

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного,  
экологического права  
и криминологии

**Криминологическая характеристика и профилактика  
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,  
приобретенных преступным путем**

**АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

студента 3 курса 365 группы,  
направления 40.04.01 «Юриспруденция»  
юридического факультета  
Сенина Алексея Николаевича

Научный руководитель  
доцент кафедры уголовного,  
экологического права  
и криминологии. к.ю.н,

\_\_\_\_\_ Е.О. Глухова

Зав. кафедрой уголовного,  
экологического  
права и криминологии  
д.ю.н, профессор

\_\_\_\_\_ Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2018

### ***Актуальность темы исследования:***

Проблема легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в последнее десятилетие имеет к России особую значимость, поскольку криминализация экономики стоит в ряду основных угроз экономической безопасности нашего государства. Общественная опасность данного явления в последнее время приобрела новые аспекты. Еще несколько лет назад большинство преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершались для последующего вложения их в предпринимательскую и иную экономическую деятельность для получения прибыли. Затем денежные средства или иное имущество, имеющие преступное происхождение, стали использоваться и для террористических актов, захвата заложников, незаконного оборота оружия, убийств по найму, похищения людей, иных подобного рода преступлений.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), сумма обращающихся в мире «грязных» денежных средств, в различных, финансовых системах составляет от 590 млрд. долларов до 1,5 трл. долларов, что равно 2-5% валовое национального продукта (ВНП) всех стран мира<sup>1</sup>. В России эти показатели оцениваются в пределах 20-40% валового внутреннего продукта.

По аналогии с показателем валового внутреннего продукта (ВВП) существует даже термин - валовой криминальный продукт (ВКП). Так, ежегодный незаконный мировой оборот от торговли наркотиками достигает 400-500 млрд. долларов<sup>2</sup>.

Если к этому добавить доходы от незаконных финансовых операций, проституции и других видов криминальной деятельности, то ежегодные доходы преступных организаций окажутся еще больше. При этом ежедневно,

---

1 Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег// Вопросы экономики.-2012-№10-с.126.

2 FATF (Financial Action Task force of money laundering) Annual 996-2007 Repon/2007-p.3; Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу.: Вопросы экономики-2009.-М.12.-с.111

по крайней мере, один миллиард криминальных долларов вливается в оборот мировых финансовых рынков. Размер легализованного (отмытого) капитала сегодня так велик, что это составляет угрозу стабильности всей международной финансовой системы. Но, несмотря на то, что реальную величину криминальных доходов, а также размах преступной деятельности, их генерирующей, трудно определить, отмывание «грязных денег» оказывает существенное влияние на распределение внутренних и международных денежных ресурсов и деструктивно воздействует на макроэкономическую ситуацию.

По моему мнению, особая актуальность данной проблемы вызвана интеграцией экономики России в мировую экономику. Процесс интеграции требует приведения всех правовых, экономических стандартов Российской Федерации в соответствие с международными требованиями, в том числе установления правовых средств обеспечения противодействия криминальным проявлениям в данной сфере. К числу таких средств следует отнести систему законодательных мер по обеспечению государственного контроля в области профилактики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Необходимо указать на то обстоятельство, что еще совсем недавно (до 13 октября 2013 г.) Россия находилась в «черном списке» стран FATF (Специальная комиссия по противодействию отмыванию денег), так как правовая регламентация, а также меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации, не соответствовали международно-правовым стандартам сотрудничества в данной области.

Важность и необходимость разрешения их проблем является очевидным на сегодняшний день, это одно из важнейших стратегических направлений обеспечения экономической безопасности государства.

Действующее законодательство и осуществляемые на его основе меры не обеспечивают должного противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, как по

причине недостаточной теоретической разработки этой проблемы, так и в связи с недостаточно эффективной реализацией имеющейся нормативной правовой базы в деятельности специально уполномоченных на то органов.

Так, по данным Главного Информационного Центра (ГИЦ) ГУ МВД России, в 2011 г. было выявлено 241 преступление данной направленности, при этом осуждено 5 человек; в 2012 г. - 1003 преступлений, осуждено - 21, в 2013 г. - 965, осуждено 21; в 2014 г. выявлено 1784, осуждено 28; и 2015 г., выявлено 1439 преступления, в 2016 г. — 1076. Анализ статистики и экспертные оценки показывают, что преступлениям изучаемого вида присуща высокая степень латентности и низкая раскрываемость.

Таким образом, эта проблема является актуальной, требует комплексного, прежде всего, криминологического и уголовно-правового исследований.

Цели и задачи исследования:

Теоретическая цель - выявление сущности легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в контексте нового законодательства, формулирование положений, составляющих теоретические основы криминологического, уголовно-правового анализа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Прикладная цель - разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для создания системы мер профилактики рассматриваемым преступлениям.

