

8. Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует – <https://service.nalog.ru/baddr.do>.

Банк России

Ликвидируемые и ликвидированные юридические лица. Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставляемых Банку России Федеральной налоговой службой в рамках двустороннего Соглашения – <http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1>. Информационный ресурс ЛИКВЮЛ представлен в виде архивного RAR-файла. Содержание информационного ресурса приведено в файле Read_me.doc.

Юридические лица, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует. Информационный ресурс содержит сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует – http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=page_2. По информации Федеральной налоговой службы России, актуальность сведений о юридических лицах, содержащихся в данном информационном ресурсе, может периодически изменяться в связи с внесением в них юридическими лицами уточнений о своем месте нахождения. Информационный ресурс представлен в виде архивного RAR-файла. Содержание информационного ресурса приведено в Read_me.doc.

Федеральная служба судебных приставов

Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов – <http://www.fssprus.ru/iss/ip/>.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Введение</i>	3
1. Правовая природа и правовые основы наложения ареста на имущество	5
1.1. Понятие, цели и виды наложения ареста на имущество.....	–
1.2. Правовые основы наложения ареста на имущество.....	16
1.3. Основания и условия наложения ареста на имущество.....	22
1.4. Понятие, виды и объем имущества, на которое может быть наложен арест.....	28
2. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество	38
2.1. Порядок, средства и способы собирания сведений об имуществе, на которое может быть наложен арест.....	–
2.2. Порядок принятия и исполнения решения о наложении ареста на имущество.....	46
2.3. Основания, условия и порядок отмены решения о наложении ареста на имущество.....	52
3. Особенности порядка наложения ареста на отдельные виды имущества	56
3.1. Особенности порядка наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях.....	–
3.2. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги.....	61
3.3. Особенности порядка наложения ареста на недвижимое имущество и транспортные средства.....	72
<i>Заключение</i>	80
<i>Приложения</i>	81

Наталья Алексеевна Кузнецова
Наталья Евгеньевна Муженская
Абдула Гулиевич Мусеибов

**НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ**

Научно-практическое пособие

Редактор *Е. С. Волкова*
Компьютерная верстка *С. В. Первой*

Подписано в печать 13.12.2018	Тираж 150 экз.
Формат 60X84 ¹ / ₁₆	Заказ № 32
Печ. л. 5,5	Уч.-изд. л. 5,0

Издатель: ФГКУ «ВНИИ МВД России»
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Группа ОП ФГКУ «ВНИИ МВД России»