

лобами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко: постановление Конституционного Суда Российской Федерации, 14 июля 2011 г., № 14-П П // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2023.

4. Постановление Промышленного районного суда г. Кемерово, 25 июня 2021 г., дело № 1-30//2021 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://mp.bsr.sudrf.ru>. – Дата доступа: 17.03.2023.

5. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции № 77-32/2019. Обобщение практики судебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции № 1 (2020) // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2023.

6. Постановление Кольского районного суда Мурманской области, 23 нояб. 2020 г., дело № 1-127/2020 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://mp.bsr.sudrf.ru>. – Дата доступа: 17.03.2023.

7. Великая, Е. В. Защита прав и законных интересов умершего подсудимого при рассмотрении уголовного дела судом / Е. В. Великая // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. – 2019. – № 5 (73). – С. 118–124.

8. Постановление Промышленовского районного суда Кемеровской области, 5 нояб. 2020 г., № 1-83/2020 // ГАС «Правосудие» / Режим доступа: <http://mp.bsr.sudrf.ru>. – Дата доступа: 17.03.2023.

9. Постановление Ленинского районного суда г. Оренбурга, 20 дек. 2021 г., дело № 1-829/2021 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://mp.bsr.sudrf.ru>. – Дата доступа: 17.03.2023.

10. Постановление Шпаковского районного суда Ставропольского края, 19 окт. 2021 г., № 1-254/2021 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://mp.bsr.sudrf.ru>. – Дата доступа: 17.03.2023.

11. Постановление 244-го гарнизонного военного суда, 1 февр. 2022 г., дело № 1-16/2022 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://mp.bsr.sudrf.ru>. – Дата доступа: 17.03.2023.

12. Постановление суд района имени Лазо Хабаровского края, 17 июня 2022 г., делу № 1-48/2022 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://mp.bsr.sudrf.ru>. – Дата доступа: 17.03.2023.

13. Апелляционное определение Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания, 25 апр. 2022 г., дело № 22-239/2022 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://mp.bsr.sudrf.ru>. – Дата доступа: 17.03.2023.

УДК 347.963

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА И ПРЕДЕЛОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ДОХОДАМ

Винокуров Александр Юрьевич

*доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»,
2-я Звенигородская ул., 15, 123022, г. Москва, Российская Федерация,
vinalexur@mail.ru*

Аннотация. В статье с учетом анализа норм федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» высказывается мнение о таких важных и имеющих значение для науки и практики характеристиках осуществляемой прокурорами функции контроля за соответствием расходов доходам как «предмет» и «пределы». Обращается внимание на то, что законодателем в качестве реализующих рассматриваемую функцию должностных лиц прокуратуры фактически упоминаются только прокуроры-руководители, причем без четкого разграничения их компетенции, в то время как основной объем проверочной работы осуществляется их подчиненными.

Ключевые слова: контроль за соответствием расходов доходам, органы прокуратуры, пределы деятельности, предмет деятельности.

CONTENT OF THE SUBJECT AND LIMITS OF THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE ON CONTROL OVER THE COMPLIANCE OF EXPENSES WITH INCOME

Alexandr Vinokurov

*Doctor of Law, Professor, Professor at the Department
of International Cooperation in the Field of Prosecutor Activity,
University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation,
15 2th Zvenigorodskaya Str., 123022, Moscow,
Russian Federation, vinalexur@mail.ru*

Abstract. The article expresses an opinion on such important characteristics for science and practice of the prosecutor's function of monitoring the compliance of expenses with income as «subject» and «limits» taking into account the analysis of the norms of the federal laws «On Combating Corruption» and «On Monitoring the Compliance of Expenses of Persons Filling Public Office and Other Persons with Their Income». Attention is drawn to the fact that the legislator actually mentions only head prosecutors as implementing the consideration function, and without a clear distinction of their competence, while the main scope of the prosecutor's inspection is carried out by their subordinates.

Key words: control over the compliance of expenses with income, prosecutor's office, limits of activity, subject of activity.