Достижение перечисленных целей обеспечивается в результате решения следующих задач:

- рассмотрение социально-правовой природы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
- изучение уголовно-правовой характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

- формулирование предложений по совершенствованию уголовного законодательства, направленного на противодействие этому виду преступной деятельности;
- научный комментарий основных криминологических и уголовно - правовых категорий, касающихся рассматриваемого преступного деяния;
- рассмотрение криминологических характеристик легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
- исследование особенностей лиц, совершающих легализацию (отмывание) денежных средств или иному имущества, приобретенных преступным путем;
- рассмотрение вопросов международного сотрудничества и реализации международных обязательств Российской Федерации в области противодействия данному виду преступной деятельности;
- разработка системы мер профилактики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Объект и предмет исследования:

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Предметом исследования являются уголовно-правовые и криминологические проблемы, нормативные правовые акты, регламентирующие противодействие исследуемым видам преступлений, а также система мер профилактики, способная обеспечить эффективное противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Методология и методика исследования:

Работа базируется на системном подходе и современных научных методах познания явлений общественной жизни, социальных процессов. Методологическим инструментарием для решения названных задач послужили методы исторического, системно- структурного анализа, формальной логики,

сравнительно-правовой метод, методы статистического и социологического исследования, анкетирование, интервьюирование, контент-анализ.

Правовой основой исследования явились международные конвенции, договоры и соглашения, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, другие Федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные акты, нормативные правовые акты Центрального Банка Российской Федерации».

Исследование строилось на основе анализа фундаментальных работ отечественных и зарубежных авторов в области уголовного права, криминологии, социологии, экономики, финансового, банковского, международного права и других наук. Эмпирическую базу данного исследования составили статистические данные, характеризующие состояние и уровень распространенности легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, подготовленные Главным Информационным Центром ГУ МВД России; обобщения материалов правоприменительной деятельности органов внутренних дел, судов; обзоры Межведомственного центра по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем при ГУ МВД России; аналитические обзоры практики правовых мер борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов и предложения по их совершенствованию, подготовленные ВНИИ ГУ МВД России; отчеты следственных и оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД РФ; отчеты ГАТТ и иные документы.

Изучены материалы 78 уголовных дел, возбужденных по ст.174 УК РФ и рассмотренных судами различных инстанций г. Саратова, Саратовской области, а также других регионов Российской Федерации в период 2011-2016 г.г.

Научная новизна исследования:

Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в контексте экономической преступности представлены в трудах В.М. Алиева, Б.В. Волженкина, А.Э. Жалинского, Э.А. Иванова, Ю.В. Короткова, В.В. Лаврова, В.Д. Ларичева, Н.Л. Лопашенко, С.З. Максимова, В.А. Никулиной, П.Г. Пономарева, Г.А. Тосуняпа, А.А. Шебунова. Отдельные уголовно-правовые, криминологические, экономические аспекты изучаемой темы разработаны Д.А. Аминовым, М.М. Бабаевым, Б.С. Болотским, Л.К. Виноградовой, А.В. Викулиным, Н.А. Гаража, Л.Д. Гаухманом, Т.А. Дикаповой, Е.И. Кодовик, Н.Ф. Кузнецовой, А.В. Кушниренко, В.С. Овчинским, В.Е. Осиповым, Г.Ш. Панченко, А.И. Рарогом, П.С. Яни, А.М. Яковлевым, Б.В. Яцеленко и другими авторами. Вопросы взаимосвязи незаконного оборота наркотиков и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем рассматриваются в трудах; А.Г. Волеводза, Е.В. Вороновой, Б.Ф. Калачева. Комплексные теоретические исследования проблем легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, освещаются такими зарубежными специалистами как: М. Бекнер, П. Бернаскони, Д.А. Брандолино, Э. Дах, У. Зибер, Х.-Х.. Кернер, П. Креверг, Ф.У. Майерс, К. Мюллер, Р. Парлоу, Дж.Ф. Тони, Х.Р. Фримен, А. Цюнд и др.

В течение последних лет, появились новые исследования по данной проблеме (А.М. Баньковский, В.Н. Кужиков, С.М. Ловкий). В этих трудах рассматриваются проблемы уголовной ответственности, вопросы выявления и предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем органами внутренних дел Российской Федерации, также представлен сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России и Республики Беларусь, касающийся исследуемой проблемы.

Отечественная и зарубежная правовая наука ныне располагает значительным количеством научных работ по проблеме легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Вместе с тем криминологическим аспектам преступлений изучаемого вида до настоящего времени не уделяется должного внимания. Происходящие в России преобразования, а также рост преступности подтверждают объективную необходимость глубокого исследования содержания, методов и форм противодействия рассматриваемому виду преступной деятельности, с использованием при этом, особенностей опыта решения этой проблемы, как в России, так и за рубежом.

Новизна магистерского исследования заключается в комплексном подходе к научно-теоретическому осмыслению проблем противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем, сочетающем криминологические, уголовно-правовые, экономические, социологические аспекты. Осуществлен развернутый уголовно-правовой анализ признаков преступлений, предусмотренных ст.174 и ст.174<sup>1</sup> УК РФ. Магистрантом обобщены факторы, влияющие на исследуемый вид преступной деятельности, интенсивность и динамику рассматриваемых преступлений; впервые исследованы особенности характеристики лиц, совершающих указанные преступные деяния; предложена система мер профилактики данного вида преступной деятельности, коррелирующаяся с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», рекомендациями Центрального банка Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Кроме того, магистрантом сформулированы предложения, направленные на совершенствование действующего уголовного законодательства в части, касающейся преступлений изучаемого вида.

Теоретическая и практическая значимость исследования, достоверность его результатов:

В исследовании на основе обобщения научных данных, нормативных правовых актов, а также материалов практической деятельности правоохранительных органов предпринята попытка разработки комплекса мер по совершенствованию правового регулирования, применения ЭТИХ мер в процессе противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Научное обоснование мер противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём, даёт возможность компетентным органам уже на ранних стадиях проводить мероприятия по профилактике преступлений данной группы, что имеет не только теоретическое, но и прикладное значение.

Основные положения исследования также могут быть использованы в правотворческой деятельности государственных органов, в части подготовки изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации; в правоприменительной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174 и ст.174<sup>1</sup> УК РФ; в практической деятельности как сотрудников органов внутренних дел, так и других правоохранительных органов при планировании и осуществлении мероприятий по профилактике преступлений рассматриваемой группы; в подготовке методических материалов, касающихся проблем правильной квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; в правоприменительной деятельности судов; в подготовке федеральных и региональных программ противодействия преступности; при проведении иных научных исследований по этой проблеме; в учебном процессе по дисциплинам «Криминология», «Уголовное право».

Апробация и практическая реализация результатов исследования:

Основные результаты исследования были использованы автором в докладах и выступлениях на различных конференциях: научно-практические конференции.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Социально-правовая природа уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, находятся в непосредственной связи с содержанием проводимых в Российской Федерации экономических реформ, особенностями последствий, явившимися результатом этих преобразований.

2. Высокая латентность преступлений, предусмотренных ст.ст.174, 174.1 УК РФ, обусловлена, прежде всего, факторами «естественной» латентности, имманентно присущих данному виду деяний. Латентность искусственная обусловлена пассивностью компетентных органов и их должностных лиц в выявлении и регистрации данных преступлений, отсутствием эффективных методик выявления фактов преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, раскрытия и расследования данных преступлений.

3. Высокий уровень оправдательных приговоров и решений о прекращении уголовных дел по преступлениям данной категории обусловлен следующими факторами: ошибки в квалификации преступлений в следственной и судебной практике; необоснованное привлечение к уголовной ответственности; отсутствие достаточной доказательственной базы при установлении вины субъекта в совершении преступления; проблемы правильного толкования используемых в диспозиции статей терминов.

4. Исследованием выявлены основные характеристики лиц, совершающих рассматриваемые преступления, связанные с особенностями уголовно-правовых, социально-демографических, социально-ролевых, нравственно-психологических и иных свойств субъекта.

5. Исследование позволило выделить самостоятельное основание классификации субъектов легализации (отмывания), определенное сферой их деятельности и обуславливающее механизм совершения ими преступлений. В результате, магистрантом предлагается следующая классификация субъектов:

- 1) лица, являющиеся представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления, в том числе должностные лица и работники государственных контрольных и надзорных органов, наделенные распорядительными полномочиями в отношении граждан и организаций, находящихся в служебной зависимости от них;
- 2) должностные лица, выполняющие такие же функции в кредитных организациях, иных коммерческих и некоммерческих организациях.

6. Магистрантом вносится предложение, направленное на уточнение редакций ст. 174 и ст.174<sup>1</sup> УК РФ с целью придания им большей юридической корректности и точности. В диспозиции ст.ст.174, 174<sup>1</sup> УК РФ вместо термина «денежные средства или иное имущество» следует использовать термин «доходы», имеющий более широкое смысловое значение. В результате будет приведен в соответствие терминологический аппарат уголовного закона, гражданского законодательства, норм международного права в части, касающейся оснований ответственности за рассматриваемые преступления.

8. Магистрантом вносится предложение о дополнении ст.174 и ст.174<sup>1</sup> УК РФ примечанием следующего содержания: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьей 174 или статьей 174<sup>1</sup> настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления, и полностью возместило причиненный ущерб».

9. Магистрантом вносится предложение об исключении из санкций ст. 174 и ст.174<sup>1</sup> УК РФ наказания в виде лишения свободы, поскольку применительно к данным экономическим преступлениям более эффективными и соответствующими современной уголовной политике являются такие виды

наказаний как штраф и иные виды наказаний, не связанные с лишением свободы.

Структура и объем работы:

Структура и объем работы определялись целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографии.