

МВД России
Санкт-Петербургский университет

Т.В. Валькова, И.А. Суровенко

Алгоритм (процессуальный порядок) действий дознавателя по наложению ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела в целях возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в том числе для обеспечения гражданского иска, заявленного потерпевшим

Методическое пособие

Санкт-Петербург
2017

УДК 343.13

ББК 67

В

В 47 Валькова Т.В., Суровенко И.А.

Алгоритм (процессуальный порядок) действий дознавателя по наложению ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела в целях возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в том числе для обеспечения гражданского иска, заявленного потерпевшим: методическое пособие.. – СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. – 47 с.

Методическое пособие содержит ответы на сложные и спорные практические ситуации, возникающие при необходимости применения порядка возмещения материального вреда, причиненного преступлением, в том числе для обеспечения гражданского иска, определены государственные органы и службы, могущие располагать сведениями, имеющими значение при наложении ареста на имущество и их официальные сайты, приводится перечень видов искомого имущества граждан и юридических лиц, а также органов и организаций, обладающих сведениями об этом имуществе.

Предназначено для сотрудников подразделений предварительного расследования органов внутренних дел, а также для обучающихся образовательных организаций системы МВД России.

УДК 343.13

ББК 67

Рецензенты:

Намнясев В.В., кандидат юридических наук, доцент
(Волгоградская академия МВД России);

Тухунова Е.Б., заместитель начальника Управления организации дознания
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2017

Оглавление

Введение	4
1. Основания и цели наложения ареста на имущество при производстве дознания	6
1.1. Наложение ареста на имущество как гарантия защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления в деятельности дознавателя в ходе расследования уголовных дел.....	6
1.2. Понятие и виды других имущественных взысканий, для обеспечения которых может быть наложен арест на имущество.....	13
1.3. Деятельность дознавателя по наложению ареста для обеспечения конфискации имущества и сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу.....	14
2. Деятельность дознавателя по обеспечению возмещения ущерба и наложению ареста на имущество	18
2.1. Следственные действия, проводимые с целью возмещения вреда, причиненного преступлением.....	18
2.2. Деятельность дознавателя по установлению и розыску имущества, подлежащего аресту.....	24
3. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела	28
3.1. Вынесение дознавателем постановления о наложении ареста.....	28
на имущество.....	28
3.2. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество.....	33
Заключение	38
Список литературы	40
Приложение 1	41
Приложение 2	43
Приложение 3	45

Введение

Одной из важнейших задач уголовного судопроизводства является возмещение материального и другого вреда, причиненного преступлением, поскольку оно позволяет восстановить права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Насколько оперативно она будет решена, настолько эффективными станут результаты деятельности органов предварительного расследования. По большинству уголовных дел потерпевшие заинтересованы прежде всего в возврате похищенного или возмещении его стоимости, и соответственно, в восстановлении своих нарушенных прав; реже – в суровом наказании преступника.

Согласно статистическим отчетам основных показателей работы подразделений дознания г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 10 месяцев 2015 года, процент возмещения причиненного преступлением ущерба по окончанным уголовным делам по региону составил 51,7, в 2014 году за аналогичный период – чуть более 40. Столь низкий процент возмещения вреда в большой степени связан с недостатками в деятельности органов предварительного расследования, сотрудники которых зачастую относятся к обеспечению возмещения вреда как к второстепенной задаче; в меньшей – обусловлен объективными причинами невозможности возмещения вреда в силу имущественного положения подозреваемого.

Методическое пособие подготовлено для эффективного решения возникающих проблем в практической деятельности дознавателей при решении вопроса о применении меры принуждения в виде наложения ареста на имущество, на основе проведенного исследования действующего законодательства и правоприменительной практики взаимодействия дознавателей с органами дознания, судом, а также другими государственными органами и могут быть использованы в служебной деятельности подразделений дознания для совершенствования профессиональных навыков личного состава по применению меры принуждения в виде наложения ареста на имущество.

Структура данного методического пособия обусловлена проблемами, возникающими в практике сотрудников органов дознания, непосредственно связанных с процессуальной деятельностью по наложению ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела в целях возмещения материального ущерба, причиненного пре-

ступлением, в том числе для обеспечения гражданского иска, заявленного потерпевшим.

Содержание методического пособия разработано с учетом постановления Конституционного суда Российской Федерации от 21 октября 2014 г. № 25-П, которое внесло коррективы концептуального характера в методику выполнения задач по наложению ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела в целях возмещения материального ущерба.

Методическое пособие предназначено в первую очередь для руководителей и сотрудников подразделений дознания органов внутренних дел, а также могут быть использованы в образовательном процессе в целях повышения теоретической подготовки слушателей и курсантов образовательных организаций МВД России.

1. ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ

1.1. Наложение ареста на имущество как гарантия защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления, в деятельности дознавателя в ходе расследования уголовных дел

Наложение ареста на имущество – иная мера уголовно-процессуального принуждения, которая состоит в запрете собственнику или владельцу имущества распоряжаться, а в необходимых случаях – пользоваться этим имуществом, сопряженная с его принудительным изъятием или без такового.

Поскольку это мера принуждения связана с имущественными отношениями, то при применении наложения ареста на имущество дознавателям следует учитывать положения гражданского и гражданско-процессуального законодательства России.

Кроме того, действуя в соответствии с уголовно-процессуальным законом дознавателю необходимо знать, что цели наложения ареста на имущество определены в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, среди которых обеспечение:

- 1) исполнения приговора в части гражданского иска;
- 2) взыскания штрафа¹;
- 3) исполнения приговора в части других имущественных взысканий;
- 4) возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 21 октября 2014 г. № 25-П² дал более широкое толкование и указал, что предусмотренная статьей 115 УПК РФ мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе производства предварительного расследования по уголовному делу

¹ В редакции федерального закона от 29.06.2015 г. № 190-ФЗ.

² 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 Российской Федерации от 21 октября 2014 г. № 25-П.

применяется 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.

При производстве дознания дознаватель должен определить в зависимости от ситуации, какова цель наложения ареста на имущество:

1) в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска;

2) для обеспечения имущественных взысканий в виде процессуальных издержек;

3) для обеспечения штрафа в качестве меры уголовного наказания;

4) для обеспечения возможной конфискации имущества;

5) для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу.

В соответствии с российским законодательством правом на судебную защиту обладают как граждане России, так и иностранные граждане и лица без гражданства; это право принадлежит также отечественным юридическим лицам и иностранным организациям (в установленном законом порядке). Судебной защите подлежат имущественные (право собственности) и личные неимущественные (права на имя, авторство и т. п.) права.

Уголовно-процессуальное законодательство на стадии предварительного расследования предусматривает возможность защиты нарушенных имущественных прав двумя способами: исковым и неисковым.

Для защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления, в уголовном процессе предусмотрен институт гражданского иска, который представляет собой комплексный правовой институт, в рамках которого применяются нормы гражданского, а также гражданского процессуального права в той мере, в какой они дополняют нормы уголовно-процессуального права и не противоречат принципам уголовного процесса.