Прокуратура Российской Федерации традиционно занимает особое место в государственном механизме противодействия коррупционным проявлениям. В части шестой ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) закреплено, что Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской

Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

Безусловно, лидирующее положение в многофункциональной деятельности прокуроров в рассматриваемой сфере занимает надзор за исполнением законов, что подтверждается наличием в структуре Генеральной прокуратуры Российской Федерации самостоятельного подразделения – управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, а в аппаратах прокуратур регионального звена – одноименных отделов либо старших помощников прокуроров, отвечающих за антикоррупционные вопросы. Вместе с тем последние десять лет прокурорами достаточно активно реализуются полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Закон № 230-ФЗ), который вступил в силу с 1 января 2013 г. наряду со ст. 8-1 «Представление сведений о расходах» Закона № 273-ФЗ, носящей отсылочный характер.

В современной теории прокурорской деятельности, особенно с учетом закрепления в 2020 г. в части первой ст. 129 Конституции Российской Федерации признака многофункциональности прокуратуры, важное значение имеет отнесение той или иной деятельности, прежде всего вновь получающей законодательное закрепление, к конкретному виду с определением ее статуса либо как самостоятельной функции, либо как участка (направления) деятельности, носящего вспомогательный по отношению к основной функции характер. В свое время мы сочли возможным высказать мнение о появлении в структуре внешнефункциональной деятельности российской прокуратуры новой функции [1], которую с учетом сложившейся традиции будем называть *контролем за соответствием расходов доходам*. Анализ последующих не столь многочисленных, как хотелось бы, публикаций показал, что аргументированных возражений со стороны как ученых, так и практиков наш тезис не вызвал.

Однако в теоретическом (а во многом и в практическом) плане важное значение имеет поступательное развитие научных характеристик той или иной деятельности, не последнее место среди которых занимают такие понятия как «предмет» и «пределы». Это особенно актуально с учетом появления в марте 2022 г. в Законе № 273-ФЗ ст. 8-2 «Контроль за законностью получения денежных средств», дополнившей, по нашему мнению, предмет и пределы функции контроля за соответствием

расходов доходам. В одной из недавних публикаций мы уже высказали мнение о целесообразности включения механизма реализации указанной статьи непосредственно в Закон № 230-ФЗ, где закреплен схожий в юридико-методологическом плане алгоритм реализации прокурорами своих полномочий [2, с. 79].

Таким образом, объединяемые исследуемой функцией направления контроля обуславливают тезис о двусоставности предмета этой деятельности, который рассматривается нами как:

1) законность приобретения земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в п. 1 части первой ст. 2 Закона № 230-ФЗ, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода;

2) законность поступления на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях денежных средств в течение отчетного периода.

В свою очередь из содержания предмета с учетом положений рассматриваемых законодательных актов можно вычленить *пределы* осуществляемого прокурорами контроля за соответствием расходов доходам, а именно:

1) *по предусмотренным законом основаниям для осуществления прокурорами контроля.*

Согласно нормам обоих названных выше законодательных актов контроль прокурорами может осуществляться только при поступлении к ним соответствующей информации из уполномоченных органов. Так, в силу части 1-1 ст. 4 и части второй ст. 12 Закона № 230-ФЗ основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в п. 1 части первой ст. 2 этого законодательного акта, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является поступление в органы прокуратуры материалов, предусмотренных частью шестой ст. 16 этого же Федерального закона.

На основании части первой ст. 12 Закона № 230-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации либо должностного лица, определяемого главой государства, *вправе осуществлять* в порядке, установленном этим законом, *контроль за расходами лица*, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1 части первой ст. 2, а также

за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Как представляется, законодательная оговорка «вправе» в данном случае не вполне уместна, и вопрос должен находиться только в плоскости правообязывания.

Кроме того, в силу части третьей ст. 16 Закона № 230-ФЗ в органы прокуратуры направляются материалы в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1 части первой ст. 2 этого закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, выявлены обстоятельства, свидетельствующие о *несоответствии расходов* данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей *их общему доходу*.

