ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № АПЛ21-377

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 9 сентября 2021 г.

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Манохиной Г.В.,
членов коллегии Зайцева В.Ю.,
Нефедова О.Н.

при секретаре Горбачевой Е.А.
с участием прокурора Гончаровой Н.Ю.

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административным исковым заявлениям Центральной избирательной комиссии Российской Федерации об отмене регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Магомедалиева Магомеда Муслимовича, Орлова Евгения Викторовича, Урываева Алексея Владимировича, Гибадуллина Рафаиля Вагитовича, Мотовой Елены Владимировны, Шахбанова Заура Мурадовича, включённых в зарегистрированный федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»,

по апелляционной жалобе Мотовой Е.В. на решение Верховного Суда Российской Федерации от 31 августа 2021 г. по делу № АКПИ21-763, которым административные исковые заявления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации удовлетворены.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Манохиной Г.В., возражения относительно доводов апелляционной жалобы представителя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Сахарова С.Ф., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Гончаровой Н.Ю., полагавшей апелляционную жалобу необоснованной, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 г. № 367 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» на 19 сентября 2021 г. назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (далее также – ЦИК России, Комиссия) 16 июля 2021 г. в соответствии с частью 9 статьи 42 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее также – Закон о выборах депутатов) приняла постановление № 23/191-8 «О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Постановлением ЦИК России от 2 августа 2021 г. № 35/285-8 зарегистрирован федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» (далее – Партия, Избирательное объединение) (далее также – Постановление), которым были зарегистрированы 287 человек. В состав данного федерального списка включены: под № 7 Мотова Елена Владимировна; под № 10 – Гибадуллин Рафаиль Вагитович (региональная группа № 9 (Республика Башкортостан); под № 7 – Магомедалиев Магомед Муслимович; под № 9 – Шахбанов Заур Мурадович (региональная группа № 13 (Республика Дагестан); под № 4 – Орлов Евгений Викторович (региональная группа № 26 (Республика Крым, город Севастополь); под № 4 – Урываев Алексей Владимирович (региональная группа № 37 (Астраханская область).

ЦИК России обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с административными исковыми заявлениями об отмене регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Магомедалиева М.М., Орлова Е.В., Урываева А.В., Гибадуллина Р.В., Мотовой Е.В., Шахбанова З.М. (далее – Кандидаты), включённых в зарегистрированный федеральный список кандидатов, выдвинутый Партией, на основании пункта 6 части 11 статьи 99 Закона о выборах депутатов в связи с установлением факта владения и пользования иностранными финансовыми инструментами и невыполнением требований, предусмотренных частью 13 статьи 4 Закона о выборах депутатов.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 31 августа 2021 г. административные исковые заявления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации удовлетворены. Отменена регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Магомедалиева Магомеда Муслимовича, Орлова Евгения Викторовича, Урываева Алексея Владимировича, Гибадуллина

Рафаиля Вагитовича, Мотовой Елены Владимировны, Шахбанова Заура Мурадовича, включённых в зарегистрированный федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Не согласившись с решением суда, Мотова Е.В. в апелляционной жалобе просит о его отмене, как незаконного и необоснованного, в части отмены её регистрации как кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, включённого в зарегистрированный федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА». Полагает, что суд первой инстанции при рассмотрении данного административного дела нарушил нормы процессуального права, не установил обстоятельства, имеющие значение для данного административного дела, а установленные судом обстоятельства не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждены. Указала на то, что компания Polymetal International plc., акцией которой она ранее владела, является российской компанией и на время подачи документов в ЦИК России о включении в списки и регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва акции указанной компании уже не имела.

Мотова Е.В. в судебное заседание Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации не явилась, просила рассмотреть апелляционную жалобу в её отсутствие.

Административные ответчики Гибадуллин Р.В., Магомедалиев М.М., Орлов Е.В., Урываев А.В., Шахбанов З.М., заинтересованное лицо политическая партия «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» в судебное заседание Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены в установленном законом порядке.

ЦИК России в письменных возражениях на апелляционную жалобу поддержала правовую позицию, изложенную в суде первой инстанции, считает решение суда законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

Проверив материалы административного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оснований для её удовлетворения не находит.

Согласно части 2 статьи 96 Конституции Российской Федерации порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливается федеральными законами.

В силу части 1 статьи 2 Закона о выборах депутатов законодательство о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее также – Государственная Дума) основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации), Закона о выборах депутатов, других федеральных законов.

Частью 13 статьи 4 Закона о выборах депутатов предписано, что гражданин Российской Федерации, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для его регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в названном федеральном законе в значении, определённом Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Закон о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами).

Из материалов административного дела следует и судом установлено, что 10 июля 2021 г. Партия представила в ЦИК России документы для уведомления о выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва, в составе которого в региональной группе № 9 (Республика Башкортостан) под № 7 значилась Мотова Елена Владимировна.

В отношении Мотовой Е.В. в ЦИК России были представлены: заявление о согласии баллотироваться в состав списка кандидатов, копия паспорта, копия документа об образовании, справка о том, что она является членом Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», сведения о размере и об источниках её доходов, о принадлежащем ей, её супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе за пределами Российской Федерации, о её расходах и членов её семьи, включая сведения о вкладах в банках, ценных бумагах, в которых информации о владении кандидатом Мотовой Е.В. иностранными финансовыми инструментами не имеется.

Постановлением ЦИК России от 16 июля 2021 г. № 233/191-8 указанный федеральный список кандидатов был заверен.

Статьёй 46 Закона о выборах депутатов, регламентирующей порядок представления избирательных документов в ЦИК России для регистрации федерального списка кандидата, установлено, что уполномоченный представитель политической партии представляет в ЦИК России: сведения об изменениях в федеральном списке кандидатов, произошедших после его

заверения, и об изменениях в сведениях о каждом кандидате из федерального списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 1–3 и 5 статьи 42 этого закона (если такие изменения имеются); в отношении каждого кандидата, включённого в федеральный список кандидатов, – письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (пункты 2, 3 части 1).

22 июля 2021 г. в Комиссию были представлены документы для регистрации федерального списка кандидатов, в числе которых имеется датированное 19 июля 2021 г. и собственноручно подписанное письменное уведомление Мотовой Е.В. о том, что она не имеет счетов (вкладов), не хранит денежные средства и ценности в иностранных банках, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Следовательно, на дату регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого Партией, ЦИК России сведениями о владении кандидатом Мотовой Е.В. иностранными финансовыми инструментами не располагала.

В соответствии с Законом о выборах депутатов ЦИК России проверяет достоверность сведений о кандидатах, включённых в федеральные списки кандидатов, и иных сведений, представленных политическими партиями в соответствии с данным федеральным законом. ЦИК России обращается в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности представленных в соответствии со статьёй 42 этого закона сведений о кандидатах, включённых в федеральные списки кандидатов, выполнения этими кандидатами требований, предусмотренных частью 13 статьи 4 названного закона. Соответствующие органы обязаны в течение 10 дней, а в отношении сведений, представленных в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 42 названного закона, выполнения требований, предусмотренных частью 13 статьи 4 этого закона, – в течение 20 дней сообщить о результатах проверки, осуществляемой по основаниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (части 3, 4 статьи 48).

Законом об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации предусмотрено, что ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации при проведении проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, в том числе полученных от иных избирательных комиссий, запрашивают у держателей реестра и депозитариев имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведения о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов (пункт 6^3 статьи 33). ЦИК России,

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации направляют в кредитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о представлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также принадлежащих указанным лицам ценных бумагах и получают указанные сведения в форме электронных документов с использованием информационных ресурсов Центрального банка Российской Федерации (пункт 6^4 статьи 33). Порядок получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о представлении сведений и порядок направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями имеющихся у них сведений устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (пункт 6^6 статьи 33).

Утверждённым во исполнение приведённой нормы закона Указанием Центрального банка Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы» предусмотрено, что формирование запросов о предоставлении сведений, их направление участникам рынка и получение ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации от участников рынка ответов на запросы о предоставлении сведений с использованием информационных ресурсов Банка России обеспечивает Федеральный центр информатизации при ЦИК России (далее – ФЦИ при ЦИК России), осуществляющий в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» организационное и техническое обеспечение Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (пункт 1).

На основании приведённых норм законодательства с целью проверки достоверности сведений о кандидатах, включённых в федеральный список, 24 августа 2021 г. ЦИК России обратилась в Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России) с запросом о наличии в том числе у кандидата Мотовой Е.В. по состоянию на 22 июля 2021 г. (дата представления Партией документов для регистрации федерального списка кандидатов) ценных бумаг иностранных структур.

Банк России в ответ на данный запрос в электронной форме с использованием информационных ресурсов, проинформировал ЦИК России о том, что кандидат Мотова Е.В. владеет иностранными финансовыми инструментами Polymetal International plc. (1 шт.).

При таких данных правильным является вывод суда о том, что кандидат Мотова Е.В. на день представления документов для регистрации федерального списка кандидатов не выполнила требования части 13 статьи 4 Закона о выборах депутатов, поэтому ЦИК России имела правовые основания для отмены регистрации кандидата Мотовой Е.В. в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Довод административного истца в апелляционной жалобе о том, что компания Polymetal является российской компанией, ошибочен и опровергается исследованными судом материалами административного дела.

