

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению положений постановления Государственной думы РФ от
02.07.2013 №2559-6 ГД «Об объявлении амнистии»

Содержание

Пункт	Наименование	Стр.
	Введение	3
	1. Общие положения об амнистии	4
1.1.	Статьи УК РФ, предусмотренные Актом амнистии.	4
1.2.	Необходимые условия для применения Акта амнистии.	5
1.3.	На какой стадии возможно применение амнистии.	6
	2. Применение амнистии на стадии предварительного расследования	7
2.1.	Применение Акта амнистии в отношении подозреваемого или обвиняемого.	7
2.2.	Применение Акта амнистии, если дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту совершения преступления.	7
2.3.	Применение амнистии, если дело передано на рассмотрение прокурору.	8
2.4.	Особенности возмещения ущерба на стадии предварительного расследования.	8
2.5.	Возможное применение Акта амнистии, когда лицо привлечено к ответственности за преступление, не предусмотренное амнистией (переквалификация).	17
	3. Применение амнистии судом первой инстанции	19
3.1.	Основания применения амнистии в суде.	19
3.2.	Применение амнистии на стадии предварительного слушания.	19
3.3.	Применение амнистии на стадии рассмотрения уголовного дела.	20
3.4.	Особенности определения и возможность выполнения обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим на стадии рассмотрения дела судом.	20
	4. Применение Акта амнистии при обжаловании приговора, не вступившего в законную силу	22
4.1.	Порядок применения амнистии на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.	22
	5. Применение Акта амнистии при рассмотрении жалобы в суде кассационной инстанции	23
5.1.	Особенности применения Акта амнистии судом кассационной инстанции.	23
5.2.	Возможность применения Акта амнистии на стадии обжалования в кассационном порядке приговора, вынесенного по статье, не предусмотренной Актом амнистии.	23
	6. Амнистия осужденных лиц (после вступления приговора в законную силу)	24

6.1.	Основания применения Акта амнистии к осужденным лицам.	24
6.2.	Порядок применения Акта амнистии.	24
6.3.	Особенности определения ущерба и его компенсации осужденными лицами.	27
7.	Применение амнистии в отношении лиц, осужденных по статьям, не предусмотренным Актом амнистии	29
7.1.	Возможные действия осужденных по иным статьям УК РФ в целях применения Акта амнистии.	29
7.2.	Графические схемы	31

ВВЕДЕНИЕ

04 июля 2013 года вступило в законную силу постановление Государственной думы РФ от 02.07.2013 об объявлении амнистии в отношении лиц, привлеченных (привлекаемых) к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

При этом применение Акта амнистии вызывает множество вопросов, в частности:

- как применяется Акт амнистии в случае, если уголовное дело находится на стадии предварительного расследования;
- можно ли применить Акт амнистии, если вы не имеете статуса подозреваемого или обвиняемого;
- как пересмотреть приговор, если он вынесен по старой редакции ст. 159 УК РФ;
- как разрешить вопрос о возмещении ущерба в случае, если уголовное дело еще не передано в суд;
- другие.

В данных методических рекомендациях будет изложен возможный алгоритм применения Акта амнистии в целях защиты прав лиц, привлеченных (привлекаемых) к уголовной ответственности, с учетом вопросов, обозначенных выше.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Статьи УК РФ, предусмотренные Актом амнистии.

В соответствии с постановлением Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации №2559-6 ГД от 02.07.2013 «Об объявлении амнистии» (далее по тексту – «Постановление», «Акт амнистии») освобождение от наказания предусмотрено по следующим статьям УК РФ:

Статья УК РФ	Наименование статьи
146	Нарушение авторских и смежных прав
147	Нарушение изобретательских и патентных прав
159.1	Мошенничество в сфере кредитования
159.4	Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
171	Незаконное предпринимательство
171.1	Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
ч. 1 ст. 172	Незаконные организация и проведение азартных игр
173.1	Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
173.2	Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
174	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
174.1	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
176	Незаконное получение кредита
177	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
ч. 1 и ч. 2 ст. 178	Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
180	Незаконное использование товарного знака
181	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
191	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
192	Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
193	Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
ч. 1 и ч. 2 п. «а» ч. 3 ст. 194	Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
195	Неправомерные действия при банкротстве
196	Преднамеренное банкротство
197	Фиктивное банкротство
198	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
199	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
199.1	Неисполнение обязанностей налогового агента
199.2	Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

1.2. Необходимые условия для применения Акта амнистии.

Если лицо осуждено, то:

- лицо должно быть впервые осуждено за совершение предусмотренного Актом амнистии преступления;
- лицо не должно быть ранее осуждено за совершение умышленного преступления;
- лицо не должно было ранее освобождаться от наказания в порядке помилования или в соответствии с актом амнистии.
- преступление не должно быть совершено в совокупности с преступлениями, предусмотренными статьями УК РФ, не указанным в п. 1.1 Методических рекомендаций. При этом под совокупностью понимается как совокупность преступлений (совершение нескольких преступных действий, квалифицируемых по разным статьям УК РФ), так и совокупность приговоров (совершение преступления по той же или иной статье УК РФ после привлечения к уголовной ответственности);
- до окончания срока действия Постановления выполнение лицом обязательств по возврату имущества и (или) возмещение убытков потерпевшим, если такой ущерб причинен преступлением.

Если лицо еще не осуждено, а дело находится на стадии предварительного расследования или в суде, то условием является:

- выполнение лицом обязательств по возврату имущества и (или) возмещение убытков потерпевшим, если такое обязательство возникло на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Вопрос необходимости безусловного возмещения убытков и (или) возврата имущества в целях применения амнистии на стадии предварительного расследования будет подробно рассмотрен в п. 2.4. Методических рекомендаций.

Является ли признание вины обязательным условием применения амнистии?

Исходя из текста Постановления, норм УК РФ и УПК РФ, амнистия может быть применена к подозреваемому или обвиняемому и при отсутствии признания вины. Необходимыми условиями ее применения являются лишь те, которые отражены в настоящем пункте Методических рекомендаций.

Амнистия является не реабилитирующим основанием для прекращения уголовного преследования. В связи с этим, Акт амнистии может быть применен, только если сам подозреваемый или обвиняемый против этого не возражает.

1.3. На какой стадии возможно применения Акта амнистии.

Прекращение уголовных дел в отношении подозреваемых и обвиняемых, а также освобождение от наказания осужденных в рамках применения Акта амнистии, **возможно на следующих стадиях:**

- на стадии предварительного расследования (предварительного следствия или дознания);
- на стадии нахождения уголовного дела в суде до вступления приговора в законную силу (суд первой и апелляционной инстанции);
- на стадии исполнения наказания (после вступления приговора в законную силу);
- на стадии отбывания наказания в виде условного осуждения, условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким наказанием, при отсрочке наказания, а также при избрании наказания, не связанного с лишением свободы;

Применение Акта амнистии на каждой из указанных стадий имеет свои особенности, в том числе, связанные с порядком возмещения ущерба, а также, лицами, на которых возложено применение амнистии, и т.п.

Применение Акта амнистии возможно при отбытии наказания по приговорам, вынесенным по старой редакции ст. 159 УК РФ, за преступление, совершенное в сфере кредитования (путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений, или в сфере предпринимательской деятельности (сопряженное с намеренным неисполнением договорных обязательств), при совершении осужденным определенных действий, направленных на пересмотр приговора в порядке, изложенном в п. 7.1. Методических рекомендаций.

О каждой стадии речь пойдет ниже.

2. ПРИМЕНЕНИЕ АМНИСТИИ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Применение акта амнистии в отношении подозреваемого или обвиняемого.

Уголовное дело (уголовное преследование) в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями УК РФ, указанными в п. 1.1. Методических рекомендаций, при соблюдении иных условий применения амнистии может быть прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (вследствие акта об амнистии).

Если уголовное дело возбуждено в отношении одного лица и уголовное преследование осуществляется в отношении одного подозреваемого или обвиняемого, одновременно с прекращением уголовного преследования прекращается уголовное дело.

Поскольку вопрос о применении амнистии рассматривается индивидуально по каждому лицу, при наличии нескольких подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу в отношении каждого из них выносится отдельное решение. В этом случае прекращение уголовного преследования лица может осуществиться без прекращения уголовного дела.

Варианты применения амнистии на этапе предварительного расследования проиллюстрированы на СХЕМЕ №1. Алгоритм действий подозреваемого или обвиняемого проиллюстрирован на СХЕМЕ №2.

Уголовное дело (уголовное преследование) прекращается путем вынесения постановления, которое подлежит утверждению начальником органа следствия. Если дело находится в дознании, то постановление утверждается прокурором.

Постановление должно содержать ссылку на наличие согласия лица на прекращение уголовного дела.

2.2. Применение акта амнистии, если дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту совершения преступления.

Акт амнистии предусматривает прекращение уголовных дел в отношении конкретных подозреваемых и обвиняемых, поэтому уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления неустановленными лицами, не может быть прекращено ввиду издания Акта амнистии.

Для прекращения уголовного дела необходимо установление лица, подлежащего уголовной ответственности, привлечение его в качестве подозреваемого или обвиняемого, выполнение таким лицом условий, указанных в

п. 1.2. Методических рекомендаций, после чего уголовное дело может быть прекращено.

2.3. Применение Акта амнистии, если дело передано на рассмотрение прокурору.

После подготовки органами предварительного расследования обвинительного заключения оно передается вместе с уголовным делом на утверждение прокурору.

Между тем, в соответствии со ст. 221 УПК РФ прокурор рассматривает поступившее уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:

- об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;
- о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
- о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду

В соответствии с определенным ГД РФ порядком применения Акта амнистии, применение Акта амнистии в отношении подозреваемых и обвиняемых возложено на органы дознания и органы предварительного следствия. Прокурор не вправе принимать процессуальных решений по применению Акта амнистии на стадии рассмотрения им дела в порядке ст. 221 УПК РФ. Но, исходя из указанных выше норм УПК РФ, он может вернуть дело следователю или дознавателю для принятия соответствующих процессуальных решений.

После поступления уголовного дела органу, проводящему предварительное следствие или дознание, уголовное преследование может быть прекращено путем, описанным в п. 2.1 Методических рекомендаций.

2.4. Особенности возмещения ущерба на стадии предварительного расследования в целях применения Акта амнистии.

2.4.1. Всегда ли возврат имущества или возмещение потерпевшим убытков, установленных в ходе предварительного расследования, являются обязательными условиями применения амнистии?

Пункт 5 Акта амнистии устанавливает, что уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ, указанным в п. 1.1 Методических рекомендаций, подлежат прекращению, если подозреваемые и обвиняемые выполнили обязательства по возврату имущества и (возмещению) убытков потерпевшим.

С учетом комплексного анализа положений Конституции РФ, УПК РФ, порядка применения Акта амнистии, при применении данного пункта предлагается принимать во внимание следующее.

В соответствии со статьей 49 Конституции РФ и статьей 14 УПК РФ лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование, считается невиновным вплоть до вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу. Таким образом, вина лица в совершении преступления (и, как следствие, в причинении кому-либо убытков) может быть установлена не иначе как на основании приговора суда.

Обязательство по возмещению убытков в силу норм действующего законодательства РФ возникает на основании вступившего в законную силу приговора (установившего вину лица в совершении преступления) или решения суда, вынесенного в гражданско-правовом порядке, где суд признал доказанным вину лица в причинении убытков, обоснованность их размера, а также причинно-следственную связь между действиями причинителя вреда и возникшими убытками.

Исходя из указанных выше норм, можно прийти к выводу о том, что обязательство по возврату имущества и (или) возмещению убытков может возникнуть только в силу приговора или решения суда, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

На стадии предварительного расследования приговор еще не вынесен, поэтому при отсутствии решения суда по вопросу ущерба у подозреваемого или обвиняемого отсутствует и обязательство по его возмещению.

В связи с этим, в случаях, когда нет установленного судебным решением или приговором обязательства по возмещению убытков или возврату имущества, можно говорить о том, что такое обязательство может быть исполнено только при признании его причинителем вреда в добровольном порядке.

Статья 19 Конституции РФ устанавливает принцип равенства всех перед законом и судом. Исходя из данного принципа, **права подозреваемых и**

обвиняемых лиц на применение Акта амнистии не могут ставиться в зависимость от невозможности исполнения ими еще не возникшего обязательства.

В связи с изложенным, у подозреваемых и обвиняемых имеются правовые основания для реализации своего права на амнистию в виде прекращения уголовных дел на стадии предварительного расследования, без возмещения не установленных судом убытков (возврата имущества) потерпевшему.

Если до возбуждения уголовного дела или во время его расследования принято решение суда о возмещении потерпевшей стороне убытков, нанесенных подозреваемым или обвиняемым в рамках инкриминируемых деяний, обязанность по их возмещению является установленной. Применение акта амнистии в этом случае возможно только после исполнения обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

Необходимо также учитывать следующее.

Ряд составов преступлений, предусмотренных Актом амнистии, не содержат в себе указание на причинение ущерба и могут быть совершены без получения имущества потерпевшего и/или причинения убытков, либо этот ущерб невозможно установить.

Статья УК РФ	Наименование статьи
171.1	Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
ч. 1 ст. 172	Незаконные организация и проведение азартных игр
173.1	Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
173.2	Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
181	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
191	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Ряд преступлений могут быть совершены как с причинением убытков потерпевшим, так и без такового:

Статья УК РФ	Наименование статьи
171	Незаконное предпринимательство
ч. 1 и ч. 2 ст. 178	Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

Часть преступлений, предусмотренных Актом амнистии, предусматривает имущественную ответственность юридического лица при уголовной ответственности руководителя организации, например:

Статья УК РФ	Наименование статьи
199	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
199.1	Неисполнение обязанностей налогового агента

Особенность предусмотренных ст. 199, 199.1 УК РФ составов преступлений такова, что обязательство по возмещению вреда, причиненного преступлением в виде недоимки по уплате налогов в бюджет, возникает у юридического лица. Основанием для возбуждения уголовного дела и взыскания такого ущерба является вступившее в законную силу решение налогового органа о привлечении юридического лица к налоговой ответственности.

Привлекаемое к уголовной ответственности по данным статьям физическое лицо, возмещать такой вред не обязано, если оно не привлечено судом к материальной ответственности в порядке регрессного иска.

Следует особо отметить, что Конституционный суд РФ (в постановлении от 24.04.2003 года №7-П) выразил свою правовую позицию о том, что права потерпевших могут быть защищены в случае применения амнистии, путем удовлетворения их требований в гражданско-правовом порядке, а также о том, что потерпевшие не должны влиять на право лица на применение амнистии. То есть, прекращение уголовного дела в отношении подозреваемого или обвиняемого не умаляет права потерпевших на возмещение их убытков. **Защита их прав может быть реализована в гражданско-правовом порядке путем предъявления соответствующего иска в суд.** Данное положение полностью соответствует положениям о предъявлении гражданского иска в уголовном процессе, целью которого является возмещение причиненных преступлением убытков.

При этом только в рамках указанной выше процедуры, может быть разрешен спор о размере убытков, причиненных действиями виновного лица, когда такое лицо хотя и признает факт виновных действий, но оспаривает размер причиненного ущерба.

Существенным является и то, что пунктом 7 постановления Государственной думы РФ от 02.07.2013 №2562-ГД, определяющего порядок применения Акта амнистии, установлено, что: «... лица, подпадающие под амнистию, не освобождаются от административных наказаний и обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий...». Таким образом, определяя порядок применения Акта амнистии, законодатель предусматривает возможность применения амнистии до исполнения всех обязательств перед потерпевшим.

Учитывая изложенное, подозреваемым и обвиняемым лицам, в рамках уголовных дел по указанным в п. 1.1 Мелодических рекомендаций статьям, **можно руководствоваться указанной выше правовой позицией о том, что они вправе претендовать на применение к ним Акта амнистии и до выполнения ими обязательства по возмещению ущерба и (или) возврата имущества потерпевшим при отсутствии судебного решения по данному вопросу.**

При несогласии правоохранительных органов в данной позицией, подозреваемые или обвиняемые вправе обжаловать в установленном порядке решения об отказе в применении в отношении их Акта амнистии из-за невозмещения потерпевшим убытков, определенных данными органами.

Таким образом, имеются два основных направления возможных действий подозреваемых и обвиняемых, необходимых для реализации права на амнистию (см. СХЕМУ №1):

- признание определенного в ходе предварительного расследования ущерба и его компенсация или примирение с потерпевшим с определением возмещаемого ущерба путем переговоров, с предъявлением органам предварительного расследования документального подтверждения возмещения убытков.
- ходатайство о применении Акта амнистии без возмещения неустановленных судом убытков (возврата имущества), в удовлетворении которого может быть отказано с правом обжалования данного решения.

При этом положительное решение по ходатайству не отменяет возможности предъявления исковых требований в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.

Также необходимо учитывать, что амнистия не является реабилитирующим основанием для прекращения уголовного дела, в силу чего наличие уголовного дела косвенно подтверждает вину лица в причинении убытков, что может быть использовано потерпевшими для защиты своих прав в части взыскания убытков в гражданско-правовом порядке.

Кроме того, процедура прекращения каждого конкретного уголовного дела может иметь свои индивидуальные особенности, что, в конечном счете, отразится на тех действиях, которые заинтересованным лицам придется совершить в целях реализации положений Акта амнистии.

2.4.2. Когда имеется лицо, признанное в установленном порядке потерпевшим.

Если нет вступившего в законную силу решения, устанавливающего обязательство привлекаемого к уголовной ответственности лица возместить убытки (ущерб) потерпевшей стороне, подозреваемый или обвиняемый вправе претендовать на применение амнистии по основаниям, изложенным в п. 2.4.1. Методических рекомендаций.

Если подозреваемым или обвиняемым принято решение осуществить добровольное возмещение убытков до разрешения вопроса о применении амнистии по существу, необходимо руководствоваться следующим.

