



январь 2025

## WHITE-COLLAR CRIME

### Тенденции уголовного и уголовно-процессуального законодательства и практики за 2024 год

По сложившейся традиции практика уголовного права АБ ЕПАМ представляет вашему вниманию обзор тенденций законодательства за ушедший год.

Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы остаются одними из наиболее непостоянных законов страны, в связи с чем в принимаемых изменениях бывает весьма непросто сориентироваться – так, в ушедшем году в УК внесена 21, а в УПК – 17 поправок.

В своей массе изменения идут в ногу со временем и отвечают тем задачам, которые необходимо решать, исходя из реалий сегодняшнего дня – пополнение бюджета, борьба с незаконной миграцией и т.д.

Также законодателем был учтен текущий уровень инфляции, в связи с чем были повышены минимальные размеры ущерба для возбуждения дел по ряду экономических преступлений.

Таким образом, наиболее существенными новеллами для бизнеса стали:

- ┃ повышение минимальных порогов для привлечения к уголовной ответственности по «экономическим» преступлениям (в среднем на 50 %);
- ┃ ужесточение ответственности за ограничение конкуренции;
- ┃ появление новых составов преступлений в сфере налогообложения и оборота персональных данных;
- ┃ усиление ответственности за организацию незаконной миграции;
- ┃ появление механизма освобождения от уголовной ответственности в связи с участием в СВО.

Кроме того, были внесены и иные менее существенные поправки, которые мы также затрагиваем в представленном обзоре. Надеемся, что он будет полезен и интересен для вас.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ.....	3
ВВЕДЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА «БУМАЖНЫЙ» НДС.....	3
РЕФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ .....	4
УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ.....	5
КРИМИНАЛИЗОВАНЫ НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ .....	5
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	6
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .....	8
ПОЯВИЛСЯ МЕХАНИЗМ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ .....	8
ОПРЕДЕЛЕН СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА.....	9
НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ .....	9
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НА РОДИНУ ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ.....	10



## УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Антимонопольные споры все чаще трансформируются в уголовное преследование участников закупки за заключение картельного соглашения в ходе проведения торгов – органы ФАС стали регулярно передавать материалы в следственные органы для возбуждения уголовных дел по ст. 178 УК («Ограничение конкуренции»). И если раньше это преступление было своего рода «экзотикой» для практикующих юристов, то в настоящее время начала складываться довольно устойчивая судебная практика по таким уголовным делам, количество которых неуклонно растет.

Уголовные дела используются ФАС как дополнительный инструмент для получения новых доказательств и усиления позиции по антимонопольному спору. Данная тенденция на наш взгляд очевидна: в случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства на нарушителя налагаются оборотные штрафы, что является весьма существенным вкладом в пополнение бюджета. Наглядным проявлением этой тенденции стало стремительное принятие поправок в ст. 178 УК, которые находились на рассмотрении в Госдуме более 5 лет:

- 1 добавлен новый отягчающий признак: если деяние повлекло повышение, снижение или поддержание цен на торгах, проведение которых является обязательным, что влечет наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей;
- 1 за ограничение конкуренции, совершенное организованной группой, введено наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 4 млн рублей;
- 1 с 6 до 7 лет повышено наказание за ограничение конкуренции, сопряженное с уничтожением или повреждением имущества либо угрозой его уничтожения или повреждения.

Была законодательно поставлена точка в вопросе расчета дохода от картеля – теперь для уголовного наказания не имеет значения, какие расходы нес предприниматель, поскольку они не учитываются при исчислении размера, необходимого для привлечения к уголовной ответственности.

Также согласно общему тренду теперь возможность освобождения от уголовной ответственности для лица, первым сообщившего о преступлении, допускается только при условии внесения им в бюджет соответствующей компенсации в размере дохода, полученного от участия в картеле.

Полагаем, что по этой же причине данные преступления теперь имеет альтернативную подследственность и могут быть расследованы следователями любого органа, их выявившего (ранее – только МВД), что повлечет дальнейшее увеличение количества уголовных дел.

