

## Конфискация имущества по коррупционным и иным основаниям

*Вниманию руководителей юридических подразделений, комплаенс-департаментов и служб безопасности компаний*

---

**Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает о распространении практики конфискации частных активов в рамках антикоррупционного и смежного законодательства.**

В России с 2022 года зафиксировано 84 случая принудительной утраты российскими и иностранными физическими или юридическими лицами контроля над бизнесом. В результате право собственности или контроль над данными компаниями перешли к государству.<sup>1</sup>

Первая категория дел — активы иностранного бизнеса, попавшие под временное управление государства по Указу Президента России. 25 апреля 2023 г. был издан Указ № 302, которым активы ряда зарубежных компаний были переданы под временное управление Росимущества. Всего в этой категории 9 дел.

Вторая категория — национализация предприятий по искам Генеральной прокуратуры РФ. Решения об этом выносят российские суды — как общей юрисдикции, так и арбитражные. В эту категорию попали 12 дел, из них четыре закончились вынужденной продажей своих активов иностранцами, а восемь — решениями суда об изъятии имущества, чаще всего на основании признания иностранных владельцев этих активов участниками преступных и экстремистских сообществ.

Третья категория дел — изъятие имущества из-за обвинения в коррупции. На основании Закона № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и ст. 235 Гражданского кодекса РФ Генпрокуратура вправе через суд изымать активы, приобретенные государственными служащими и их близкими родственниками путем коррупции. В этой группе 17 дел, и большинство из них завершились поражением бизнесменов и исполнением вступивших в силу решений путем изъятия активов. По некоторым из этих дел собственники не оставляют надежд добиться отмены уже вступивших в законную силу судебных актов. Еще два дела этой категории Верховный Суд РФ отправил на новое рассмотрение в суды первой инстанции.

---

<sup>1</sup> <https://www.forbes.ru/biznes/518787-s-2022-goda-v-rossii-proveli-84-dela-po-nacionalizacii-castnyh-kompanij?ysclid=lzr4qy3qme6750467>

Еще одним основанием для изъятия имущества стало незаконное владение активами, ранее принадлежавшими государству, так называемая деприватизация. Всего эта группа насчитывает 28 дел и является самой многочисленной. Ни одного положительного для ответчиков решения по этим спорам пока не было, однако по шести делам судебный процесс еще не завершился. По двум делам еще неизвестно, приняли ли суды решения на прошедших в начале августа 2024 г. заседаниях.

## **Реакция делового сообщества**

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в антикоррупционное законодательство, чтобы защитить от национализации собственников имущества, которое ранее принадлежало недобросовестным чиновникам.

РСПП предлагает изменить ст. 17 Закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и ст. 14 Закона «О противодействии коррупции»<sup>2</sup>. Речь идет о том, чтобы право национализации имущества, купленного у коррумпированного чиновника, возникало бы только при соблюдении следующих условий:

- если госслужащий передал его в обмен на неравноценную оплату или бесплатно;
- если покупатель активов знал, что у продавца нет доказательств приобретения такого имущества на законные доходы.

## **Тренды правового регулирования**

Одной из мер в борьбе с коррупционными преступлениями является принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, полученного в результате совершения преступлений, то есть его конфискация. В настоящее время фиксируется тренд на ужесточение норм о конфискации имущества.

Так 25 февраля 2024 г. вступил в силу Федеральный закон, расширяющий список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества<sup>3</sup>.

Расширился перечень преступлений, при осуждении за которые может быть применена конфискация имущества по ст. 104.1 УК РФ. По пункту «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусматривается конфискация имущества, полученного в результате совершения преступлений: деньги, драгоценности и другое имущество теперь смогут изымать за фейки об армии — ст. 207.3 УК РФ — и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства — ст. 280.4 УК РФ.

---

<sup>2</sup> <https://www.forbes.ru/biznes/506813-rspp-razrabotal-popravki-dla-zasity-biznesa-ot-deprivatizacii?ysclid=izr599m0z6120631417>

<sup>3</sup> Федеральный закон от 14.02.2024 № 11-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Например, призывы к госизмене, участию в деятельности нежелательной организации и незаконному пересечению границы.

По пункту «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусматривается конфискация имущества, используемого или предназначенного для совершения преступления против безопасности РФ.

Одновременно устанавливается повышенная уголовная ответственность по ст. 280.4 УК РФ, когда такие преступления совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, теперь отнесены все преступления диверсионной направленности (ст. 281–281.3 УК РФ).

### **Какое имущество смогут конфисковать?**

Конкретный список имущества, подлежащий конфискации за совершение упомянутых преступлений, законом не предусмотрен. Суды при принятии решений будут сами определять это имущество в каждом конкретном случае.

### **О чем подумать, что сделать**

Компаниям, работающим на российском рынке, может потребоваться профессиональная квалифицированная оценка принимаемых бизнес-решений и иных организационных и правовых действий в рамках хозяйственной деятельности.

### **Помощь консультанта**

Юристы «Пепеляев Групп» готовы проанализировать деятельность и процедуры в вашей компании на предмет наличия рисков конфискации имущества по коррупционным и иным смежным основаниям, а также оценить риски взаимодействия с правоохранительными органами с позиций вышеописанных аспектов.

---

## **Контактная информация**



**Сергей Таут**  
Эксперт

T: +7 (495) 767 00 07  
[s.taut@pgplaw.ru](mailto:s.taut@pgplaw.ru)



**Леонид Кравчинский**  
Партнер

T: +7 (495) 767 00 07  
[l.kravchinsky@pgplaw.ru](mailto:l.kravchinsky@pgplaw.ru)