

Уголовная ответственность за отмыwanie имущества, полученного от незаконного оборота наркотиков

Старук Юлия Александровна
адъюнкт

Луганский государственный университет внутренних дел, Луганск, Украина
E-mail: yula-83@rambler.ru

Отмыванию преступных доходов в последнее время уделяется повышенное внимание и в средствах массовой информации и среди ученых различных стран мира. Так, на Одиннадцатом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшейся в апреле 2005 года в Бангкоке, был принят проект Бангкокской декларации «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия». В ней отмечается обеспокоенность участников Конгресса «...распространением и масштабами транснациональной организованной преступности, в том числе незаконного оборота наркотиков, отмывания денег...»¹. Это можно объяснить тем, что легализация доходов, как преступление экономического характера дает возможность быстрого обогащения, влекущее за собой минимум риска быть раскрытым в силу своей латентности. Кроме того, отмывание денег охватывает большинство сфер общественной жизни, поскольку «заработать» преступные доходы можно практически везде.

Комплекс мер по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, включает в себя, наряду с другими средствами, разработку соответствующей законодательной базы.

Обращаясь к законодательству стран СНГ, видим, что за исключением Азербайджана, в уголовных кодексах отсутствуют специальные составы отмывания в зависимости от предикатного деяния. В данной статье мы рассмотрим вопросы целесообразности присутствия в уголовном кодексе Украины (далее – УК Украины) двух статей, предусматривающих ответственность за использование наркодоходов и легализацию имущества, полученного в результате совершения других видов преступлений.

Уголовная ответственность за использование средств, добытых от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (далее – незаконный оборот наркотиков), предусмотрена статьей 306 УК Украины. Необходимо отметить, что рассматривать данную норму в качестве специальной по отношению к норме, предусмотренной статьей 209 УК Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» нельзя ввиду того, что третья форма объективной стороны преступления предусмотренного статьей 306 УК Украины описывает деяния по финансированию дальнейшего незаконного оборота наркотиков. Соответственно, имущество, полученное в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, не легализуется, а остается в теневом секторе экономики. В то же время, первые две формы объективной стороны использования средств, добытых от незаконного оборота наркотиков, действительно можно рассматривать в качестве специальных видов отмывания имущества², поскольку речь идет о размещении средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, в банках,

¹ См.: Проект Бангкокской декларации «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия». – Бангкок, 2005. <http://www.un.org/russian/events/11thcongress/bangkok_dec.pdf>.

² См.: Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – К.: ФОРУМ, 2005. – С. 173; Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография. – Луганск, РИО ЛИВД, 2001. – С. 239; Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – С. 508.

на предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделениях или использование таких средств для приобретения объектов, имущества, подлежащих приватизации, или оборудования для производственных либо иных потребностей.

Как видим, одна уголовно-правовая норма содержит уголовную ответственность как за легализацию имущества, полученного от незаконного оборота наркотиков, так и за использование указанного имущества для дальнейшего продолжения незаконного оборота наркотиков. Естественно и санкция за указанные преступления предусмотрена одинаковая.

Безусловно, эффективная борьба с наркобизнесом необходима, в том числе и на законодательном уровне. Однако, на наш взгляд, нецелесообразно присутствие рассматриваемой нормы в Уголовном кодексе в существующем виде, в виду того, что в первых двух формах объективной стороны преступления предусмотренной статьей 306 УК Украины – специальных видах отмывания, отсутствует полнота состава преступления по сравнению с общей нормой об отмывании. Формы объективной стороны легализации имущества, полученного преступным путем, описывают среди прочих деяний, совершение финансовой операции или осуществление сделки. Это позволяет квалифицировать именно по этой статье Уголовного кодекса действия лица, в результате сбыта наркотика, получившего деньги, за которые в дальнейшем приобретается мобильный телефон или автомобиль. Статья 306 УК Украины не предусматривает ответственности за такой способ отмывания, поскольку ни мобильный телефон, ни автомобиль нельзя рассматривать как объект или имущество, подлежащее приватизации.

Кроме того, в статье 306 УК Украины в первых двух формах объективной стороны предметом преступления являются денежные средства, а при «...использовании таких доходов (средств и имущества) в целях продолжения незаконного оборота наркотиков...» предметом преступления являются доходы (средства и имущество). Как видим, в данной уголовно-правовой норме отсутствуют определенность и единство терминологии. Это не позволяет квалифицировать по данной статье действия лица, которое в результате незаконного оборота наркотиков имеет банковские металлы и помещает их на депозит в банке, поскольку банковские металлы не являются денежными средствами согласно статье 192 Гражданского кодекса Украины.

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным исключить из статьи 306 УК Украины первые две формы объективной стороны, оставив уголовную ответственность по данной статье за использование имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотиков, для дальнейшего продолжения незаконного оборота наркотиков. Статью 209 УК Украины дополнить квалифицирующим признаком – легализация имущества, полученного в результате незаконного оборота наркотиков.

Литература

1. Проект Бангкокской декларации «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия». – Бангкок, 2005. <http://www.un.org/russian/events/11thcongress/bangkok_dec.pdf>.
2. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. – К.: ФОРУМ, 2005. – 296 с.
3. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография. – Луганск, РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.
4. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.