

© Александр Александрович Лачин
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,
Владимирский филиал РАНХиГС
alexlachin@mail.ru

© Елена Анатольевна Лачина
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Владимирский филиал РАНХиГС
Lena-lachina@mail.ru

© Максим Сергеевич Кашин
преподаватель кафедры государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин
Московского финансово-юридического университета
89150620101@mail.ru

К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ

On the establishment of criminal liability for illicit enrichment

Аннотация: в статье авторами рассматривается ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, которая определяет перечень наиболее опасных коррупционных преступлений и относит к числу обязательно подлежащих криминализации в национальных законодательствах деяние, касающееся незаконного обогащения. В работе отмечается, что, несмотря на рекомендации Конвенции ООН, в российском уголовном законе вопрос о признании преступным незаконного обогащения до сих пор остается не решенным. В этой связи авторы считают необходимым поддержать мнение ученых, полагающих целесообразным внести в Уголовный кодекс РФ данную норму, при этом предлагают собственную редакцию статьи.

Abstract: in the article the authors consider article 20 of the UN Convention against corruption, which defines the list of the most dangerous corruption crimes and refers to the number of mandatory criminalization in the national legislation of the act relating to illicit enrichment. The paper notes that, despite the recommendations of the UN Convention, the issue of criminalization of illicit enrichment in the Russian criminal law still remains unresolved. In this regard, the authors consider it necessary to support the opinion of scientists who believe it is expedient to introduce this rule into the criminal code of the Russian Federation, while offering their own version of the article.

Ключевые слова: коррупция, должностное лицо, незаконное обогащение, криминализация, законные доходы.

Keywords: corruption, official, illegal enrichment, criminalization, legal income.

На прошедшей 20 июня 2019 года «Прямой линии» Президент РФ пообещал, что борьба с коррупцией будет вестись без компромиссов.

В. Путин отметил, что в стране снижается число коррупционных преступлений. Со слов Президента РФ, особый спрос будет с правоохранительных органов, находящихся в особом положении.

Напомним, что в 2003 году Россией была ратифицирована Конвенция ООН против коррупции. При этом в соответствующем федеральном законе прямо не говорится, что в РФ будут действовать все статьи документа, в том числе и 20-я статья.

В статье 20 Конвенции ООН против коррупции упоминается, что при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Таким образом, статья 20-я предполагает уголовное наказание для тех чиновников, которые не могут обосновать значительное увеличение своих активов.

Особо подчеркнём, что среди сторонников ратификации статьи выступает и Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, заявивший в ноябре 2013 года, что одной из причин неудач в борьбе с коррупцией в России является то, что страна до сих пор не ратифицировала 20-ю статью Конвенции. Так, Валерий Зорькин отметил: «Я убежден, что на Северном полюсе нельзя поджечь немножко кислорода. Если из этого атриума (атриум Главного штаба) изъять что-то важное, он уже не станет таким. Это будет конвенция без 20-й статьи». По его словам, большая часть преступных доходов «прячется в банках». «...в итоге изымается небольшой кусок нажитого. Я не призываю расстреливать юридических лиц. Но мы должны присмотреться к странам, где преступно нажитое отнимается у юридических фирм. Например, в Австрии», - заключил он.

По мнению Председателя Конституционного Суда РФ, следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции, которая предполагает уголовное наказание для чиновников, которые не могут обосновать значительное увеличение своих активов [1].

В настоящее время законодательство в отношении преступлений коррупционной направленности смягчено, по многим статьям в качестве альтернативного наказания допускается штраф. Так, судами вынесены штрафы на общую сумму более 20 миллиардов рублей. При этом реальная выплата этих штрафов составляет только 1%, что говорит о недостижении целей наказания и провоцирует в итоге дополнительный виток коррупционных проявлений, что также подтвердил Валерий Зорькин.

Казалось бы, всё так очевидно, однако по непонятной для всех причине Российская Федерация отказалась и до сих пор отказывается ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции, которая признает незаконное обогащение уголовным преступлением.

По мнению чиновников, эта статья противоречит презумпции невиновности должностного лица. Так, Министерство юстиции РФ разъяснило правовую неопределенность с ратификацией 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции в части установления ответственности за незаконное обогащение. По мнению министерства, требования этой статьи уже реализованы на территории Российской Федерации. Министерство сослалось на действующий закон о контроле за соответствием доходов и расходов государственных служащих от 2012 года, указав, что Конвенция ООН была ратифицирована полностью, без каких-либо оговорок. Официальная позиция министерства основана на том, что статья 20 Конвенции ООН против коррупции носит диспозитивный характер, то есть государствам-участникам необходимо самим решать

относительно путей её практической реализации с учетом национального законодательства и базовых принципов своих правовых систем.

Схожее мнение выразил и глава Администрации Президента РФ, заявивший, что Россия в полном объеме ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.

Однако считаем, что до настоящего времени этот вопрос остаётся открытым, свидетельством чего является продолжаемая кампания за ратификацию статьи.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находятся три закона, которые прямо предписывают одобрить 20-ю статью. Однако до сих пор ни один из них не прошел даже первое чтение. В заключениях Правового управления Госдумы говорится, что по международным нормам Конвенция ратифицирована целиком без оговорок. Кроме того, думские юристы отмечали, что действие статьи может быть организовано не только добавлением статьи о незаконном обогащении в Уголовный кодекс.

На наш взгляд, недопустимо, чтобы у человека, который ни дня не работал в бизнесе, декларирует лишь доходы от прохождения службы, внезапно появляются элитные квартиры, огромные участки земли в престижных районах, люксовая недвижимость за границей.

