

(Translated from Russian)

Permanent Mission of the Russian Federation with the United Nations Office
at Geneva and other international organizations in Geneva
15 avenue de la Paix
1202 Geneva

No. 569

The Permanent Mission of the Russian Federation with the United Nations Office at Geneva and other international organizations in Geneva presents its compliments to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and has the honour to transmit herewith information from the Russian Federation in response to the joint request for information from the special mechanisms of the Human Rights Council (*reference: AL RUS 5/2014*).

The Permanent Mission avails itself of this opportunity to renew to the Office the assurances of its highest consideration.

Geneva, 25 August 2014

Office of the High Commissioner for Human Rights
Geneva

HRC/NONE/2014/98
GE.14-16078 (E) 011014 011014

1416078

Please recycle 



Information from the Russian Federation in response to the request from the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, of the United Nations Human Rights Council, regarding the effects of the new Russian legislation governing the activities of non-profit organizations

Reference: AL RUS 5/2014

The Russian Federation has studied the question of the so-called negative effects of the new Russian legislation governing the activities of non-profit organizations and wishes to state the following.

The corresponding standards of international law (in particular, articles 19 and 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights and articles 20 and 21 of the Universal Declaration of Human Rights) are fully supported by the Russian Federation and are reflected in articles 29, 30 and 31 of the country's Constitution and also in specific standards established by Federal Act No. 54, the Act on Assemblies, Meetings, Demonstrations, Marches and Picketing, of 19 June 2004 (version of 21 July 2014); Federal Act No. 82, the Voluntary Associations Act, of 19 May 1995 (version of 21 July 2014); and Federal Act No. 7, the Non-Profit Organizations Act, of 12 January 1996 (version of 4 June 2014).

The domestic law establishes no limitations that would be at variance with the obligations stemming from the international treaties of the Russian Federation and establish no legal or administrative obstacles restricting the activities of non-profit organizations and civil society. In addition, the attribution to a State body of the authority to include a non-profit organization in the registry of organizations carrying out the functions of foreign agents in no way blocks that organization from carrying out activities to defend human rights and freedoms or from freely expressing opinions and establishing associations in the Russian Federation. The inclusion of non-profit organizations in such a registry should not be considered as interference of any kind in the rights to freely express opinions or form associations.

In the same way, the amendments introduced into the Non-Profit Organizations Act (art. 32, paras. 3 and 4) do not violate any universally recognized principles or standards in force in international law or the international treaties of the Russian Federation for the defence of human rights and freedoms, including in the interpretation of universal or regional international bodies or organizations.

Having considered a case addressing the constitutionality of article 2, paragraph 6, and article 32, paragraph 7, of the Non-Profit Organizations Act; article 29, part 6, of the Voluntary Associations Act; and article 19.34, paragraph 1, of the federal Code of Administrative Offences, the Constitutional Court of the Russian Federation on 8 April 2014 issued Decision No. 10-P, upholding the constitutionality of the related provisions of article 2, paragraph 6 and the second paragraph of article 32, paragraph 7, of the Non-Profit Organizations Act and article 29, part 6, of the Voluntary Associations Act. The reasoning behind the Decision was that, constitutionally and legally, the provisions singling out non-profit organizations that perform functions of foreign agents and establishing their responsibility to register with an official body prior to their performance of political activities have the following aims:

- They are intended to ensure transparency and openness in the activities of non-profit organizations that receive funding or other assets from foreign sources and that take part in political activities in the Russian Federation with the aim of influencing, directly or indirectly (for instance by swaying public opinion), the decisions and policies of State bodies;

- The provisions involve no intention of State interference in decisions relating to the desired content or priorities of such activities and do not reflect a negative assessment of non-profit organizations performing the functions of foreign agents from the legal point of view;
- They establish a reporting procedure for the inclusion of non-profit organizations in the registry of non-profit organizations performing the functions of foreign agents. They do not prohibit such organizations from freely soliciting and receiving funding or other assets from either foreign or Russian sources or from using them to organize and carry out political activities, including in the interests of the foreign sources;
- The provisions are based on a presumption that non-profit organizations act within the law and fairly. They do not deprive the organizations of the right to defend themselves in court against judiciary or procuratorial bodies that require them to submit declarations for inclusion in the registry without justification. The burden of proof of the need to submit such declarations is placed on the respective State bodies.