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевший в ходе уголовного судопроизводства вправе путем предъявления гражданского иска требовать возмещения ему имущественного вреда, а также компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Гражданский иск в уголовном процессе – это письменное требование физического или юридического лица о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда, адресованное органу предварительного расследования или судье и предъявленное после возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия при разбирательстве в суде первой инстанции, рассматриваемое судом совместно с уголовным делом.

Исковой способ предусматривает принятие мер по обеспечению предъявленного или возможного в будущем гражданского иска (ст. 115, 116 УПК РФ).

Дознавателю целесообразно соединять в одном производстве уголовное и гражданское дело, т. к. это создаст наибольшие удобства для расследования, суда и заинтересованных лиц. Преимущества соединения:

- обеспечение лучших возможностей для установления характера и размера вреда, причиненного преступлением, как обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;

- использование для разрешения исковых требований собранных по делу доказательств;

- освобождение пострадавшего от преступления от необходимости доказывания гражданского иска, т. к. при расследовании уголовного дела это обязанность дознавателя (следователя);

- освобождение гражданского истца от уплаты государственной пошлины;

- исключение дублирования рассмотрения одних и тех же обстоятельств в уголовном и гражданском процессах;

- обеспечение защиты прав личности одновременным применением уголовной и материальной ответственности, что способствует назначению справедливого наказания;

- экономия сил, средств и времени.

Гражданский иск по уголовному делу может быть заявлен:

- физическим лицом, которому преступлением причинен имущественный вред: собственником вещи, законным владельцем вещи, лицом, которому было вверено похищенное или поврежденное имущество;

– представителем юридического лица, подтвердившим свои полномочия, в том числе финансовыми подразделениями исполнительных органов государственной власти и их представителями – если преступлением причинен имущественный вред юридическому лицу;

– законным представителем или прокурором – в защиту интересов несовершеннолетних; лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными; лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы;

– прокурором – в защиту интересов государства.

Основанием предъявления гражданского иска является совокупность доказательств, подтверждающих данные о факте причинения ущерба в результате совершения преступления, его размере в денежном выражении – рублевом. Факт совершения преступления подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела, в котором указываются обстоятельства совершения преступления, данные, указывающие на признаки преступления, а также сведения о характере и размере причиненного вреда.

Предметом гражданского иска в уголовном процессе является не требование о возмещении материального вреда, а совокупность фактических обстоятельств причинения вреда истцу. В ходе заявленного гражданского иска в рамках уголовного дела дознавателю необходимо устанавливать эти обстоятельства.

К таким обстоятельствам относятся:

1) наличие события преступления (место, время, способ совершения общественно-опасного противоправного действия (телодвижения) либо бездействия (невыполнение обязанности), которые привели к наступлению вреда);

2) форма и степень вины лица в наступлении последствий от совершения преступления;

3) характер и размер вреда (моральный, физический, имущественный);

4) данные о потерпевшем от преступления (а иногда и о характере его действий).

По действующему уголовно-процессуальному законодательству можно предъявлять гражданский иск уже на стадии предварительного расследования, с требованием возмещения как имущественного вреда, так и денежной компенсации причиненного морального вреда.

Прежде чем дознаватель начнет предпринимать меры по обеспечению возмещения имущественного вреда потерпевшему, по восстановлению его утраченных или нарушенных в результате преступления имущественных прав, он должен четко определить, был ли причинен вред. Под вредом в российском гражданском праве понимается всякое умаление охраняемого законом материального (имущественного) или нематериального блага (например, жизни, здоровья, чести и достоинства человека и т. д.) – в данном случае физический, имущественный, моральный вред, который причинён потерпевшему непосредственно преступлением (именно такой вред подразумевается в ст. 42 УПК РФ), а также имущественные, материальные и иные потери, расходы потерпевшего в связи с совершенным преступлением и в связи с проведением предварительного расследования.

В юридической литературе под имущественным вредом традиционно понимается утрата, ухудшение или понижение ценности имущества, затраты, необходимые на восстановление, приобретение утраченного имущества (так называемый прямой вред). При исчислении имущественного вреда в денежном выражении в него входят стоимость утраченных предметов и стоимость затрат для восполнения утраченного имущества, произведенных потерпевшим. Кроме этого, в результате преступления может быть причинен и сопутствующий вред (например, при совершении кражи взламывается входная дверь, замки, разбиваются стекла окон и т. д.) В порядке уголовного судопроизводства потерпевшим может быть заявлен гражданский иск с требованием не только возмещения утраченного имущества, но и возмещение сопутствующего вреда. Так, при вандализме подлежащий возмещению ущерб определяется не только стоимостью разрушенного надгробия, но и затрат на установку нового памятника. При совершении кражи размер похищенного устанавливается и учитывается при квалификации преступления, однако потерпевший вправе в исковом заявлении указать и на иной ущерб, причиненный в результате преступления (например, восстановление окна в сарае).

Дознавателям следует учитывать, что Гражданский кодекс, регламентируя возмещение убытков, под последними в ст. 15 понимает расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение его имущества (реальный вред), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная

выгода). Очевидно, что упущенная выгода может иметь место и по преступлениям, например, против частной собственности – кража автомобиля у водителя, занимающегося перевозкой грузов по договорам с грузоотправителями. Однако упущенная выгода не должна включаться в размер имущественного вреда при квалификации преступления, при предъявлении обвинения (из этого исходит и судебная практика). Вместе с тем собственника нельзя лишать права требовать возмещения упущенной выгоды в порядке уголовного или гражданского судопроизводства.

Необходимо также учитывать, что только прямой вред имеет уголовно-правовое значение, а именно его денежное выражение – стоимость утраченного имущества. Размер имущественного вреда определяется стоимостью похищенного исходя из государственных розничных, рыночных или комиссионных цен, которые действовали на момент совершения преступления, а также может определяться и на основании заключения экспертов или специалистов. К материальным потерям, затратам потерпевшего по преступлениям против личности, против здоровья граждан относятся: расходы самого потерпевшего в связи с лечением, исключая затраты государства при стационарном лечении потерпевшего (приобретение лекарств, затраты на дополнительное питание, протезирование, санаторно-курортное лечение и т. д.); разница между размером заработной платы и оплатой по листу нетрудоспособности; расходы на погребение; расходы по уходу ставшими в результате преступления инвалидами; расходы по приобретению специальных средств передвижения и т. д. При включении этих затрат в гражданский иск они также подлежат возмещению.

В российском уголовном процессе возмещению также подлежит требование о компенсации морального вреда. Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием) лица, совершившего преступление, 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 законодательством об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях, связанных с потерей родственников; невозможностью продолжать активную общественную жизнь; потерей работы; раскрытием семейной, врачебной тайны; распространением не соответствующих действительности сведений, затрагивающих 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.

При определении размера компенсации за причиненный преступлением моральный вред следует руководствоваться положениями ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, в соответствии с которыми, необходимо учитывать:

- характер причиненных потерпевшему нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями;
- степень вины подозреваемого (обвиняемого);
- материальное положение подозреваемого (обвиняемого);
- другие конкретные обстоятельства дела, влияющие на решение по предъявленному иску.

У пострадавшего может быть свое представление о размере денежного выражения причиненного ему морального вреда. Ему нельзя запретить требовать возмещения любой суммы. Между тем, на дознавателе лежит обязанность выяснения:

- чем подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных страданий;
- при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они причинены;
- степень вины причинителя вреда;
- какие нравственные страдания перенесены потерпевшим;
- в какой сумме или иной материальной форме он оценивает их компенсацию;
- другие обстоятельства, имеющие значение для установления суммы, подлежащей возмещению пострадавшему.

Таким образом, для наложения ареста на имущество должен быть установлен характер и размер причиненного преступлением вреда: материального (прямого и сопутствующего материального вреда) и морального.

1.2. Понятие и виды других имущественных взысканий, для обеспечения которых может быть наложен арест на имущество

Дознавателю необходимо знать, что наложение ареста на имущество возможно для обеспечения исполнения других имущественных взысканий, однако в УПК РФ не содержится разъяснения данного термина.

Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 21 октября 2014 г. № 25-П термин «другие имуществе. 115 УПК РФ мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе производства предварительного расследования по уголовному делу применяется в публично-правовых целях – для обеспечения имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания.

К процессуальным издержкам, которые могут быть взысканы с подсудимого при постановлении обвинительного приговора, в соответствии с ч. 2 ст. 131 УПК РФ относятся:

1) суммы на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)), выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя;

2) суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего;

3) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания или в суд;

4) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым, не имеющим постоянной заработной платы за отвлечение их от обычных занятий;

5) вознаграждение, выплачиваемое таким участникам, как эксперт, переводчик, специалист за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства (исключение составляют случаи, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания);

б) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи по назначению (по назначению в досудебном производстве участвует защитник подозреваемого, обвиняемого; минимальный и максимальный размер его оплаты определяется Правительством Российской Федерации);

7) суммы, израсходованные на демонтаж, хранение, пересылку и перевозку (транспортировку) вещественных доказательств, а также на перевозку (транспортировку) трупов и их частей;

8) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях;

9) ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном ч. 1 ст. 114 УПК РФ;

10) суммы, связанные с уведомлением близких родственников, родственников или близких лиц подозреваемого о его задержании и месте нахождения (затраты на телефонный звонок задержанного по подозрению в совершении преступления);

11) иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные УПК РФ.

Эти судебные издержки могут быть выплачены участникам в ходе предварительного расследования по постановлению дознавателя, а также по приговору суда.

Нужно учитывать, что с виновного не взыскиваются суммы, выплаченные переводчику, а также защитнику, если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал в уголовном деле по назначению (расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета).

В случае, если при производстве по делу проводились следственные действия с участием лиц, которым могут быть компенсированы понесенные ими издержки, дознавателю надлежит при наличии таких затрат установить их размер, принять меры по установлению имущества подозреваемого и обеспечению возмещения процессуальных издержек при вынесении судебного решения по уголовному делу.

1.3. Деятельность дознавателя по наложению ареста для обеспечения конфискации имущества и сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу

При производстве дознания конфискация – это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора возможна следующего имущества:

1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 153–155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), ч. 1 и 4 ст. 222, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 232, ч. 1 и 4 ст. 234, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ст. 242, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

2) денег, ценностей и иного имущества, в которые полученное в результате совершения хотя бы одного из вышеперечисленных преступлений имущество и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

3) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

В ходе расследования дознаватель устанавливает, какое конкретно имущество, денежные средства в какой сумме были получены в результате преступных действий подозреваемого. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, или доходы от этого имущества были приобщены к приобретенному законным путем имуществу, необходимо определить часть этого имущества, и соответственно на эту часть наложить арест.

Вышеперечисленное имущество подлежит конфискации и, следовательно, на него может быть наложен арест, если оно передано подозреваемым другому лицу или организации, и лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

Споры, возникающие относительно принадлежности и размера имущества, добытого преступным путем или приобретенного на преступные доходы, разрешает суд, принимающий решение о наложении ареста на имущество подозреваемого или других лиц.

Арест может быть наложен для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу. Конституционный суд РФ в упомянутом ранее постановлении разъяснил, что деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, признаются вещественными доказательствами и, бу-

дучи обнаруженными при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном ст. 115 УПК РФ.

Таким образом, арест для обеспечения имущественных взысканий может быть наложен не на любые вещественные доказательства, а только на те денежные средства, ценности и имущество, которые получены в результате совершения расследуемого преступления.

Обнаруженные предметы, явившиеся предметами преступных посягательств, деньги и иные ценности, приобретенные в результате преступления, признаются вещественными доказательствами и на них в полной мере распространяются установленные законом правила и сроки хранения вещественных доказательств – они должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу или до истечения срока обжалования решения о прекращении уголовного дела, а в отдельных случаях они могут быть возвращены их владельцам до истечения установленных сроков, но только если это возможно без вреда для производства по делу.

После производства следственных действий, в ходе которых обнаружены и изъяты имущество и ценности, добытые преступным путем, они должны быть осмотрены, признаны вещественными доказательствами и дознаватель определяет порядок их хранения.

Если вещественные доказательства не подлежат длительному хранению (скоропортящиеся товары и продукция, имущество, подвергающееся быстрому моральному старению, например, такое как дизайн, марка, модификация которых постоянно меняются и совершенствуются, влияя на их продажную цену), они возвращаются владельцу или оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда могут быть переданы для реализации или уничтожены в порядке, установленном Правительством РФ.

Вырученные от реализации вещественных доказательств средства зачисляются на депозитный счет органа внутренних дел и впоследствии дознавателем на них в порядке ст. 115 УПК РФ налагается арест с целью возмещения причиненного преступлением вреда.

Изъятые при производстве следственных действий деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления и доходы от этого имущества должны быть осмотрены дознавателем, признаны вещественными доказательствами и сданы на хранение в банк или иную кредитную организацию, которые определены Правительством РФ либо возвращены их законному владельцу.

Вещественные доказательства в виде денег (полученных *не в результате* совершения расследуемого преступления) после производства следственных действий возвращаются их законному владельцу в установленном Правительством РФ порядке, а при отсутствии или неустановлении законного владельца либо при невозможности их возврата законному владельцу по иным причинам они сдаются на хранение в финансовое подразделение органа, принявшего решение об их изъятии, либо в банк или иную кредитную организацию либо хранятся при уголовном деле, если индивидуальные признаки денежных купюр имеют значение для доказывания.

Таким образом, деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, будучи обнаруженными при производстве следственных действий, изымаются, осматриваются, при необходимости фотографируются, признаются вещественными доказательствами и впоследствии на них может быть наложен арест в порядке ст. 115 УПК РФ. К такому имуществу применяются правила хранения, возвращения и уничтожения вещественных доказательств, установленных ст. 82 УПК РФ и Правительством РФ.

2. Деятельность дознавателя по обеспечению возмещения ущерба и наложению ареста на имущество

2.1. Следственные действия, проводимые с целью возмещения вреда, причиненного преступлением

Деятельность дознавателя по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, состоит из следующих процессуальных действий:

- доказывание характера и размера вреда (ст.73 УПК РФ), разъяснение права заявить гражданский иск;
- признание гражданскими истцами физических и юридических лиц;
- привлечение в качестве гражданских ответчиков надлежащих субъектов;
- розыск и изъятие похищенного имущества;
- возвращение законным владельцам предметов преступного посягательства;
- розыск денег, ценностей и иного имущества как подозреваемого (обвиняемого), так и физических или юридических лиц, несущих в соответствии с ГК РФ ответственность за вред, причиненный преступлением; а также розыск имущества, находящегося у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления;
- разъяснение подозреваемому (гражданскому ответчику, его представителю) необходимости добровольного возмещения (заглаживания) причиненного преступлением материального и морального вреда;
- наложение ареста на имущество, денежные средства и иные ценности (в том числе ценные бумаги) (ст. 115, 116 УПК РФ);
- передача арестованного имущества на ответственное хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ, ст. 312 УК РФ).

Учитывая, что процесс возмещения вреда может проходить в двух основных формах добровольного возмещения и принудительного возмещения, дознаватель обязан принять меры, обеспечивающие обе эти формы.

Принятие дознавателем мер к добровольному возмещению вреда, причиненного преступлением, состоит в разъяснении лицам по-

ложения п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, согласно которому обстоятельством, смягчающим наказание, является добровольное возмещение имущественного вреда и морального вреда, причиненного потерпевшему. Такое возмещение может производиться различными способами – передачей потерпевшему соответствующей денежной суммы, предоставлении аналогичной вещи и т. п. Однако на практике дознаватели достаточно редко применяют данную форму работы.

– В стадии предварительного расследования характер и размер вреда устанавливается в соответствии со ст. 86 УПК РФ, которая предусматривает сбор доказательств путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом:

– производством допросов потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, (обвиняемого);

– производством различного вида осмотров, документальной ревизией, инвентаризацией, налоговой проверкой, а также заключением специалиста и др.;

– сведениями из кредитно-финансовых учреждений, государственных органов исполнительной власти, от хозяйствующих субъектов;

– производством судебно-бухгалтерской, судебно-экономической и иных экспертиз;

– показаниями эксперта, специалиста и др.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ характер вреда устанавливается в зависимости от того, нарушение каких прав явилось следствием совершения преступления, данный вопрос рассмотрен нами в работе ранее. Размер причиненного вреда устанавливается в денежном выражении.

В целях возможного обнаружения похищенного имущества проводятся такое неотложное следственное действие как осмотр места происшествия. Осмотру должны быть подвергнуты прилегающие к месту осмотра происшествия территории, постройки, ямы, канавы и т. д.

По результатам осмотра могут быть определены вид и признаки похищенных предметов и ценностей, обнаружены оставленные образцы похищенного или части похищенных предметов, документы на предметы, добытые преступным путем и другие предметы.

По окончании осмотра дознаватель должен незамедлительно представить другим службам полученную информацию для организации розыска преступника и похищенного имущества:

- 1) подробное описание похищенных материальных ценностей;
- 2) предполагаемые места сбыта похищенного;
- 3) полученные данные о личности предполагаемого преступника.

Разновидностью следственного осмотра является осмотр места задержания подозреваемого, который проводится с целью обнаружения каких-либо предметов, ценностей и документов, имеющих отношение к уголовному делу, от которых в момент задержания мог избавиться задержанный.

Для установления имущественного положения подозреваемого, наличия имущества, на которое может быть наложен арест в целях возмещения материального вреда, причиненного преступлением, и иных имущественных взысканий, дознаватель может провести осмотр жилища, в котором проживает подозреваемый.

В ходе осмотра жилища определяются предметы, имеющие ценность, например, телевизор, компьютер, крупная и мелкая бытовая техника, мебель, строительные материалы, личные вещи, одежда, украшения и т. д. В ходе осмотра выясняется их состояние, внешний вид, что отражается в соответствующем протоколе осмотра. Следует отметить, что осмотр жилища проводится по постановлению дознавателя с согласия прокурора по судебному решению.

При допросе потерпевших или их представителей устанавливается размер причиненного ущерба с учетом износа, наличие документов на похищенное имущество, подтверждающих стоимость и принадлежность. Еще раз обратим внимание, что в размер причиненного ущерба следует включать также затраты, понесенные собственником при наступлении последствий от преступления и устранения этих последствий (например, затраты на ремонт, лечение, погребение погибших и т.д.).

Дознаватель обязан разъяснять физическим лицам и представителям юридических лиц, имуществу которых преступлением причинен материальный вред, право заявления гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства.

Гражданский иск оформляется в письменном виде, в нем указываются сведения о гражданском истце или его представителе, сведения о причиненном собственнику ущербе, вид ущерба, его денежное выражение в рублях. После заявления гражданского иска, понесшее от преступления ущерб лицо признается дознавателем гражданским истцом и ему разъясняются его процессуальные права.

Дознаватель проводит допросы различных участников¹. В ходе допроса родственников подозреваемого выясняется его материальное положение, источник доходов, образ жизни, наличие имущества в собственности и другие данные.

В ходе допросов соучастников или родственников подозреваемого (обвиняемого), а также свидетелей и иных лиц, дознаватель устанавливает сведения об активах подозреваемого (обвиняемого), либо о совершенных им действиях, направленных на легализацию имущества, приобретенного в результате совершенного преступления и о месте хранения (нахождения) и сбыте похищенного.

Применительно к каждому конкретному случаю он должен решать вопрос о проведении обысков и выемок у таких лиц.

Обыск проводится с целью розыска и изъятия перечисленных в ч. 1 ст. 182 УПК РФ и имеющих значение для дела объектов; для обнаружения и изъятия имущества в обеспечение возмещения причиненного материального вреда; для обнаружения и изъятия предметов и документов, запрещенные к обращению.

Если результаты проведенного осмотра позволяют предположить об определенном месте нахождения разыскиваемого имущества, то обыск целесообразно производить сразу же после осмотра места происшествия.

При проведении в целях возмещения материального вреда обыске дознаватель решает следующие задачи:

1. Обнаружение и изъятие похищенных материальных ценностей (при необходимости и их упаковочного материала).

2. Обнаружение причинителя материального вреда или установление сведений о его местонахождении (непосредственное обнаружение лица или данных о его местонахождении, поиск и изъятие его документов, фотографий, переписки и пр.).

3. Установление обстоятельств, характеризующих место сокрытия похищенного.

4. Обнаружение материальных ценностей, на которые возможно наложение ареста в целях возмещения вреда (незамедлительно на них может быть наложен арест).

При подготовке к обыску дознаватель должен решить следующие тактические и организационные вопросы:

1) какие материальные ценности и иные объекты следует искать;

¹ Дознание в органах внутренних дел: уч. наглядное пособие. СПб: Изд-во СПб ун-т МВД России. 2016. – 96 с.

- 2) у кого произвести обыск;
- 3) определить наиболее подходящее время проведения обыска;
- 4) определить круг участников обыска и четко распределить их роли;
- 5) каким образом обеспечить внезапность обыска при наличии оснований полагать, что материальные ценности могут быть быстро уничтожены;
- 6) какие технические средства необходимы для производства обыска;
- 7) необходимость применения мер безопасности и к кому.

Дознаватель должен заблаговременно, до начала обыска, установить:

- 1) какое имущество принадлежит подозреваемому или обвиняемому;
- 2) какие помещения он занимает (дом, дача, гараж и т. п.);
- 3) какие материальные ценности в последний период приобретались подозреваемым или обвиняемым.

Эти сведения необходимо получить заблаговременно в ходе допроса родственников и знакомых подозреваемого (обвиняемого).

В ходе обыска следует обращать особое внимание на места, которые могут быть использованы для сокрытия материальных ценностей, а также на различного рода записи, фотографии, квитанции и т. д. В отдельных случаях положительные результаты для розыска материальных ценностей могут дать повторные обыски.

Необходимо помнить, что обыск и выемка в жилище производятся на основании принимаемого в соответствии со ст.165 УПК РФ судебного решения. При этом под жилищем понимаются «индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания» (ст. 139 УК РФ, п. 10 ст. 5 УПК РФ).

Когда производство обыска и выемки в жилище не терпят отлагательств (т.е. когда задержка с проведением данных следственных действий может вызвать отрицательные последствия для дела), они могут производиться без получения судебного решения на основании постановления дознавателя.

Разновидностью обыска является личный обыск, который проводится по судебному решению. Без вынесения о том отдельного постановления личный обыск проводится при задержании лица, заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте проведения обыска, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 93 и 184 УПК РФ).

В ходе личного обыска обследованию подвергаются одежда, обувь и тело обыскиваемого, вещи и документы, находящиеся при нем (чемоданы, сумки, свертки и т. п.).

Если у задержанного при личном обыске обнаружено ценное имущество, не обладающее признаками вещественного доказательства, дознаватель должен изъять его, определить его ценность и в последующем наложить арест на это имущество. В качестве такого имущества могут быть изделия из драгоценных металлов, с драгоценными или полудрагоценными камнями (кольца, цепочки, серьги, браслеты, зажим для галстука, часы, другие украшения), технические средства (например, сотовый телефон, планшет, компьютер, фотоаппарат, видеокамера), дорогая одежда и аксессуары, наличные денежные средства и кредитные карты банков и т. д.

Изъятые предметы должны быть осмотрены с участием специалиста для определения их стоимости и после этого может быть принято решение о наложении ареста на данное имущество.

Изъятое у задержанного лица ценное имущество недопустимо принимать в залог при избрании данной меры пресечения, если причиненный преступлением вред не возмещен

Для определения стоимости утраченного или поврежденного имущества может назначаться судебная товароведческая экспертиза, можно получить заключение специалиста.

Таким образом, для доказывания причиненного вреда и обнаружения подлежащего изъятию имущества дознавателем проводятся осмотр места происшествия, осмотр жилища, осмотр вещественных доказательств, другие виды осмотров, допросы потерпевшего, в качестве свидетелей допрашиваются родственники подозреваемого, его сослуживцы, друзья, соседи по месту жительства, проводятся обыски, в том числе личный, и выемки, привлекается специалист либо эксперт для определения стоимости предметов, имущества, в том числе и похищенного, проводится опознание предметов, которые были до-

быты преступным путем и обнаружены в ходе предварительного расследования.

2.2. Деятельность дознавателя по установлению и розыску имущества, подлежащего аресту

В ходе предварительного расследования, установив характер и размер причиненного преступлением вреда, дознаватель должен принять меры к установлению и розыску имущества подозреваемого и иных лиц, на которое может быть наложен арест для возмещения причиненного ущерба.

Для этого проводятся оперативно-розыскные и розыскные мероприятия по розыску похищенного; по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому; по розыску имущества подозреваемого, сокрытого от органов предварительного расследования; по установлению местонахождения имущества, полученного в результате преступных действий подозреваемого (обвиняемого).

Если для розыска похищенного имущества требуется проведение оперативно-розыскных мероприятий, то дознаватель должен использовать все полученные данные и организовать надлежащее взаимодействие с другими службами орган внутренних дел, дать подробное поручение органу дознания.

Необходимо также проверить места возможного сбыта похищенного: ломбарды, рынки, камеры хранения на вокзалах, комиссионные магазины.

Как показывает практика, во многих подразделениях дознания дознавателями не проверяется наличие недвижимости, банковских вкладов у подозреваемого (обвиняемого), поручения на такую проверку не даются, в планах расследования уголовных дел не указываются мероприятия, направленные на розыск похищенного и установление наличия имущества у подозреваемых и обвиняемых, с учетом их семейного положения и связей.

Дознаватель, поручающий органу дознания произвести те или иные действия в целях обнаружения похищенных материальных ценностей или выявления наличия имущества у подозреваемого (обвиняемого), в поручении должен указать:

- круг вопросов, подлежащих выяснению;
- перечень действий, подлежащих выполнению;

- очередность выполнения следственных действий или иных мероприятий;
- последовательность допросов свидетелей;
- сведения о похищенных материальных ценностях;
- на какую сумму должно быть описано имущество при наложении ареста в целях возмещения материального вреда;
- перечень прилагаемых вынесенных дознавателем постановлений о проведении тех или иных следственных действий.

Обязательное для исполнения поручение дается дознавателем органу дознания в письменном виде, в нем должно содержаться краткое изложение обстоятельств уголовного дела, само поручение и ожидаемый результат, срок, в течение которого поручение должно быть исполнено и направлен письменный ответ с прилагаемыми материалами для приобщения к материалам уголовного дела.

Дознаватель поручает органу дознания производство следственных действий только когда их проведение необходимо за пределами обслуживаемой территории.

Формулируя поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий, дознаватель должен учитывать, что орган дознания самостоятельно определяет средства, формы и методы оперативно-розыскной деятельности, результаты которой могут использоваться в доказывании по уголовным делам с учетом требований ст. 89 УПК РФ.

В целях установления имеющихся у подозреваемого (обвиняемого) денежных средств, имущества (движимого или недвижимого) дознаватель должен направить запросы в соответствующие государственные и негосударственные органы:

1) *в банки* – о наличии у подозреваемых (обвиняемых) расчетных счетов, ценных бумаг, акций, арендованных сейфовых ячеек, и т. д.; а также сведений о наличии обязательств различного характера перед сторонними лицами (организациями) и обременений. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по судебному решению, принятому по постановлению дознавателя с согласия прокурора;

2) *в подразделения Федеральной регистрационной службы* – для получения сведений о регистрации в личную собственность квартир, дач, коттеджей, гаражей, земельных участков. Так, в запросе, адресованном на имя руководителя управления Федеральной

регистрационной службы соответствующего субъекта РФ, надлежит указать следующее:

(Пример)

Руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, в связи с расследованием уголовного дела № 177876 по обвинению Смирнова Алексея Алексеевича, 12.10.1978 г.р., уроженца, г. Тирасполь Молдавской ССР, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомольская, д. 12, кв. 32, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тамбасова д. 26, кв.18, прошу предоставить сведения о зарегистрированных на указанного гражданина объектах недвижимости и земельных участках.

В связи с ограниченным сроком расследования, ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки почтовой связью по адресу: Огородный переулок, дом № 10/22, Санкт-Петербург, 198097, СУ УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга...

3) в налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы – для получения сведений о полученных подозреваемым доходах и их источниках.

В запросе в налоговую инспекцию указывается:

(Пример)

Руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, в связи с расследованием уголовного дела №175876 по обвинению Громова Петра Ивановича, 12.11.1972 г.р., уроженца, г. Тверь, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д. 2, кв. 6, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, д. 6, кв. 28, прошу сообщить, является ли указанный гражданин учредителем либо генеральным директором какого-либо юридического лица, зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя, а также сообщить сведения о его доходах за последние три года.

В связи с ограниченным сроком расследования, ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки почтовой связью по адресу: Огородный переулок, дом № 10/22, Санкт-Петербург, 198097, СУ УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга.

4) в территориальные управления Министерства по налогам и сборам – для получения сведений о месте работы, реквизитах предприятий, организаций, перечисляющих налоги и сборы в бюджет за подозреваемого и др.

(Пример)

Руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, в связи с расследованием уголовного дела № 171188 по обвинению Воронова Кирилла Анатоль-

евича, 10.05.1991 г.р., уроженца г. Тула, зарегистрированного по адресу: г. Тула, ул. Самойлова, д.1, кв. 35, прошу сообщить сведения о начисленных и уплаченных взносах на обязательное пенсионное страхование, о пенсионных накоплениях, а также предоставить полные данные (название организации, ИНН, адрес) об организациях, отчисляющих данные взносы на Воронова К.А.

В связи с ограниченным сроком расследования, ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки почтовой связью по адресу: Огородный переулок, дом №10/22, Санкт-Петербург, 198097, СУ УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга.

5) в ГИБДД – для предоставления сведений о зарегистрированных на имя подозреваемого (обвиняемого) автотранспортных средствах, их государственных номерах, номерах основных агрегатов и др. Так, в запросе, адресованном на имя начальника ГИБДД соответствующего региона или территориального образования, следует перечислить все сведения, которые необходимы дознавателю для принятия решения о наложении ареста на имущество подозреваемого:

(Пример)

Руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, в связи с расследованием уголовного дела № 156388 по обвинению Глебова Семена Викторовича, .18.12.1992 г.р., уроженца г. Москва, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ленинский проспект д. 1, кв. 35, фактически проживает: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 18, кв. 33, прошу предоставить имеющиеся в ИБД ГИБДД сведения об авто-, мототранспортных средствах, зарегистрированных на указанного гражданина, а также сведения об авто-, мототранспортных средствах (административную практику), при управлении которыми вышеуказанное лицо привлекалось к административной ответственности.

В связи с ограниченным сроком расследования, ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки почтовой связью по адресу: Огородный переулок, дом № 10/22, Санкт-Петербург, 198097, СУ УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга.

Также запросы направляются в другие государственные органы и службы, которые могут обладать сведениями, имеющими значение для наложения ареста на имущество (приложения 1 и 2).

3. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела

3.1. Вынесение дознавателем постановления о наложении ареста на имущество

Дознаватель принимает решение о необходимости наложения ареста на имущество при условиях когда: установлен ущерб, причиненный преступлением (его характер и размер в денежном (рублевом) исчислении), материальное положение подозреваемого (возможного подозреваемого) и его ближайших родственников, имущество подозреваемого и лиц, несущих за него материальную ответственность, а также установлено имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) и его местонахождение.

Успешное наложение ареста на имущество немислимо без соотвествующей подготовки к нему, в ходе которой дознаватель должен:

- 1) ознакомиться с установочными данными относительно места хранения и вида имущества, на которое будет наложен арест;
- 2) с учетом обстоятельства уголовного дела определить возможное место хранения имущества и лиц, ответственных за сохранность имущества, на которое будет наложен арест;
- 3) определить транспорт, который потребуется для доставки имущества к месту хранения;
- 4) определить круг лиц, которые будут привлечены дознавателем для проведения следственного действия;
- 5) вынести мотивированное постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество и определить дату его производства.

Основания и порядок наложения ареста на имущество с целью обеспечения гражданского иска, других имущественных взысканий предусмотрены ст. 115 и 116 УПК РФ. Принятие мер по обеспечению гражданского иска не связано с наличием заявления или ходатайства заинтересованного лица, а вытекает из обязанности дознавателя при-

нять меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Арест налагается на имущество, принадлежащее подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность по закону за их действия (работодателя обвиняемого или подозреваемого (ст. 1068 ГК РФ), финансовых органов соответствующей казны за действия их должностных лиц (ст. 1069–1071 ГК РФ), законных представителей не дееспособных лиц (ст. 1074, 1077 ГК РФ), владельцев источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ)). Эти лица признаются гражданскими ответчиками в случае заявления гражданского иска по делу (ст. 54 УПК РФ).

Соучастники преступления несут солидарную ответственность по гражданскому иску, поэтому их имущество может быть арестовано в любых пропорциях в целях обеспечения гражданского иска, однако общая его стоимость не должна существенно превышать грозящего имущественного взыскания.

УПК РФ (ч. 3 ст. 115) допускает наложение ареста на имущество третьих лиц при наличии у дознавателя достаточных оснований полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого (обвиняемого). В данном случае лица, на имущество которых распространяется действие данной нормы, не являются подозреваемыми, обвиняемыми и не подлежат привлечению в качестве гражданских ответчиков. На указанных лиц, в чьем *законном владении* (собственности) находится имущество, предположительно полученное в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, имущественная ответственность не возлагается – в противном случае применению подлежит часть первая той же статьи.

Конституционный суд разъяснил, что «по буквальному смыслу части третьей статьи 115 УПК РФ, так и по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, наложение ареста на имущество лица, которое не является подозреваемым, обвиняемым и не привлекается по уголовному делу в качестве гражданского ответчика, 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 доказательства 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»¹.

Таким образом, арест может быть наложен дознавателем по судебному решению (а в случаях, не терпящих отлагательства – без него) на имущество и денежные суммы, принадлежащие подозреваемому, обвиняемому, физическому или юридическому лицу, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением, а также на имущество других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Статья 115 УПК РФ наиболее полно отражает сущность наложения ареста на имущество, который 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. Также суд может в своем решении установить ограничения, связанные не только с пользованием, распоряжением, но и с владением арестованным имуществом (ч. 1 ст. 115 УПК РФ).

К имуществу, на которое налагается арест, относится: все движимое и недвижимое имущество, в том числе транспортные средства, наличные денежные средства, ценные бумаги, денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, ценные бумаги, принадлежащие физическим и юридическим лицам, находящиеся на хранении в банках и иных организациях, за исключением

¹ Пункты 3, 3.1 постановления Конституционного суда РФ от 21.10.2014 г. №25-П.

имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда¹. Арест может быть наложен и на общее имущество подозреваемого (обвиняемого), при этом дознаватель не должен определять долю обвиняемого в общем имуществе, которым он владеет совместно с супругом, родителями, детьми и другими лицами. Этот вопрос разрешается судом и связан с рассмотрением и оценкой доказательств по делу, определением доли истца или ответчика в зависимости от его вклада в совместное имущество и регулируется законодательством о браке и семье, а также ГК РФ.

Наложение ареста на ценные бумаги регламентируется ст. 116 УПК РФ и производится в порядке, установленном в ст. 115 УПК РФ. Арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества, либо по месту учета прав владельца ценных бумаг 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 с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ.

К ценным бумагам в соответствии со ст. 143 ГК РФ относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. К ценным бумагам также относятся эмиссионные ценные бумаги². Арест на ценные бумаги на предъявителя, которые находятся у других лиц, являющихся добросовестными приобретателями, налагаться не может.

