

**Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
(МУМЦФМ)**

Тисен Ольга Николаевна

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ**

Учебно-методические материалы

Москва 2021

**Автономная некоммерческая организация
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
(МУМЦФМ)**

ТИСЕН ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

*Доктор юридических наук, начальник Юридического управления
Федеральной службы по финансовому мониторингу*

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ**

Учебно-методические материалы

Москва 2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью учебно-методических материалов является повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, занимающихся выявлением и расследованием преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, сотрудников Росфинмониторинга, а также иных субъектов антиотмывочной системы в этой сфере.

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач:

1. Анализ понятия легализации преступных доходов, признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, и особенностей доказывания причастности к их совершению.
2. Изучение особенностей квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
3. Закрепление полученных знаний посредством изучения примеров описания преступных деяний, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, в фабуле обвинения, решения тестовых заданий и практических задач.

Выводы и рекомендации, изложенные в учебно-методическом пособии, основаны на результатах анализа уголовных дел и приговоров судов по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, за период с 2008 по 2020 годы, а также личном опыте автора по осуществлению прокурорского надзора за выявлением, расследованием преступлений этой категории, а также поддержанию государственного обвинения по уголовным делам.

Глоссарий

ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации

ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации: ч. 1: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; ч. 2: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; ч. 3: Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; ч. 4: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ОРД – оперативно-розыскная деятельность

ПОД – Противодействие отмыванию доходов

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

Понятие легализации преступных доходов

Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, т.е. совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения.

Международные нормы в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов закреплены в конвенциях Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года, против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, против коррупции от 31 октября 2003 года, конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. Международным сообществом применяются стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Анализ международных правовых актов¹ позволяет сделать вывод, что сущность легализации (отмывания) преступных доходов состоит в маскировке,

¹ Пункт 1 ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.; п. 1 ст. 23 Конвенции ООН против коррупции 2003 г.; п. 1 ст. 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. и др.

сокрытии преступного происхождения денежных средств или иного имущества, прерывании связи преступных доходов с источником их происхождения.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам финансировать и осуществлять противоправную, в том числе террористическую, деятельность.

Количество выявленных правоохрнительными органами фактов легализации преступных доходов с 2010 года неравномерно и составляет незначительную долю в общем массиве преступлений, предполагающих получение дохода. Так, в 2010 году в России установлено 1762 преступления, связанных с легализацией преступных доходов, в 2011 – 704, в 2012 – 611, в 2013 – 582, в 2014 – 774, в 2015 – 863, в 2016 – 818, в 2017 – 711, в 2018 – 993, в 2019 – 946, в 2020 г. – 950 (рис.1).

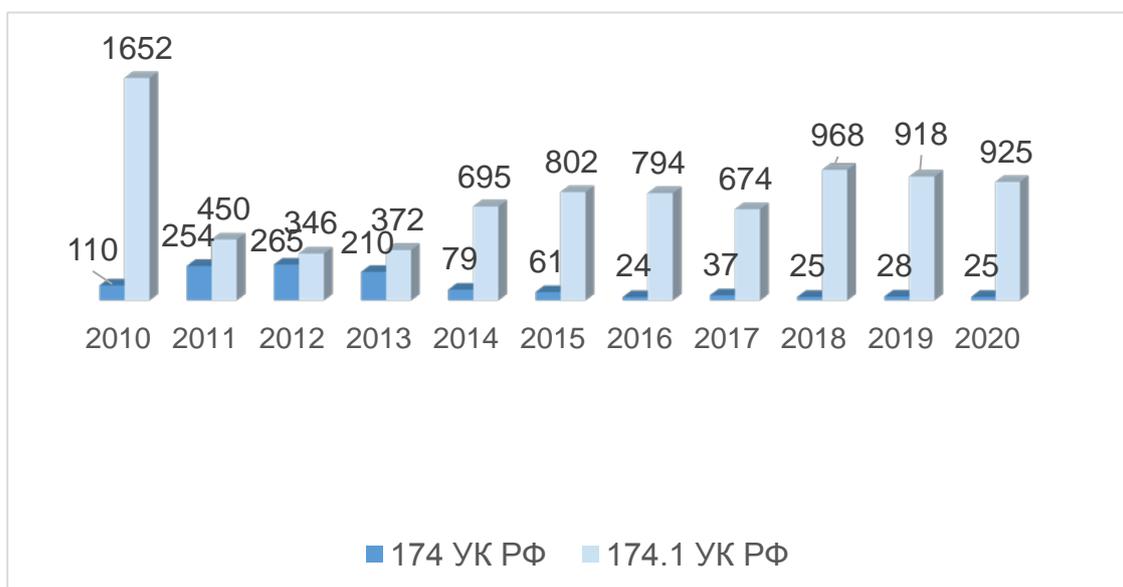


Рисунок 1 – Сведения о выявлении правоохрнительными органами преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, в период с 2010 по 2020 г.

Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов предусмотрена в статьях 174 и 174¹ УК РФ.

С момента введения в УК РФ статей 174 и 174¹ УК РФ доля выявленных случаев самоотмывания значительно превышает число фактов возбуждения уголовных дел в связи с легализацией доходов, полученных в результате совершения преступлений другими лицами.

Впервые легализация преступных доходов в чистом виде была криминализована в России с вступлением в законную силу УК РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в УК РФ впервые введена статья 174¹.

Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. В свою очередь ст. 174¹ УК РФ криминализирует самоотмывание: легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных самим лицом в результате совершения преступления.

Содержание признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»¹.

Доказывание легализации преступных доходов

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9; Российская газета. 2015. 13 июля.

Для привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов необходимо доказать:

1) факт получения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем;

2) осознание субъектом факта приобретения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем;

3) наличие у субъекта преступления при совершении финансовых операций или других сделок цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

При постановлении обвинительного приговора по статьям 174 и 174¹ УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества в результате совершения конкретного преступления, поэтому в ходе предварительного следствия необходимо доказать, что предметом легализации является именно то имущество, которое получено в результате предикатного преступления.

Для установления факта получения дохода преступным путем наличие обвинительного приговора суда по делу о предикатном преступлении не является обязательным. Вместе с тем преступное происхождение доходов должно быть установлено в ходе предварительного следствия и судебного заседания. Как правило, уголовное дело о преступлении, предикатном к легализации, направляется в суд в одном уголовном деле с преступлением, предусмотренном ст. 174 или 174¹ УК РФ.

Достаточным подтверждением факта получения денежных средств или иного имущества преступным путем по делам о легализации (отмывании) преступных доходов является:

- наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу за совершение предикатного преступления, которым установлено преступное происхождение денежных средств или иного имущества;

- наличие постановления о прекращении уголовного преследования за совершение предикатного преступления по нереабилитирующим основаниям,

которым установлено преступное происхождение денежных средств или иного имущества, в том числе постановление о применении в отношении лица меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

- уголовное преследование лица за совершение предикатного преступления, в том числе в рамках рассматриваемого уголовного дела либо в отдельном производстве (при наличии в материалах при наличии в материалах уголовного дела достаточных доказательств, подтверждающих преступное происхождение денежных средств или иного имущества). При этом на практике дела о предикатном преступлении и легализации дохода, полученного в результате его совершения, объединяются в одно производство.

Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174¹ УК РФ, относятся к сфере экономической деятельности и его необходимым элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот. Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, но и действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, приобретение и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг).

Уголовной ответственности за легализацию преступных доходов в Российской Федерации подлежат вменяемые физические лица, достигшие возраста 16 лет.

Преступлениями, предикатными к легализации, являются любые уголовно наказуемые деяния, предполагающие получение дохода.

Предметом преступления являются любые материальные блага:

- наличные денежные средства¹ (в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте);
- безналичные денежные средства;
- электронные денежные средства;
- денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления;
- недвижимое имущество;
- движимое имущество;
- имущественные права;
- документарные и бездокументарные ценные бумаги;
- имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

Предметом преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, могут являться не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

В п. 18 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» электронные денежные средства определяются как денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные

¹ Понятие денежных средств содержится в ст. 140 ГК РФ.

средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.

Электронные денежные средства – это безналичные денежные средства в рублях или иностранной валюте, учитываемые кредитными организациями без открытия банковского счета и переводимые с использованием электронных средств платежа в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ¹.

В ходе предварительного следствия необходимо установить стоимость имущества, являющегося предметом легализации. При отсутствии сведений о фактической стоимости имущества, являющегося предметом легализации, она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта. Стоимость имущества для целей квалификации рассматриваемых преступлений определяется исходя из ее фактической стоимости, составляющей предмет данных преступлений, на момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения нескольких финансовых операций или сделок – на момент начала осуществления первой из них.

Если предметом преступления являются денежные средства в иностранной валюте, крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного статьями 174 и 174¹ УК РФ, определяется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком России.

При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом квалифицируется в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем.

¹ Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам – физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» (вместе с «Памяткой «Об электронных денежных средствах»).

Суды стали рассматривать криптовалюты в качестве предмета преступлений задолго до внесения дополнений в постановление Пленума ВС РФ № 32 в 2019 году и законодательное закрепление их правового статуса в Российской Федерации.

Чаще всего при совершении преступлений используется криптовалюта Bitcoin, что связано, прежде всего, с ее высокой стоимостью по отношению к доллару США. Реже в преступных схемах используется криптовалюта Ethereum.

В целях определения размера дохода в виде криптовалют, полученного преступным путем, на практике правоохранители обращаются к курсам криптовалют, размещенным на интернет-площадках, на день совершения преступления. В случае, если криптовалюта, используемая при совершении преступления, является распространенной, целесообразно для определения ее стоимости обратиться к сайту обозревателя блоков. Скриншот с соответствующей информацией необходимо приобщить к материалам уголовного дела. В случае, если криптовалюта приобреталась на конкретной бирже, необходимо зайти на ее сайт, ввести дату и время совершения сделки, вид криптовалюты, а затем рассчитать эквивалент стоимости размера преступного дохода в рублях.

Если криптовалюты получены в результате майнинга, их стоимость можно рассчитать посредством информации, размещенной на общедоступных сайтах.

К материалам уголовных дел рассматриваемой категории целесообразно приобщать выписку из блокчейн-реестра, содержащую в себе историю операций (транзакций) с криптовалютой. В практике имеются случаи признания судами таких документов допустимыми доказательствами¹.

Объективная сторона рассматриваемых преступлений состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Для целей статей 174 и 174¹ УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные

¹ Апелляционное определение Самарского областного суда от 30 августа 2018 г. по делу № 33-10148/2018.

расчеты, кассовые операции, перевод или обмен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением)¹.

Согласно «трехфазной модели», легализация преступных доходов включает в себя следующие стадии (фазы):

1) размещение (placement) – размещение средств на счетах в банках, кредитных организациях, превращение их в финансовые инструменты, товары, драгоценные металлы и т.п.;

2) расслоение (layering) – осуществление финансовых операций и сделок в целях сокрытия их преступного происхождения, в том числе смешивание легальных и преступных доходов;

3) интеграция (integration) – придание преступным доходам видимости законных и их введение в легальный экономический оборот.

Преступления, связанные с легализацией преступных доходов, совершаются **с прямым умыслом и специальной целью**: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществу, заведомо для него добытому преступным путем.

Признак «заведомости» предполагает, что субъекту легализации достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены им самим или другим лицом в виде дохода от преступной деятельности.

По смыслу уголовного закона ответственность по ст. 174¹ УК РФ наступает тогда, когда лицу, совершившему финансовые операции или другие сделки, было

¹ Пункт 6 постановления Пленума ВС РФ № 32.

достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретено преступным путем, а также тогда, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало их для совершения финансовых операций и других сделок¹.

В этой связи в ходе предварительного следствия необходимо доказать, что фигуранту достоверно было известно, что денежные средства или иное имущество, с которыми он осуществляет финансовые операции или сделки, получены преступным путем.

Исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года и пункта 1 статьи 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года под **целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению** денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него.

Наличие цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом может быть подтверждено не только конкретными доказательствами, но и совокупностью обстоятельств, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его введения в легальный экономический оборот. Такая цель может проявляться, в частности:

в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным

¹ Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 14.09.2015 № 67-АПУ15-30.

преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем;

в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;

в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств¹.

На наличие цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, указывают в том числе:

¹ Пункт 10 постановления Пленума ВС РФ № 10.

- совершение действий, направленных на сокрытие преступного происхождения доходов;

- сокрытие местонахождения, размещения преступно нажитого имущества или прав на него;

- совершение иных действий, направленных на обеспечение возможности свободного оборота преступного дохода.

Факт отсутствия легальных доходов на момент приобретения имущества лицом, избличенным в совершении преступлений в последующем, согласно позиции ВС РФ не может рассматриваться как признак легализации преступных доходов¹.

Согласно п. 11 постановления Пленума ВС РФ № 32, о направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.). В этой связи в ходе ОРД и предварительного расследования необходимо устанавливать финансовые операции, направленные на приобретение дорогостоящих товаров, предметов роскоши, покупку иностранной валюты, ценных бумаг, ювелирных изделий, транспортных средств, недвижимости, в том числе, оформленных на третьих лиц.

В других случаях ВС РФ указал, что состав легализации не образует приобретение на денежные средства, полученные в результате совершения преступления, недорогих золотых украшений², продуктов питания³, сотового телефона для личного потребления⁴, погашение долговых/кредитных

¹ Надзорное определение ВС РФ от 09.09.2010 № 74-Д10-6; Определение ВС РФ от 28.08.2008 по делу № 47-008-47.

² Определение ВС РФ от 18.02.2008 № 13-Д08-2.

³ Определение ВС РФ от 21.11.2007 № 18-Д07-155; Определение ВС РФ от 24.09.2007 № 83-Д07-17.

⁴ Определение ВС РФ от 13.02.2008 № 18-Д07-196.

обязательств¹, реализация похищенного имущества².

В практике суды, помимо прочего, признавали виновными по статьям 174 и 174¹ УК РФ лиц, легализовавших оборудование для мойки автомобилей, магазины и недвижимость³, осуществивших приобретение на преступные доходы торгового павильона⁴, товара для последующей реализации в магазинах⁵, земельных участков и домовладений, оформив приобретенную недвижимость на третьих лиц, не осведомленных об истинных намерениях обвиняемых⁶.

Согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 32, совершение сделки в отношении имущества, ограниченного в гражданском обороте, не образует самостоятельные составы преступлений, связанные с легализацией. В этой связи в ходе ОРД и предварительного расследования целесообразно уделять внимание последующим операциям/сделкам с денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотиков/оружия/боеприпасов. В частности, фактам неоднократного перечисления денежных средств, полученных от продажи наркотиков, и их последующего обналичивания или приобретения на них имущества.

В последние годы сбыт наркотических средств, как правило, осуществляется бесконтактным способом, а также с использованием криптовалют, что усложняет процесс установления лиц, причастных к легализации преступного дохода. Для обналичивания денежных средств используются также QIWI и электронные кошельки, банковские карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях фигурантов. В результате совершения различного рода финансовых операций, денежные средства, полученные от реализации наркотиков, дистанцируются от

¹ Определение ВС РФ от 01.07.2009 № 18-Д09-57; Определение ВС РФ от 05.03.2009 № 49-Д09-6.

² Определение ВС РФ от 23.04.2009 № 18-Д09-13.

³ Апелляционное определение ВС РФ от 18.02.2014 № 84-АПУ14-1СП.

⁴ Приговор Металлургического районного суда г. Челябинска от 15.06.2017 по делу № 1-355/2017.

⁵ Приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 21.12.2010.

⁶ Постановление Президиума ВС РФ от 10.12.2014 № 122-П14пр.

наркоторговцев, а также от времени и места совершения преступления. Основная их часть претерпевает конверсию из наличных денежных средств в электронные, из электронных в безналичные и обратно в наличные. На биржах криптовалюта конвертируется в рубли и через платежные системы переводится на электронные кошельки. Затем деньги переводятся на банковский счет, откуда в последующем зачисляются на карту. Полученные денежные переводы обналичиваются через банкоматы.

Наркоторговцы используют криптовалюты не только в качестве платы за наркотики, но и для оплаты услуг соучастников преступной деятельности, в том числе «закладчиков». При этом после получения вознаграждения за пересылку/доставку или продажу наркотиков в криптовалюте соучастники преступления в большинстве случаев переводят ее через сайты-обменники в сети «Интернет» на счета банковских карт третьих лиц, а затем обналичивают. Как правило, обналичивание периодически осуществляется одновременно сразу с нескольких карт одним и тем же лицом в одном банкомате. Осуществление финансовых операций по переводу криптовалют в фиатные деньги, их последующему перечислению на счета третьих лиц, прежде всего, неоднократно, а затем обналичиванию может свидетельствовать о легализации дохода, полученного преступным путем. При этом важно обращать внимание на факты использования фигурантами банковских карт, оформленных на иных лиц, в том числе, зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации, периодичность перечисления на них денежных средств взаимосвязанными между собой лицами, а также систематическое обналичивание денег сразу с нескольких карт, неоднократно использованных наркоторговцами, в одном банкомате в одно и то же время.

Кроме того, на признаки легализации может указывать использование фигурантами неперсонифицированных счетов в электронных платежных системах для получения вознаграждения за наркотики в криптовалюте, последующий их перевод на счета третьих лиц и обналичивание.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении необходимо указывать доводы, подтверждающие связь установленных операций (сделок) с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В частности, указывать, что совершенные фигурантами операции (сделки), направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законных и сокрытие незаконного происхождения доходов.

В фабуле обвинения необходимо указывать, в результате какого конкретного преступления приобретено имущество, впоследствии легализованное обвиняемым.

В целях установления фактов легализации преступных доходов необходимо направлять запросы в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Порядок взаимодействия правоохранительных органов и Росфинмониторинга в рассматриваемой сфере регламентирован Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем¹ (далее – Инструкция).

Необходимо учитывать, что Инструкция предусматривает совместную с правоохранительными органами работу не только в рамках выявления и пресечения деяний, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, но и по предикатным преступлениям.

Согласно п. 1.8 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и

¹ Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденная приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018.

терроризма»¹, материалы, поступившие из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в соответствии со ст. 8 Закона № 115-ФЗ в правоохранительные органы, подлежат проверке в установленном статьями 144 и 145 УПК РФ порядке при наличии данных, указывающих на признаки преступлений. В иных случаях проверка содержащихся в них сведений осуществляется оперативно-розыскным путем.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ преступления, предусмотренные статьями 174 и 174¹ УК РФ, относятся к прямой **подследственности** МВД России. Расследование таких преступлений следователями ФСБ России и Следственного комитета Российской Федерации проводится в случае их выявления указанными правоохранительными органами или при определении подследственности прокурором².

Необходимо иметь в виду, что согласно ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 ч. 1 этой статьи не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ³. Однако если лицо подозревается или обвиняется в совершении не только этого, но и другого преступления, не исключающего применение заключения под стражу, суд вправе при наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения⁴.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и предварительного

¹ Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма».

² Части 5 и 7 статьи 151 УПК РФ.

³ Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей // утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.01.2017.

⁴ Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий».

следствия особое внимание необходимо уделять установлению наличия у фигуранта денежных средств и иного имущества, подлежащих **конфискации**, прежде всего, по фактам легализации преступного дохода, полученного в результате совершения коррупционных и должностных преступлений.

Квалификация легализации преступных доходов

Статьи 174 и 174¹ УК РФ состоят из четырех частей. Части вторые анализируемых статей УК РФ предусматривают ответственность за совершение преступлений в крупном размере. Пункты «а» частей 3 статей 174 и 174¹ УК РФ криминализируют легализацию преступных доходов в составе группы лиц по предварительному сговору. Пункты «б» частей третьих предусматривают ответственность за совершение преступлений с использованием своего служебного положения. Части четвертые статей 174 и 174¹ УК РФ криминализируют легализацию преступных доходов в составе организованной группы или в особо крупном размере (т.е. на сумму, превышающую 6 млн рублей).

К лицам, использующим свое служебное положение при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, следует относить как должностных лиц, так и государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или в коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением.

Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174¹ УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары

или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления, предусмотренные статьями 174 и 174¹ УК РФ, следует считать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств).

На признание преступления оконченным не влияет то обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹.

Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, в крупном либо особо крупном размере посредством совершения нескольких финансовых операций или сделок, однако фактически легализованное имущество не образовало указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченную легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном размере.

¹ Пункт 8 постановления Пленума ВС РФ № 32.

Использование своих служебных полномочий государственным регистратором или лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, при осуществлении юридически значимых действий, необходимых для совершения финансовой операции или сделки, заведомо для него направленных на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, а также использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируются как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и по статье 174 или ст. 174¹ УК РФ соответственно и при наличии к тому оснований – по статьям 170, 185², 202 УК РФ соответственно.

В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц.

При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), участвующее в совершении такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по ст. 174¹ УК РФ, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, – по ст. 174 УК РФ.

В организованную группу (п. «а» ч. 4 ст. 174¹ УК РФ), помимо одного или нескольких лиц, которыми в результате совершения преступления приобретены легализуемые денежные средства или иное имущество, могут входить лица, не обладающие признаками специального субъекта преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ. В случае признания совершения названного преступления организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этого преступления, независимо от того,

выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 174¹ 1 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ¹.

Особенности формулирования обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ

При описании преступных деяний, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, в целях исключения фактов возвращения судами уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ, необходимо обратить внимание на:

1. Правильность указания в обвинении даты, времени и места совершения преступления.

2. Наличие в фабуле обвинения признаков объективной и субъективной сторон преступления: существа обвинения, способов, мотивов и цели совершения преступления, последствий и других обстоятельств.

3. Описание в фабуле обвинения цели совершения обвиняемым финансовых операций и других сделок: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам и иному имуществу, добытым преступным путем.

4. Наличие в фабуле обвинения указания на заведомую осведомленность обвиняемого о том, что денежные средства и иное имущество, являющееся предметом сделок/финансовых операций добыты преступным путем

¹ Постановление Пленума ВС РФ № 32.

5. Наличие в фабуле обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, описания предикатного преступления.

6. Конкретизацию в обвинении роли каждого соучастника преступления в реализации преступного умысла с учетом инкриминируемых им составов, указание конкретных действий при совершении преступления.

7. Соответствие обвинения, изложенного в обвинительном заключении, обвинению, приведенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Разница в фабулах обвинения, указанных в этих процессуальных документах, является неоспоримым основанием для применения судом положений ст. 237 УПК РФ, о чем прямо указано в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»¹.

Пример

фабулы преступления, предусмотренного статьей 174¹ УК РФ

В последние годы в правоприменительной практике возникают значительные сложности при доказывании причастности фигурантов к легализации доходов, полученных преступным путем. В ряде случаев суды оправдывали обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 или 174¹ УК РФ, в связи с отсутствием события или состава преступления. Во многом это явилось следствием ошибок, допущенных при описании преступного деяния и связи совершенных обвиняемыми операций/сделок с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Не позднее января 2019 г. Иванов и Петров создали организованную группу, в состав которой вовлекли А., Б., В., Г., Д. и лиц, не осведомленных об их

¹ Подробнее об этом см.: Тисен О.Н. Что проверить в деле, чтобы не допустить его возвращения прокурору // Уголовный процесс. 2018. № 8. С. 34–45.