В соответствии со ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда.

Таким образом, в целях разрешения вопроса о компенсации ущерба или возврате имущества, пострадавшее от преступления лицо (лица), должно быть признано таковым мотивированным постановлением.

Признание потерпевшим осуществляется как по заявлению лица, так и по инициативе органов следствия.

Алгоритм действий подозреваемого или обвиняемого для реализации намерения добровольно компенсировать убытки или вернуть имущество в данном случае может выглядеть следующим образом (СХЕМА №2).

2.4.3. Когда по уголовному делу нет лица, признанного в установленном порядке потерпевшим.

Отсутствие лица, признанного потерпевшим, может иметь место по многим причинам.

Как указано выше, часть статей УК РФ, предусмотренных Актом амнистии (см. п. 2.4.1. Методических рекомендаций), не содержат в себе указание на причинение ущерба.

В уголовных делах по таким преступлениям могут отсутствовать потерпевшие, что позволяет инициировать процедуру амнистии без возмещения ущерба.

При фактическом наличии ущерба (например, изъятого имущества) отсутствие в уголовном деле лица, признанного потерпевшим, может быть обусловлено бездействием органов следствия (дознания), невозможностью установить лицо, которому причинен ущерб, и другими причинами.

В этом случае подозреваемым или обвиняемым путем внесения ходатайства могут быть приняты меры по побуждению органов следствия (дознания) к установлению такого лица либо оформлению в качестве потерпевшего уже установленного лица. В частности, при возбуждении уголовного дела по заявлению физического или юридического лица, это лицо может быть признано потерпевшим. Удовлетворив ходатайство, следствие (дознание) может признать лицо потерпевшим по своей инициативе. Отказ в удовлетворении ходатайства может быть обжалован в установленном порядке в связи с нарушением прав подозреваемого/обвиняемого на применение акта амнистии ввиду невозможности компенсировать ущерб, причиненный преступлением.

Также возможно инициировать обращение потерпевшего лица к следствию (дознанию) об оформлении его процессуального статуса в качестве потерпевшего.

Схематично алгоритм действий подозреваемого лица в данном случае может выглядеть следующим образом (СХЕМА №3).

Информация о характере и размере ущерба, а также лице, могущем быть привлеченным в качестве потерпевшего, также, как правило, содержится в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. В соответствии с ней обвиняемый может осуществить действия по добровольному возмещению убытков и представить следствию соответствующие доказательства.

Необходимо отметить, что по каждому конкретному уголовному делу, разрешение данной ситуации может иметь свои индивидуальные особенности.

2.4.4. Определение размера ущерба, подлежащего возмещению.

Как уже указывалось, если нет вступившего в законную силу решения, устанавливающего обязательство привлекаемого к уголовной ответственности лица, возместить убытки (ущерб) потерпевшей стороне, подозреваемый или обвиняемый вправе претендовать на применение амнистии в порядке, описанном в п. 2.4.1. Методических рекомендаций.

В целях добровольного возмещения ущерба до рассмотрения правоохранительными органами вопроса о применении амнистии по существу, подозреваемым и обвиняемым следует руководствоваться следующим.

Размер ущерба, причиненного преступлением, определяется органами следствия на основании стоимости (размера) похищенного имущества и убытков, которые понесла потерпевшая сторона (например - государство). Размер ущерба указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела или, если на тот

момент он не установлен, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Лицо, претендующее на применение амнистии и согласное с определенным следствием размером ущерба, определяет и по возможности согласовывает с потерпевшим способ компенсации (см. п. 2.4.5. Методических рекомендаций).

Но если лицо не согласно с размером данного ущерба?

В такой ситуации оно вынуждено будет предпринять несколько возможных мер для пересмотра его размера.

Так, любой имущественный ущерб подлежит оценке. Если речь идет о неправомерном изъятии имущества, то это – оценка имущества на момент его хищения. Если преступлением причинен реальный ущерб, то это – оценка имущественной компенсации, которое лицо должно получить в целях восстановления своих прав.

Таким образом, подозреваемый/обвиняемый может ходатайствовать о проведении оценки (о назначении экспертизы) по уголовному делу в целях определения размера ущерба потерпевшего.

По результатам экспертизы подозреваемый/обвиняемый вправе ходатайствовать об изменении обвинения в части уменьшения размера ущерба. После этого он может осуществлять его возмещение в добровольном порядке.

Также эффективным способом будут переговоры с потерпевшим в целях примирения. В этом случае инициатива по уменьшению размера ущерба в обвинении должна будет исходить от потерпевшего (путем подачи соответствующих заявлений следствию).

Заявление от потерпевшей стороны о полной компенсации ущерба (возмещения вреда, передаче имущества и т.п.) может являться для следствия одним из оснований для признания факта выполнения подозреваемым/обвиняемым обязанности по возмещению ущерба, причиненного преступлением, независимо от того, соответствовал ли размер такой компенсации размеру первоначального ущерба, определенного в рамках уголовного дела.

Исходя их положений УПК РФ и Акта амнистии, органы следствия вправе дать оценку всем обстоятельствам изменения размера ущерба в постановлении о применении акта амнистии при прекращении уголовного преследования.

Отказ следствия в изменении обвинения (уменьшении вменяемого ущерба) может быть обжалован на общих основаниях вышестоящему должностному лицу или в суд.

Также в целях определения размера ущерба может учитываться заявленный потерпевшим гражданский иск, который может быть подан и на стадии предварительного расследования.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. Для приобретения статуса гражданского истца должно быть вынесено соответствующее постановление органов следствия (дознания).

Таким образом, в случае, если по уголовному делу заявлен гражданский иск и заявившее его лицо признано гражданским истцом, возмещение ущерба и/или возврат имущества может быть осуществлен путем полного удовлетворения данного гражданского иска или примирения с гражданским истцом. Удовлетворение заявленных требований в части может быть признано достаточным для применения амнистии только в случае мирного урегулирования данного вопроса с потерпевшей стороной.

В связи с изложенным возможный алгоритм действий может выглядеть следующим образом (СХЕМА №4).

Если по делу потерпевшей стороной является государство, алгоритм действий подозреваемого или обвиняемого, в целях определения размера ущерба, может выглядеть следующим образом (СХЕМА №5).

Тем не менее, по конкретным уголовным делам ситуация может быть разрешена индивидуальным способом, с учетом особенностей каждого уголовного дела в отдельности.

2.4.5. Способы возврата имущества и (или) возмещения ущерба.

Возмещение убытков или возврат имущества, предусмотренные актом амнистии как условие её применения, может быть осуществлен в виде:

- возврата потерпевшему похищенных денежных средств (ввиду преступного умышленного неисполнения обязательства или получения их мошенническим путем);
- возврата присвоенного имущества в натуре (движимого или недвижимого имущества, валюты, драгоценных металлов и т.п.);

- уплаты государству недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу, уплаты государственных пошлин, акцизов и т.п.);
- иными способами.

Возмещение ущерба может быть осуществлено и без согласия потерпевшей стороны. В том числе, это может быть сделано:

- путем перечисления денежных средств на известный расчетный счет потерпевшего физического или юридического лица;
- путем добровольной выдачи следствию похищенных предметов и денежных средств для передачи потерпевшему.

2.5. Возможное применение Акта амнистии, когда лицо привлечено к ответственности за преступление, не предусмотренное амнистией (переквалификация).

УПК РФ обязывает следователя при появлении основания для изменения предъявленного обвинения выносить соответствующее постановление и перепредъявлять обвинение. В связи с этим с учетом дополнения УК РФ новыми статьями, конкретизировавшими ряд составов преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, вправе предоставить следователю (дознавателю) доказательства, свидетельствующие о необходимости изменения обвинения, и внести соответствующее ходатайство.

Так, в частности, ст. ст. 159.1 и 159.4 УК РФ содержат более мягкие санкции за совершение преступления, чем прежняя редакция ст. 159 УК РФ. В связи с чем, данные статьи подлежат применению, если неправомерное деяние лица охватывается квалифицирующими признаками указанных статей.

В случае изменения квалификации деяния по мотивированному постановлению органов следствия, на статью, предусмотренную Актом амнистии, возможно прекращение уголовного преследования в порядке, описанном выше, при выполнении условий, указанных в п. 1.2. Методических рекомендаций.

Алгоритм действий подозреваемого или обвиняемого в целях прекращения уголовного преследования может выглядеть следующим образом (СХЕМА №6).

3. ПРИМЕНЕНИЕ АМНИСТИИ СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.

3.1. Основания применения амнистии в суде.

В соответствии с Актом амнистии, в случае привлечения лица к ответственности по статьям УК РФ, предусмотренным Актом амнистии, по делам, находящимся в производстве суда, уголовное преследование прекращается.

При этом особенности соблюдения условия об обязательности возмещения убытков и (или) возврата имущества потерпевшему, при отсутствии решения суда по данному вопросу, изложены в п. 2.4.1. Методических рекомендаций.

В соответствии с изложенной выше правовой позицией, обвиняемый, до вступления приговора в законную силу, вправе настаивать в суде на применение Акта амнистии и до обязательного возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Прекращение уголовного дела осуществляется путем вынесения Постановления. Постановление должно содержать ссылку на наличие согласия лица на прекращение уголовного дела.

Такое постановление может быть вынесено как на стадии предварительного слушания (ст. 236 УПК РФ), так и в ходе рассмотрения уголовного дела по существу (ст. 239 УПК РФ).

Независимо от стадии рассмотрения дела, применение акта амнистии возможно как по инициативе суда, так и по ходатайству обвиняемого. В связи с чем, рекомендуем не полагаться на суд, а самостоятельно заявить соответствующее ходатайство о применении амнистии.

3.2. Применение амнистии на стадии предварительного слушания.

В соответствии с нормами УПК РФ на предварительном слушании суд устанавливает наличие оснований для прекращения уголовного дела, в том числе, в связи с актом амнистии.

При этом обвиняемый и его защитник вправе заявлять ходатайства, в том числе и о прекращении уголовного дела.

В целях положительного решения по данному ходатайству обвиняемый может осуществить действия по полному возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим до рассмотрения данного ходатайства, о чем суду должны быть представлены соответствующие доказательства (заявление потерпевшего, платежные поручения, расписки и т.п.).

Если на данной стадии рассмотрения дела размер ущерба еще не определен потерпевшим, то обвиняемый должен исходить из объема ущерба, указанного в обвинительном заключении.

Если по делу заявлен гражданский иск, то возмещение ущерба должно быть осуществлено путем удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

По результатам рассмотрения ходатайства подсудимого суд выносит Постановление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении ходатайства.

3.3. Применение амнистии на стадии рассмотрения уголовного дела.

Рассмотрение ходатайства обвиняемого о применении Акта амнистии и условия его удовлетворения аналогичны таковым на предварительном судебном слушании (см. п. 3.2. Методических рекомендаций). По результатам рассмотрения ходатайства обвиняемого суд также выносит аналогичное Постановление.

В соответствии с положениями ч. 6 ст. 302 УПК РФ возможно вынесение судом обвинительного приговора с освобождением обвиняемого от наказания.

Следует иметь в виду, что в случае отказа судом лицу в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии, данное постановление может быть обжаловано в вышестоящий суд только вместе с обжалованием итогового судебного акта (приговора) по делу. Данная ситуация нашла свое отражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции».

3.4. Особенности определения и возможность выполнения обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим на стадии рассмотрения дела судом.

Размер ущерба, причиненного преступлением, указывается в обвинительном заключении. В случае согласия подсудимого с размером ущерба, он может его возместить в добровольном порядке в размере, указанном в обвинительном заключении.

Дополнительная информация о размере ущерба может быть предоставлена потерпевшим, в том числе размер может быть уменьшен по заявлению потерпевшего – физического или юридического лица.

То есть можно говорить о том, что добровольная компенсация ущерба может быть осуществлена на основании договоренностей, достигнутых при примирении

обвиняемого с потерпевшим, где размер ущерба (или способ компенсации) будет установлен по соглашению сторон.

В такой ситуации от потерпевшего (представителя потерпевшего – юридического лица) необходимо письменное заявление в суд, подтверждающее факт компенсации ущерба или возврата имущества. Акт амнистии, как и УПК РФ, не устанавливает обязанность суда по проверке факта исполнения обвиняемым обязательств в рамках примирения сторон.

Таким образом, основанием для прекращения уголовного дела может быть письменное заявление потерпевшего, подтверждающее возмещение ему ущерба и отсутствие имущественных претензий у потерпевшего к обвиняемому.

В случае, если потерпевший не согласен на прекращение уголовного дела, возмещение убытков может быть осуществлено обвиняемым в размере, определенном обвинительным заключением, а также в размере заявленного гражданского иска. При предъявлении суду доказательств удовлетворения требований потерпевшей стороны (платежные поручения, квитанции и т.п.), суд обязан рассмотреть вопрос о применении Акта амнистии по существу.

Если подсудимый не согласен с обвинением, не согласен с размером вменяемого ущерба и считает, что вопрос о его взыскании должен быть разрешен в гражданско-правовом порядке, он может руководствоваться правовой позицией, изложенной в п. 2.4.1. Методических рекомендаций, и инициировать применение Акта амнистии до разрешения вопроса о возмещении убытков.

4. ПРИМЕНЕНИЕ АМНИСТИИ ПРИ ОБЖАЛОВАНИИ ПРИГОВОРА, НЕ ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ.

4.1. Порядок применения амнистии судом апелляционной инстанции.

В соответствии со статьей 389.21 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд отменяет обвинительный приговор или иное решение суда первой инстанции и прекращает уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных статьями 24, 25, 27 и 28 УПК РФ, в том числе при наличии акта амнистии, который распространяется на лицо, привлекаемое к уголовной ответственности по уголовному делу.

Основания для применения акта амнистии судом апелляционной инстанции те же, что и при рассмотрении дела в суде первой инстанции (см. п. п. 3.1., 3.4. Методических рекомендаций).

При наличии оснований суд апелляционной инстанции прекращает уголовное дело, как по своей инициативе, так и по заявлению обвиняемого. Такое заявление может быть направлено в суд до рассмотрения апелляционной жалобы или во время рассмотрения дела в апелляционном суде.

5. ПРИМЕНЕНИЕ АМНИСТИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБЫ НА ВСТУПИВШИЙ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОР.

5.1. Особенности применения акта амнистии судом кассационной инстанции.

В соответствии со ст. 401.1. УПК РФ суд кассационной инстанции проверяет по кассационной жалобе законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу.

Срок подачи кассационной жалобы составляет 1 год с момента вступления в силу приговора суда. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом.

Подача кассационной жалобы не приостанавливает исполнение приговора, вступившего в законную силу. Лицо считается отбывающим наказание, назначенное приговором суда. Поэтому, независимо от подачи кассационной жалобы, применение акта амнистии возможно по общим основаниям в отношении осужденного лица путем, описанным в п. 6 Методических рекомендаций.

5.2. Возможность применения Акта амнистии на стадии обжалования в кассационном порядке приговора, вынесенного по статье, не предусмотренной Актом амнистии.

Нормы действующего законодательства, в частности, часть 3 ст. 401.16 УПК РФ, позволяют суду кассационной инстанции при рассмотрении уголовного дела применить закон о менее тяжком преступлении.

В связи с этим, в случае если жалоба лица, подпадающего под действие Акта амнистии, находится на стадии рассмотрения в суде кассационной инстанции и дело передано для рассмотрения в президиум соответствующего суда, при его рассмотрении возможна переквалификация деяния, что повлечет за собой, при наличии других условий, указанных в п. 1.2. Методических рекомендаций, применение акта амнистии и освобождение лица от наказания.

6. АМНИСТИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ (ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ ПРИГОВОРА В ЗАКОННУЮ СИЛУ).

6.1. Основания применения Акта амнистии к осужденным лицам.

Исходя из текста Акта амнистии, лица, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры по статьям УК РФ, предусмотренным Актом амнистии, освобождаются от наказания в виде лишения свободы не зависимо от назначенных сроков лишения свободы.

Также, освобождаются от наказания:

- лица, условно осужденные;
- осужденные лица, наказание которым отсрочено;
- лица, условно-досрочно освобожденные, лица, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким наказанием;
- лица, осужденные к иным видам наказания, чем лишение свободы.

Как и в других случаях, главным условием применения акта амнистии является возврат имущества и (или) компенсация ущерба потерпевшим, **если такой ущерб причинен** (см. п. 2.4.1. Методических рекомендаций).

Данная компенсация или возврат имущества должна иметь место на момент рассмотрения заявления об амнистии в отношении конкретного осужденного до завершения срока действия Акта амнистии.

6.2. Порядок применения Акта амнистии.

Применение акта амнистии зависит от вида назначенного наказания и способа отбытия наказания. Порядок применения Акта амнистии определен постановлением ГД РФ от 02.07.2013 №2562-6 ГД.

6.2.1. В случае отбывания лицом реального лишения свободы.

В отношении отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговорам суда, вступившим в законную силу, обязанность по применению акта амнистии возложена на администрацию исправительных учреждений и следственных изоляторов.

Личные дела осужденных изучают на предмет соответствия всем параметрам амнистии. В случае необходимости делают дополнительные запросы. В том числе, это могут быть запросы в информационные центры для подтверждения того, что человек ранее не осуждался за умышленные преступления, не освобождался по помилованию или в соответствии с актом об амнистии.

При разрешении вопроса о применении амнистии должен исследоваться вопрос о компенсации ущерба или возврате имущества потерпевшему.

Как следует из п. 6 указанного выше постановления ГД РФ от 02.07.2013, при применении Акта амнистии документом, подтверждающим исполнение осужденным обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим, является соответствующая информация службы судебных приставов по месту регистрации должника или нахождения имущества либо суда, принявшего соответствующее решение.