В силу части второй ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ основанием для проведения прокурорской проверки являются поступившие в органы прокуратуры материалы от лица, проводившего проверку в органе (организации), в случае *непредставления* проверяемым лицом *сведений, подтверждающих законность получения денежных средств, или представления недостоверных сведений* по этому вопросу. Часть третья этой же статьи предусматривает еще одно основание – поступление в органы прокуратуры материалов проверки в случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части первой настоящей статьи, до ее завершения и *при наличии информации* о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях *поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года;*

2) *по кругу прокуроров, наделенных полномочиями принимать решение о проведении контроля, и кругу прокуроров, уполномоченных проводить контроль.*

Генеральный прокурор России или подчиненные ему прокуроры согласно части седьмой ст. 5 Закона № 230-ФЗ *принимает* в письменной форме *решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в п. 1 части первой ст. 2 этого законодательного акта, а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей.* Аналогичного рода положение содержится в части четвертой ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ, предусматривающей принятие названными руководителями органов прокуратуры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в части третьей этой статьи, в письменной форме *решения об осуществлении проверки законности получения денежных средств.* При этом оговари-

вается, что по каждому конкретному лицу принимается индивидуальное решение.

Частью шестой ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ установлено, что проверка проводится прокурорами. По умолчанию законодателя этот вопрос относится к компетенции прокурора-руководителя, принявшего решение о проведении такой проверки. Безусловно, далеко не все из перечисляемых ниже полномочий на практике реализуются непосредственно прокурорами-руководителями, но такие вопросы, как направление запросов в различные структуры, могут решать только они;

3) *по объему полномочий, применяемых прокурорами в рамках контроля.*

В силу части пятой ст. 12 Закона № 230-ФЗ Генеральный прокурор России или подчиненные ему прокуроры при осуществлении контроля за расходами *вправе*:

а) проводить по своей инициативе беседу с проверяемым лицом;
б) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

в) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

г) направлять запросы в органы публичной власти, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера контролируемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходовемых средств;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию. Кроме того, на основании части 5-1 этой же статьи Генеральный прокурор России, его заместители и прокуроры регионального звена при осуществлении контроля *вправе направлять запросы* в кредитные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходовемых средств.

Аналогичный объем полномочий предусмотрен частью десятой ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ, однако в ней Генеральный прокурор России, его заместители и прокуроры регионального звена наделены дополнительно *правом направлять* в установленном порядке *запросы* в налоговые органы, органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в Росфинмониторинг;

4) *по объему обязанностей, возлагаемых на прокуроров.*

В силу части третьей ст. 7 и части четвертой ст. 12 Закона № 230-ФЗ Генеральный прокурор России или подчиненные ему прокуроры *обязаны*:

а) не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения об осуществлении контроля за расходами проверяемого лица, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей *уведомить его в письменной форме о принятом решении*;

б) *истребовать* от данного лица сведения, предусмотренные п. 1 части четвертой ст. 4 Закона № 230-ФЗ;

в) при наличии ходатайства проверяемого лица *провести с ним* в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства *беседу*, в ходе которой *должны быть даны разъяснения* по интересующим его вопросам.

В свою очередь согласно части девятой ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ Генеральный прокурор России или подчиненные ему прокуроры при осуществлении проверки *обязаны*:

а) *истребовать* у проверяемого лица сведения, *подтверждающие законность получения денежных средств*, указанных в части третьей этой же статьи;

б) *изучать дополнительные материалы*, представленные проверяемым лицом;

в) *провести беседу с проверяемым лицом* в случае поступления от него ходатайства;

5) *по кругу лиц, в отношении которых осуществляется контроль*.

В Законе № 230-ФЗ этот круг определяется п. 1 части первой ст. 2. Он же актуален и в отношении ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ;

б) *по кругу видов (объектов) имущества, правомерность приобретения которого проверяется во время контроля*.

В соответствии с частью первой ст. 3 Закона № 230-ФЗ речь идет о каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

7) *по совокупности денежных средств, поступивших на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях денежных средств в течение отчетного периода*.