Judicial practice in cases involving non-profit organizations performing the functions of foreign agents takes into account the above-mentioned Decision of the Constitutional Court.

Furthermore, taking into account Decision No. 4-P issued by the Constitutional Court on 14 February 2013, the State Duma has passed on first reading a bill aimed at improving the country's legislation and making it more democratic, amending the Code of Administrative Offences and the Act on Assemblies, Meetings, Demonstrations, Marches and Picketing.

The bill will add a paragraph 3.2 to article 4.1 of the Code of Administrative Offences, thus making it possible for courts to hand down sentences of less severity than the lower limit established as penalties under the Special Section of the Code, including under articles 5.38 (violations of the legislation on assemblies, meetings, demonstrations, marches and picketing), 20.2 (violation of the established procedure for organizing or holding assemblies, meetings, demonstrations, marches or picketing) and 20.2.2 (organizing mass rallies and/or movements of citizens in public places, causing a disturbance of the peace).

During prosecution of administrative cases, this will allow those applying the law to more fully take into consideration the kinds of offence committed, the property status of the perpetrators and other circumstances with a significant bearing on their individual responsibility, thus ensuring that the penalties handed down are fair and proportionate.

Furthermore, the bill would change the wording of article 5, paragraph 6, of the Act on Assemblies, Meetings, Demonstrations, Marches and Picketing, thus making it possible for organizers of public events to be held liable in civil proceedings for damages caused by the events. Such liability would apply only in cases where the organizers have not carried out their obligation to abide by the procedure for organizing or holding the event and when the failure to do so brings about a disruption of public order resulting in physical injury to a person and/or damage to the property of physical and/or legal persons.

Also, the bill would remove a mention in article 8, paragraph 1.1 of the Act of the minimum number of persons (100) taking part in public events and would add a mention of the need for the constituent entities of the Russian Federation to specifically designate places for the organization of such events, as indicated in article 8, paragraph 1.2.

In July 2012, a federal act was adopted amending certain laws regulating the activities of non-profit organizations performing functions of foreign agents, thus introducing additional forms of State supervision and accountability in this field.

When amending the legislation on non-profit organizations, the Russian authorities act to defend the interests of the country's citizens and take into consideration current law enforcement practices and, when necessary, the opinions of the appropriate international bodies.

Federal Act No. 147 of 4 June 2014 amending article 32 of the Non-Profit Organizations Act expanded the list of justifications for unscheduled inspections of such organizations. Under the Act, unscheduled inspections can be justified by reports filed by State or local bodies, citizens or organizations with the federal Ministry of Justice or its local bodies pointing out that a non-profit organization is performing the functions of a foreign agent without submitting a declaration that it should be included in the corresponding registry.

When such is the case, the federal Ministry of Justice has the right to include such an organization in the registry.

Such a decision is subject to appeal before judicial bodies.

Verifications of the activities of non-profit organizations are carried out in accordance with legal standards and are not aimed at bringing any kind of pressure to bear. In the event of disagreements regarding the procedures and outcomes of such verifications, the organizations in question have the ability to effectively contest in court the actions of those who carry them out.

The inclusion of non-profit organizations in the registry does not prohibit them from receiving funding or other assets from foreign sources and does not block them from taking part in political activities in the Russian Federation. The main aim of the legislative amendments that have been adopted is to ensure greater transparency in the activities of these organizations. Russian society has a right to know about the sources of funding of political activities carried out in the country.

A verification of the non-profit organizations mentioned in the communication of the Special Rapporteurs found the following:

Anti-Discrimination Centre Memorial (ADC Memorial), charitable private institution for the defence of victims of discrimination (Saint Petersburg) (hereunder, the Centre)

This organization was verified because information was obtained through Internet monitoring. Specifically, on the organization's official site, admemorial.org, a publication entitled *Roma, Migrants, Activists: Victims of Police Abuse* appeared under the heading "HR reports".

A verification of the Centre's activities by the office of the procurator of Admiralteisky district in Saint Petersburg ascertained that between 21 November 2012 and 26 February 2013 the Centre received funds in the amount of 7,351,565 roubles for the implementation of planned projects from foreign sources (OSI Assistance Foundation, Oak Foundation, CCFD, Radda Barnens Riksforbund and the Roma Education Fund at Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug).

Roma, Migrants, Activists: Victims of Police Abuse was published in 400 copies, which is proof of participation in political activities. Material from the report was also placed on the Centre's Internet site, which testifies to the orientation of the Centre's work to shape public opinion concerning the ineffectiveness of the country's legislation. The publication is summarized in the recommendations that the Centre has issued to State bodies of the Russian Federation on the need to carry out a series of political actions, including extensive changes in the legislation. A study of this brochure established that it *inter alia* called for the legal standards adopted by the State to be disregarded.

On 12 July 2013, having established that violations had taken place, the office of the procurator of Admiralteisky district in Saint Petersburg sent the appropriate declaration to the court. On 12 December 2013, the procurator's conclusions were recognized as justified by a decision of the Leninsky district court of Saint Petersburg, and the non-profit organization in question was ordered to register with the Central Administration of the federal Ministry of Justice responsible for Saint Petersburg as an organization performing functions of a foreign agent.

On 8 April 2014 the Saint Petersburg municipal court agreed with the position of the city's procurator and upheld the decision of the district court as legal and justified.

On 11 April 2014 the information on the Centre was removed from the registry of legal persons after it was voluntarily dissolved.

Memorial Human Rights Centre, interregional organization (HRC Memorial)

Upon verification, it was ascertained that violations occurred in the activities of HRC Memorial. No measures were taken to report the performance of functions of a foreign agent to the authorized bodies, despite the requirements of the Non-Profit Organizations Act, federal Act No. 7, of 12 January 1996.

As established during the verification, in just five months (from 23 November 2012 to 18 March 2013), HRC Memorial received at least 23,750 million roubles from various foreign sources. For example, the National Endowment for Democracy (United States) provided US\$ 30,000 in February 2013 and US\$ 13,500 in June 2013 for a project entitled "Increasing awareness of political arrests and detention in Russian society".

An analysis of the measures planned under this project shows that the Centre uses the funding to set up and support the OVD-info national information and news network through its website, www.ovdinfo.org. According to Whois.com, a publicly accessible domain name information service, the website in question was established on 8 December 2011; its registrant is undetermined, and its server is located in Scottsdale, Arizona, in the United States.

According to an assessment of the project, it is aimed at forming negative opinions among Russian citizens about current State policy on the basis of biased information concerning political persecution.

Furthermore, an agreement was concluded between HRC Memorial and the National Endowment for Democracy for the provision of funding (US\$ 20,000 for the period from October 2012 to August 2013) to the former for the implementation of a project entitled "Fostering respect and observance of international human rights, the rule of law and democratic values by bodies of State power of the Russian Federation".

On 23 May 2014 the Zamoskvoretsky Court in Moscow rejected the complaint of HRC Memorial on appeal. The appeal had been filed against a submission dated 29 April 2013 by the office of the procurator, which presented the results of its verification of the organization. The court ordered the organization to register as a non-profit organization performing functions of a foreign agent.

The organization was included in the registry on the basis of an order issued by the federal Ministry of Justice on 21 July 2014.

At this stage, its inclusion in the registry has not been the subject of any complaints. The procedural rights of this organization, which has now been included in the registry, have thus not been violated.

Union of Don Women, regional human rights organization (Union of Don Women)

The verification of this organization's status was carried out between 20 April 2014 and 21 May 2014 by the Central Administration of the Ministry of Justice responsible for Rostov Province. The verification found that the Union of Don Women was performing certain functions of a foreign agent and was violating the legislation on non-profit organizations and voluntary associations.

The Union of Don Women was registered in the Unified Registry of Legal Entities on 12 July 2009, with State registration number (OGRP) 1026100023872. On 12 July 1999 it was registered by Inter-district Inspectorate No. 13 of the Federal Tax Service responsible for Rostov Province, with taxpayer identification number 615001001. Registered by the Ministry of Justice on 31 March 1994, it is a non-profit organization and carries out its activities as a voluntary association.

Under its statutes, which were adopted by its founding conference on 18 September 1993 (wording used by decision of the extraordinary conference of 18 April 2009), the Union is a regional voluntary association geographically covering Rostov Province. However, the Union's title does not geographically limit its action, and the Union carries out activities such as meetings, seminars and conferences beyond Rostov Province: in Krasnodar and Stavropol territories, in the Republics of North Ossetia-Alania and Kabardino-Balkaria, in Saint Petersburg and also in other countries, including Georgia; it is thus acting in violation of the legislation in force.

According to information from the Federal Financial Monitoring Service and documentation submitted by the Union itself, the Union receives funding from foreign sources. In the period in question, for example, the Union received funding from the United States Government, through the United States consulate in the Russian Federation (S-RS500-12-GR-163 of 10 August 2012, as amended on 27 July 2013). The Union received grants in the framework of foreign cooperation from the European Union (No. 2012/281-657, of 30 November 2012) and from the OWEN Association (Germany) (earmarked funding contract of 1 December 2012). In addition, the Union has received funding since 21 November 2012 from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (United States).

The Union's participation in political activities was confirmed by Professor V.A. Avksentev, a doctor of philosophy and specialist of the State-funded Socio-economic and Humanitarian Studies Institute of the Russian Academy of Sciences Southern Scientific Centre, and also by the conclusions of members of an extended working group on further reform of the federal Ministry of Internal Affairs, Mr. V.M. Gefter and Mr. A.V. Babushkin, who took part in round tables and working meetings held by the Union.

Evidence of the performance of functions of a foreign agent in the Union's activities is also confirmed by a decision issued on 11 July 2014 by a justice of the peace from judicial district No. 2 of Novocherkassk judicial district in Rostov Province. The decision found the Union guilty of a violation of article 19.34, paragraph 1, of the Code of Administrative Offences, as it had carried out activities of a non-profit organization performing the functions of a foreign agent and had failed to submit the corresponding declaration for inclusion in the registry.

To remedy these violations, on 29 April 2013 the procurator for the city of Novocherkassk sent the chairperson and coordinator of the Union, Ms. V.I. Cherevatenko, a recommendation to comply with the laws on voluntary and non-profit organizations. Later, the procurator, in accordance with article 39 of the federal Code of Civil Procedure, set the position out in more detail, calling for a court to establish that the Union was carrying out activities as a non-profit organization performing the functions of a foreign agent; to issue a declaration on its inclusion in the appropriate registry of the federal Ministry of Justice; and

to oblige the Union to bring its name into conformity with the legislation in force and to function within the geographical limits established by its statutes.

A decision of 28 July 2014 handed down by the civil division of the Rostov Provincial Court upheld a ruling by the Novocherkassk municipal court of 14 May 2014 and granted all the requests put forward by the procurator.

Under a decision issued on 5 June 2014 by the federal Ministry of Justice, the Union was included in the registry of non-profit organizations performing functions of foreign agents.

At this stage the inclusion of the Union in the registry has not been the subject of any complaints. The procedural rights of this organization, which has now been included in the registry by the federal Ministry of Justice, have thus not been violated.

Planet of Hopes, social-environmental association, Ozersk (Planet of Hopes)

The procurator's office in the town of Ozersk verified the activities of the Planet of Hopes association in respect of compliance with the requirements of federal Act No. 121 of 20 July 2012, which amended certain laws regulating the activities of non-profit organizations performing functions of foreign agents. The verification ascertained the following.

It was established that Planet of Hopes receives grants and donations from various foreign sources in accordance with the procedure established by Federal Act No. 135 of 11 August 1995, the Charitable Activities and Organizations Act. The grants were delivered for free and with no expectation of repayment, for the implementation of programmes for environmental protection and for the protection of human and civil rights and freedoms. In accordance with article 251, paragraph 1, subparagraph 14, of the federal Tax Code, such income is not counted when determining the basis of the organization's taxation, as it is specifically earmarked funding.

There is no information indicating that Planet of Hopes has taken part in any political activities, and no evidence of any illegal activity was found during the verification.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ

15, avenue de la Paix,
1202 GENÈVE



MISSION PERMANENTE DE LA FEDERATION
DE RUSSIE AUPRES DE L'OFFICE DES
NATIONS UNIES ET DES AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES AYANT
LEUR SIEGE A GENÈVE

Telephones: 733 18 70, 734 51 53, 734 66 30
Telefax: 734 40 44

№ 569

Постоянное представительство Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве свидетельствует свое уважение Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека и имеет честь препроводить информацию Российской Федерации в связи с совместным запросом специальных механизмов Совета ООН по правам человека (reference: AL RUS 5/2014).

Постоянное представительство пользуется настоящей возможностью, чтобы возобновить Управлению уверения в своем высоком уважении.

г. Женева, 25 августа 2014 года



OHCHR REGISTRY

27 AUG 2014

Recipients: SPB
S.L. (Encl.)
.....
.....

Управлению Верховного комиссара ООН
по правам человека

г. Женева

**Информация Российской Федерации в связи с запросом
Специального докладчика Совета ООН по правам человека о праве на
свободу мирных собраний и ассоциаций, Специального докладчика
Совета ООН по правам человека о праве на свободу мнения и
Специального докладчика Совета ООН по правам человека о
положении правозащитников относительно последствий нового
российского законодательства в области регулирования деятельности
некоммерческих организаций**

*Reference: AL
RUS 5/2014*

Российская Федерация, изучив запрос относительно якобы негативных последствий нового российского законодательства в области регулирования деятельности некоммерческих организаций (НКО), сообщает следующее.

Соответствующие нормы международного права (в частности, ст.ст. 19, 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст.ст. 20, 21 Всеобщей декларации прав человека) в полном объеме поддержаны Российской Федерацией и отражены в Конституции Российской Федерации в ст.ст. 29, 30 и 31 и специальных нормах, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (ред. от 21.07.2014 г.), Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. 21.07.2014 г.) и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 04.06.2014 г.).

Национальные законы не устанавливают каких-либо ограничений, которые бы вступали в противоречие с обязательствами, вытекающими из международных договоров Российской Федерации, а также не создают каких-либо законодательных или административных барьеров, ограничивающих деятельность некоммерческих организаций и гражданского общества. Более того, наделение государственного органа полномочием по включению некоммерческой организации в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, ни в коей мере не препятствует такой организации осуществлять в Российской Федерации деятельность в области

защиты прав и свобод человека и, в частности, свободно выражать мнение, свободно создавать ассоциации. Поэтому действия, связанные с включением некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, не должны рассматриваться в качестве какого-либо вмешательства в право на свободу выражения мнения, свободу ассоциации.

Соответственно, изменения, внесенные в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (абзацы 3 и 4 статьи 32), не нарушают какие-либо действующие в сфере защиты прав и свобод человека общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, в том числе в толковании универсальных и региональных международных органов (организаций).

В Постановлении от 8.04.2014 г. № 10-П Конституционный Суд Российской Федерации по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности положений п. 6 ст. 2 и п. 7 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», ч. 6 ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» и ч. 1 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) признал взаимосвязанные положения п. 6 ст. 2, абзаца второго п. 7 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и ч. 6 ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» не противоречащими Конституции Российской Федерации. Постановление вынесено на основании того, что, выделяя некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, и устанавливая их обязанность до начала осуществления политической деятельности подать в уполномоченный орган заявление о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, по своему конституционно-правовому смыслу данные законоположения имеют следующие цели:

- направлены на обеспечение прозрачности (открытости) деятельности НКО, получающих денежные средства и иное имущество из иностранных

источников и участвующих в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, в целях оказания воздействия – прямого или опосредованного (т.е. путем формирования общественного мнения) – на принимаемые государственными органами решения и проводимую ими политику;

- не предполагают государственного вмешательства в определение предпочтительного содержания и приоритетов такой деятельности и не означают негативную законодательную оценку некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента;

- устанавливают уведомительный порядок включения НКО в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и не запрещают НКО свободно изыскивать и получать денежные средства и иное имущество как из иностранных, так и из российских источников и использовать их для организации и ведения политической деятельности, в том числе в интересах иностранных источников;

- исходят из презумпции законности и добросовестности деятельности некоммерческих организаций и не лишают их права на судебную защиту от необоснованных требований органов юстиции или прокуратуры о подаче заявления о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, возлагая бремя доказывания необходимости подачи такого заявления на соответствующие государственные органы.