Таким образом, по запросу начальника исправительного учреждения, судебные приставы должны представить сведения об исполнении осужденным обязательств по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Освобождение заключенного осуществляется на основании постановления начальника исправительного учреждения. Вынесенное постановление подлежит утверждению прокурором.

Осужденного должны освободить из мест лишения свободы в день поступления утвержденного прокурором постановления об амнистии.

В соответствии с нормами действующего законодательства РФ, осужденные, считающие, что к ним должна быть применена амнистия, вправе обратиться с соответствующим заявлением к начальнику учреждения. По этому обращению должен быть подготовлен ответ и направлен осужденному.

Также необходимо учитывать, что у осужденных есть право обжаловать действия должностных лиц в отношении неприменения к ним акта амнистии вышестоящему руководству, в органы прокуратуры или в суд.

Такое обжалование осуществляется в общем порядке, предусмотренном УПК РФ.

Таким образом, возможный алгоритм действий осужденного может выглядеть следующим образом (СХЕМА №7).

6.2.2. В случае условного осуждения или отсрочки исполнения наказания.

Применение Акта амнистии в отношении условно осужденных лиц возложено на суд.

Согласно разъяснениям ГД РФ, с заявлением о применении акта амнистии в суд должна обращаться уголовно-исполнительная инспекция, осуществляющая контроль за поведением такого осужденного.

Осужденное лицо для ускорения процесса применения амнистии вправе самостоятельно подать ходатайство в инспекцию о направлении в суд соответствующего заявления.

Доказательства, подтверждающие выполнение условий о возврате имущества и (или) возмещении ущерба, должны быть представлены в адрес инспекции судебным приставом-исполнителем по месту регистрации осужденного (должника) или нахождения имущества или суда, принявшего соответствующее решение о взыскании ущерба с осужденного. При этом осужденный вправе действовать с учетом разъяснений, изложенных в п. 6.3. Методических рекомендаций.

Аналогичные правила применяются и в случае отсрочки наказания, назначенного осужденному лицу, претендующему на применение амнистии.

6.2.4. В случае условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Вопрос о применении акта амнистии в отношении лиц, осужденных по статьям, указанным в п. 1.1. Методических рекомендаций, условно-досрочно освобожденных или которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, решается тем же судом, который принял решение об их условно-досрочном освобождении или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием.

С заявлением о применении амнистии вправе обратится само лицо при выполнении условий, описанных п. 1.2. Методических рекомендаций, и с предоставлением соответствующих доказательств, в том числе данных от судебного пристава-исполнителя (см. п. 6.2.4., 6.3. Методических рекомендаций).

6.2.5. В случае осуждения к штрафу.

В случае осуждения лица к штрафу по статьям УК РФ, указанным в п. 1.1. Методических рекомендаций, применение Акта амнистии возложено на судебных приставов-исполнителей, при условии, что штраф не взыскан до дня вступления в силу акта об амнистии, то есть до 04.07.2013.

Лицо обязано возместить ущерб или возвратить имущество потерпевшему, что устанавливает сам пристав-исполнитель, который и рассматривает заявление о применении акта амнистии по существу.

Вынесенное приставом-исполнителем постановление о применении амнистии утверждается старшим судебным приставом.

6.2.6. В случае осуждения к исправительным работам.

Применение Акта амнистии в отношении лиц, осужденных к исправительным работам, возложено на уголовно-исполнительную инспекцию, которая исполняет приговор.

С заявлением о применении амнистии вправе обратится само лицо при выполнении условий, описанных п. 1.2. Методических рекомендаций и с предоставлением соответствующих доказательств, в том числе данных от судебного пристава-исполнителя (см. п. 6.2.4., 6.3. Методических рекомендаций).

Вынесенное постановление о применении амнистии утверждается прокурором.

6.3. Особенности определения ущерба и его компенсации осужденными лицами.

Как следует из Акта амнистии, возмещение ущерба и (или) возврат имущества должны быть осуществлены до истечения срока действия Постановления.

Такой срок установлен п. 8.Постановления и составляет 6 (шесть) месяцев с момента официального опубликования, то есть с 04.07.2013.

Таким образом, обязательства осужденных лиц по возмещению ущерба и возврату имущества потерпевшим должны быть выполнены до **04.01.2014**. Представляется, что должностными лицами, разрешающими вопрос о применении амнистии, в указанный срок должны быть собраны, либо им представлены заинтересованными лицами доказательства исполнения осужденным обязательства по возмещению ущерба от преступления.

Между тем, п. 9 постановления ГД РФ, определяющего порядок применения Акта амнистии, установил, что если вопрос о применении амнистии возникнет по истечении шести месяцев со дня вступления в силу акта амнистии, оно исполняется в порядке, предусмотренном п. 1 настоящего Постановления, то есть на общих основаниях.

Сам осужденный заинтересован в получении доказательств исполнения им обязанности по возмещению ущерба, которые, исходя из разъяснений ГД РФ, предоставляет судебный пристав-исполнитель.

Так как исполнение обязательств по возмещению ущерба осужденным подтверждается судебным приставом-исполнителем, а такое подтверждение может иметь место, только если исполнительное производство окончено полным

взысканием сумм, указанных в исполнительном листе, размер ущерба определяется установленной ранее в судебном порядке суммой и изменению (оспариванию) не подлежит.

Осужденный является должником по исполнительному производству, возбужденному в связи с взысканием с него имущественных требований потерпевшего по уголовному делу. Как должник, в соответствии с ФЗ РФ «Об исполнительном производстве», он имеет право не только знакомиться с материалами исполнительного производства, но и уполномочить на это любое лицо, выдав соответствующую доверенность. В связи этим рекомендуем контролировать ход исполнительного производства и вынесения необходимых документов судебным приставом через уполномоченного представителя.

Также считаем необходимым отметить следующее.

В соответствии со ст. 43 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель прекращает исполнительное производство в случае утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и должником. При этом в суде в целях утверждения такого мирового соглашения, от имени осужденного может участвовать его представитель (адвокат).

Таким образом, в случае наличия между осужденным и потерпевшими договоренности (мирового соглашения), устанавливающей способ и сроки возмещения убытков (возврата имущества), можно говорить о том, что обязанность по возмещению таких убытков исполнена осужденным и права потерпевшей стороны на получение компенсации реализованы.

В такой ситуации, получив от пристава соответствующее постановление о прекращении исполнительного производства, осужденный вправе настаивать на применении к нему Акта амнистии на общих основаниях.

7. ПРИМЕНЕНИЕ АМНИСТИИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ ПО СТАТЬЯМ, НЕ ВОШЕДШИМ В АКТ АМНИСТИИ.

7.1. Возможные действия осужденных по иным статьям УК РФ в целях применения Акта амнистии.

В настоящее время большинство предпринимателей, отбывающих наказание в виде реального лишения свободы, осуждены по старой редакции ст. 159 УК РФ (действовавшей до изменений, внесенных Федеральным законом РФ № 207-ФЗ от 29.11.2012).

Вправе ли лица, осужденные за мошенничество, которое было совершено в сфере кредитования или предпринимательской деятельности, претендовать на пересмотр приговоров и применение к ним Акта амнистии?

В соответствии со ст. 397 УПК РФ суду дано право рассматривать вопросы исполнения приговора, в том числе, в соответствии с пунктом 13 данной статьи, об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со статьей 10 УК РФ.

Напомним, что статья 10 УК РФ устанавливает, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Так как введенные Федеральным законом РФ №207-ФЗ от 29.11.2012 составы преступлений (в частности ст. 159.1, 159.4 УК РФ и др.) имеют санкции за преступления ниже, чем ранняя редакция ст. 159 УК РФ, данные изменения особенной части УК РФ улучшают положение ранее осужденных лиц и имеют обратную силу.

С учетом вышесказанного, осужденные по ст. 159 УК РФ (в случае, если их деяния соответствуют квалификации, заложенной в действующую редакцию ст. 159.1 или 159.4 УК РФ) вправе требовать пересмотра их уголовных дел судами в целях применения уголовного закона, смягчающего наказание, с одновременным освобождением от наказания в связи с Актом амнистии.

