



ГЕНЕРАЛЬНАЯ  
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## УКАЗАНИЕ

31.08.2020

№ 442/35

Москва

### **О мерах по организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по возвращению активов из-за рубежа**

В целях обеспечения выполнения обязательств и реализации прав Российской Федерации, вытекающих из международных договоров Российской Федерации и иных документов международного характера, соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере оказания международной правовой помощи, прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **О Б Я З Ы В А Ю:**

1. Главные управления и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, подготовку исковых заявлений и постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, обеспечивающие участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, дел об административных правонарушениях, Главную военную прокуратуру, прокуроров субъектов Российской Федерации, городов и районов, других территориальных, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуроров в пределах установленных законом полномочий принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры к обеспечению:

своевременного направления в компетентные органы иностранных государств и территорий (далее – компетентные органы иностранных государств) в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации запросов компетентных органов Российской Федерации о принятии обеспечительных мер (об аресте, о выемке, принятии (применении) мер в порядке статьи 230 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), мер по

обеспечению иска, предварительных обеспечительных мер, мер предварительной защиты по административному иску) и об исполнении окончательных процессуальных решений (об изъятии и о передаче, в том числе в соответствии с частью 3 статьи 81 УПК РФ, конфискации, об ином предусмотренном законом обращении в доход государства, о признании и об исполнении приговоров и иных решений в части возмещения ущерба, причиненного преступлением и административным правонарушением, других имущественных взысканий) по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам, а также делам об административных правонарушениях в отношении имущества, находящегося за рубежом, либо денежной суммы или иного имущества, соответствующих стоимости данного имущества, других объектов гражданских прав (активов) (далее – соответственно запросы о принятии обеспечительных мер, об исполнении окончательного процессуального решения), а также уведомлений о необходимости прекращения исполнения направленных запросов;

обязательного участия прокуроров в судебных заседаниях по рассмотрению ходатайств о производстве процессуальных действий в отношении активов, находящихся за рубежом, в соответствии с частью 3 статьи 165 УПК РФ, при наличии оснований принятия мер реагирования на постановления судов об отказе в производстве данных действий;

доказывания и отражения в окончательном процессуальном решении связи активов, находящихся за рубежом, с преступлением как имущества, полученного в результате совершения преступления, доходов от этого имущества, либо имущества, в которое они были частично или полностью превращены или преобразованы, либо приобщенного к имуществу, приобретенному законным путем, либо средства совершения преступления или его предмета, либо использованного или предназначенного для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

доказывания и отражения в окончательном процессуальном решении связи активов, находящихся за рубежом, с административным правонарушением как его предмета или орудия;

изучения прокурорами материалов уголовных дел, поступивших с обвинительным заключением или обвинительным актом (постановлением), на предмет полноты принятых мер по аресту денежных средств и иных активов, находящихся за рубежом, возвращения уголовных дел для производства дополнительного следствия или дознания в случае непринятия таких мер;

определения в окончательном процессуальном решении судьбы имущества, находящегося за рубежом, либо денежной суммы или иного имущества, соответствующих стоимости данного имущества, других активов, в отношении которых компетентными органами иностранного

государства исполнен запрос о принятии обеспечительных мер, с учетом разъяснений Главного управления международно-правового сотрудничества о возможности исполнения компетентными органами данного иностранного государства запроса об исполнении окончательного процессуального решения на основе международного договора Российской Федерации или принципа взаимности;

рассмотрения вопроса о возможности возврата соответствующих активов подозреваемыми, обвиняемыми (в том числе в добровольном порядке, путем включения соответствующих положений в досудебные соглашения о сотрудничестве в соответствии с УПК РФ), лицами, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, должниками в Российскую Федерацию;

ведения отдельного учета уголовных, гражданских, арбитражных, административных дел и дел об административных правонарушениях, указанных в настоящем пункте, с отражением результатов их рассмотрения.

2. Главные управления и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, подготовку исковых заявлений и постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуроров, прокурора комплекса «Байконур» в течение 10 суток с даты направления в суд уголовного дела, дела об административном правонарушении, по которым компетентными органами иностранных государств исполнены запросы о принятии обеспечительных мер, либо искового заявления при наличии сведений о находящихся за рубежом активах, на которые может быть обращено взыскание, информировать об этом в соответствии с компетенцией главные управления и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, обеспечивающие участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских, арбитражных, административных дел и дел об административных правонарушениях, для осуществления контроля за результатами их рассмотрения.

3. Главное управление международно-правового сотрудничества:

обеспечить на постоянной основе полный учет направляемых Генеральной прокуратурой Российской Федерации запросов о принятии обеспечительных мер и об исполнении окончательных процессуальных решений по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам, а также делам об административных правонарушениях;

своевременно информировать об исполнении компетентными органами иностранных государств запросов о принятии обеспечительных мер и об исполнении окончательных процессуальных решений в соответствии с компетенцией главные управления и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, подготовку

исковых заявлений и постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, обеспечивающие участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, дел об административных правонарушениях, Главную военную прокуратуру, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуроров, прокурора комплекса «Байконур»;

при передаче инициаторам материалов исполненных компетентными органами иностранных государств запросов о принятии обеспечительных мер направлять в соответствии с компетенцией в главные управления и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, подготовку исковых заявлений и постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, обеспечивающие участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, дел об административных правонарушениях, Главную военную прокуратуру, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» разъяснения о возможности исполнения компетентными органами соответствующего иностранного государства запроса об исполнении окончательного процессуального решения на основе международного договора Российской Федерации или принципа взаимности;

оперативно оказывать помощь прокурорам, участвующим в рассмотрении судами уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, дел об административных правонарушениях, при решении вопроса о судьбе активов, подлежащих возврату из-за рубежа, в частности, путем предоставления им в ходе рассмотрения дела в суде актуальной информации о действующих обеспечительных мерах, принятых компетентными органами иностранного государства по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении интересующих активов, о количестве соответствующих денежных средств на определенную дату;

при получении от компетентных органов иностранных государств запросов о правовой помощи или правоохранительном содействии по делам о легализации (об отмывании) имущества, приобретенного преступным путем, и других запросов и сообщений, из которых усматривается наличие за рубежом имущества, связанного с совершенным преступлением или административным правонарушением, подпадающим под юрисдикцию Российской Федерации, направлять копии этих запросов и сообщений в соответствии с компетенцией в главные управления и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, подготовку постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, обеспечивающие участие прокуроров в рассмотрении

судами уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, дел об административных правонарушениях, Главную военную прокуратуру, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, дела об административном правонарушении и (или) внесении запроса о принятии обеспечительных мер или об исполнении окончательного процессуального решения в отношении указанного имущества либо денежной суммы или иного имущества, соответствующих стоимости данного имущества, а также других активов;

в пределах установленной компетенции во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств, заинтересованными подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации и федеральными государственными органами при необходимости обеспечивать участие представителей органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и иных лиц в рассмотрении судебными органами иностранных государств запросов о принятии обеспечительных мер, об исполнении окончательных процессуальных решений, содействовать решению вопросов, связанных с управлением, разделом, иным распоряжением и передачей имущества, находящегося за рубежом, либо денежных средств или иного имущества взамен его, других активов, в отношении которых компетентными органами иностранных государств исполнены запросы о принятии обеспечительных мер, об исполнении окончательных процессуальных решений.

4. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам (за исключением военных прокуроров), прокурору комплекса «Байконур» информацию об исполнении настоящего указания представлять в Главное управление международно-правового сотрудничества отдельным блоком в ежегодных докладных записках об осуществлении международного сотрудничества.

Военным прокурорам окружного звена указанные сведения представлять в Главную военную прокуратуру для последующего направления в Главное управление международно-правового сотрудничества.

5. Настоящее указание опубликовать в журнале «Законность» и разместить на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

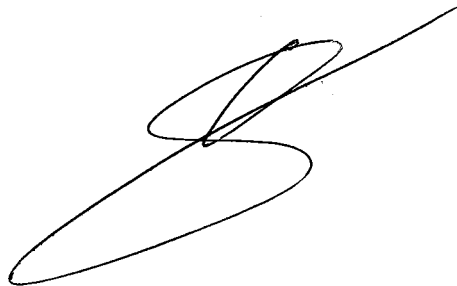
6. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.

Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, советникам Генерального прокурора Российской Федерации, старшим помощникам Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, помощникам заместителей Генерального прокурора

Российской Федерации по особым поручениям, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Университета прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса «Байконур», которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор  
Российской Федерации

действительный государственный  
советник юстиции

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

И.В. Краснов