

Секция «8. Проблемы правового регулирования в сфере финансов»

Доказывание по уголовным делам о легализации (отмывании) доходов, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174-1 УК РФ)

Абралиев Жоро Муктарбекович

Студент

Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики,

Факультет права, Москва, Россия

E-mail: zhoro312@yandex.ru

Научный руководитель

к. ю. н., профессор Пашин Сергей Анатольевич

Уголовное законодательство Российской Федерации относит легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем к числу преступлений в сфере экономики. Данное преступление несет реальную угрозу экономической безопасности государства, так как стимулирует преступные группировки промышлять торговлей людьми, наркотиками, оружием и получать баснословные «доходы» от такого промысла с последующей их легализацией. «Отмытые» и легко добытые денежные средства далее инвестируются в экономику и подрывают, таким образом, реальную рыночную конкуренцию, что негативно сказывается в социальной сфере государства. Вслед за экономической мощью преступные группы стремятся внедриться в государственные институты путем подкупа должностных лиц с целью облегчения преступного промысла. Таким образом, имеет место своеобразный «симбиоз» государственных органов и организованной преступности.

Проблемы реализации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, широко обсуждается в российской и зарубежной науке. Среди прочих законодательных и правоприменительных проблем выделяется и сложность в доказывании события преступления, в общем, и установление вины лица, обвиняемого в отмывании преступных доходов, в частности. Ведь по смыслу уголовного закона, лицо отмывает доходы, полученные преступным путем, именно с целью придания им правомерного вида. Для этого обвиняемый совершает многочисленные гражданско-правовые сделки и финансовые операции с преступно добытым имуществом. В противном случае действия обвиняемого надлежит квалифицировать по другой статье уголовного закона (например, сбыт преступно добытого имущества) или же вовсе исключить уголовную ответственность, если не доказаны другие факты.

Ученые выделяют следующие проблемы при расследовании отмывания преступных доходов [1]:

1. латентный характер данного преступления;
2. непонимание сотрудниками правоохранительных органов сути легализации (отмывания) преступных доходов;
3. отсутствие четкой межведомственной координации действий в ходе расследования;
4. трудности при установлении местонахождения имущества или денежных средств преступного происхождения, особенно когда они вывезены за рубеж;

5. отсутствие документальных проверок, ревизии, судебно-экономической экспертизы для установления суммы и операций с преступными доходами и т.д.

Также можно выделить проблему большей концентрации внимания правоохранителей на предикатном преступлении (в результате которого лицо получает преступные доходы), а не на самой легализации имущества[2]; неразвитость системы безналичного расчета, так как последнее существенно облегчает возможность отслеживать движение денежных средств. В связи с последним выделяют особенности расследования легализации преступных доходов с участием коррумпированных высокопоставленных должностных лиц, когда благодаря успешной технике правонарушения и при поддержке высококвалифицированных юристов и финансистов им удается избежать наказания[3].

В этой работе рассматривается прямая связь между эффективной государственной политикой по противодействию отмыванию доходов, приобретенных преступным путем и процессуальными возможностями расследования и доказывания по этим фактам. Для этого автор обращается к зарубежному и международному опыту в данной области в контексте процессуальных возможностей воплощения принципа неотвратимости наказания за легализацию преступных доходов.

Литература

1. Жубрин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов. "Российский следователь". 2012, №1
2. Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. "Юрист". 2011.
3. Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений. "Право и экономика". 2011, №10.