

СОДЕРЖАНИЕ

1. **РЕШЕНИЕ шестнадцатой ежегодной Конференции**
2. **Выписка из протокола ЗАС АП от 13.11.2019г.**
3. **Правила АП по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве Защитников в уголовном судопроизводстве**
4. **Положение «О порядке профессионального обучения и повышения Квалификации адвокатов и стажеров АП Калужской области**
5. **Обзор дисциплинарной практики АП за 2019г**
6. **Новости ФПА РФ**
7. **Постановление Пленума ВС РФ «Об утверждении регламента проведения судебного примирения»**
8. **Постановление Пленума ВС РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»**
9. **Постановление Пленума ВС РФ « О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза»**
10. **Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, возникающих в связи с рассмотрением судами административных дел о госпитализации Гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке»**
11. **Постановление Пленума ВС РФ «О выполнении судами РФ функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, Международного коммерческого Арбитража»**
12. **Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми».**

Поздравляем юбиляров !

**БУРМЫШЕВУ Наталью Павловну,
ПОКАТОВИЧА Владимира Петровича,
ЕФИМОВА Сергея Михайловича,
ШАМОНИНУ Любовь Анатольевну,
ЮХАНОВУ Надежду Анатольевну,
ГУСАК Тамару Федоровну
БОГАТЫРЕВУ Алевтину Юрьевну,
СТЕПИНА Анатолия Семеновича,
ПОЛКОВНИКОВУ Елену Борисовну,
АНДРЮШИНА Андрея Александровича,
КОРОТКОВА Владимира Евгеньевича**

***ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ***

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

**с присвоением статуса адвоката Адвокатской палаты
Калужской области**

01 ноября 2019г.

Богомякова Леонида Алексеевича
Макарова Валерия Васильевича
Правенько Артема Васильевича

28 ноября 2019г.

Паршикову Юлию Сергеевну
Дмитриева Александра Николаевича

20 декабря 2019г.

Благоразумову Ольгу Алексеевну
Наумову Елену Александровну
Носову Аллу Владимировну

31 января 2020г.

Загрядского Юрия Алексеевича

28 февраля 2020г

Богатырева Александра Викторовича
Крестьянинова Олега Павловича
Тростянского Руслана Вадимовича
Чистякова Александра Александровича

Шестнадцатая ежегодная конференция адвокатов Калужской области

РЕШЕНИЕ

г. Калуга

29 февраля 2020 года.

1. Утвердить отчёт о деятельности Совета Адвокатской палаты Калужской области за период с 01 января 2019 года по 01 января 2020 года.
2. Утвердить отчет Совета Адвокатской палаты за 2019 год:
 - По приходной части - 9 696 800.
 - По расходной части - 9 696 800.
3. Акт ревизионной комиссии УТВЕРДИТЬ.
4. Утвердить смету Адвокатской палаты Калужской области на 2020 год:
 - По приходной части - **10 831 600.**
 - По расходной части - **10 831600.**
5. Установить с **01 марта 2020** года размер обязательных отчислений (профессиональные расходы) адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Калужской области ежемесячно в размере **1700 рублей**. Кроме того плюс **300 рублей** обязательных отчислений в Федеральную палату адвокатов.
Общая сумма обязательных отчислений - 2 000 рублей.
6. Утвердить решение Совета Адвокатской палаты Калужской области о выведении из состава Квалификационной комиссии президента Адвокатской палаты Калужской области Лезина Ю.В. с 01 марта 2020 года.
7. Избрать в состав Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области **ЮХАНОВУ Надежду Анатольевну**.
Голосовали открыто. Решение принято единогласно.
8. Утверждение новой редакции Устава Адвокатской палаты Калужской области. Устав Адвокатской палаты Калужской области в новой редакции утвержден единогласно.

Президент Адвокатской палаты
Калужской области

Ю.В.Лезин

**Выписка из протокола № 11 заседания
Совета Адвокатской палаты Калужской области от 13.11.2019 года.**

- 12. С Л У Ш А Л И:** Об утверждении Правил Адвокатской палаты Калужской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года (Ю.В.Лезин)

Руководствуясь ст.31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

1. Утвердить «Правила Адвокатской палаты Калужской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года».
2. На территории Калужской области «Правила Адвокатской палаты Калужской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года» ввести в действие с 01 января 2020 года.
3. С 01 января 2020 года считать утратившим силу:
 - 1) решение Совета Адвокатской палаты от 16.04.2008г. (протокол № 8) об утверждении «Положения о порядке оказания юридической помощи бесплатно, а также порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве и представителей в гражданском судопроизводстве по назначению органов дознания органов предварительного следствия, прокурора или суда» и представителей Совета Адвокатской палаты Калужской области;
 - 2) Решение Совета Адвокатской палаты Калужской области от 25.06.2014г. (п. 4 протокол № 10), которым предусмотрено участие адвокатов по графикам;
 - 3) а также решения Совета Адвокатской палаты, принятые в исполнение решения Совета Адвокатской палаты от 16.04.2008г. (протокол № 8), которыми определяется порядок участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания органов предварительного следствия, или суда.
4. Утвердить координаторами (представителями) Совета АПКО соответствующего судебного района адвокатов, состоящих в реестре адвокатов Калужской области (список прилагается).
5. На координаторов (представителей) Совета АКПО соответствующего судебного района возложить обязанность обеспечения требований участия адвоката в качестве защитника по назначению в соответствующем судебном районе.
6. Довести «Правила Адвокатской палаты Калужской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года» до сведения органов дознания, органов предварительного следствия (УФСБ РФ по Калужской области, СУ СК РФ по Калужской области, УМВД РФ по Калужской области, УФССП РФ по Калужской области, Военно-следственный отдел СК РФ по Калужскому гарнизону, Калужский ЛО МВД России на транспорте) и суда (Калужский областной суд, Калужский гарнизонный военный суд).
7. «Правила Адвокатской палаты Калужской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года» и настоящее решение довести до сведения

адвокатов Калужской области и с этой целью опубликовать их на официальном сайте Адвокатской палаты Калужской области и в «Вестнике Адвокатской палаты Калужской области»

Приложение к решению Совета
Адвокатской палаты Калужской области
от 13.11.2019(протокол № 11 п. 12 пдп.4)

Координаторы (представители) Совета Адвокатской палаты Калужской области (далее по тексту - Совет АПКО в соответствующем падеже), по обеспечению требований «Правил Адвокатской палаты Калужской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года»

Боровский судебный район - Координатор (представитель) Совет АПКО – Правенько Нина Егоровна, адвокат, председатель НО «Боровская районная коллегия адвокатов», 249010, Калужская область, г. Боровск, пр. Ленина, дом 25; **8 (48438) 4-25-54, 8 905 643 62 51.**

Дзержинский судебный район - Координатор (представитель) Совет АПКО – Отроков Александр Викторович, адвокат, член НО Коллегия адвокатов «Калужская гильдия Адвокатов», 249832, Калужская область, г. Кондрово, ул. Советская, д. 24 «б»; **8 (48434) 3-25-48, 8 910 916 89 14.**

Жуковский судебный район – Координатор (представитель) Совет АПКО – Смиркин Александр Васильевич, адвокат, адвокатский кабинет 40/370; 249165, Калужская область, Жуковский район, с. Тарутино, ул. Заречная, дом 57; **8 (484232) 2-14-04, 8 920 872 23 00**

Калужский судебный район – Координатор (представитель) Совет АПКО - Андреева Ольга Викторовна, секретарь НО «Калужская городская коллегия адвокатов», 248000, г. Калуга, ул. Георгиевская, дом 5; **8 (4842)74-72-33, 8 -953-313- 41-81**

Кировский судебный район – Координатор (представитель) Совет АПКО – Колявкина Светлана Ивановна, адвокат, адвокатский кабинет 40/460; 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Советская, дом 52; **8 903 636 85 55.**

Козельский судебный район – Координатор (представитель) Совет АПКО – Нехорошев Александр Александрович, адвокат, адвокатский кабинет 40/195; 249750, Калужская область, с. Ульяново, ул. Б. Советская, дом 89; **8 (484243) 2-14-73; 8 910 599 27 69.**

Людиновский судебный район - Координатор (представитель) Совет АПКО – Елинов Геннадий Васильевич, адвокат, адвокатский кабинет 40/195; 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского, дом 6-А, кв. 1; **8 906 641 01 69.**

Малоярославецкий судебный район – Координатор (представитель) Совет АПКО – Румянцева Ольга Вячеславовна, адвокат, председатель НО «Малоярославецкая районная коллегия адвокатов»; 249051, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Московская, дом 16, офис 209; **8 (48431) 5-24-60, 8 910 914 20 67.**

Сухиничский судебный район – Координатор (представитель) Совет АПКО - Абрамов Игорь Васильевич, адвокат, адвокатский кабинет 40/3; 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Марченко, дом 2; 8 910 913 59 39, 8 953 314 22 68.

Обнинский судебный район - Координатор (представитель) Совет АПКО – Еремина Вера Владимировна, адвокат, председатель НО «Обнинская городская коллегия адвокатов»; 249037, г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 2; 8 (48439) 6-74-74, 6-46-35, 8 910 910-11-86.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета АП Калужской
области
от « 13 » ноября 2019 года
(протокол № 11)

СОГЛАСОВАНО
решением Совета ФПА РФ
от « 24 » сентября 2019 года
(протокол № 5)

ПРАВИЛА
Адвокатской палатой Калужской области
по исполнению Порядка назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве,
утвержденного решением Совета ФПА от 15.03.2019.

В соответствии с пунктом 13.2 Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года, согласование Региональных правил Советом ФПА РФ осуществляется в части соответствия Отдельных положений Региональных правил положениям указанного Порядка.

Раздел 1. Общие положения.

1.1 Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда являются:

- а) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
- б) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (далее по тексту – УПК РФ);
- в) Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
- г) Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года (далее по тексту- КПЭА);
- д) Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденный решением от 15.03.2019г. Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации(далее – Порядок) и настоящие правила Адвокатской палаты Калужской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденный решением от 15.03.2019г.(далее – Правила).

1.2. В целях настоящих Порядка и Правил под «адвокатской палатой» наряду со значением данного термина, содержащегося в пункте 1 статьи 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», понимаются представители совета адвокатской палаты, кураторы, координаторы, специалисты центров субсидированной юридической помощи, операторы call-центра и иные лица, обеспечивающие деятельность адвокатской палаты по организации участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (далее – представители адвокатской палаты).

Раздел 2. Пределы действия региональных правил

2.1. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве определяется Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – ФПА РФ) в соответствии с частью 3 статьи 50 УПК РФ, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

В целях организации исполнения Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве Совет Адвокатской палаты Калужской области (далее по тексту – Совет АПКО) в пределах своих полномочий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принимают настоящие правила с учетом региональных особенностей.

2.2.Порядок и настоящие Правила определяют права и обязанности Адвокатской палаты Калужской области, представителей адвокатской палаты и адвокатов, возникающие с момента обращения дознавателя, следователя или суда в адвокатскую палату в рамках принятия ими мер по назначению защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с частями 3, 4 статьи 50 УПК РФ до момента вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ, а также регулируют порядок дальнейшего участия защитника по делу, в том числе его замену.

2.3. Настоящие Правила применяются на всей территории Калужской области, независимо от места назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

2.4. Настоящие Правила распространяется на случаи назначения адвоката:

1) в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (части 3, 4 статьи 50 УПК РФ);

2) в качестве защитника лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы указанного лица (пункт 6 части 3 статьи 49 УПК РФ);

3) в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 2.1 статьи 45 УПК РФ);

4) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Раздел 3. Основные принципы назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

3.1. Принцип независимости адвокатуры, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает исключение какого-либо влияния органов дознания, органов предварительного следствия, суда, иных органов и лиц на распределение требований о назначении защитника между конкретными адвокатами.

3.2. Принцип равноправия адвокатов, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает право адвокатов участвовать в уголовных делах по назначению вне зависимости от избранной формы адвокатского образования или принадлежности к конкретному адвокатскому образованию.

3.3. Принцип территориальности, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает запрет на участие в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда на территории Калужской области для адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов другого субъекта Российской Федерации.

Применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории Калужской области **принцип территориальности** означает запрет на участие в уголовном судопроизводстве по назначению вне места постоянного проживания и осуществления адвокатской деятельности.

Исключение в применении данного принципа допускается:

1) для случаев производства процессуальных действий и судебных заседаний на территории Калужской области по уголовным делам, находящимся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и судов другого субъекта

Российской Федерации или органов предварительного расследования межрегионального или федерального уровня (с учетом приоритетности принципа непрерывности защиты);

- 2) для случаев производства следственных действий по уголовным делам, находящимся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия одного судебного района¹ Калужской области на территории другого судебного района Калужской области(с учетом приоритетности принципа непрерывности защиты);
- 3) при наличии обстоятельств, исключающих или препятствующих участие адвокатов одного судебного района в производстве по данному уголовному делу в качестве защитников на основании статьи 72 УПК РФ, пункта 3 статьи 10 КПА и положений иных актов, указанных в пункте 9.1 настоящих Правил, по согласованию между представителями адвокатской палаты соответствующих судебных районов.
В случае не достижения согласования между представителями адвокатской палаты соответствующих судебных районов и/или в иных случаях в связи с нештатной ситуации по решению первого вице-президента адвокатской палаты.

3.4. Принцип непрерывности защиты, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает участие одного и того же адвоката в уголовном деле с момента назначения до полного исполнения принятых им на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящими Правилами.

3.5. Принцип централизации и информатизации, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает централизованное назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с использованием информационной системы автоматизированного распределения требований (при ее наличии).

Раздел 4. Уведомление о назначении защитника.

4.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных статьей 50 УПК РФ, дознаватель, следователь или суд принимают решение, обеспечивающее реализацию права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в уголовном судопроизводстве и влекущее возникновение расходных обязательств государства по выплате вознаграждения адвокату и возмещению иных процессуальных издержек.

О принятом решении дознаватель, следователь или суд уведомляет Адвокатскую палату Калужской области(представителя адвокатской палаты) с целью назначения в качестве защитника по уголовному делу того адвоката, которому представитель адвокатской палаты поручит участие в данном уголовном деле.

После вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника дальнейшее его извещение о датах, времени и месте производства процессуальных действий или судебных заседаний осуществляется дознавателем, следователем и судом в соответствии с УПК РФ и не регулируется настоящими Правилами, за исключением случая невозможности дальнейшего участия адвоката по делу и решения вопроса о необходимости его замены.

¹ Понятие «судебного района» дано в пункте 8.2. настоящих Правил

4.2. Уведомление Адвокатской палаты Калужской области (представителей адвокатской палаты) дознавателем, следователем или судом о принятом решении о назначении защитника по уголовному делу (далее – уведомление о назначении защитника) осуществляется в следующих формах:

4.2.1. в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве защитника, заявка, запрос и др.);

4.2.2. в устной (при использовании телефонной связи);

4.2.3 в электронной (при использовании интернет-канала).

4.3. В целях обеспечения своевременного назначения защитника необходимы:

4.3.1. сведения для оформления ордера, по предъявлении которого адвокат в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ вступает в уголовное дело в качестве защитника (отсутствие указанных сведений влечет невозможность назначения конкретного адвоката в качестве защитника по причине невозможности выдачи ордера):

– дата, с которой требуется назначение защитника;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому назначается защитник (в случае, если фамилия, имя, отчество данного лица не установлены, указывается «личность не установлена»);

– стадия рассмотрения дела (дознание, предварительное следствие, рассмотрение дела в суде с указанием инстанции);

– наименование органа дознания, органа предварительного следствия или суда;

4.3.2. сведения, способствующие своевременной явке адвоката к месту проведения процессуальных действий или судебного заседания:

– время, к которому вызывается адвокат;

– адрес, по которому вызывается адвокат (с указанием номера кабинета);

– должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи;

– номер контактного телефона дознавателя, следователя или суда для информирования о назначении и согласования организационных вопросов с адвокатом.

В случае, если органы дознания, органы предварительного следствия или суды по согласованию с Адвокатской палатой Калужской области определили единый канал связи (например, номер контактного телефона), обеспечивающий подтверждение полномочий на принятие мер по назначению защитника, а также обмен информацией между должностным лицом и адвокатом, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи при уведомлении о назначении защитника могут не указываться.

4.4. При уведомлении Адвокатской палаты Калужской области (представителей адвокатской палаты) о назначении защитника дознаватель, следователь или суд могут указать следующие сведения, способствующие более эффективному назначению защитника (включая сокращение сроков назначения):

4.4.1. квалификацию вменяемого в вину преступления;

4.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката, который ранее участвовал в данном уголовном деле;

4.4.3. иную информацию, в том числе:

– указание на срочность назначения защитника в связи с необходимостью его участия в неотложных следственных действиях и иными случаями, не терпящими отлагательства;

– дату рождения лица, которому назначается защитник;

– текущий номер уголовного дела (текущий номер по книге учета сообщений о преступлениях), а также ранее присвоенные номера уголовного дела (номера по книге учета сообщений о преступлениях);

– наличие в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну;

– рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей;

– график процессуальных действий или судебных заседаний и другие сведения.

Отсутствие каких-либо сведений из приведенного перечня не является основанием для отказа в назначении адвоката в качестве защитника, однако при наличии обстоятельств, исключающих или препятствующих участию адвоката в уголовном деле, может повлечь невозможность его вступления в дело.

4.5. Уведомление о назначении защитника осуществляется в сроки, предусмотренные УПК РФ для извещения защитника о месте, дате и времени процессуального действия или судебного заседания.

В иных случаях уведомление о назначении защитника рекомендуется осуществлять в разумный срок, в том числе:

– заблаговременно, если процессуальное действие или судебное заседание запланировано заранее;

– незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве неотложных следственных действий и в иных случаях, не терпящих отлагательства.

Раздел 5. Способы приема уведомлений о назначении защитника

5.1. Адвокатская палата Калужской области обеспечивает прием уведомлений о назначении защитника следующими способами:

5.1.1 прием сведений, предусмотренных пунктами 4.3–4.4 настоящего Порядка, по номерам телефонов Адвокатской палаты Калужской области (представителей адвокатской палаты), которые определены адвокатской палатой для этих целей;

5.1.2. прием сведений, предусмотренных пунктами 4.3–4.4 настоящего Порядка, посредством заполнения специальной формы на сайте адвокатской палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который используется для этих целей, и/или посредством специально разработанного мобильного приложения (после введения автоматизированной системы учета и установки соответствующей программы).

5.2. По предварительному письменному согласованию между Адвокатской палатой Калужской области и соответствующими органами дознания, органами предварительного следствия и судами допускается использование операторов почтовой связи, электронной почты и иных способов приема уведомлений о назначении защитника.

Раздел 6. Время приема уведомлений и распределения поручений между адвокатами.

6.1. В случае использования для приема уведомлений о назначении защитника телефонной связи:

6.1.1 при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и судебных заседаниях уведомления принимаются и поручения распределяются в рабочее время Адвокатской палаты Калужской области (представителей адвокатской палаты), установленное соответствующим решением адвокатской палаты (с учетом 8-часового рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе, включая перерывы для отдыха и питания, а также выходных и нерабочих праздничных дней);

6.1.2. при необходимости участия защитника в неотложных следственных действиях и в иных случаях, не терпящих отлагательства, уведомления принимаются и поручения распределяются в режиме, установленном подпунктами «б» и «в» пункта 8.9. настоящих Правил;

6.1.3. при необходимости участия защитника в незапланированных процессуальных действиях и судебных заседаниях за пределами рабочего времени (с 18.00 до 22.00, с 06.00 до 09.00) или в ночное время (с 22.00 до 06.00), а также в нерабочие (выходные и праздничные дни) уведомления принимаются и поручения распределяются в режиме, установленном подпунктом «в» пункта 8.9. настоящих Правил.

6.2. В случае использования для приема уведомлений о назначении защитника специальной формы на сайте адвокатской палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или мобильного приложения уведомления принимаются и распределяются круглосуточно (после введения автоматизированной системы учета и установки соответствующей программы):

6.2.1. при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и судебных заседаниях - в рабочее время Адвокатской палаты Калужской области (представителей адвокатской палаты), установленное соответствующим решением адвокатской палаты (с учетом 8-часового рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе, включая перерывы для отдыха и питания, а также выходных и нерабочих праздничных дней);

6.2.2. при необходимости участия защитника в неотложных следственных действиях и в иных случаях, не терпящих отлагательства, - в круглосуточном режиме;

6.2.3 при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и судебных заседаниях в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни - в режиме, установленном для случаев, не терпящих отлагательства.

Раздел 7. Процесс назначения адвоката в качестве защитника.

Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве состоит из следующих этапов, влияющих на время прибытия адвоката для участия в процессуальном действии или судебном заседании:

1) получение Адвокатской палатой Калужской области (представителями адвокатской палаты) уведомления о назначении защитника в уголовном деле;

2) внесение поступившей информации в документацию Адвокатской палаты Калужской области (представителей адвокатской палаты), в том числе в базу данных информационной системы автоматизированного распределения поручений о назначении защитника (после введения);

3) распределение поручений между конкретными адвокатами, которое включает в себя:

а) направление поступившей информации адвокату (адвокатам) по используемым в адвокатской палате каналам связи с адвокатами;

б) принятие адвокатом решения о возможности или невозможности его участия в данном уголовном деле, которое не должно превышать 15 минут (при принятии решения адвокату следует учитывать указанные в уведомлении дату и время, занятость по иным делам, находящимся в его производстве, а также предполагаемое разумное время на прибытие к месту проведения процессуального действия или судебного заседания);

в) получение ответа от адвокатов о возможности или невозможности участия в данном уголовном деле, при этом:

– при наличии положительного ответа адвокатская палата (представитель адвокатской палаты) поручает конкретному адвокату участие в данном уголовном деле в качестве защитника по назначению;

– при наличии отрицательных ответов или отсутствии ответа в течение установленного настоящими Правилами времени распределение поручения повторяется до момента принятия поручения каким-либо адвокатом;

4) информирование дознавателя, следователя или суда адвокатом, которому Адвокатской палатой Калужской области (представителем, координатором Совета АПКО) распределено поручение о назначении защитника, в разумный срок (а при необходимости – незамедлительно) о принятом им поручении;

5) явка адвоката для участия в уголовном судопроизводстве в установленное время с учетом территориальной удаленности, транспортной доступности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным издержкам и иных условий, и обстоятельств, влияющих на время прибытия адвоката;

б) выявление адвокатом обстоятельств, исключающих или препятствующих его участию в производстве по данному уголовному делу в качестве защитника, по результатам которого:

а) при отсутствии указанных обстоятельств – вступление адвоката в уголовное дело в качестве защитника;

б) распределения поручения иным адвокатам и не были сообщены дознавателем, следователем или судом при уведомлении адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты) о назначении защитника по данному уголовному делу:

– в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на основании статьи 72 УПК РФ, – принятие адвокатом мер по незамедлительному информированию об этом дознавателя, следователя или суда, а также Адвокатской палаты Калужской области (представителя адвокатской палаты) для распределения данного поручения другому адвокату;

– в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката в производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на основании пункта 3 статьи 10 КПКЭА и положений иных актов, указанных в пункте 9.1 настоящих Правил, – принятие адвокатом мер по незамедлительному согласованию организационных вопросов участия адвоката в данном уголовном деле с дознавателем, следователем или судом в целях устранения выявленных препятствий, а при невозможности этого – принятие адвокатом мер по незамедлительному информированию координатора (представителя) адвокатской палаты для распределения данного поручения другому адвокату.

Раздел 8. Региональные особенности распределения поручений о назначении защитника между адвокатами.

8.1. Основными целями Правил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве являются:

8.1.1. установление единых требований к порядку распределения заявок от органов дознания, предварительного следствия и суда на участие адвокатов в качестве защитников по назначению;

8.1.2. пропорциональное распределение профессиональной нагрузки и обеспечение соблюдения стандартов профессии;

8.1.3. обеспечения эффективности расходования бюджетных денежных средств, направляемых на финансирование дел по назначению;

8.1.4. исключение внепроцессуального взаимодействия адвокатов с органами дознания, предварительного расследования и судом, в том числе для противодействия коррупционной составляющей в сфере обеспечения права граждан на защиту;

8.1.5. обеспечение прав граждан на доступность к правосудию и на квалифицированную юридическую помощь в уголовном судопроизводстве;

8.1.6. осуществление надлежащего контроля за соблюдением этических правил адвокатами, участвующими в уголовном судопроизводстве по назначению.

8.2. Организация оказания юридической помощи по назначению в уголовном судопроизводстве на территории Калужской области осуществляется территориально в границах юрисдикции созданных (действующих) районных судов (далее по тексту – судебный район) согласно Федерального закона № 109-ФЗ от 10.06.2009 г. «О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Калужской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Калужской области (с изменениями на 5 февраля 2018 года)» (Приложение № 1).

8.3. Для организации работы адвокатов по оказанию юридической помощи по назначению в каждом судебном районе решением Совета Адвокатской палаты (далее по тексту – Совет АПКО) назначается координатор (представитель) Совета АПКО, функции которого определяются настоящими Правилами и иными решениями Совета АПКО.

На координаторов (представителей) Совета АПКО соответствующего судебного района возлагается обязанность обеспечения требований участия адвоката в качестве защитника по назначению в соответствующем судебном районе.

8.4. Координатор (представитель) Совета АПКО в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения адвокатами поручений по назначению исполняет следующие функции:

- а) ежеквартально составляет и утверждает график участия адвокатов судебного района в делах по назначению;
- б) самостоятельно обеспечивает распределение поручений по назначению между адвокатами в судебном районе с учетом графика участия адвокатов и основных целей, предусмотренных 8.1.1-8.1.6 настоящих Правил;
- в) доводит график участия адвокатов судебного района в делах по назначению до сведения адвокатов соответствующего судебного района;
- г) контролирует в соответствующем судебном районе исполнение членами АПКО настоящих Правил.

8.5. В график участия адвокатов в делах по назначению соответствующего судебного района включаются действующие адвокаты, состоящие в реестре Адвокатской палаты Калужской области, постоянно проживающие и осуществляющие деятельность на территории соответствующего судебного района, независимо от членства в адвокатском образовании.

При наличии обстоятельств, исключающих или препятствующих участию адвокатов, включенных в график одного судебного района, в производстве по данному уголовному делу в качестве защитников на основании статьи 72 УПК РФ, пункта 3 статьи 10 КПЭА и положений иных актов, указанных в пункте 9.1 настоящих Правил, координатор (представитель) Совета АПКО вправе привлечь к участию в деле по назначению адвоката, не состоящего в графике.

8.6. Адвокат, принявший поручение по уголовному делу по назначению ведет дело до его окончательного рассмотрения в суде. В случае невозможности участия адвоката в осуществлении защиты, по принятому делу, замену адвоката производит координатор (представитель) Совета АПКО судебного района.

8.7. Адвокату запрещается участвовать в уголовном судопроизводстве по назначению в других судебных районах, кроме того, в котором он включен в соответствующий график участия адвокатов по назначению, за исключением случаев, установленных пунктом 3.3. настоящих Правил.

8.8. Обязанность адвоката по оказанию юридической помощи в делах по назначению возникает только на основании поручения координатора (представителя) Совета АПКО судебного района.

8.9. Участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве обеспечивается в следующем порядке:

а) все уведомления о назначении адвоката осуществляются только через координатора (представителя) Совета АПКО соответствующего судебного района.

б) назначение адвокатов в каждом судебном районе осуществляется координатором (представителем) Совета АПКО судебного района в рабочее время с 09.00 до 18.00.

в) за пределами рабочего времени (с 18.00 до 22.00, с 06.00 до 09.00) или в ночное время (с 22.00 до 06.00), а также в нерабочие (выходные и праздничные дни) уведомления принимаются и поручения распределяются в режиме, установленном решением Совета АПКО с учетом наличия адвокатов в соответствующем судебном районе и соблюдением основных принципов и целей назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

Адвокат, принявший на себя поручение по назначению за пределами рабочего времени или в ночное время, а также в нерабочие (выходные и праздничные) дни обязан в первый рабочий день поставить в известность об его участии по назначению координатора (представителя) Совета АПКО судебного района, а также первого вице-президента АПКО.

г) в случае замены адвоката, а также принятия решения координатором (представителем) Совета АПКО судебного района об обеспечении участия адвоката по назначению, не состоящим в графике, обязанность уведомления первого вице-президента АПКО об участии в таких следственных действиях или судебных заседаниях лежит как непосредственно на адвокате, принявшем участие по поручению координатора (представителя) Совета АПКО, так и на самом координаторе (представителе) Совета АПКО судебного района не позднее рабочего дня, следующего за днем участия адвоката по назначению.

д) в случае расторжения соглашения с адвокатом, и возникновении необходимости обеспечения участия адвоката по назначению, вопрос о назначении конкретного адвоката для дальнейшего участия в поручении по назначению решается координатором (представителем) Совета АПКО судебного района.

8.10. Адвокатам, не включенным в график участия, запрещается оказывать юридическую помощь по назначению без поручения координатора (представителя) Совета АПКО судебного района.

8.11. Адвокат, включенный в график участия по назначению не вправе отказываться от участия в следственных действиях и судебных заседаниях без уважительных причин.

Адвокат, не состоящий в графике участия по назначению не вправе отказываться от принятия поручения координатора (представителя) Совета АПКО судебного района на участие в процессуальных действиях и судебных заседаниях без уважительных причин.

8.12. Отказ адвоката от осуществления защиты по назначению по распределенному ему координатором (представителем) Совета АПКО судебного района делу является грубым дисциплинарным проступком и влечет меры дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката.

8.13. Прежде чем приступить к оказанию юридической помощи по назначению адвокат обязан выяснить:

а) имеется ли между обвиняемым (подсудимым, подозреваемым, задержанным) и иным адвокатом соглашение на оказание юридической помощи по данному делу;

б) оказывает ли обвиняемому (подсудимому, подозреваемому, задержанному) юридическую помощь по назначению иной адвокат;

в) в случае участия в данном уголовном деле иного адвоката по назначению либо наличия соглашения на оказание юридической помощи адвокат до вступления в дело обязан проинформировать об этом координатора, который выясняет причины принятия органом дознания (органом дознания, предварительного следствия, судом) решения о назначении нового защитника, после чего принимает решение об адвокате, обязанном оказывать юридическую помощь по данному делу.

8.14. Дата и время проведения следственного действия определяется по согласованию между следователем (дознавателем) и адвокатом, исходя из:

а) интересов доверителя;

б) загруженности адвоката и следователя (дознавателя);

в) норм этики и других заслуживающих внимания обстоятельств.

8.15. Защита двух и более обвиняемых является правом, но не обязанностью адвоката.

8.16. Обязанности адвоката по оказанию юридической помощи в ходе предварительного следствия, дознания процессуально завершаются после ознакомления с материалами уголовного дела и составления протокола, предусмотренного статьями 217, 225, 226.7 УПК РФ.

8.17. Обязанность по оказанию юридической помощи в суде возникает у адвоката в целях обеспечения принципа непрерывности защиты.

8.18. Осуществление защиты доверителя в суде поручается, как правило, адвокату, осуществлявшему защиту доверителя в ходе дознания или предварительного следствия. Координатор (представитель) Совета АПКО принимает решение о замене адвоката в случае невозможности выполнения им принятых поручений, при этом координатор (представитель) Совета АПКО вправе проверить и выяснить, в чем заключается невозможность исполнения принятых поручений.

8.19. Адвокат, получивший требование на участие в качестве защитника в судебном заседании и при ознакомлении с делом обнаруживший в его материалах ордер другого адвоката, ранее участвовавшего в судебном заседании в качестве защитника (вне зависимости по назначению или по соглашению), обязан связаться с ранее вступившим в дело адвокатом и выяснить, имеются ли причины его неучастия в деле и уведомить об этом координатора (представителя) Совета АПКО судебного района.

В этом случае вопрос дальнейшего участия в деле решается координатором (представителем) Совета АПКО судебного района, а при нештатной ситуации по решению первого вице-президента адвокатской палаты.

8.20. В случае совпадения даты и времени следственных действий и/или судебных заседаний по уголовным (гражданским, административным) делам, адвокат обязан:

а) информировать органы дознания, предварительного следствия и/или суд об этих обстоятельствах;

б) принять меры к достижению согласования с органом дознания, предварительного следствия и/или судом своего участия в том или ином следственном действии или процессе;

в) в случае не достижения согласования, адвокат самостоятельно определяет приоритет участия в делах по назначению с учетом решения ФПА РФ от 16.02.2018 г. «По вопросам приоритета участия адвоката в судебных заседаниях и приоритета профессиональной деятельности над иной деятельностью». При этом адвокат обязан поставить в известность суд и участников процесса о своей занятости.

8.21. В целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи адвокат не должен, как правило, осуществлять защиту более чем по двум уголовным делам в день.

8.22. При выполнении требований на оказание юридической помощи по назначению адвокат должен исходить из положений п.2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката, где указано, что адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на защиту по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты и должен выполнять обязанности защитника до стадии подготовки и подачи апелляционной жалобы на приговор суда по делу его подзащитного.

8.23. Совет АПКО:

8.23.1. организует работу по надлежащему исполнению Порядка и настоящих Правил в адвокатской палате, представителями адвокатской палаты и адвокатами (включая определение механизма разрешения нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве);

8.23.2. ведет учет поступивших и обработанных требований о назначении защитника по форме, утвержденной решением Совета ФПА РФ;

8.23.3. обеспечивает хранение информации, относящейся к организации оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.

8.23.4. осуществляет контроль за исполнением Порядка и настоящих Правил.

Раздел 9. Обязанности адвоката, которому распределено поручение о назначении защитника.

9.1. Участие адвокатов в уголовном судопроизводстве регулируется актами, указанными в пункте 1.1 настоящих Правил, а также:

- 1) Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, принятым VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., и иными решениями Всероссийского съезда адвокатов;
- 2) решениями Совета ФПА РФ, принятыми в пределах их компетенции;
- 3) разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам;
- 4) решениями совета Адвокатской палаты Калужской области, включая разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации, касающейся соблюдения этических норм.

Участвуя в уголовном судопроизводстве в качестве защитников, адвокаты также должны учитывать определения Конституционного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации в сфере применения норм УПК РФ.

9.2. Адвокат, которому координатором (представителем) Совета АПКО распределено поручение о назначении защитника, обязан:

- 1) принять меры по информированию в разумный срок (а при необходимости незамедлительно) дознавателя, следователя или судьи о принятом поручении в целях согласования организационных и иных вопросов;
- 2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного заседания в установленное время (с учетом территориальной удаленности, транспортной доступности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным издержкам и иных условий, и обстоятельств, влияющих на время прибытия адвоката);
- 3) убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или препятствующих его участию в производстве по данному уголовному делу в качестве защитника, и вступить в уголовное дело в качестве защитника (при этом в случае выявления подобных обстоятельств адвокату следует действовать в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 раздела 7 настоящих Правил);
- 4) вести учет и отчетность, установленные соответствующим решением Совета АПКО

Раздел 10. Защита информации.

10.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, при ее приеме и обработке в Адвокатской палате Калужской области обеспечивается:

10.1.1 в отношении сведений, содержащих адвокатскую тайну, адвокатами, помощниками и стажерами адвокатов, сотрудниками адвокатских образований, сотрудниками

адвокатской палаты и иными лицами, привлеченными к осуществлению приема и обработки данной информации, в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (включая подписку о неразглашении адвокатской тайны);

10.1.2. в отношении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи, операторами связи в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

10.1.3. в отношении сведений, передаваемых с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», протоколом защиты интернет-канала, используемого для приема-передачи информации, содержащейся в уведомлении о назначении защитника, от несанкционированного стороннего доступа <https> (HyperTextTransferProtocolSecure);

10.1.4. соответствием применяемых информационных систем автоматизированного распределения требований о назначении защитника законодательным требованиям.

10.2. Информация независимо от формы ее хранения (на бумажных носителях или в электронном виде) должна содержаться и обрабатываться адвокатской палатой таким образом, чтобы исключить возможность незаконного или несанкционированного доступа к ней посторонних лиц.

Раздел 11. Информирование о региональных правилах.

11.1. Адвокатская палата Калужской области определяет порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории Калужской области:

1) осуществляет опубликование настоящих Правил на официальном сайте Адвокатской палаты Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) направляет настоящие Правила в Управление Министерства юстиции Калужской области, Калужский областной суд, Следственное Управление по Калужской области Следственного комитета Российской Федерации, Управление Министерства внутренних дел Калужской области, Управление Федеральной службы безопасности по Калужской области, Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области и иные региональные управления и службы, подведомственные органы которых осуществляют назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

Раздел 12. Контроль исполнения Порядка и настоящих Правил и ответственность адвоката, оказывающего юридическую помощь по назначению.

12.1. Контроль исполнения Порядка и настоящих Правил на территории Калужской области осуществляется Советом АПКО в пределах его компетенции.

12.2. Адвокат не вправе принять на себя осуществление защиты по назначению с нарушением положений, установленных настоящими Правилами.

Нарушение адвокатом, требований, предусмотренных настоящими Правилами, является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности и для применения к нему мер дисциплинарной ответственности. .

12.3. Помимо мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных КПЭА, адвокат дополнительно, решением Совета АПКО, может быть исключен из графика участия в делах по назначению на период до одного года.

Раздел 13. Переходные положения.

13.1. Настоящие Правила вступают в силу после их согласованием с Советом ФПА РФи с даты указанной в решении Совета АПКО об их утверждении, за исключением пункта 3.5; пункта 4.2.3. и абз.6 пункта 4.3.2; пункта 5.1.2; пункта 6.1.2. и пунктов 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3; пунктов 10.1.3 и 10.1.4. настоящих Правил.

13.2. Пункт 3.5; пункт 4.2.3. и абз.6 пункта 4.3.2.; пункт 5.1.2.; пункта 6.1.2 и пунктов 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.; пунктов 10.1.3 и 10.1.4. настоящих Правил вступают в силу с даты указанной в решении Совета АПКО о внедрении в Адвокатской палате Калужской области информационной системы автоматизированного распределения требований о назначении защитника.

13.3 С момента вступления в силу настоящих Правил признается утратившим силу Положение о порядке оказания юридической помощи бесплатно, а также порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве и представителей в гражданском судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия, прокурора или суда (утверждённое решением Совета адвокатской Палаты Калужской области 16.04.2009г., протокол № 8), и принятые на его основании соответствующие решения Совета АПКО и распоряжения Президента Адвокатской палаты Калужской области.

13.4. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся после их согласования с Советом ФПА РФ и вступают в силу с даты указанной в решении Совета АПКО об их утверждении.

СУДЕБНЫЕ РАЙОНЫ оказания юридической помощи по назначению.

Боровский судебный район - юрисдикция Боровского районного суда Калужской области распространяется на территорию Боровского района Калужской области.

Дзержинский судебный район - юрисдикция Дзержинского районного суда Калужской области распространяется на территории Дзержинского, Износковского, Медынского, Юхновского и Мосальского районов Калужской области.

Жуковский судебный район - юрисдикция Жуковского районного суда Калужской области распространяется на территорию Жуковского и Тарусского районов Калужской области.

Калужский судебный район – юрисдикция Калужского районного суда Калужской области распространяется на территории города Калуги и Ферзиковского района Калужской области.

Кировский судебный район - юрисдикция Кировского районного суда Калужской области распространяется на территории Кировского, Спас-Деменского, Брятинского и Куйбышевского районов Калужской области.

Козельский судебный район – юрисдикция на территории Козельского, Ульяновского и Перемышльского районов Калужской области.

Людиновский судебный район - юрисдикция Людиновского районного суда Калужской области распространяется на территории Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Калужской области.

Малоярославецкий судебный район - юрисдикция Малоярославецкого районного суда Калужской области распространяется на территории Малоярославецкого района Калужской области.

Сухиничский судебный район – юрисдикция Сухиничского районного суда Калужской области распространяется на территории Сухиничского, Думиничского, Мещовского и Бабынинского районов Калужской области.

Обнинский судебный район - юрисдикция Обнинского городского суда Калужской области распространяется на территорию г. Обнинска Калужской области.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Адвокатской палаты
Калужской области 13 ноября 2019г.
(Протокол №11)

Положение

«О порядке профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров Адвокатской Палаты Калужской области»

1. Совет Адвокатской Палаты Калужской области в соответствии со Стандартом профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов (утв. IX Всероссийским съездом адвокатов 18.04.2019г., далее - Стандарт):

- ежегодно утверждает Программу мероприятий по повышению профессионального уровня адвокатов и обучения стажеров адвокатов по направлениям, определяемым Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;
- ведет учет времени повышения профессионального уровня адвокатов, включенных в реестр адвокатов Калужской области, на основании собственных данных учета, а также сведений, предоставленных Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, руководителями адвокатских образований Калужской области и адвокатами;
- раз в 3 года подводит итоги работы по профессиональной подготовке и выполнению обязанности повышения профессионального уровня адвокатов;
- контролирует повышение профессионального уровня адвокатами в установленном Стандартом и Положением объеме и принимает меры дисциплинарного характера в отношении адвокатов, уклоняющихся от исполнения обязанности повышения профессионального уровня.

2. Адвокатская палата Калужской области организует обязательное профессиональное обучение стажеров адвокатов и повышение квалификации адвокатов. Руководство данным направлением осуществляет Комиссия Совета Палаты по организации профессионального обучения и повышению квалификации адвокатов в составе: Президента Адвокатской палаты Калужской области, первого вице-президента, руководителя Курсов повышения профессионального уровня адвокатов. Проведение очных аудиторных занятий Адвокатской палатой Калужской области осуществляется на Курсах повышения профессионального уровня адвокатов Калужской области либо с привлечением высших учебных заведений юридической специализации, а также иных лиц, имеющих полномочия на проведение занятий по повышению профессионального уровня адвокатов.

3. Организация ведения учета количества часов повышения профессионального уровня адвокатов и профессионального обучения стажеров адвокатов, осуществляется президентом Адвокатской Палаты Калужской области или назначенным им лицом. Учет количества часов повышения профессионального уровня адвокатов и профессионального

обучения стажеров адвокатов производится за отчетный год в период с **01 января по 31 декабря**.

4. Руководители адвокатских образований Калужской области, а также адвокаты Калужской области, осуществляющие адвокатскую деятельность в форме адвокатских кабинетов:

– ведут учет времени повышения профессионального уровня адвокатов и обучения стажеров адвокатов соответствующего адвокатского образования, ежегодно подводят итоги работы по профессиональной подготовке и выполнению обязанности повышения профессионального уровня адвокатов;

– ежегодно до **20 января**, предоставляют в Совет Адвокатской палаты Калужской области сведения о повышении профессионального уровня адвокатов и обучения стажеров адвокатов соответствующего адвокатского образования за отчетный год (с 01 января по 31 декабря);

– предоставляют в Совет Адвокатской палаты Калужской области сведения о повышении профессионального уровня адвокатов за весь период их деятельности при представлении адвокатов к награждению (поощрению), а также в случае возбуждения дисциплинарных производств в отношении адвокатов соответствующего адвокатского образования.

Раздел 2. Требования к повышению профессионального уровня адвокатов

5. Адвокаты обязаны проходить обязательное повышение профессионального уровня.

6. Адвокаты со стажем менее 3 лет должны ежегодно повышать профессиональный уровень в количестве не менее **40** часов. Адвокаты со стажем более 3 лет должны ежегодно повышать профессиональный уровень в количестве не менее **30** часов.

7. Организацию мероприятий по повышению профессионального уровня адвокатов Калужской области осуществляют:

- Федеральная палата адвокатов Российской Федерации;

- Адвокатская палата Калужской области.

8. Адвокатская палата Калужской области может организовывать повышение профессионального уровня адвокатов в следующих формах:

– очные аудиторные мероприятия (лекции, тренинги, игровые судебные процессы и иные игровые (имитационные) обучающие мероприятия);

– заочные (дистанционные) мероприятия (вебинары, дистанционные онлайн-курсы);

– смешанные очно-заочные мероприятия (очно-дистанционные онлайн-курсы);

– научные, научно-практические и иные мероприятия, проводимые Адвокатской палатой Калужской области (конференции, конгрессы, круглые столы, симпозиумы);

– в иных формах, предусмотренных решением Совета Адвокатской палаты Калужской области (*Например:* мастер-классы, дискуссионные клубы, семинары по обмену опытом работы и т.д.).

9. Документы, подтверждающие повышение профессионального уровня, выдаются адвокатам, соответственно, организацией, проводшей обучение.

Прохождение обучения, организуемого Адвокатской палатой Калужской области, подтверждается сведениями, предоставляемыми руководителем Курсов повышения профессионального уровня адвокатов.

10. Мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов могут проводиться адвокатами, экспертами по юридическим и иным вопросам, либо преподавателями высших учебных заведений, преподающими юридические и иные дисциплины (экономические, психологические, филологические и др.), знания по которым признаются Адвокатской палатой Калужской области востребованными при осуществлении профессиональной деятельности адвокатов.

11. Мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов должны носить практико-ориентированный характер.

12. Адвокат вправе самостоятельно выбирать формы повышения профессионального уровня из форм, утвержденных Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации или Адвокатской палатой Калужской области.

13. Участие в очных аудиторных мероприятиях и вебинарах засчитывается, при соблюдении условия непосредственного участия, в соответствии с количеством часов данных занятий (мероприятий) на основании сведений, предоставленных соответственно Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации или Адвокатской палатой Калужской области.

14. Участие в иных заочных (дистанционных), а также в смешанных очно-заочных мероприятиях засчитывается при соблюдении условий участия и в соответствии с количеством часов, устанавливаемых организаторами этих мероприятий (Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и/или Адвокатской палатой Калужской области) при объявлении об их проведении.

15. Адвокатам, занимающим выборные должности в органах адвокатского самоуправления (Совете Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам, Совете, квалификационной комиссии и комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Калужской области) в повышение профессионального уровня засчитывается участие в мероприятиях в целях исполнения указанных должностных обязанностей.

16. При приобретении статуса адвоката без прохождения стажировки в первый год осуществления адвокатской деятельности адвокат в рамках повышения профессионального уровня обязан пройти обучение по курсу «Введение в профессию адвоката», предусмотренному в п. 8–11 Стандарта.

17. При приобретении статуса адвоката после прохождения стажировки обучение во время стажировки по курсу «Введение в профессию адвоката», предусмотренному в п. 8–11 Стандарта, засчитывается адвокату в повышение профессионального уровня.

18. Адвокаты обязаны осуществлять профессиональные расходы на самостоятельное совершенствование своих знаний.

19. Адвокат, не выполняющий обязанности постоянно повышать свой профессиональный уровень в порядке, предусмотренном Стандартом и Положением, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.

20. Участие адвоката в проведении мероприятий по подготовке стажеров или по повышению профессионального уровня в качестве лектора, тренера, эксперта и т.п. (включая проведение «круглых столов», ведение мастер-классов, участие в семинарах по обмену опытом работы и т.д.), а также обучение стажера адвоката, наставничество в отношении адвоката со стажем до пяти лет засчитывается ему в качестве повышения профессионального уровня в количестве часов участия в соответствующих мероприятиях или в количестве часов, установленном Советом Адвокатской палаты Калужской области.

21. Совет Адвокатской палаты Калужской области при учете времени повышения профессионального уровня адвокатов со стажем адвокатской деятельности более 3 лет засчитывает:

- присвоение ученых степеней кандидата юридических наук за 3 года и доктора юридических наук за 5 лет обязательного обучения по повышению профессионального уровня;

– обучение по специальным программам (юридическая, экономическая и иная специальность, требующейся адвокату для углубленной специализации в пределах адвокатской деятельности) – в количестве документально подтвержденных часов;

– документально подтвержденное осуществление адвокатами преподавания юридических дисциплин в высших и средних специальных учебных заведениях – **30** часов в год;

- документально подтвержденное осуществление адвокатами научной и научно-практической деятельности (выступления на научных и научно-практических конференциях и иных мероприятиях, издание монографий и публикаций в научных и научно-практических печатных изданиях и в СМИ по профессиональным вопросам, связанным с адвокатской деятельностью, разработку методических пособий по вопросам адвокатской деятельности и др.) – **30** часов в год;

- публикации и выступления в СМИ (в том числе электронных) по профессиональным вопросам засчитываются: публикация статей в «Вестнике Адвокатской палаты Калужской области», «Новой адвокатской газете», журнале «Российский адвокат», ведение социальных сетей Адвокатской палаты Калужской области - **10** часов.

– документально подтвержденное участие адвокатов в работе диссертационных, научно-экспертных, научно-методических, научно-консультационных советов, государственных экзаменационных комиссиях – **до 10** часов в год;

– участие адвокатов в заседаниях, круглых столах, конференциях (за исключением ежегодной Конференции Адвокатской палаты Калужской области), совещаниях и иных мероприятиях в органах государственной власти и управления, у Уполномоченного по правам человека в Калужской области, в Уполномоченного по правам; ребенка в Калужской области, у Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области и т.д.– **2** часа за одно участие, а в случае выступления с докладом – **4** часов;

- выступление адвокатов в качестве представителей Адвокатской палаты Калужской области с докладами на заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях – **6** часов за один доклад;
- проведение занятий для адвокатов со стажем адвокатской деятельности свыше 3 лет в соответствии с планом Совета Адвокатской палаты Калужской области – в двойном количестве часов мероприятия;
- проведение занятий по подготовке стажеров адвоката, адвокатов со стажем адвокатской деятельности до одного года, в соответствии с планом Совета Адвокатской палаты Калужской области по программе курса «Введение в профессию адвоката» – **30** часов в год;
- кураторство и обучение стажеров адвоката – **10** часов в год;
- наставничество в отношении адвоката со стажем до пяти лет – **10** часов в год;
- занятие выборных должностей в органах адвокатского самоуправления (Совете Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам, Совете, квалификационной комиссии и комиссии по защите прав адвоката Адвокатской Палаты Калужской области) – **20** часов в год;
- подписка на издание «Адвокатская газета», иную периодическую юридическую литературу – **10** часов в год,
- лекция для несовершеннолетних, родителей и педагогов в средних учебных заведениях (школах, гимназиях, училищах) – **2** часа за одну лекцию,
- участие в радио-, телепередаче, связанных с адвокатской деятельности либо просвещением по правовым вопросам, - **2** часа за участие,
- подготовка и организация радио-, телепередачи, связанных с адвокатской деятельности либо просвещением по правовым вопросам – **5** часов.

22. Сведения об обучении стажера адвоката, наставничестве в отношении адвоката со стажем до пяти лет, в целях зачета адвокату в качестве повышения профессионального уровня, должны представляться заинтересованным адвокатом в Совет Адвокатской палаты Калужской области вместе с дневником обучения или наставничества.

23. При изменении членства в адвокатской палате субъекта Российской Федерации на членство в Адвокатской палате Калужской области документально подтвержденный объем выполнения соответствующей программы повышения профессионального уровня подлежит зачету.

Раздел 3. Требования к прохождению стажировки

24. Стажеры адвоката в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» проходят стажировку в адвокатских образованиях сроком от одного года до двух лет. Порядок и программа прохождения стажировки определяются Адвокатской палатой Калужской области и включают вопросы квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. Непосредственное руководство стажировкой и обучение стажера адвоката осуществляет руководитель стажировки – адвокат-куратор.

25. При прохождении стажировки Адвокатская палата Калужской области организует изучение стажерами курса «Введение в профессию адвоката».
26. Продолжительность курса «Введение в профессию адвоката» должна составлять не менее 40 часов.
27. Стажеры адвокатов обязаны изучить курс «Введение в профессию адвоката» в полном объеме.

ОБЗОР

дисциплинарной практики Адвокатской палаты Калужской области за 2019 год

1. **СЛУШАЛИ**: Дисциплинарное производство № 2 в отношении адвоката Тихонова В.М. (Ю.В. Лезин)

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Тихонова Владимира Михайловича послужили обращения Фомичевой Л.А. и Терехина А.А., в которых они просят провести проверку по изложенным доводам и привлечь к ответственности адвоката, который действовал в своих интересах.

В жалобах указано, что ранее адвокат Тихонов В.М. оказывал им правовую помощь по гражданским делам, и ранее полтора года назад ему выдавалась доверенность на ведение дела. Договор оформлялся в одном экземпляре, квитанция об оплате не оформлялась. Они полностью доверяли Тихонову В.М. Были шокированы действиями адвоката, считают, что в суд адвокат явился не подготовленным, возражений и ходатайств в судебном заседании не заявлял и с постановкой вопросов судьи соглашался. По настоянию Терехина А.А. Тихонов В.М. написал заявление о проведении генетической экспертизы, но судья отказала, сославшись на вынесение решения суда. По настоянию Терехина А.А. Тихонов В.М. написал иск о проведении генетической экспертизы, а не установление родства, а на оспаривание отцовства, что считают неправильным. Потому что оспорить отцовство может только сам отец, Отец умер 17.12.2014 г. В иске отказали. Считаю, что исковые требования истца были удовлетворены в результате неправильной защиты адвокатом Тихоновым В.М. Доверия к адвокату Тихонову В.М. у них нет.

На заседании квалификационной комиссии Фомичева Л.А. полностью подтверждала доводы, изложенные в жалобе, и пояснила, что адвокат Тихонов В.М. соглашение заключает только в одном экземпляре, квитанцию о получении денег по соглашению не дает и в данном случае квитанцию о получении денег не давал.

Адвокат Тихонов В.М. на заседание комиссии не явился, в письменном объяснении доводы, изложенные в жалобе Фомичёвой Л.А., и Терехина А.А. не признал и указал, что Фомичёва Л.А. обратилась к нему после предъявления иска о признании недействительными в части свидетельства о праве на наследство, договора дарения и признании права собственности в порядке наследования.

После заключения соглашения и внесения гонорара в сумме 5000 рублей он ознакомился с материалами дела, в соответствии со сложившейся ситуацией, честно, разумно и добросовестно отстаивал права и интересы Фомичёвой Л.А., и Терехина А.А. Неоднократно объяснял Фомичевой Л.А. и другим участникам дела, возможных результатах дела, что единственным основанием, благополучного решения, может быть отказ в восстановлении срока на принятие наследства. Неоднократно объяснял положения ст. 52 ч.1 СК РФ о том, что запись родителей в книге записи рождения, производится в соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 51, может быть оспорена только в судебном порядке по требованию лица записанного в качестве отца или матери ребёнка, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребёнка, а также самого ребёнка по достижении им совершеннолетия. Фомичева Л.А.,

Фомичёва Л.А., полагая, что предложенный способ и основания защиты её интересов не верны, расторгла договор, и он вернул ей деньги.

Члены квалификационной комиссии, ознакомившись и жалобами Терехина А.А. И Фомичевой Л.А., их объяснениями на заседании квалификационной комиссии Объяснением адвоката Тихонова В.М. представленными заявителями копиями протоколов судебного заседания по делу № 2-4947/2018 по иску Терехиной Ю.А. действующей в интересах несовершеннолетнего Терехина Е.Е. к Терехину А.А. и Фомичевой Л.А. о признании права на наследство. Копией заявления Терехина Ю.А. и Фомичевой Л.А. о производстве генетической экспертизы от 07.09.2018 года. Копией письма судьи от 10.09.2018 г.; копией искового заявления по иску Терехина А.А. к Терехиной Ю.А., в котором, просит установить, что Терехин Е.А. не является отцом Терехина Е.Е., родившегося 25.05.2010; определением суда от 02.11.2018 года.

Из протоколов судебного заседания видно, что адвокат Тихонов В.М. принимал участие при рассмотрении дела 21 июня 2018 года. Дело слушанием было отложено на 12 июля 2018 года. В судебных заседаниях 12 по 17 июля 2018 года, когда, адвокат Тихонов В.М. участия не принимал.

Кто писал Терехину А.А. заявление от 07. 09.2018 года и исковое заявление по копии искового заявления установить невозможно. Из объяснения адвоката Тихонова В.М. видно, Фомичёва Л.А. расторгла договор, и Тихонов В.М. вернул ей деньги. При заключении соглашения экземпляр соглашения и квитанцию о получении денежных средств не выдавал. Копию квитанции в квалификационную комиссию не представил.

Поскольку адвокат является профессиональным участником юридического правоотношения, то обязанность «честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами (пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») распространяется не только на собственно процесс оказания доверителю юридической помощи, но и на вопросы формализации отношений адвоката с доверителем.

В силу ст. 6 КПА доверитель адвоката, вправе получить экземпляр соглашения об оказании юридической помощи, поскольку иначе ей не был известен объём прав и обязанностей сторон соглашения, и иные существенные условия, а также финансовые документы (их копии), подтверждающие оплату вознаграждения, предусмотренного соглашением.

Члены квалификационной комиссии, проголосовав именными бюллетенями, пришли к заключению, что адвокат Тихонов В.М. допусти нарушение требования ст. 25 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», подпункта 1 пункта 9 статьи. 23 КПА, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О нарушении адвокатом Тихоновым Владимиром Михайловичем требований ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ст. 6 КПА выразившиеся в не предоставлении доверителя экземпляра соглашения и квитанции оплаты гонорара.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Согласиться с заключением Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области от 25 января 2019 года, путем тайного голосования (за «предупреждение» - 4 голоса, за «замечание» - 3 голоса) адвокату **ТИХОНОВУ Владимиру Михайловичу объявить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

2. С Л У Ш А Л И : Дисциплинарное производство № 3 в отношении адвоката Кац Д.А. (Ю.В. Лезин).

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Каца Дмитрия Анатольевича, послужило представление Первого вице-президента Адвокатской палаты Калужской области Керимова А.К. о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Каца Дмитрия Анатольевича, так как считает, что адвокат Кац Д.А. допустил нарушения:

1. Порядок участия адвокатов в качестве защитников в уголовном производстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда (ст.50 УПК РФ) в г. Калуге утвержденный Советом Адвокатской палаты от 16.04.2008 г. (протокол № 8), в редакции от 25.06.2014 г. (протокол № 10), участие в 16 (шестнадцать) делах по назначению Калужского районного суда Калужской области минуя координатора адвокатской палаты по городу Калуге.

2. Порядка изготовления, нумерации и заполнения ордеров и корешков к ним, хранения и выдачи ордеров в адвокатских образованиях Калужской области утвержденного решением Совета Адвокатской палаты от 07.11.2017 г. (протокол № 9), бланки ордеров последовательно нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, начиная с цифры «1», одновременное использование двух ордерных книжек.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» пункта 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката. Адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции.

В соответствии с решением Совета адвокатской палаты Калужской области (приложение к

протоколу №9) от 07 ноября 2017 года:

- пункт 1.5 Бланки ордеров нумеруются в ордерные книжки по 25 или 50 штук.
- пункт 1.6 Ордерные книжки прошиваются, а концы прошитых нитей заклеиваются бумажной и на ней указываются номера ордеров.
- пункт 1.7 Чистые бланки ордеров последовательно нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами «1» Ордер и корешки к нему должны иметь одинаковые номера и другие обязательные реквизиты.

Указанные решения Совета Адвокатской палаты Калужской области доведены до сведения адвокатов области, в том числе опубликованием на официальном сайте Адвокатской палаты Калужской области.

В целях осуществления контроля, за исполнением адвокатами указанных выше решений запрошены корешки ордеров у 14 адвокатов за период с 01.09.2018 г. По

31.10.2018 г (включительно) в том числе у адвоката Каца Д.А.

В ноябре 2018 г. Адвокат Кац Д.А. представил на проверку корешки 56 (пятидесяти шести) ордеров №№ 000600-000656.

В ходе проверки представленных ордеров и сверки их с данными учета координатора на предмет контроля исполнения адвокатом порядка участия адвокатов в делах по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда установлено:

1. Адвокат Кац Д.А. согласно, постановлений Калужского районного суда, принял участие в 16 (шестнадцати) делах по назначению Калужского районного суда по делам о приведении приговоров в соответствие с действующим уголовным законодательством в соответствии со ст. 10 УК РФ:

19.09.2018 года участвовал в 8 (восемь) делах, ордера №№ 000627-000634;

24.09.2018 года участвовал в 4 (четыре) делах, ордера №№ 000644-000647;

26.09.2018 года участвовал в 4 (четыре) делах, ордера №№ 000649-000652.

2. Согласно книге учета заявок на участие адвокатов по назначению 19.09.2018 г, 24.09.2018 г, 26.09.2018 г. Из Калужского районного суда заявок на участие адвокатов по назначению по делам о приведении приговоров в соответствие с действующим уголовным законодательством в соответствии со ст. 10 УК РФ не поступало.

3. Сопоставив, указанные 16 (шестнадцать) ордеров №№ 000627-000634, 000644- 000647, 000649-000652 с постановлениями Калужского районного суда Калужского районного суда Калужской области, выявлены расхождения по лицам, по органам, а также по предмету оказания юридической помощи, ордера выписаны на участие в делах по назначению в органах дознания, предварительного следствия или по заявке суда, но не по делам о приведении приговоров в соответствие с действующим уголовным законодательством в соответствии со статьей 10 УК РФ.

4. На предложение объяснить расхождение, а также участие в делах по назначению минуя координатора, т.е. нарушением установленного Порядка, адвокат КАЦ Д.А. представил корешки второй ордерной книжки №№ 0000600-0000649, согласно которой №№ 000600-0000649, адвокат Кац Д.А. письменно объяснил, что «Такая нумерация вводилась для удобства исполнения: один для уголовных дел по назначению; другие для соглашений по гражданским и уголовным делам».

Адвокат Кац Д.А. в объяснении указал, что 19 сентября 2018 года к нему в коридоре суда обратилась, представитель аппарата судьи Дерюгиной Н.С. с просьбой участия в судебных заседаниях о приведении приговоров суда в соответствие с изменением законодательства с использованием видеоконференции в связи с отсутствием защитника, и была угроза срыва назначенных на 19 сентября 2018 года дел. За несколько дней до 24 сентября 2018 года представитель аппарата судьи Дерюгиной Н.С. ему сообщила, что его участие было согласовано с координатором. Оснований не доверять сотрудникам Калужского районного суда у него не было. В части порядка изготовления, нумерации и заполнения ордеров и корешков к ним в настоящее время нарушения устранены.

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 7 Федерального закон № 63-ФЗ от 31.05.2002г «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п.6 ч.2 ст. 15 КПЭА Адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката, выполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

принятые в пределах их полномочий.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона №63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность предусмотренную настоящим Федеральным законом.

Члены квалификационной комиссии, проголосовав именованными бюллетенями, пришли к заключению. Адвокат Кац. Д.А, нарушил требование п. 4 ч.1 ст. 7 Федерального закона №63 ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 6 ч. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката приняв участие по назначению суда по 16 уголовным делам вне графика, не по направлению координатора по г. Калуге, изготовления, нумерации и заполнения ордеров и корешков к ним

На основании изложенного и руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 31.05.2002 г № 63ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», п.1 ч. 9. ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Адвокат КАЦ Дмитрий Анатольевич допустил нарушение п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона №63 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ч. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката приняв участие по назначению Калужского районного суда по 16 уголовным делам вне графика, не по направлению координатора. Заполнения и использования ордеров с нарушением порядка изготовления, нумерации и утвержденного Решением Совета Адвокатской палаты Калужской области (Приложение к протоколу №9) от 07 ноября 2017 г.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

1. Согласиться с заключением Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области от 29 марта 2019 года путем тайного голосования (за объявление «предупреждение» - 4 голоса, за «прекращение статуса адвоката»- 4 голоса).

На основании решения Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 22 марта 2011 года (протокол № 9).

Пункт 1.5 при равенстве голосов членов Квалификационной комиссии **голос председательствующего на заседании Квалификационной комиссии является решающим.**

Адвокату КАЦ Дмитрию Анатольевичу **объявить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

2. Исключить КАЦ Д.А. из графика участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.

Запретить Кац Д.А. оказывать помощь по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда в течение **одного года.**

3. С Л У Ш А Л И : Дисциплинарное производство № 9 в отношении адвоката Правороцкого О.П. (Ю.В. Лезин)

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Правороцкого Олега Петровича является жалоба Мишина Вячеслава Николаевича и представление Начальника Управления министерства юстиции по Калужской области о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Правороцкого Олега Петровича, в которых указано о том, что 25.02.2019 года в калужский районный суд Калужской области поступило ходатайство следователя СО по г. Калуге СУ СК РФ по Калужской области о продлении срока содержания под стражей в отношении Мишина

В. Н.. Адвокат Правороцкий О.П. принимал участие по назначению суда. Мишин В.Н. заявил о том, что у него заключены соглашения с адвокатами Волковым А.Ю. и Ивановым

С. А. Возражал против участия адвоката Правороцкого О.П., который был приглашён за 10 минут до начала судебного заседания. Правороцкий О.П. спросил, есть ли у него адвокат по соглашению, он сказал, что есть два адвоката по соглашению, Волков А.Ю. и Иванов С.А., на что он сказал, что это плохие адвокаты, «слабы», плохо знают закон, не чисты на руку. Он сообщил Правороцкому, что не хочет, чтобы он его защищал. В начале судебного заседания судом оглашены телефонограммы о том, что его защитников по соглашению уведомили менее чем за два часа. По поводу его участия в процессе не возражал, заявив, что оставляет этот вопрос на усмотрение суда. Мишин В.Н. возражал против участия Правороцкого О.П.. В прениях Правороцкий О.П. не сказал

о нарушении его права на защиту в связи с тем, что не уведомили адвокатов по соглашению. Сказал только, что поддерживает мою позицию. Не написал апелляционную жалобу, не смотря на его просьбу. Считает, что Правороцкий О.П. принимал участие с нарушение графика.

Полагают, что адвокат Правороцкий О.П. допустил нарушения статьи 5, пункта 1,2 статьи 8 ст. 15 КПЭА пункта 5 части 3 и пункта б ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Адвокат Правороцкий О.П. ознакомился с жалобой и представлением, объяснения не представил.

В соответствии с п. 3 ст. 23 КПЭА неявка кого - либо из участников дисциплинарного производства не является основанием для отложения разбирательства.

Члены квалификационной комиссии, ознакомившись с жалобой Мишина В.Н. представлением Начальника Управления Минюста по Калужской области, копией протокола судебного заседания от 25.02.2019 года, копией частного постановления суда, выписками из журнала телефонограмм Калужского районного суда за 25.02.2019 года, справкой координатора Адвокатской палаты Калужской области.

Установили, Минин В.Н. обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, заключил соглашения с адвокатами Волковым А.Ю. и Ивановым С.А. 25.02.2019 года в последний день срока содержания под стражей 25.02.2019, был продлен срок предварительного следствия и 25.02.2019 года следователь обратился с ходатайством в Калужский районный суд о продлении Мишину В.Н. срока содержания под стражей, с нарушением требований п. 8 ст. 109 УПК РФ в соответствии с которым, ходатайство должно было представлено в суд не позднее, чем за 7 суток до его окончания.

Помощник судьи 25.02.2019 года в 14 часов 30 минут позвонила адвокату Волкову А.Ю. и сообщила о времени судебного заседания в отношении Мишина В.Н. 25.02.2019 года в 16 часов 00 минут, Волков А.Ю. сообщил, что занят в следственном действии в другом городе и явиться не может. В 14 часов 40 минут позвонила адвокату Иванову С.А. ответа от абонентного номера не получила. После чего дана заявка координатору Адвокатской палаты Калужской области, которая направила Правороцкого О.П. для участия в деле, в связи с тем, что в такой короткий срок свободных адвокатов по графику найти не могла.

Правороцкий О.П. прибыл в суд примерно за 10 минут до начала судебного заседания, побеседовал с обвиняемым Мишиным В.Н, выяснил, есть или нет адвокат по соглашению, на что получил ответ, что у него есть соглашение с двумя адвокатами Волковым А.Ю. и Ивановым С.А., и он не хочет, чтобы Правороцкий О.П. его защищал. При беседе допускал выражения порочащие честь и деловую репутацию адвокатов, принимавших участие по соглашению

В судебном заседании Мишин В.Н. возражал против участия адвоката Правороцкого, так как у него есть 2 адвоката по соглашению, что подтверждается записью в протоколе судебного заседания, настаивал на том, чтобы его защиту осуществляли адвокаты Волков и Иванов, с которыми у него заключено соглашение при обсуждении вопроса о возможности продолжения судебного заседания сказал о том, что если истекает срок содержания под стражей и есть защитники по соглашению, они обязаны явиться и представлять его интересы. **«В этой ситуации я как защитник полагаю, что это умышленная неявка адвокатов, что они специально не явились, прошу вынести в их адрес частное постановление. По поводу участия меня на данном судебном заседании, я оставляю этот вопрос на усмотрение суда».**

Во время выступления поддержал позицию подзащитного, просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Апелляционной жалобы на постановление о продлении срока содержания под стражей Мишину В.Н. не писал.

В силу п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 КПЭА, адвокат обязан честно, разумно и добросовестно, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами.

В соответствии с пунктами 2, 3, 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката Адвокат не должен употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры. Использовать в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридичес/ой помощи, и с доверителями выражения, порочащие другого адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь этим лицам. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.

Согласно п.п. 1 и 2 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката. Адвокат не вправе: -действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывая ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды или находясь под воздействием давления извне.

-занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии самоговора своего подзащитного.

В соответствии с Решением Совета ФПА РФ от 27.09.2013 г. «О двойной защите» адвокат не вправе принимать поручение на защиту против воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве защитника по назначению, если в процессе участвует защитник, осуществляющий свои полномочия по соглашению с доверителем. При этом в качестве общего правила устанавливается, что реализация права пользоваться помощью адвоката не может быть поставлена в зависимость от усмотрения должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело (Определение Конституционного Суда РФ: от 08.02.2007 г. № 251-О-П и от 17.10.2006 г. № 254-0). В силу п.п. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адвокат обязан исполнять решения органов ФПА РФ, принятые в пределах их компетенции.

Члены квалификационной комиссии, проголосовав именными бюллетенями, пришли к заключению, что адвокат Правороцкий О.П. допустил нарушения п.п. 1 п. 1 ст. 9 КПЭА; действуя вопреки интересам доверителя и занимая позицию противоположную позиции доверителя по вопросу его участия при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока содержания по стражей. Пунктов 1 и 4 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» п. 1 ст. 8 КПЭА выразившееся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей перед доверителем. Нарушении Решения Совета ФПА РФ от 27.09.2013 г. «О двойной защите». Осуществляла защиту Мишина В.Н. в порядке ст. 51 УПК РФ, при наличии у него соглашения с другими адвокатами, которые с небыли своевременно извещены судом г. Калуги, о времени судебного заседания. П. 6 ст. 31 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» п.п. 1 и 2, п.2 ст. 15 КПЭА выразившиеся в употреблении выражений умаляющих честь, деловую репутацию других адвокатов. П.6 ст. 15 КПЭА выразившиеся в невыполнении Решения Совета ФПА от 27.09.2013 года.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», подпункта 1 пункта. 9 статьи. 23 КПЭА, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Адвокат Правороцкий Олег Петрович допустил нарушения п.п. 1 п. 1 ст. 9 КПЭА; действуя вопреки интересам доверителя и занимая позицию противоположную позиции доверителя по вопросу его участия при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока содержания по стражей. Пунктов 1 и 4 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» п. 1 ст. 8 КПЭА, выразившиеся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей перед доверителем. Нарушении Решения Совета ФПА РФ от 27.09.2013 г. «О двойной защите». Осуществлял защиту Мишина В.Н. в порядке ст. 51 УПК РФ, при наличии у него соглашения с другими адвокатами, которые не были своевременно извещены судом г. Калуги, о времени судебного заседания. Пункт б ст. 31 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» п.п. 1 и 2, п.2 ст. 15 КПЭА, выразившиеся в употреблении выражений умаляющих честь, деловую репутацию других адвокатов. П.6 ст. 15 КПЭА выразившиеся в невыполнении Решения. Совета ФПА от 27.09.2013 года.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Согласиться с заключением Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области от 29 марта 2019 года, путем тайного голосования (за объявление «предупреждение» 6 голосов, за объявление «замечания»- 1 голос) объявить адвокату **ПРАВОРОЦКОМУ Олегу Петровичу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

4. С Л У Ш Ш А Л И : Дисциплинарное производство № 10 в отношении адвоката Карпухина А.В. (Ю.В. Лезин)

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Карпухина Андрея Викторовича, послужила жалоба Лучкина Сергея Борисовича, в которой указано, **что для разрешения гражданского спора он обратился за правовой помощью к адвокату Карпухину А.В.,**

который ознакомился с его документами, ситуацией. Забрал оригинал документа купли-продажи и оригинал передаточного акта, сказал, что спешит на заседание суда. Дал номер своего счёта, сказал перечислить ему 10000 рублей. Сказал, что после заседания суда он свяжется с ним, составит договор и выдаст квитанцию о получении денег. Договор до сегодняшнего дня не составил, квитанцию не выдал и никакой работы по его делу не проводил.

Адвокат Карпухин А.В. доводы, изложенные в жалобе Лучкина С.Б., не признал и указал, что в конце февраля 2018 года к нему обращался Лучкин для составления искового заявления. Им были предоставлены документы в копиях. Осмотрев документы, сообщил, что представленных документов, недостаточно, объяснил, какие нужны документы для обращения в суд дополнительно. До настоящего времени Лучкин, данные документы не представил. Оригиналы документов он не получал и денег на его счет Лучкин С.Б. не перечислял.

В силу п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокат обязан честно, разумно, добросовестно и активно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством РФ средствами, а также честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности.

В соответствии с п. 1, 2, 4 и 6 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Адвокатская деятельность осуществляется на основании соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключенный в простой письменной форме между доверителем и адвокатом на оказание юридической помощи доверителю, в котором должны быть указаны все существенные условия соглашения. В том числе условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую юридическую помощь и расходы адвоката. Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу адвокатского образования либо перечислению на счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением об оказании юридической помощи, поскольку иначе ему не был известен объём прав и обязанностей сторон соглашения, и иные существенные условия, а также финансовые документы (их копии), подтверждающие оплату вознаграждения, предусмотренного соглашением.

В соответствии со ст. 5 КПЭА Адвокат должен избегать действий (бездействий), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката.

В соответствии с п. 6 ст. 15 КПЭА Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.

Члены квалификационной комиссии, ознакомившись с жалобой Лучкина С.Б. объяснением адвоката Карпухина А.В. копией счета, представленного Лучкиным С.Б. из которого видно, что 18 января 2018 года Лучкин С.Б. перечислил на карточку Карпухина А.В. 10000 рублей. Пришли к выводу о нарушении адвокатом Карпухиным А.В. требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. Пунктов 1, 2, 4 и 6 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. 5 КПЭА и п. 6 ст. 15 КПЭА. которое выразилось в том, что адвокат взял у Лучкина С.Б. документы, получил денежные средства, которые ему были переведены на карточку, письменного соглашения не заключил, квитанции доверителю о получении денежных средств не выдал, правовую помощь не оказывал и денежные средства не возвратил.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Адвокат Карпухин Андрей Викторович допустил нарушение требований п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. Пунктов 1, 2, 4 и 6 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. 5 КПЭА и п. 6 ст. 15 КПЭА. выразилось в том, что адвокат взял у Лучкина С.Б. документы, получил денежные средства, которые ему были переведены на карточку, письменного соглашения не заключил, квитанции доверителю о получении денежных средств не выдал, правовую помощь не оказывал, денежные средства не возвратил.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ.

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Согласиться с заключением квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области от 26 апреля 2019 года, путем тайного голосования (за объявление «замечания» -7 голосов, за объявление «предупреждения - 1 голос) объявить адвокату **КАРПУХИНУ Андрею Викторовичу ЗАМЕЧАНИЕ.**

5. С Л У Ш А Л И : Дисциплинарное производство № **14 в отношении** адвоката Лысцева А.А. (Ю.В. Лезин)

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Лысцева Александра Авенировича послужила жалоба Кожеченковой Светланы Николаевны, в которой она просит возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Лысцева А.В. в связи с тем, что он принял на себя защиту её сына Кожухова Антона Евгеньевича, заключив 5 декабря 2018 года соглашение № 19 на ведение уголовного дела на предварительном следствии и в суде. В соответствии с соглашением она уплатила адвокату гонорар в сумме 40 000 рублей. Адвокат Лысцев А.В. неоднократно беседовал с её сыном по обстоятельствам его защиты, запрашивал характеристики, она передала адвокату характеристики личности её сына, спортивных наград. На момент заключения соглашения Пастухов Ф.А. имел процессуальный статус свидетеля. Впоследствии процессуальный статус Пастухова Ф.А. изменился, он стал подозреваемым, затем обвиняемым по одному делу с её сыном. После изменения статуса Пастухова Ф.А. адвокат Лысцев А.А. заявил, что он заключил соглашение на защиту Пастухова Ф.А., по делу имеются существенные противоречия в показаниях её сына и Пастухова Ф.А., что ей нужно найти другого адвоката. Лысцев А.В. в одностороннем порядке отказался от защиты её сына в середине следствия по уголовному делу. Заявление о расторжении договора она не писала. В уголовном деле отсутствует ордер Лысцева А.В. на защиту её сына. До настоящего времени не вернул ей копии документов. Считает, что действия адвоката Лысцева А.В. нарушают права и законные интересы её сына. Считает, что адвокат Лысцев А.В. допустил нарушение закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката. Должен выйти из дела.

В объяснении адвокат Лысцев А.В. указал, что жалобу считает необоснованной. 5 декабря 2018 года к нему обратились Кожеченкова С.Н. и Пастухов А.Ф, по поводу защиты их детей, которые обвинялись в совершении преступления предусмотренного ст. 162 ч. 2 УК РФ. В ходе беседы он выяснил, что обвинение предъявлено только Кожеченкова А.Е. Пастухов проходит по делу в качестве свидетеля. 5 декабря Кожеченковой С.Н. было заключено соглашение на защиту Кожеченкова А.Е. на следствии и в суде на сумму 40 000 рублей. После заключения соглашения было выяснено, что обвинение будет предъявлено и Пастухову Ф.А. и что в их показаниях имеются некоторые противоречия, поэтому он не может представлять интересы обоих обвиняемых. Об этом довел до сведения родителей Кожеченкова А.Е. и Пастухова Ф.А.. Пастухов А.Ф. (отец) пояснил, что деньги на соглашение с Кожеченковой С.Н. заплатил он, поэтому он просит, чтобы защищал его сына. Кожеченкова С.Н. согласилась, что она не будет расторгать соглашение на защиту сына с адвокатом Новожиловым Ю.М., Кожеченковой С.Н. были возвращены документы.

В соответствии с подл. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката Адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы всеми не запрещенными законом средствами.

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" устанавливает общие обязанности адвоката-защитника:

- адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого и обвиняемого (подпункт 6 пункта 4 статьи 6), в противном случае это должно влечь отмену приговора. Аналогичная нормы закреплена также в УПК РФ (часть 7 статьи 49) и в Кодексе профессиональной этики адвоката, где указанная норма дополнена фразой - кроме случаев, указанных в законе (пункт 2 статьи 13);

- адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самоговора доверителя (подпункт 3 пункта 4 статьи 6); -адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу, а может лишь способствовать примирению (п.1 ст. 11 КПЭА)

Согласно п.п. 1 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвокат должен избегать действий, направленных на подрыв доверия. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ осуществляется устно, на основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства.

Ознакомившись с жалобой Кожеченковой С.Н. объяснением адвоката Лысцева А.А., квитанцией об уплате денежных средств, члены комиссии, проголосовав именными бюллетенями, пришли к заключению, что адвокат Лысцев А.А. допустил нарушение требований подпункта 6 пункта 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», части 7 ст. 49 УПК РФ, пункта 1 ст. 11, п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката. Выразившиеся в том, что в одностороннем порядке отказался от защиты обвиняемого Кожухова А.Е. по заключенному соглашению, и заключил соглашение на оказание юридической помощи Пастухова Ф.А. привлеченного к уголовной ответственности по одному делу с Кожуховым А.Е., в показаниях которых имеются противоречия.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Адвокат Лысцев Александр Авенирович допустил нарушение требований подпункта 6 пункта 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», части 7 ст. 49 УПК РФ, пункта 1 ст. 11, п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившиеся в том, что в одностороннем порядке отказался от защиты обвиняемого Кожухова А.Е. по заключенному соглашению, и заключил соглашение на оказание юридической помощи Пастухова Ф.А., привлеченного к уголовной ответственности по одному делу с Кожуховым А.Е., в показаниях которых имеются противоречия.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Согласиться с заключением Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области от 26 апреля 2019 года, путем тайного голосования (за объявление «предупреждение» - 7 голосов, за «прекращение статуса адвоката» - 1 голос) объявить адвокату **ЛЫСЦЕВУ Александру Авенировичу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

6. С Л У Ш А Л И: Дисциплинарное производство №9 19 в отношении адвоката Навоенко Д.Д. (Ю.В. Лезин).

В Адвокатскую палату Калужской области поступило постановление Калужского Дзержинского районного суда Калужской области, в котором указана о том, что по назначению адвокат Навоенко Д.Д. должен представлять интересы Миронова А.А. обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 166 ч.2 п. «а»; 158 ч.2 «а» УК РФ. В судебное заседание, назначенное 11.04.2019 года на 10 час. 00 мин, в котором планировалось проведение прений сторон, Навоенко Д.Д. не явился. О том, что не может участвовать в рассмотрении дела по состоянию здоровья (в следствие наличие флюса после удаления зуба), сообщил только в день судебного заседания. Дело отложено на 10 час. 00 мин 24.04.2019 года. В судебное заседание, в указанное время адвокат Навоенко Д.Д. не явился. О том, что он находится за пределами Калужской области, сообщил в день судебного заседания. И сказал, что его заменит другой адвокат, с которым он договорился. Не представил никаких документов, указывающих на уважительность неявки в судебное заседание 11.04.2019 года. Указано на то, что адвокат допустил нарушение ст. 6,7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» ст.ст. 5, 8, 13 и 14 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокат Навоенко Д.Д. в объяснении указал, что по назначению он оказывал юридическую помощь Миронова А.А. не предварительном следствии и в суде первой инстанции. Судебное заседание несколько раз откладывалось в связи с вызовом свидетелей. Очередное судебное заседание было назначено на 11. 04.2019 года на 10 часов 00 минут. 09 апреля 2019 года он находился у стоматолога, был удален зуб. После удаления зуба у него на лице (щека и часть

затылка) образовалась опухоль. Для устранения, которой необходимо было принимать таблетки, опухоль уменьшалась, но до утра 11.04.2019 года не исчезла. 11.04.2019 года в 9 часов 27 мин он позвонил секретарю суда о своем состоянии и просьбой заменить его другим адвокатом, или перенести заседание суда на другую дату. В 9 часов 48 мин ему позвонила помощник судьи, для уточнения причины его просьбы о переносе заседания. В 12 часов 00 мин. ему позвонила секретарь суда и сообщила, что заседание суда перенесено на 24.04.2019 года на 10 часов 00 мин.

23-14 апреля 2019 года у него была запланирована работа по соглашению с Доверителем из Московской области. Чтобы успеть вовремя он выполнил поручение доверителя 23.04.2019 года. Планировал 24.04.2019 года прибыть в суд в назначенное время, но не учел особенности движения по дороге (пробки). Понимая, что прибыть к 10 часом не может, позвонил адвокату Шуралева Т.Р., попросил прийти в суд заменить его. В Медынь прибыл к 12 часам. В 13 часов 28 минут ему позвонила адвокат Шуралева и сообщила, что замена адвоката состоялась, но рассмотрение дела было отложено. Считает, что он честно и добросовестно квалифицированно, исполнял свои обязанности в отношении доверителя. Его ошибка в том, что не смог вовремя прибыть в судебное заседание.

Ознакомившись с обращением Дзержинского районного суда Калужской области, объяснение адвоката Навоенко Д.Д., справкой по операции, справкой врача стоматолога данными телефонных звонков члены квалификационной комиссии пришли к выводу:

В соответствии с п. п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката Адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы всеми не запрещенными законом средствами.

При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании адвокат должен при возможности заблаговременно уведомить об этом суд, а также сообщить об этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и согласовать с ними время совершения процессуальных действий. (п. 1 п. 14 ст. КПЭА.)

Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты (подпункт 6 пункта 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), Секретарь судебного заседания, сообщила 11 апреля 2019 года о назначении рассмотрения дела по обвинению Миронова А.А. на 24 апреля 2019 года с 10 часов 00 минут.

24 апреля 2019 года адвокат Навоенко Д.Д. в 9 часов стал звонить адвокату Шуралева, секретарю судебного заседания о замене его в процессе по делу Миронова А.А. другим адвокатом. Ссылаясь на то, что не может своевременно прибыть в судебное заседание, так как 23 апреля у него была запланирована работа по соглашению с доверителем из Московской области. Он прибыл в г. Медынь 24 апреля 2019 года к 12 часам. Поручая проведение дела вместо себя другому адвокату, без согласования с доверителем, за час до начала судебного заседания, когда адвокат не могла в полной мере ознакомиться с материалами уголовного дела, согласовать позицию с обвиняемым он фактически необоснованно в одностороннем порядке отказывался от оказания юридической помощи, нарушив требования подпункта 1 пункта 1 ст. 7, и требования подпункта б пункта 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» пункта 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката. Заблаговременно не сообщил суду о причине неявки в судебное заседание 24 апреля 2019 года, нарушив требования пункта 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката.

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адвокат Навоенко Дмитрий Дмитриевич допустил нарушение требований подпункта 1 пункта 1 ст. 7, подпункта 6 пункта 4 ст. 6 Федерального закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката не явившись в судебное заседание 24 апреля 2019 года, и требования пункта 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката, заблаговременно не известив суд о причинах неявки в судебное заседание.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Согласиться с заключением Квалификационной комиссии от 31 мая 2019 года, путем тайного

голосования (за объявление «замечания» - 7 голосов, за объявление «предупреждения» -1 голос) объявить адвокату **НАВОЕНКО Дмитрию Дмитриевичу ЗАМЕЧАНИЕ.**

7. С Л У Ш А Л И : Дисциплинарное производство № 24 в отношении адвоката Холопова Е.А. (Ю.В. Лезин)

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Холопова Евгения Анатольевича поступило обращение Зангиевой Изольды Измайловны, в котором, она просит организовать проверку по её заявлению и в случае выявления в действиях адвоката Холопова Е.А. нарушений закона привлечь к ответственности. В обращении Зангиева И.И. указала, что 19 апреля 2019 года она была вызвана дознавателем Мурнаевой Е.В. в полицию для проведения следственных действий. Она не была уведомлена о возбуждении уголовного дела, на что адвокат Холопов, принимавший участие по назначению дознавателя не обратил внимания.

Адвокат Холопов Е.А. совместно с дознавателем стали требовать полного признания вины, на неё оказывали моральное давление, угрожали вменить в вину более тяжкий состав преступления. Холопов Е.А. практически осуществлял допрос с пристрастием. Следственные действия проводились 19.04.2019 года, в то время как в протоколе указано, что допрос произведен 15.04.2019 года. Данное нарушение произведено с активным участием адвоката Холопова Е.А. участвующего по назначению дознавателя. Считает, что адвокат Холопов Е.А. допустил нарушение требований ст. 7 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и требования ст. ст. 4, 9,10 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокат Холопов Е.А. с доводами, изложенными в обращении Зангиевой И.И., не согласился и указал, что он принимал участие у дознавателя Мурнаевой Е.В. по другому делу, а не по делу Зангиевой И.И. Дознаватель пояснила, что поступил материал проверки в отношении Зангиевой И.И., по ст. 322.3 УК РФ, в котором была явка с повинной и признательные объяснения.

По делу Зангиевой И.И. дознаватель предложила ему принять участие, если Зангиева И.И. не обеспечила себе защиту по соглашению. В его присутствии состоялась беседа между Зангиевой И.И. и дознавателем, так как они знакомы как местные жители. Беседа дознавателя и Зангиевой И.И. проходила в его присутствии носила доверительный характер. Дознаватель представляла его как предлагаемого адвоката по назначению. Зангиева И.И. на это промолчала, а когда выяснилось, что она изменила свою позицию, он посоветовал заключить соглашение с адвокатом, которому она доверила свою защиту. Постановление о назначении адвоката не выносилось. Ордер на оказание юридической помощи Зангиевой И.И. он не представлял. В его присутствии протокол не оформлялся и не подписывался. Зангиеву И.И. дать признательные показания не склонял и правовой помощи ей не оказывал.

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии, (п.1 ст. 4 КПЭА).

Профессиональная независимость адвоката, а также убежденность в порядочности, честности и добросовестности адвоката является необходимым условием доверия к нему. (п.1 ст. 5 КПЭА).

Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или адвокатуре, (п. 2 ст. 5 КПЭА).

Адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывая ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, (пп.1 ст. 9 КПЭА).

Члены квалификационной комиссии, ознакомившись с обращением Зангиевой И.И., объяснением адвоката Холопова Е.А. и прослушав аудиозапись, предоставленную Зангиевой И.И., пришли к выводу, что проходила беседа дознавателя и Зангиевой И.И. по поводу законности нахождения и работы у Зангиевой И.И. иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства, с участием адвоката Холопова Е.А.

Адвокат Холопов Е.И. задал вопросы Зангиевой И.И. по поводу регистрации граждан, говорил о необходимости осуществления защиты, необходимости выбора позиции, необходимости заключения соглашения с адвокатом, в том числе был задан вопрос. «Помощью защитника вы пользоваться не желаете да, сами решили защищаться?». Говорил Зангиевой И.И. «Я ваш адвокат».

Зангиева И.И. все действия адвоката Холопова Е.А. и дознавателя реально воспринимала как допрос с участием адвоката Холопова Е.А. При прослушивании аудиозаписи становится понятно что только в самом конце становится ясно, что протокол допроса для подписи не представлялся.

Члены квалификационной комиссии, проголосовав именными бюллетенями, единогласно

пришли к выводу, что адвокат Холопов Е.А. допустил нарушение требований пункта 1. ст. 4; пунктов 1 и 2 ст. 5; подпункта 1 пункта 1 ст. 9 ст. КПЭА.) Ввел Зангиеву И.И. в заблуждение, участвуя при допросе дознавателем, представляясь её адвокатом, предлагая заключить соглашение.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», подпункта 1 пункта 9 статьи. 23 КПЭА, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адвокат Холопов Евгений Анатольевич допустил нарушение требований пункта 1. ст. 4; пунктов 1 и 2 ст. 5; подпункта 1 пункта 1 ст. 9 ст. КПЭА. Ввел Зангиеву И.И. в заблуждение, участвуя при допросе дознавателем, представляясь её адвокатом, предлагая заключить соглашение

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Путем тайного голосования (за объявление «предупреждения» - 4 голоса, за объявление «замечания» -1 голос, за «прекращение статуса адвоката» - 1 голос) объявить адвокату **ХОЛОПОВУ Евгению Анатольевичу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

8. С Л У Ш А Л И : Дисциплинарное производство № 27 в отношении адвоката Дерюгина М.А. (Ю.В. Лезин).

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвокатов Дерюгина М.А. послужило поступившее в Адвокатскую палату Калужской области частное постановление судьи Калужского районного суда от 27 июня 2019 года и Представления начальника Управления Министерства юстиции РФ по Калужской области Корневой Л.И. которыми обращено внимание на нарушение закона адвокатом Дерюгиным М.А. по уголовному делу по обвинению Проскурякова С.В. по обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 228-1 ч. 3 п. «б» , 228 ч.1 УК РФ. Применить адвокату Дерюгину М.А. меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката.

В частном постановлении и представлении указано, что по назначению следователя адвокат Дерюгин М.А. с 18 января 2019 года осуществлял защиту Проскурякова С.Е. с момента задержания, с 20 марта 2019 года как подозреваемого 21 марта и 17 мая 2019 года как обвиняемого.

С 29 января 2019 года по назначению следователя, а с 15 февраля 2019 года по соглашению осуществлял защиту Кондопуло Д.Л., которому 25 июня 2019 года было предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, в том числе сбыта наркотического средства 17 января 2019 года Проскурякову С.Е., которому в рамках данного дела предъявлено обвинение по ст. 228 ч.1 УК РФ за незаконное приобретение и хранение того же наркотического средства.

Несмотря на предъявленное Кондопуло Д.Л. 25 июня 2019 года обвинение в сбыте наркотиков Проскурякову С.В. 17 января 2019 года при изложенных в обвинении обстоятельствах, адвокат Дерюгин М.А. представил 26 июня 2019 года ордер на защиту Проскурякова С.Е. по данному делу и ознакомился с материалами дела в суде, умолчав о вышеизложенном.

Кондопуло Д.Л. заявлен стороной обвинения в списке лиц, подлежащих вызову в суд в качестве свидетеля обвинения. Из материалов дела и обстоятельств, предъявленного им обвинения следует, что интересы Кондопуло Д.Л., которого адвокат Дерюгин М.А. защищает в силу заключенного между ними соглашения, противоречит интересам подсудимого Проскурякова С.Е.

20 мая 2019 года адвокат Дерюгин М.А. по назначению следователя по ОВД отдела СЧ СУ УМВД России по Калужской области участвовал при допросе Проскурякова С.Е. в качестве подозреваемого по ст. 228-1 ч. 3 п. «б» УК РФ в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере Рафлис Р.Р. 14 января 2019 года.

Несмотря на это, 29 апреля 2019 года адвокат Дерюгин М.А. осуществлял защиту обвиняемого Рафлис Р.Р. при решении вопроса по ходатайству следователя о продлении ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом Проскурякову С.Е. 17 мая 2019 года с участием адвоката Дерюгина М.А. предъявлено обвинение в не законном сбыте Рафлис Р.Р. наркотического средства в значительном размере 14 января 2019 года.

Рафлис Р.Р. заявлена в списке лиц, подлежащих вызову в суд, в качестве свидетеля обвинения.

Полагают, что адвокат Дерюгин М.А. допустил нарушения пункта 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ. ст. 9,

пункта 3 ст. 10 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокат Дерюгин М.А. в объяснении указал, что он с 18 января 2019 года осуществлял защиту Проскурякова С.Е., который вину отрицал, от дачи показаний отказывался. В ходе ознакомления с материалами дела Проскурякова С.Е. было установлено, что свидетелем по данному делу является Кондопуло Д.Л.. Из материалов дела установлено, что Проскуряков С.Е. никаких отношений с Кондопуло Д.Л. не имея, сбыт, происходил через третье лицо. Предположить что интересы Проскурякова С.Е. и Кондопуло Д.Л. при осуществлении их защиты, будут пересекаться, не представлялось возможным.

С 29 января 2019 года осуществлял защиту Кондопуло Д.Л., с родственниками которого в последствии заключено соглашение, со слов Кондопуло Д.Л. ему известно он отношения по вопросам наркотических средств с Проскуряковым С.Е. не имел

25июня 2019 года Кондопуло Д.Л. предъявлено обвинение, в котором в одном из эпизодов преступной деятельности фигурировала фамилия Проскурякова С.Е. при этом сбыт, происходил через третье лицо.

26 июля 2019 года ознакомился в суде с материалами уголовного дела по обвинению Проскурякова С.Е., удостоверив тот факт, что действительно Проскуряков С.Е. указан в обвинении по Кондопуло Д.Л. В рассматриваемом случае, имеются два разных уголовных дела, не связанных друг с другом не соединялись в одно. Интересы Кондопуло Д.Л. и Проскурякова не противоречат друг другу. По делу Рафлис Р.Р. принимал участие один раз, при продлении срока содержания под стражей, во время которого суть предъявленного обвинения не исследовалась. Провести параллель между продлением стражи обвиняемой Рафлис Р.Р. и свидетелем Рафлис Р.Р. имеющейся в уголовном деле по обвинению Проскурякова С.Е. не возможно, так как между продлением стражи и выполнением требований ст. 217 УПК РФ прошёл длительный период времени.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ст. 72 УПК РФ обстоятельствами, исключаящими участие защитника в производстве по уголовному делу, если он ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого.

Адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат друг другу. (п. 1 ст. 11 КПЭА)

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении от 15 октября 2018 года № 2518-О, в силу подпункта 5 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат участвует в уголовном судопроизводстве как представитель доверителя и в этом качестве преследует интересы представляемого им лица, а не свои личные интересы (Постановление от 6 ноября 2014 года № 27-П). При этом запрет на совмещение одним лицом различных процессуальных функций при производстве по одному уголовному делу является общим для участников как со стороны защиты, так и со стороны обвинения (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 9 ноября 2010 года № 1573-О-О), что исключает участие адвоката в оказании юридической помощи в рамках данного дела, если он ранее участвовал в этом деле в ином процессуальном качестве или оказывал (оказывает) юридическую помощь иному лицу (обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и др.), интересы которого противоречат интересам обратившегося к нему за юридической помощью другого участника производства по тому же делу.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, определяя свидетеля как лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (часть первая статьи 56), признает показания свидетеля доказательством по уголовному делу - сведениями, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном этим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (статья 74); обязывает свидетеля давать правдивые показания об известных ему обстоятельствах, подлежащих установлению по делу (пункт 2 части шестой статьи 56), а также закрепляет право свидетеля быть допрошенным в присутствии приглашенного им для оказания юридической помощи адвоката (пункт 6 части четвертой статьи 56, часть пятая статьи 189).

Хотя для свидетеля, не являющегося по своему правовому статусу стороной в уголовном деле, а относящегося к иным участникам уголовного судопроизводства, и характерна процессуальная нейтральность, дача им показаний или отказ от дачи показаний по делу не исключают наличия у него собственного интереса, в том числе в случаях, когда его показания (отказ от дачи показаний) подлежат последующей оценке с точки зрения перспективы уголовного преследования по статьям 307 или 308 УК Российской Федерации либо касаются самого свидетеля, его супруга или близких родственников. Кроме того, по своему содержанию показания свидетеля не всегда нейтральны по отношению к сторонам, имеющим в деле свой интерес. Они могут как подтверждать, так и опровергать обвинение, а потому носить обвинительный или оправдательный характер.

Следовательно, сам факт участия в деле того или иного свидетеля либо занимаемая им позиция могут противоречить интересам иных участников уголовного процесса, что, в свою очередь, порождает конфликт интересов у приглашенного свидетелем для оказания юридической помощи при его допросе адвоката, оказывающего или ранее оказывавшего юридическую помощь иным участникам этого дела. Предотвращению такого конфликта служит институт отводов.

В силу прямого указания части пятой статьи 189 УПК Российской Федерации, если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными частью второй статьи 53 этого Кодекса. Подобное наделение приглашенного свидетелем для оказания юридической помощи при его допросе адвоката правами защитника, которыми он обладает в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному при производстве следственного действия, предполагает и соблюдение адвокатом вытекающего из данного правового статуса запрета на участие в производстве по уголовному делу, установленного пунктом 3 части первой статьи 72 УПК Российской Федерации.

По смыслу Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", связывающего оказание адвокатами квалифицированной юридической помощи с целями защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц (пункт 1 статьи 1), установленный им запрет адвокату принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если он оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица (абзац пятый подпункта 2 пункта 4 статьи 6), также не может быть сведен лишь к наличию противоречий между интересами сторон по одному уголовному делу, а охватывает собой противоречия интересов любых доверителей, которым адвокат оказывает юридическую помощь в этом деле, включая свидетелей.

Соответственно, установленное пунктом 3 части первой статьи 72 УПК Российской Федерации требование о том, что защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он, в частности, оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого либо представляемого им потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, в равной мере распространяется и на адвоката, приглашенного свидетелем для оказания юридической помощи при даче им показаний в ходе допроса, если этот адвокат оказывает или оказывал юридическую помощь в качестве представителя или защитника одной из сторон, интересы которой противоречат интересам данного свидетеля.

Члены квалификационной комиссии, ознакомившись с частным постановлением судьи Калужского районного суда Калужской области от 27 июня 2019 года, Представлением Управления Минюста России по Калужской области от 05.07.2019 г., копией постановления от 27.07.2019г и копией протокола судебного заседания Калужского районного суда от 27.07.2019 года, объяснением адвоката Дерюгина М.А., копией солашения № 2333 от 30 января 2019 года, оценив собранные доказательства, комиссия признает, что адвокат Дерюгин М.А. принимая участие при расследовании уголовных дел по обвинению Проскурякова С.Е Кондопуго Д.Л. и Рафлис Р.Р. когда Кондопуло Д.Л. и Рафлис Р.Р. являются свидетелями по делу Проскурякова С.Е с нарушением требований подпункта 3 пункта 1 ст. 72 УПК РФ пункта 1 ст. 11 КПЭА нарушение конфликта интересов, что привело к нарушению права на защиту.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», подпункта 1 пункта. 9 статьи. 23 КПЭА, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Адвокат Дерюгин Михаил Александрович допустил нарушение требований подпункта 3 пункта

1 ст. 72 УПК РФ, пункта 1 ст. 11 Кодекса профессиональной этики адвоката принимая участие при расследовании уголовных дел по обвинению Проскурякова С.Е Кондопуло Д.Л. и Рафлис Р.Р. когда Кондопуло Д.Л. и Рафлис Р.Р. являются свидетелями по делу Проскурякова С.Е с нарушением конфликта интересов, что привело к нарушению права на защиту.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Путем тайного голосования (за объявление «замечания» проголосовало 5 голосов, за объявление «предупреждения» -1 голос) **объявить ДЕРЮГИНУ Михаилу Александровичу - ЗАМЕЧАНИЕ**

9 . С Л У Ш А Л И : Дисциплинарное производство № 31 в отношении адвоката Кочнева П.П. (Ю.В. Лезин)

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Кочнева П.П. послужило представление первого вице-президентом Адвокатской палаты Калужской области Керимовым А.К. с предложением, возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Кочнева Павла Павловича. В котором указано, что 21.08.2019 г. а Адвокатскую палату поступила служебная записка от координатора по г. Калуге, из которой следует, что адвокат Кочнев П.П., осуществляющий адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете № 40/488, в нарушение установленного порядка участия адвокатов в делах по назначению, вступил в дело по защите гр-на Скоркина С.В., не по направлению, минуя координатора, в то время как заявка на защиту указанного гражданина была принята к исполнению адвокатом Володиным Олегом Петровичем, который заблаговременно представил ордер на защиту, ознакомился с материалами дела.

Адвокат Кочнев П.П. в объяснении указал, что 21.08.2019 г. к 15 часам он прибыл в Калужский районный суд для защиты другого лица и по другому делу. Находился возле зала судебного заседания. Был приглашен представителем УФСИН РФ по Калужской области и судьей Габрусенко Г.Ю. на рассмотрение представления УФСИН РФ, так как ранее назначенный адвокат не явился, а срок задержания истекал через 15-20 минут и времени для вызова другого адвоката, или связи с координатором не оставалось. В судебном заседании подзащитный отказался от помощи любого адвоката вследствие отсутствия средств, для оплаты. Он принял участие.

В соответствии с п. 5 ч. В ст. 31 Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации организует оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в соответствии с порядком определенным советом Федеральной палаты адвокатов; доводит этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами.

Порядок участия адвокатов в качестве защитников в уголовном производстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда (ст. 50 УПК РФ) в г. Калуге определен решением Совета Адвокатской палаты от 16.04.2008 г. (протокол №8), которым предусмотрено участие адвокатов по графикам, утвержденным Советом.

Решением Совета адвокатской палаты Калужской области от 25.06.2014 г. (протокол № 10) установлен порядок участия адвокатов в качестве защитников в уголовном производстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда (ст. 50 УПК РФ) в г. Калуге по утвержденным графикам только через координатора Адвокатской палаты.

Адвокат не вправе оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда в нарушение порядка её оказания, установленного решением Совета (подпункт 9 пункта 1 ст. 9 КПЭА).

Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции (пункт 6 ст. 15 КПЭА)

Порядок участия адвокатов в качестве защитников в уголовном производстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда доводится до сведения указанных органов, адвокатов, в том числе опубликованием на официальном сайте Адвокатской палаты Калужской области.

Члены квалификационной комиссии, ознакомившись с представлением, объяснением адвоката Кочнева П.П., проголосовав именными бюллетенями, пришли к заключению, что адвокат Кочнев П.П. 21 августа 2019 года приняв участие по назначению при рассмотрении судом уголовному

дела в отношении Скоркина С.В., в нарушение порядка определенного Советом Федеральной палаты адвокатов и Советом адвокатской палаты Калужской области не по направлению координатора нарушил порядок определенным подпунктом 5 ч. 3 ст. 31, пункт 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подпункт 9 пункта 1 ст. 9 и пункт 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п.п. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области по результатам рассмотрения представления первого вице- президента Адвокатской палаты Калужской области вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Адвокат Кочнев Павел Павлович 21 августа 2019 года, приняв участие по назначению при рассмотрении судом уголовному дела в отношении Скоркина С.В., в нарушение порядка определенного Советом Федеральной палаты адвокатов и Советом адвокатской палаты Калужской области не по направлению координатора нарушил порядок определенным подпунктом 5 ч. 3 ст. 31, пункт 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подпункт 9 пункта 1 ст. 9 и пункт 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

1. Согласиться с заключением Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области от 27 сентября 2019 года, путем тайного голосования (за прекращение статуса адвоката - 2 голоса), за объявление предупреждения - 6 голосов) **объявить адвокату КОЧНЕВУ Павлу Павловичу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

1. До 01 января 2020 года отстранить адвоката КОЧНЕВА П.П. от участия в делах по назначению органов дознания, следствия и суда, о чем сообщить координатору Адвокатской палаты.

2. В 1 квартале 2020 года провести проверку деятельности Кочнева П.П. по делам по назначению органов дознания, следствия и суда.
Калужской области

10. СЛУШАЛИ : Дисциплинарное производство N2 33 в отношении адвоката Карпухина А.В. (Ю.В. Лезин)

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Карпухина Андрея Викторовича поступило обращение Кошелевой Раисы Павловны, в котором она просит принять меры в отношении адвоката Карпухина Андрея Викторовича, с которым по устной договоренности с ней пообещал оформить документы права собственности на дом в порядке наследования. Она отдала адвокату 15000 рублей, за которыми он приехал к ней в деревню. 9 августа 2018 года она вместе с Азбукиным В.Н. передала адвокату большую папку со всеми документами и ксерокопиями документов. Звонила адвокату по телефону, он утверждал, что все идет хорошо. Через 10 месяцев попросил дать ему генеральную доверенность. Доверенность дала. До настоящего времени она ничего не знает, как обстоят дела с её документами. Документы адвокат Карпухин А.В. не возвратил. Адвокат на звонки не отвечает, встреч избегает. Ей 82 года, поэтому считает, что адвокат издевается над ней, будет добиваться его дисквалификации.

Адвокат Карпухин А.В. уведомлен о поступившем обращении, однако с обращением Кошелевой Р.П. не ознакомился, обещал, написать и прислать объяснение. Объяснение копию соглашения и копию квитанции не представил.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Адвокатская деятельность осуществляется на основании соглашения между адвокатом и доверителем, которое представляет собой гражданско-правовой договор, заключенный в простой письменной форме между доверителем и адвокатом, на оказание юридической помощи в котором должны быть указаны все существенные условия договора. В том числе предмет договора, условия и размер вознаграждения.

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии, (п.1 ст. 4 КПЭА).

Профессиональная независимость адвоката, а также убежденность доверителя в порядочности,

честности и добросовестности адвоката является необходимым условием доверия к нему. Адвокат должен избегать действий (бездействий), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката, (ст. 5 КПЭА).

При отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все полученные от последнего подлинные документы по делу и доверенность, а также при отмене или по исполнении поручения - предоставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной работе, (п.6 ст. 10 КПЭА)

В соответствии с п. п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката Адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы всеми не запрещенными законом средствами.

Члены квалификационной комиссии, ознакомившись с обращением Кошелевой Р.П., пришли к заключению, что адвокат Карпухин Андрей Викторович, не заключив письменного соглашения на оказание юридической помощи Кошелевой Р.П. не выдав квитанции подтверждающей получение денежных средств, не выполнив в течение срока более одного года принятые обязательства в соответствии с устным соглашением по оформлению права собственности на дом в порядке наследования, не предоставив отчета о проделанной работе, нарушил подпункт 1 пункта 1 ст. 7 . ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Пункт 1 ст. 4; ст.5 пункт 1 ст. 8; пункт б ст. 10 КПЭА.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подпункта 1 2 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области по результатам рассмотрения обращения Кошелевой Раисы Павловны вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Адвокат Карпухин Андрей Викторович: не заключив письменного соглашения на оказание юридической помощи Кошелевой Р.П.; не выдав квитанции подтверждающей получение денежных средств; не выполнив в течение срока более одного года принятые обязательства в соответствии с устным соглашением по оформлению права собственности на дом в порядке наследования; не предоставив доверителю отчета о проделанной работе; нарушил требования подпункт 1 пункта 1 ст. 7 и ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Пункт 1 ст. 4; ст.5 пункт 1 ст. 8; пункт 6 ст. 10 КПЭА.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Согласиться с заключением Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области от 01 ноября 2019 года, путем тайного голосования (за объявление замечания -1 голос, за объявление предупреждения - 6 голосов), **объявить адвокату КАРПУХИНУ Андрею Викторовичу ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

11. С Л У Ш А Л И : Дисциплинарное производство № 40 в отношении адвоката Чистякова М. Н. (Ю.В. Лезин).

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства является представление Вице-президентом АПКО Керимовым А.К. о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Чистякова Максима Николаевича в связи с неисполнением им законодательства об адвокатуре, неисполнением норм профессиональной этики адвоката и неисполнением решений органов АПКО.

В соответствии с п.п. 4 и 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п.п.6 п. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката. Адвокат обязан исполнять решения органов адвокатской палаты субъектов Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции. Ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке и в размерах, которые установлены конференцией Адвокатской палаты Калужской области.

По состоянию на 01 ноября 2019 года за адвокатом Чистяковым М.Н. имелась задолженность по уплате отчислений на общие нужды Адвокатской палаты за период с мая 2019 года по октябрь

2019 года (включительно) в сумме 11 100 (одиннадцать тысяч сто) рублей, в том числе обязательные отчисления в Федеральную палату адвокатов.

Адвокат Чистяков М.Н. неоднократно обещал погасить задолженность. 12 ноября 2019 года заплатил 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей. По состоянию на 01 ноября 2019 года непогашенная задолженность составляла 5600 (пять тысяч шестьсот) рублей. В настоящее время задолженность не погашена.

В объяснении Чистяков М.Н. указал, что задолженность образовалась в связи с личными обстоятельствами, и последовавшими за этим материальными затруднениями.

Объяснения о причинах нарушения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», КПЭА и решения конференции Адвокатской палаты Калужской области не представила.

Члены квалификационной комиссии, проголосовав именованными бюллетенями, пришли к заключению, что адвокат Чистяков М.Н. своевременно не исполнила требования п.п.4, 5 п.1 ст.7 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", п.п.б п.2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, Положение о порядке и сроках уплаты обязательных членских взносов (отчислений) на общие нужды адвокатской палаты, решения конференций АПКО в части уплаты обязательных взносов (отчислений).

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат несёт ответственность, предусмотренную вышеназванным законом.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 33 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63ФЗ « Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ч. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Калужской области вынесла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Адвокат Чистяков Максим Николаевич, не уплатив своевременно взносы на содержание АПКО и ФПА, нарушил п.п. 4,5, п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ, п.п. 6 п. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, положения о порядке и сроках уплаты взносов на общие нужды Адвокатской палаты.

Руководствуясь ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

Совет Адвокатской палаты Р Е Ш И Л :

Согласиться с заключением Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Калужской области от 28 ноября 2019 года, (путем тайного голосования за объявление замечания 1 голос, за объявление предупреждения - 6 голосов) объявить адвокату **ЧИСТЯКОВУ Максиму Николаевичу** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НОВОСТИ ФПА

О заседании Совета ФПА РФ 14.02.2020 г.

Уважаемые коллеги!

14 февраля 2020 года в Екатеринбурге состоялось заседание Совета Федеральной палаты адвокатов РФ. В заседании приняли участие члены Совета ФПА РФ, члены Совета и Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области, президенты и представители адвокатских палат субъектов РФ и приглашенные адвокаты.

Совет ФПА РФ рассмотрел следующие вопросы повестки дня.

I. Члены Совета ФПА РФ были проинформированы:

1.1. об актуальном состоянии российской адвокатуры, о наиболее значимых событиях и мероприятиях ФПА РФ в период между заседаниями Совета ФПА.

1.2. о рабочей встрече президента ФПА РФ с назначенным 21 января 2020 г. министром юстиции Чуйченко К.А., на которой обсуждались актуальные проблемы сферы оказания квалифицированной юридической помощи гражданам России и перспективы развития российской адвокатуры.

1.3. о состоявшейся 27 января встрече сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишаса с руководством ФПА РФ и представителями адвокатского сообщества. Обсуждался законопроект о поправке

к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Участники встречи высказали свои позиции относительно предлагаемых законопроектом изменений в Конституцию РФ и внесли отдельные предложения по его дополнению. В частности, президент ФПА РФ проинформировал, что Федеральной палаты адвокатов РФ предложила дополнить главу 7 Конституции РФ положением о роли адвокатуры в правосудии.

1.4. о подготовленной ФПА РФ правовой позиции об исследовании стоимости юридической помощи, согласно которой полученные в ходе исследования данные носят статистический характер и выделяют лишь некоторые факторы, влияющие на ценообразование. В связи с этим совершенно однозначно они не могут быть использованы в качестве обязательных ориентиров при определении разумности и обоснованности действий сторон по согласованию стоимости юридической помощи по конкретному делу.

1.5. об итогах очередного Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам», который прошел 20 ноября 2019 г. В нем принимали участие более 6000 адвокатов из 77 субъектов РФ, проведено более 10 000 консультаций, включающих подготовку необходимых документов и оказание иной юридической помощи.

1.6. о поддержке Верховным Судом РФ введения института следственных судей и расширения компетенции суда присяжных. Данная позиция была озвучена председателем

Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым на прошедшем 11 февраля рабочем совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

1.7. в включении в состав Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности президента ФПА РФ, в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от ФПА РФ - вице-президента В.В. Гриба, в состав Совета при председателе Совета Федерации ФС РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества - статс-секретаря ФПА РФ К.А. Добрынина.

1.8. об участии представителей ФПА РФ в следующих мероприятиях, в том числе международных:

- Общероссийском гражданском форуме 30 ноября;
- Церемония награждения высшей юридической премией «Юрист года» 3 декабря;
- VI Международном образовательном форуме «Молодые юристы России - 2019, 2-3 декабря;
- научно-практической конференции «Диалоги о частном праве в Сибири», 19 декабря, Томск;
- общем заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, 26 декабря;
- рабочей встрече с президентом Международной ассоциации юристов (ИВА) 5 декабря;
- XIII конференции Международной ассоциации юристов (ИВА) «Управление юридической фирмой» 6 декабря;
- Глобальном юридическом форуме в Гуанчжоу 6-8 декабря;
- рабочей встрече с делегацией судей г. Шэньчжэнь КНР 10 декабря в Москве и др.

Кроме того, в ряде региональных адвокатских палат прошли встречи президента ФПА РФ с адвокатским сообществом, а также юбилейные торжества с участием вице-президентов ФПА РФ.

ФПА РФ провела мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки адвокатов в 4 адвокатских палатах субъектов РФ, а также ряд иных мероприятий.

1.9. 6-7 декабря в Карачаево-Черкесской Республике прошел IV

Всероссийский чемпионат по боулингу среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты». В Чемпионате приняли участие девять команд: АП КЧР и КБР, Республик Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия - Алания, Ставропольского края, г. Севастополя, Владимирской, Ростовской областей.

- 1 -е место - АП Карачаево-Черкесской Республики;
- 2-е место - АП Владимирской области;
- 3-е место - АП г. Севастополя и АП Республики Адыгея.

2. В заседании Совета ФПА принял участие заместитель министра юстиции РФ Д.В. Новак.

Заместитель министра юстиции РФ Д.В. Новак поблагодарил ФПА и региональные палаты за совместную работу при подготовке ряда законопроектов, которая позволила достичь важных результатов. Он обратил внимание, что федеральный законодатель расширяет сферу тех важных для адвокатского сообщества вопросов, полномочия по регулированию которых делегирует Совету ФПА РФ.

Также он сообщил, что над выполнением поручений, которые дал Председатель Правительства РФ по итогам встречи с руководством ФПА РФ и представителями адвокатского сообщества 7 ноября, идет работа в плановом порядке. В процессе их реализации в план законопроектной деятельности Правительства РФ на 2020 г. включены проекты федеральных законов, посвященных усилению принципа состязательности, - законопроект о внесении изменений в УПК РФ и в отдельные законодательные акты в части, касающейся адвокатского запроса, а также проект изменений в Закон о содержании под стражей относительно общего запрета на цензуру переписки адвоката с доверителем и права подозреваемого, обвиняемого на доступ к адвокату для дачи согласия, чтобы тот стал его защитником. Кроме того, заместитель министра сообщил, что прорабатываются вопросы налогообложения адвокатов, продолжается работа над проектом Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи.

3. Президент ФПА РФ проинформировал членов Совета о ходе подготовки к вступлению в силу изменений в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Создано шесть рабочих групп, которые занимаются вопросами, связанными с реализацией новых положений закона:

- по подготовке органов адвокатского самоуправления ФПА РФ к реализации права адвокатов на обжалование решений органов самоуправления адвокатских палат субъектов Российской Федерации;
- по подготовке правил применения «гонорара успеха»;
- по подготовке дополнений к Стандарту осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, а также изменений и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката;
- по подготовке дополнений и изменений в регламенты Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, Совета ФПА РФ, Всероссийского съезда адвокатов, Ревизионной комиссии ФПА РФ;
- по подготовке изменений и дополнений в Устав Федеральной палаты адвокатов РФ;
- по разработке Порядка работы помощника адвоката и Порядка прохождения стажировки.

Согласно Закону об адвокатуре в новой редакции с 1 марта вступают в силу следующие изменения:

- адвокаты смогут обжаловать в ФПА решения советов региональных палат о лишении статуса;
- у ФПА РФ появится право рассматривать в качестве первой инстанции возбужденные президентом ФПА РФ дисциплинарные производства в отношении адвокатов, входящих в органы корпоративного самоуправления. Рабочая группа, занимающаяся подготовкой к реализации этих новых полномочий, подготовила свои рекомендации о порядке их реализации органами ФПА РФ;
- члены советов адвокатских палат не смогут входить в квалификационные комиссии;
- в соглашение об оказании юридической помощи может включаться условие, согласно которому размер выплаты доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи.

4. Членам Совета ФПА РФ был представлен подготовленный рабочей группой проект правил применения «гонорара успеха».

После обсуждения документа членами Совета, а также изучения представленного письменного отзыва вице-президента ФПА Н.Д. Рогачева Совет ФПА РФ принял решение продлить работу над документом на два месяца, а до принятия Правил при заключении соглашений о выплате «гонорара успеха» руководствоваться положениями Кодекса профессиональной этики адвоката, регулирующими этот вопрос.

5. На заседании Совета в новой редакции утвержден Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта РФ на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ и урегулирования некоторых вопросов реализации адвокатом права на осуществление адвокатской деятельности на территории РФ (Приложение 1).

Согласно новой редакции Порядка совет адвокатской палаты, из которой выбывает адвокат, до его принятия в другую палату сохраняет контрольные полномочия, а адвокат не может считать постоянным местом деятельности тот субъект РФ, членом адвокатской палаты которого он не является.

В Порядке предусматривается, что изменение членства в адвокатской палате представляет собой единую процедуру, которая инициируется направлением адвокатом уведомления и завершается вынесением решения о принятии в члены адвокатской палаты субъекта РФ по месту новой регистрации. До вынесения советом соответствующей адвокатской палаты решения о приеме в члены палаты адвокат обязан взаимодействовать с адвокатской палатой по прежнему месту регистрации.

6. На заседании Совета ФПА РФ утвержден Порядок ведения адвокатской палатой субъекта РФ сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем информации, принятый во исполнение требований п. 11 ст. 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Приложение 2).

Порядок устанавливает основные правила ведения сайта адвокатской палаты субъекта РФ и размещения на нем информации о ее деятельности. Вопросы организации работы, структуры, информационного наполнения и оформления интернет-сайта решаются адвокатской палатой самостоятельно с учетом требований законодательства об адвокатуре и локальных корпоративных актов.

Каждой адвокатской палате необходимо определить лицо (лиц), ответственных за ведение интернет-сайта адвокатской палаты и размещение на нем информации, и представить их контакты в Департамент информационного обеспечения ФПА РФ для организации взаимодействия.

7. В связи с переходом АП ХМАО на автоматизированное распределение поручений по назначению Совет ФПА РФ согласовал новую редакцию региональных Правил АП ХМАО по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

8. Совет ФПА РФ утвердил решения о согласовании места допуска к сдаче квалификационного экзамена по месту постоянного проживания, подготовленные Комиссией по согласованию места допуска к сдаче квалификационного экзамена по месту постоянного проживания.

9. В соответствии с принятым на заседании решением Совета ФПА РФ на период действия международных договоров и соглашений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об особом правовом статусе города Байконур на территорию города Байконур (Республика Казахстан) в части решения вопросов оказания адвокатами юридической помощи по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также приема квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката распространяется юрисдикция Адвокатской палаты Московской области.

10. Совет ФПА РФ обсудил подготовленную Минэкономразвития для внесения в Правительство РФ Концепцию совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг и развития системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

В ходе обсуждения было отмечено, что Концепция в предлагаемом варианте предусматривает одновременно уникальное и противоречивое сочетание функций государственного учреждения, участвующего в оказании государственных услуг, контрольной структуры, осуществляющей в определенных организационных формах наблюдение и контроль за оказанием государственных услуг и вообще за деятельностью иных государственных органов, независимого представителя, в том числе судебного, действующего от имени конкретных физических и юридических лиц, а не от имени государства, юридического консультанта, а также посредника, наделенного организационными полномочиями по обращению в контрольно-надзорные органы и правозащитные структуры.

МФЦ предлагается наделить правом оказания услуг негосударственного сектора, полномочиями по бесплатному правовому консультированию граждан при взаимодействии с государственными органами, приему и направлению обращений к уполномоченным по правам человека, подготовке и передаче исковых заявлений в суды общей юрисдикции и в арбитражные суды, обжалованию от имени граждан действий государственных органов в суде, консультированию в устной или письменной форме, в том числе о наличии или отсутствии оснований для обжалования действий и решений государственных органов, пошаговому сопровождению решения индивидуальной ситуации (то есть представлению интересов граждан в суде), обращению в прокуратуру при выявлении фактов нарушения прав и законных интересов заявителя и др. Кроме того, предлагается придать МФЦ статус участника государственной системы бесплатной юридической помощи.

Совет ФПА РФ принял решение направить в Минюст России и Минэкономразвития России правовую позицию, выражающую обеспокоенность адвокатского сообщества Концепцией развития системы МФЦ в части наделения указанных центров правами по оказанию юридической помощи, а также рекомендовать адвокатским палатам начать взаимодействие с МФЦ для организации оказания именно адвокатами бесплатной юридической помощи в МФЦ.

11. Члены Совета ФПА РФ были проинформированы о том, что в адрес ФПА РФ поступило письмо аудитора Счетной палаты РФ о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования средств федерального

бюджета, предусматриваемых на оплату труда адвокатов, участвующих в качестве защитника в уголовном процессе по назначению суда, в 2016-2018 годах и текущем периоде 2019 года».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия было установлено, что судами по заявлениям некоторых адвокатов, участвовавших в уголовном судопроизводстве по назначению суда, вознаграждения перечислялись не на расчетные счета адвокатских образований, а на личные банковские счета (счет № 40 817 «Физические лица»), чем было нарушено требование абзаца второго пункта 29 Положения о возмещении процессуальных издержек..., утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. №> 1240.

В ходе обсуждения на заседании Совета ФПА РФ было установлено, что данная ситуация имела место до июня 2018 года, когда адвокаты, осуществлявшие адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, использовали балансовый счет № 40 817 «Физические лица», предназначенный для учета денежных средств физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, т.е. адвокатская деятельность не является предпринимательской.

Однако Федеральной палатой адвокатов РФ в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации было направлено письмо (исх. № 254-06/18-АП от 22.06.2018 г.) с разъяснением о том, что для учета денежных средств, связанных с профессиональной деятельностью адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, балансовый счет № 40 817 «Физические лица», применяться не может, а должен использоваться расчетный счет (балансовый счет № 40802 «Индивидуальные предприниматели»).

Советом ФПА РФ принято решение всем региональным палатам принять меры по информированию адвокатского сообщества о необходимости неукоснительного соблюдения указанных требований законодательства и недопущению нарушений.

12. На заседании члены Совета проинформированы о ходе судебного процесса по иску АП Удмуртской Республики к ФПА РФ о признании недействительным (ничтожным) Решения Совета ФПА РФ от 17 апреля 2019 г. об утверждении Разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам (КЭС) № 03/19.

13. Также до членов Совета доведена информация о ситуации в Адвокатской палате Оренбургской области, и об избрании нового президента адвокатской палаты Ковалева В. А.

14. Члены Совета РФ проинформированы о проблемах, возникающих в связи со злоупотреблениями адвокатами правом на запрос. В частности о том, что не всегда возможно проверить полномочия адвоката по делу, в связи с которым запрашиваются сведения; нередко адвокаты запрашивают информацию, которая находится в публичном доступе или может быть предоставлена в определенном порядке, не требующем направления запроса.

Совет ФПА принял решение провести серию обучающих вебинаров, подготовить и провести в регионах спецкурс об использовании адвокатского запроса.

15. До членов Совета доведена информация о мероприятиях, предусмотренных Планом

(«дорожной картой») по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ с учетом

рекомендаций ФАТФ, сформулированных по результатам взаимной оценки Российской Федерации.

16. Совет ФПА РФ принял решение о том, что чемпионат по футболу на приз «Адвокатской газеты» в 2020 г. пройдет в Республике Северная Осетия - Алания.

17. Также на заседании Совета ФПА РФ были рассмотрены и другие вопросы.

18. Проведение следующего заседания Совета ФПА РФ возможно 2 апреля 2020 года.

Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации и урегулирования некоторых вопросов реализации адвокатом права на осуществление адвокатской деятельности на территории Российской Федерации

Утвержден
Решением Совета ФПА РФ
от 14 февраля 2020 г.
(Протокол № 10)

1. Членство в адвокатской палате субъекта Российской Федерации является для адвоката обязательным.

Адвокат может быть членом одной адвокатской палаты, действующей на территории субъекта Российской Федерации по месту его регистрации по месту жительства.

В случае регистрации по месту жительства на территории другого субъекта РФ адвокат в месячный срок обязан изменить членство в адвокатской палате.

В период изменения членства адвокат вправе осуществлять профессиональную деятельность в ранее избранном им адвокатском образовании.

2. Статус адвоката и членство в адвокатской палате являются непрерывными, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Изменение членства в адвокатской палате представляет собой единую процедуру, которая инициируется направляемым адвокатом уведомлением и завершается вынесением решения о принятии в члены адвокатской палаты субъекта РФ по месту регистрации.

3. До вынесения советом соответствующей адвокатской палаты решения о приеме в члены палаты адвокат обязан информировать совет адвокатской палаты по прежнему месту регистрации по вопросам, связанным с завершением адвокатской деятельности на территории субъекта РФ, в том числе об отсутствии либо исполнении обязательств перед доверителями, и несет перед этой палатой ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей.

4. Основанием для изменения членства в адвокатской палате является уведомление адвоката.

При наличии у адвоката задолженности по обязательным отчислениям перед адвокатской палатой совет палаты вправе не рассматривать уведомление об изменении членства до ее погашения.

При наличии дисциплинарного производства, возбужденного в отношении адвоката, уведомление об изменении им членства в адвокатской палате подлежит рассмотрению по окончании дисциплинарного разбирательства.

Если адвокат осуществлял адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, совет адвокатской палаты при рассмотрении уведомления об изменении членства исключает сведения об адвокатском кабинете из реестра адвокатских образований. – исключить.

5. Адвокат в месячный срок со дня исключения сведений о нем из регионального реестра адвокатов обязан заказным письмом либо личным заявлением уведомить об этом совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, членом которой он намерен стать.

К уведомлению о принятии в члены адвокатской палаты адвокат прилагает выданную уполномоченным органом справку, подтверждающую статус адвоката, надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий изменение регистрации по месту жительства, а также иные документы, предусмотренные правилами адвокатской палаты, в которую подается уведомление.

Совет палаты, рассматривающий уведомление об изменении членства, вправе запросить в адвокатской палате, членом которой адвокат являлся, копии материалов его личного дела.

Копия решения о принятии в члены адвокатской палаты направляется в адвокатскую палату, членом которой адвокат ранее являлся. В случае, если адвокат осуществлял адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, указанное решение является основанием для исключения сведений об адвокатском кабинете из реестра адвокатских образований.

6. Адвокат в трехмесячный срок со дня внесения сведений о нем в региональный реестр после изменения членства в адвокатской палате обязан уведомить совет адвокатской палаты об избранной им форме адвокатского образования, включенного в реестр этой адвокатской палаты, либо об учреждении адвокатского кабинета.

7. Не допускаются деятельность и членство адвоката в адвокатском образовании (филиале, ином обособленном подразделении адвокатского образования) на территории субъекта РФ, если в реестре этого субъекта РФ отсутствуют сведения об адвокате как о члене адвокатской палаты, либо если адвокатское образование (филиал, иное обособленное подразделение адвокатского образования) не включены в реестр адвокатских образований адвокатской палаты субъекта РФ.

Адвокаты, являющиеся членами адвокатских палат города Москвы и Московской области могут осуществлять адвокатскую деятельность в адвокатских образованиях, включенных в реестры адвокатских образований любой из

указанных палат, независимо от регистрации по месту жительства. Аналогичное правило в отношении места осуществления профессиональной деятельности распространяется на адвокатов адвокатских палат города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также на адвокатов адвокатских палат Республики Крым и города Севастополя.

Адвокат не вправе в информации о себе указывать место осуществления профессиональной деятельности, не соответствующее членству в адвокатской палате субъекта РФ.

8. Адвокат вправе оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда только на территории того субъекта РФ, в реестр адвокатов которого внесены сведения о нем. Исключение составляют случаи, когда адвокат продолжает осуществление защиты по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, принятой в соответствии с Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2019 г. N 41

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ

Руководствуясь [пунктом 13.1 части 3 статьи 5](#) Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" в редакции Федерального конституционного закона от 26 июля 2019 года N 3-ФКЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" в связи с совершенствованием примирительных процедур", Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить [Регламент](#) проведения судебного примирения.
2. Направить данное постановление в "Российскую газету" для опубликования.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ

Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями Гражданского процессуального [кодекса](#) Российской Федерации, Арбитражного процессуального [кодекса](#) Российской Федерации и [Кодекса](#) административного судопроизводства Российской Федерации (далее соответственно - ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) и определяет порядок проведения судебного примирения.

Судебное примирение является примирительной процедурой с участием судебного примирителя.

Использование судебного примирения осуществляется для реализации таких задач судопроизводства, как мирное урегулирование споров, содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота ([статья 2](#) ГПК РФ, [пункт 6 статьи 2](#) АПК РФ, [пункт 5 статьи 3](#) КАС РФ).

Судебное примирение может проводиться на любой стадии судебного процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено положениями [ГПК РФ](#), [АПК РФ](#), [КАС РФ](#) и иных федеральных законов.

Судебное примирение сторонами не оплачивается.

Порядок судебного примирения определяется сторонами по согласованию с судебным примирителем с учетом положений процессуального законодательства и настоящего Регламента.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Цели и задачи судебного примирения

1. Судебное примирение проводится в целях достижения сторонами взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с учетом интересов сторон.

2. Задачами судебного примирения являются соотнесение и сближение позиций сторон по делу, выявление дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении результата примирения.

Статья 2. Принципы и правовая основа судебного примирения

1. Судебное примирение проводится на основании положений [ГПК РФ](#), [АПК РФ](#), [КАС РФ](#), законодательства о статусе судей в Российской Федерации, положений настоящего Регламента.

2. Принципами судебного примирения являются добровольность, сотрудничество, равноправие сторон, независимость и беспристрастность судебного примирителя, конфиденциальность, добросовестность.

Статья 3. Принцип добровольности

1. Стороны участвуют в судебном примирении добровольно. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон. Стороны вправе совместно определить наиболее подходящие порядок и результат примирения.

2. Сторона (стороны) вправе отказаться от продолжения проведения судебного примирения на любой стадии его проведения, письменно сообщив об этом другим участникам судебного примирения.

Статья 4. Принцип сотрудничества

Стороны судебного примирения сотрудничают друг с другом, с судебным примирителем и с судом.

Переговоры сторон носят конструктивный и созидательный характер, направлены на урегулирование спора, проходят в атмосфере доверия и взаимного уважения.

Статья 5. Принцип равноправия

Стороны судебного примирения пользуются равными правами на определение кандидатуры судебного примирителя, участников переговоров, правил и порядка проведения судебного примирения, индивидуальную работу с судебным примирителем, доступ к обсуждаемой информации, выработку и формулирование предложений по урегулированию спора, оценку их приемлемости и исполнимости, реализацию своих прав и законных интересов.

Судебный примиритель не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статья 6. Принцип конфиденциальности

1. Стороны вправе определить объем ограничения распространения информации, связанной с судебным примирением.

Если стороны письменно не договорились об ином, информация, полученная участниками в ходе судебного примирения, является конфиденциальной.

В частности, стороны, судебный примиритель и иные лица, присутствовавшие при проведении судебного примирения, не вправе без письменного согласия обеих сторон ссылаться при рассмотрении дела в суде на мнения или предложения, высказанные одной из сторон в отношении возможного примирения; признания, сделанные одной из сторон в ходе процедуры; проявление готовности одной из сторон принять предложение о примирении, сделанное другой стороной; сведения, содержащиеся в документе, подготовленном исключительно для судебного примирения.

2. В ходе судебного примирения стороны вправе раскрыть информацию в той степени, которую сочтут необходимой для успешного урегулирования спора.

Вся информация, созданная или полученная в ходе судебного примирения, вне зависимости от формы носителя не подлежит разглашению или распространению участниками судебного примирения без письменного согласия сторон.

3. Информация о судебном примирении может быть использована для научно-исследовательских, образовательных или информационных целей при условии сохранения анонимности сторон.

Статья 7. Принцип независимости и беспристрастности судебного примирителя

1. Отношение судебного примирителя к каждой из сторон является беспристрастным, уважительным и доброжелательным.

Судебный примиритель обеспечивает равное участие сторон в судебном примирении.

2. Судебный примиритель обязан сообщить суду и сторонам о любых обстоятельствах, которые могут вызвать сомнения в его независимости и беспристрастности.

3. Судебный примиритель независим и осуществляет свою деятельность самостоятельно, без участия судьи, в производстве которого находится данное дело.

Статья 8. Требования к судебным примирителям

1. Судебным примирителем является судья, пребывающий в отставке и включенный в список судебных примирителей, который утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.

2. Судья, пребывающий в отставке и привлеченный к осуществлению правосудия, не вправе выступать в качестве судебного примирителя.

3. Судья, пребывающий в отставке и работающий в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в профсоюзных и иных общественных объединениях, а также в качестве помощника депутата Государственной Думы или помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации либо помощника депутата законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации или назначенный на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, не вправе выступать в качестве судебного примирителя.

Статья 9. Формирование списка судебных примирителей

1. Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на основе предложений председателей судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным правам, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, арбитражных апелляционных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в качестве судебного примирителя, с учетом их характеристик о соответствии требованиям настоящего Регламента.

Предложения апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, арбитражных апелляционных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке данных судов, а также районных судов, мировых судей в отставке собираются соответствующими кассационными судами общей юрисдикции, кассационным военным судом, арбитражными судами округов и вместе с предложениями данных судов направляются ими в Верховный Суд Российской Федерации.

2. При формировании списка учитываются в том числе опыт работы в качестве судьи, опыт научной деятельности, специализация, регион проживания кандидата, деятельность, осуществлявшаяся судьей в отставке с момента ухода в отставку, и соответствие данной деятельности законодательству о статусе судей и [кодексу](#) судейской этики.

3. Список судебных примирителей, а также настоящий Регламент размещаются на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

На официальных сайтах судов, мировых судей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются настоящий Регламент и соответствующие выдержки из списка судебных примирителей, содержащие информацию о тех судебных примирителях, сведения о которых представлялись судами.

Раздел II. Порядок судебного примирения

Статья 10. Основания для проведения судебного примирения

1. Судебное примирение может быть проведено по ходатайству сторон (стороны) либо по устному или письменному предложению суда при наличии согласия сторон.

По делам, находящимся на рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации, ходатайство о проведении судебного примирения удовлетворяется с учетом характера спора и фактических обстоятельств дела.

2. Основанием для проведения судебного примирения является определение суда о

проведении судебного примирения.

Статья 11. Срок судебного примирения

Судебное примирение проводится в срок, установленный судом в определении о проведении судебного примирения. По ходатайству сторон указанный срок может быть продлен судом.

Судебное примирение может быть завершено досрочно по заявлению стороны (сторон) или судебного примирителя.

Статья 12. Участники судебного примирения

Участниками судебного примирения являются стороны (представители сторон), судебный примиритель, а также по согласованию со сторонами и судебным примирителем другие лица, участвующие в деле, и лица, способствующие проведению судебного примирения (например, переводчик).

Статья 13. Стороны судебного примирения

1. Стороны судебного примирения:

выбирают судебного примирителя;

вносят предложения по порядку проведения судебного примирения;

заявляют о необходимости участия в судебном примирении иных лиц;

сообщают информацию, необходимую для урегулирования спора;

задают вопросы другой стороне и судебному примирителю;

высказывают просьбу о проведении индивидуальной беседы с судебным примирителем;

высказывают предложения по урегулированию спора и достижению результатов примирения;

обсуждают высказанные сторонами предложения на предмет их исполнимости и удовлетворения интересов каждой из сторон;

ходатайствуют о продлении процедуры в случае истечения срока судебного примирения.

2. Стороны судебного примирения не должны:

разглашать информацию, полученную в ходе судебного примирения, без письменного согласия другой стороны;

затягивать судебное примирение, препятствовать деятельности судебного примирителя.

3. Сторонам судебного примирения следует:

добросовестно пользоваться принадлежащими им правами;

представлять судебному примирителю документы, удостоверяющие их личность и при необходимости документы, подтверждающие их полномочия;

являться для проведения судебного примирения;

соблюдать согласованный сторонами порядок проведения судебного примирения;

соблюдать принципы судебного примирения;

не допускать грубых или оскорбительных высказываний, призывов к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом, а также некорректного и неуважительного отношения к другой стороне, судебному примирителю и иным участникам;

предлагать условия результатов примирения, перечень которых закреплен процессуальным законодательством;

добровольно и добросовестно исполнять условия достигнутого результата примирения.

Статья 14. Судебный примиритель

1. Судебный примиритель:

ведет переговоры со сторонами, в том числе индивидуальные, другими лицами, участвующими в деле и в судебном примирении;

изучает представленные сторонами документы и иную информацию;

предлагает сторонам представить дополнительные документы и информацию;

знакомится с материалами дела с согласия суда;

получает необходимые консультации у специалистов;

содействует сторонам в обмене документами, сведениями и сообщениями по обсуждаемым вопросам;

дает сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора, сохранения между сторонами деловых отношений (в частности, предлагает истцу проверить правомерность, оправданность и разумность предъявленной к взысканию суммы; предлагает ответчику проверить обоснованность возражений на иск; предлагает сторонам провести дополнительную сверку расчетов, обсудить условия договора, из которого возник спор, сопоставляя обстоятельства их выполнения или невыполнения сторонами с характером исковых требований, выяснить однозначность понимания сторонами условий договора, иных правоотношений);

разъясняет законодательство и практику его применения;

предлагает сторонам выработать и обсудить варианты урегулирования спора (оптимальный, удовлетворительный, нежелательный);

завершает судебное примирение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

отказывается от проведения судебного примирения при наличии обстоятельств, препятствующих его проведению (в частности, болезнь, нахождение судебного примирителя вне пределов региона проживания или нахождения сторон спора).

2. Судебный примиритель не должен:

совершать действия, влекущие возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников судебного процесса;

участвовать в проведении судебного примирения при наличии оснований, предусмотренных [частью первой статьи 16 ГПК РФ](#), [частью 1 статьи 21 АПК РФ](#), [частью 1 статьи 31 КАС РФ](#);

разглашать без письменного согласия сторон полученную от них информацию, а также нарушать иные принципы судебного примирения.

3. Судебному примирителю следует:

заявить сторонам и суду об обстоятельствах, препятствующих проведению судебного примирения, а также об обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения в его беспристрастности или независимости;

добросовестно проводить судебное примирение;

быть беспристрастным и независимым;

разъяснить особенности и последствия использования результатов примирения, а также правовые последствия завершения судебного примирения в случае недостижения результата примирения;

предоставлять по запросу суда информацию о ходе судебного примирения не позднее следующего дня после дня получения соответствующего запроса.

Статья 15. Процедура судебного примирения

1. Судебное примирение может быть инициировано сторонами либо предложено судом.

Предложение суда о проведении судебного примирения может содержаться в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме.

2. В случае согласия сторон с предложением суда о проведении судебного примирения, удовлетворения ходатайства о проведении судебного примирения сторон или одной стороны при согласии другой стороны, а также в случаях, предусмотренных [частью 2 статьи 190 АПК РФ](#), [пунктом 8 части 1 статьи 191 КАС РФ](#), в соответствии с процессуальным законодательством выносится определение о проведении судебного примирения и при необходимости об отложении судебного разбирательства или о приостановлении производства по административному делу.

3. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей в том числе с учетом специализации и региона проживания судебного примирителя и утверждается определением суда.

Выступать в качестве судебного примирителя по делу, рассматриваемому в Верховном Суде Российской Федерации, вправе только судьи в отставке Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В случае согласия сторон на проведение судебного примирения и невозможности определения ими кандидатуры судебного примирителя суд предлагает кандидатуру судебного примирителя, которая утверждается судом по согласованию со сторонами.

По нескольким взаимосвязанным спорам с участием одних и тех же сторон при их согласии судом может быть утвержден один и тот же судебный примиритель.

4. В определении о проведении судебного примирения содержатся сведения о сторонах, о судебном примирителе, предмете спора, сроках проведения судебного примирения и при необходимости круг вопросов, для урегулирования которых может быть использовано судебное примирение.

В определении о проведении судебного примирения могут содержаться и иные указания, необходимые для обеспечения его надлежащего проведения.

5. Судебное примирение проводится в здании суда, в отдельном помещении, при условии обеспечения проведения совместных, индивидуальных переговоров, создания равных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон и достижения взаимоприемлемого результата примирения.

Статья 16. Организация подготовки и проведения судебного примирения

1. Судебный примиритель с согласия суда вправе знакомиться с материалами дела, стороны которого используют судебное примирение.

При необходимости судебный примиритель предлагает сторонам представить дополнительные документы и информацию.

2. Судебный примиритель согласовывает со сторонами правила проведения судебного примирения, решает организационные вопросы (в частности, уточняет время и место встречи со сторонами).

Неявка сторон (представителей сторон) для проведения судебного примирения без предварительного уведомления судебного примирителя может являться основанием для обращения судебного примирителя в суд для решения вопроса о возобновлении судебного разбирательства.

Неявка сторон (представителей сторон) для проведения судебного примирения по уважительной причине может являться основанием для отложения совместного с судебным примирителем заседания в пределах срока, установленного судом в определении о проведении судебного примирения. О времени и месте проведения очередного заседания судебного

примирения стороны извещаются судебным примирителем в порядке, согласованном сторонами и судебным примирителем.

Статья 17. Проведение судебного примирения

1. Судебное примирение проводится в форме переговоров и может включать в себя следующие стадии:

открытие судебного примирения (вступительное слово судебного примирителя);

изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон;

формулирование сторонами вопросов для обсуждения;

индивидуальная беседа судебного примирителя со сторонами и их представителями;

выработка сторонами предложений по урегулированию спора и достижению результатов примирения;

оформление результатов примирения, в том числе заключение мирового соглашения, соглашения о примирении, соглашения по фактическим обстоятельствам, составление отказа от иска, признания иска;

завершение судебного примирения.

2. В случае, если стороны и судебный примиритель не договорились об ином, порядок и необходимость использования судебным примирителем каких-либо стадий судебного примирения определяются им самостоятельно с учетом характера, сложности, обстоятельств спора и пожеланий сторон.

3. Судебный примиритель управляет переговорным процессом, формирует и поддерживает его конструктивный и созидательный характер, предоставляет каждой стороне возможность высказать свое мнение относительно причин возникновения спора, его сути и целей, которые стороны намерены достичь посредством проведения судебного примирения, обеспечивает соблюдение культуры ведения переговорного процесса, снижает уровень эмоциональности суждений сторон, не допускает высказывания сторонами грубых и оскорбительных выражений, призывов к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом, следит за соблюдением корректного и уважительного отношения сторон друг к другу, судебному примирителю и иным участникам, предпринимает иные действия для создания благоприятной атмосферы для переговоров.

4. В ходе судебного примирения судебный примиритель устанавливает фактические отношения сторон, выясняет содержание взаимных претензий, мнения сторон относительно возможностей урегулирования спора, способствует выявлению интересов сторон, оказывает сторонам содействие в поиске взаимовыгодных результатов примирения.

Статья 18. Открытие судебного примирения (вступительное слово судебного примирителя)

1. Судебный примиритель в назначенные день и время открывает судебное примирение, представляется и предлагает представиться лицам, участвующим в процедуре, устанавливает их личность, проверяет полномочия, наличие обстоятельств, препятствующих проведению судебного примирения.

2. Судебный примиритель разъясняет преимущества урегулирования спора, особенности использования различных примирительных процедур, цели судебного примирения, свою роль в нем, права и обязанности сторон, правовые последствия достижения результатов примирения.

3. Судебный примиритель предлагает согласовать порядок ведения переговоров и их продолжительность, правила поведения сторон на переговорах, выясняет необходимость участия в судебном примирении иных лиц.

Статья 19. Изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон

1. Стороны излагают свое видение причин возникновения спора, его сути, путей его урегулирования и обозначают желаемый результат примирения.

2. В ходе переговоров стороны и судебный примиритель определяют наиболее существенные разногласия, возникшие между сторонами в их отношениях, ставшие причиной обращения в суд.

3. Судебный примиритель, способствуя созданию атмосферы сотрудничества, выясняет позиции сторон и стоящие за ними интересы. Судебный примиритель обсуждает со сторонами фактические обстоятельства спора и их оценку сторонами, уточняет у сторон правильность понимания другой стороной, судебным примирителем сообщенной информации о сути спора, целях сторон и желаемом результате примирения.

Статья 20. Формулирование вопросов для обсуждения сторон

1. Стороны при содействии судебного примирителя совместно выясняют и формулируют перечень вопросов, требующих обсуждения.

2. Судебный примиритель организует переговорный процесс, предоставляя сторонам равные возможности для высказывания своих мнений и позиций, получения дополнительной информации, касающейся сути и масштабов конфликта, обозначения вопросов, решение которых является приоритетным для сторон.

3. При необходимости судебный примиритель вправе объявить перерыв в переговорах и провести индивидуальные беседы со сторонами.

Статья 21. Индивидуальная беседа с судебным примирителем

1. В целях подготовки сторон к переговорам и эффективному взаимодействию друг с другом судебным примирителем по своей инициативе или по просьбе сторон (стороны) может проводиться индивидуальная беседа с каждой из сторон. О факте проведения индивидуальной беседы с одной из сторон судебный примиритель информирует другую сторону.

2. В процессе проведения индивидуальной беседы сторона и судебный примиритель в том числе выявляют интересы стороны, наличие конфиденциальной информации, обсуждают вопрос о

возможности изменения позиции стороны с учетом ее интересов, выявляют мнение стороны о возможных предложениях по урегулированию спора, проверяют предложения на их исполнимость, обсуждают пределы информирования другой стороны о содержании индивидуальной беседы.

Статья 22. Выработка предложений по урегулированию спора и достижению результатов примирения

1. Сторонами при содействии судебного примирителя осуществляются выработка и обсуждение предложений по урегулированию спора и достижению результатов примирения, а также обсуждение возможных действий сторон, направленных на его урегулирование.

2. Судебный примиритель содействует сторонам в достижении ими результата примирения, собирает и фиксирует предложения сторон по урегулированию спора, обращает внимание сторон на вопросы, по которым достигнуто согласие сторон, и вопросы, требующие дополнительного обсуждения.

3. Предложенные варианты урегулирования спора, результаты примирения обсуждаются и оцениваются сторонами с точки зрения конструктивности, приемлемости и реалистичности.

4. В случае, если стороны (сторона) затрудняются сформулировать предложения по урегулированию спора, выбрать оптимальный результат примирения, судебный примиритель вправе объявить перерыв с целью предоставления сторонам возможности дополнительного изучения предложений по урегулированию спора и результатов примирения и (или) проведения индивидуальных переговоров со сторонами (стороной).

Статья 23. Завершение судебного примирения

Судебное примирение завершается в случае:

достижения результата (результатов) примирения;

недостижения результата (результатов) примирения и истечения установленного судом срока проведения судебного примирения;

недостижения результата (результатов) примирения и направления стороной (сторонами) письменного заявления до истечения срока проведения судебного примирения;

прекращения судебного примирения судебным примирителем до истечения срока проведения судебного примирения.

Статья 24. Результаты судебного примирения

1. В ходе использования судебного примирения стороны могут достичь результатов примирения, закрепленных [статьей 153.7 ГПК РФ](#), [статьей 138.6](#), [частью 3 статьи 190 АПК РФ](#), [статьей 137.7 КАС РФ](#).

Результат судебного примирения должен содержать информацию о судебном примирителе.

2. Мировое соглашение, соглашение о примирении, соглашение по фактическим обстоятельствам готовятся сторонами при содействии судебного примирителя.

Судебному примирителю необходимо выяснить наличие единообразного понимания условий мирового соглашения, соглашения о примирении, соглашения по фактическим обстоятельствам каждой из сторон, проверить подготовленное соглашение на предмет его законности, отсутствия нарушения прав иных лиц и возможности утверждения судом.

3. Информация о достижении сторонами результата примирения и при необходимости ходатайство о его принятии или утверждении не позднее дня, следующего за днем его достижения, передаются суду в письменном виде судебным примирителем для решения вопроса о возобновлении производства по делу (в случае, если судебное разбирательство откладывалось или производство по административному делу приостанавливалось) и при необходимости для назначения даты и времени проведения судебного заседания для решения вопроса об утверждении соответствующего результата примирения.

Статья 25. Завершение судебного примирения без достижения результата (результатов) примирения

1. В случае истечения установленного судом срока проведения судебного примирения при отсутствии ходатайства сторон о его продлении и недостижения результата (результатов) примирения судебный примиритель в возможно короткий срок письменно информирует суд и при необходимости стороны судебного примирения о завершении судебного примирения.

2. Судебное примирение завершается в случае недостижения сторонами результата (результатов) примирения и направления до истечения срока проведения судебного примирения стороной (сторонами) письменного заявления другим участникам судебного примирения и суду.

Статья 26. Завершение судебного примирения в случае его прекращения судебным примирителем

Судебный примиритель до истечения срока проведения судебного примирения вправе прекратить судебное примирение, если в ходе его проведения сочтет, что дальнейшее проведение судебного примирения нецелесообразно в том числе потому, что спор не может быть урегулирован с помощью судебного примирения; стороны не соблюдают установленный порядок и принципы судебного примирения; стороны неоднократно не являются на встречу с судебным примирителем; стороны затягивают проведение судебного примирения, препятствуют деятельности судебного примирителя; стороны любым иным образом злоупотребляют своими правами, а также в случае, если имеются иные обстоятельства, препятствующие проведению судебного примирения.

В указанных случаях судебным примирителем составляется мотивированный письменный отказ от проведения судебного примирения, который не позднее следующего дня передается сторонам судебного примирения и суду.



ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2019 г. N 48
О ПРАКТИКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, неисполнение налоговым агентом обязанностей по их исчислению, удержанию или перечислению в соответствующий бюджет, за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам ([статьи 198, 199, 199.1, 199.2](#) Уголовного кодекса Российской Федерации), Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь [статьей 126](#) Конституции Российской Федерации, [статьями 2 и 5](#) Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленного невыполнения конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.

Исходя из положений [пунктов 1, 4, 5 и 6 статьи 1](#) и [пункта 1 статьи 2](#) Налогового кодекса Российской Федерации законодательство о налогах и сборах состоит из Налогового [кодекса](#) Российской Федерации (далее - НК РФ) и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах и страховых взносах, законов субъектов Российской Федерации о налогах и нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах, принятых в соответствии с данным [Кодексом](#).

При рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях ([статьи 198, 199, 199.1 и 199.2](#) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) судам следует руководствоваться понятиями налогов, сборов, страховых взносов, содержащимися в [статье 8](#) НК РФ, и учитывать, что в Российской Федерации установлены следующие виды налогов и сборов: федеральные налоги и сборы, налоги субъектов Российской Федерации (региональные налоги) и местные налоги и сборы ([статьи 12, 13, 14 и 15](#) НК РФ), а также федеральные налоги, не указанные в [статье 13](#) НК РФ, которые могут быть предусмотрены специальными налоговыми режимами, установленными в соответствии с [пунктом 7 статьи 12](#) НК РФ (в частности, налоги, предусмотренные в [статье 18](#) НК РФ).

Ответственность по [статье 198](#) или по [статье 199](#) УК РФ наступает в случае уклонения от уплаты федеральных налогов и сборов, страховых взносов, региональных налогов и местных налогов и сборов.

2. Судам следует иметь в виду, что налоговые преступления совершаются в отношении налогов, сборов, страховых взносов, уплата которых предусмотрена [статьями 13, 14, 15, 18 и 18.1](#) НК РФ и соответствующими главами части второй НК РФ. Преступление, предусмотренное [статьей 199.2](#) УК РФ, состоит в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки не только по указанным налогам, сборам, страховым взносам, но и по страховым взносам, предусмотренным законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. По делам о налоговых преступлениях необходимо учитывать особенности действия актов законодательства о налогах и сборах во времени, установленные в [статье 5](#) НК РФ.

Обратить внимание судов на то, что в соответствии со [статьей 57](#) Конституции Российской Федерации и с [пунктом 2 статьи 5](#) НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие

новые налоги, сборы, страховые взносы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, тарифы страховых взносов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, а также иных участников этих отношений, обратной силы не имеют.

При расчете размера налога, сбора, страхового взноса, образованного в результате уклонения от их уплаты, суды должны принимать во внимание только те налоги, сборы, страховые взносы, налоговые ставки и их размеры, тарифы страховых взносов, которые были установлены законодательством для налогового (расчетного) периода, за который рассчитывается указанный размер. В случаях, когда актом законодательства были отменены налоги, сборы, страховые взносы либо снижены размеры ставок налогов (сборов), тарифы страховых взносов, расчет должен производиться с учетом этого нового обстоятельства, если соответствующему акту придана обратная сила в соответствии с [пунктом 4 статьи 5 НК РФ](#).

4. Способами уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов являются действия, состоящие в умышленном включении в налоговую декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации (расчета) или иных указанных документов.

Исходя из того, что в соответствии с положениями законодательства о налогах и сборах срок представления налоговой декларации (расчета) и сроки уплаты налога, сбора, страхового взноса могут не совпадать, моментом окончания преступления, предусмотренного [статьей 198](#) или [статьей 199 УК РФ](#), следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

5. Под иными документами, указанными в [статьях 198](#) и [199 УК РФ](#), понимаются предусмотренные Налоговым [кодексом](#) Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним федеральными законами, региональными законами и нормативными правовыми актами муниципальных образований документы, подлежащие приложению к налоговой декларации (расчету) и служащие основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, непредставление которых либо включение в которые заведомо ложных сведений могут служить способами уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

6. Субъектом преступления, предусмотренного [статьей 198 УК РФ](#), является достигшее шестнадцатилетнего возраста физическое лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на которое в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет налогов, сборов, страховых взносов, по представлению в налоговые органы налоговой декларации и иных документов, необходимых для осуществления налогового контроля, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным. Наряду с другими гражданами субъектом данного преступления может быть индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном порядке и осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также адвокат, учредивший адвокатский кабинет, нотариус или иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена [статьей 198 УК РФ](#), может быть и иное физическое лицо, осуществляющее представительство в совершении действий, регулируемых законодательством о налогах и сборах, поскольку в соответствии со [статьями 26, 27 и 29 НК РФ](#) налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов) вправе участвовать в таких отношениях через законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено Налоговым [кодексом](#) Российской Федерации.

В тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою предпринимательскую деятельность

через подставное лицо (например, безработного, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклонялось при этом от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, его действия следует квалифицировать по [статье 198 УК РФ](#) как исполнителя данного преступления, а действия иного лица - в соответствии с положениями [части 4 статьи 34 УК РФ](#) как его пособника при условии, если оно сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, и его умыслом охватывалось совершение этого преступления.

7. Субъектом преступления, предусмотренного [статьей 199 УК РФ](#), может быть лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период. Такими лицами являются руководитель организации - плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой организации ([статья 29 НК РФ](#)). Субъектом данного преступления может являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации - плательщика налогов, сборов, страховых взносов.

8. Обратит внимание судов на то, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, возможны только с прямым умыслом.

При решении вопроса о наличии такого умысла суду необходимо, в частности, учитывать обстоятельства, исключающие вину в налоговом правонарушении ([статья 111 НК РФ](#)), а также исходить из предусмотренного [пунктом 7 статьи 3 НК РФ](#) принципа, согласно которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).

9. Под включением в налоговую декларацию (расчет) или в иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений следует понимать умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об объекте налогообложения, о расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой иной информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов.

Включение в налоговую декларацию (расчет) или иные обязательные для представления документы заведомо ложных сведений может выражаться в умышленном неотражении в них данных о доходах из определенных источников, объектов налогообложения, в уменьшении действительного размера дохода, искажении размеров произведенных расходов, которые учитываются при исчислении налогов (например, расходы, вычитаемые при определении совокупного налогооблагаемого дохода). К заведомо ложным сведениям могут быть также отнесены не соответствующие действительности данные о времени (периоде) понесенных расходов, полученных доходов, искажение в расчетах физических показателей, характеризующих определенный вид деятельности, при уплате единого налога на вмененный доход и т.п.

В тех случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов осуществляет подделку официальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому оснований влечет уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных [статьей 198](#) или [статьей 199](#) и [статьей 327 УК РФ](#).

10. К организациям, указанным в [статье 199 УК РФ](#), относятся все перечисленные в [пункте 2 статьи 11 НК РФ](#) организации: юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных

иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федерации.

11. Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных [статьями 198 и 199 УК РФ](#), является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, определяемый согласно примечаниям к [статьям 198 и 199 УК РФ](#). При этом крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов определяется за период в пределах трех финансовых лет подряд.

По смыслу закона ответственность за преступление, предусмотренное [статьей 198 УК РФ](#) либо [статьей 199 УК РФ](#), может наступить при наличии к тому оснований и за отдельный налоговый (расчетный) период, установленный Налоговым [кодексом](#) Российской Федерации (например, за календарный год или иной период применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате), если уклонение от уплаты одного или нескольких налогов, сборов, страховых взносов составило крупный или особо крупный размер и истекли сроки их уплаты, установленные законодательством о налогах и сборах.

12. Для исчисления крупного или особо крупного размера уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов надлежит складывать как сумму налогов (в том числе по каждому их виду), так и сумму сборов, страховых взносов, которые не были уплачены за период в пределах трех финансовых лет подряд. При этом следует учитывать лишь суммы тех налогов, сборов, страховых взносов, которые не были уплачены в бюджеты различных уровней по истечении налоговых (расчетных) периодов по видам налогов, сборов, страховых взносов в соответствии с Налоговым [кодексом](#) Российской Федерации. Крупный (особо крупный) размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов исчисляется за период в пределах трех финансовых лет подряд и в тех случаях, когда сроки их уплаты выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли.

13. В случае возникновения неустраимых сомнений в определении периода для исчисления крупного или особо крупного размера неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов суду необходимо толковать их в пользу обвиняемого.

14. Для определения размера ущерба бюджетной системе, причиненного налоговым преступлением, суд должен устанавливать действительный размер обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов в соответствии с положениями законодательства о налогах и сборах, учитывать в совокупности все факторы, как увеличивающие, так и уменьшающие размер неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов.

15. При квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации, совершенного до вступления в силу Федерального [закона](#) от 29 июля 2017 года N 250-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", следует учитывать, что уплаченные до вступления в силу данного Федерального [закона](#) страховые взносы входят в состав исчисляемых при этом платежей, если это приведет к уменьшению доли неуплаченных физическим лицом или организацией платежей в совокупности за соответствующий период.

16. В тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, то его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных соответствующими частями [статьи 199 УК РФ](#).

17. Состав преступления, предусмотренного [статьей 198](#) или [статьей 199 УК РФ](#), отсутствует, если налогоплательщик, плательщик сборов или плательщик страховых взносов не представил налоговую декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным ([статья 23 НК РФ](#)), либо включил в налоговую декларацию (расчет) или в эти документы заведомо ложные сведения, в том числе в случаях подачи в налоговый орган заявления о дополнении и изменении налоговой декларации (расчета) после истечения срока ее (его) подачи, но затем до истечения срока уплаты налога, сбора, страхового взноса сумму обязательного взноса уплатил ([пункты 4, 6, 7 статьи 81 НК РФ](#)), добровольно и окончательно отказавшись от доведения преступления до конца ([часть 2 статьи 31 УК РФ](#)).

18. Судам следует иметь в виду, что согласно [статье 24 НК РФ](#) налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

Такие обязанности возлагаются законодательством только на те организации и на тех физических лиц, которые являются источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами (например, на добавленную стоимость ([статья 161 НК РФ](#)), на доходы физических лиц ([статья 226 НК РФ](#)), на прибыль организаций ([статья 286 НК РФ](#)).

19. Субъектом преступления, предусмотренного [статьей 199.1 УК РФ](#), может быть руководитель организации или уполномоченный представитель организации либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, а равно иное лицо, на которое в силу закона либо на основании доверенности возложены обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет.

Преступление, предусмотренное [статьей 199.1 УК РФ](#), является оконченным с момента перечисления налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством ([пункт 3 статьи 24 НК РФ](#)), в соответствующий бюджет сумм налогов, сборов в крупном или особо крупном размере, которые он должен был исчислить и удержать у налогоплательщика.

Личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении виновного лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. В силу этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов, сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного [статьей 199.1 УК РФ](#), не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном или особо крупном размере.

Если действия налогового агента, нарушающие законодательство о налогах и сборах по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет, совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества.

При определении крупного (особо крупного) размера неисполнения налоговым агентом обязанностей, перечисленных в [статье 199.1 УК РФ](#), суд должен руководствоваться правилами, содержащимися в [пункте 1 примечаний к данной статье](#), и исчислять его исходя из сумм тех налогов, сборов, которые подлежат перечислению в бюджет самим налоговым агентом.

20. В том случае, когда лицо в личных интересах не исполняет обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов, сборов и одновременно уклоняется от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с физического лица или организации в крупном или особо крупном размере, содеянное им при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных [статьей 199.1 УК РФ](#) и соответственно [статьей 198 УК РФ](#) или [статьей 199](#)

УК РФ. Если названное лицо совершает также действия по сокрытию денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, содеянное им при наличии к тому оснований дополнительно квалифицируется по [статье 199.2](#) УК РФ.

21. Преступление, предусмотренное [статьей 199.2](#) УК РФ, заключается в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки ([пункт 2 статьи 11](#) НК РФ) по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных [статьей 199.2](#) УК РФ, судам надлежит устанавливать не только наличие у организации или индивидуального предпринимателя денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, но и обстоятельства, свидетельствующие о том, что указанные денежные средства и имущество были намеренно сокрыты с целью уклонения от взыскания недоимки.

В соответствии с законодательством о налогах и сборах под денежными средствами и имуществом организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, понимаются денежные средства налогоплательщика (плательщика сборов, страховых взносов) на счетах в банках, наличные денежные средства, а также иное имущество, перечисленное в [статьях 47](#) и [48](#) НК РФ.

Крупный и особо крупный размеры сокрытых денежных средств или имущества для целей [статьи 199.2](#) УК РФ определены в примечании к [статье 170.2](#) УК РФ. Состав преступления, предусмотренного [статьей 199.2](#) УК РФ, наличествует, когда размер недоимки по налогам, сборам, страховым взносам равен стоимости сокрытого имущества в крупном размере или превышает ее.

Следует иметь в виду, что уголовная ответственность по [статье 199.2](#) УК РФ может наступить после истечения срока, установленного в полученном требовании об уплате налога, сбора, страхового взноса ([статья 69](#) НК РФ).

22. При решении вопроса о том, совершено ли сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном или особо крупном размере, судам следует иметь в виду, что взысканные или подлежащие взысканию пени и штрафы в сумму недоимок не включаются.

Если лицо, виновное в уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в крупном или особо крупном размере, осуществляет сокрытие денежных средств или имущества организации либо индивидуального предпринимателя в крупном размере, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, содеянное им подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных [статьей 198](#) или [статьей 199](#) УК РФ и [статьей 199.2](#) УК РФ.

В тех случаях, когда лицо совершает в крупном или особо крупном размере сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, и предметом сокрытия выступают денежные средства либо имущество, в отношении которых применены способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов в виде приостановления операций по счетам ([статья 76](#) НК РФ) и (или) ареста имущества ([статья 77](#) НК РФ), содеянное полностью охватывается составом преступления, предусмотренного [статьей 199.2](#) УК РФ. При этом умышленные действия служащего кредитной организации, осуществившего банковские операции с

находящимися на счетах денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, при наличии к тому оснований квалифицируются по [части 1 статьи 312 УК РФ](#).

Соккрытие физическим лицом (независимо от того, является оно индивидуальным предпринимателем или нет) имущества, предназначенного для повседневного личного пользования данным лицом или членами его семьи ([подпункт 4 пункта 5 статьи 48 НК РФ](#), [статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации](#)), состава преступления, предусмотренного [статьей 199.2 УК РФ](#), не образует.

23. Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, умышленно содействовавших совершению налоговых преступлений, надлежит квалифицировать как пособничество в совершении таких преступлений, а если при этом они действовали из корыстной или иной личной заинтересованности, то и по соответствующим статьям Уголовного [кодекса Российской Федерации](#), предусматривающим ответственность за совершение преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления ([статьи 285, 292 УК РФ](#)).

24. Вопрос о наличии указанных в [статье 76.1 УК РФ](#) оснований для освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных [статьями 198 - 199.1 УК РФ](#), должен разрешаться судом с учетом примечаний к этим статьям. Исходя из этого, судам следует иметь в виду, что лицо признается впервые совершившим налоговое преступление, если оно не имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление, предусмотренное той же статьей, от ответственности по которой оно освобождается.

25. Исходя из положений [пункта 1 статьи 45 НК РФ](#) о возможности исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога также иным лицом, для целей применения [части 1 статьи 76.1 УК РФ](#) полное возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, может быть подтверждено документами, удостоверяющими факт перечисления в бюджетную систему Российской Федерации начисленных сумм в счет задолженности налогоплательщика - организации или физического лица (например, платежным поручением или квитанцией с отметкой банка). При этом суд не лишен возможности проверить указанный факт.

Возмещение ущерба и (или) денежное возмещение, предусмотренные [статьей 76.1 УК РФ](#), могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. В случае совершения преступлений, предусмотренных [статьями 199 и 199.1 УК РФ](#), возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с которой вменяется лицу ([пункт 2 примечаний к статье 199 УК РФ](#)).

Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего налоговое преступление, возместить ущерб и перечислить денежное возмещение в бюджет в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности.

26. Судам надлежит иметь в виду, что доказательствами, подтверждающими наличие или отсутствие в содеянном признаков составов налоговых преступлений, могут быть в том числе налоговые декларации (расчеты), другие необходимые для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов документы, акты налоговых проверок, заключение эксперта, материалы проверок исполнения законодательства о налогах и сборах иных уполномоченных органов. Также необходимо учитывать вступившие в законную силу решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции, постановленные в иных видах судопроизводства, имеющие значение по делу. Фактические обстоятельства, установленные в таких судебных решениях, сами по себе не определяют выводы суда о виновности лица в совершении преступления.

В целях наиболее полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, связанных с совершением налоговых преступлений, суды могут привлекать к участию в судебном разбирательстве специалистов, а в

необходимых случаях назначать соответствующие экспертизы.

27. В соответствии со [статьей 309 УПК РФ](#) судам надлежит учитывать, что в приговорах по делам о налоговых преступлениях должно содержаться решение по предъявленному гражданскому иску. Гражданский иск может быть предъявлен прокурором ([часть 3 статьи 44 УПК РФ](#)) или налоговым органом. По делам о преступлениях, связанных с сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по страховым взносам, предусмотренным законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, гражданский иск также может быть предъявлен Фондом социального страхования Российской Федерации.

При этом судам необходимо учитывать, что по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов не подлежит удовлетворению гражданский иск в части взыскания с виновного штрафа, назначенного ему в связи с совершением нарушения законодательства о налогах и сборах.

Приняв решение об удовлетворении гражданского иска, суд должен указать в приговоре размер подлежащей взысканию денежной суммы и в зависимости от вида неуплаченного налога, сбора, страхового взноса - наименование бюджета (федеральный, региональный, местный), в доход которого указанная сумма подлежит взысканию.

28. Обратить внимание судов на то, что по делам о преступлениях, предусмотренных [статьями 199, 199.1 и 199.2 УК РФ](#), связанных с деятельностью организаций, являющихся налоговыми агентами либо плательщиками налогов, сборов, страховых взносов, виновное физическое лицо может быть привлечено в качестве гражданского ответчика лишь в случаях, когда отсутствуют правовые и (или) фактические основания для удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, отвечающих по ее долгам в предусмотренном законом порядке (например, если у организации-налогоплательщика имеются признаки недействующего юридического лица, указанные в [пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"](#), либо установлена невозможность удовлетворения требований об уплате обязательных платежей с учетом рыночной стоимости активов организации).

29. Исходя из положений [главы 34 УПК РФ](#), по поступившим уголовным делам о налоговых преступлениях судам следует проверять, содержатся ли в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении сведения о том, какие конкретно нормы законодательства о налогах и сборах, действовавшего на момент совершения преступления, нарушены обвиняемым, сроки уплаты конкретного налога, сбора, страхового взноса, каким образом был исчислен период для определения крупного или особо крупного размера для целей применения [статей 198, 199, 199.1 УК РФ](#).

Если в обвинительном заключении отсутствуют указанные и другие сведения, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, суд в силу [статьи 237 УПК РФ](#) по ходатайству стороны или по собственной инициативе должен решить вопрос о возвращении дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению.

30. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и в соответствии с [частью 4 статьи 29 УПК РФ](#) частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.

31. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу [постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 года N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления"](#).

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2019 г. N 49
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ
В СИЛУ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В целях обеспечения единства практики применения судами таможенного законодательства в условиях функционирования Евразийского экономического союза Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь [статьей 126](#) Конституции Российской Федерации, [статьями 2 и 5](#) Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения:

Общие положения

1. Правовое регулирование таможенных отношений в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, входящими согласно [части 4 статьи 15](#) Конституции Российской Федерации в ее правовую систему, и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

К числу указанных международных договоров, в частности, относятся [Договор](#) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор и Союз соответственно) и Таможенный [кодекс](#) Евразийского экономического союза (далее - Таможенный кодекс), а также иные международные договоры, составляющие право Союза.

При этом положения Таможенного [кодекса](#) имеют приоритет перед иными регулирующими таможенные отношения международными договорами, входящими в право Союза, за исключением Договора ([абзац первый пункта 3 статьи 6](#) Договора и [пункт 4 статьи 1](#) Таможенного кодекса).

2. Решения постоянно действующего регулирующего органа Союза - Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия), принятые в рамках ее полномочий, признаются актами, регулирующими таможенные правоотношения в Российской Федерации как государстве - участнике Союза, на основании [статей 6, 18 и 32](#) Договора.

В случае возникновения противоречий между положениями [Договора](#), Таможенного [кодекса](#) и принятыми в области таможенного регулирования решениями Комиссии применению подлежат нормы [Договора](#) и Таможенного [кодекса](#) ([абзац второй пункта 3 статьи 6](#) Договора).

При толковании и применении норм права Союза, принятых в сфере таможенного регулирования, судам следует учитывать акты Суда Евразийского экономического союза, вынесенные по результатам рассмотрения споров, связанных с реализацией положений [Договора](#), иных международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, а также по иным вопросам, отнесенным к его компетенции согласно [главе IV](#) Статута Суда.

3. Федеральный [закон](#) от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон о таможенном регулировании), являясь актом законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, распространяет свое действие на правовые отношения, связанные с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации как части единой таможенной территории Союза.

На основании [статьи 397](#) Закона о таможенном регулировании временно сохраняют свое действие и,

следовательно, подлежат применению судами при разрешении соответствующих споров указанные в данной норме отдельные положения Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (далее - Закон N 311-ФЗ), в частности положения [раздела II](#) данного закона, регулирующего вопросы уплаты и возврата (зачета) таможенных платежей.

4. В случае возникновения коллизии между регулирующими таможенные отношения нормами права Союза ([статья 6](#) Договора, [пункт 2 статьи 1](#) Таможенного кодекса) и положениями законодательства Российской Федерации в соответствии с [частью 4 статьи 15](#) Конституции Российской Федерации применению подлежит право Союза. В то же время коллизионный приоритет права Союза не может приводить к нарушению прав и свобод граждан (организаций), гарантированных [Конституцией](#) Российской Федерации. В частности, при применении актов Союза, которые устанавливают (изменяют, прекращают) права и обязанности участников таможенных отношений, в том числе по уплате таможенных платежей и использованию льгот по уплате таможенных платежей, должны учитываться принципы поддержания доверия к закону и действиям государства, недопустимости придания обратной силы новому таможенному регулированию, ухудшающему положение участников внешнеэкономической деятельности.

В связи с этим, например, при применении решений Комиссии о классификации отдельных видов товаров в соответствии с единой Товарной [номенклатурой](#) внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД), с учетом положений [статей 34 \(часть 1\), 35 \(часть 1\), 54 \(часть 1\) и 57](#) Конституции Российской Федерации судам следует исходить из того, что в случае изменения Комиссией ранее сложившейся в Российской Федерации устойчивой практики классификации соответствующих товаров, выраженной в предварительных решениях по классификации товаров, срок действия которых не истек, решениях и разъяснениях по классификации отдельных видов товаров, принятых в соответствии с [пунктом 6 статьи 21](#) Таможенного кодекса, и (или) в судебной практике, обязанность по дополнительной уплате таможенных пошлин, налогов на основании решения Комиссии не может быть возложена таможенными органами на участников внешнеэкономической деятельности, осуществивших уплату таможенных платежей при выпуске товаров до издания Комиссией таких изменений в соответствии с ранее существовавшей практикой и добросовестно полагавших, что обязанность по уплате таможенных платежей исполнена ими полностью.

Кроме того, с учетом положений [части 3 статьи 15](#) Конституции Российской Федерации принятые в сфере таможенного регулирования акты, входящие в право Союза (включая решения Комиссии), затрагивающие права, свободы и обязанности участников внешнеэкономической деятельности, применяются в Российской Федерации при условии их официального опубликования для всеобщего сведения в соответствии со [статьей 111](#) Договора.

5. Исходя из положений [пункта 1 статьи 42](#) Договора и [пункта 2 статьи 53](#) Таможенного кодекса на таможенной территории Союза применяется Единый таможенный тариф Союза, утверждаемый Комиссией и выступающий инструментом торговой политики Союза. На основании [пункта 4 статьи 42](#) Договора ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Союза являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных [статьями 35, 36 и 43](#) Договора.

В связи с этим при возникновении споров, связанных с правильностью применения ставок ввозных таможенных пошлин, в случаях, не указанных в [статьях 35, 36 и 43](#) Договора, при отсутствии иного решения Комиссии применению подлежат ставки, определенные Единым таможенным тарифом Союза.

6. Согласно [части 4 статьи 15](#) Конституции Российской Федерации при разрешении споров, возникающих из таможенных отношений, суды применяют принципы таможенного регулирования (стандарты), нашедшие отражение в Генеральном приложении к Международной [конвенции](#) об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года, действующей в редакции Протокола от 26 июня 1999 года (далее - Киотская конвенция).

Судам, в частности, следует учитывать установленные Киотской конвенцией положения о неприменении существенных штрафов при неумышленном характере ошибок, допущенных в ходе декларирования товара (стандарт 3.39), ограниченности сроков, в течение которых таможенные органы вправе начислять таможенные пошлины и налоги и принимать меры по взысканию задолженности (стандарты 4.2 и 4.10), необходимости обеспечения возврата таможенных платежей, взысканных вследствие ошибок, допущенных таможенными органами (стандарт 4.22).

Исходя из пункта 2 статьи 12 Киотской конвенции стандарты и рекомендации, сформулированные в специальных приложениях к этому международному договору, не являются обязательными для Российской Федерации. Однако названные стандарты и рекомендации могут учитываться судами в качестве информации об организации соответствующих таможенных процедур и о международной практике таможенного обложения товаров при толковании Таможенного кодекса и иных международных договоров (дополнительное средство толкования).

Таможенная стоимость ввозимых товаров

7. Правила определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, установлены главой 5 Таможенного кодекса и правовыми актами Комиссии, принятыми в соответствии с пунктом 17 статьи 38 Таможенного кодекса для обеспечения единообразного применения положений данной главы.

Упомянутые правила применяются с учетом принципов и правил, установленных статьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее - ГАТТ 1994) и Соглашением по применению статьи VII ГАТТ 1994 (пункт 1 статьи 38 Таможенного кодекса).

Кроме того, при отсутствии в актах таможенного регулирования положений по отдельным вопросам оценки товаров в таможенных целях, их недостаточной полноте или определенности суды могут учитывать консультативные заключения, информацию и рекомендации Всемирной таможенной организации, принимаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Соглашения по применению статьи VII ГАТТ 1994.

8. В соответствии с пунктом 10 статьи 38 Таможенного кодекса таможенная стоимость ввозимых товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.

Принимая во внимание публичный характер таможенных правоотношений, при оценке соблюдения декларантом (здесь и далее также - таможенный представитель) данных требований Таможенного кодекса судам следует исходить из презумпции достоверности информации (документов, сведений), представленной декларантом в ходе таможенного контроля, бремя опровержения которой лежит на таможенном органе (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и часть 11 статьи 226 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, далее - АПК РФ и КАС РФ соответственно).

9. При оценке выполнения декларантом требований пункта 10 статьи 38 Таможенного кодекса судам следует принимать во внимание, что таможенная стоимость, определяемая исходя из установленной договором цены товаров, не может считаться количественно определяемой и документально подтвержденной, если декларант не представил доказательства совершения сделки, на основании которой приобретен товар, в любой не противоречащей закону форме, или содержащаяся в представленных им документах ценовая информация не соотносится с количественными характеристиками товара, или отсутствует информация об условиях поставки и оплаты товара.

В то же время выявление отдельных недостатков в оформлении представленных декларантом документов (договоров, спецификаций, счетов на оплату ввозимых товаров и др.) в соответствии с установленными требованиями, не опровергающих факт заключения сделки на определенных условиях,

само по себе не может являться основанием для вывода о несоблюдении требований [пункта 10 статьи 38](#) Таможенного кодекса.

10. Система оценки ввозимых товаров для таможенных целей, установленная Таможенным [кодексом](#) и основанная на статье VII ГАТТ 1994, исходит из их действительной стоимости - цены, по которой такие или аналогичные товары продаются или предлагаются для продажи при обычном ходе торговли в условиях полной конкуренции, определяемой с использованием соответствующих методов таможенной оценки. При этом согласно [пункту 15 статьи 38](#) Таможенного кодекса за основу определения таможенной стоимости в максимально возможной степени должна приниматься стоимость сделки с ввозимыми товарами (первый метод определения таможенной стоимости).

С учетом данных положений примененная сторонами внешнеторговой сделки цена ввозимых товаров не может быть отклонена по мотиву одного лишь несогласия таможенного органа с ее более низким уровнем в сравнении с ценами на однородные (идентичные) ввозимые товары или ее отличия от уровня цен, установившегося во внутренней торговле.

В то же время отличие заявленной декларантом стоимости сделки с ввозимыми товарами от ценовой информации, содержащейся в базах данных таможенных органов, по сделкам с идентичными или однородными товарами, ввезенными при сопоставимых условиях, а в случае отсутствия таких сделок - данных иных официальных и (или) общедоступных источников информации, включая сведения изготовителей и официальных распространителей товаров, а также товарно-ценовых каталогов, может рассматриваться в качестве одного из признаков недостоверного (не соответствующего действительной стоимости) определения таможенной стоимости, если такое отклонение является существенным.

11. Отсутствие подтверждения сведений о таможенной стоимости, заявленных в таможенной декларации и (или) содержащихся в иных представленных таможенному органу документах, а также выявление таможенным органом признаков недостоверного определения таможенной стоимости само по себе не может выступать основанием для вывода о неправильном определении таможенной стоимости декларантом, а является основанием для проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров в соответствии со [статьей 313](#), [пунктом 4 статьи 325](#) Таможенного кодекса.

При проведении такой проверки таможенный орган, осуществляя публичные полномочия, обязан предоставить декларанту реальную возможность устранения возникших сомнений в достоверности заявленной им таможенной стоимости, в связи с чем не может произвольно отказаться от использования закрепленного в [пункте 15 статьи 325](#) Таможенного кодекса права на запрос у декларанта документов и (или) сведений, в том числе письменных пояснений, необходимых для установления достоверности и полноты проверяемых сведений, заявленных в таможенной декларации, и (или) сведений, содержащихся в иных документах.

В целях надлежащей реализации права декларанта на предоставление документов, сведений и пояснений таможенный орган в соответствии с [пунктом 15 статьи 325](#) Таможенного кодекса извещает его об основаниях, по которым предоставленные документы и сведения о товаре не устраняют имеющиеся сомнения в достоверности заявленной таможенной стоимости, в том числе с учетом иных собранных таможенным органом документов и полученных сведений (например, сведений, полученных от лиц, имеющих отношение к производству, перемещению и реализации ввозимых (идентичных, однородных) товаров, контрагентов декларанта, иных государственных органов, таможенных органов иностранных государств, транспортных и страховых компаний и т.п.).

В порядке реализации положений [пункта 2 статьи 313](#), [пункта 15 статьи 325](#) Таможенного кодекса декларант вправе предоставить пояснения об экономических и иных разумных причинах значительного отличия стоимости сделки с ввозимыми товарами от ценовой информации, имеющейся у таможенного органа, которые должны быть приняты во внимание при вынесении окончательного решения.

12. Исходя из [пункта 13 статьи 38](#) Таможенного кодекса таможенные органы вправе убеждаться в достоверности декларирования таможенной стоимости ввозимых товаров в соответствии с их действительной стоимостью. В то же время с учетом положений [пункта 1 статьи 38](#) Таможенного кодекса предъявляемые к декларанту требования по подтверждению таможенной стоимости должны быть совместимы с коммерческой практикой.

В связи с этим судам следует исходить из того, что лицо, ввозящее на таможенную территорию товар по цене, значительно отличающейся от сопоставимых цен идентичных (однородных) товаров, должно обладать документами, подтверждающими действительное приобретение товара по такой цене и доступными для получения в условиях внешнеторгового оборота.

13. Основываясь на положениях [пункта 13 статьи 38](#), [пункта 17 статьи 325](#) Таможенного кодекса, таможенный орган принимает решение о внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости, заявленные в таможенной декларации по результатам проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой до выпуска товаров, если соответствие заявленной таможенной стоимости товаров их действительной стоимости не нашло своего подтверждения по результатам таможенного контроля, в том числе при сохранении признаков недостоверности заявленной таможенной стоимости, не устраненных по результатам таможенного контроля.

В связи с этим при разрешении споров, касающихся правильности определения таможенной стоимости ввозимых товаров, судам следует учитывать, какие признаки недостоверного определения таможенной стоимости были установлены таможенным органом и нашли свое подтверждение в ходе проведения таможенного контроля, в том числе с учетом документов (сведений), собранных таможенным органом и дополнительно предоставленных декларантом.

Непредоставление декларантом документов (сведений), обосновывающих заявленную им таможенную стоимость товара, само по себе не может повлечь принятие таможенным органом решения о внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости, заявленные в таможенной декларации, если у декларанта имелись объективные препятствия к предоставлению запрошенных документов (сведений) и соответствующие объяснения даны таможенному органу.

Вместе с тем при сохранении неполноты документального подтверждения таможенной стоимости и (или) сомнений в достоверности заявленной декларантом таможенной стоимости, не устраненных по результатам таможенного контроля, по смыслу [пункта 17 статьи 325](#) Таможенного кодекса решение о внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости, заявленные в таможенной декларации, может быть принято таможенным органом с учетом информации, имеющейся в его распоряжении и указывающей на подтверждение того, что таможенная стоимость ввозимых товаров не соответствует их действительной стоимости.

14. Рассматривая споры, связанные с результатами таможенного контроля таможенной стоимости, начатого до выпуска товаров, включая споры о возврате таможенных платежей в связи с несогласием плательщика с результатами таможенного контроля, судам следует учитывать, что исходя из взаимосвязанных положений [статей 313, 325](#) Таможенного кодекса вывод о неподтвержденности заявленной таможенной стоимости формулируется таможенным органом в соответствии с тем объемом документов, сведений и пояснений, которые были им собраны и даны (раскрыты) декларантом на данной стадии таможенного контроля.

С учетом того, что судебное разбирательство не должно подменять осуществление таможенного контроля в соответствующей административной процедуре, новые доказательства признаются относимыми к делу и могут быть приняты (истребованы) судом, если ходатайствующее об этом лицо обосновало наличие объективных препятствий для получения этих доказательств до вынесения оспариваемого решения таможенного органа.

В частности, новые доказательства могут быть приняты судом, если со стороны таможенного органа декларанту не была обеспечена возможность устранения сомнений в достоверности заявленной таможенной стоимости ([пункт 15 статьи 325](#) Таможенного кодекса). Предоставляемые таможенным органом новые доказательства принимаются судом, если обоснованы объективные причины, препятствовавшие их своевременному получению до вынесения решения о внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости, заявленные в таможенной декларации.

В этих случаях суд по ходатайству лица, участвующего в деле, вправе в целях предоставления другой стороне возможности ознакомления с новыми доказательствами и представления опровергающих их доказательств объявить перерыв в судебном заседании или отложить судебное разбирательство.

15. Согласно изложенному в [пункте 15 статьи 38](#) Таможенного кодекса правилу последовательного применения методов определения таможенной стоимости при невозможности использования первого метода каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость не может быть определена путем использования предыдущего метода.

При рассмотрении споров, связанных с правильностью выбора и применения метода определения таможенной стоимости, судам следует учитывать, что декларанту должны быть предоставлены установленные законодательством ([статья 325](#) Таможенного кодекса) возможности представить дополнительные документы, сведения и пояснения, касающиеся заявленных сведений о таможенной стоимости товаров.

Если декларант не воспользовался таким правом, таможенный орган вправе определить таможенную стоимость тем методом, для применения которого у таможенного органа имеются необходимые документы и сведения.

Декларант, полагающий, что таможенная стоимость ввозимых товаров определена таможенным органом с нарушением установленной последовательности применения методов таможенной оценки, вправе представить доказательства, подтверждающие величину таможенной стоимости, определенную с применением надлежащего метода.

16. Рассматривая споры, связанные с обоснованностью применения первого метода таможенной оценки, судам необходимо принимать во внимание, что данный метод основывается на учете цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, определяемой в соответствии с [пунктом 3 статьи 39](#) Таможенного кодекса и увеличенной на ряд дополнительных начислений, перечень которых приведен в [статье 40](#) Таможенного кодекса.

Иные расходы покупателя, не отвечающие требованиям [пункта 3 статьи 39](#) Таможенного кодекса и не указанные в [статье 40](#) Таможенного кодекса, в том числе связанные с оплатой отдельных услуг продавца, не включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров. Например, в таможенной стоимости, определяемой первым методом, не учитываются проценты за предоставленную отсрочку или рассрочку в оплате товара (при выполнении условий, установленных [Правилами](#) учета процентных платежей при определении таможенной стоимости товаров, утвержденными решением Комиссии от 22 сентября 2015 года N 118).

Применительно к положениям [пункта 3 статьи 39](#), [статьи 40](#) Таможенного кодекса в случае ввоза товара на основании договора выкупного лизинга его таможенной стоимостью, определяемой резервным методом на основе первого метода ([пункт 2 статьи 45](#) Таможенного кодекса), по умолчанию не может признаваться общая сумма лизинговых платежей, включающая в себя возмещение затрат лизинговой компании, не формирующих цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые товары - предметы лизинга.

17. Платежи за использование объектов интеллектуальной собственности (далее - роялти), не

включенные в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые товары, учитываются в качестве одного из дополнительных начислений к цене в соответствии со [статьей 40](#) Таможенного кодекса при выполнении в совокупности двух требований: эти платежи относятся к ввозимым товарам и уплата роялти является условием продажи оцениваемых товаров (прямо или косвенно) для их вывоза на таможенную территорию Союза.

При выполнении данных требований само по себе заключение договора с иным, чем продавец товара, правообладателем не препятствует включению уплачиваемых на основании такого договора роялти в соответствующем размере в таможенную стоимость оцениваемых товаров.

18. В соответствии с [пунктом 3 статьи 40](#) Таможенного кодекса последующие методы таможенной оценки используются, в частности, при отсутствии достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации, необходимой для осуществления дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, предусмотренных данной статьей.

Следовательно, незаявление (неполнота заявления) декларантом одного или нескольких дополнительных начислений не является основанием для отказа в применении первого метода определения таможенной стоимости, если при проведении таможенного контроля декларантом представлены и (или) имеются в распоряжении таможенного органа отвечающие требованиям [пункта 10 статьи 38](#) Таможенного кодекса документы (сведения), позволяющие правильно учесть такие дополнительные начисления.

19. По смыслу [подпункта 2 пункта 1 статьи 39](#) Таможенного кодекса примененная сторонами сделки цена товаров признается неприемлемой для целей таможенной оценки, несмотря на достоверность представленных декларантом сведений, если установлены условия или обязательства, влияние которых на продажу или цену ввозимых на таможенную территорию товаров невозможно измерить в стоимостном (денежном) выражении. В этом случае определение таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними не производится.

Судам следует учитывать, что основанный на данной [норме](#) Таможенного кодекса отказ таможенного органа от применения первого метода определения таможенной стоимости должен быть обоснован наличием конкретных условий или обязательств (в том числе информация о которых не представлена декларантом таможенному органу), способных оказывать такое влияние, которые должны быть сформулированы таможенным органом. К числу рассматриваемых условий и обязательств, например, могут быть отнесены принятие покупателем на себя обязательства по дополнительному приобретению иных товаров, установление цены ввозимых товаров в зависимости от цены товаров или услуг, реализуемых во встречном порядке.

20. В соответствии с положениями [подпункта 4 пункта 1](#) и [пункта 4 статьи 39](#) Таможенного кодекса стоимость сделки с ввозимыми товарами (первый метод) не применяется для целей таможенной оценки ввозимых товаров, если стороны сделки являются взаимосвязанными лицами и имеющаяся между ними взаимосвязь повлияла на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за эти товары.

В тех случаях, когда указание о совершении сделки с ввозимыми товарами между взаимосвязанными лицами сделано при декларировании товаров либо взаимосвязь участников сделки установлена при проведении таможенного контроля и таможенным органом выявлены признаки недостоверного декларирования таможенной стоимости, декларант обязан подтвердить, что фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар цена была установлена в отсутствие влияния на нее взаимосвязи сторон сделки, в том числе посредством раскрытия информации о ценообразовании ([пункт 5 статьи 39](#) Таможенного кодекса).

Условия, при наличии которых соответствующие лица признаются взаимосвязанными для целей таможенной оценки товаров, вывозимых на таможенную территорию Союза, установлены [статьей 37](#)

Таможенного кодекса.

Классификация товаров для таможенных целей

21. Положениями [статьи 20](#) Таможенного кодекса предусмотрена классификация товаров по [ТН ВЭД](#) при их таможенном декларировании и установлены полномочия таможенных органов по вынесению решений о классификации товаров.

Суд проверяет обоснованность классификационного решения, вынесенного таможенным органом, исходя из оценки представленных таможенным органом и декларантом доказательств, подтверждающих сведения о признаках (свойствах, характеристиках) декларируемого товара, имеющих значение для его правильной классификации согласно [ТН ВЭД](#), руководствуясь Основными [правилами](#) интерпретации [ТН ВЭД](#), а также принятыми в соответствии с ними на основании [пункта 6 статьи 21](#), [пунктов 1 и 2 статьи 22](#) Таможенного кодекса решениями Федеральной таможенной службы и Комиссии по классификации отдельных видов товаров, если такие решения относятся к спорному товару. Для целей интерпретации положений [ТН ВЭД](#) судами также учитываются [Пояснения](#) к [ТН ВЭД](#), рекомендованные Комиссией в качестве вспомогательных рабочих материалов.

Основанием для вывода о неправомерности оспариваемого в суде решения о классификации товара по [ТН ВЭД](#) является неправильная классификация товара таможенным органом. В судебном акте, при наличии к тому достаточных доказательств, также может содержаться вывод о верности классификации, произведенной декларантом, и об отсутствии в связи с этим у таможенного органа основания для принятия решения об иной классификации товара, предусмотренного [подпунктом 1 пункта 2 статьи 20](#) Таможенного кодекса.

22. Международной основой [ТН ВЭД](#) выступает Гармонизированная система описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации, функционирующая на основании Международной [конвенции](#) по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 июня 1983 года (далее - Гармонизированная система и Конвенция), участником которой является Российская Федерация.

Участники внешнеэкономической деятельности вправе ожидать, что осуществляемая в соответствии с Гармонизированной системой классификация товаров, имеющая значение в том числе для определения размера таможенных платежей, будет носить объективный, предсказуемый и прозрачный характер. В связи с этим при разрешении споров, вызванных неоднозначностью возможных вариантов классификации товаров, суды могут принимать во внимание рекомендации и разъяснения по классификации, данные Всемирной таможенной организацией в соответствии со [статьей 7](#) Конвенции, относимые к спорным товарам и в отношении которых Российская Федерация не заявила об отказе в их применении.

В обоснование правильности избранного варианта классификации товаров участники внешнеэкономической деятельности и таможенные органы также вправе ссылаться на международную практику классификации ввезенных товаров в странах, использующих Гармонизированную систему, в подтверждение которой представлять суду классификационные решения, принятые таможенными органами других стран и международными организациями, содержащие аргументацию классификации и иные подобные доказательства. При этом указанные доказательства не имеют для суда заранее установленной силы и подлежат оценке в совокупности с иными доказательствами, обосновывающими правильность классификации товара в соответствии с [ТН ВЭД](#).

Иные вопросы таможенного контроля и взыскания таможенных платежей

23. Исходя из [пункта 7 статьи 310](#) Таможенного кодекса принятие таможенной стоимости, иных сведений, имеющих значение для исчисления таможенных платежей и заявленных декларантом при ввозе

товара, либо их изменение по результатам таможенного контроля, начатого до выпуска товаров, не исключает права таможенных органов на проведение таможенного контроля после выпуска товаров.

Однако проведение мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров не должно быть направлено на преодоление законной силы судебных актов, которыми ранее разрешен спор о правильности исчисления таможенных платежей в связи с имевшимися между декларантом и таможенным органом разногласиями, в том числе по определению таможенной стоимости, классификации, происхождению товаров и т.п. В частности, таможенный орган не вправе выносить решение о внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости, заявленные в таможенной декларации, основанное на тех же обстоятельствах ее недостоверного заявления, которые являлись предметом оценки суда и послужили основанием для признания недействительным ранее принятого решения (например, если вновь принятое таможенным органом решение воспроизводит, по существу, то же обоснование изменения таможенной стоимости, которое было изложено в ранее принятом решении и признано судом ошибочным).

В то же время не исключается возможность определения таможенной стоимости ввезенных товаров в ином (большем) размере, если о недостоверности ранее заявленной (измененной) таможенной стоимости, кода товара по ТН ВЭД, сведений о происхождении товара свидетельствуют новые доказательства, полученные таможенным органом в ходе таможенного контроля, начатого после выпуска товаров.

24. После выпуска товаров внесенные в декларацию на товары сведения могут быть изменены (дополнены) по результатам проведенного таможенного контроля в связи с обращением декларанта, если им выявлена недостоверность сведений, в том числе влекущих изменение размера исчисленных и (или) подлежащих уплате таможенных платежей ([пункт 3 статьи 112 Таможенного кодекса](#) и [подпункт "б" пункта 11 Порядка](#) внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, утвержденного решением Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 года N 289, далее - Порядок внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары).

С учетом этих положений принятие таможенным органом в рамках таможенного контроля, начатого до выпуска товаров, решения о внесении изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости, коде ТН ВЭД, происхождении товара, заявленные в таможенной декларации, в котором сделан вывод о неправильности определения соответствующих сведений декларантом, не является препятствием для последующего изменения по инициативе декларанта сведений, от которых зависит определение размера подлежащих уплате таможенных платежей.

25. [Статья 263](#) Закона о таможенном регулировании наделяет вышестоящие таможенные органы компетенцией по проведению ведомственного контроля за законностью решений, действий (бездействия) нижестоящих таможенных органов, но не устанавливает предельный срок его осуществления.

Отсутствие данного срока не исключает необходимости учета предусмотренного [пунктом 7 статьи 310](#) Таможенного кодекса срока таможенного контроля, проводимого после выпуска товаров, если в результате ведомственного контроля производится отмена (частичная отмена) решения нижестоящего таможенного органа и требуется принятие нового решения, затрагивающего права и обязанности декларанта. В связи с этим судам следует исходить из того, что новое решение в сфере таможенного дела может быть принято в отношении декларанта взамен отмененного решения лишь в порядке проведения таможенного контроля и в соответствующие сроки ([часть 2 статьи 263](#) Закона о таможенном регулировании).

26. В силу [пункта 2 статьи 56](#) Таможенного кодекса солидарная обязанность по уплате таможенных платежей возлагается на лиц, участвующих в незаконном перемещении товаров, при условии, что они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную территорию Союза - также на лиц, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности ввоза товаров на таможенную территорию Союза.

Само по себе заключение физическим или юридическим лицом сделки с участником внешнеторгового оборота, допустившим незаконное перемещение товара (незаконный ввоз товара на территорию Союза), не является основанием для возложения на такое лицо солидарной обязанности по уплате таможенных платежей.

Судам необходимо давать оценку достаточности доказательств, представленных таможенным органом в подтверждение того, что участие лица, на которое возлагается солидарная обязанность по уплате таможенных платежей, в незаконном перемещении (ввозе) товаров носило умышленный характер, либо доказательства того, что привлекаемое лицо знало или должно было знать о незаконном перемещении (ввозе) товаров, проявив ту степень осмотрительности, какая от него требовалась по характеру исполняемого обязательства и условиям оборота, а также доказательств, представленных таким лицом в опровержение доводов таможенного органа.

27. На основании взаимосвязанных положений [пункта 10 статьи 88](#), [пункта 1 статьи 379](#), [пункта 1 статьи 382](#) и [статьи 383](#) Таможенного кодекса товары, в отношении которых в установленные сроки не совершены необходимые таможенные операции, задерживаются таможенными органами и, по общему правилу, подлежат реализации с выплатой декларанту (собственнику) денежных средств, вырученных от реализации, за вычетом удержанных сумм, в том числе ввозных таможенных пошлин, налогов.

Если после ввоза товара на таможенную территорию в отношении лица, которым не исполнена обязанность по уплате таможенных платежей, возбуждено дело о банкротстве и введена одна из процедур банкротства, применение к данным товарам мер задержания и обращения взыскания на такие товары, предусмотренных таможенным законодательством, не исключается.

Возврат товаров без применения мер принудительной реализации производится по требованию декларанта (собственника) товаров при условии помещения товаров под таможенную процедуру, в том числе исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов ([пункт 1 статьи 83](#) и [пункт 4 статьи 381](#) Таможенного кодекса, [часть 17 статьи 320](#) Закона о таможенном регулировании).

28. Оспаривание уведомлений о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, решений (действий), принятых (совершенных) таможенными органами при взыскании таможенных пошлин и налогов в соответствии с положениями [главы 12](#) Закона о таможенном регулировании, возможно в том числе по мотиву неправомерности начисления таможенных платежей. В этом случае суд дает оценку законности решения таможенного органа, во исполнение которого направлено соответствующее уведомление, приняты решения о взыскании задолженности и совершены действия по их исполнению.

Кроме того, в случае обращения таможенного органа в суд с требованием о взыскании таможенных платежей следует исходить из того, что непринятие декларантом мер к оспариванию решений таможенного органа, влияющих на исчисление таможенных платежей, уведомлений о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей не должно рассматриваться как согласие с предъявленным требованием, и обоснованность требования о взыскании таможенных платежей проверяется судом по существу.

29. При определении наличия оснований для применения таможенными органами [статьи 72](#) Закона о таможенном регулировании и начисления пеней по определенным данной нормой правилам судам необходимо учитывать, что нахождение в федеральном бюджете авансовых платежей, излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей, превышающих по своему размеру величину произведенных декларанту доначислений, может свидетельствовать об отсутствии потерь бюджета, требующих компенсации посредством взимания пеней, если иное не следует из представленных таможенным органом доказательств, в том числе сведений таможенного органа об использовании (возврате) авансовых и таможенных платежей за соответствующие периоды начисления пеней, информации об иных причитавшихся к уплате таможенных платежей, относящихся к этому же периоду.

С учетом положений [пункта 5 части 1 статьи 254](#) Закона о таможенном регулировании начисление пеней может быть признано необоснованным, если суд установит, что декларант добросовестно следовал письменным разъяснениям уполномоченного федерального органа исполнительной власти о применении таможенного законодательства, данным ему либо неопределенному кругу лиц, письменным консультациям, полученным декларантом от наделенных соответствующей компетенцией должностных лиц таможенных органов ([статья 264](#) Закона о таможенном регулировании).

Поскольку взимание пеней не является мерой ответственности, суд не может уменьшить размер начисленных пеней в сравнении с размером, определенным согласно [части 8 статьи 72](#) Закона о таможенном регулировании.

30. На основании [статей 75 и 80](#) Закона о таможенном регулировании таможенные органы наделены правом бесспорного (внесудебного) взыскания таможенных платежей, процентов и пеней за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счетах в банке (электронных денежных средств) и иного имущества.

Если в течение пятнадцати рабочих дней по истечении срока, указанного в уведомлении, направленном плательщику в соответствии со [статьей 73](#) Закона о таможенном регулировании, таможенным органом не принято и не направлено на исполнение решение о взыскании денежных средств со счетов в бесспорном порядке, требование о взыскании соответствующих сумм может быть предъявлено в суд в течение шести месяцев со дня истечения срока, указанного в уведомлении ([части 2 и 3 статьи 75](#) Закона о таможенном регулировании).

При отсутствии на счетах плательщика денежных средств в достаточном размере для погашения задолженности либо отсутствии у таможенного органа информации о счетах плательщика и непринятии таможенным органом решения о взыскании платежей за счет иного имущества в течение одного года со дня истечения срока, указанного в уведомлении, требование о взыскании соответствующих сумм может быть предъявлено в суд в течение шести месяцев после истечения указанного годового срока ([части 10 и 15 статьи 80](#) Закона о таможенном регулировании).

Судам необходимо иметь в виду, что нарушение установленного [частью 15 статьи 73](#) Закона о таможенном регулировании десятидневного срока направления уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах платежей не влечет изменения (продления) указанных сроков взыскания таможенных платежей в судебном порядке. При проверке соблюдения таможенным органом сроков обращения в суд указанные сроки учитываются в той продолжительности, которая установлена нормами [Закона](#) о таможенном регулировании.

Пропуск установленных законом сроков обращения в суд влечет утрату таможенным органом права требовать взыскания задолженности.

Вместе с тем на основании [части 16 статьи 80](#) Закона о таможенном регулировании пропущенный таможенным органом по уважительной причине срок подачи заявления о взыскании задолженности может быть восстановлен судом. Такое восстановление производится судом на основании ходатайства таможенного органа, содержащего обоснование причин, повлекших пропуск сроков обращения в суд.

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска названных сроков необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о подаче таможенным органом в суд соответствующего заявления, нахождение представителя таможенного органа в командировке (отпуске), кадровые перестановки, смена руководителя таможенного органа (его нахождение в длительной командировке, отпуске), а также иные внутренние организационные причины, повлекшие несвоевременную подачу заявления.

31. Право на обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов предоставлено в

равной мере лицам, как избравшим административный способ обжалования в вышестоящий таможенный орган, так и обратившимся непосредственно в суд ([часть 1 статьи 286](#) Закона о таможенном регулировании). Поскольку лицо, избравшее административный способ обжалования, не может быть ограничено в праве на судебную защиту, период административного обжалования решений, действий (бездействия) таможенного органа, в том числе если жалоба не была рассмотрена по существу, не включается в срок обращения в суд.

Возврат таможенных платежей

32. В соответствии с [пунктом 2 статьи 67](#) Таможенного кодекса возврат излишне уплаченных (взысканных) таможенных пошлин, налогов осуществляется таможенным органом в административном порядке при условии внесения изменений (дополнений) в сведения об исчисленных таможенных пошлинах, налогах, заявленные в декларации на товары, либо корректировки в сведения об исчисленных таможенных платежах в иных таможенных документах, указанных в данной норме. При этом срок рассмотрения таможенным органом обращения декларанта об изменении (дополнении) сведений, заявленных в декларации на товары, касающихся размеров подлежащих уплате таможенных платежей, не может превышать 30 календарных дней со дня подачи декларантом обращения и приложенных к нему документов в таможенный орган с учетом предусмотренных законодательством оснований приостановления течения этого срока ([пункт 16](#) Порядка внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары).

В связи с изложенным при разрешении споров, связанных с возвратом таможенных платежей, уплаченных (взысканных) в бюджет, суд дает оценку достаточности доказательств, представленных декларантом таможенному органу в подтверждение факта переплаты, наличия оснований для проведения таможенного контроля в отношении сведений, заявленных в корректировке декларации на товары, и представленных таможенным органом доказательств, подтверждающих законность отказа во внесении изменений в декларацию на товары или бездействия по внесению этих изменений, в том числе после истечения установленного срока рассмотрения обращения декларанта.

33. В случае признания судом незаконным решения таможенного органа, принятого по результатам таможенного контроля и влияющего на исчисление таможенных платежей, либо отказа (бездействия) таможенного органа во внесении изменений в декларацию на товар и (или) в возврате таможенных платежей в целях полного восстановления прав плательщика на таможенный орган в судебном акте возлагается обязанность по возврату из бюджета излишне уплаченных и взысканных платежей ([пункт 3 части 4](#) и [пункт 3 части 5 статьи 201](#) АПК РФ, [пункт 1 части 3 статьи 227](#) КАС РФ).

Если при рассмотрении дела установлена сумма таможенных платежей, излишне уплаченных (взысканных) в связи с принятием таможенным органом оспоренного решения, совершенными им действиями (бездействием), обязанность по возврату из бюджета соответствующих сумм платежей может быть возложена судом на таможенный орган в конкретном размере, который в таком случае указывается в резолютивной части судебного акта.

Возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) платежей во исполнение решения суда производится таможенным органом в порядке, установленном таможенным законодательством.

34. С учетом установленных [Конституцией](#) Российской Федерации ([часть 1 статьи 35](#) и [часть 1 статьи 46](#)) гарантий защиты права частной собственности при излишнем внесении таможенных платежей в связи с принятием таможенным органом незаконных решений по результатам таможенного контроля, а также при истечении срока возврата таможенных платежей в административном порядке заинтересованное лицо вправе обратиться непосредственно в суд с имущественным требованием о возложении на таможенный орган обязанности по возврату излишне внесенных в бюджет платежей в течение трех лет со дня, когда плательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права (об излишнем внесении таможенных платежей в бюджет).

При этом обращение в суд с имущественным требованием о возврате таможенных платежей, поступивших в бюджет излишне, не предполагает необходимости соблюдения административной процедуры возврата. Заявленное требование должно быть рассмотрено судом по существу независимо от того, оспаривалось ли в отдельном судебном порядке решение таможенного органа, послужившее основанием для излишнего внесения таможенных платежей в бюджет.

35. В целях компенсации потерь, причиненных незаконным изъятием денежных средств у участников внешнеэкономической деятельности, законодательством предусмотрена выплата процентов в отношении излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов ([часть 11 статьи 67 Закона о таможенном регулировании](#), а до начала ее применения - [часть 6 статьи 147 Закона N 311-ФЗ](#)).

Принимая во внимание компенсационную природу процентов, а также принцип равенства всех перед законом, судам следует учитывать, что установленные данной нормой проценты начисляются со дня, следующего за днем внесения таможенных платежей в бюджет ([статья 30 Закона о таможенном регулировании](#), а до начала ее применения - [статья 117 Закона N 311-ФЗ](#)), до даты фактического возврата, в том числе если имело место самостоятельное перечисление обязанным лицом денежных средств в уплату доначисленных по результатам таможенного контроля таможенных платежей (под угрозой применения мер взыскания). В ином случае добросовестные плательщики ставятся в худшее положение в сравнении с лицами, которые уклонялись от исполнения решения таможенного органа.

36. Плательщик имеет право на возврат денежных средств, ранее внесенных в счет уплаты предстоящих таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов (авансовые платежи), которое, по общему правилу, может быть реализовано в течение трех лет со дня последнего распоряжения об использовании авансовых платежей ([статья 36 Закона о таможенном регулировании](#), а до начала ее применения - [статья 122 Закона N 311-ФЗ](#)).

Если расходование авансовых платежей производилось как в добровольном, так и в принудительном порядке (взамен распоряжения плательщика), срок возврата неиспользованного остатка авансовых платежей исчисляется с даты совершения последнего из указанных действий.

Особенности рассмотрения дел с участием граждан

37. При установлении правового статуса физических лиц для целей таможенного регулирования судам следует учитывать содержание [подпунктов 11 и 17 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса](#), предусматривающих, что постоянное место жительства физического лица в государстве - члене Союза является обстоятельством, разграничивающим принадлежность физического лица к лицам государства - члена Союза либо его отнесение к категории иностранных лиц. Для указанных целей гражданство физического лица, включая индивидуальных предпринимателей, не имеет определяющего значения.

38. Согласно [статьям 260, 262 Таможенного кодекса](#) товары для личного пользования при перемещении через таможенную границу подлежат таможенному декларированию и выпуску для личного пользования без помещения под таможенные процедуры, если иное не установлено таможенным законодательством (например, в соответствии со [статьей 263 Таможенного кодекса](#) перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товары, указанные в [подпунктах 1 - 5 пункта 1](#) названной статьи, могут помещаться под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки по таможенной территории Союза).

Товарами для личного пользования признаются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом ([подпункт 46 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса](#)).

Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования установлены [пунктом 4 статьи 256](#) Таможенного кодекса, согласно которому таковыми признаются сведения, указанные в заявлении физического лица о перемещаемых товарах, характер товаров, определяемый их потребительскими свойствами и традиционной практикой применения и использования в быту, количество товаров, которое оценивается с учетом их однородности (например, одного наименования, размера, фасона, цвета) и обычной потребности в соответствующих товарах физического лица и членов его семьи, частота пересечения физическим лицом и (или) перемещения им либо в его адрес товаров через таможенную границу (то есть количества однородных товаров и числа их перемещений за определенный период), за исключением товаров, обозначенных в [пункте 6](#) названной статьи.

При этом необходимо иметь в виду, что количественные характеристики товаров и частота пересечения физическим лицом таможенной границы Союза и (или) перемещения товаров через таможенную границу Союза этим физическим лицом или в его адрес, дополнительные критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования определяются Комиссией, к полномочиям которой также отнесено формирование на основании актов, входящих в право Союза, устанавливающих запреты и ограничения, сводного перечня товаров для личного пользования, в отношении которых при перемещении через таможенную границу Союза подлежат соблюдению запреты и ограничения, размещаемого на официальном сайте Союза в сети Интернет ([пункты 5 и 9 статьи 256](#) Таможенного кодекса).

Установление факта последующей продажи товаров лицом, переместившим его через таможенную границу, само по себе не свидетельствует об использовании такого товара не в личных целях. Вместе с тем систематическая (более двух раз) продажа лицом товара, ввезенного для личного пользования, может являться основанием для отказа в освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов либо для отказа в применении порядка уплаты таможенных пошлин, налогов по правилам, установленным в отношении товаров для личного пользования.

39. При разрешении споров, связанных с уплатой таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввезенных на таможенную территорию Союза транспортных средств для личного пользования в связи с невывозом с таможенной территории Союза в день истечения срока, в период которого такие транспортные средства могут временно находиться на таможенной территории Союза в соответствии с [пунктами 1 и 2 статьи 264](#) Таможенного кодекса, судам следует учитывать положения [подпункта 7 пункта 2 статьи 268](#) Таможенного кодекса, предусматривающие возможность прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, если до наступления срока уплаты названных платежей имели место такие факты, как уничтожение и (или) безвозвратная утрата транспортного средства вследствие аварии или действия непреодолимой силы.

Оценивая обоснованность отказа таможенного органа в признании таких фактов, судам необходимо исходить из того, что о прекращении существования транспортного средства (его конструктивной гибели) могут свидетельствовать невозможность проведения восстановительного ремонта поврежденного имущества, либо превышение стоимости ремонта по отношению к стоимости данного транспортного средства на момент аварии, либо равенство этих стоимостей.

Обстоятельством, исключающим обязанность по уплате таможенных платежей в соответствии с названной нормой, также может признаваться неправомерное завладение (хищение, угон) транспортным средством, в результате которого объективно невозможен его обязательный вывоз ввиду фактического отсутствия транспортного средства на день истечения срока правомерного нахождения транспортного средства на таможенной территории Союза.

Возложение обязанности по уплате таможенной пошлины за отсутствующее транспортное средство, выбывшее из владения декларанта помимо его воли, ставит его в неравное положение с другими участниками таможенных правоотношений, освобожденными от уплаты таможенной пошлины в связи с

временным ввозом транспортного средства, фактически является возложением финансовых обременений на декларанта при необеспечении государством защиты от посягательства на имущество добросовестного участника отношений, регулируемых таможенным законодательством, и тем самым - увеличением имущественного вреда, причиненного потерпевшему от преступления.

При этом судам необходимо выяснять условия выбытия транспортного средства из владения субъекта таможенных правоотношений, проверять, действительно ли нарушение требования о вывозе в установленный срок транспортного средства вызвано объективными обстоятельствами, находящимися вне его контроля, проявил ли он должную степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась в целях сохранности имущества, обращался ли в компетентные органы по факту хищения (угона) транспортного средства, а также учитывать сведения, характеризующие потерпевшего, в том числе наличие ранее фактов угона (хищений) ввозимых им транспортных средств.

40. При разрешении споров, связанных с перемещением физическими лицами через таможенную границу Союза товаров для личного пользования, не применяются общие положения о таможенной стоимости ввозимых товаров, установленные [главой 5](#) Таможенного кодекса, стоимость товаров для личного пользования определяется по правилам, установленным [статьей 267](#) Таможенного кодекса.

Необходимо также учитывать, что положения [главы 37](#) Таможенного кодекса, определяющей особенности порядка и условий перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, не применяются в отношении товаров, не отнесенных к товарам для личного пользования, такие товары подлежат перемещению через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены иными главами Таможенного кодекса ([пункт 18 статьи 38](#), [пункт 7 статьи 256](#)).

41. Взыскание таможенных платежей, процентов и пеней с физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, обращение взыскания на товары, в отношении которых физическими лицами таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, проценты и пени не уплачены и которые не переданы таможенным органам в качестве предмета залога, производятся в судебном порядке за исключением случаев, установленных [частями 10 и 11 статьи 76](#) Закона о таможенном регулировании ([часть 5 статьи 71](#), [части 6 и 10 статьи 79](#) Закона о таможенном регулировании).

Заключительные положения

42. Признать утратившими силу [пункты 1 - 37](#) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая 2016 года N 18 "О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства".

**ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2019 г. N 50****О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ СУДАМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ДЕЛ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНИНА В МЕДИЦИНСКУЮ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ**

В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции законодательства при производстве по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь [статьей 126](#) Конституции Российской Федерации, [статьями 2 и 5](#) Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

1. Конституция Российской Федерации, определяя основы конституционного строя и закрепляя права и свободы человека и гражданина, гарантирует каждому право на охрану здоровья ([часть 2 статьи 7](#), [статья 41](#)). Сохранение и укрепление здоровья граждан является обязанностью государства, что предполагает необходимость применения к гражданам, страдающим инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и не соблюдающим правила, позволяющие предотвратить возникновение заболеваний у других лиц, мер государственного принуждения. К числу заболеваний, представляющих опасность для окружающих, относится туберкулез.

Применение мер государственного принуждения должно осуществляться в строгом соответствии с процессуальными правилами, гарантирующими достижение целей таких мер и исключаящими возможность произвольного или несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина (Федеральный закон от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", [Кодекс](#) административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ, Кодекс).

2. Согласно [части 1 статьи 281](#) КАС РФ, [статье 1](#), [пункту 2 статьи 8](#), [пункту 2 статьи 10](#) Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке может быть подано в отношении следующих лиц:

гражданина, больного заразной формой туберкулеза и неоднократно нарушающего санитарно-противоэпидемический режим;

гражданина, умышленно уклоняющегося от обследования в целях выявления туберкулеза (лица с подозрением на туберкулез, лица, находящегося или находившегося в контакте с источником туберкулеза) или гражданина, умышленно уклоняющегося от лечения туберкулеза (больного туберкулезом).

3. Под неоднократным нарушением санитарно-противоэпидемического режима понимается, в частности, двух- и более кратное нарушение обязанностей, установленных [статьей 13](#) Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".

Умышленное уклонение гражданина с подозрением на туберкулез от прохождения обследования или умышленное уклонение больного туберкулезом от лечения может быть установлено в случае, если в отношении гражданина имеется первичная медицинская информация соответственно о возможном либо имеющемся заболевании туберкулезом и он был предупрежден о необходимости прохождения

обследования или дополнительного лечения, но без уважительных причин не прошел соответствующее обследование или лечение ([пункт 2 статьи 10](#), [статья 13](#) Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации").

4. Согласно [части 2 статьи 281](#) КАС РФ административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подается руководителем медицинской противотуберкулезной организации, представителем такой организации, наделенным полномочием на подачу административного искового заявления в суд, либо прокурором.

Как следует из [подпункта 2 пункта 1 статьи 51](#) Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", правом на подачу административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке наделены главные государственные санитарные врачи и их заместители.

5. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подается в суд по адресу медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин находится под диспансерным наблюдением ([часть 4 статьи 23](#) КАС РФ).

Административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке гражданина, не находящегося под диспансерным наблюдением в такой организации, подается по месту его жительства, пребывания или фактического нахождения ([часть 3 статьи 22](#) КАС РФ).

6. Суд отказывает в принятии административного искового заявления, прекращает производство по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, если имеется вступившее в законную силу и подлежащее исполнению решение суда о госпитализации в ту же медицинскую противотуберкулезную организацию того же гражданина по тем же основаниям ([пункт 4 части 1 статьи 128](#), [пункт 2 части 1 статьи 194](#) КАС РФ).

Вместе с тем вступление в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении административного иска о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке не исключает предъявление в дальнейшем нового административного иска о соответствующей госпитализации того же лица со ссылкой на иные обстоятельства, служащие основанием для госпитализации.

7. После принятия административного искового заявления к производству судья вправе потребовать устранить в установленный им разумный срок недостатки данного заявления и документов, приложенных к заявлению, выражающиеся в несоблюдении норм, предусмотренных [статьями 125, 126, 281](#) КАС РФ, а при их неустранении в указанный срок - оставить административное исковое заявление без рассмотрения ([пункт 5 части 1 статьи 196](#), [часть 2 статьи 282](#) КАС РФ). С учетом необходимости незамедлительного рассмотрения и разрешения административного дела о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке требование об устранении соответствующих недостатков может быть изложено в определении о принятии административного искового заявления к производству.

Вместе с тем административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке не может быть оставлено без рассмотрения на основании [пункта 5 части 1 статьи 196](#) КАС РФ в связи с неприложением к нему документов, подтверждающих вручение копии заявления административному ответчику, если суду представлены доказательства того, что административный ответчик отсутствует по ранее известному месту жительства

(месту пребывания) или отказался от получения копии ([статья 165.1](#) Гражданского кодекса Российской Федерации).

8. В случае возбуждения производства по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке на основании административного искового заявления прокурора, главного государственного санитарного врача или его заместителя медицинская противотуберкулезная организация, в которой больной туберкулезом находится под диспансерным наблюдением и (или) в которую он подлежит госпитализации, привлекается к участию в административном деле в качестве заинтересованного лица ([статья 47](#), [часть 4 статьи 283](#) КАС РФ).

При этом, как следует из [части 5 статьи 54](#) КАС РФ, медицинская организация может вести дело в суде, в том числе участвовать в судебном заседании, как через представителей, имеющих высшее юридическое образование, так и через работников организации, уполномоченных на ведение ее дел в суде нормативными правовыми актами или учредительными документами организации.

9. В целях охраны жизни и здоровья граждан, присутствующих в здании суда, судей и работников аппарата суда судебное заседание по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке при наличии технической возможности может проводиться путем использования систем видеоконференц-связи суда и медицинской противотуберкулезной организации либо судом может быть назначено выездное судебное заседание в соответствующей медицинской противотуберкулезной организации, в которой обеспечены условия безопасного нахождения судьи, секретаря судебного заседания и участников судебного разбирательства.

10. В случаях неизвестности места жительства (места пребывания) лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию, отказа данного лица от принятия судебного извещения, неявки такого лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, без уважительных причин в судебное заседание суд вправе рассмотреть административное дело с участием в судебном заседании представителя административного ответчика, а при его отсутствии - с участием в судебном заседании назначенного судом адвоката ([часть 4 статьи 54](#), [часть 6 статьи 277](#), [часть 1 статьи 283](#) КАС РФ, [статья 10](#) Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации").

Неявка в судебное заседание прокурора, представителя медицинской противотуберкулезной организации, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению административного дела, если суд не признал их явку обязательной ([часть 5 статьи 283](#) КАС РФ).

11. С учетом того, что материалы административных дел о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке содержат сведения, составляющие врачебную тайну, по ходатайству административного ответчика или его представителя разбирательство по таким делам может осуществляться в закрытом судебном заседании ([статья 11](#), [часть 3 статьи 283](#) КАС РФ, [статья 13](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", [статья 12](#) Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации").

Судам также следует учитывать, что о разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании выносится мотивированное определение суда ([часть 6 статьи 11](#) КАС РФ).

12. Поскольку от принятия и исполнения решения по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке зависит защита основных конституционных прав и свобод административного ответчика и неопределенного круга лиц, суд не принимает отказ административного истца от административного иска о госпитализации

гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, за исключением случая, когда данный отказ обусловлен добровольным удовлетворением заявленных требований ([часть 5 статьи 46 КАС РФ](#)).

В случае отказа административного истца от административного иска о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке в связи с тем, что административный ответчик прекратил уклонение от обследования в целях выявления туберкулеза и (или) от лечения туберкулеза, производство по административному делу может быть прекращено ([часть 2 статьи 46, пункт 3 части 1 статьи 194 КАС РФ](#)).

Вместе с тем прекращение производства по делу не препятствует повторному обращению в суд с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, если административный ответчик вновь уклоняется от соответствующего обследования и (или) лечения.

13. В ходе судебного разбирательства суд оценивает историю болезни, заключение комиссии врачей медицинской противотуберкулезной организации, иные документы, представленные сторонами, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле и истребованных судом доказательств.

Если по результатам рассмотрения административных исковых требований о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке не установлены факты наличия у гражданина заразной формы туберкулеза и неоднократного нарушения им санитарно-противоэпидемического режима либо не установлен факт умышленного уклонения гражданина от исполнения возложенной на него законом обязанности по прохождению обследования и (или) лечения, судом принимается решение об отказе в удовлетворении административного иска ([часть 2 статьи 285 КАС РФ](#)).

14. Согласно [части 3 статьи 285 КАС РФ](#) содержание решения суда по административному исковому заявлению о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке должно соответствовать требованиям, предусмотренным [статьей 180 Кодекса](#), а вводная часть решения также должна содержать указание на место проведения судебного заседания.

Кроме того, в таком решении необходимо указывать привлеченную к участию в деле медицинскую противотуберкулезную организацию, в которую подлежит госпитализации административный ответчик, срок, до истечения которого может осуществляться госпитализация, определяемый периодом времени ([абзац восьмой пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"](#)).

15. Срок госпитализации определяется судом исходя из времени, необходимого для обследования и (или) лечения административного ответчика, с учетом представленных административным истцом сведений о состоянии здоровья административного ответчика, требующемся курсе обследования и (или) лечения. В целях определения срока госпитализации судом может быть получена консультация специалиста.

16. Установленный в решении суда срок, до истечения которого может осуществляться госпитализация, начинается со дня помещения гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию. При этом помещение включает период доставления гражданина в соответствующую организацию.

17. Если при исполнении решения суда о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке выяснится, что установленный в решении

суда срок госпитализации недостаточен для завершения обследования и (или) лечения, руководитель медицинской противотуберкулезной организации вправе обратиться в суд с повторным административным иском о госпитализации гражданина, нуждающегося в продолжении обследования и (или) лечения.

18. При достижении целей обследования и (или) лечения до истечения установленного судом срока госпитализация в недобровольном порядке может быть прекращена по решению руководителя медицинской противотуберкулезной организации.

Данное решение, а также бездействие руководителя медицинской противотуберкулезной организации, выражающееся в непринятии такого решения, может быть оспорено в суде в порядке, предусмотренном [главой 22 КАС РФ \(статья 17 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"\)](#). По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании бездействия руководителя медицинской противотуберкулезной организации суд вправе признать бездействие незаконным и разрешить вопрос о прекращении госпитализации ([статья 227 КАС РФ](#)).