преступных намерениях, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и последующей легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности.

Для реализации преступного умысла участниками ОПГ была разработана схема бесконтактной реализации наркотических средств и последующей легализации доходов, полученных в результате сбыта наркотических средств.

Далее

е описывается фабула совершения конкретного преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, доход от которого был легализован.

Согласно распределенным ролям Иванов осуществлял общее руководство организованной группой, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере, и легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Не позднее января 2019 г. Иванов разработал преступную схему придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам и иному имуществу, полученным в результате незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению средствами, полученным от незаконного оборота наркотических средств, Иванов, действуя умышленно, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, в составе организованной преступной группы, получал незаконное вознаграждение в виде переводов на электронные счета (биткоин-кошельки) в виде криптовалюты – bitcoin (btc) в сумме, эквивалентной российским рублям/долларам США, в размере _____. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам и имуществу, полученным в результате незаконного оборота наркотических средств, для совершения финансовых операций Ивановым были избраны обезличенные электронные счета и криптовалюты, не используемые в официальном обороте на территории Российской Федерации. При этом Иванов обладал достаточной информацией о том, что операции, совершаемые с применением биткоинов, а также электронные счета (биткоин-кошельки),

создаваемые для их аккумуляции и хранения, обезличены, что позволяет скрыть информацию об их владельце, операциях, производимых по данным счетам, и источник поступления биткоинов на них, и в последствии ввести преступные доходы в легальный экономический оборот.

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам и имуществу, полученным преступным путем, они перечислялись в криптографической валюте «биткоины» на обезличенные электронные счета (биткоин-кошелек).

После этого с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществу, полученными заведомо преступным путем, пользуясь посредническими услугами сайтов – обменников, криптовалюта, полученная в результате сбыта наркотических средств через интернет-магазины конвертировалась в российские рубли и перечислялась через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на банковские карты/электронные счета QIWI-кошелька.

Далее указываются конкретные финансовые операции, направленные на легализацию преступных доходов

Совершенные Ивановым операции (сделки) были направлены на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законных и сокрытие незаконного происхождения доходов.

Полученный в результате незаконного сбыта наркотического средства преступный доход аккумулировался на счетах А и В., не осведомленных о преступных намерениях Иванова и иных участниках ОПГ.

В результате совершения Ивановым 25.01.2019 сбыта наркотических средств в особо крупном размере

Далее описывается конкретный эпизод преступной деятельности

на указанные кошельки были зачислены, а затем легализованы денежные средства

в сумме 1 млн 536 тыс. рублей.

С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению средствами, полученными в результате сбыта наркотических средств, Иванов совершал в указанных целях финансовые операции с использованием банковских карт лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, завладели ими, а впоследствии обналичили через банкоматы, находящиеся в г. Хабаровске по адресу: ул. Липовая, 1.

Далее

е указываются сведения об обналичивании денежных средств с указанием даты, времени и места

Таким образом, в результате совершения Ивановым указанных финансовых операций, доходы, полученные от реализации наркотических средств, были дистанцированы от лиц, осуществлявших торговлю наркотиками, а также от времени и места совершения преступления; основная их часть претерпела конверсию из наличных денежных средств в электронные, из электронных в безналичные и обратно в наличные.

Обналичив полученный преступный доход, Иванов не позднее февраля 2019 года привлек Сидорова, не осведомленного о его преступных намерениях, на которого 11.02.2019 за 1 млн 500 тыс. рублей приобрел земельный участок по адресу: г. Хабаровск, ул. Мельничная, 11 (далее указываются обстоятельства сделки).

Таким образом, Иванов совершил **легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных им в результате совершения преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в особо крупном размере, в составе организованной преступной группы, т.е. преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174¹ УК РФ.**

Формулировки, выделенные подчеркиванием, целесообразно использовать при формулировании фабулы обвинения по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, независимо от вида предикатного преступления.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

(Возможно несколько вариантов правильных ответов)

1. Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность за:
 - а) легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;
 - б) легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных самим лицом в результате совершения преступления;
 - в) легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления как самим лицом, так и иными лицами.

2. Условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов является:
 - а) факт получения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем;
 - б) осознание субъектом факта приобретения имущества преступным путем;
 - в) наличие у субъекта преступления при совершении финансовых операций или других сделок цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

3. Достаточным подтверждением факта получения денежных средств или иного имущества преступным путем по делам о легализации (отмывании) преступных доходов является:

а) наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу за совершение предикатного преступления, которым установлено преступное происхождение денежных средств или иного имущества;

б) наличие постановления о прекращении уголовного преследования за совершение предикатного преступления по нереабилитирующим основаниям, которым установлено преступное происхождение денежных средств или иного имущества, в том числе постановление о применении в отношении лица меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

в) уголовное преследование лица за совершение предикатного преступления, в том числе в рамках рассматриваемого уголовного дела либо в отдельном производстве (при наличии в материалах уголовного дела достаточных доказательств, подтверждающих преступное происхождение денежных средств или иного имущества).

4. Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, являются:

а) любые материальные блага;

б) только наличные, электронные и безналичные денежные средства, криптовалюты, документарные и бездокументарные ценные бумаги;

в) только движимое и недвижимое имущество, имущественные права.

5. При отсутствии сведений о фактической стоимости имущества, являющегося предметом легализации, она может быть установлена:

а) на основании заключения специалиста или эксперта;

б) со слов обвиняемого;

в) на основании показаний свидетелей по делу.

6. При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, с

однородным правомерно приобретенным имуществом последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом квалифицируется:

а) исходя из общей стоимости имущества, включая имущество, полученное законным способом;

б) посредством вычисления средней стоимости конечного имущества, образовавшегося в результате смешения доходов, полученных преступным и законным способами;

в) в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем.

7. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ характеризуется:

а) прямым умыслом;

б) как прямым, так и косвенным умыслом;

в) прямым умыслом и специальной целью.

8. В каком случае материалы, поступившие из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в соответствии со ст. 8 Закона № 115-ФЗ в правоохранительные органы, подлежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 УПК РФ:

а) во всех случаях;

б) в случае их поступления в ответ на ранее направленный следователем запрос;

в) при наличии в материалах данных, указывающих на признаки преступлений.

9. Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174¹ УК РФ, относятся к прямой подследственности:

а) МВД России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации;

б) МВД России и ФСБ России;

в) МВД России.

10. Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174¹ УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента:

а) поступления преступно полученных денежных средств на счет;

б) когда лицо, использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств;

в) использования для совершения Финансовых операций лиц, не осведомленных о преступных намерениях фигуранта.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Составьте проект обвинения по ст. 174¹ УК РФ лицу, обвиняемому в совершении легализации преступных доходов, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 105, 159, 228¹ УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Бабичев, желая завладеть квартирой, в которой проживают брат и сестра В., принял решение об их убийстве, для чего в период времени с 15-00 часов 10 мая 2020 г. до 21-00 часов 11 мая 2020 г. напоил В., а когда тот уснул, сдавил его шею руками, причинив механическую (странгуляционную) асфиксию, от чего наступила смерть потерпевшего. Впоследствии труп В. был перевезен Бабичевым на принадлежащем ему автомобиле на участок местности в лесополосе, где был оставлен. После этого Бабичев в период времени с 21:39 часов 10 мая 2020 г. до 21:00 часов 11 мая 2020 г. совершил убийство Г., труп которой вывез в лесной массив, где закопал его в землю.

Продолжая реализацию умысла на незаконное завладение квартирой В. Бабичев склонил своего знакомого, неосведомленного о его преступном умысле, получить от матери сына В. – наследника его имущества доверенность на принятие наследства и ведение дел о передаче В. права на принадлежавшую его отцу квартиру, а затем – на обмен этой квартиры на меньшую в г. Ясном Тверской области, с тем, чтобы разница в их цене отошла ему. Однако завладеть чужим имуществом Бабичев не смог, т.к. территориальный отдел социальной защиты населения не разрешил сделку по отчуждению квартиры несовершеннолетнего В.

В период с 14 мая 2020 г. по 29 августа 2020 г. Бабичев, получив информацию о том, что Д., страдающий наркотической зависимостью, является собственником жилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Звездопадная, 18, кв. 1, решил завладеть этой квартирой, для чего организовал заключение

фиктивного брака между Д. и М. и последующее оформление документов на приобретение права собственности на 1/2 часть квартиры и на ее продажу, а также убийство Д. Реализуя преступный умысел на завладение чужой собственностью, Бабичев предоставил лицам, которые впоследствии были осуждены за совершение убийства В., наркотическое средство метадон в количестве, превышающем обычную дозу, которое, будучи введенным в организм В. привело к его смерти, после чего принадлежавшее В. имущество перешло в собственность М., а затем и Бабичева.

Как необходимо квалифицировать действия Бабичева в части легализации преступных доходов? Являются ли действия Бабичева по совершению сделок в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, добытым преступным путем, оконченным преступлением?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. // БМД. 2005. № 2.

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.

3. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (СДСЕ 141, 1990 г.).

4. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (СДСЕ 198, 2005 г.).

5. Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9; Российская газета. 2015. 13 июля.

7. Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 № ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам – физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» (вместе с «Памяткой «Об электронных денежных средствах»).

8. Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденная приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018.

9. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма».

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»

11. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей // утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.01.2017.

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий».

13. Тисен О.Н. Что проверить в деле, чтобы не допустить его возвращения прокурору // Уголовный процесс. 2018. № 8. С. 34–45.

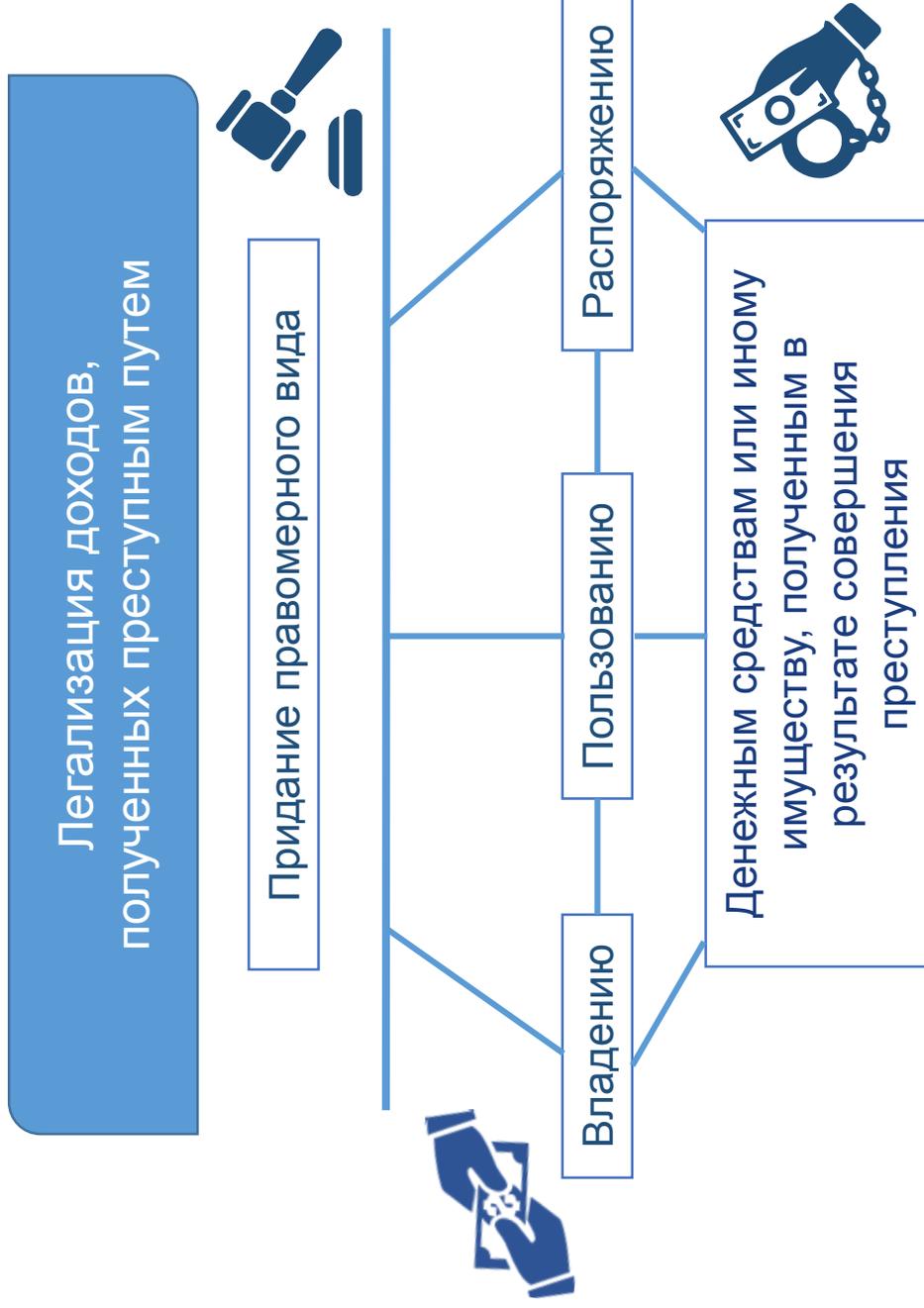
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

Учебно-методические материалы

Автор:

Тисен О.Н., доктор юридических наук, начальник
Юридического управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу

Понятие легализации преступных доходов



Международные нормы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против коррупции от 31 октября 2003 года

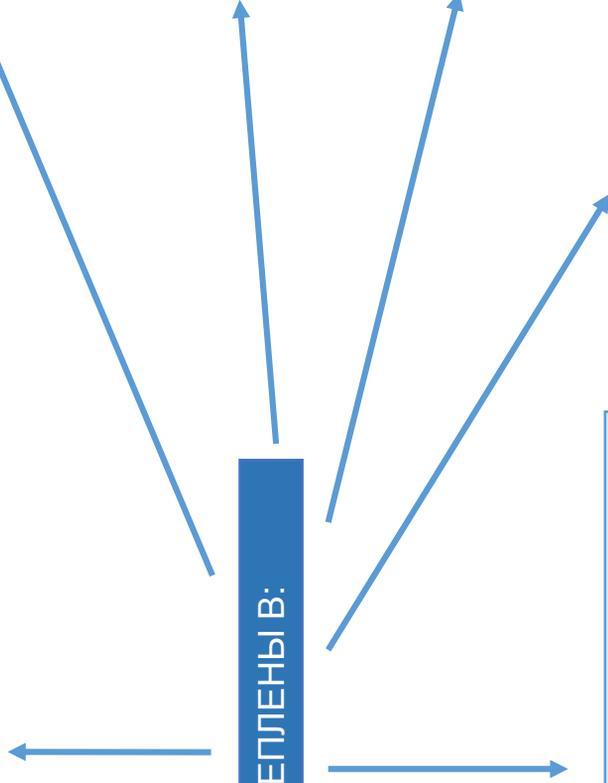
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года

Конвенция Совета Европы о финансировании терроризма от 16 мая 2005

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года



ЗАКРЕПЛЕНЫ В:



В чем же заключается опасность отмывания денежных средств или иного имущества?