Согласно части первой ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ речь идет о поступлении на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях денежных средств в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года;

8) *по периоду времени, в течение которого проверяемыми лицами пополнялась доходная база, сопоставляемая с понесенными расходами.*

Согласно части первой ст. 3 Закона № 230-ФЗ речь идет о трех последних годах, предшествовавших отчетному периоду;

9) *по периоду времени, в течение которого проверяемыми лицами пополнялась доходная база, сопоставляемая с совокупностью денежных средств, поступивших на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях денежных средств в течение отчетного периода.*

В части первой ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ говорится об отчетном периоде и двух предшествовавших ему годах;

10) *по времени, в течение которого может быть проведена прокурорская проверка.*

В соответствии с частью третьей ст. 12 Закона № 230-ФЗ контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в п. 1 части первой ст. 2 этого Закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в течение шести месяцев со дня освобождения данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнения. Такой же срок со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица установлен частью седьмой ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ;

11) *по мерам реагирования в случае установления в ходе контроля незаконности приобретения имущества либо поступления на счет денежных средств.*

Ст. 17 Закона № 230-ФЗ предусмотрено, что Генеральный прокурор России или подчиненные ему прокуроры:

а) *в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью третьей ст. 16 этого закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (названным законом компетенция не установлена – прим. автора), после чего в предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ) порядке обращаются в суд с заявлением об обращении в доход России земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-*

вов, цифровой валюты, в отношении которых проверяемым лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход России денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход России невозможно (часть первая);

б) при выявлении в ходе осуществления контроля за расходами проверяемого лица, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, в установленном ГПК РФ порядке обращаются в суд с заявлением об обращении в доход России земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход России денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход России невозможно (часть вторая).

В свою очередь ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ устанавливает, что Генеральный прокурор России или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части второй этой статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (см. выше примечание автора по этому вопросу), и *не позднее четырех месяцев* со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в предусмотренном ГПК РФ порядке с заявлением о взыскании в доход России денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части первой названной статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств *превышает десять тысяч рублей* (часть четырнадцатая);

б) рассматривают материалы проверки, указанной в части четвертой ст. 8-2 Закона № 273-ФЗ, и *не позднее одного месяца* со дня ее окончания при наличии оснований обращаются в суд в предусмотренном ГПК РФ порядке с заявлением о взыскании в доход России денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части третьей этой же статьи, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств *превышает десять тысяч рублей*.

Несудебных средств прокурорского реагирования в рамках функции контроля за соответствием расходов доходам проанализированные законодательные акты не предусматривают, что отнюдь не ограничивает прокуроров в применении традиционного инструментария при осуществлении надзора за исполнением этих федеральных законов поднадзорными органами, организациями и лицами.

Безусловно, приведенные тезисы отражают лишь авторское видение предмета и пределов осуществляемого прокурорами контроля за соответствием расходов доходам, однако предложенный нами подход может быть взят за основу для дальнейших исследований теоретических характеристик рассматриваемой функции.

Список цитированных источников

1. *Винокуров, А. Ю.* Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам как самостоятельная функция прокуратуры / А. Ю. Винокуров // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 2. – С. 108–112.

2. *Винокуров, А. Ю.* Функция контроля за соответствием расходов доходам и новые полномочия прокуроров / А. Ю. Винокуров // Проблемы обеспечения верховенства закона: история и современность (Хвостовские чтения): сб. науч. тр. по итогам II Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию прокуратуры России и 100-летию памяти генерал-прокурора Российской империи А. А. Хвостова, Елец, 7 окт. 2022 г. – Елец: Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2022. – С. 73–80.

УДК 341.645.5
343.155

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРОВ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зайцева Людмила Львовна

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой прокурорской деятельности учреждения образования «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета», ул. Советская, 14, 220030, г. Минск, Республика Беларусь, bmc@tut.by

Аннотация. Важнейшие нормативные акты Совета Европы и ООН наряду с другими основными правами человека закрепляют право на обжалование судебных решений по уголовным делам. Это право должно обеспечиваться национальным законодательством и его надлежащим исполнением. Многолетней практикой Европейского Суда по правам человека и Комитета по правам человека ООН выработаны определенные стандарты реализации