Судебная практика по делам, связанным с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, формируется с учетом вышеприведенных положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации.

Кроме того, с учетом положений Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14.02.2013 г. № 4-П Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят в первом чтении проект федерального закона о внесении изменений в КоАП и Федеральный

закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», направленный на совершенствование и демократизацию законодательства Российской Федерации.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 4.1 КоАП частью 3.2, наделяющей суд при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных в том числе статьями 5.38 «Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании», 20.2. «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», 20.2.2. «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», правом назначать правонарушителям наказание ниже низшего предела, установленного санкциями статей Особенной части КоАП.

Это позволит правоприменителю при привлечении к административной ответственности более полно учитывать характер совершаемых правонарушений, имущественное положение правонарушителей, а также иные обстоятельства, имеющие существенное значение для индивидуализации ответственности, обеспечивая тем самым назначение правонарушителям справедливого и соразмерного наказания.

Кроме того, ч.6 ст.5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» проектом излагается в редакции, которая допускает возложение на организатора публичного мероприятия гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный участниками публичного мероприятия, только в случае неисполнения им обязанностей по соблюдению порядка организации либо проведения публичных мероприятий, если неисполнение данных обязанностей повлекло нарушения общественного **порядка**, результатом которых стало причинение вреда здоровью человека и (или) имуществу физических и (или) юридических лиц.

Также в ч.1.1 ст.8 указанного Федерального закона исключается упоминание о предельной величине минимальной численности граждан (100 человек), участвующих в публичных мероприятиях. Она дополняется указанием на необходимость выполнения субъектом Российской Федерации требований к местам, специально отводимым для организации публичных мероприятий, указанных в ч.1.2 статьи.

Принятие в июле 2012 г. Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», обусловило введение дополнительных форм государственного контроля и учета в указанной сфере.

При рассмотрении вопроса о целесообразности внесения изменений в законодательство о некоммерческих организациях российские власти руководствуются интересами граждан Российской Федерации, учитывают складывающуюся правоприменительную практику и, при необходимости, мнения соответствующих международных органов.

Федеральным законом от 4.06.2014 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки некоммерческих организаций. Согласно закону, одним из оснований для внеплановой проверки некоммерческой организации является поступление в Минюст России или его территориальный орган информации от государственных органов, органов местного самоуправления, граждан или организаций об осуществлении некоммерческой организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявления о включении ее в соответствующий реестр.

В случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве иностранного агента и не подавшей заявления о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции

иностранного агента, Минюсту России предоставлено право включения такой организации в указанный реестр.

Решение о включении некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, может быть обжаловано в судебные органы.

Проведение проверок деятельности некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с нормами закона и не имеет своей целью оказание на них какого-либо давления. В случае несогласия с процессом и результатами проверочных мероприятий организации имеют эффективную возможность оспорить действия проверяющих в суде.

Включение некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, не запрещает ей получать денежные средства и иное имущество от иностранных источников, не создает препятствий для ее участия в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. Основная цель реализованных законодательных изменений – обеспечение большей прозрачности в деятельности соответствующих некоммерческих организаций. Российское общество вправе знать об источниках, из которых финансируется политическая деятельность, осуществляемая на территории страны.

Проверки некоммерческих организаций, упомянутых в обращении Спецдокладчиков, выявили следующее.

Благотворительное частное учреждение защиты прав лиц, подвергающихся дискриминации «Антидискриминационный центр «Мемориал» (С-Петербург) (далее – Центр).

Основанием для проведения проверки вышеуказанной Организации послужила информация, полученная в ходе мониторинга сети Интернет, а именно ее официального сайта adcmemorial.org, в ходе которого было установлено, что на его портале в рубрике «Правозащитные отчеты» расположена публикация «Цыгане, мигранты, активисты: жертвы

полицейского произвола».

По результатам проведенной Прокуратурой Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга проверки деятельности Центра было установлено, что в период с 21.11.2012 г. по 26.02.2013 г. из иностранных источников («OSI ASSISTANCE FOUNDATION», «OAK FOUNDATION LTD», «CCFD», «RADDA BARNENS RIKSFORBUND», «ROMA EDUCATION FUND BAARSTRASS E 12 CH-6300 ZUG») на счета Центра для реализации запланированных проектов поступили денежные средства в размере не менее 7 351 565 руб.