19. Поскольку нормами [главы 31 КАС РФ](#) не предусмотрено специальных правил о распределении судебных расходов, при удовлетворении административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, судебные расходы, понесенные судом, медицинской противотуберкулезной организацией, иными лицами, участвующими в деле на стороне административного истца, могут быть взысканы с административного ответчика, не освобожденного от их уплаты ([статьи 111, 112, 114 КАС РФ](#)).

В случае, если административный истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного удовлетворения их административным ответчиком после предъявления административного искового заявления, понесенные по делу судебные расходы также могут быть взысканы с административного ответчика ([часть 1 статьи 113 КАС РФ](#)).

20. Исполнительное производство по исполнению решения суда о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке не может быть окончено ввиду фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, до истечения установленного судом срока госпитализации должника в указанную организацию ([пункт 1 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#)), за исключением случая принятия руководителем медицинской противотуберкулезной организации решения о прекращении госпитализации гражданина в недобровольном порядке до истечения установленного судом срока ввиду достижения целей обследования и (или) лечения.

21. Установление при рассмотрении административного дела о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке нарушений требований [Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"](#) должностными лицами медицинских противотуберкулезных организаций, органов исполнительной власти может служить основанием для вынесения частного определения ([статья 200 КАС РФ](#)).

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 декабря 2019 г. N 53

О ВЫПОЛНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУНКЦИЙ СОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА

В целях обеспечения правильного и единообразного рассмотрения дел, связанных с выполнением судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь [статьей 126](#) Конституции Российской Федерации, [статьями 2 и 5](#) Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

1. Общие положения. Источники внутреннего и международного права

1. Право сторон гражданско-правового спора на выбор альтернативных средств разрешения споров, в том числе на передачу спора в арбитраж (третейское разбирательство), основано на [статье 45 \(часть 2\)](#) Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Содействие развитию альтернативных средств разрешения споров - одна из задач судебной власти Российской Федерации, реализуемая на основании норм [статьи 2](#) Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), [статьи 2](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в пределах, предусмотренных федеральным законом ([главы 14.1, 45, раздел VI](#) ГПК РФ, [главы 15, 30, 31](#) АПК РФ, [статьи 5 и 6](#) Федерального закона от 29 декабря 2015 года N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" (далее - Закон об арбитраже), [статьи 5 и 6](#) Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" (далее - Закон о международном коммерческом арбитраже).

[Статьей 11](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) определено, что защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется судом, арбитражным судом или третейским судом в соответствии с их компетенцией.

Арбитраж (третейское разбирательство), в том числе международный коммерческий арбитраж, представляет собой процесс разрешения спора и принятия решения третейским судом (арбитражного решения) ([пункт 2 статьи 2](#) Закона об арбитраже, [статья 2](#) Закона о международном коммерческом арбитраже).

Арбитраж (третейское разбирательство), в том числе международный коммерческий арбитраж, является альтернативным способом разрешения споров, важные особенности которого состоят в автономии воли сторон, конфиденциальности процедуры и возможности определения ее правил самими сторонами спора, беспристрастности и независимости арбитров, недопустимости пересмотра решения по существу судами Российской Федерации (далее - суды), соответствии решения публичному порядку Российской Федерации.

2. Посредством арбитража (третейского разбирательства) могут разрешаться как внутренние споры (внутреннее третейское разбирательство или арбитраж внутренних споров), так и споры международного характера, в том числе в рамках международного коммерческого арбитража, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, определенные в [пунктах 3, 4 статьи 1](#) Закона о международном коммерческом арбитраже.

3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, суды осуществляют функции содействия и контроля в отношении как арбитража (третейского разбирательства), который администрируется постоянно действующим арбитражным учреждением, так и арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (*ad hoc*) ([статьи 1, 2](#) Закона об арбитраже).

4. Правовое регулирование отношений в сфере внутреннего третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража (далее в отношении внутреннего третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража - третейское разбирательство), а также выполнения судами функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства в Российской Федерации осуществляется в соответствии с [Конституцией](#) Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, являющимися в соответствии с [частью 4 статьи 15](#) Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации, [ГПК РФ](#), [АПК РФ](#), [Законом](#) об арбитраже, [Законом](#) о международном коммерческом арбитраже, иными законами и нормативными правовыми актами.

5. Международными договорами Российской Федерации в сфере третейского разбирательства, в частности, являются [Конвенция](#) Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (далее - Конвенция 1958 года) и Европейская [Конвенция](#) о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 года (далее - Конвенция о внешнеторговом арбитраже).

[Конвенция](#) 1958 года применяется для разрешения вопросов, связанных с признанием и приведением в исполнение иностранных арбитражных решений, то есть решений, вынесенных на территории государства, иного, чем то государство, где испрашивается признание и приведение в исполнение таких решений ([пункт 1 статьи I](#) Конвенции 1958 года).

Положения [Конвенции](#) о внешнеторговом арбитраже на основании [пункта 1 статьи 1](#) распространяются на случаи, когда физические и юридические лица, являющиеся сторонами арбитражного соглашения или в отношении которых вынесено арбитражное решение, на момент заключения арбитражного соглашения имеют постоянное местожительство или соответственно свое местонахождение в различных Договаривающихся Государствах.

6. Положения [Соглашения](#) о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года, [Конвенции](#) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, а также положения двусторонних международных договоров Российской Федерации о правовой помощи не регулируют вопросы признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, если такими международными договорами Российской Федерации не предусмотрено иное.

В случае, если в сферу действия двустороннего международного договора о правовой помощи входят вопросы признания и приведения в исполнение решений третейских судов, положения такого договора не распространяются на процедуру проведения третейского разбирательства, в том числе на порядок извещения сторон арбитража.

7. [Закон](#) о международном коммерческом арбитраже и [Закон](#) об арбитраже применяются к арбитражу (третейскому разбирательству) с учетом положений о сфере их действия.

В отношении международного коммерческого арбитража, если место арбитража находится на территории Российской Федерации, применяются [часть 7.1 статьи 7](#) "Определение, форма и толкование арбитражного соглашения", [статья 39](#) "Хранение арбитражных решений, постановлений о прекращении арбитража и материалов дел арбитража", [статья 43](#) "Внесение изменений в юридически значимые реестры", [глава 9](#) "Образование и деятельность постоянно действующих арбитражных учреждений в Российской Федерации", [глава 10](#) "Соотношение арбитража и процедуры медиации", [глава 11](#) "Ответственность некоммерческой организации, при которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение, и арбитра", [глава 12](#) "Заключительные положения" Закона об арбитраже ([часть 2 статьи 1](#) Закона об арбитраже и [пункт 2 статьи 1](#) Закона о международном коммерческом арбитраже).

В отношении международного коммерческого арбитража, если место арбитража находится за границей, применяются [статья 8](#) "Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора в суде", [статья 9](#) "Арбитражное соглашение и обеспечительные меры суда", [статья 35](#) "Признание и приведение в исполнение арбитражного решения", [статья 36](#) "Основания для отказа в признании или приведении в исполнение арбитражного решения" Закона о международном коммерческом арбитраже.

8. На основании [пункта 3 статьи 1](#) Закона о международном коммерческом арбитраже при наличии арбитражного соглашения иностранный инвестор вправе обратиться с иском в третейский суд по правилам международного коммерческого арбитража, в том числе к российской коммерческой организации, по спору, возникшему в связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории Российской Федерации.

В случае если спор возник не в связи с осуществлением иностранных инвестиций на территории Российской Федерации, российская коммерческая организация, доля (вклад) в уставном (складочном) капитале которой принадлежит иностранному инвестору, при наличии арбитражного соглашения вправе обратиться в третейский суд по правилам о внутреннем третейском разбирательстве ([часть 4 статьи 2](#) Закона об арбитраже).

2. Компетенция судов в отношении третейского разбирательства. Подсудность

9. К полномочиям судов относятся функции содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, осуществляемые с учетом пределов вмешательства суда, установленных [статьей 5](#) Закона об арбитраже, [статьей 5](#) Закона о международном коммерческом арбитраже.

К осуществляемым судом функциям содействия третейскому разбирательству относятся: проводимые в порядке, предусмотренном нормами [главы 47.1](#) ГПК РФ, [§ 3 главы 30](#) АПК РФ, процедуры разрешения вопросов, связанных

с назначением третейского судьи ([статья 11](#) Закона об арбитраже, [пункт 4 статьи 11](#) Закона о международном коммерческом арбитраже),

с отводом третейского судьи ([статьи 12, 13](#) Закона об арбитраже, [статьи 12, 13](#) Закона о международном коммерческом арбитраже),

с прекращением полномочий третейского судьи ([статья 14](#) Закона об арбитраже, [статья 14](#) Закона о международном коммерческом арбитраже);

а также получение доказательств (статья 63.1 ГПК РФ, статья 74.1 АПК РФ) и принятие обеспечительных мер, в том числе обеспечение доказательств, в связи с третейским разбирательством (часть 3 статьи 139 ГПК РФ, статья 72, часть 3 статьи 90 АПК РФ).

Выполнение отдельных функций содействия третейскому разбирательству может быть возложено на иное, специально уполномоченное лицо (пункт 11 Приложения I и пункт 10 Приложения II к Закону о международном коммерческом арбитраже). В указанном случае суд отказывает в принятии заявления о назначении арбитра, об отводе арбитра или о прекращении полномочий арбитра (пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ), а производство по соответствующему заявлению в случае возбуждения дела судом подлежит прекращению применительно к абзацу второму статьи 220 ГПК РФ и пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.

В рамках арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc), также возможно оказание судом содействия в отношении третейского разбирательства, за исключением содействия в получении доказательств (статья 63.1 ГПК РФ, статья 74.1 АПК РФ).

10. Функции контроля в отношении третейского разбирательства осуществляются судом в следующих процедурах: оспаривание постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции (часть 3 статьи 16 Закона об арбитраже, пункт 3 статьи 16 Закона о международном коммерческом арбитраже, статья 422.1 ГПК РФ, статья 235 АПК РФ);

оспаривание решения третейского суда (статья 40 Закона об арбитраже, статья 34 Закона о международном коммерческом арбитраже, глава 46 ГПК РФ, § 1 главы 30 АПК РФ);

выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, принятого на территории Российской Федерации, и признание, приведение в исполнение иностранных арбитражных решений (статья V Конвенции 1958 года, статья IX Конвенции о внешнеторговом арбитраже, статьи 41 и 42 Закона об арбитраже, статьи 35 и 36 Закона о международном коммерческом арбитраже, главы 45 и 47 ГПК РФ, § 2 главы 30 и глава 31 АПК РФ).

При осуществлении функций содействия и контроля суд проверяет, возможна ли передача спора на разрешение третейского суда, а также является ли арбитражное соглашение действительным, исполнимым и не утратившим силу (пункт 3 статьи II Конвенции 1958 года, статья 8 Закона об арбитраже, статья 8 Закона о международном коммерческом арбитраже, статья 22.1, абзац шестой статьи 222 ГПК РФ, статья 33, пункты 5 и 6 части 1 статьи 148 АПК РФ).

11. По делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов, компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов определяется по правилам статьи 22, пункта 9 части 1 статьи 26 ГПК РФ, статей 27, 28, 31, 32 АПК РФ исходя из характера требований, разрешенных (подлежащих разрешению) третейским судом, и субъектного состава участников спора в совокупности.

В том случае, когда на стороне ответчика в третейском разбирательстве выступают как физические, так и юридические лица, взыскатель предъявляет заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения в суд общей юрисдикции ко всем должникам, если разделение требований невозможно (часть 4 статьи 22 ГПК РФ, часть 7 статьи 27 АПК РФ).

Функции содействия и контроля в отношении третейского разбирательства по корпоративным спорам с участием юридических лиц, указанных в статье 225.1 АПК РФ, которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, осуществляют арбитражные суды Российской Федерации независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане (пункт 2 части 6 статьи 27 АПК РФ). Указанный подход также применим в отношении споров, вытекающих из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей (пункт 4 части 6 статьи 27 АПК РФ), споров, вытекающих из деятельности публично-правовых компаний, государственных компаний, государственных корпораций (пункт 5 части 6 статьи 27 АПК РФ).

Функции содействия и контроля в отношении третейского разбирательства по корпоративным спорам в отношении юридических лиц, указанных в пункте 8 части 1 статьи 22 ГПК РФ, которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда (части 1, 3 статьи 22.1 ГПК РФ), осуществляют суды общей юрисдикции Российской Федерации.

12. Функции содействия третейскому разбирательству по назначению, отводу, прекращению полномочий арбитра (арбитров) осуществляются районным судом, арбитражным судом субъекта Российской Федерации по месту третейского разбирательства (часть 5 статьи 427.1 ГПК РФ, часть 9.1 статьи 38, часть 5 статьи 240.1 АПК РФ).

Содействие в получении доказательств применительно к части 1 статьи 63.1, главе 47.1 ГПК РФ, части 1 статьи 74.1, § 3 главы 30 АПК РФ осуществляется районным судом, арбитражным судом субъекта Российской Федерации по месту нахождения истребуемых доказательств.

13. Заявление о принятии обеспечительных мер в связи с третейским разбирательством подается в суд по месту нахождения третейского суда, либо по адресу или месту жительства должника, либо месту нахождения имущества должника (часть 3 статьи 139 ГПК РФ и часть 3 статьи 90 АПК РФ), а заявление о принятии предварительных обеспечительных мер - по адресу заявителя, либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в

отношении которых заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя ([часть 3 статьи 99 АПК РФ](#)).

14. Заявление об отмене решения третейского суда или международного коммерческого арбитража с местом арбитража на территории Российской Федерации подается в районный суд, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда. По соглашению сторон третейского разбирательства такое заявление может быть подано в районный суд, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту жительства или по месту нахождения (адресу) одной из сторон третейского разбирательства ([часть 2 статьи 418 ГПК РФ](#), [часть 8.1 статьи 38](#), [часть 4 статьи 230 АПК РФ](#)).

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или международного коммерческого арбитража, принятого на территории Российской Федерации, подается в районный суд, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту жительства или месту нахождения (адресу) должника либо, если его место жительства или адрес неизвестны, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского разбирательства такое заявление может быть подано в районный суд, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, либо по месту жительства или месту нахождения (адресу) стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда ([часть 2 статьи 423 ГПК РФ](#), [часть 9 статьи 38](#), [часть 3 статьи 236 АПК РФ](#)).

Заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения подается в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения (адресу) или месту жительства должника либо, если его адрес или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника ([пункт 9 части 1 статьи 26](#), [часть 4 статьи 1](#), [статья 410 ГПК РФ](#), [часть 9 статьи 38](#), [часть 1 статьи 242 АПК РФ](#)).

Заявления заинтересованного лица о возражениях против признания иностранного арбитражного решения, не требующего принудительного исполнения, подаются в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения (адресу) или месту жительства заинтересованного лица либо месту нахождения его имущества, а если заинтересованное лицо не имеет места жительства, адреса или имущества в Российской Федерации, то в Московский городской суд, в Арбитражный суд города Москвы ([пункт 9 части 1 статьи 26](#), [часть 2 статьи 413 ГПК РФ](#), [часть 9.2 статьи 38](#), [часть 3 статьи 245.1 АПК РФ](#)).

15. Для целей определения подсудности под местом нахождения третейского суда, местом проведения, осуществления третейского разбирательства или местом принятия решения третейского суда понимается место арбитража, которое определяется по правилам [части 1 статьи 20](#) Закона об арбитраже, [пункта 1 статьи 20](#) Закона о международном коммерческом арбитраже и, если стороны не договорились об ином, указывается в арбитражном решении ([пункт 2 части 2 статьи 34](#) Закона об арбитраже, [пункт 3 статьи 31](#) Закона о международном коммерческом арбитраже). Место арбитража может не совпадать с местом нахождения арбитражного учреждения, по правилам которого производится третейское разбирательство, а также с местом проведения слушания по делу.

3. Рассмотрение судами вопросов о компетенции третейских судов. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда. Арбитражное соглашение

16. Суд устанавливает факт наличия (отсутствия) компетенции третейского суда путем проверки соблюдения сторонами спора условий обращения к третейскому разбирательству.

На рассмотрение третейского суда может быть передан спор, имеющий гражданско-правовой характер, если иное не установлено федеральным законом, и между сторонами имеется действующее арбитражное соглашение ([часть 3 статьи 3](#), [часть 1 статьи 22.1 ГПК РФ](#), [часть 6 статьи 4](#), [статья 33 АПК РФ](#), [части 3 и 4 статьи 1](#), [часть 6 статьи 4](#) Закона об арбитраже, [пункт 3 статьи 1](#) Закона о международном коммерческом арбитраже).

Если имеется соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом и любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в суде первой инстанции заявит возражение в отношении рассмотрения дела в суде, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, за исключением случаев, если установит, что это соглашение недействительно, неисполнимо или утратило силу ([абзац шестой статьи 222 ГПК РФ](#), [пункт 5 части 1 статьи 148 АПК РФ](#)).

Суд также оставляет без рассмотрения исковое заявление на основании [абзаца шестого статьи 222 ГПК РФ](#), [пункта 6 части 1 статьи 148 АПК РФ](#) в том случае, если стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда во время судебного разбирательства до принятия судебного акта судом, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если любая из сторон заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в суде, за исключением случаев, если суд установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено.

При решении вопроса об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с наличием арбитражного соглашения суд проверяет наличие признаков, с очевидностью свидетельствующих о недействительности, неисполнимости арбитражного соглашения или об утрате им силы, а также о том, что спор не подлежит рассмотрению в третейском суде. Выводы суда об отсутствии таких признаков не препятствуют изучению этих

вопросов третейским судом в рамках установления компетенции на рассмотрение спора, а также не являются обязательными для суда, осуществляющего функции содействия и контроля в отношении третейского разбирательства в дальнейшем (статья 16 Закона об арбитраже, статья 16 Закона о международном коммерческом арбитраже).

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона об арбитраже, пунктом 1 статьи 8 Закона о международном коммерческом арбитраже, если исковое заявление по вопросу, в отношении которого заключено арбитражное соглашение, подано в суд, и при этом спор не подлежит рассмотрению третейским судом, суд рассматривает данный спор по существу даже при наличии возражения одной из сторон против рассмотрения спора в суде.

17. Споры и иные дела, вытекающие из гражданско-правовых отношений (гражданско-правовые споры), допустимо разрешать в порядке третейского разбирательства, если иное прямо не установлено федеральным законом (часть 1 статьи 22.1 ГПК РФ, часть 1 статьи 33 АПК РФ, часть 3 статьи 1 Закона об арбитраже).

Часть 2 статьи 22.1 ГПК РФ, часть 2 статьи 33 АПК РФ устанавливают перечень гражданско-правовых споров и иных дел, которые не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. К таким спорам, в частности, относятся дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства, в том числе дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (пункт 1 части 2 статьи 22.1, статья 262 ГПК РФ, глава 27 АПК РФ); дела о защите прав и законных интересов группы лиц (глава 28.2 АПК РФ, глава 22.3, часть 4 статьи 1 ГПК РФ); споры о созыве общего собрания участников юридического лица (пункт 7 части 1, пункт 1 части 2 статьи 225.1 АПК РФ, пункт 8 части 1 статьи 22, части 1, 3 статьи 22.1, часть 4 статьи 1 ГПК РФ); споры, связанные с исключением участников юридического лица из данного юридического лица (пункт 5 части 2 статьи 225.1 АПК РФ, пункт 8 части 1 статьи 22, части 1, 3 статьи 22.1, часть 4 статьи 1 ГПК РФ).

Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, не допустимо разрешать в порядке третейского разбирательства, если иное не установлено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. В частности, не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда споры по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; по делам, связанным с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, например в сфере эмиссии ценных бумаг (часть 1, пункт 2 части 2 статьи 225.1 АПК РФ, пункт 8 части 1 статьи 22, часть 1 статьи 22.1, часть 4 статьи 1 ГПК РФ); по делам, возникающим из налоговых, таможенных, бюджетных правоотношений.

Федеральным законом должны быть прямо установлены иные споры, не подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда (часть 2 статьи 22.1 ГПК РФ, часть 2 статьи 33 АПК РФ). Например, согласно пункту 22 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда споры по договорам, заключенным форекс-дилерами с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Споры, возникающие из отношений, регулируемых Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", не могут быть переданы в третейский суд до дня вступления в силу федерального закона, устанавливающего порядок определения постоянно действующего арбитражного учреждения, которое вправе администрировать споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (пункт 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2015 года N 409-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации").

Кроме того, федеральным законом могут быть установлены исключения из перечня споров, которые не подлежат рассмотрению третейским судом по правилам части 2 статьи 22.1 ГПК РФ, части 2 статьи 33 АПК РФ.

Например, согласно статье 36.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" споры, возникающие в профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры, передаются сторонами таких споров в арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, рассматривающим споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в соответствии с законодательством Российской Федерации об арбитраже (третейском разбирательстве) и с особенностями, установленными указанным Федеральным законом и другими федеральными законами.

18. Арбитражное соглашение является соглашением сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением независимо от того, носило такое правоотношение договорный характер или нет (пункт 1 статьи II Конвенции 1958 года, часть 1 статьи 7 Закона об арбитраже, пункт 1 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже).

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ч. 1 ст. 7 Закона о международном коммерческом арбитраже, а не п. 1 ч. 7.

19. Исходя из положений [части 1 статьи 7 Закона об арбитраже](#), [пункта 1 части 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#), [части 3 статьи 3 ГПК РФ](#), [части 6 статьи 4 АПК РФ](#) арбитражное соглашение может предусматривать передачу на рассмотрение третейского суда как уже возникших между сторонами, так и будущих споров, если иное не установлено федеральным законом.

Например, арбитражная оговорка, включенная до возникновения оснований для предъявления иска в договор потребительского кредита (займа), является недействительной в силу запрета, установленного [частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите \(займе\)"](#).

20. В силу [части 1 статьи 16 Закона об арбитраже](#), [пункта 1 статьи 16 Закона о международном коммерческом арбитраже](#) арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, признается соглашением, не зависящим от других условий договора, то есть носит автономный характер. Признание договора недействительным или признание его незаключенным сами по себе не влекут недействительности арбитражного соглашения.

Основания недействительности, с которыми нормы применимого права связывают недействительность арбитражного соглашения (например, пороки воли при заключении третейского соглашения), относятся непосредственно к такому соглашению, оцениваются судом отдельно от пороков основного договора и только в определенных случаях могут совпадать с основаниями недействительности основного договора (например, при выявлении фальсификации договора и отсутствии его последующего одобрения).

21. Если стороны не договорились об ином, арбитражное соглашение распространяется на любые сделки, направленные на исполнение, изменение или расторжение указанного в арбитражном соглашении договора, а также на любые споры, связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, прекращением, действительностью, в том числе с возвратом сторонами всего исполненного по договору, признанному недействительным или незаключенным. Если иное не следует из формулировок арбитражного соглашения, его действие распространяется на требования из причинения внедоговорного вреда, требования из неосновательного обогащения и иные требования, если такие требования связаны с договором, в отношении которого заключено арбитражное соглашение ([части 9, 11 статьи 7 Закона об арбитраже](#), [пункты 10, 12 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)).

По общему правилу, арбитражное соглашение сохраняет силу при расторжении основного договора, за исключением случаев, когда волеизъявление сторон было прямо направлено на расторжение не только основного договора, но и содержащейся в нем арбитражной оговорки.

22. Арбитражное соглашение может быть включено в договор в виде арбитражной оговорки или заключено в виде отдельного соглашения ([часть 1 статьи 7 Закона об арбитраже](#), [пункт 1 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)).

Требование о письменной форме арбитражного соглашения будет соблюдено в том числе в случае, если оно заключено путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, включая электронные документы, передаваемые по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от другой стороны ([части 2 и 3 статьи 7 Закона об арбитраже](#), [пункты 2 и 3 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)).

С учетом положений [частей 2 и 3 статьи 7 Закона об арбитраже](#) и [пунктов 2 - 4 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#) арбитражное соглашение также считается заключенным в письменной форме в виде электронного сообщения, если содержащаяся в нем информация является доступной для последующего использования и если арбитражное соглашение заключено в соответствии с требованиями закона, предусмотренными для договора, заключаемого путем обмена документами посредством электронной связи.

Арбитражное соглашение может заключаться путем обмена процессуальными документами (в том числе искомым заявлением и отзывом на исковое заявление), в которых одна из сторон заявляет о наличии соглашения, а другая против этого не возражает ([часть 4 статьи 7 Закона об арбитраже](#), [пункт 5 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)). Если иное не следует из текста таких процессуальных документов, данное соглашение распространяется только на тот спор, в ходе арбитража по которому оно заключено. Последующие споры с участием тех же сторон не охватываются действием такого арбитражного соглашения.

При применении [части 6 статьи 7 Закона об арбитраже](#), [пункта 7 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#) следует учитывать, что арбитражная оговорка может быть заключена путем отсылки, в частности, к стандартным условиям (например, правилам организованных торгов, клиринга), типовому договору.

Ссылка в договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, представляет собой арбитражное соглашение, заключенное в письменной форме, при условии, что указанная ссылка позволяет считать такую оговорку частью договора ([часть 5 статьи 7 Закона об арбитраже](#), [пункт 6 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)), то есть суд устанавливает наличие воли сторон на распространение условий этого документа на отношения, возникшие из договора. В частности, ссылка в договоре на то, что все возникающие споры будут разрешаться в порядке, предусмотренном другим документом, в текст которого включена арбитражная оговорка (например, определенным типовым договором), делает соответствующую оговорку частью договора сторон.

23. Арбитражное соглашение может быть заключено путем присоединения к рекомендуемой арбитражной оговорке, содержащейся в уставе организации, правилах разрешения споров какой-либо организации, иных правилах организации, биржи, ассоциации и т.п., при условии, что эти акты распространяются на стороны, заключившие арбитражное соглашение.

При применении [части 7 статьи 7](#) Закона об арбитраже, [пункта 8 статьи 7](#) Закона о международном коммерческом арбитраже следует иметь в виду, что в силу правопреемства включенная в устав юридического лица арбитражная оговорка, если из устава не следует иное, связывает не только само юридическое лицо и его участников, голосовавших за включение арбитражной оговорки, но и любых новых участников юридического лица, которые приобрели акции или доли в его уставном капитале или стали его членами уже после включения арбитражной оговорки в устав ([часть 10 статьи 7](#) Закона об арбитраже, [пункт 11 статьи 7](#) Закона о международном коммерческом арбитраже).

Такая арбитражная оговорка также является действительной в отношении корпоративного спора с участием контрагентов юридического лица (третьих лиц), например, по искам, направленным на реализацию права, закрепленного в абзаце шестом [пункта 1 статьи 65.2](#) ГК РФ ([пункт 3 части 1 статьи 225.1](#) АПК РФ, [пункт 8 части 1 статьи 22](#), [часть 4 статьи 1](#) ГПК РФ), в том случае, если такие третьи лица также являются сторонами арбитражного соглашения.

При этом доказательством наличия согласия такого третьего лица на обязательность для него арбитражного соглашения, содержащегося в уставе юридического лица, может служить как заключенное между юридическим лицом и третьим лицом самостоятельное арбитражное соглашение, так и направленное в адрес юридического лица заявление о присоединении к арбитражной оговорке, которая содержится в уставе юридического лица.

24. Допускается заключение альтернативных соглашений о разрешении споров, предусматривающих право истца выбрать по своему усмотрению применимую процедуру разрешения спора. Альтернативное соглашение о порядке разрешения споров может предоставлять истцу выбор между арбитражем и судом; двумя и более арбитражными учреждениями; между арбитражем, администрируемым арбитражным учреждением, и арбитражем, созданным для разрешения конкретного спора, и т.д. Альтернативное соглашение о порядке разрешения споров также может предусматривать право одной стороны предъявить иск в один поименованный в соглашении арбитраж или суд, а второй стороны - в другой арбитраж или суд.

Соглашение о разрешении споров, закрепляющее такое право выбора только за одной стороной договора (диспаратетное соглашение), является недействительным в части лишения другой стороны возможности выбора тех же способов разрешения спора. В этом случае каждая из сторон договора обладает правом воспользоваться любым способом разрешения спора из тех, которые предусмотрены в заключенном сторонами альтернативном соглашении.

25. В силу [части 10 статьи 7](#) Закона об арбитраже и [пункта 11 статьи 7](#) Закона о международном коммерческом арбитраже арбитражное соглашение, заключенное правопреемником, распространяет свое действие на всех его правопреемников в случае как универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица), так и сингулярного правопреемства (любые формы перемены лиц в обязательстве).

26. Основанием компетенции третейского суда является действительное и исполнимое арбитражное соглашение, не утратившее силу.

Применение положений [части 8 статьи 7](#) Закона об арбитраже, [пункта 9 статьи 7](#) Закона о международном коммерческом арбитраже предполагает, что любые сомнения должны толковаться в пользу действительности и исполнимости арбитражного соглашения.

Сторона арбитражного соглашения, оспаривающая его действительность и исполнимость, обязана доказать то, что любое толкование приводит к его недействительности и (или) неисполнимости.

27. По смыслу [подпункта "а" пункта 1 статьи V](#) Конвенции 1958 года вопросы заключенности, действительности, исполнимости и толкования арбитражного соглашения регулируются правом, применимым к арбитражному соглашению. Стороны вправе самостоятельно выбрать право, применимое к арбитражному соглашению. В силу принципа автономности арбитражного соглашения право, применимое к арбитражному соглашению, может отличаться от права, применимого к основному договору, и права, применимого к процедуре арбитража. При отсутствии выбора сторонами права, применимого к арбитражному соглашению, оно подчинено праву страны, в котором вынесено или должно быть вынесено арбитражное решение в соответствии с арбитражным соглашением.

28. В силу [части 12 статьи 7](#) Закона об арбитраже и [пункта 13 статьи 7](#) Закона о международном коммерческом арбитраже правила арбитража, на которые содержится ссылка в арбитражном соглашении, рассматриваются в качестве неотъемлемой части арбитражного соглашения. При наличии противоречий между положениями выбранных правил арбитража и иных условий арбитражного соглашения судам следует исходить из приоритета специально согласованных сторонами условий арбитражного соглашения, за исключением случаев, когда соответствующие положения выбранных правил арбитража не могут быть изменены соглашением сторон.

29. Под недействительным арбитражным соглашением понимается соглашение, заключенное при наличии порока воли (обман, угроза, насилие), с несоблюдением формы или противоречащее иным императивным требованиям применимого права.

30. Под неисполнимым арбитражным соглашением понимается такое соглашение, из содержания которого не может быть установлена воля сторон в отношении выбранной ими процедуры арбитража (например, невозможно установить, осуществлен ли выбор определенного институционального арбитража или арбитража ad hoc) или которое не может быть исполнено в соответствии с волей сторон (например, согласованное арбитражное учреждение не вправе осуществлять администрирование арбитража в соответствии с требованиями применимого права).

О неисполнимости арбитражной оговорки может свидетельствовать, в частности, указание на несуществующее арбитражное учреждение.

С учетом положений [части 8 статьи 7 Закона об арбитраже](#), [пункта 9 статьи 7 Закона о международном коммерческом арбитраже](#) при толковании арбитражного соглашения, которое содержит неточное наименование арбитражного учреждения или применимых правил арбитража, следует исходить из того, возможно ли установить арбитражное учреждение или правила арбитража, на использование которых было направлено волеизъявление сторон. Арбитражное соглашение может быть признано неисполнимым только в том случае, когда установление действительной воли сторон невозможно, например, если существуют два и более арбитражных института, наименования которых сходны с наименованием, указанным сторонами, при условии, что такой недостаток арбитражного соглашения не может быть устранен с помощью механизмов, установленных в [статье IV Конвенции о внешнеторговом арбитраже](#).

Арбитражное соглашение, которое соответствует арбитражному соглашению, рекомендованному арбитражным учреждением, согласованным сторонами, является исполнимым.

При наличии сомнений в действительности и исполнимости арбитражного соглашения следует оценивать не только текст арбитражного соглашения, но и иные доказательства, позволяющие установить действительную волю сторон (в том числе предшествующие арбитражному соглашению переговоры и переписку, последующее поведение сторон).

31. В случае, если сторона арбитража в соответствии с [частью 2 статьи 16 Закона об арбитраже](#), [пунктом 2 статьи 16 Закона о международном коммерческом арбитраже](#) не позднее представления ею первого заявления по существу спора представила возражения против компетенции третейского суда, дальнейшее ее участие в третейском разбирательстве само по себе не является признанием компетенции третейского суда. Предъявление ответчиком встречного иска также не может считаться признанием им компетенции третейского суда при наличии в отзыве на иск или ином первом заявлении ответчика по существу спора возражений против компетенции третейского суда.

32. Если в ходе арбитража не соблюдаются условие арбитражного соглашения, положения применимых правил арбитража либо диспозитивная норма [Закона об арбитраже](#) или [Закона о международном коммерческом арбитраже](#), и при этом сторона, которой известно или должно быть известно о таком нарушении, продолжает участвовать в арбитраже, не заявляя возражений против такого нарушения без неоправданной задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок, в течение такого срока, она считается отказавшейся от своего права на возражение ([статья 4 Закона об арбитраже](#) и [статья 4 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)). Такая сторона утрачивает право заявлять указанные возражения в дальнейшем как на более поздней стадии арбитражного разбирательства, так и при рассмотрении заявления об отмене или принудительном исполнении арбитражного решения, поскольку, не заявив возражений и продолжив участвовать в арбитраже, сторона своими действиями выражает согласие с процедурой арбитража.

В случае если сторона арбитража полагает, что третейский суд превышает пределы своей компетенции, такая сторона должна заявить возражения об этом сразу, как только вопрос, выходящий за пределы компетенции, будет поставлен в ходе арбитража ([часть 2 статьи 16 Закона об арбитраже](#), [пункт 2 статьи 16 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)). При этом сторона считается утратившей право на возражение относительно компетенции по спорному вопросу, если представляет позицию по его существу без указания на отсутствие компетенции. Сторона считается утратившей право на такое возражение, в том числе в рамках производства об оспаривании и о принудительном исполнении решения третейского суда.

33. В случае если третейским судом вынесено отдельное постановление предварительного характера о наличии у него компетенции, любая из сторон арбитража может обратиться в суд с заявлением о его отмене в порядке, установленном [статьей 422.1 ГПК РФ](#), [статьей 235 АПК РФ](#).

Предъявление в суд указанного заявления само по себе не препятствует третейскому суду продолжать арбитраж и принять арбитражное решение ([часть 3 статьи 16 Закона об арбитраже](#), [пункт 3 статьи 16 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)).

Определение суда об отмене постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции является основанием для прекращения незавершенного арбитража.

Сторона, не обратившаяся в суд с заявлением об отмене отдельного постановления о наличии у третейского суда компетенции, не лишается права заявлять выдвинутые ранее в ходе третейского разбирательства возражения против компетенции третейского суда в рамках производства об отмене решения третейского суда или о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение.

Если третейский суд выносит постановление об отсутствии у него компетенции, арбитраж подлежит прекращению. Такое постановление, а также акты третейского суда, связанные с прекращением арбитража по указанному основанию, не подлежат оспариванию в суде. Суд отказывает в принятии заявления об оспаривании указанных актов третейского суда применительно к [пункту 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ](#), [пункту 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ](#), а если производство по делу возбуждено - прекращает производство по делу в порядке, установленном [абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ](#), [пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ](#). Заинтересованное лицо в таком случае вправе обратиться с иском в суд о защите своих нарушенных прав по общим правилам о подсудности спора.

В случае если стороны третейского разбирательства своим прямым соглашением исключили возможность оспаривания постановления третейского суда о наличии у него компетенции (часть 3 статьи 16 Закона об арбитраже) в порядке, предусмотренном статьей 422.1 ГПК РФ, статьей 235 АПК РФ, такое заявление не подлежит рассмотрению судом (пункт 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ), а возбужденное производство по делу должно быть прекращено (абзац второй статьи 220 ГПК РФ, пункт 1 части 1 статьи 150 АПК РФ).

4. Выполнение судами функций содействия в отношении третейского суда

34. Суд осуществляет функции по назначению арбитра (арбитров) в случаях, предусмотренных положениями частей 3 и 4 статьи 11 Закона об арбитраже, пунктов 3 и 4 статьи 11 Закона о международном коммерческом арбитраже, если были соблюдены все предусмотренные законом или соглашением сторон процедуры, но это не привело к необходимому результату, и третейский суд не может быть сформирован без участия суда.

Применительно к пункту 1 части 3 статьи 11 Закона об арбитраже, подпункту 1 пункта 3 статьи 11 Закона о международном коммерческом арбитраже при арбитраже с несколькими арбитрами суд вправе назначить любого из арбитров, в том числе председателя третейского суда. Если в соответствии с заявлением стороны суд назначил одного из арбитров, то назначение (или избрание) председателя третейского суда должно производиться в соответствии с процедурой, предусмотренной соглашением сторон. Если председатель третейского суда в этом случае не может быть назначен (избран) в соответствии с процедурой, предусмотренной соглашением сторон, то в отношении его назначения одна из сторон может подать отдельное заявление в суд.

При назначении арбитра суд учитывает требования, предусмотренные законом и соглашением сторон, в том числе соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра (часть 5 статьи 11 Закона об арбитраже и пункт 6 статьи 11 Закона о международном коммерческом арбитраже).

Для целей подбора кандидатов в арбитры суд может использовать рекомендованные списки арбитров, которые ведут постоянно действующие арбитражные учреждения.

Суд не осуществляет функции по назначению арбитра, если между сторонами арбитража, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, достигнуто прямое соглашение об исключении возможности назначения арбитра судом, а также если соглашение сторон (в том числе применимые правила арбитража) предусматривает иные способы назначения арбитра (например, назначение арбитра постоянно действующим арбитражным учреждением) и стороной не представлены доказательства, что такой способ не может обеспечить назначение арбитра в соответствии с согласованной процедурой назначения (часть 4 статьи 11 Закона об арбитраже, пункт 5 статьи 11 Закона о международном коммерческом арбитраже).

