



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

№ 1/18

г. Сухум

3 декабря 2018 года

**О некоторых вопросах, связанных с назначением наказания в виде
конфискации имущества в уголовном судопроизводстве**

В связи с вопросами, возникающими у судов при конфискации имущества по уголовным делам, в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих основания и порядок конфискации имущества, Пленум Верховного суда Республики Абхазия, руководствуясь статьей 60 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», постановляет дать следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что назначение наказания в виде конфискации имущества (статья 49 Уголовного кодекса Республики Абхазия в ред. Закона Республики Абхазия от 15.06.2015 №3793-с-V (далее УК РА), состоящей в принудительном безвозмездном его изъятии и обращении в собственность государства, может быть связано с ограничением конституционного права граждан на частную собственность и должно осуществляться судом в точном соответствии с положениями Конституции Республики Абхазия, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Республики Абхазия, требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Конфискация имущества применяется только в качестве дополнительного наказания и может быть назначено судом только тогда, когда оно предусмотрено в санкции применяемой статьи Особенной части УК РА в качестве наказания.

В соответствии со статьей 49 УК РА подлежит конфискации на основании обвинительного приговора следующее имущество:

а) деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РА, или являющееся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Республики Абхазия, ответственность за которое установлена статьей 186 УК РА, и любых доходов 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 преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РА, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

в) деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

г) орудия, оборудования или иные средства совершения преступлений, принадлежащих обвиняемому.

2. Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании пунктов «а» и «б» части 1 статьи 49 УК РА, если они получены в результате только тех преступлений, санкции которых в нормах Особенной части УК РА предусматривают конфискацию имущества, или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через Государственную границу Республики Абхазия, ответственность за которое предусмотрена статьей 186 УК РА. Кроме того, согласно пункту «в» части 1 статьи 49 УК РА подлежат конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемое для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) либо предназначенных для этих целей.

По смыслу пункта «б» части 1 статьи 49 УК РА к имуществу, в которое было частично или полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в результате совершения преступления, могут быть отнесены, например, новые объекты собственности, возникшие в результате реконструкции недвижимого имущества, приобретенного преступным путем.

При решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения преступления на основании пункта «г» части 1 статьи 49 УК РА суду необходимо установить факт того, что такое имущество находится в собственности обвиняемого.

Выходить за рамки перечня имущества, установленного статьей 49 УК РА, как в сторону его сужения, так и в сторону его расширения недопустимо.

Вещественные доказательства и вещи, хотя и добытые преступным путем, но подлежащие возврату владельцам не могут включаться в состав конфискуемого имущества.

3. Разъяснить судам, что по смыслу положений пункта «а» части 1 статьи 49 УК РА и пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РА указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация.

По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности на основании соответственно примечания к статье 293 УК РА, примечания к статье 293.1 УК РА или примечания к статье 197 УК РА.

Вместе с тем деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица, заявившего требование о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании.

4. По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К такому имуществу могут относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные электронные средства связи и коммуникации, которые использовались им, в частности:

для размещения в средствах массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео- и других материалов, содержащих публичное оправдание терроризма и (или) призывы к террористической деятельности;

для непосредственной подготовки к террористической деятельности (обучения в целях осуществления террористической деятельности; пропаганды и распространения запрещенной литературы террористической и экстремистской направленности и т.п.).

Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), подлежат конфискации на основании пункта «в» части 1 статьи 49 УК РА независимо от их принадлежности.

5. В соответствии с частью 3 статьей 114 УПК РА в целях обеспечения возможной конфискации арест может быть наложен судом на имущество, указанное в части 1 статьи 49 УК РА, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий 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). Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена.

6. Исходя из части 3 статьи 49 УК РА для решения вопроса о конфискации имущества, переданного обвиняемым другому лицу (организации), суду требуется на основе исследования доказательств установить, что лицо, у которого находится имущество, знало или должно было знать, что имущество получено в результате преступных действий или использовалось либо предназначалось для использования при совершении преступления.

7. В случае, когда в ходе предварительного расследования не были приняты меры по обеспечению возможной конфискации имущества, судья при подготовке уголовного дела к судебному заседанию вправе в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 228 и частью 2 статьи 230 УПК РА по ходатайству потерпевшего или его представителя либо прокурора вынести постановление о наложении ареста на имущество. Такое решение судья принимает на основании имеющихся в материалах уголовного дела или дополнительно представленных сведений о наличии имущества, подлежащего конфискации, на которое может быть наложен арест.

Подобное ходатайство может быть заявлено и разрешено судом также в ходе судебного разбирательства.

8. Если с учётом обстоятельств уголовного дела осуществить конфискацию определенного предмета не представляется возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам, то в целях выполнения требований части 4 статьи 49 УК РА о конфискации имущества, соразмерного его стоимости, может быть назначена судебная экспертиза.

9. Обратить внимание судов на то, что в силу положений статьи 49 УК РА при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации.

10. В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в общем порядке, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также обоснование решения о конфискации имущества (пункт 11 части 1 статьи 299 УПК РА).

11. При рассмотрении уголовных дел по правилам главы 40 или 40¹ УПК РА вопросы, указанные в пункте 11 части 1 статьи 299 УПК РА, в приговоре, постановленном в особом порядке, разрешаются судом с учетом положений части 5 статьи 316, части 4 статьи 317⁷ УПК РА на основании материалов уголовного дела с указанием мотивов принятого решения. При необходимости в целях уточнения обстоятельств, значимых для разрешения указанных вопросов, суд оглашает имеющиеся в деле и дополнительно представленные сторонами материалы. Суд предоставляет сторонам в прениях и подсудимому в последнем слове возможность высказаться в том числе по вопросу о возможной конфискации имущества.

12. В соответствии с пунктами 1 и 4.1 части 3 статьи 81 УПК РА решение о конфискации признанных вещественными доказательствами орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому, а также указанных в пунктах "а" - "в" части 1 статьи 49 УК РА денег, ценностей и иного имущества может быть принято как при постановлении обвинительного приговора, так и в случае прекращения судом уголовного дела (уголовного преследования) по не реабилитирующим основаниям, которое допускается лишь при условии разъяснения обвиняемому (подсудимому) правовых последствий принятого решения, включая возможную конфискацию имущества, и при отсутствии его возражений против такого прекращения. Если уголовное дело подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК РА в связи со смертью обвиняемого (подсудимого), то суд разъясняет указанные последствия его близким родственникам.

В случаях, когда обвиняемый (подсудимый) или близкие родственники умершего обвиняемого (подсудимого) возражают против прекращения уголовного дела, производство по делу продолжается в обычном порядке.

13. Не является конфискацией имущества передача в соответствующие учреждения или уничтожение по решению суда, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметов, которые хотя и относятся к имуществу, указанному в пунктах "а" - "г" части 1 статьи 49 УК РА, или доходам от него, но запрещены к обращению либо изъяты из незаконного оборота. В таких

случаях суд принимает решение не о конфискации, а о передаче в соответствующие учреждения или об уничтожении предметов, запрещенных к обращению, на основании пункта 2 части 3 статьи 81 УПК РА.

14. При производстве дел в судах кассационной и надзорной инстанции обвинительный приговор, определение или постановление подлежат тщательной проверке на предмет правильного применения положения статьи 49 УК РА, не допущены ли нарушения закона при описи, наложении ареста на имущество, а равно и при исполнении приговора в части конфискации, и принимать необходимые меры по защите интересов государства и восстановлению нарушенных прав граждан.

**Председатель Верховного суда
Республики Абхазия**

М.Ю. Делба

**Секретарь Пленума
судья Верховного суда Республики Абхазия**

Р.В. Кварчия