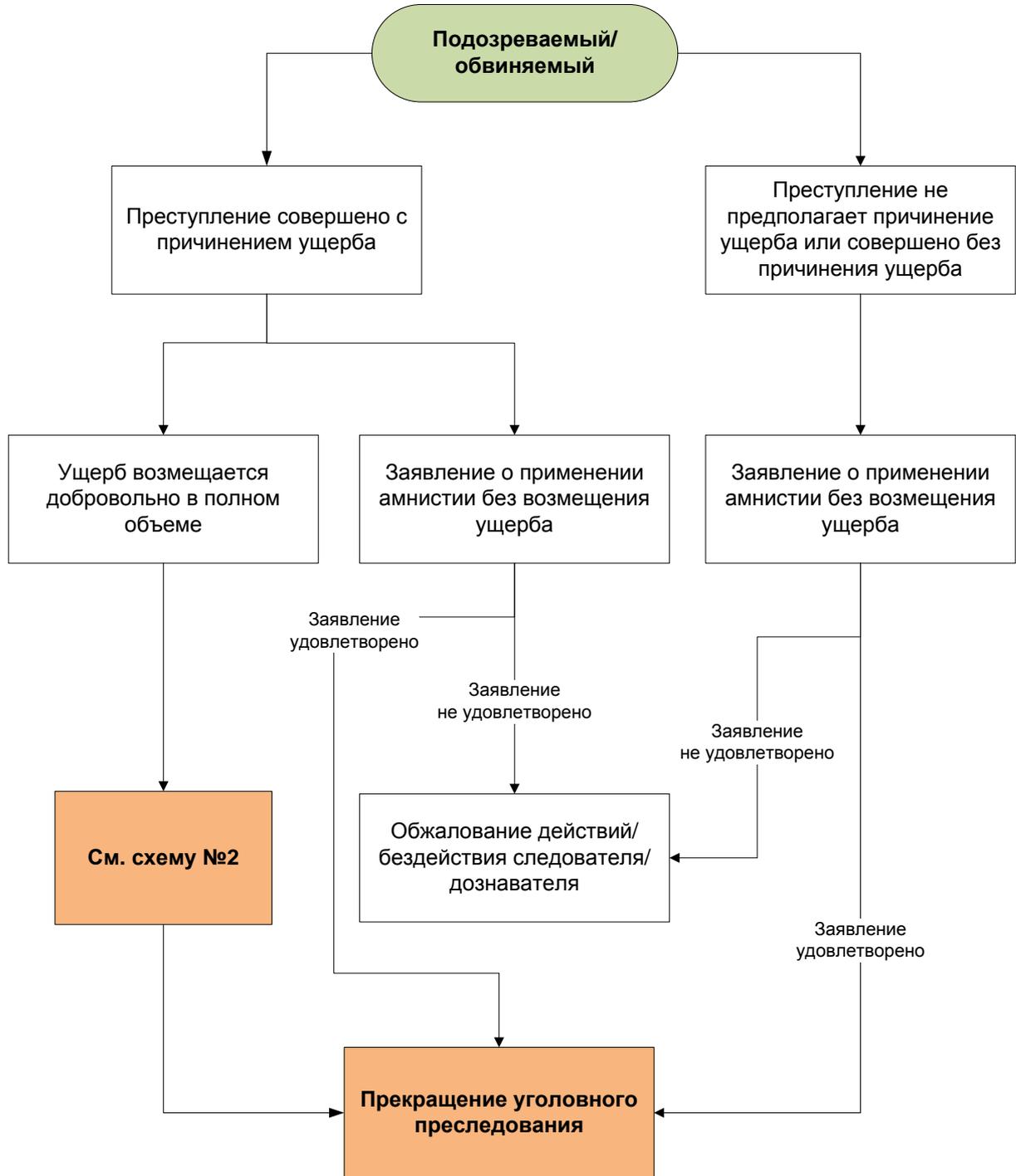
При этом лицо должно быть готово доказать суду, что оно действовало именно в сфере предпринимательства и совершило преступление, формирующее конкретный состав УК РФ, а именно ст. 159.1 УК РФ или ст. 159.4 УК РФ.

Согласно ст. 396 УПК РФ, вопросы, указанные в пункте 13 статьи 397 УПК РФ, разрешаются судом по месту отбывания наказания осужденным, то есть районным судом по месту нахождения исправительного учреждения.

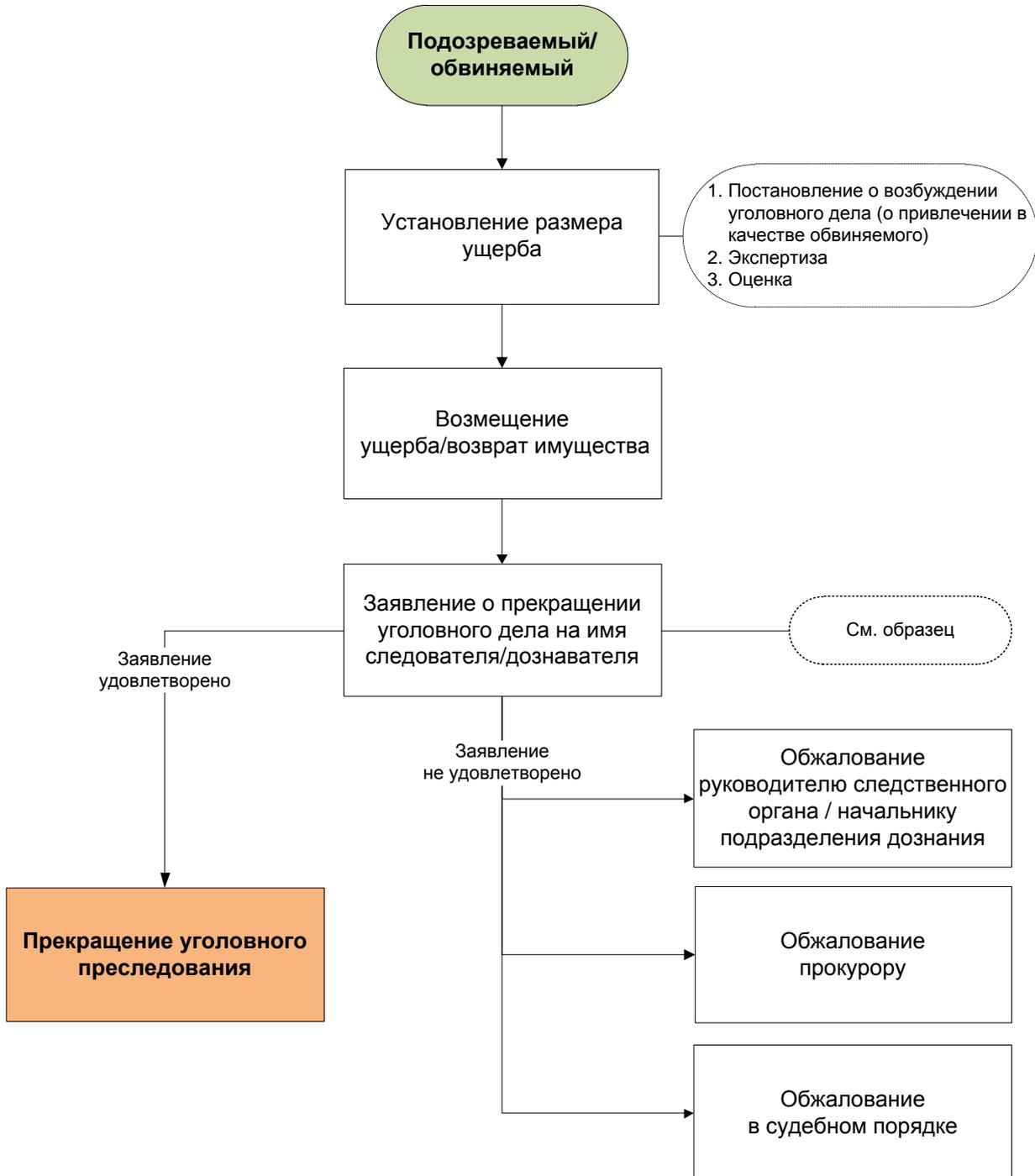
Учитывая изложенное, алгоритм действий осужденного лица может быть следующим (СХЕМА №8).

Необходимо отметить, что все заявления заинтересованных лиц рассматриваются индивидуально и в каждом конкретном случае это может иметь свои особенности.

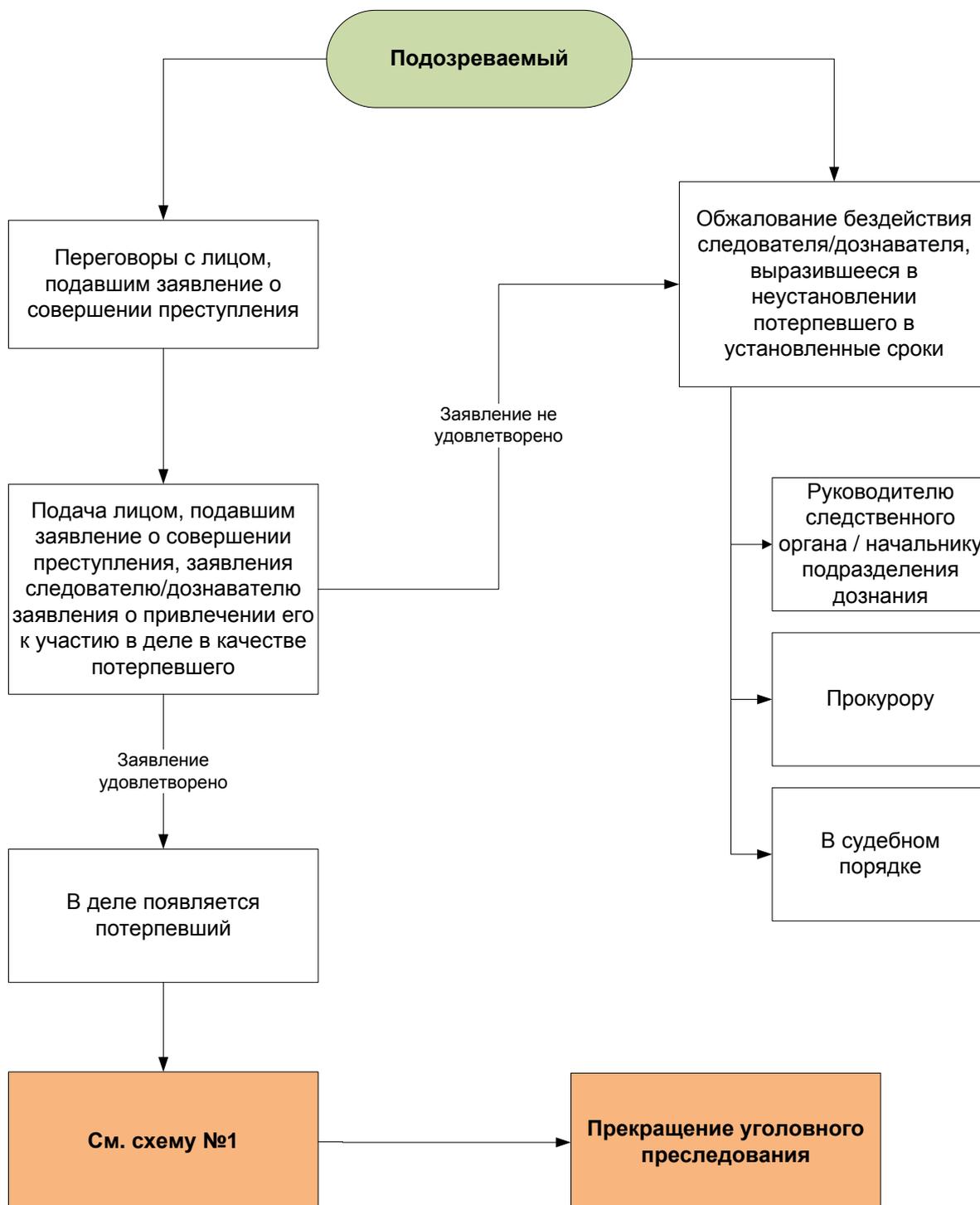
**Варианты осуществления амнистии на этапе
предварительного расследования**



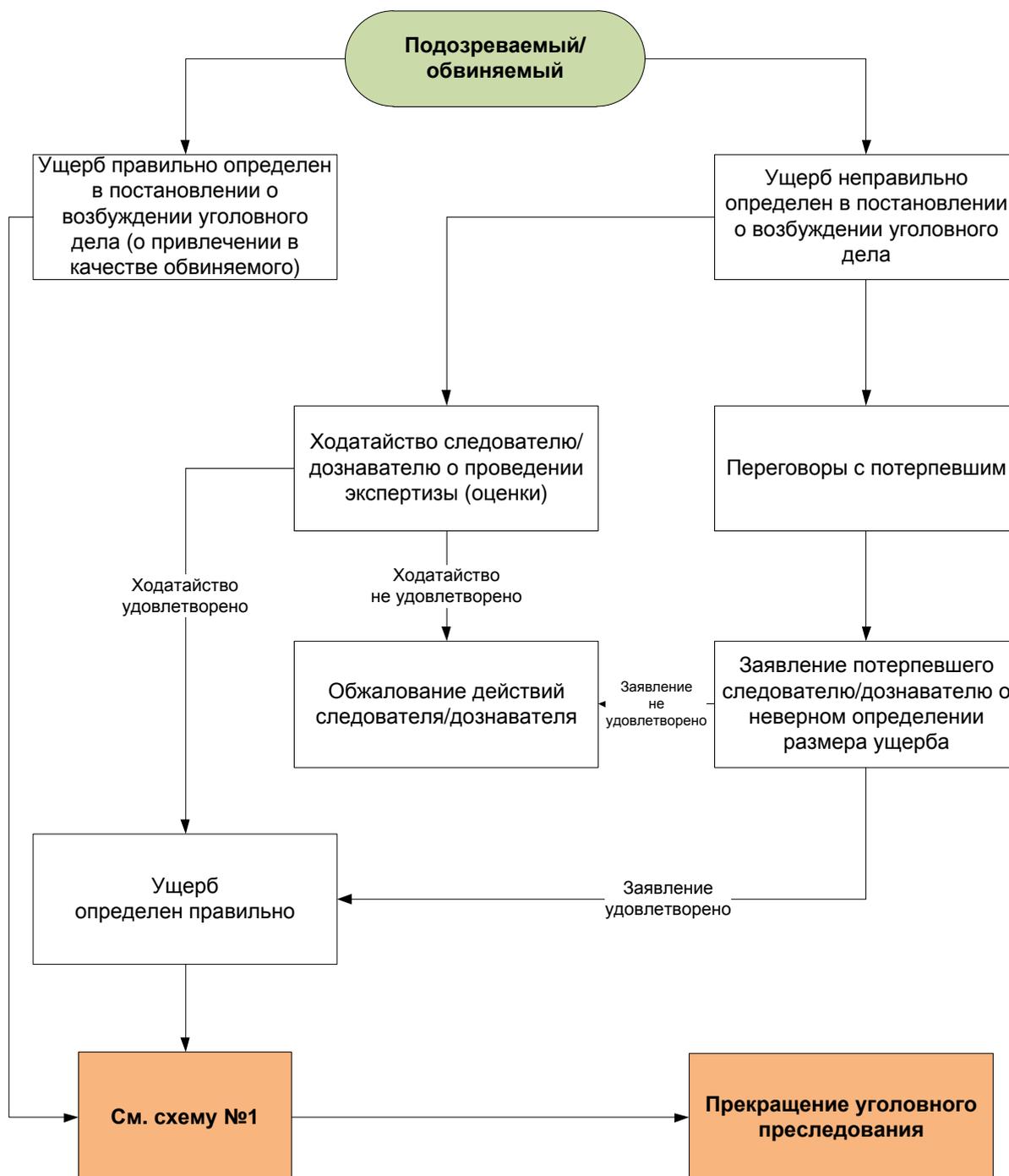
**Порядок применения амнистии
на этапе предварительного расследования**



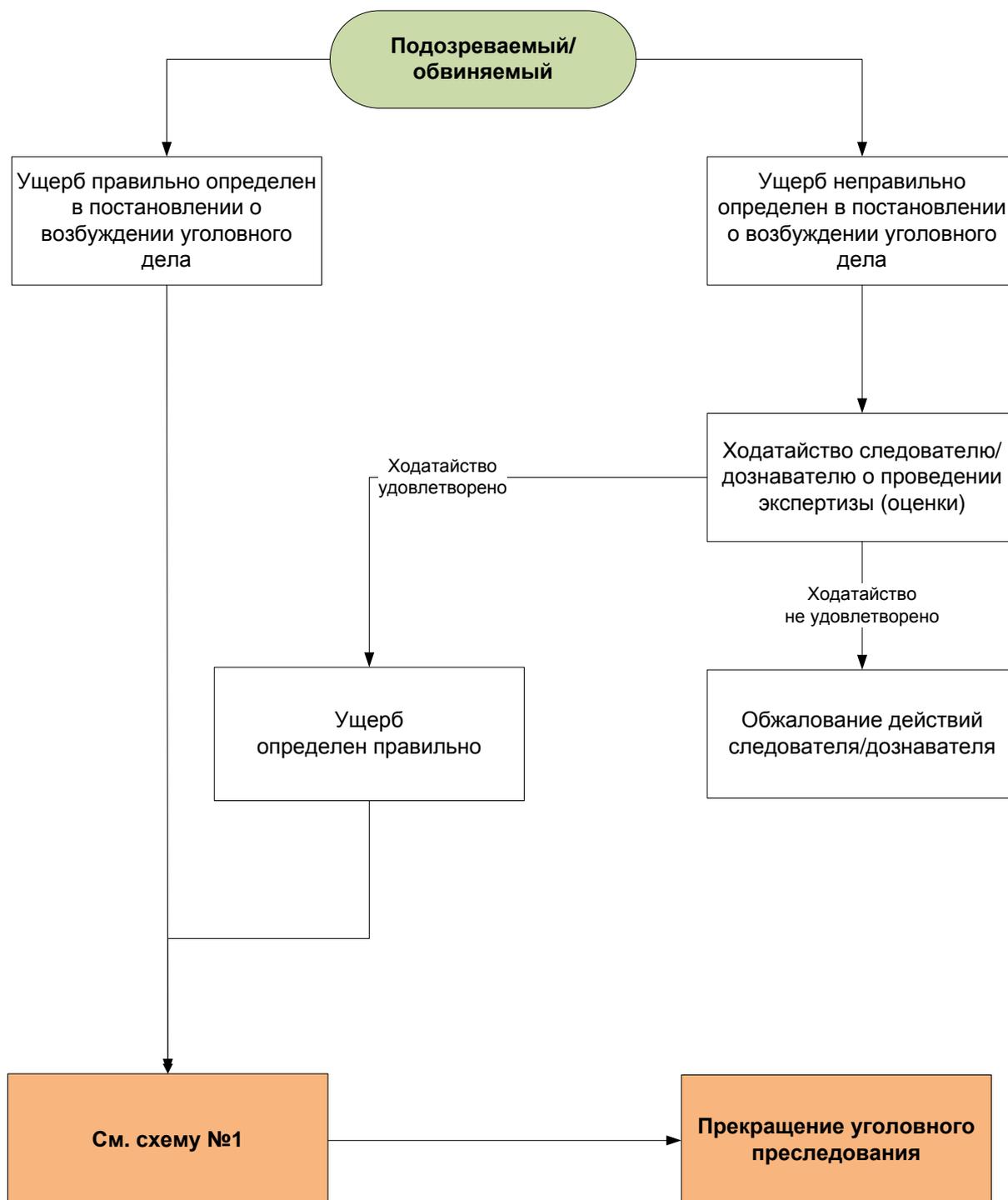
**Установление потерпевшего
на этапе предварительного расследования**



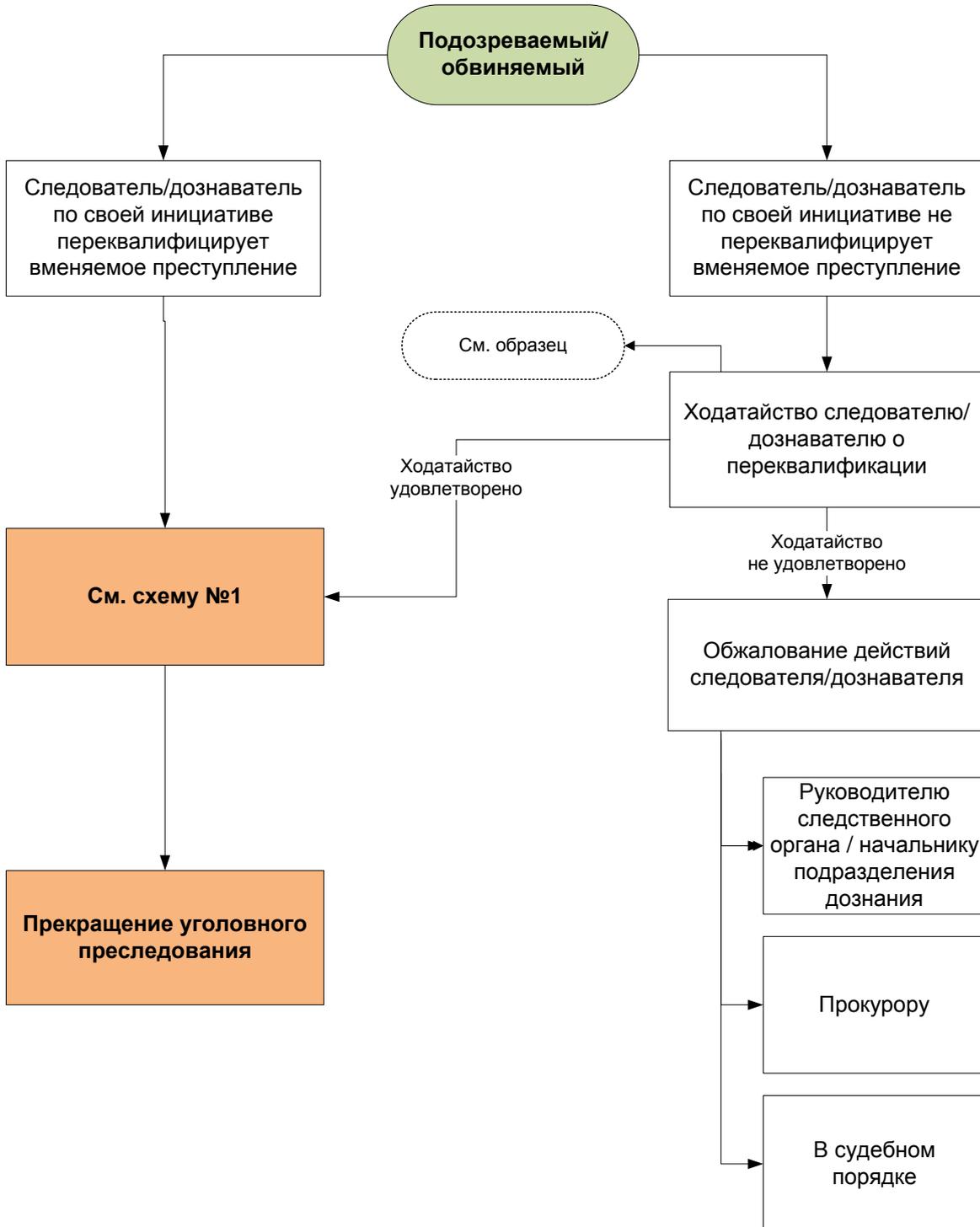
**Определение размера возмещаемого ущерба
на этапе предварительного расследования**



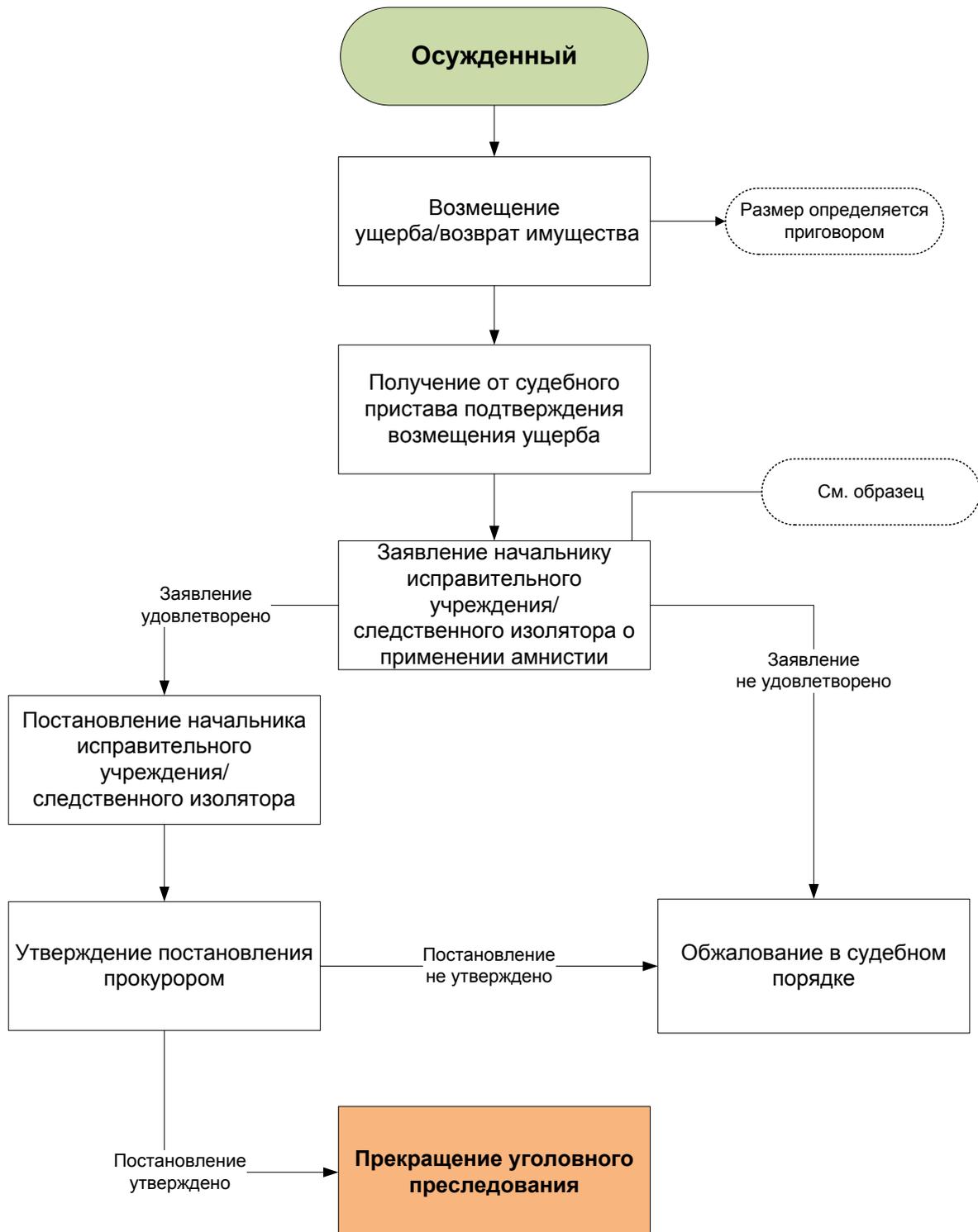
**Определение размера возмещаемого ущерба
на этапе предварительного расследования, если
потерпевший – государство**



**Переквалификация вменяемого преступления на этапе
предварительного расследования**



**Применение амнистии
после вступления приговора в силу**



**Применение амнистии
после вступления приговора в силу
(переквалификация)**