Легализация денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем



Создает



Основу теневой экономики



Причиняет



Вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства



Затрудняет



Раскрытие и расследование преступлений

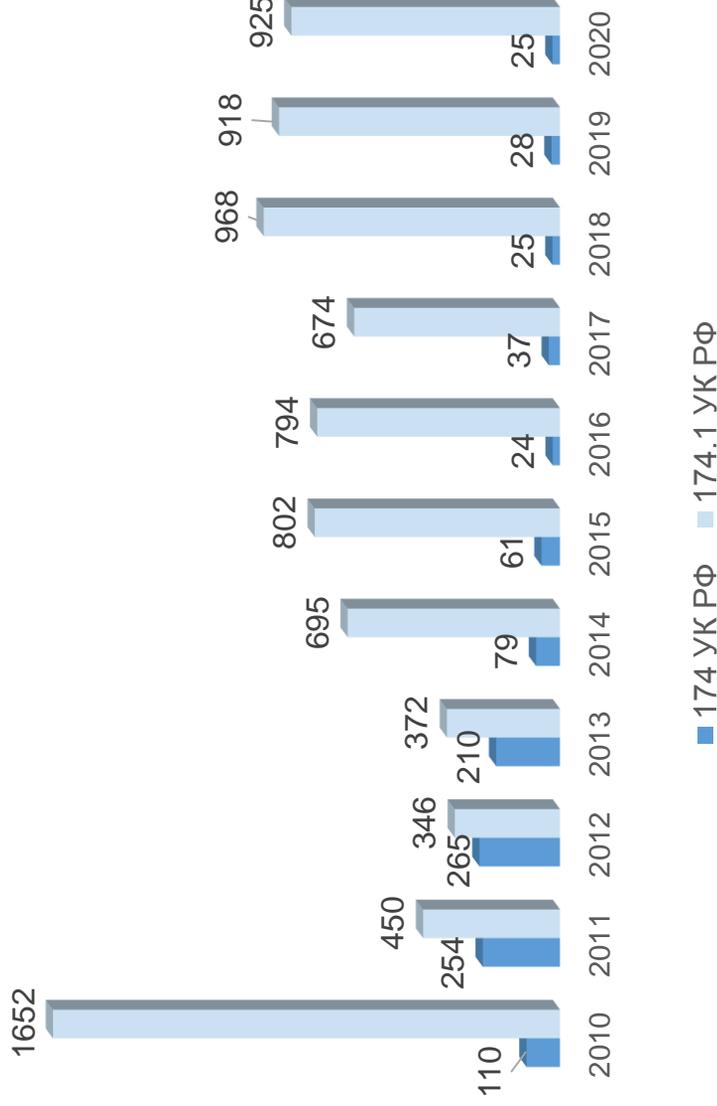
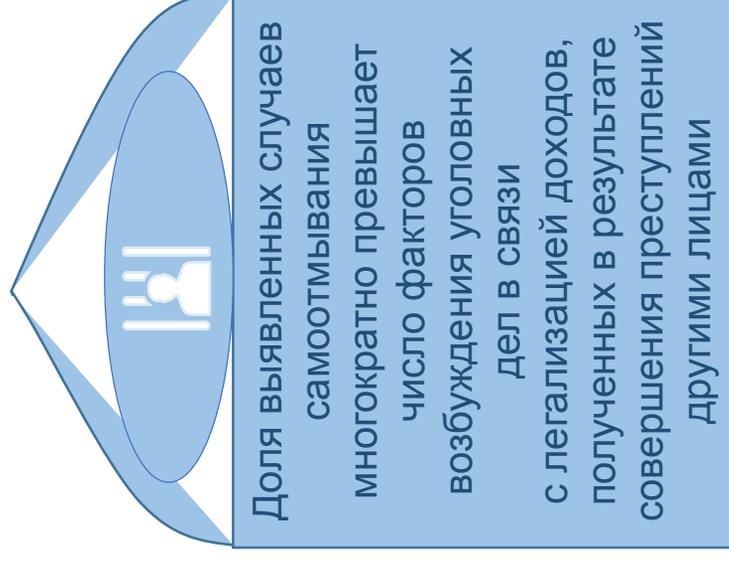


Обеспечивает



Возможность преступным группам финансировать и осуществлять противоправную, в том числе, террористическую, деятельность

Сведения о выявлении правоохранительными органами преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, в период с 2010 г. по 2020 г.





Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем



Статья 174.1 УК РФ криминализирует самоотмывание: легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных самим лицом в результате совершения преступления

Содержание признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Доказывание легализации преступных доходов

НЕОБХОДИМО ДОКАЗАТЬ:

- ① факт получения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем
- ② Осознание субъектом факта приобретения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем
- ③ Наличие у субъекта преступления при совершении финансовых операций или других сделок цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам или иному имуществу

Подтверждение факта получения денежных средств или иного имущества преступным путем:



Наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу за совершение предикатного преступления



Наличие постановления о прекращении уголовного преследования за совершение предикатного преступления по реабилитирующим основаниям



Уголовное преследование лица за совершение предикатного преступления

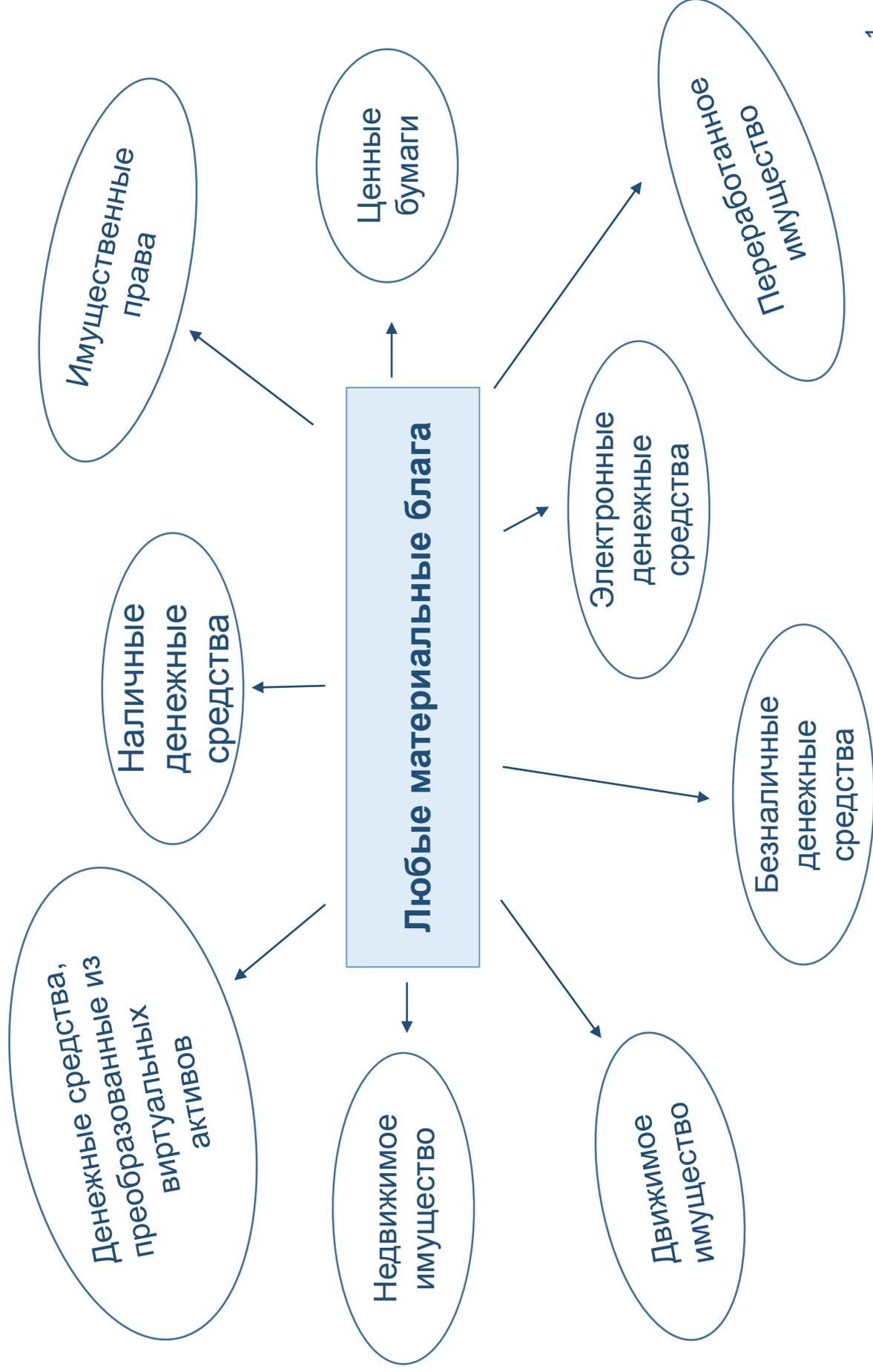
Судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества в результате совершения **конкретного** преступления!

Наличие обвинительного приговора по предикатному преступлению необязательно, преступное происхождение доходов может быть установлено в ходе предварительного следствия и судебного заседания

Цель совершения преступления – необходимый элемент



Предмет преступления



Электронные денежные средства как предмет преступления



ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА –

денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета, для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа

(пункт 18 статьи 3 Федерального закона 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе»)

Стоимость имущества, являющегося предметом легализации



ЭКСПЕРТ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ



Фактическая стоимость предмета преступления

Если денежные средства в иностранной валюте – крупный или особо крупный размер деяния (ст. 174 и 174.1 УК РФ) определяется по официальному курсу валюты, установленному Банком России

При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков преступных доходов с однородным правомерно приобретенным имуществом: стоимость = сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенного преступным путем

Криптовалюты как предмет преступления



- Криптовалюта рассматривалась в качестве предмета преступлений еще до внесения дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 и законодательного закрепления ее правового статуса в Российской Федерации
- Чаще всего при совершении преступлений используется Bitcoin, реже – Ethereum

При определении стоимости курс криптовалюты определяется с помощью:

- сайта обозревателя блоков – если распространенная криптовалюта,
- сайта конкретной криптобиржи, на которой приобреталась криптовалюта,
- иных общедоступных сайтов.

Объективная сторона преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ

Совершение **финансовых операций** и других **сделок** с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем



Финансовые операции –
любые операции с денежными
средствами (наличные и
безналичные расчеты, кассовые
операции, перевод или обмен
денежных средств, обмен одной
валюты на другую и т.п.)



Сделки –
действия, направленные на
установление, изменение или
прекращение гражданских прав и
обязанностей, а равно на создание
видимости возникновения или
перехода гражданских прав и
обязанностей

Стадии (фазы) легализации преступных доходов

Размещение
(*placement*)



Расслоение
(*layering*)



Интеграция
(*integration*)



Размещение средств на счетах в банках, кредитных организациях, превращение их в финансовые инструменты, товары, драгоценные металлы

Осуществление финансовых операций и сделок в целях сокрытия их преступного происхождения, в том числе смешивание легальных и преступных доходов

Придание преступным доходам видимости законных и их введение в легальный экономический оборот

Прямой умысел и специальная цель – обязательные признаки составов преступлений (174, 174.1 УК РФ)

Придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, заведомо для субъекта легализации добытому преступным путем

«Заведомость»

Субъекту легализации достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены им самим или другим лицом в виде дохода от преступной деятельности

«придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению»

Соккрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него
(п. 1 ст. 6 Конвенции об отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 года и п. 1 ст. 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005 года)

Специальная цель

Цель введения имущества, приобретенного преступным путем, в легальный оборот может проявляться в:

- Приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п.,
- Совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем, в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках,
- Фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем,
- Совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (фирмы-«однодневки», лица, неосведомленные о преступном происхождении средств),
- Совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц,
- Совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах,
- Совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа.

Специальная цель:



- ✓ Совершение направленных преступного действий, доходов, сокрытие происхождения доходов, местонахождения, размещения преступно нажитого имущества или прав на него,
- ✓ Совершение иных действий, направленных на обеспечение возможности свободного оборота преступного дохода

Не свидетельствует о наличии умысла на легализацию:

- Факт отсутствия легальных доходов на момент приобретения имущества,
- Распоряжение денежными средствами или иным имуществом в целях личного потребления,
- Приобретение недорогих золотых украшений, продуктов питания, сотового телефона для личного потребления, погашение долговых/кредитных обязательств, реализация похищенного имущества

Особенности доказывания преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 07.07.2015 № 32

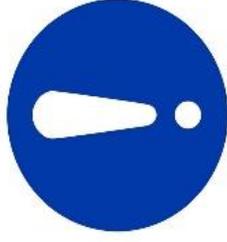


Распоряжение денежными средствами, полученными преступным путем, для личного потребления и реализация похищенного имущества не образует состава легализации

- ✘ приобретение продуктов питания,
- ✘ товаров первой необходимости,
- ✘ получение бытовых услуг и т.п.

Под признаки преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ попадает лишь совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действия, направленные на сокрытие их незаконного происхождения

Легализация и имущество, ограниченное в гражданском обороте



Совершение сделки в отношении имущества, ограниченного в гражданском обороте, не образует самостоятельные составы преступлений, связанные с легализацией
(пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32)

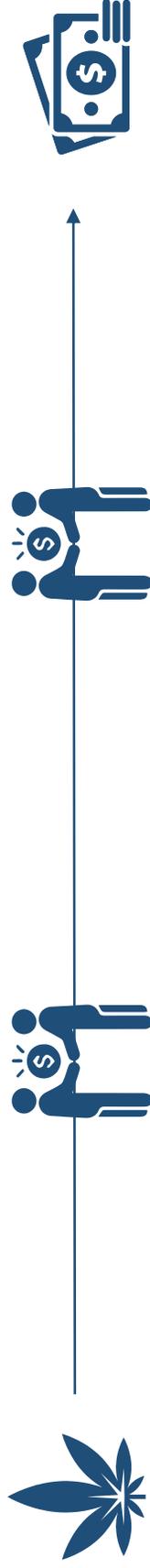


В ходе ОРД и предварительного расследования целесообразно уделять внимание последующим операциям/сделкам с денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотиков/оружия/боеприпасов

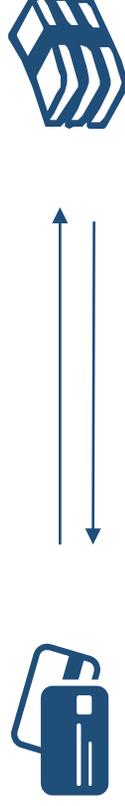
Последние тенденции в сфере легализации доходов наркоторговцами

Для конспирации преступной деятельности используются:

- Бесконтактные способы сбыта (в том числе с использованием криптовалют)
- Qiwi, Электронные кошельки
- Банковские карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях фигурантов



Денежные средства, полученные от реализации наркотических средств, дистанцируются от наркоторговцев, а также от времени и места совершения преступления



Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения

Обязательно (!) необходимо указывать:

- Доводы, подтверждающие связь установленных операций (сделок) с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
- В результате какого конкретного преступления приобретено имущество, впоследствии легализованное обвиняемым



Взаимодействие с Росфинмониторингом

Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

Выявление и пресечение деяний, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ

Работа по предикатным преступлениям

- **п. 1.8 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87:** материалы, поступившие из Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений в соответствии со ст. 8 Закона № 115-ФЗ в правоохранительные органы, подлежат проверке в установленном статьями 144 и 145 УПК РФ порядке при наличии данных, указывающих на признаки преступлений,
- **пп. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ:** преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ относятся к прямой ответственности МВД России,
- Расследование следователями ФСБ России и Следственного комитета Российской Федерации проводится в случае их выявления указанными правоохранительными органами или при определении ответственности прокурором.

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ



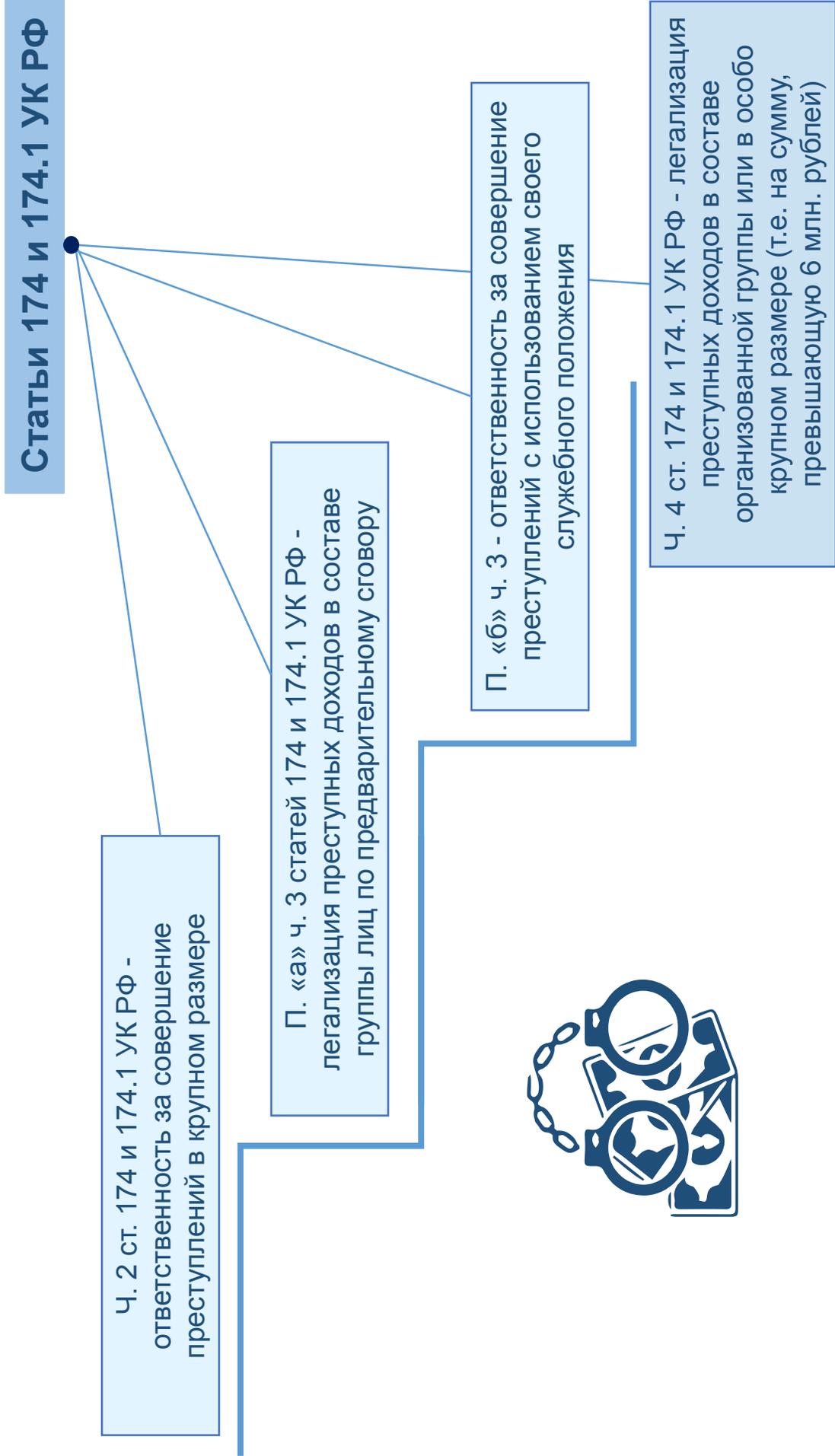
часть 1.1 статьи 108 УПК РФ:

заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1-4 части 1 этой статьи не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ



НО: если лицо подозревается или обвиняется в совершении иного преступления, не исключающего применение заключения под стражу, суд вправе при наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения

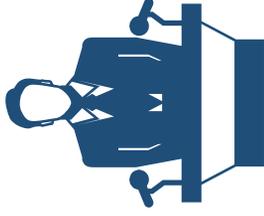
Квалификация легализации преступных доходов



К лицам, использующие свое служебное положение при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, следует относиться



- Должностных лиц,
- государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц



- Лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности,
- лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением



Оконченное преступление

1

Финансовые операции → с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.



2

Сделки → с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке

3

Создание видимости заключения сделки с имуществом (фактическая передача имущества по ней не предполагается) → с момента оформления договора между виновным и иным лицом

4

При намерении легализовать денежные средства или иное имущество в **крупном или особо крупном размере** содеянное надлежит квалифицировать как оконченную легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном размере

На признание преступления оконченным **не влияет** то обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности

Использование своих служебных полномочий

Государственным регистратором или лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги



осуществление юридически значимых действий, необходимых для совершения финансовой операции или сделки,

Нотариусом



Удостоверение сделки

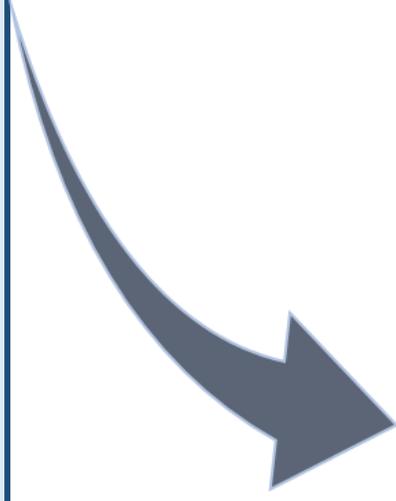


Пособничество по ч. 5 ст. 33 УК РФ и по ст. 174 или ст. 174¹ УК РФ соответственно и при наличии к тому оснований – по статьям 170, 185², 202 УК РФ соответственно

В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества



для совершения преступлений, предусмотренных
статьями 174 и 174¹ УК РФ



их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями вышеуказанных лиц



При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), участвующее в совершении такой сделки лицо

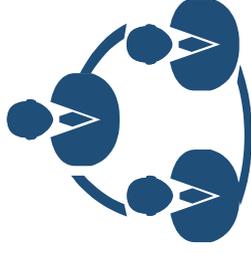


которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по ст. 174¹ УК РФ



а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобрело, – по статье 174 УК РФ.

В организованную группу (п. «а» ч. 4 ст. 174¹ УК РФ), помимо одного или нескольких лиц, которыми в результате совершения преступления приобретены легализуемые денежные средства или иное имущество, могут входить лица, **не обладающие признаками специального субъекта преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ**



В случае признания совершения названного преступления организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этого преступления, **независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника**, подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 174¹ УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ

Особенности формулирования обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ

При описании преступных деяний, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, в целях исключения фактов возвращения судами уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ, необходимо обратить внимание на:

- ✓ Правильность указания в обвинении даты, времени и места совершения преступления,
- ✓ Наличие в фавеле обвинения: признаков объективной и субъективной сторон преступления, цели совершения обвиняемым финансовых операций и других сделок, указания на «заведомость», описания предикатного преступления,
- ✓ Конкретизацию в обвинении роли каждого соучастника преступления в реализации преступного умысла с учетом инкриминируемых им составов, указание конкретных действий при совершении преступления,
- ✓ Соответствие обвинения, изложенного в обвинительном заключении, обвинению, приведенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.



Подробнее об этом см.: Тисен О.Н. *Что проверить в деле, чтобы не допустить его возвращения прокурору // Уголовный процесс. 2018. № 8. С. 34–45.*

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!