



Государственная Дума  
Федерального Собрания  
Российской Федерации

**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 14 » апреля 2022 г.

№ 3786п-П4

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"



В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

- Приложения:
1. Текст законопроекта на 2 л.
  2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
  3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
  4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с законопроектом, на 1 л.
  5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с законопроектом, на 1 л.

5587066 (1.2)



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин



Вносится Правительством  
Российской Федерации

Проект

№ 106966-8

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

### О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 15, ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48, ст. 6651; 2015,

№ 1, ст. 81, 83, 85; № 6, ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4354, 4391; 2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; № 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017, № 15, ст. 2135; № 24, ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935; 2018, № 1, ст. 53, 85; № 18, ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940; № 31, ст. 4818; № 53, ст. 8446, 8456; 2019, № 14, ст. 1459; № 30, ст. 4108, 4111; № 44, ст. 6175; № 52, ст. 7818; 2020, № 8, ст. 919; № 14, ст. 2030; № 15, ст. 2235; № 42, ст. 6515; № 44, ст. 6894; 2021, № 9, ст. 1472; № 24, ст. 4233; № 27, ст. 5109) следующие изменения:

1) пункт 1 части третьей статьи 150 после слов "191<sup>1</sup> частями первой и второй," дополнить словами "193 частью первой, 193<sup>1</sup> частью первой,";

2) в статье 151:

а) в пункте 3 части второй цифры "193, 193<sup>1</sup>" заменить словами "193 частью второй, 193<sup>1</sup> частями второй и третьей";

б) пункт 9 части третьей после слов "предусмотренных статьями" дополнить словами "193 частью первой, 193<sup>1</sup> частью первой,";

3) в пункте 3 части второй статьи 157 цифры "193, 193<sup>1</sup>" заменить словами "193 частью второй, 193<sup>1</sup> частями второй и третьей".

Президент  
Российской Федерации

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту федерального закона**  
**"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс**  
**Российской Федерации"**

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на наделение таможенных органов полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж и предусмотренных частью первой статьи 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) и частью первой статьи 193<sup>1</sup> (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов) Уголовного кодекса Российской Федерации.

При подготовке законопроекта проведен анализ практики применения уголовно-процессуального законодательства с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФТС России и МВД России.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие примерно 77% совершаемых в данной сфере преступлений, не уполномочены осуществлять предварительное расследование соответствующих уголовных дел.

В результате орган дознания таможни возбуждает уголовное дело, производит по нему в течение не более 10 суток неотложные следственные действия и направляет по подследственности в следственное подразделение органа внутренних дел МВД России для производства предварительного следствия. Всего за период с 2019 по 2021 годы в следственные подразделения МВД России передано свыше 3 600 сообщений о преступлениях и уголовных дел, связанных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, из которых около 1 300 - той категории преступлений, которые предлагается отнести к компетенции таможенных органов.

Несмотря на незначительную долю приведенного количества сообщений о преступлениях и уголовных дел от общей нагрузки следственных органов МВД России расследование таких преступлений требует выделения особых ресурсов: следователей и оперативных работников, имеющих значительный

опыт в сфере противодействия преступлениям в экономической сфере, связанным с осуществлением международных финансовых и иных банковских операций, таможенных и налоговых правоотношений, закупки для государственных нужд и т.п.

Уголовное судопроизводство по указанным сообщениям о преступлениях и уголовным делам характеризуется значительным объемом подлежащих выполнению следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, что осложняется широкой географией их проведения, поскольку места совершения валютных операций зачастую находятся на значительном удалении от мест фактического совершения преступной и связанной с ней хозяйственной деятельности.

В результате наиболее опытные должностные лица следственных и оперативно-разыскных подразделений МВД России максимально задействованы в расследовании таких преступлений, что существенно сокращает их возможности в расследовании иных уголовных дел и препятствует наиболее эффективному распределению сил и средств.

Передача сообщений о преступлении или уголовного дела из таможенного органа, которым проведена масштабная работа по выявлению и документированию преступления, как правило, осуществляется в следственный орган, расположенный в другом регионе (по месту совершения финансовых операций, а не ведения хозяйственной деятельности), что затрудняет и замедляет взаимосвязь и непрерывность процессов документирования преступной деятельности.

Таможенные органы выявляют указанные преступления по результатам осуществления функций органа валютного контроля, проводят оперативно-разыскную деятельность и производят неотложные следственные действия по закреплению следов преступления, а также ведут расследование по делам об административных правонарушениях, совершаемых в нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации теми же субъектами, которые фигурируют в передаваемых в следственные органы уголовных делах и материалах.

Наработки таможенных органов по противодействию незаконным валютным операциям в рамках проведения валютного контроля, а также в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности, производства неотложных следственных действий, наличие достаточного количества специалистов в указанной сфере и необходимого информационного обеспечения, в том числе в части таможенного оформления товаров, создают благоприятные предпосылки к реализации указанного потенциала в борьбе



с незаконным выводом денежных средств за рубеж в рамках расследования уголовных дел. При этом отсутствие у таможенных органов полномочий по осуществлению дознания по уголовным делам данной категории в значительной степени ограничивает их возможности по документированию признаков преступлений и изобличению причастных к их совершению лиц.

Внесение предлагаемых изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство позволит таможенным органам осуществлять дознание по выявленным ими преступлениям указанной категории. В то же время законопроектом предусмотрено сохранение возможности предварительного следствия следователями органа, выявившего эти преступления. Аналогичный порядок действует в настоящее время в отношении предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 200<sup>1</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

В законопроекте отсутствуют требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Принятие и реализация положений законопроекта не потребует дополнительных денежных средств из федерального бюджета, не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации и не повлечет отрицательных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту федерального закона "О внесении изменений**  
**в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации "**

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФТС России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, без выделения дополнительных средств на указанные цели, путем перераспределения установленной численности и бюджетных ассигнований на ее содержание.



## **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"**

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации " не повлечет необходимости принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу других федеральных законов.

## **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации и федеральных органов  
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,  
приостановлению, изменению или принятию в связи  
с проектом федерального закона "О внесении изменений  
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"**

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" не потребуют признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 14 апреля 2022 г. № 874-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин