



**Генеральная прокуратура  
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а  
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним прокурорам военных и иных специализированных прокуратур

13 .09.2016 № 86-13-2016/Ип9383-16

**ОБЗОР**

практики установления и возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений

Проведенное Генеральной прокуратурой Российской Федерации обобщение практики установления и возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, показало низкую результативность работы правоохранительных органов и прокуроров на обозначенном направлении.

По сведениям прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур, в большинстве регионов практика установления за рубежом имущества подозреваемых и обвиняемых в совершении коррупционных преступлений отсутствует.

За последние три с половиной года случаи нахождения за рубежом имущества подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности выявлялись лишь правоохранительными органами республик Бурятия, Карелия, Чувашской Республики, Приморского края, Амурской, Воронежской, Омской, Сахалинской областей и г. Санкт-Петербурга. Кроме того, за указанный период по 3 уголовным делам о коррупционных преступлениях подобные факты выявлены правоохранительными органами, поднадзорными военным прокурорам.

Прокурорами других субъектов Российской Федерации (в том числе таких крупных, как республики Башкортостан, Татарстан, Краснодарский край, Московская, Новосибирская, Ростовская, Свердловская области, г. Москва), а также транспортными и природоохранными прокурорами представлена информация об отсутствии выявленных фактов нахождения за рубежом активов, полученных преступным путем.

Лишь по одному из уголовных дел данной категории причиненный ущерб возмещен в полном объеме (в добровольном порядке).

Так, военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России) по г. Москве в 2013–2014 годах

АН № 073349

Генеральная прокуратура Российской Федерации  
№86-13-2016/Ип9383-16

расследовалось уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» Б. и его заместителя О. по части 4 статьи 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что, несмотря на фактическое окончание, приемку и оплату ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» опытно-конструкторских работ, осуществленных ЗАО «Универсал-Аэро» по государственному контракту, указанными лицами подготовлены и подписаны «задним числом» дополнительные соглашения, согласно которым стоимость работ необоснованно увеличена на 359,7 млн. рублей, при этом 5,1 млн. долларов США после перечисления ЗАО «Универсал-Аэро» выведены за рубеж путем перевода на счета зарегистрированной в США компании BVP International Corporation, сотрудником которой ранее являлся Б.

Результатом исполнения направленных в рамках расследования данного уголовного дела в Росфинмониторинг запросов и поручений о выявлении сомнительных операций и движения денежных средств по счетам ЗАО «Универсал-Аэро», а также по счетам бывшего генерального директора ФГУП ЦНИИ «ЭИСУ» Б. и его заместителя О. удалось установить депозитные счета компании ЗАО «Универсал-Аэро» и обвиняемых, на которых хранились денежные средства в сумме 47 млн. рублей, а также выявить операции по переводу части денежных средств в компанию BVP International Corporation.

В целях возмещения ущерба, причиненного государству преступными действиями Б. и О., ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с ЗАО «Универсал-Аэро» суммы незаконного обогащения, в связи с чем указанная организация обратилась с аналогичным иском к компании BVP International Corporation (США). По результатам рассмотрения арбитражных дел незаконно полученные денежные средства возвращены на счета ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» в полном объеме, что учтено при вынесении судом приговора.

По ряду уголовных дел прокурорами приняты меры, направленные на получение решений российских судов об аресте находящегося за рубежом имущества обвиняемых, однако инициированные процедуры возврата имущества еще не завершены.

Например, в производстве следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств одного из федеральных государственных унитарных предприятий на сумму свыше 1,25 млрд. рублей. В ходе следствия по каналам НЦБ Интерпола МВД России получена информация о находящемся в Испании имуществе обвиняемого на сумму свыше 60 млн. рублей. Вместе с тем Благовещенский городской суд 28.04.2016 отказал в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на это имущество, сославшись на отсутствие достоверных данных о принадлежности имущества обвиняемому и его стоимости. Прокуратура Амурской области, не согласившись с судебным решением, принесла на него апелляционное представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Постановлением Благовещенского городского суда от 07.07.2016 ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого в Испании удовлетворено. Подготовлен запрос о правовой



помощи компетентным органам данного государства с просьбой об аресте имущества обвиняемого.

В другом случае в 2015 году в ходе судебного рассмотрения Калининским районным судом г. Чебоксары уголовного дела по обвинению М. в хищении 273 млн. рублей, принадлежащих ЗАО «Промтрактор-Вагон», государственным обвинителем заявлено ходатайство о наложении ареста на денежные средства подсудимого в сумме 4,7 млн. долларов США, находящиеся на принадлежащем ему счете в швейцарском банке. Постановлением суда в удовлетворении данного ходатайства отказано. Не согласившись с ним, государственный обвинитель принес апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого Верховным Судом Чувашской Республики постановление суда первой инстанции отменено и принято решение о наложении ареста на вышеуказанные денежные средства подсудимого. Калининским районным судом г. Чебоксары через Минюст России в компетентные органы Швейцарской Конфедерации направлен запрос о правовой помощи с просьбой о наложении ареста на упомянутые денежные средства, который находится в стадии исполнения. В то же время отсутствие во вступившем в законную силу приговоре в отношении М. упоминания об аресте указанных средств и об обращении на них взыскания в счет возмещения причиненного преступлением ущерба может существенно затруднить их возврат в Российскую Федерацию.

По ряду уголовных дел попытки возврата в Россию незаконно выведенных из страны активов осложнены длительным исполнением международных запросов о правовой помощи и ненадлежащей работой следственных органов.

К примеру, в ходе расследования СУ СК России по Приморскому краю уголовного дела, возбужденного в 2014 году по части 4 статьи 159 УК РФ, установлено, что в результате согласованных действий участников организованной группы путем мошенничества похищены около 4 млрд. рублей, предназначенных для финансирования строительства судостроительной верфи.

По результатам проведенных по поручению следователя оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Приморскому краю выявлены факты приобретения обвиняемыми на похищенные деньги недвижимости, расположенной в США. Кроме того, по линии международно-правового сотрудничества с компетентными органами Республики Сингапур получены сведения о зарубежной компании, собственником которой является один из обвиняемых и на счету которой находились денежные средства в размере 2,7 млн. долларов США, а также о банковских счетах обвиняемых в Сингапуре и США.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что компания, зарегистрированная в Республике Сингапур, использовалась обвиняемым для аккумулирования и отмыwania преступных доходов на ее счетах и дальнейшего перевода денежных средств на личные счета участников организованной преступной группы. С целью наложения ареста на имущество обвиняемых



органами предварительного следствия получены соответствующие судебные решения, которые с запросами о правовой помощи в апреле 2015 г. направлены в компетентные органы Республики Сингапур и США. Вместе с тем до настоящего времени указанные запросы не исполнены.

Поскольку следственный орган по истечении более года не инициировал направление повторных международных запросов, в июне 2016 г. прокуратурой края руководителю СУ СК России по Приморскому краю направлена информация об устранении нарушений закона, которая рассмотрена и удовлетворена.

Кроме того, с целью возмещения причиненного ущерба прокуратурой края оказано содействие потерпевшей организации в подготовке проекта искового заявления на подтвержденную заключением экспертизы по уголовному делу сумму около 3 млн. рублей и сборе необходимых доказательств для представления в суд. В июле 2016 г. данное исковое заявление принято к производству Ленинским районным судом г. Владивостока.

В другом случае этой же прокуратурой при изучении материалов уголовного дела, расследуемого следственной частью следственного управления УМВД России по Приморскому краю по факту хищения 72 млн. рублей бюджетных средств, выделенных на обустройство многофункционального гостиничного комплекса в г. Владивостоке, выявлено наличие в нем с ноября 2015 г. оперативных материалов, полученных УФСБ России по краю в рамках исполнения поручения следователя, о владении близкими родственниками обвиняемой акциями иностранной компании, зарегистрированной в Китайской Народной Республике.

В связи с тем что следственным органом меры по проверке данной информации не приняты, в июне 2016 г. заместителем прокурора края начальнику СУ УМВД России по Приморскому краю направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства, которое удовлетворено. С целью установления местонахождения акционеров указанной компании в июле 2016 г. следователем направлено поручение в отделение НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю.

В то же время активная работа, направленная на возврат из-за рубежа похищенных активов, проводится не всеми прокурорами.