35. Суд рассматривает отвод, заявленный арбитру стороной в рамках арбитража внутреннего спора или международного коммерческого арбитража с местом арбитража в Российской Федерации, если заявление стороны об отводе было ранее отклонено в соответствии с процедурой, предусмотренной соглашением сторон.

Предъявление в суд указанного заявления само по себе не препятствует третейскому суду, включая арбитра, которому заявлен отвод, продолжать арбитраж и принять арбитражное решение (часть 3 статьи 13 Закона об арбитраже и пункт 3 статьи 13 Закона о международном коммерческом арбитраже).

Исходя из положений части 3 статьи 13 Закона об арбитраже, пункта 3 статьи 13 Закона о международном коммерческом арбитраже, абзаца второго статьи 220, пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, суд прекращает производство по заявлению об отводе арбитра, если сторонами арбитража, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, заключено прямое соглашение, исключающее разрешение вопроса об отводе арбитра судом.

Если заявление об удовлетворении отвода арбитра не было рассмотрено судом до вынесения решения по существу третейским судом, производство по данному делу подлежит прекращению в связи с окончанием третейского разбирательства (часть 4 статьи 427.3 ГПК РФ, часть 4 статьи 240.3 АПК РФ). В этом случае сторона арбитража, подавшая такое заявление, не лишена права ссылаться на обстоятельства, являющиеся основанием для указанного заявления, при рассмотрении судом заявления об отмене или о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по тому же спору.

36. Суд принимает обеспечительные меры по заявлению стороны третейского разбирательства по общим правилам, предусмотренным нормами главы 13 ГПК РФ, главы 8 АПК РФ, с учетом особенностей процедуры третейского разбирательства, основанного на арбитражном соглашении.

В частности, помимо оценки обоснованности заявления о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер и их соразмерности заявленному в третейский суд требованию, а также возможности обеспечения исполнения решения третейского суда (статья 139, части 1 и 3 статьи 140 ГПК РФ, статья 91 АПК РФ) суд проверяет действительность и исполнимость арбитражного соглашения, допустимость передачи возникшего между сторонами спора на разрешение третейского суда (статья 22.1 ГПК РФ, статья 33 АПК РФ). Наличие постановления или иного акта третейского суда об обеспечительных мерах не препятствует подаче в суд заявления о принятии обеспечительных мер.

Суд рассматривает заявление об обеспечении иска в течение срока и по правилам, установленным [статьей 141 ГПК РФ](#), [статьей 93 АПК РФ](#). По результатам рассмотрения заявления судом выносится определение о принятии мер по обеспечению иска или об отказе в обеспечении иска ([статья 141 ГПК РФ](#), [часть 5 статьи 93 АПК РФ](#)).

Обеспечительные меры могут быть приняты судом в отношении третейского разбирательства с местом арбитража как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Исходя из положений [главы 13](#), [раздела VI ГПК РФ](#), [глав 8](#), [30 АПК РФ](#), [статьи 17](#) Закона об арбитраже, [статьи 17](#) Закона о международном коммерческом арбитраже постановления, иные акты третейского суда о принятии обеспечительных мер подлежат выполнению сторонами, но не могут быть принудительно исполнены в порядке, установленном для исполнения решений третейских судов, поэтому выдача исполнительного листа на принудительное исполнение актов третейских судов об обеспечительных мерах не производится.

37. На основании положений [статьи 63.1 ГПК РФ](#), [статьи 74.1 АПК РФ](#), [статьи 30](#) Закона об арбитраже, [статьи 27](#) Закона о международном коммерческом арбитраже право обращения в суд с запросом о содействии в получении доказательств предоставлено третейскому суду и стороне спора, которой третейским судом может быть выдан запрос для непосредственного направления в суд.

С запросом о содействии в получении доказательств в соответствии с [частью 1 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [частью 1 статьи 74.1 АПК РФ](#) вправе обратиться третейский суд с местом арбитража на территории Российской Федерации, образованный в рамках третейского разбирательства, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, в том числе иностранным арбитражным учреждением, получившим в соответствии со [статьей 44](#) Закона об арбитраже право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.

Согласно [части 3 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [части 3 статьи 74.1 АПК РФ](#) запрос третейского суда может быть направлен для получения письменных доказательств, вещественных доказательств, иных документов и материалов, предусмотренных [статьями 71](#), [73](#) и [77 ГПК РФ](#), [статьями 75](#), [76](#) и [89 АПК РФ](#).

38. Суд рассматривает и исполняет запрос о содействии в получении доказательств в порядке, предусмотренном [частью 6 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [частями 4 и 5 статьи 74.1 АПК РФ](#).

До исполнения запроса суд проверяет возможность передачи спора в третейский суд ([часть 2 статьи 22.1](#), [пункт 3 части 4 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [статья 33](#), [пункт 3 части 4 статьи 74.1 АПК РФ](#)).

Содействие третейскому суду в получении доказательств осуществляется судом в пределах запроса третейского суда, в том числе в случае, когда он выдан стороне третейского разбирательства.

Для целей исполнения запроса о содействии в получении доказательств суд может истребовать доказательства в порядке, предусмотренном [статьей 57 ГПК РФ](#), [частями 4](#), [6 статьи 66 АПК РФ](#).

При этом оценку истребуемых доказательств по правилам [статьи 67 ГПК РФ](#), [статьи 71 АПК РФ](#) суд не осуществляет.

39. Суд отказывает в исполнении запроса третейского суда о содействии в получении доказательств в случаях, предусмотренных [частью 4 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [частью 4 статьи 74.1 АПК РФ](#).

По смыслу [части 1 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [части 1 статьи 74.1 АПК РФ](#) суд отказывает в исполнении запроса третейского суда о содействии в получении доказательств также в случае направления запроса третейским судом для разрешения конкретного спора (ad hoc) либо третейским судом с местом арбитража за пределами Российской Федерации.

40. В соответствии с [частями 5 и 7 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [частями 5 и 7 статьи 74.1 АПК РФ](#) по результатам рассмотрения запроса о содействии в получении доказательств суд выносит определение об отказе в исполнении запроса либо определение об исполнении запроса.

Определение об отказе в исполнении запроса направляется в третейский суд, направивший запрос ([часть 5 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [часть 5 статьи 74.1 АПК РФ](#)).

Определение об исполнении запроса со всеми материалами, собранными при исполнении запроса, в трехдневный срок пересылается в третейский суд, направивший запрос, либо передается стороне третейского разбирательства, если в запросе прямо оговорена возможность получения ею истребуемых доказательств ([часть 7 статьи 63.1 ГПК РФ](#), [часть 7 статьи 74.1 АПК РФ](#)).

41. С учетом положений [статьи 72](#), [части 3 статьи 90 АПК РФ](#) и [части 4 статьи 1](#), [статей 64 - 66 ГПК РФ](#) не исключается возможность рассмотрения судом вопроса об обеспечении доказательств по заявлению стороны третейского разбирательства.

5. Оспаривание и принудительное исполнение арбитражных решений

42. Решения третейских судов с местом арбитража на территории Российской Федерации могут быть оспорены путем подачи заявления об отмене в суд ([часть 1 статьи 418 ГПК РФ](#), [часть 1 статьи 230 АПК РФ](#)). Оспаривание арбитражных решений, если место арбитража находилось за пределами Российской Федерации, в судах Российской Федерации не допускается, в связи с этим суд отказывает в принятии такого заявления на основании [пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ](#), [пункта 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ](#), производство, начатое по таким заявлениям, подлежит прекращению применительно к [абзацу второму статьи 220 ГПК РФ](#), [пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ](#).

Признание и приведение в исполнение решения третейского суда, иностранного арбитражного решения осуществляются по правилам [глав 45, 47 ГПК РФ](#), [§ 2 главы 30 АПК РФ](#), [главы 31 АПК РФ](#), [главы 8 Закона об арбитраже](#), [раздела VIII Закона о международном коммерческом арбитраже](#).

43. В арбитражном соглашении, предусматривающем администрирование арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением, стороны своим прямым соглашением могут предусмотреть, что арбитражное решение является для сторон окончательным ([статья 40 Закона об арбитраже](#), [пункт 1 статьи 34 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)).

Условие об окончательности решения третейского суда может содержаться только в прямом соглашении сторон и не может считаться согласованным, если оно содержится в правилах постоянно действующего арбитражного учреждения, даже если стороны при заключении арбитражного соглашения договорились о том, что такие правила являются неотъемлемой частью арбитражного соглашения ([пункт 13 статьи 2, часть 12 статьи 7, статья 40 Закона об арбитраже](#), [пункт 13 статьи 7, пункт 1 статьи 34 Закона о международном коммерческом арбитраже](#)).

Соглашение об окончательности решения третейского суда распространяется только на стороны третейского разбирательства. Иные лица, в отношении прав и обязанностей которых вынесено решение третейского суда, а также в определенных законом случаях прокурор ([часть 1 статьи 418 ГПК РФ](#), [части 2, 3, 5 статьи 230 АПК РФ](#)) вправе оспаривать в суде такое решение путем подачи заявления о его отмене.

Сторона третейского разбирательства не лишена права воспользоваться средствами судебного контроля в отношении третейского суда в производстве о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

44. В силу [части 6 статьи 420, части 4 статьи 425 ГПК РФ](#), [части 6 статьи 232, части 4 статьи 238 АПК РФ](#) при рассмотрении заявлений об оспаривании решения третейского суда, о приведении его в исполнение суд не вправе переоценивать обстоятельства, установленные третейским судом, либо пересматривать решение третейского суда по существу и ограничивается установлением факта наличия или отсутствия оснований для отмены решения третейского суда.

45. Основания для отмены решения третейского суда с местом арбитража на территории Российской Федерации установлены положениями [статьи 421 ГПК РФ](#), [статьи 233 АПК РФ](#), [пункта 2 статьи 34 Закона о международном коммерческом арбитраже](#).

Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение такого решения третейского суда установлены положениями [статьи 426 ГПК РФ](#), [статьи 239 АПК РФ](#), [пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом арбитраже](#).

Основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений установлены [пунктом 5 части 1 статьи 412, частью 1 статьи 416, частями 1 и 3 статьи 417 ГПК РФ](#), [частью 3 статьи 244 АПК РФ](#), [статьей 36 Закона о международном коммерческом арбитраже](#), [статьей V Конвенции 1958 года](#).

Исходя из положений [статьи 417, части 3 статьи 421, части 3 статьи 426 ГПК РФ](#), [части 3 статьи 233, части 3 статьи 239, статьи 244 АПК РФ](#), [пункта 2 статьи 34, пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом арбитраже](#), [части 1 статьи V Конвенции 1958 года](#) обязанность доказывания обстоятельств, служащих основанием для отмены решения третейского суда или отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения, лежит на стороне, подающей заявление об отмене арбитражного решения, либо на стороне, против которой вынесено арбитражное решение.

46. Положения [пункта 5 части 1 статьи 412, части 1 статьи 416, статей 417, 421, 426 ГПК РФ](#), [статей 233, 239, части 3 статьи 244 АПК РФ](#), [пункта 2 статьи 34, пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом арбитраже](#), [статьи V Конвенции 1958 года](#) предусматривают основания для отмены арбитражного решения и отказа в принудительном исполнении арбитражного решения.

Суд вправе отменить решение третейского суда с местом арбитража на территории Российской Федерации или отказать в принудительном исполнении решения третейского суда по основаниям, установленным [пунктом 1 части 1 статьи 417, пунктами 1 - 5 части 3 статьи 421, пунктами 1 - 5 части 3 статьи 426 ГПК РФ](#), [пунктами 1 - 5 части 3 статьи 233, пунктами 1 - 5 части 3 статьи 239 АПК РФ](#), [подпунктом 1 пункта 2 статьи 34, подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом арбитраже](#), [пунктом 1 статьи V Конвенции 1958 года](#), только в том случае, если сторона, подающая заявление об отмене такого решения, или сторона, против которой вынесено решение, сама ссылается на указанные основания в заявлении. При этом суд по собственной инициативе не проверяет наличие и не применяет предусмотренные данными нормами основания для отмены решения третейского суда или основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Основания для отмены решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, установленные [пунктом 5 части 1 статьи 412, пунктом 2 части 1 статьи 417, пунктами 1, 2 части 4 статьи 421, пунктами 1, 2 части 4 статьи 426 ГПК РФ](#), [пунктами 1, 2 части 4 статьи 233, пунктами 1, 2 части 4 статьи 239 АПК РФ](#), [подпунктом 2 пункта 2 статьи 34, подпунктом 2 пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом арбитраже](#), [пунктом 2 статьи V Конвенции 1958 года](#), применяются судом независимо от наличия заявления о них соответствующей стороны.

При наличии в деле доказательств, свидетельствующих о том, что спор не может быть предметом третейского разбирательства, и (или) о противоречии решения третейского суда публичному порядку Российской Федерации,

суд вправе вынести указанные вопросы на обсуждение лиц, участвующих в деле (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ).

Императивный характер полномочий суда, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 417, пунктами 1, 2 части 4 статьи 421, пунктами 1, 2 части 4 статьи 426 ГПК РФ, пунктами 1, 2 части 4 статьи 233, пунктами 1, 2 части 4 статьи 239 АПК РФ, подпунктом 2 пункта 2 статьи 34, подпунктом 2 пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом арбитраже, пунктом 2 статьи V Конвенции 1958 года, не исключает права сторон арбитража, третьих лиц ходатайствовать о проверке арбитражного решения по указанным основаниям, приводить в подтверждение своих доводов соответствующие доказательства.

47. В соответствии с абзацем вторым пункта 1 части 1 статьи 417, пунктом 1 части 3 статьи 421, пунктом 1 части 3 статьи 426 ГПК РФ, пунктом 1 части 3 статьи 233, пунктом 1 части 3 статьи 239 АПК РФ, абзацем вторым подпункта 1 пункта 2 статьи 34, абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом арбитраже, подпунктом "а" пункта 1 статьи V Конвенции 1958 года и пунктом 2 статьи VI Конвенции о внешнеторговом арбитраже суд может отменить решение третейского суда, международного коммерческого арбитража, принятого на территории Российской Федерации, а также отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если сторона третейского разбирательства, против которой вынесено решение третейского суда, представит доказательства того, что одна из сторон третейского соглашения, на основании которого спор был разрешен третейским судом, не обладала полной дееспособностью.

Применительно к данному основанию у юридического лица суд проверяет наличие правоспособности.

В отношении третейского разбирательства с местом арбитража на территории Российской Федерации вопрос о наличии у лица, подписавшего арбитражное соглашение, необходимой правоспособности и дееспособности определяется его личным законом (статьи 1197, 1202, 1203 ГК РФ).

48. При проверке доводов стороны третейского разбирательства о том, что она не была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим уважительным причинам не могла представить в третейский суд свои объяснения (абзац третий пункта 1 части 1 статьи 417, пункт 5 части 3 статьи 421, пункт 3 части 3 статьи 426 ГПК РФ, пункт 5 части 3 статьи 233, пункт 3 части 3 статьи 239 АПК РФ, абзац третий подпункта 1 пункта 2 статьи 34 Закона о международном коммерческом арбитраже, подпункт "b" пункта 1 статьи V Конвенции 1958 года), необходимо учитывать, что в силу диспозитивности третейского разбирательства стороны вправе установить любой порядок получения письменных сообщений или соблюдать тот порядок, который установлен в правилах постоянно действующего арбитражного учреждения, о применении которого стороны договорились.

Сторона, сообщившая другой стороне, третейскому суду или арбитражному учреждению адрес для направления уведомлений о третейском разбирательстве, несет риск неполучения или несвоевременного получения уведомлений, доставленных по этому адресу (статьи 20, 165.1 ГК РФ).

В связи с этим, если стороны арбитража не согласовали иной порядок, документы и иные материалы считаются полученными в случае, если они были направлены по последнему известному адресу организации, являющейся стороной арбитража, или по месту жительства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося стороной арбитража, заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию попытки доставки указанных документов и материалов (статья 3 Закона об арбитраже, статья 3 Закона о международном коммерческом арбитраже).

Извещение, направленное стороне арбитража, третейского разбирательства по адресу, указанному этой стороной, но не полученное по зависящим от нее причинам (например, вследствие отсутствия по месту жительства или уклонения от получения почтовой корреспонденции в отделении связи), считается доставленным.

Если сторона арбитражного соглашения после его заключения изменила место своего жительства или адрес, однако не сообщила об указанных обстоятельствах другой стороне арбитражного соглашения, а после начала арбитража - и третейскому суду, она несет риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением уведомлений, а уведомление, направленное ей по адресу, указанному при заключении арбитражного соглашения, считается надлежащим.

Уведомление о времени и месте проведения заседания третейского суда по делу считается надлежащим, только если оно было направлено с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала разумным сроком для подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание.

49. При исследовании доводов стороны третейского разбирательства о несоответствии состава третейского суда или несоответствии процедуры арбитража соглашению сторон или федеральному закону как основаниях для отмены решения третейского суда, отказа в приведении его в исполнение суд с учетом положений статьи 18 Закона об арбитраже, статьи 18 Закона о международном коммерческом арбитраже проверяет в том числе соблюдение принципа независимости и беспристрастности арбитров.

Несоответствие процедуры арбитража соглашению сторон или федеральному закону в качестве основания для отмены решения третейского суда или отказа в приведении его в исполнение может иметь место только в случае, если допущенное нарушение привело к существенному нарушению прав одной из сторон, повлекшему ущемление права на справедливое рассмотрение спора, и она заявляла возражения против такого несоблюдения без неоправданной задержки в соответствии со статьей 4 Закона о международном коммерческом арбитраже.

50. Арбитражные решения, вынесенные в рамках арбитража, осуществляемого третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc), с нарушением запрета, предусмотренного [частью 20 статьи 44 Закона об арбитраже](#), считаются принятыми с нарушением процедуры, предусмотренной федеральным законом. Указанные нарушения имеют место, если формально третейский суд образуется для разрешения конкретного спора (ad hoc), однако в действительности он имеет признаки, свойственные институциональному арбитражу (например, объединение арбитров в коллегии или списки, формулирование собственных правил арбитража, выполнение одним и тем же лицом функций по содействию проведения третейских разбирательств с участием разных арбитров).

51. Суд отменяет решение третейского суда или отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что такое решение или приведение его в исполнение противоречит публичному порядку Российской Федерации ([пункт 5 части 1 статьи 412](#), [пункт 2 части 1 статьи 417](#), [пункт 2 части 4 статьи 421](#), [пункт 2 части 4 статьи 426 ГПК РФ](#), [пункт 2 части 4 статьи 233](#), [пункт 2 части 4 статьи 239 АПК РФ](#), [абзац третий подпункта 2 пункта 2 статьи 34](#), [абзац третий подпункта 2 пункта 1 статьи 36 Закона о международном коммерческом арбитраже](#), [подпункт "b" пункта 2 статьи V Конвенции 1958 года](#)).

Под публичным порядком в целях применения указанных норм понимаются фундаментальные правовые начала (принципы), которые обладают высшей императивностью, универсальностью, особой общественной и публичной значимостью, составляют основу построения экономической, политической, правовой системы Российской Федерации.

Для отмены или отказа в принудительном исполнении решения третейского суда по мотиву нарушения публичного порядка суд должен установить совокупное наличие двух признаков: во-первых, нарушение фундаментальных принципов построения экономической, политической, правовой системы Российской Федерации, которое, во-вторых, может иметь последствия в виде нанесения ущерба суверенитету или безопасности государства, затрагивать интересы больших социальных групп либо нарушать конституционные права и свободы физических или юридических лиц.

Применение третейским судом норм иностранного права, не имеющих аналогов в российском праве; неучастие ответчика в третейском разбирательстве; незаявление должником возражений против принудительного исполнения третейского решения сами по себе не свидетельствуют о нарушении публичного порядка Российской Федерации.

Противоречие публичному порядку как основание для отмены решения третейского суда, отказа в приведении в исполнение решения третейского суда применяется судом в исключительных случаях, не подменяя специальных оснований для отказа в признании и приведении в исполнение, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и нормами [ГПК РФ](#) и [АПК РФ](#). Так, нарушение порядка извещения стороны, против которой принято решение, о времени и месте рассмотрения дела, повлекшее невозможность представления ею в суд своих объяснений, является самостоятельным основанием для отмены или отказа в принудительном исполнении такого решения, в связи с этим необходимость использования механизма оговорки о публичном порядке ввиду ее экстраординарного характера отсутствует.

52. Если в рамках рассмотрения заявления об отмене или о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда судом будет установлено, что недостаток решения, являющийся основанием для отмены или отказа в принудительном исполнении, касается отдельных положений такого решения, которые могут быть отделены от остального решения, то суд отменяет или отказывает в принудительном исполнении только положений решения третейского суда, содержащих недостатки. При этом часть решения, не содержащая таких недостатков, сохраняет силу и может быть принудительно исполнена судом. Например, может быть отделена часть решения, содержащая выводы по вопросам, выходящим за рамки арбитражного соглашения или нарушающим публичный порядок Российской Федерации ([пункт 3 части 3](#), [пункт 2 части 4 статьи 421](#), [пункт 4 части 3](#), [пункт 2 части 4 статьи 426 ГПК РФ](#), [пункт 3 части 3](#), [пункт 2 части 4 статьи 233](#), [пункт 4 части 3](#), [пункт 2 части 4 статьи 239 АПК РФ](#)).

Так, не может служить основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение части решения третейского суда невозможность его исполнения в отношении одного из солидарных должников (например, в связи с введением процедуры реализации имущества гражданина в рамках банкротства), если сторона, обращающаяся в суд, настаивает на выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение в отношении остальных солидарных должников и отсутствуют иные основания для отказа в выдаче исполнительного листа ([часть 4 статьи 1](#), [пункт 3 части 3 статьи 426 ГПК РФ](#), [часть 5 статьи 3](#), [пункт 3 части 3 статьи 239 АПК РФ](#)).

53. По смыслу [статьи 423 ГПК РФ](#), [статьи 236 АПК РФ](#), [статей 38, 41 Закона об арбитраже](#) судом разрешается вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, не исполненного должником добровольно.

Частичное исполнение стороной арбитражного решения влечет отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение той части решения, которая исполнена добровольно ([часть 4 статьи 1](#), [пункт 4 части 3 статьи 426 ГПК РФ](#), [часть 5 статьи 3](#), [пункт 4 части 3 статьи 239 АПК РФ](#)).

54. В случае, если лицо, участвующее в деле, заявляет доводы, которые могут быть проверены только при наличии материалов третейского дела (например, об отсутствии должного уведомления о назначении третейского судьи или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда), с учетом

положений [части 2 статьи 420](#), [части 2 статьи 425](#) ГПК РФ, [части 2 статьи 232](#), [части 2 статьи 238](#) АПК РФ суду следует поставить на обсуждение сторон вопрос об истребовании данных материалов. Истребование материалов третейского дела производится по правилам, установленным [частью 2 статьи 57](#) ГПК РФ, [частями 6, 7 статьи 66](#) АПК РФ.

55. При рассмотрении дела об отмене решения третейского суда или о принудительном исполнении решения третейского суда любая из сторон вправе ходатайствовать о приостановлении производства по делу на срок, не превышающий трех месяцев для того, чтобы третейский суд возобновил третейское разбирательство и устранил основания для отмены решения третейского суда. Если суд придет к выводу о том, что допущенные третейским судом нарушения не могут быть устранены путем возобновления третейского разбирательства, в удовлетворении ходатайства стороны о приостановлении производства должно быть отказано ([часть 5 статьи 420](#), [часть 8 статьи 425](#) ГПК РФ и [часть 5 статьи 232](#), [часть 8 статьи 238](#) АПК РФ, [часть 6 статьи 37](#) Закона об арбитраже, [пункт 4 статьи 34](#) Закона о международном коммерческом арбитраже).

Если в ходе рассмотрения дела о принудительном исполнении решения третейского суда судом будут выявлены допущенные третейским судом очевидные ошибки в подсчетах, описки или опечатки, применительно к положениям [части 8 статьи 425](#) ГПК РФ, [части 8 статьи 238](#) АПК РФ суд вправе поставить на обсуждение сторон вопрос о приостановлении производства по делу для предоставления возможности третейскому суду устранить допущенные нарушения.

56. Решение третейского суда, вынесенное по спору о правах на недвижимое имущество, в том числе не требующее принудительного приведения в исполнение, само по себе не является основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав ([часть 2 статьи 14](#) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", [статья 43](#) Закона об арбитраже).

Для целей осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на основании такого решения третейского суда требуется соблюдение процедуры, установленной [главой 47](#) ГПК РФ, [§ 2 главы 30](#) АПК РФ. В связи с этим по указанной категории споров судам следует принимать к рассмотрению заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, даже если соответствующее решение по своей природе не требует принудительного приведения в исполнение (например, решения третейских судов о признании за истцом права собственности или иных прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации).

57. Вопросы процессуального правопреемства после принятия третейским судом решения, в том числе на стадии исполнительного производства по исполнению исполнительного листа, выданного на основании определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда ([пункт 1 части 2 статьи 52](#) Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве), подлежат рассмотрению судом в порядке, предусмотренном [статьей 44](#) ГПК РФ, [статьей 48](#) АПК РФ.

58. При рассмотрении дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда стороны вправе заключить мировое соглашение, которое может быть утверждено судом при условии соблюдения требований, предусмотренных [частью 2 статьи 39](#), [частью 2 статьи 153.8](#) ГПК РФ, [частью 3 статьи 139](#), [частью 6 статьи 141](#) АПК РФ. Применительно к рассматриваемой категории дел суд проверяет условия мирового соглашения на предмет соответствия закону и соблюдения прав третьих лиц.

59. Если по результатам рассмотрения суд выносит определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, в определении должно содержаться указание именно на выдачу исполнительного листа, а не на совершение каких-либо действий, например взыскание с ответчика присужденных денежных средств ([пункт 5 части 2 статьи 427](#) ГПК РФ, [пункт 5 части 2 статьи 240](#) АПК РФ). В исполнительном листе, выдаваемом судом на основании указанного определения, исходя из смысла положений [главы 47](#) ГПК РФ и [§ 2 главы 30](#) АПК РФ, [подпункта 6 пункта 5 части 1 статьи 13](#) Закона об исполнительном производстве, должна указываться резолютивная часть решения третейского суда, подлежащая исполнению, а не определения о выдаче исполнительного листа.

60. Если иное прямо не предусмотрено законом, определения суда, принятые по делу об оспаривании решения третейского суда или о приведении в исполнение решения третейского суда, а также иные определения суда, принятые в рамках осуществления функций контроля в отношении третейских судов по правилам [глав 45, 47, 47.1](#) ГПК РФ, [30](#) и [31](#) АПК РФ (в частности, определения по делу о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, о возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, о наложении штрафа за неуважение к суду, о приостановлении производства по делу), не подлежат обжалованию в апелляционном порядке, но могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции ([часть 5 статьи 422](#), [часть 5 статьи 427](#) ГПК РФ, [часть 5 статьи 234](#), [часть 5 статьи 240](#), [часть 3 статьи 245](#) АПК РФ).

61. При наличии оснований, установленных [частью 1 статьи 203](#) ГПК РФ, [частью 1 статьи 324](#) АПК РФ, суд, удовлетворивший требование о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, вправе по заявлению стороны третейского разбирательства (должника или взыскателя), а также судебного пристава-исполнителя отсрочить или рассрочить исполнение решения третейского суда, изменить способ и порядок его исполнения, в том числе путем утверждения мирового соглашения ([часть 1 статьи 50](#) Закона

об исполнительном производстве, [часть 1 статьи 153.8 ГПК РФ](#), [часть 1 статьи 139 АПК РФ](#)). Если соответствующий вопрос ранее рассматривался третейским судом (например, сторона ходатайствовала об установлении третейским судом дополнительного срока для добровольного исполнения третейского решения), суд при рассмотрении соответствующего заявления учитывает выводы третейского суда.

62. Заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, а равно заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в срок, не превышающий трех лет со дня его принятия или со дня окончания установленного таким решением срока для его добровольного исполнения ([часть 4 статьи 1](#), [часть 3 статьи 409 ГПК РФ](#), [часть 5 статьи 3](#), [часть 2 статьи 246 АПК РФ](#), [статья 38](#), [часть 1 статьи 41 Закона об арбитраже](#)).

63. Правила, установленные [главой 47 ГПК РФ](#), [§ 2 главы 30 АПК РФ](#), применяются также при рассмотрении судами заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение постановлений третейских судов, на основании которых произведены взыскание и распределение издержек, взыскание арбитражного (третейского) сбора.

64. Отмена решения третейского суда или отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не препятствуют сторонам третейского разбирательства повторно обратиться в третейский суд, если возможность обращения не утрачена, или в суд по правилам, предусмотренным [ГПК РФ](#) и [АПК РФ](#) ([часть 3 статьи 422](#), [часть 3 статьи 427 ГПК РФ](#), [часть 3 статьи 234](#), [часть 3 статьи 240 АПК РФ](#)).

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2019 г. N 58

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА, НЕЗАКОННОМ ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ И ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность (статья 22), это право относится к основным неотчуждаемым правам, принадлежащим каждому от рождения, имеющим непосредственное действие и определяющим смысл, содержание и применение законов, а также деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, и обеспечивается правосудием (часть 2 статьи 17, статья 18).

Право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность закреплено в международных актах, в том числе во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года (статья 3), в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (статья 9), Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (статья 5), и предполагает, что никто не должен быть лишен свободы иначе как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом.

В интересах охраны права человека на свободу и личную неприкосновенность в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность за общественно опасные деяния, нарушающие данное право.

В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об уголовной ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми (статьи 126, 127, 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что общественная опасность преступлений, предусмотренных статьями 126, 127, 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), заключается в незаконном ограничении человека в его физической свободе, в том числе в свободе передвижения и выбора места своего нахождения.

2. По смыслу уголовного закона под похищением человека следует понимать его незаконные захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют. Захват, перемещение и удержание человека могут быть совершены с применением угроз, насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Похищение человека может быть совершено также и путем обмана потерпевшего или злоупотребления доверием в целях его перемещения и последующих захвата и удержания.

Похищение человека считается оконченным преступлением с момента захвата и начала его перемещения. В случаях, когда перемещение было осуществлено самим потерпевшим вследствие его обмана или злоупотребления доверием, преступление признается оконченным с момента захвата данного лица и начала принудительного перемещения либо начала его удержания, если лицо более не перемещалось.

3. Судам следует иметь в виду, что в отличие от похищения человека при незаконном лишении свободы, предусмотренном статьей 127 УК РФ, потерпевший остается в месте его нахождения, но ограничивается в передвижении без законных на то оснований (например, виновное лицо закрывает потерпевшего в доме, квартире или ином помещении, где он находится, связывает его или иным образом лишает возможности покинуть какое-либо место).

Деяние, предусмотренное статьей 127 УК РФ, представляет собой оконченное преступление с момента фактического лишения человека свободы независимо от длительности пребывания потерпевшего в таком состоянии.

4. В случае, когда виновное лицо, первоначально незаконно лишившее человека свободы, в дальнейшем переместило потерпевшего в другое место, содеянное квалифицируется по соответствующей части статьи 126 УК РФ без дополнительной квалификации по статье 127 УК РФ.

Действия виновного лица, совершенные в процессе похищения человека и состоящие в незаконном ограничении свободы потерпевшего при его перемещении и (или) удержании в другом месте, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного [статьей 126 УК РФ](#), и дополнительной квалификации по [статье 127 УК РФ](#) не требуют.

5. При правовой оценке деяния судам необходимо исходить из того, что применение насилия, не опасного для жизни или здоровья человека, охватывается [частью 1 статьи 126 УК РФ](#) или [частью 1 статьи 127 УК РФ](#).

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при совершении похищения человека охватывается [пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ](#), тогда как высказывание или иное выражение такой угрозы при незаконном лишении свободы следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью [статьи 127 УК РФ](#) и [статьей 119 УК РФ](#).

6. Судам следует иметь в виду, что при похищении человека и незаконном лишении свободы насилие или угроза его применения могут осуществляться как в отношении похищаемого лица или лица, незаконно лишаемого свободы, так и в отношении иных лиц, в том числе близких родственников, с целью устранения препятствий захвату, перемещению или удержанию потерпевшего.

7. В случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками о похищении человека виновный совершает отдельное действие, входящее в объективную сторону данного преступления, он несет уголовную ответственность как соисполнитель преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору ([пункт "а" части 2 статьи 126 УК РФ](#)).

8. Похищение человека квалифицируется по [пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ](#) (из корыстных побуждений), если оно совершено в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение и т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.), а равно по найму, обусловленному получением исполнителем преступления материального вознаграждения или освобождением от материальных затрат.

Лица, организовавшие похищение человека, совершенное исполнителем за материальное вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого преступления, подлежат ответственности по соответствующей части [статьи 33](#) и [пункту "з" части 2 статьи 126 УК РФ](#).

9. Если похищение человека сопряжено с одновременным требованием передачи чужого имущества или права на имущество либо совершения других действий имущественного характера, то при наличии оснований действия виновного квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных [пунктом "з" части 2 статьи 126](#) и соответствующей частью [статьи 163 УК РФ](#).

10. В случаях, когда захват и перемещение человека были направлены не на удержание потерпевшего в другом месте, а на его убийство, содеянное квалифицируется по соответствующей части [статьи 105 УК РФ](#) и дополнительной квалификации по [статье 126 УК РФ](#) не требует.

Если умысел на совершение убийства в отношении похищенного лица возникает у виновного в ходе перемещения или удержания потерпевшего, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных [статьями 126](#) и [105 УК РФ](#).

11. Исходя из примечания к [статье 126 УК РФ](#) добровольным следует признавать такое освобождение похищенного человека, при котором виновное лицо осознавало, что у него имелась реальная возможность удерживать потерпевшего, но оно освободило его, в том числе передало родственникам, представителям власти, указало им на место нахождения похищенного лица, откуда его можно освободить.

По смыслу уголовного закона добровольное освобождение похищенного человека не освобождает виновное лицо от уголовной ответственности за иные незаконные действия, в том числе за деяния, совершенные в ходе похищения человека, если они содержат состав самостоятельного преступления (например, умышленного причинения вреда здоровью, незаконного оборота оружия).

12. Торговля людьми может выражаться в совершении одного или нескольких указанных в [части 1 статьи 127.1 УК РФ](#) действий - купли-продажи или иной сделки в отношении человека - независимо от целей их осуществления, а равно вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения человека в целях его эксплуатации.

При этом следует учитывать, что цель эксплуатации человека является обязательным признаком состава преступления только для таких действий, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение потерпевшего. Для купли-продажи или совершения иных сделок с человеком цель его эксплуатации обязательным признаком состава преступления не является, хотя и может преследоваться виновным лицом при совершении данных действий.

Осведомленность потерпевшего о характере совершаемых с ним действий и его согласие на их совершение не влияют на квалификацию данных действий как торговли людьми.

13. В [статье 127.1](#) УК РФ под куплей-продажей человека понимается совершение действий, состоящих в передаче человека одним лицом другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение, а под иными сделками в отношении человека - другие противоправные действия, приводящие к передаче потерпевшего от одного лица другому лицу (например, безвозмездная передача, обмен на какие-либо материальные ценности).

Вербовкой является поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, в том числе на территории иностранного государства, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации вербуемого человека. Для получения согласия потерпевшего могут быть использованы, например, обещание вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребление доверием (в частности, под предлогом предоставления работы или возможности обучения по той или иной профессии).

Под перевозкой понимается перемещение человека любым видом транспорта из одного места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, для дальнейшей эксплуатации потерпевшего.

Передача человека заключается в предоставлении потерпевшего другому лицу, в том числе для осуществления перевозки, укрывательства, эксплуатации потерпевшего, а получение - в принятии потерпевшего от лица, его передающего, в частности, для перевозки или укрывательства, а равно для его эксплуатации.

Укрывательство человека состоит в сокрытии потерпевшего при совершении действий, относящихся к торговле людьми, от органов власти, родственников, заинтересованных лиц, например, путем сообщения заведомо ложных сведений о личности или месте нахождения потерпевшего.

14. Судам следует определять момент окончания преступления, предусмотренного [статьей 127.1](#) УК РФ, в зависимости от способа его совершения. При осуществлении купли-продажи человека или иных сделок в отношении потерпевшего преступление квалифицируется как оконченное с момента фактической передачи и получения потерпевшего, при вербовке человека - с момента получения согласия потерпевшего на осуществление деятельности, для которой совершалась его вербовка.

При совершении иных действий, образующих торговлю людьми, содеянное квалифицируется как оконченное преступление при передаче или получении человека либо с момента начала его перевозки или укрывательства с целью эксплуатации.

15. В случаях, когда купле-продаже человека либо совершению с ним иных действий, относящихся к торговле людьми, предшествовало похищение данного лица, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими частями [статьи 126](#) и [статьи 127.1](#) УК РФ. Незаконное лишение человека свободы в целях осуществления в отношении его действий, относящихся к торговле людьми, а равно незаконное ограничение свободы потерпевшего в процессе совершения указанных действий охватываются соответствующей частью [статьи 127.1](#) УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по [статье 127](#) УК РФ.

16. По [пункту "е" части 2 статьи 127.1](#) УК РФ надлежит квалифицировать действия, относящиеся к торговле людьми, совершенные с применением насилия, как представляющего, так и не представляющего опасность для жизни или здоровья потерпевшего, а равно с угрозой применения такого насилия.

17. В соответствии с [пунктом 1](#) примечаний к [статье 127.1](#) УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное [частью 1](#) или [пунктом "а" части 2](#) данной статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно освободило потерпевшего (потерпевших) и способствовало раскрытию преступления, совершенного с его участием, при условии, что в его действиях не содержится иного состава преступления.

При этом добровольное освобождение потерпевшего (потерпевших) не освобождает виновное лицо от уголовной ответственности за иные незаконные действия, в том числе за деяния, совершенные в ходе торговли людьми, если они содержат состав самостоятельного преступления.

18. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению данных преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и в соответствии с [частью 4 статьи 29](#) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.