В силу пункта 1 части 2 статьи 1 Закона о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, под иностранными финансовыми инструментами в том числе понимаются ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом «Ценные бумаги – Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)», утверждённым международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В данном федеральном законе понятие «иностранная структура без образования юридического лица» используется в значении, определённом законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие «нерезидент» – в значении, определённом пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле).

Подпунктами «б», «в» пункта 7 части 1 статьи 1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле определено, что к нерезидентам относятся в том числе юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

Согласно имеющейся в материалах данного административного дела официальной информации, представленной Акционерным обществом «Тинькофф Банк», компания Polymetal International plc. не является российским юридическим лицом, не зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц; согласно информации с официального сайта www.polymetalinternational.com компания зарегистрирована по адресу: 44 Esplanade St Helier Jersey JE4 9WG, Channel Islands.

Из открытой информации, размещённой на официальном сайте Национального расчётного депозитария (www.isin.ru) в разделе «Справочник

иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации», ценные бумаги компании Polymetal International plc. имеют международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) – JE00B6T5S470.

Скриншоты письма на почту, статьи Интерфакс от 31 августа 2021 г. и ответа из чата Тинькофф, на которые ссылается административный истец в апелляционной жалобе, изложенные выше обстоятельства не опровергают, так как не позволяют с достоверностью установить отправителя, получателя сообщений, объём их полномочий на совершение юридически значимых действий, следовательно, не являются доказательствами, отвечающими требованиям статьи 59 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Учитывая, что информация, поступившая в Комиссию в отношении кандидата Мотовой Е.В. о наличии у неё иностранных финансовых инструментов Polymetal International plc (1 шт.), подтверждается собранными по делу доказательствами, исследованными и оценёнными судом первой инстанции по правилам статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, указание Мотовой Е.В. в апелляционной жалобе на то, что на время подачи документов в ЦИК России она не имела акций Polymetal International plc. несостоятельно.

В соответствии с пунктом 6 части 11 статьи 99 Закона о выборах депутатов регистрация кандидата, включённого в зарегистрированный федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, может быть отменена Верховным Судом Российской Федерации по заявлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или иной политической партии, федеральный список кандидатов которой зарегистрирован, в случае установления факта открытия или наличия у кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами.

С учётом изложенного суд первой инстанции обоснованно признал установленным факт, что кандидатом Мотовой Е.В. на день представления документов для регистрации федерального списка кандидатов не были выполнены требования части 13 статьи 4 Закона о выборах депутатов, и пришёл к правильному выводу о наличии основания для отмены регистрации кандидата Мотовой Е.В. в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Ссылка в апелляционной жалобе на публикацию в открытом доступе статьи в информационных источниках о принятом решении об отмене регистрации кандидата Мотовой Е.В., что, по её мнению, противоречит нормам Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», отмену принятого судом первой инстанции судебного акта повлечь не может, так как правового значения для разрешения данного административного дела не имеет.

Довод Мотовой Е.В. в апелляционной жалобе о том, что она не была надлежащим образом извещена о дате и времени рассмотрения судом первой инстанции административного дела, опровергается исследованными материалами данного дела, из которых следует, что о судебном разбирательстве, назначенном на 31 августа 2021 г. в 14 часов, и месте его проведения судом первой инстанции Мотова Е.В. надлежащим образом извещена телефонограммой, лично принятой ею 30 августа 2021 г. в 15 часов 30 минут, извещением с копиями: административного искового заявления на 5 листах; документов на 109 листах; определений судьи Верховного Суда Российской Федерации на 2 листах, направленных ей по адресу: [redacted] и на электронную почту [redacted]gmail.com (л.д. 4, 12, 19, 20, 21 тома 4).

Вопреки утверждениям Мотовой Е.В. в апелляционной жалобе суд первой инстанции при рассмотрении данного дела правильно определил обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела, и не допустил неправильного применения норм материального и нарушений норм процессуального права.

Указание административного истца в апелляционной жалобе на незаконность и необоснованность обжалованного решения суда не соответствует действительности и противоречит содержанию судебного решения.

Предусмотренных статьёй 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации оснований для отмены или изменения решения в апелляционном порядке не имеется.

Руководствуясь статьями 308–311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Верховного Суда Российской Федерации от 31 августа 2021 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу Мотовой Елены Владимировны – без удовлетворения.

Председательствующий Г.В. Манохина

Члены коллегии В.Ю. Зайцев

О.Н. Нефедов