Так, приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 04.06.2015 бывший генеральный директор ООО «Консалтинг в строительстве» Р. признана виновной в хищении имущества ООО «Арсик-сервис» и денежных средств ЗАО «ВТБ 24» на общую сумму свыше 56 млн. рублей, ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Одновременно с Р. взыскано 30,6 млн. рублей в счет возмещения причиненного имущественного ущерба.

В рамках расследования данного уголовного дела обнаружено недвижимое имущество Р. в Латвийской Республике. По ходатайству следователя постановлением Петрозаводского районного суда от 20.03.2015 на данное имущество наложен арест, который сохранен приговором суда.



Однако ни в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, ни после вступления приговора в законную силу запрос о правовой помощи компетентным органам Латвийской Республики с просьбой о наложении ареста на имущество не направлялся. Тем самым осужденной предоставлена возможность реализовать свое имущество за рубежом, что может привести к невозможности возмещения за счет него ущерба потерпевшим. Приговор в отношении Р. в части имущественных взысканий остается неисполненным.

По двум уголовным делам, расследованным в Воронежской и Омской областях, возврат установленных за рубежом активов обвиняемых стал невозможным по причине вынесения оправдательных приговоров в части легализации похищенного имущества ввиду недоказанности приобретения иностранных активов на денежные средства, полученные от совершенных в России коррупционных преступлений.

В этой связи при осуществлении надзора за расследованием таких уголовных дел, особенно на стадии предъявления обвинения, следует обращать особое внимание на наличие достаточных доказательств легализации похищенного имущества за границей.

Обобщение показало, что наиболее распространены следующие способы установления имущества подозреваемых и обвиняемых за границей в рамках расследования уголовных дел:

1. Направление следственными органами в компетентные органы иностранных государств запросов о правовой помощи по уголовным делам, в которых имеются сведения о вывезенных за пределы России денежных средствах и имуществе (статьи 453, 454 УПК РФ).

2. Направление следователями поручений в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (пункт 4 части 2 статьи 38, часть 1 статьи 152 УПК РФ).

В свою очередь органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, взаимодействуют с коллегами из зарубежных государств на основании соглашений о сотрудничестве и протоколов к ним, заключенных с иностранными правоохранительными органами и спецслужбами.

Органами внутренних дел используются возможности Национального центрального бюро Интерпола МВД России, в том числе в рамках проекта «Карин», обеспечивающего возможность получения в сжатые сроки сведений о наличии у граждан банковских счетов и собственности без оформления международного следственного поручения, и специального механизма направления запросов о поиске активов – «уведомления с серебряным углом».

Деятельность по поиску активов и их аресту МВД России осуществляет также в рамках Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ (КСОРН). Положением о КСОРН от 31.05.2013 предусмотрен непосредственный информационный обмен между руководителями соответствующих отраслевых подразделений (в Российской Федерации – Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России). В формате КСОРН



имеется возможность взаимодействия с представителями правоохранительных органов Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Узбекистана.

3. Использование возможностей Росфинмониторинга на основании приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

Самим Росфинмониторингом активы обвиняемых за рубежом устанавливаются на основании запросов в органы финансовой разведки иностранных государств, направляемых на основании двусторонних соглашений или принципа взаимности, либо используются возможности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт». Данный способ получения информации применим, если совершенное преступление связано с легализацией (отмыванием) имущества или финансированием терроризма.

Следует отметить, что ни от одного из прокуроров не получена информация об установлении в рамках «общенадзорной» проверки случаев нахождения за пределами Российской Федерации имущества лиц, совершивших коррупционные правонарушения (не образующие признаков преступлений), и возврата такого имущества.

Для выявления указанных фактов целесообразно использовать возможности Росфинмониторинга (в рамках Соглашения Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2015 № СД-18-15 и Протокола к нему от 01.02.2016 № прт-86-13-16/18) и НЦБ Интерпола МВД России (в рамках Соглашения об обмене информацией между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации в области противодействия коррупции от 21.03.2016 № СД-1-16).

Кроме того, обращаю внимание на необходимость неукоснительного соблюдения положений приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции», дополненных приказом Генерального прокурора Российской Федерации 01.09.2016 № 545.

Об изложенном сообщается в целях устранения и недопущения отмеченных недостатков, а также повышения эффективности надзора на данном направлении деятельности.

Первый заместитель  
Генерального прокурора  
Российской Федерации



А.Э. Буксман