Участием в политической деятельности было признано опубликование тиражом 400 экземпляров отчета «Цыгане, мигранты, активисты: жертвы полицейского произвола». Материалы отчета также размещены на сайте Центра в сети Интернет, что свидетельствует о направленности действий Центра на формирование общественного мнения о неэффективности законодательства Российской Федерации. Публикация подытожена рекомендациями Центра, адресованными органам государственной власти Российской Федерации, о необходимости осуществления ряда политических действий, в том числе по кардинальному изменению законодательства. Изучением упомянутой брошюры установлено, что в ее материалах имеются признаки призыва к игнорированию принятых государством правовых норм.

12.07.2013 г. в связи с выявленными нарушениями прокурором Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направлено соответствующее заявление в суд. 12.12.2013 г. решением Ленинского районного суда Санкт-Петербурга доводы прокурора признаны обоснованными и указанной НКО предписано зарегистрироваться в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в качестве организации, выполняющей функции иностранного агента.

8.04.2014 г. Санкт-Петербургский городской суд согласился с позицией прокуратуры города и признал решение районного суда законным и обоснованным.

11.04.2014 г. сведения о Центре исключены из реестра юридических лиц в связи с добровольной ликвидацией.

Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр «Мемориал» (далее – МОО ПЦ «Мемориал»).

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности МОО ПЦ «Мемориал», выразившиеся в непринятии мер по постановке на учет в уполномоченном органе в связи с выполнением функций иностранного агента, вопреки требованиям Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Как установлено в ходе проверки, только за 5 месяцев (в период с 23.11.2012 г. по 18.03.2013 г.) МОО ПЦ «Мемориал» получил не менее 23 750 млн рублей от разных иностранных источников. Так, «Национальным фондом поддержки демократии» (NED – США) выделено 30 тыс. долл. США в феврале 2013 г. и 13,5 тыс. долл. США в июне 2013 г. на проект «Повышение осведомленности российского общества об арестах и задержаниях по политическим мотивам».

Анализ мероприятий, предусмотренных данным проектом свидетельствует о том, что Центром используются предоставляемые денежные средства на реализацию мероприятий по созданию и обеспечению деятельности Общенациональной информационно-новостной сети «ОВД-инфо» через Интернет-сайт: www.ovdinfo.org. Согласно сведениям, полученным в общедоступной системе запроса доменных имен Whois.com, указанный сайт создан 08.12.2011 г. и зарегистрирован на неустановленное лицо, а его сервер территориально расположен в г. Скотсдэйл, штат Аризона, США.

Оценка проекта свидетельствует о его направленности на формирование мнения граждан России о негативном характере осуществляемой государством политики, на основании необъективных данных о преследованиях лиц по политическим мотивам.

Кроме этого, между МОО ПЦ «Мемориал» и Национальным фондом поддержки демократии заключено соглашение о предоставлении

организации денежных средств (20 тыс. долл. США в период с октября 2012 г. по август 2013 г.) на осуществление проекта «Воспитание уважения и соблюдения международных прав человека, верховенства закона и демократических ценностей органами государственной власти Российской Федерации».

23.05.2014 г. Замоскворецкий суд г.Москвы рассмотрев дело по обжалованию представления, вынесенного прокуратурой 29.04.2013 г. по итогам проверки организации, отклонил жалобу МОО ПЦ «Мемориал» и обязал организацию зарегистрироваться в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

На основании распоряжения Минюста России от 21.07.2014 г. организация включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

На настоящий момент решение о включении МОО ПЦ «Мемориал» в реестр обжаловано не было, в связи с чем процессуальные права данной организации, внесенной в указанный реестр, нарушены не были.

Региональная общественная правозащитная организация «Союз «Женщины Дона» (далее – Союз «Женщины Дона»).

Проверка данной организации проведена в период с 20.04.2014 г. по 21.05.2014 г. Главным управлением Министерства юстиции по Ростовской области. По её результатам выявлены признаки выполнения Союзом функций иностранного агента, а также нарушения законодательства о некоммерческих организациях и общественных объединениях.