В резолютивной части постановления о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество указывается: лицо, на имущество которого налагается арест, вид имущества, на которое налагается арест, место нахождения имущества либо наименование банка или иной кредитной организации, в которой открыт счет на имя лица, на имущество которого налагается арест, и номер такого счета.

¹ См.: Валькова Т.В. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие / СПб ун-т МВД России. – СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2016. С. 97, 98.

² В соответствии со ст. 2 федерального закона от 22.04.1994 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Ходатайство о наложении ареста на имущество согласуется с надзирающим прокурором и направляется судье районного суда по месту производства предварительного расследования либо предполагаемого ареста имущества.

Оно подлежит рассмотрению не позднее 24-х часов с момента его поступления в суд и рассматривается в судебном заседании без участия лиц, в отношении имущества которых такое ходатайство вынесено. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление о разрешении наложения ареста на имущество или об отказе в этом с указанием мотивов.

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд в постановлении должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить конкретные ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

Нововведением является обязанность суда указать срок ареста 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). Этот срок определяется судом с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.

Порядок продления срока применения регламентируется ст. 115.1 УПК РФ. Срок ареста, наложенного на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми) или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

В случаях истечения установленного судом срока ареста или приостановления предварительного расследования по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 208 УПК РФ, дознаватель с согласия прокурора не позднее чем за 7 суток до истечения срока ареста, наложенного на имущество, или до приостановления предварительного

расследования возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования ходатайство о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о чем выносит соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении ходатайства должны быть изложены конкретные, фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости продления срока ареста, наложенного на имущество, и сохранения ограничений, которым подвергается арестованное имущество, а также указывается срок, на который предполагается продлить арест, наложенный на имущество. К постановлению дознавателем прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

3.2. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество

Наложение ареста на имущество производится в порядке, предусмотренном ст. 164, 165 УПК РФ.

Дознаватель оформляет протокол, соответствующий с требованиями ст. 166, 167 УПК РФ, где подробно описывается имущество, на которое налагается арест, с указанием его вида (марки, модели), количества, размера, индивидуальных признаков, технического состояния, номерных агрегатов и других признаков, имеющих значение.

При составлении протокола о применении данной меры принуждения может быть также указано и на отсутствие имущества, подлежащего аресту.

Копия протокола вручается лицу, на имущество которого наложен арест.

Следует учитывать, что арест не может быть наложен на предметы, необходимые для самого обвиняемого и лиц, находящихся на его иждивении. Перечень этих предметов установлен ст. 446 ГПК РФ, которая определяет имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Взыскание не может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

– жилое помещение (его части), если для подозреваемого и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением помещения (его части), являю-

щегося предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

– земельные участки, на которых расположены жилые помещения (его части), за исключением находящихся в ипотеке и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

– 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 подозреваемого, 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 подозреваемого и лиц, находящихся на его иждивении¹;

– топливо, необходимое семье подозреваемого для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

– средства транспорта и другое необходимое подозреваемому в связи с его инвалидностью имущество;

– призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден подозреваемый.

Это обнаруженное имущество не должно описываться дознавателем и изыматься у подозреваемого или лиц, несущих за него материальную ответственность.

¹ Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (ст. 4) предусмотрено, что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации определяется Правительством РФ ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

При наложении ареста на имущество может участвовать специалист, например, для описания и оценки предметов, имеющих культурную и историческую ценность, изделий из драгоценных металлов, а также иного имущества, стоимость которого может определить только лицо, обладающее специальными познаниями.

УПК РФ детально регламентирует порядок наложения ареста на находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках или иных кредитных организациях денежные средства и иные ценности. В соответствии с законом, по данному счету операции полностью или частично прекращаются в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда.

Арест на находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях денежные средства и иные ценности, принадлежащие подозреваемому (обвиняемому), может налагаться на определенную сумму и операции по счету прекращаются частично в пределах арестованных денежных средств и иных ценностей.

В целом на счета и вклады, независимо от размера денежных средств и иных ценностей, на них находящихся арест налагается в целях обеспечения возможной конфискации имущества и когда невозможно определить размер ущерба от преступления; при этом прекращаются все операции по вкладам и счетам.

Допускается:

– наложение ареста на часть денежных средств, хранящихся на счете (в пределах средств, на которые арест не наложен, допускается проведение любых банковских операций). В судебном решении должно быть указано, полностью или частично накладывается арест на денежные средства, хранящиеся на счете; при частичном аресте счета указывается, на какую сумму или часть денежных средств накладвается арест;

– проведение банковских операций, не связанных с расчетами, переводами денежных средств с арестованного счета (привлечение и размещение денежных средств на счете).

К «банковским операциям» относятся привлечение денежных средств во вклады, привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и др. (ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»).

Копия судебного решения о наложении ареста на счета и вклады физических и юридических лиц направляется для исполнения в соответствующее банковское учреждение или кредитную организацию.

Отдельно определены и особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Так, в протоколе о наложении ареста на ценные бумаги 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 (ч. 4 ст. 116 УПК РФ).

Не допускается наложение ареста на имущество в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), кроме случаев, не терпящих отлагательства.

Таковыми случаями могут быть, например:

- поступление достоверных сведений о принимаемых владельцем имущества мерах к его сокрытию;
- уклонение владельца имущества от явки по вызову дознавателя;
- отсутствие в дневное время владельца и членов его семьи в месте, где должна быть произведена опись имущества.

В протоколе о наложении ареста на имущество указывается, где оно будет храниться.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ имущество, на которое наложен арест, может быть изъято и храниться при уголовном деле, может быть передано на хранение его собственнику или владельцу либо иному лицу, которое должно быть предупреждено об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

При этом ст. 312 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, в том числе по банковским вкладам. Поэтому, при передаче имущества на хранение, вышеперечисленные лица предупреждаются об уголовной ответственности за его растрату, отчуждение или сокрытие.

Наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпала необходимость.

Закон предусматривает основания для отмены ареста на имущество. К ним относятся:

- возмещение в добровольном порядке заявленного гражданского иска;
- исключение из обвинения деяний, повлекших вред, переквалификация преступных действий обвиняемого на статью Уголовного кодекса РФ, не предусматривающую конфискацию имущества (при отсутствии вреда);
- не подтвердившиеся сведения о том, что имущество приобретено на средства, добытые преступным путем;
- прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям (п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ);
- другие обстоятельства дела.

Практика свидетельствует, что наиболее эффективными для обеспечения возмещения ущерба потерпевшему являются меры, предпринятые в самом начале расследования. Когда их принятие дознаватель оставляет на конец расследования, они оказываются менее результативными.

Необходимо отметить, что родственникам обвиняемого или владельцу имущество передается лишь тогда, когда дознаватель уверен, что эти лица обеспечат сохранность вверенных им вещей (что не всегда бывает на практике).

Заключение

Таким образом, алгоритм действий дознавателя по наложению ареста на имущество в рамках расследования уголовного дела в целях возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в том числе для обеспечения гражданского иска, заявленного потерпевшим, складывается из следующих процессуальных действий:

– доказывание характера и размера материального ущерба (установление путем производства следственных действий размера причиненного преступлением материального вреда в виде похищенного или поврежденного имущества, денежных средств; размера сопутствующего вреда в материальном выражении (затраты на ремонт и восстановление поврежденного имущества); подтверждение морального вреда и его денежное выражение) либо возможности материальных взысканий (размер судебных издержек; наличие наказания в виде штрафа и конфискации имущества за совершенное подозреваемым преступление);

– разъяснение лицам, которым преступлением причинен материальный ущерб, права заявить гражданский иск и принятие заявленного гражданского иска;

– признание физических и юридических лиц гражданскими истцами (вынесение постановления о признании гражданским истцом), объявление постановления и разъяснение прав гражданского истца;

– привлечение надлежащих субъектов в качестве гражданских ответчиков (вынесение постановления о признании гражданским ответчиком, объявление постановления и разъяснение прав гражданского ответчика);

– розыск и изъятие похищенного имущества (направление поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий, изъятие похищенного имущества в ходе следственных действий, осмотр и приобщение к уголовному делу в качестве вещественных доказательств);

– возвращение предметов преступного посягательства их законным владельцам (если это возможно без ущерба для доказывания);

– разъяснение подозреваемому (гражданскому ответчику, его представителю) необходимости добровольного возмещения (заглаживания) причиненного преступлением материального и морального вреда (неисковой порядок возмещения материального ущерба);

– розыск денег, ценностей и иного имущества подозреваемого, обвиняемого; физических или юридических лиц, несущих в соответствии с Гражданским кодексом РФ ответственность за вред, причиненный преступлением; а также розыск имущества, находящегося у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления (производство следственных действий, направление запросов в государственные органы и банки);

– наложение ареста на имущество, денежные средства и иные ценности (в том числе ценные бумаги) (вынесение постановления о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество, ценные бумаги; получение согласия прокурора; опись имущества, на которое налагается арест и его изъятие);

– передача арестованного имущества на ответственное хранение (составление постановления, получение расписки, приходного ордера, другого документа о принятии на хранение арестованного имущества, разъяснение уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ).

Список литературы

Нормативные правовые акты

1. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью 1985 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
7. Федеральный закон от 22.04.1994 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2.10.2014 № 25-П «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».

Научная и учебная литература

1. Аршба Г.В., Гирько С.И., Николук В.В. Наложение ареста на имущество: учеб.-практ. пособие. – М., 2004.
2. Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений. – М., 2002.
3. Валеев А.Х. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным завладением имуществом юридических лиц: методические рекомендации. – М.: ДГСК МВД России, 2014.
4. Валькова Т.В. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие. – СПб.:ООО «Р-КОПИ», 2016. – 176 с.
5. Дознание в органах внутренних дел: учеб. нагляд. пособие. – СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. – 96 с.
6. Кальницкий В.В. Следственные действия. – Омск, 2003.
7. Кокорева Л.В. Порядок приведения процессуальных действий, направленных на установление имущества, на которое может быть наложен арест // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 9.
8. Петраков С.В. Расследование экономических преступлений: учеб.-практ. пособие. – СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015.
9. Самойлова Ю.Б. Актуальные проблемы, возникающие при наложении ареста на имущество, полученное в результате совершения преступления // Российский следователь. – 2015. – № 11.

Государственные органы и службы, в которые может обратиться дознаватель за сведениями, имеющими значение при наложении ареста на имущество:

1. Территориальный орган Федеральной налоговой службы по месту жительства и регистрации:

– о доходах подозреваемого, обвиняемого (декларация физического лица),

– о номерах лицевых, текущих и иных счетов, о наименовании и месте нахождения банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, о торговых точках и их местонахождении, о наличии контрольно-кассовых машин (по частным предприятиям без образования юридического лица),

– о наличии налогооблагаемого имущества у подозреваемого, обвиняемого, как приобретенного, так и полученного по наследству.

– о наличии в собственности у подозреваемого, обвиняемого объектов недвижимости (квартир, домов, капитальных гаражей, нежилых помещений и т. п.).

2. Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству районных администраций – о наличии в собственности или аренде земельных участков у подозреваемого, обвиняемого.

3. ГИБДД – о наличии у подозреваемого, обвиняемого автотранспортных средств, а также об имеющихся ограничениях или обременениях на этот автотранспорт (залог, арест и т. д.).

4. Банки и иные кредитные организации. Целесообразнее всего направлять постановления о розыске счетов и аресте находящихся на них денежных средств, в территориальное отделение Сбербанка РФ и активно работающие с физическими лицами банки в регионе (следует иметь в виду, что в случаях, когда физическое лицо одновременно вносит на свой счет в банке свыше 10000 долларов США или на сумму рублевого эквивалента, банк в обязательном порядке извещает об этом налоговую инспекцию по месту регистрации должника).

5. УФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по другим субъектам федерации – сведения о регистрации подозреваемого, обвиняемого по последнему месту жительства, дате снятия с регистрационного учета и предполагаемом месте убийства, сведения о паспорте гражданина, паспорте гражданина для выезда за границу, и месте их получения.

6. УФМС России, а также отдел ЗАГС – для получения ксерокопии формы №1, сведений о супруге, родителях подозреваемого, обвиняемого, смене фамилии (при вступлении в брак и в других случаях).

7. Отделение пенсионного фонда – для установления места работы подозреваемого, обвиняемого, либо сведений о перечислении пенсии (для подозреваемых, обвиняемых пенсионного возраста).

8. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – для установления места работы подозреваемого, обвиняемого.

9. Государственная инспекция по маломерным судам – о наличии плавсредств.

10. Операторы сотовой связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и другим) – о зарегистрированном на подозреваемого (обвиняемого) сотовом телефоне, абонентском номере.

**Перечень видов искомого имущества граждан и юридических лиц,
а также органов и организаций, обладающих сведениями
об этом имуществе**

<i>№ п/п</i>	<i>Виды имущества граждан и юридических лиц</i>	<i>В какие организации в зависимости от вида имущества следует направлять запросы</i>
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. К операторам сотовой связи (об имеющихся у гражданина счетах и находящихся на них денежных средствах)
2.	Ценные бумаги	1. В Банк России. 2. К 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-разрешительный отдел У(О)МВД России по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства

7.	Заложенное недвижимое имущество, имущество, полученное в порядке наследства	<p>1. В учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства.</p> <p>2. К нотариусу (нотариусам) по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства</p>
8.	Недвижимое имущество: квартиры (или их части), жилые дома (или их части), комнаты, земельные участки, дачи в садово-вых 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 гаражно-строительные 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	В ломбарды, ателье и т.д. по месту регистрации гражданина и по последнему месту его жительства

Официальные сайты организаций, государственных органов

1. Федеральная налоговая служба

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

2. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лица, и внесения изменений в сведения о юридическом 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>

2. Банк России

1. 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.

2. 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 ФНС России актуальность сведений о юридических лицах, содержащихся в данном информационном ресурсе, может быстро 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.

3. Федеральная служба судебных приставов

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

Учебное издание

Валькова Татьяна Владимировна,
кандидат юридических наук; доцент;
Суровенко Инна Александровна,
кандидат юридических наук

АЛГОРИТМ (ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК) ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПО
НАЛОЖЕНИЮ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ИСКА, ЗАЯВЛЕННОГО ПОТЕРПЕВШИМ

Методическое пособие

Редактор *Сви́кша Н.О.*
Компьютерная верстка *Сви́кша Н.О.*