Приведем недавний пример из судебной практики. Так, у полицейского из станицы Старовеличковской (Калининский район Краснодарского края) Сергея Храпова и его жены Татьяны прокурорская проверка выявила факт несоответствия доходов и расходов. Выразилось это в следующем: супруги не предоставили доказательств того, что их квартира в Краснодаре стоимостью 3,2 миллиона рублей была куплена на законные средства. Суд Калининского района по ходатайству прокуратуры обратил квартиру Храповых в доход государства.

Исходя из российского антикоррупционного законодательства, сотрудники полиции обязаны предоставлять сведения о своих расходах и расходах своих супругов по сделкам с недвижимостью. Органы прокуратуры имеют право проверять сделки, сумма которых превышает трехлетний доход семьи. В случае невозможности объяснить происхождение денег полицейского могут уволить [2].

Мы считаем, что для успешной борьбы со значимой, масштабной коррупцией необходимо ратифицировать 20-ю статью Конвенции и совершенствовать уголовное законодательство, приведя его в соответствие с положениями Конвенции. Полагаем, что своевременным дополнением в УК РФ послужит включение статьи 290.1 о незаконном обогащении.

Первоначально, для упрощения правоприменения, следует законодательно установить юридическое определение «незаконного обогащения». Для этого предлагаем внести в примечание статьи определение незаконного обогащения: *«Под незаконным обогащением следует понимать приобретение должностным лицом имущества, стоимость которого значительно превосходит его законные доходы и происхождение которого он не может доказать в установленном законом порядке».*

Представляется, что предметом преступления, предусмотренного ст. 290.1 УК РФ, будет выступать любое имущество, приобретённое должностным лицом, а именно вещи (движимые и недвижимые), деньги, ценные бумаги, недвижимость, услуги имущественного характера (ремонт квартиры, строительство дачи) и имущественные права (право пользования имуществом, право хозяйственного ведения, оперативного управления, сервитут и т.д.).

Предмет незаконного обогащения может быть приобретён как самим должностным лицом (лично либо через посредника), так и родными и близкими должностного лица по его поручению, либо с его согласия.

Объективная сторона преступления связана с приобретением должностным лицом имущества, стоимость которого значительно превосходит его законные доходы. Важным условием наступления уголовной ответственности по ст. 290.1 УК РФ является то, что виновный не может объяснить разумным образом происхождение этого имущества.

При этом, на наш взгляд, норма не вступает в противоречие с презумпцией невиновности, поскольку обязанность доказывать несоответствие декларации должностных лиц с реальными доходами и расходами целиком ложится на органы следствия и подлежит доказыванию.

По своей структуре состав незаконного обогащения представляется нам как материальный. Заметим, что простой состав деяния характеризуется незаконным обогащением в значительном размере, который составляет сумма активов незаконного обогащения, превышающая пятьсот тысяч рублей.

Квалифицированный состав преступления предусматривает совершение преступления в крупном размере, который составляет сумма активов незаконного обогащения, превышающая миллион рублей. Особо квалифицированный состав незаконного обогащения предусматривает совершение преступления в особо крупном размере, который составляет сумма активов незаконного обогащения, превышающая полтора миллиона рублей, или совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления. Определения значительного, крупного и особо крупного размера предлагается разместить в примечании к статье.

Важным условием оконченного преступления является состоявшаяся сделка по приобретению имущества, когда виновный получил реальную возможность пользоваться или распоряжаться приобретёнными им ценностями по своему усмотрению. В случае отсутствия указанной возможности следует квалифицировать действия виновного по ч. 3 ст. 30 УК РФ как покушение на незаконное обогащение.

Субъективная сторона преступления по ст. 290.1 УК РФ характеризуется виной в виде прямого умысла, когда должностное лицо приобретает имущество за средства, полученные им противоправно.

При совершении преступления виновный руководствуется корыстным мотивом.

Субъект преступления - специальный - должностное лицо, определение которого содержится в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. Понятие лица, занимающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, содержится в примечаниях 2 и 3 к ст. 285 УК РФ.

Таким образом, статья 290.1 УК РФ «Незаконное обогащение», на наш взгляд, должна выглядеть в следующем образом:

«1. Незаконное обогащение, то есть приобретение должностным лицом имущества, стоимость которого значительно превосходит его законные доходы и происхождение которого он не может доказать в установленном законом порядке, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, или совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Примечания:

1. Значительным размером имущества, приобретённого в результате незаконного обогащения, признаётся сумма активов незаконного обогащения,

превышающая пятьсот тысяч рублей; крупным размером имущества, приобретённого в результате незаконного обогащения, признаётся сумма активов незаконного обогащения, превышающая миллион рублей; особо крупным размером имущества, приобретённого в результате незаконного обогащения, признаётся сумма активов незаконного обогащения, превышающая полтора миллиона рублей».

Для определения судьбы имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения, считаем необходимым внести изменения в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, где наряду с другими статьями указать ст. 290.1 УК РФ.

Список литературы

1. Глава КС Валерий Зорькин выступил за применение 20-й статьи конвенции ООН против коррупции [Электронный ресурс]. URL:

https://www.dp.ru/a/2013/05/16/Predsedatel_Konstitucion/.

2. У полицейского из Краснодарского края конфисковали квартиру. Он не смог объяснить, откуда взял на нее деньги [Электронный ресурс]. URL:

<https://meduza.io/news/2019/02/25/u-politseyskogo-iz-krasnodarskogo-kрая-konfiskovali-kvartiru-on-n>.