Региональная общественная правозащитная организация Союз «Женщины Дона» зарегистрирована в ЕГРЮЛ 12.07.2009 г., ОГРП 1026100023872, поставлена на учет в налоговом органе Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области 12.07.1999 г. с присвоением ИНН 615001001, зарегистрирована в органах Минюста России 31.03.1994 г., относится к некоммерческим организациям и осуществляет деятельность в форме общественного объединения.

В соответствии с уставом, утвержденным учредительной конференцией 18.09.1993 г. (в редакции решения внеочередной конференции от 18.04.2009 г.), организация относится к региональным общественным организациям, ее территориальной сферой деятельности является Ростовская область. Однако в наименовании Организации конкретная сфера ее территориальной деятельности не указана, свою деятельность в виде проведения мероприятий (встреч, семинаров, конференций) Организация проводит за пределами Ростовской области: в Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской республике, г. Санкт-Петербурге, а также за рубежом, в т.ч. на территории Грузии, что свидетельствует о нарушении ею действующего законодательства.

Факт получения денежных средств от иностранных источников подтвержден данными Росфинмониторинга, а также представленными организацией документами. Так, в указанный период Союзом получены денежные средства от США в лице Правительства США, действующего через посольство США в России (S-RS500-12-GR-163 от 10.08.2012 г. с поправкой от 27.07.2013 г.); Союзу предоставлен грант в рамках внешнего содействия Европейского союза (№ 2012/281-657 от 30.11.2012 г.), а также от Общественной организации OWEN (ФРГ) (договор о предоставлении целевого финансирования от 01.12.2012 г.). Кроме того, установлено, что организация после 21.11.2012 г. получала финансирование из фонда Джона Д. и Кэтрин К. Макартуров (США).

Факт участия организации в политической деятельности был подтвержден заключением специалиста ФГБУН Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра Российской академии наук д.филол.н. профессора В.А.Авксентьева, выводами членов Расширенной рабочей группы при Министре внутренних дел Российской Федерации по дальнейшему реформированию В.М.Гефтера и

А.В.Бабушкина, участвовавших в круглых столах и рабочих встречах, проведенных организацией.

Наличие признаков иностранного агента в деятельности «Союз «Женщины Дона» подтверждается и постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Новочеркасского судебного района Ростовской области от 11.07.2014 г. Данным постановлением организация признана виновной в соответствии с ч.1 ст.19.34 КоАП, поскольку осуществляла деятельность некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, и не представила соответствующее заявление для включения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Для устранения выявленных нарушений прокурором г. Новочеркаска 29.04.2013 г. внесено представление председателю координатору «Союз «Женщины Дона» В.И.Череватено об устранении нарушений законов об общественных организациях, о некоммерческих организациях. В дальнейшем прокурор, в порядке ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил иски и просил суд установить факт выполнения организацией «Союз «Женщины Дона» деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, подать заявление о включении в соответствующий реестр Минюста России, обязать привести наименование Организации в соответствие с действующим законодательством и функционировать в пределах территории, определенной уставом организации.

Решением Новочеркасского городского суда от 14.05.2014 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 28.07.2014 г., требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

На основании распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации от 5.06.2014 г. Союз включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

На настоящий момент решение о включении Союза в реестр обжаловано не было, в связи с чем, процессуальные права данной организации, внесенной в указанный реестр, Минюстом России нарушены не были.

Озерская городская социально-экологическая общественная организация «Планета надежд» (далее – ОГСЭОО «Планета надежд»).

В ходе проверки прокуратурой г. Озерск деятельности ОГСЭОО «Планета надежд» на предмет соблюдения требований Федерального закона от 20.07.2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» выявлено следующее.

Установлено, что ОГСЭОО «Планета надежд» является получателем грантов и пожертвований в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» из различных иностранных источников. Гранты предоставлялись на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление программ в области охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина. Данные доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, согласно п.п.14 п.1 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации, не учитываются при определении налоговой базы.

Сведений о проведении ОГСЭОО «Планета надежд» каких-либо политических акций не имеется. Фактов осуществления ОГСЭОО «Планета надежд» какой-либо противоправной деятельности в ходе проверки не зафиксировано.