

Вносится Президентом  
Российской Федерации

Проект

№ 336086-5

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в Уголовный кодекс  
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской  
Федерации и в статью 15 Федерального закона «О порядке выезда из  
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»**

### Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 2002, № 19, ст. 1795; № 26, ст. 2518; 2003, № 11, ст. 954; № 50, ст. 4848, 4855; 2004, № 30, ст. 3091; 2007, № 50, ст. 6248; 2009, № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6453) следующие изменения:

1) в статье 169:

а) абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.»;

б) абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двенадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.»;

в) в примечании слова «двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным - один миллион рублей» заменить словами «один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей»;

2) в части первой статьи 171 слова «или с нарушением лицензионных требований и условий,» исключить;

3) в части первой статьи 172 слова «или с нарушением лицензионных требований и условий,» исключить;

4) статью 173 признать утратившей силу;

5) в примечании к статье 174 слова «один миллион» заменить словами «шесть миллионов»;

б) статью 174<sup>1</sup> изложить в следующей редакции:

**«Статья 174<sup>1</sup>. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления**

1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199<sup>1</sup> и 199<sup>2</sup> настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.».

7) в примечании к статье 193 слова «пять миллионов» заменить словами «тридцать миллионов»;

8) в примечании к статье 194 слова «пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион пятьсот тысяч рублей» заменить словами «три миллиона рублей, а в особо крупном размере - тридцать шесть миллионов рублей».

## **Статья 2**

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847; 2007, № 24, ст. 2830; 2008, № 19, ст. 5124; 2010, № 1, ст. 4) следующие изменения:

1) статью 106 изложить в следующей редакции:

## «Статья 106. Залог

1. Залог состоит во внесении (передаче) подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства - в суд недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения явки к следователю, дознавателю или в суд подозреваемого либо обвиняемого, предупреждения совершения им новых преступлений. Залог может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.

2. Залог в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого либо обвиняемого по решению суда в порядке, установленном статьей 108 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей. Ходатайствовать о применении залога перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другие физические или юридические лица. Ходатайство о применении залога подается в суд по месту производства предварительного расследования и обязательно для рассмотрения судом наряду с поступившим ходатайством следователя, дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого либо

обвиняемого иной меры пресечения в случае возбуждения такого ходатайства.

3. Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя, при этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести залог не может быть менее ста тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - менее пятисот тысяч рублей. Не может приниматься в качестве залога жилое помещение (его часть), принадлежащее залогодателю на праве собственности, если для залогодателя и членов его семьи, проживающих в этом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Порядок оценки недвижимого имущества, акций, облигаций или ценностей, являющихся в соответствии с настоящей статьей предметом залога и обеспечения его сохранности, содержания и управления, определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. Недвижимое имущество, допущенные к публичному обращению в Российской Федерации акции и облигации, а также ценности могут быть приняты в залог при условии предоставления подлинных экземпляров

документов, подтверждающих право собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество, и отсутствия в отношении его ограничений (обременений). В случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничение (обременение) прав на имущество не подлежит государственной регистрации, внесению в реестр ценных бумаг или иному учету в соответствии с законодательством Российской Федерации, залогодатель в письменной форме подтверждает достоверность этой информации.

5. Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет соответствующего суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело. О принятии залога судом или органом, в производстве которого находится уголовное дело, составляется протокол, копия которого вручается залогодателю.

6. Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, а также связанные с ней обязательства и последствия их нарушения.

7. В постановлении (определении) о применении залога в качестве меры пресечения суд устанавливает срок внесения залога. Если подозреваемый либо обвиняемый задержан, суд при условии признания задержания законным и обоснованным продлевает срок задержания до

внесения залога, но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного решения. В случае, если в установленный срок залог не внесен, суд по ходатайству, возбужденному в соответствии со статьей 108 настоящего Кодекса, рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого либо обвиняемого иной меры пресечения.

8. Если внесение залога применяется вместо ранее избранной меры пресечения, то эта мера пресечения действует до внесения залога.

9. В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению, выносимому в соответствии со статьей 118 настоящего Кодекса.

10. В остальных случаях суд при постановлении приговора, а также вынесении определения или постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении уголовного дела следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.»;

2) в части 1<sup>1</sup> статьи 108 слова «статьями 198 - 199<sup>2</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации» заменить словами «статьями 159, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской



деятельности, а также статьями 171 - 174, 174<sup>1</sup>, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185<sup>5</sup>, 190 - 199<sup>2</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации».

### **Статья 3**

Внести в пункт 3 статьи 15 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2004, № 27, ст. 2711) изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда;».

### **Статья 4**

Пункт 97 статьи 1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4848) признать утратившим силу.

**Статья 5**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент  
Российской Федерации

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и в статью 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»

Как показывает анализ уголовного законодательства Российской Федерации и судебной-следственной практики его применения, уголовная политика государства нуждается в гуманизации, а многие уголовно-правовые нормы - в совершенствовании.

Прежде всего это касается вопросов уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Так, глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК Российской Федерации) содержит недостатки, ослабляющие уголовно-правовую защиту отношений в сфере предпринимательской деятельности, и в то же время страдает избыточной криминализацией.

В связи с этим в законопроекте предлагается усилить ответственность должностных лиц за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Диспозиции статей 171 «Незаконное предпринимательство» и 172 «Незаконная банковская деятельность» УК Российской Федерации содержат указание на «нарушение лицензионных требований и условий». Неопределенность этой законодательной формулировки по отношению к действиям предпринимателей и банкиров приводит к расширительному ее толкованию, а в ряде случаев открывает возможности для злоупотреблений. В связи с этим указанную формулировку из диспозиций обеих статей предлагается исключить.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в шесть раз увеличен размер крупного и особо крупного ущерба применительно к налоговым преступлениям. Аналогичное увеличение предполагается в законопроекте и в отношении иных преступлений в сфере экономической деятельности.

Как показывает анализ правоприменительной практики, статья 173 «Лжепредпринимательство» УК Российской Федерации практически не применяется. Связано это с неопределенностью ее формулировки, а также с тем, что предусмотренные в ней деяния охватываются другими составами преступлений. По изложенным причинам эту статью предлагается признать утратившей силу.

Статья 174<sup>1</sup> «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК Российской Федерации, напротив, применяется неоправданно широко. Отсутствие в этой статье указания на цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, как это сделано в статье 174 УК Российской Федерации, приводит к тому, что лицу, обвиняемому, например, в незаконном предпринимательстве, в случае совершения им любой покупки дополнительно инкриминируют и статью 174<sup>1</sup> УК Российской Федерации. В связи с этим статью 174<sup>1</sup> УК Российской Федерации предлагается изложить в новой редакции, устраняющей отмеченные недостатки.

Изменения, предлагаемые к внесению в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК Российской Федерации), вызваны следующим.

Общее количество лиц, содержащихся под стражей, остается стабильно высоким, а в некоторых регионах значительно превышает имеющееся число мест в следственных изоляторах. В значительной степени это обусловлено чрезмерно жесткой и не всегда оправданной практикой следственных органов и судов при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вследствие чего ежегодно примерно 70 тыс. заключенных под стражу впоследствии приговариваются к наказанию, не связанному с лишением свободы.

В связи с этим в законопроекте содержится положение, в соответствии с которым заключение под стражу допускается только в исключительных случаях, при наличии определенных статьей 108 УПК Российской Федерации обстоятельств, в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, не являющихся «общеуголовными», в основном в сфере экономики. Такие лица, оставаясь на свободе до вынесения приговора, не представляют большой опасности для общества.

Кроме того, законопроектом предлагается существенно уточнить редакцию статьи 106 УПК Российской Федерации «Залог»,

## 3

что позволит расширить применение этой меры пресечения. Предполагается, в частности, что залог в качестве меры пресечения может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести залог не может быть меньше ста тысяч рублей, а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - менее пятисот тысяч рублей. Определяются условия принятия в залог недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 15 » февраля 2010 г.  
№ 578п-П15  
МОСКВА

Президенту Российской Федерации  
Д.А.Медведеву

Государственная Дума  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

На № А6-779 от 15 февраля 2010 г.

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ**

**на проект федерального закона "О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный  
кодекс Российской Федерации и в статью 15 Федерального закона  
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую  
Федерацию", вносимый в Государственную Думу  
Президентом Российской Федерации**

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом предлагается внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на усиление уголовно-правовой защиты отношений в сфере экономической деятельности.

В частности, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, направленные на усиление ответственности должностных лиц за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, признать утратившими силу статьи 173 "Лжепредпринимательство" и 174<sup>1</sup> "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", а также признать утратившей силу часть первую статьи 188 "Контрабанда", поскольку перемещение без декларирования товаров через таможенную границу Российской Федерации осуществляется, как правило, в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, ответственность за что предусмотрена статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, статьей 16.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена конфискация предметов контрабанды.



В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предлагается внести изменения, в соответствии с которыми заключение под стражу допускается только в исключительных случаях. Также уточняется редакция статьи 106 "Залог" с целью расширения применения этой меры пресечения.

Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект.

Заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации

 С.Иванов



**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту федерального закона «О внесении изменений в**  
**Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-**  
**процессуальный кодекс Российской Федерации и в статью 15**  
**Федерального закона «О порядке выезда из Российской**  
**Федерации и въезда в Российскую Федерацию»**

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и в статью 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.



## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и в статью 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»**

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и в статью 15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.