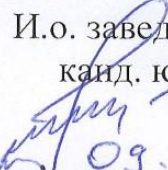


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовного права и процесса

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК

И.о. заведующего кафедрой
канд. юрид. наук, доцент
В.И. Морозов

09.12 2019 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистра

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА: ЗАКОН, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

40.04.01 направление подготовки Юриспруденция
Магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс»

Выполнил работу
студент 3 курса
заочной формы
обучения



Климкин
Александр
Андреевич

Научный руководитель
канд. юрид. наук, доцент



Абдулвалиев
Алмаз
Фирзьярович

Рецензент
заведующая адвокатской
конторой № 1 Курганской
областной коллегии
адвокатов



Куралесина
Пелагея
Алексеевна

Тюмень
2019

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ	9
1.1. Понятие и правовое регулирование конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера.....	9
1.2. Виды предметов, подлежащие конфискации по уголовному законодательству.....	23
1.3. Виды преступных деяний, по которым возможно применение конфискации имущества	35
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ	52
2.1. Особенности конфискации имущества, полученного в результате совершения преступления.....	52
2.2. Особенности конфискации иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации	60
2.3. Особенности конфискации имущества, переданного осужденным другому лицу.....	64
2.4. Особенности применения конфискации имущества для возмещения вреда, причиненного законному владельцу	68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	73
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	80

ВВЕДЕНИЕ

Современное правовое регулирование применения уголовных наказаний к осужденным терпит некоторые изменения. В теории уголовного права активно ведется поиск иных мер уголовно-правового характера, которые применялись бы к лицам, совершившим преступное деяние, без назначения наказаний, связанных с лишением или ограничением свободы. Следуя из этого, в уголовном праве значительной проблемой становится перенасыщение мер и средств, применяемых к осужденным, которые бы в первую очередь были направлены на предупреждение совершения новых преступлений, предотвращение создания условий для совершения преступлений, причин и условий, способствующих их совершению.

Одной из вышеуказанных мер уголовно-правового характера является конфискация имущества. Институт конфискации имущества в российском уголовном праве пережил немало изменений, вплоть до исключения данной меры из уголовного права с принятием Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [4, ст. 4848].

Общественное значение применения конфискации имущества выражается в обеспечении восстановления социальной справедливости, а также предотвратить экономическое основание совершения преступлений, которые в последние годы все больше обретают корыстный, коррупционный, организованный характер.

После трёх лет отсутствия в уголовном праве института конфискации имущества, она была включена в Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ [2, ст. 2954] (далее – УК РФ). Только уже не в качестве наказания, а в качестве иной меры уголовно-правового характера, на основании Федерального закона от 27.07.2006 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с принятием

Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» [5, ст. 3452].

В результате введения конфискации имущества в уголовное право в качестве иной меры уголовно-правового характера судебная практика столкнулась с определёнными трудностями, которые имеют место быть и в современном правовом регулировании конфискации имущества и её применении к лицам, совершившим преступное деяние.

Законодатель, учитывая наличие в уголовном праве важных проблем, возникающих при применении мер уголовно-правового характера, в том числе конфискации имущества, вносит изменения в УК РФ и иные нормативные правовые акты для обеспечения действия правовых норм, регулирующих данный институт. Однако эти изменения не позволяют в полной мере решить уже существующие проблемы, а также предотвратить появление новых проблем правового регулирования института конфискации имущества в уголовном праве.

Существование пробелов в законодательстве, регулирующем применение конфискации имущества, можно подтвердить статистическими сведениями. Согласно данным статистической отчетности Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, можно сделать вывод о том, что конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера применяется, не так широко, как должна. Так, например, за 2017 год по всем составам УК РФ вынесено 697 тысяч обвинительных приговоров, из которых только в 2059 приговорах применена иная мера уголовно-правового характера конфискация имущества. За 2018 год количество обвинительных приговоров уменьшилось, осуждено было 658 тысяч, из которых к 2459 осуждённым применяется конфискация имущества. За первое полугодие 2019 года уже вступило в силу 291 тысяча обвинительных приговоров, и конфискация имущества применена к 1275 осуждённым. Как можно заметить, только малая часть обвинительных приговоров содержит указание на применение конфискации имущества к

осуждённому. Из этого следует, что в связи с существующими проблемами в уголовном праве, конфискация применяется, не так часто, как должна, следовательно, не происходит в полной мере достижения целей конфискации имущества, установленных в российском уголовном праве.

Несмотря на масштабное проведение исследований по выбранной теме магистерской диссертации, остаются нерассмотренными некоторые проблемные аспекты применения конфискации имущества, а также не решены те проблемы, которые уже были освещены в научных трудах по уголовному праву. Следуя из вышесказанного, подтверждается актуальность проведения исследования применения такой меры уголовно-правового характера как конфискация имущества.

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, которые возникают в связи с применением конфискации имущества в качестве меры уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших преступное деяние.

Предметом исследования выступают правовые нормы международного и российского законодательства, регулирующие применение конфискации имущества, материалы судебной практики по назначению конфискации имущества, а также научные исследования по теме магистерской диссертации.

Цель исследования заключается в определении правовой природы института конфискации имущества, выявлении существующих проблем в данном правовом институте и предложении внесения определенных изменений в российское законодательство, которые позволили бы устранить указанные проблемы.

В соответствии с вышеуказанной целью исследования были поставлены следующие задачи:

- выявить юридическую природу конфискации имущества;
- провести анализ правового регулирования иных мер уголовно-правового характера, включая конфискацию имущества;
- провести анализ судебной практики;

– обосновать определённые выводы и предложения по совершенствованию правовых норм, регулирующих применение конфискации имущества.

Методологическую основу исследования составляют диалектика, а также сравнительно-правовой, логический, системно-структурный, статистический и иные общенаучные и частные методы исследования.

Теоретическая основа исследования состоит из анализа трудов авторов научных исследований по уголовному праву, таких как В.В. Агильдин, Б.Б. Бацаев, А.Б. Браилова, С.В. Векленко, В. В. Векленко, И. Я. Козаченко, С. А. Корнеев, Н. А. Лопашенко, А. В. Лужбин, Э. В. Мартыненко, Т. В. Непомнящая, А. А. Павлова, В. П. Ревин, П. С. Яни.

Нормативную основу исследования составляют Конституция РФ, международное законодательство, действующее в Российской Федерации уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, административное законодательство.

Научная новизна исследования заключается в определении автором правовой природы конфискации имущества, предложении внесения авторских изменений в действующее уголовное законодательство.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Представляется необходимым на законодательном уровне определить цели применения конфискации имущества как меры уголовно-правового характера для более подробного понимания в правоприменительной практике института конфискации имущества и точного отделения данной меры от иных видов уголовного наказания.

2. Представляется необходимым исключить подразделение имущества, подлежащего конфискации, согласно пункту «а», «б» и «в» части 1 статьи 104.1 УК РФ, на деньги, ценности и иное имущество, обобщив все эти предметы одним термином «имущество».

3. Представляется более разумным исключение пункта «г» из статьи 104.1 УК РФ, так как установленная данным пунктом правовая норма повторяет положения статьи 81 УПК РФ.

4. Для соблюдения принципа законности уголовного права, следует включить в уголовное законодательство перечень имущества, которое не подлежит конфискации имущества, как меры уголовно-правового характера.

5. Представляется необходимым исключить перечень преступлений, установленный в пункте «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, а предусмотреть положение о применении конфискации в отношении имущества, полученного в результате совершения любого преступления, входящего в категорию тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренного в Особенной Части УК РФ.

6. Предлагается в случае невозможности конфискации имущества у лица, которому оно было передано, в связи с законным способом получения такого имущества, применять изъятие иного имущества, взамен предметов, которые были получены в результате совершения преступления, на основании статьи 104.2 УК РФ.

7. Предлагается внести уточнение о том, что причиненный ущерб должен быть возмещен законному владельцу именно в том виде, в котором он был причинен. При отсутствии у виновного указанного имущества, законному владельцу должна быть возмещена денежная сумма, эквивалентная стоимости причиненного ущерба.

Практическая значимость исследования определена формулированием предложений по совершенствованию норм уголовного права, регулирующих применение конфискации имущества, которые в дальнейшем могут быть использованы в законотворческой деятельности, в деятельности судов и иных правоохранительных органов.

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, которые включают в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы.