

Арест имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми

Март 2024

В целях исполнения различных взысканий по приговору суда, например, в случае удовлетворения гражданского иска или назначения штрафа, действующее законодательство допускает возможность наложения ареста на имущество подозреваемых (обвиняемых), а также лиц, несущих материальную ответственность за их действия. Однако на практике все чаще встречаются случаи, когда арест применяется не только в отношении имущества подозреваемых (обвиняемых), но также в отношении имущества лиц, которые не подвергаются уголовному преследованию.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации только за первые 6 месяцев 2023 года судами было удовлетворено 29 139 ходатайств о наложении ареста на имущество.

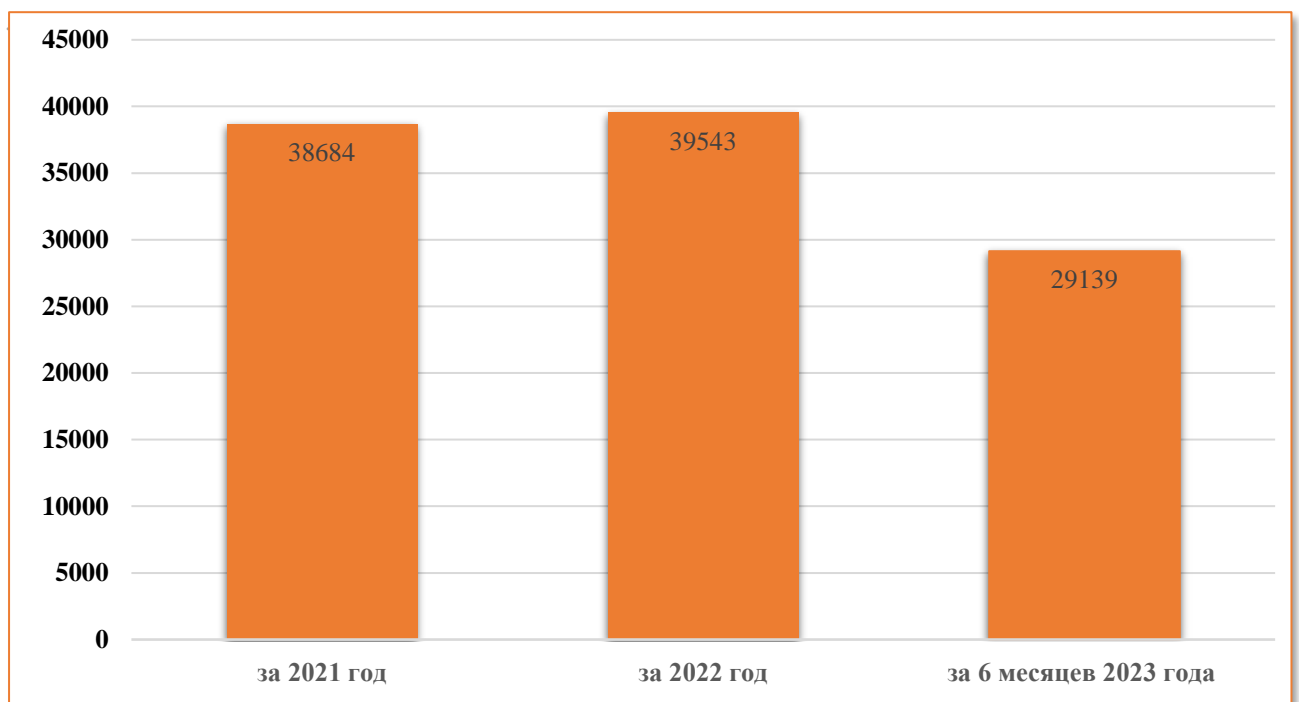
Для получения более подробной информации Вы можете обратиться к нижеуказанным лицам:

Артур Рохлин
a.rohlin@infralex.ru

Мартин Зарбабян
m.zarbabyan@infralex.ru

Данный материал не является консультацией или индивидуально-правовой рекомендацией, а составлен исключительно в информационных целях

Количество удовлетворенных ходатайств о наложении ареста на имущество:



Могут ли наложить арест на имущество лица, не являющегося подозреваемым или обвиняемым?

Действующее законодательство предусматривает возможность наложения ареста на имущество не только подозреваемого (обвиняемого), но и других лиц, не подвергающихся уголовному преследованию (часть 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что арест имущества указанных лиц может производиться в публично-правовых целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу (например, Определение КС РФ от 30.06.2020 № 1418-О).

В чем заключается такой арест и в каких случаях он может быть наложен?

Сущность ареста заключается в том, что лицу, на имущество которого наложен арест, запрещается распоряжаться или пользоваться этим имуществом, а в некоторых случаях имущество изымается и передается на ответственное хранение его владельцу или иному лицу.

Важно. Арест на имущество третьих лиц накладывается тогда, когда есть достаточные основания полагать, что имущество:

- получено в результате преступных действий подозреваемого (обвиняемого);
- использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления;
- использовалось или предназначалось для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), либо деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Кто и в каком порядке принимает решение о наложении ареста?

По общему правилу, решение о наложении ареста на имущество принимает суд по ходатайству следователя (дознателя).

В постановлении суда о наложении ареста в обязательном порядке должны быть указаны следующие сведения:

- ограничения, связанные с владением, использованием, распоряжением арестованным имуществом (например, запрет на распоряжение имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок);

- срок действия ареста на имущество (впоследствии этот срок может быть продлен в порядке, предусмотренном статьей 115.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Что делать, если на имущество наложен арест?

Арест, наложенный на имущество, отменяется на основании решения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Арест на имущество отменяется:

- когда в применении данной меры либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпала необходимость;
- когда истек установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, и он не продлен в установленном порядке;
- когда суд отказал в ходатайстве о продлении срока наложения ареста.

При наличии одного из перечисленных оснований заинтересованное лицо вправе обратиться с ходатайством об отмене ареста к следователю либо в суд (в зависимости от того, на какой стадии находится уголовное дело). Кроме того, действующим законодательством предусмотрен судебный порядок обжалования решений о наложении ареста. Так, постановление суда о наложении ареста может быть обжаловано в вышестоящий суд.

Важно. В ходе рассмотрения судом заявления об аресте рекомендуется документально подтвердить легальность происхождения имущества.

Отдельные нарушения, которые встречаются на практике при рассмотрении вопроса о наложении ареста на имущество:

- судом не указан срок, на который наложен арест (например, Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.04.2022 № 77-1846/2022);
- судом не установлены конкретные запреты и ограничения в отношении арестованного имущества (например, Постановление Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 01.09.2022 № 77-1559/2022);
- судом не указаны фактические обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что имущество получено в результате преступных действий (например, Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 11.11.2020 № 77-913/2020).

При обжаловании решения о наложении ареста рекомендуем проверить, не допущены ли судом вышеперечисленные ошибки.