

Некоторые особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги

Научный руководитель – Гаврилов Борис Яковлевич

Соколова Марина Владимировна

Кандидат наук

Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Факультет подготовки научно-педагогических и научных кадров, Москва, Россия

E-mail: arev_8989@mail.ru

Изменяющиеся финансово-экономические отношения в нашем государстве обусловили поворот к инновациям в жизни «обычных» граждан, ставших более просвещенными в области разнообразных возможностей получения прибыли, связанной с приобретением и пользованием ценными бумагами [3]. В этой связи на практике актуализируются вопросы, связанные с основаниями и порядком наложения ареста на ценные бумаги, которые и требуют детального изучения в настоящее время.

Необходимо отметить, что для оптимизации деятельности следователя по применению указанной меры процессуального принуждения, как в целом, так и применительно к отдельным видам имущества, например, таким как ценные бумаги (ч. 1 ст. 116 УПК РФ), следователю необходимо понимать, что следует относить к имуществу, на которое возможно наложить арест.

Таким образом, есть основания полагать, что содержание представленного в УПК РФ понятия «имущество» нуждается в исследовании с целью конкретизации входящих в него структурных элементов, а именно категории ценных бумаг.

Так, с учетом действующей нормативной правовой базы, регламентирующей различные категории ценных бумаг, необходимо систематизировать знания об особенностях каждого вида ценных бумаг, перечисленных в УПК РФ.

В этой связи, следует отметить, что ценными бумагами согласно ч. 1 ст. 142 ГК РФ являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (*документарные ценные бумаги*).

Одновременно, ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ (*бездокументарные ценные бумаги*).

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 142 ГК РФ, ценными бумагами являются «акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке».

Рассматривая такую категорию имущества, как ценные бумаги, необходимо отметить, что особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги закреплены в ст. 116 УПК РФ. Как верно отмечает Ф.Н. Багаутдинов, это объясняется наличием у ряда физических и юридических лиц, имеющих в своей собственности ценные бумаги, стоимость которых выражается в денежном эквиваленте, в виду чего они также могут быть подвергнуты аресту[1].

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в ст. 116 УПК РФ говорится и о наложении ареста на сертификаты ценных бумаг. Однако, когда речь идет о сертификате,

удостоверяющем права на указанные в нем ценные бумаги, например, о сертификате акций, то арест должен быть наложен как на сертификат, так и на сами акции, которыми владеет подозреваемый (обвиняемый), и наоборот, арест акций предполагает наложение ареста на соответствующий сертификат [4].

В ст. 116 УПК РФ говорится, что арест осуществляется в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, либо в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа арест на ценные бумаги либо их сертификаты. Арест налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований по наложению ареста на имущество.

Однако, не все ученые-процессуалисты усматривают в вышеуказанной норме установленные законодателем правила территориальной подсудности при возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на ценные бумаги. Так, В.Ю. Петрикин отмечает, что при наложении ареста на ценные бумаги должен соблюдаться порядок, предусмотренный ст. 115 УПК РФ, а особенности, изложенные в ст. 116 УПК РФ, отвечают всего лишь целям наложения ареста и описания ценных бумаг в протоколе [2].

Проведенный нами анализ судебной практики по уголовным делам выявил наличие серьезных противоречий в вопросе толкования вышеуказанной формулировки.

Так, отменяя постановление суда о разрешении наложения ареста на ценные бумаги и направляя материалы на новое судебное рассмотрение, апелляционная инстанция отметила: в соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ ходатайство следователя о наложении ареста на имущество рассматривается судом в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. Согласно данной позиции законодателя, ходатайства о проведении следственных действий подлежат рассмотрению по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия. Вместе с тем, имеется специальная норма, зафиксированная в ч. 1 ст. 116 УПК РФ, которая регулирует особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Согласно положениям ч. 1 ст. 116 УПК РФ арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 115 УПК РФ.

В рамках рассмотрения другой апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции также указал, что в силу ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Вышеизложенная судебная практика позволяет сделать вывод о том, что в ч. 1 ст. 116 УПК РФ суды усматривают правила определения территориальной подсудности при возбуждении перед судом ходатайства о разрешении наложения ареста на ценные бумаги.

Вместе с тем, в судебной практике встречаются и случаи, при которых в рамках оценки правомерности принятия судом первой инстанции постановления о разрешении наложения ареста на ценные бумаги суды апелляционной инстанции не усматривали процессуальных нарушений и отмечали, что в соответствии с ч. 2 ст. 165 УПК РФ ходатайства о разрешении наложения ареста на ценные бумаги подлежат рассмотрению по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия, а не по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг.

Источники и литература

- 1) Багаутдинов Ф.Н. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги по УПК РФ // Юрист. – 2003. – № 1. – С. 41.

- 2) Петрикин В.Ю. Обеспечение имущественных прав граждан при применении мер уголовно-процессуального принуждения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. / В.Ю. Петрикин. – Краснодар, 2007. – С. 97.
- 3) Уханова Н.В. Некоторые особенности наложения органами расследования ареста на ценные бумаги // Эпоха науки. – 2017. – № 11. – С. 97.
- 4) О направлении методических рекомендаций «Основания и порядок применения временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного взыскания»: Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 30 марта 2004 № 36-12-04 // Закон. Журнал для прокуроров и следователей. // [Электронный ресурс] URL:<http://law.vl.ru> (дата обращения 25.02.2020).