



О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Подчасова Антона Валерьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2⁴ статьи 6, подпунктом 6 пункта 1 и пунктом 10 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

город Санкт-Петербург

19 июля 2016 года

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева, М.И.Клеандрова, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева,

рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина А.В.Подчасова к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.В.Подчасов оспаривает конституционность следующих положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

пункта 2⁴ статьи 6, согласно которому физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2¹ данной статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе: осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи (подпункт 1); осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом данного пункта (подпункт 2); осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 данного Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 данного пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень (подпункт 3);

подпункта 6 пункта 1 статьи 7, в соответствии с которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2⁴ статьи 6 данного Федерального закона, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,

принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом;

пункта 10 статьи 7, в силу которого организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 данной статьи, физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица, либо физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2⁴ статьи 6 данного Федерального закона; организации,

осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию о приостановленных операциях в уполномоченный орган; при неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 данного Федерального закона организации, указанные в абзаце первом данного пункта, осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

Как следует из представленных материалов, приговором Ленинского районного суда города Барнаула Алтайского края от 13 июля 2015 года А.В.Подчасов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и частью первой статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК Российской Федерации. В связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений А.В.Подчасов был включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, что повлекло принятие мер по замораживанию (блокированию) его денежных средств, размещенных на банковском счете. Заявитель дважды обращался в банк с распоряжением на выдачу ему денежных средств, однако в этом ему было отказано. Суды сочли такой отказ законным, в том числе исходя из того, что у банка не было оснований для проведения расходной операции, поскольку он не располагал данными о том, что размещенные на счете заявителя денежные средства являются его заработной платой или какой-либо социальной выплатой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель просит признать оспариваемые законоположения не соответствующими статьям 35 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции

Российской Федерации, поскольку, по его мнению, они позволяют произвольно (без судебного решения) лишать собственности лиц, не причастных к легализации преступных доходов, а также к финансированию терроризма и экстремизма.

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (статья 1); сферой применения данного Федерального закона являются отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (часть первая статьи 2).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 данного Федерального закона операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с данным Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по

указанию таких организации или лица. В целях однозначного определения таких лиц и организаций федеральный законодатель предусмотрел формирование уполномоченным органом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. При этом основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень являются, в частности, вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205¹, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280¹, 282, 282¹, 282², 282³, 360 и 361 УК Российской Федерации, процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из указанных преступлений, а также постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из них (подпункты 2, 4 и 5 пункта 2¹ статьи 6 данного Федерального закона).

Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 данного Федерального закона обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что федеральный законодатель при установлении правового механизма противодействия легализации полученных преступным путем доходов и воспрепятствования финансированию терроризма вправе предусматривать меры, направленные на предупреждение таких деяний (определения от 1 декабря 2005 года № 519-О и от 13 мая 2010 года № 688-О-О). Необходимость защиты конституционных ценностей не исключает принятие

в отношении лиц, привлекаемых (привлеченных) к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской или террористической направленности, особых мер, препятствующих возможности осуществления ими в дальнейшем деятельности такого же противоправного характера, которая в числе прочего может выражаться в форме финансирования терроризма и экстремизма.

Будучи такой предупредительной мерой, замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества не связано с лишением собственности, а является лишь ограничением возможности бесконтрольного со стороны государства распоряжения данным имуществом по усмотрению собственника – лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это ограничение во всяком случае подлежит устранению после исключения лица из названного перечня при возникновении соответствующих оснований (пункт 2² статьи 6 данного Федерального закона). При этом организации и физические лица, ошибочно включенные в указанный перечень либо подлежащие исключению, но не исключенные из него, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из перечня (пункт 2³ статьи 6 данного Федерального закона).

Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения жизнедеятельности включенного в названный перечень физического лица, а также совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, федеральный законодатель предусмотрел право этого лица осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по своим обязательствам без каких-либо ограничений по сумме (подпункт 2 пункта 2⁴ статьи 6 данного Федерального закона). Кроме того, это лицо вправе осуществлять операции с

денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи; при этом возможность проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 рублей, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у этого лица до его включения в указанный перечень, не исключается; такие операции производятся в особом порядке (подпункты 1 и 3 пункта 2⁴ статьи 6, пункт 10 статьи 7 данного Федерального закона).

Соответственно, такая мера, направленная на противодействие финансированию терроризма и экстремизма, как замораживание (блокирование) денежных средств лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не предполагающая возможность распоряжения принадлежащими указанным лицам денежными средствами на нужды, не связанные с обеспечением жизнедеятельности этих лиц и членов их семей, а равно с выполнением обязательств этих лиц, не является конституционно неприемлемым ограничением. Следовательно, оспариваемые законоположения не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации

о п р е д е л и л :

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Подчасова Антона Валерьевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.

Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации

В.Д.Зорькин

№ 1741-О