*Источник – Федеральный закон от 13.12.2024 № 467-ФЗ*

## ВВЕДЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА «БУМАЖНЫЙ» НДС

Еще одной новеллой 2024 г. является появление в УК новой статьи 173.3, устанавливающей ответственность за организацию деятельности по предоставлению в налоговый орган и/или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и/или налоговых деклараций.

Действия по незаконному возмещению НДС квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК), однако лица, которые предоставляли недобросовестному налогоплательщику подложные документы, ранее зачастую избегали уголовной ответственности. Теперь же для них предусмотрен отдельный состав преступления. Не беремся судить о его жизнеспособности, можем лишь отметить, что, по нашему мнению,



учитывая технологическую оснащенность органов ФНС, использовать «бумажный» НДС в настоящее время весьма проблемно.

Введенная статья предусматривает, что действия продавцов «бумажного» НДС должны быть совершены от имени компаний, образованных либо через подставных лиц, либо с использованием персональных данных, полученных незаконным путем.

Ответственность наступает в случае извлечения дохода в крупном (свыше 3,5 млн рублей) или в особо крупном (свыше 13,5 млн рублей) размере. Обращает на себя внимание тот факт, что если при мошенничестве, связанном с незаконным возмещением НДС, в качестве ущерба вменяется вся сумма возмещенного налога, то в новой статье учитывается только вознаграждение продавца «бумажного» НДС – то есть, как правило, 2-3 % от общей суммы, которые весьма проблемно рассчитать и доказать.

Введенная норма предусматривает более строгую ответственность, чем уклонение от уплаты налогов. Максимальное наказание по новой статье составляет 7 лет лишения свободы, тогда как за уклонение от уплаты налогов оно не превышает 5 лет.

Несмотря на то что новый состав преступления напрямую затрагивает НДС, он не относится к числу налоговых составов. По этой причине для прекращения уголовного дела не достаточно просто возместить ущерб, нужно также доплатить в бюджет компенсацию в двойном размере, то есть фактически для освобождения от ответственности требуется трехкратное возмещение ущерба. Полагаем, что это также коррелирует с общей тенденцией увеличения бюджетных поступлений.

Преступление получило альтернативную подследственность – уголовные дела будут расследоваться следователями как СК, так и МВД.

*Источник – Федеральный закон от 23.11.2024 № 406-ФЗ*

## **РЕФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ**

Таможенные платежи опережают налоговые поступления и занимают первое место по наполнению бюджета. Поэтому не удивительно, что в текущих условиях усиливается контроль государства за внешнеэкономической деятельностью и вводятся дополнительные механизмы уголовно-процессуального характера.

В рамках данной тенденции в апреле 2024 г. была введена уголовная ответственность за незаконный ввоз в Российскую Федерацию алкогольной и табачной продукции из стран ЕАЭС. Ранее уголовная ответственность была предусмотрена только за незаконный ввоз этой продукции на территорию ЕАЭС, поскольку перемещение товаров между странами-участниками союза не подвергалось таможенному контролю. В результате в стране сформировался большой нелегальный рынок алкоголя и табака, а федеральный бюджет недополучал, по экспертным оценкам, свыше 121,6 млрд рублей в годовом выражении.

Проблема была решена за счет наделения соответствующими полномочиями пограничных органов ФСБ, которые получили полноценный функционал дознания по данной категории уголовных дел на участках границы РФ со странами ЕАЭС.



Одновременно ответственность за контрабанду алкогольной и табачной продукции была перенесена из ст. 200.2 в ст. 226.1 УК («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»), которая запрещает перемещение товаров через любые участки государственной границы РФ, а не только через таможенную границу.

Поправками данное преступление отнесено к преступлениям средней тяжести, что позволило ускорить и упростить производство предварительного расследования. Кроме того, в качестве альтернативы лишению свободы на срок до 5 лет (ранее – до 7 лет) суд может назначить штраф или принудительные работы.

Практика показывает, дела об экономической контрабанде рассматриваются государством как важный источник дохода, в связи с чем задачей органов следствия и дознания является создание условий для того, чтобы участники ВЭД стремились прекратить свое уголовное преследование с возмещением ущерба. Несмотря на кажущуюся схожесть с налоговыми преступлениями, уголовные дела по неуплате таможенных платежей не подлежат прекращению при выплате в бюджет сумм недоимки, пени и штрафа. Для прекращения уголовного дела необходимо выплатить компенсацию в тройном размере: в виде суммы ущерба и двукратного возмещения сверх нее.

*Источник – Федеральный закон от 11.03.2024 № 43-ФЗ*

## **УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ**

Одна из наблевших тем уходящего года – вопросы незаконной миграции и преступлений, совершаемых мигрантами, с одной стороны, и необходимость привлечения доступной рабочей силы – с другой. На стыке этих двух течений происходили ожесточенные споры на самых разных площадках и с участием самых уважаемых спикеров. Одним из ожидаемых решений в этой сфере стало усиление уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.

В настоящее время уголовная ответственность за это преступления предусмотрена ст. 322.1 УК, которая устанавливает наказание за организацию незаконного въезда, транзита или пребывания в РФ нелегальных мигрантов.

Поправками в ноябре 2024 г. в эту норму были добавлены такие отягчающие признаки как организация незаконной миграции с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием подложных документов, а равно с изъятием, сокрытием или уничтожением документов, устанавливающих личность, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (от 5 до 10 лет лишения свободы).

Также была введена ответственность за совершение преступления в составе организованной группы в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ (от 8 до 15 лет лишения свободы).

Кроме того, введена конфискация в отношении денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате организации незаконной миграции (если это преступление совершено из корыстных побуждений).

*Источники – Федеральный закон от 09.11.2024 № 383-ФЗ,  
Федеральный закон от 09.11.2024 № 387-ФЗ*

## **КРИМИНАЛИЗОВАНЫ НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ**

Законодателем введена уголовная ответственность за незаконные операции с персональными данными. В главу о компьютерных преступлениях добавлена статья 272.1 УК РФ, устанавливающая



наказание за незаконное использование, передачу, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Данное преступление может совершаться путем неправомерного доступа к средствам обработки и хранения персональных данных, иного вмешательства в их функционирование, или другим незаконным путем.

За данное деяние предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы. Статьей также предусмотрены квалифицирующие признаки:

- 1 в отношении персональных данных несовершеннолетних, специальных категорий персональных данных или биометрии (до 5 лет лишения свободы),
- 1 из корыстной заинтересованности, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору или с использованием своего служебного положения (до 6 лет лишения свободы),
- 1 с трансграничной передачей компьютерной информации (до 8 лет лишения свободы);
- 1 совершенные организованной группой или повлекшие тяжкие последствия (до 10 лет лишения свободы).

Отдельно предусмотрена ответственность для тех, кто создает программы и сайты, заведомо предназначенные для незаконного хранения и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем (до 5 лет лишения свободы).

Напомним, что согласно закону персональные данные - это **любая информация, относящаяся прямо или косвенно к конкретному физическому лицу**, в том числе: ФИО, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты, реквизиты документов, удостоверяющих личность, биометрические данные, специальные категории данных (например, информация о расовой и национальной принадлежности, религиозных убеждениях, интимной жизни человека) и иные сведения, которые позволяют идентифицировать гражданина.

Ввиду обширности понятия персональных данных, новая статья создает риски для всех участников рынка, связанных с ведением клиентских баз.

*Источник – Федеральный закон от 30.11.2024 № 421-ФЗ*

## **ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

В связи с резким ростом инфляции в 2024 г. были повышены минимальные размеры ущерба, дохода и убытков, необходимые для возбуждения уголовных дел о многих экономических преступлениях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «в 2019 году инфляция в Российской Федерации составила 3 %, в 2020 году – 4,9 %, в 2021 году – 8,4 %, а в 2022 году по прогнозам Банка России инфляция достигнет беспрецедентного уровня и составит 18 – 23 %», что и потребовало индексации ущерба и размера преступной деятельности экономического характера.

В статьях об уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов с организации (ст. 199 УК) и о неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК) крупный размер повышен до **18,75 млн рублей** (ранее – 15 млн), а особо крупный – до **56,25 млн рублей** (ранее – 45 млн).



Для уклонения физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (ст. 199.3 УК) крупный размер повышен до **2,25 млн рублей** (ранее – 1,8 млн рублей), а особо крупный – до **11,25 млн рублей** (ранее – 9 млн рублей).

В ст. 199.4 УК («Уклонение организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование») крупным размером признается **7,5 млн рублей** (ранее – 6 млн), а особо крупным – **37,5 млн рублей** (ранее – 30 млн).

Крупный размер уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК) теперь составит **3 млн рублей** (ранее – 2 млн), а особо крупный – **9 млн рублей** (ранее – 6 млн).

Для мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч.ч. 5-7 ст. 159 УК) значительный размер увеличен до **250 тыс. рублей** (ранее – 10 тыс.), крупный – до **4,5 млн рублей** (ранее – 3 млн рублей), особо крупный – до **18 млн рублей** (ранее – 12 млн).

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК) будет считаться совершенным в крупном размере, если ущерб составит свыше **1 млн рублей** (ранее – 250 тыс.), а в особо крупном – свыше **4 млн рублей** (ранее – 1 млн рублей).

Крупный размер для совершения валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) повышен до **13,5 млн рублей** (ранее – 9 млн), а особо крупный – до **65 млн рублей** (ранее – 45 млн).

Для незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности и иных преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных главой 22 УК (за исключением ст. 169, ч.ч. 3-6 ст. 171.1, ст.ст. 171.2, 171.3, 171.5, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.3, 200.5 и 200.7 УК) размеры крупного ущерба или дохода повышены до **3,5 млн рублей** (было 2,25 млн), а особо крупного – до **13,5 млн рублей** (было 9 млн).

Незаконная деятельность по предоставлению потребительских кредитов и займов (ст. 171.5 УК) теперь будет считаться совершенной в крупном размере, если сумма таковых превысит **3,5 млн рублей** (ранее – 2,25 млн).

Для невнесения в финансовые документы кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК) крупный размер повышен до **4,5 млн рублей** (было 3 млн).

Существенно повысились размерные признаки в статье об ограничении конкуренции (ст. 178 УК). Крупным теперь считается доход в размере свыше **80 млн рублей** (ранее – 50 млн), а особо крупным – **395 млн рублей** (ранее – 250 млн). Ущерб от данного преступления будет считаться крупным, если он превышает **16 млн рублей** (ранее – 10 млн), а особо крупным – **47,5 млн рублей** (ранее – 30 млн).

Незаконное использование средств индивидуализации (ст. 180 УК) будет образовывать состав преступления, если в результате содеянного причинен крупный ущерб на сумму свыше **400 тыс. рублей** (ранее – 250 тыс.).

Для нарушения авторских и смежных прав (ст. 146 УК) крупный размер повышен до **500 тыс. рублей** (было 100 тыс.), а особо крупный – до **2 млн рублей** (ранее – 1 млн).

В статьях о злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК), нарушении порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК) и о воспрепятствовании осуществлению или незаконном ограничении прав



владельца ценных бумаг (ст. 185.4 УК) размеры крупного ущерба и дохода повышены до **2,25 млн рублей** (ранее -1.5 млн), а особо крупных – до **5,5 млн рублей** (ранее – 3,75 млн).

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах (ст. 185.1 УК) образует теперь требует установления крупного размера ущерба в сумме **3 млн рублей** (ранее 1,5 млн).

В статье о неправомерном использовании инсайдерской информации (ст. 185.6 УК) крупный размер ущерба, дохода или убытков, причиненных преступлением, теперь составляет **5,5 млн рублей** (ранее – 3,75 млн).

Для привлечения денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве (ст. 200.3 УК) крупный размер повышен до **4,5 млн рублей** (было 3 млн), а особо крупный – до **7,5 млн рублей** (было 5 млн).

Таким образом, минимальные пороги для привлечения к уголовной ответственности по экономическим преступлениям были проиндексированы в среднем на 50 %. Однако составы преступлений, которые традиционно создают самые высокие риски для бизнеса, не были приведены в соответствие с инфляцией и существенно устарели. Так, в ст. 159 и ст. 160 УК (**мошенничество, присвоение и растрата**) до сих пор предусмотрены размерные признаки, введенные более 20 лет назад – в 2003 году. «Особо крупный» размер этих составов составляет **лишь 1 млн рублей** и влечет наказание до 10 лет лишения свободы. Совершенно очевидно, что 1 млн рублей для мошенничества с учетом текущего уровня цен явно не соответствует понятию «особо крупный размер» и такому строгому наказанию. Аналогичен и особо крупный размер **взяточничества** (ст.ст. 290, 291, 291.1 УК), который не менялся с 2011 года, притом, что наказание за эти деяния может достигать до 15 лет лишения свободы в колонии строго режима.

*Источники – Федеральный закон от 06.04.2024 № 79-ФЗ,  
Федеральный закон от 12.06.2024 № 133-ФЗ*

## ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

### ПОЯВИЛСЯ МЕХАНИЗМ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В УК РФ введены новые статьи 78.1 и 80.2, которые регламентируют освобождение от уголовной ответственности и от отбывания наказания в связи с прохождением военной службы в период мобилизации или военное время. Впоследствии данные поправки были распространены на судебные стадии производства по делу.

Корреспондирующие поправки внесены и в УПК РФ. Установлен порядок действий, согласно которому после поступления соответствующего ходатайства командования воинской части производство по делу приостанавливается, а мера пресечения отменяется. Условиями дальнейшего освобождения от ответственности являются награждение государственной наградой либо увольнение с воинской службы по возрасту, состоянию здоровья или с окончанием мобилизации (отменой военного положения).

Данные новеллы распространяются на большинство уголовных дел, в том числе по экономическим составам преступления. При этом вопросы, связанные с возмещением вреда, причиненного лицами, освобождаемыми от уголовной ответственности, будут разрешаться в порядке гражданского судопроизводства.

*Источники – Федеральный закон от 23.03.2024 № 64-ФЗ,  
Федеральный закон от 02.10.2024 № 340-ФЗ*





## ОПРЕДЕЛЕН СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Конституционный суд положил конец дискуссии о статусе потерпевшего в делах о даче взятки (ст. 290 УК). Согласно позиции суда для получения данного процессуального статуса необходимо, чтобы лицо, у которого требуют взятку, совершило следующие действия:

- 1 отказалось от предложения о передаче взятки;
- 1 сообщило об этом правоохранительным органам;
- 1 содействовало в изобличении виновных.

Кроме того, лицу должен быть причинен моральный или имущественный вред.

Принятое КС разъяснение является дополнительным механизмом повышения эффективности расследований по коррупционным составам преступлений, борьба с которыми на текущем этапе выступает одной из ключевых задач правоохранительной деятельности.

*Источник – Постановление КС РФ от 01.10.2024 № 42-П*

## НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ

17 декабря 2024 г. Пленум Верховного Суда России принял постановление о практике применения судами норм УПК РФ, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору. В числе оснований для возврата уголовного дела прокурору ВС РФ указывает на такие нарушения, как:

- 1 несоответствие обвинения в обвинительном документе и в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого;
- 1 отсутствие указания на то, какой закон (пункт, часть, статья) нарушен обвиняемым, если ему вменяется бланкетная норма УК РФ, или конкретизации того, в чем выразилось инкриминируемое ему нарушение;
- 1 непроведение судебной экспертизы в случае, если в силу закона или исходя из существа обвинения её назначение было обязательным, а её производство требует значительных по объему исследований, которые невозможно провести без отложения судебного разбирательства на длительный срок
- 1 значимые формальные нарушения при расследовании: отсутствие подписи следователя на обвинительном заключении, нарушение порядка возбуждения дела и предъявления обвинения в отношении лица, имеющего специальный статус ущемление права на защиту, и ряд иных процессуальных недостатков.

К числу ошибок, не влекущих возвращения дела, ВС отнес отсутствие указания в обвинительном заключении на прошлые судимости, данные о местонахождении обвиняемого, о потерпевшем, если такие данные содержатся в материалах дела; на обстоятельства, являющиеся существенными для разрешения дела в целом; опечатки или иные недочеты, не влияющие на существо обвинения и др.

Отдельно подчеркивается, что после возвращения уголовного дела следственный орган вправе проводить любые следственные действия и по их результатам не исключается предъявление обвинения в совершении более тяжкого преступления, даже в тех случаях, когда уголовное дело возвращено прокурору по иным мотивам.

Высшая инстанция также подчеркнула самостоятельность суда в части возможной переквалификации обвинения в ходе судебного разбирательства при соблюдении ряда условий:



инкриминируемые в качестве преступных действия по своему составу не изменились; отсутствуют признаки более тяжкого преступления; изменение обвинения не ухудшает положение обвиняемого и не нарушает его право на защиту.

*Источник – Постановление Пленума ВС РФ от 17.12.2024 № 39*

### **УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НА РОДИНУ ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ**

В развитие положений Конвенции СНГ «О передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы» были внесены изменения в уголовно-процессуальное законодательство.

Ранее такой механизм существовал лишь для передачи другим государствам лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы. Теперь суды вправе рассматривать также вопросы о передаче исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, применении условного осуждения или отсрочки отбывания наказания в государства, гражданами которого являются осужденные.

Установлено, что суд вправе отказать в заявленном ходатайстве в случаях, если деяние не признается преступлением по законодательству государства, гражданином которого является осужденный; невозможно исполнить наказание на территории другого государства; осужденный уже отбыл наказание, был оправдан, либо в отношении него вынесено решение о прекращении уголовного дела или освобождении от наказания иностранным государством; лицу назначено наказание в виде штрафа; осужденный не дал согласие на исполнение наказания в иностранном государстве; место жительства иностранного гражданина на территории иного государства не установлено; совершенное иностранным гражданином деяние относится к категории преступлений против военной службы а также в других случаях, когда есть угроза публичному порядку.

При этом ходатайство в любом случае не может быть удовлетворено, если преступление связано с нарушением налогового и (или) таможенного законодательства; не возмещен ущерб, причиненный преступлением; срок отбытия наказания составляет менее полугода; осужденный участвует в иных видах судопроизводства на территории РФ; назначенный российским судом вид наказания не предусмотрен на территории иностранного государства.

*Источник – Федеральный закон от 22.04.2024 № 85-ФЗ*

*Авторы: партнер, соруководитель уголовно-правовой практики Константин Третьяков, старший юрист Корней Подвойский, юрист Карина Тамаева.*

#### **Контакты**



#### **Константин ТРЕТЬЯКОВ**

Партнер, соруководитель  
уголовно-правовой практики  
[konstantin\\_tretyakov@epam.ru](mailto:konstantin_tretyakov@epam.ru)  
+7 (495) 935 8010

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. АБ ЕПАМ, его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части.

#### **Управление подпиской**

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. Чтобы отказаться от получения рассылок АБ ЕПАМ, пожалуйста, ответьте на это письмо с темой **Unsubscribe**. Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой **Subscribe**.