

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

**Гилета Евгений Сергеевич**

**«ПРОВОДЯТСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ, А  
ПРЕСТУПНИКИ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО ЗАКОНУ И ПОДВЕРГАЮТСЯ  
ЭФФЕКТИВНЫМ, СОРАЗМЕРНЫМ И СДЕРЖИВАЮЩИМ САНКЦИЯМ  
(Непосредственный результат 7)»**

Название УММ для использования в обучении:

**«РАССЛЕДОВАНИЕ И УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ОД  
(Непосредственный результат 7)»**

Учебно-методические материалы

**Москва 2021**



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

**ГИЛЕТА Евгений Сергеевич**

*Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО*

**«ПРОВОДЯТСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ, А  
ПРЕСТУПНИКИ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО ЗАКОНУ И ПОДВЕРГАЮТСЯ  
ЭФФЕКТИВНЫМ, СОРАЗМЕРНЫМ И СДЕРЖИВАЮЩИМ САНКЦИЯМ**

**(Непосредственный результат 7)»**

Название УММ для использования в обучении:

**«РАССЛЕДОВАНИЕ И УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ОД**

**(Непосредственный результат 7)»**

Учебно-методические материалы

**Москва 2021**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ в рамках 7 Непосредственного результата оценивает деятельность правоохранительных и иных компетентных органов по выявлению преступлений, связанных с легализацией, их расследованием и направлением в суд для рассмотрения и вынесения приговоров. Для демонстрации эффективной системы необходимо представить информацию о наличии специализации в правоохранительных органах, прокуратуре и суде по рассмотрению дел по легализации.

Целесообразно приставить информацию о применении мер, минимизирующих риски легализации при невозможности расследования преступлений по легализации.

Отдельный вопрос рассматривает эффективность применяемых наказаний за преступления, связанные с отмыванием доходов. Насколько наказание пропорционально совершенной преступлению и какой сдерживающий эффект имеет.

### Глоссарий

**ФАТФ** – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;

**ОД/ФТ** – отмывание доходов и финансирование терроризма;

**Стандарты ФАТФ** - разработанные ФАТФ рекомендации по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые должны быть имплементированные в национальные законодательства;

**СПО** – сообщение о подозрительной операции;

**ПФР** – подразделение финансовой разведки;

**Аналитические подразделения** – структурные подразделения ПФР, в качестве основной функции, осуществляющие проведение аналитических процессов с целью выявления признаков ОД/ФТ;

**Базовый закон** - Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

**УПК РФ** – Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации.

## КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

### 1. Насколько хорошо и в каких ситуациях выявляются и расследуются потенциальные дела об ОД (в т.ч., посредством проведения параллельных финансовых расследований)?

Российская Федерация является участником различных международных документов, криминализирующих деяния, связанные с отмыванием доходов (Рисунок 1).

#### МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с международными договорами:

- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ  
Вена, 20 декабря 1988 г.  
вступила в силу для РФ 17 апреля 1991 г.
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности  
Палермо, 15 ноября 2000 г.  
вступила в силу для РФ 25 июня 2004 г.

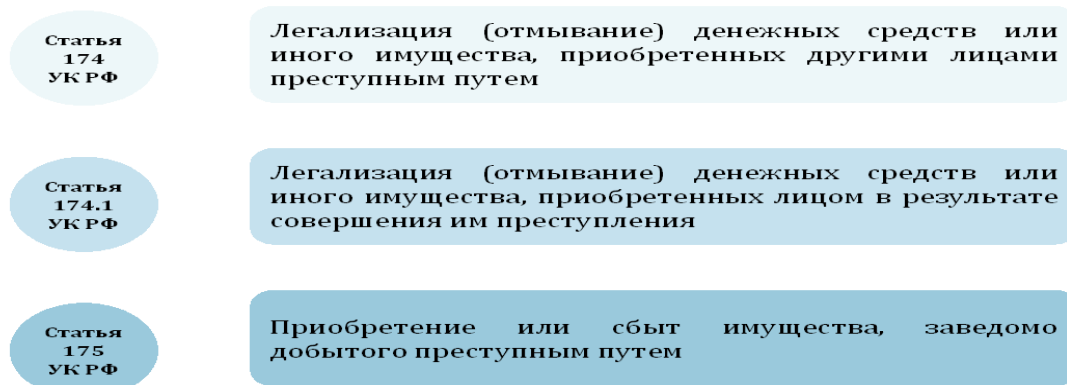
Российская Федерация признает отмывание (легализацию) доходов преступлением.

#### *Рисунок 1 – Международные документы*

**[СЛАЙД 2]** Действия, связанные с преданием правомерного вида доходам, полученным преступным путем признаются преступлением в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации (Рисунок 2).

Выявления преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, является стратегической задачей государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Данная задача определена в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года.

## КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОТМЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



*Рисунок 2 – Виды преступлений по отмыванию денег в России*

В развитие Стратегии экономической безопасности Российской Федерации Президентом Российской Федерации 30.05.2018г. утверждена Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая в качестве основной задачи для правоохранительных органов определяет активизацию работы по выявлению преступлений, связанных с легализацией и снижению уровня преступности в этой сфере.

Национальный план противодействия коррупции определяет в качестве приоритетной деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в связи с совершением преступлений коррупционной направленности.

В соответствии с УК РФ, исключений из числа потенциальных предикатных преступлений по отношению к преступлению отмывание денег в Российской Федерации не предусмотрено. Любое преступление может быть предикатным.

На обязательность проведения параллельного финансового расследования указывается правоохранительным органам в ходе различных

межведомственных форматов как на федеральном так и на региональном уровне.

На проверку обязательности проведения параллельного финансового расследования правоохранительными органами ориентированы органы прокуратуры Российской Федерации при осуществлении надзора за деятельностью правоохранительных органов приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма». Пункт 1.10 «не реже одного раза в полугодие в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, изучать дела оперативного учета и иные оперативно-служебные материалы на предмет полноты и законности принимаемых мер по выявлению, пресечению, раскрытию и предупреждению преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов». При установлении фактов не проведения параллельного финансового расследования или отказов в проведении параллельных финансовых расследований прокуроры могут указать об этом недостатке следователям.

[СЛАЙД 3]

### ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выявление признаков преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ осуществляется сотрудниками всех правоохранительных органов (как на уровне Центральных аппаратов, так и территориальными подразделениями) (Рисунок 3).

В отдельных случаях преступление ОД могут выявить сотрудники органов прокуратуры.

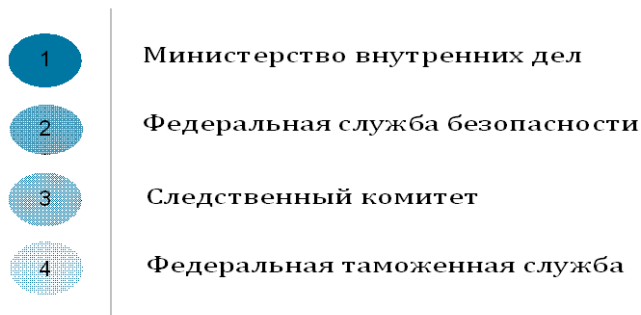
В составе указанных органов имеются сотрудники, специализирующиеся на выявлении **преступлений, связанных с легализацией**. В ряде подразделений органов сформированы специализированные отделы, занимающиеся выявлением и расследованием,



только данных видов преступной деятельности, а также осуществляющих методологическое обеспечение и координацию

### **ОРГАНЫ, ВЫЯВЛЯЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ОД (параллельные расследования)**

Выявление признаков преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1, 175 УК РФ осуществляется сотрудниками всех правоохранительных органов Российской Федерации.



*Рисунок 3 – Органы РФ, выявляющие преступления по ОД*

**[СЛАЙД 4] Источниками сведений для выявления преступлений, связанных с ОД являются:**

**Результаты оперативно-розыскной деятельности.** Для осуществления полномочий по выявлению преступлений, связанных с ОД, Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» определен перечень ресурсов, которые используют все правоохранительные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Эти ресурсы включают в себя: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, получение компьютерной информации. Органы, осуществляющие оперативно –

розыскную деятельность могут привлекать, в том числе по контракту, отдельных лиц с их согласия к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам. Подробные сведения о доступе к финансовой информации изложены в НР6.

### **Сведения, полученные в рамках международного взаимодействия.**

Российскими правоохранительными органами в рамках международного взаимодействия поступают запросы в отношении лиц, совершивших преступления, в результате которых получен преступный доход за пределами территории Российской Федерации, при этом легализация указанных доходов могла быть осуществлена на территории Российской Федерации.

### **Финансовая информация.**

**Результаты финансовой разведки.** Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма» обращает внимание прокуроров на необходимость в ходе проверок оценивать уровень взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных органов с Федеральной службой по финансовому мониторингу, своевременность и полноту оперативно-розыскных мероприятий, нацеленных на установление схем совершения легализации преступных доходов. Правоохранительные органы имеют повышенный оперативный интерес к данным финансовой разведки. Подтверждением этому является стабильный рост запросов правоохранительных органов в Росфинмониторинг.

**Информация, предоставляемая Банком России** в соответствии Регламентом информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральных государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов.

В случае, если Центральный банк Российской Федерации в результате реализации своих полномочий и анализа имеющихся в его распоряжении информационных ресурсов установит возможную связь финансовых операций с противоправной деятельностью, направленной на незаконное извлечение дохода и (или) причинение имущественного вреда бюджетной и кредитно-финансовой системе Российской Федерации, указанная информация, а также сведения о причинах и условиях, способствующих совершению данных правонарушений, направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

**Иная финансовая информация.** В рамках проводимых расследований и оперативных проверок правоохранительные органы имеют возможность получать финансовую информацию напрямую у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

### **ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:**

**1. Выявлять преступления ОД в ходе расследования предикатных преступлений.**

**2. Выявлять преступления ОД при отсутствии сведений о предикатном преступлении,** при наличии информации (материалы ПФР, обращения граждан и т.д.), содержащей признаки, указывающие на признаки преступления по легализации преступных доходов.

**3. Выявлять предикатные преступления в ходе расследования преступлений ОД.**

Таким образом, российские компетентные органы проводят параллельные финансовые расследования, в целях выявления ОД.

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ**

В соответствии со статьей 151 УПК РФ **предварительное расследование** по преступлениям, предусмотренным статьями 174, 174.1, УК РФ осуществляется следователями МВД России. В то же время, при выявлении преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ другими правоохранительными органами, следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления. При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам, подследственность определяется прокурором в соответствии со статьей 151 УПК РФ.

В целях качественного проведения расследований в правоохранительных органах предусмотрена специализация следователей. Специализация осуществляется в соответствии с отнесением преступления к зоне повышенного риска. Расследование дел по ОД поручается наиболее опытному следователю, осуществляющему расследование уголовных дел экономической, коррупционной направленности или преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Таким образом, расследование преступлений, связанных с ОД осуществляется:

**1. Следственный департамент МВД Российской Федерации.** Работа по расследованию фактов легализации преступных доходов организована в соответствии с требованиями приказа Следственного департамента МВД России от 05.11.2015 № 26 «О дополнительных мерах по организации взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу», указаниями от 20.02.2017 № 17/3-5041, от 31.10.2017 № 17/3-33879.

**2. Следственный комитет Российской Федерации.**

**3. Следственное управление ФСБ Российской Федерации**

Возможны случаи выявления преступлений ОД одним правоохранительным органом, а расследование преступления ОД другим правоохранительным органом.

Также возможно создание объединенных групп для расследования преступлений.

**[СЛАЙД 5] ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МОГУТ ВЫЯВЛЯТЬ И РАССЛЕДОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С:**

легализацией доходов, полученных лицом в ходе совершения предикатного преступления (174.1 УК РФ) (Таблица 1);

*Таблица 1 – Статистика предикатных преступлений, в ходе которых ОД*

№	Наименование	Период				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Количество преступлений	372	695	802	794	674

легализацией доходов, лицом, не совершавшим предикатное преступление (174 УК РФ);

легализацией доходов, как самостоятельным видом преступления (174 УК РФ);

легализацией доходов, от предикатных преступлений, совершенных за пределами Российской Федерации;

приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.

**2. В какой степени расследуемые и преследуемые в судебном порядке виды деятельности по ОД соотносятся с угрозами и профилем риска страны, и с национальной политикой в области ПОД/ФТ?**

В Российской Федерации, как и в любой другой стране мира ежегодно выявляется и расследуется большое количество преступлений. В общем

количестве расследуемых преступлений большая доля так называемых «общеуголовных» преступлений, которые не связаны с извлечением преступного дохода. Например, ст. 116 УК РФ «Побои», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и др. Учитывая данное обстоятельство, ФАТФ сформирован перечень категорий преступлений, охватываемых термином предикатные. К этим преступлениям относятся, мошенничество, торговля людьми, подделка денежных знаков и др. (Рисунок 4).

### **Криминализация преступлений, рекомендованных ФАТФ**

Участие в организованной преступной группировке и рэкет	Ст. 208, Ст. 209, Ст. 210
Терроризм, в том числе финансирование терроризма	Ст.205, Ст.205.1, Ст.205.2, Ст.205.3, Ст.205.4, Ст.205.5, Ст.205.6, Ст.208, Ст.211, Ст.277, Ст.360, Ст.361
Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов	Ст. 127.1 Ст. 127.2
Сексуальная эксплуатация, включая эксплуатацию детей	Ст. 240.1.Ст. 241
Незаконный оборот наркотических средств	Ст. 228, Ст. 228.1, Ст. 228.3, Ст. 228.4, Ст. 229, Ст. 229.1, Ст. 234, Ст. 234.1
Незаконная торговля оружием	Ст. 222, Ст. 223, Ст. 223.1, Ст. 226
Незаконный оборот краденых и иных товаров	Ст. 175, Ст. 171.3, Ст. 191, Ст. 191.1
Коррупция и взяточничество Подлог	Ст. 200.5, Ст. 200.4, Ст. 201, Ст. 201.1, Ст. 202, Ст. 204, Ст. 204.1, Ст. 204.2, Ст. 285.1, Ст. 285.2, Ст. 289, Ст. 290, Ст. 291, Ст. 291.1, Ст. 291.2, Ст. 292, Ст. 304
Мошенничество	Ст. 159-159.6, Ст. 195, Ст. 196, Ст. 197, Ст. 170
Подделка денежных знаков	Ст. 186, Ст. 187
Подделка и контрафакция продукции	Ст. 327.1
Экологические преступления	Ст. 256, Ст. 258
Убийства, нанесение тяжких телесных повреждений	Ст. 105
Похищение людей, незаконное лишение свободы и захват заложников	Ст. 126, Ст. 127, Ст. 206
Ограбление или кража, Вымогательство	Ст. 158, Ст. 160, Ст. 161, Ст. 162, Ст. 163, Ст. 164
Контрабанда (в том числе таможенных и акцизных сборов)	Ст. 200.1, Ст. 200.2, Ст. 226.1
Палоговые преступления	Ст. 193.1, Ст. 194, Ст. 198, Ст. 199, Ст. 199.1, Ст. 199.2
Пиратство	Ст. 227
Инсайдерские сделки	Ст. 184, Ст. 185.1, Ст. 185.3, Ст. 185.6

*Рисунок 4 – Криминализация преступлений, рекомендованных ФАТФ*

Таким образом, при изучении эффективности расследования преступлений, связанных с ОД необходимо рассматривать те преступления, которые предполагают извлечение дохода (Таблица 2).

Таблица 2 – Оценка эффективности

<b>Эффективность расследования наиболее значимых категорий преступлений</b>
Количество расследуемых преступлений всех категорий
Количество расследуемых предикатных преступлений категорий, рекомендуемых ФАТФ
Соотношение расследуемых преступлений Категории ФАТФ ко всем предикатным преступлениям

Для понимания правильности применения риск-ориентированного подхода, необходимо сравнить уголовную статистику с проведенной национальной оценкой рисков.

**[СЛАЙД 6]** На основе национальной оценки риска В Российской Федерации (НОР ОД 2017-2018) выделено четыре основные зоны повышенного риска применительно к ОД:

**сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу):** преступная деятельность, совершаемая в сфере бюджетных отношений – хищение, присвоение или растрата государственных денежных средств и активов, а также налоговых преступления, в частности связанные с уклонением от уплаты налогов юридическими лицами.

**кредитно-финансовая сфера:** мошенническая деятельности в кредитно-финансовой сфере, это мошенничество с кредитными средствами и средствами, находящимися на расчётных, текущих и депозитных счетах, преднамеренное или фиктивное банкротство финансовых организаций, незаконная банковская деятельность. Лицами, несущими угрозу, являются мошенники, недобросовестные руководители и собственники организаций.

**область коррупционных правонарушений:** преступления коррупционной направленности, совершаемые государственными служащими, служащими коммерческих организаций, в том числе государственных корпораций. К таким преступлениям относятся в том числе, злоупотребление полномочиями, получение и дача взяток, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп.

**сфера незаконного оборота наркотиков:** преступлениями, связанные с незаконным оборотом наркотиков, прежде всего совершаемых в организованных формах.

При подготовке отчета необходимо сформировать статистические данные, демонстрирующие, долю расследований, приводящихся в сферах, обозначенных повышенным уровнем риска (Таблица 3).

*Таблица 3 – Методика оценки эффективности*

<b>Эффективность расследования в разрезе НОР</b>
Количество расследуемых предикатных преступлений категорий, рекомендуемых ФАТФ
Количество всех расследуемых преступлений в разрезе НОР
Отношение расследуемых предикатных преступлений в разрезе НОР к преступлениям, рекомендуемых ФАТФ

В дальнейшем, для демонстрации эффективной работы по минимизации рисков ОД, целесообразно представить статистические показатели по выявлению/расследованию преступлений ОД в разрезе рисков (Таблица 4).

*Таблица 4 – Методика минимизации рисков*

<b>Минимизация рисков ОД</b>
Всего выявлено преступлений ОД
Из них выявлено преступлений ОД в зонах риска

Помимо зон повышенного риска, выделено четыре группы самих рисков ОД (высокие, повышенные, умеренные и низкие), которые имеют отношении к той или иной зоне повышенного риска.

**В группу высокого риска по линии ОД включены:**

1. Риск использования номинальных юридических лиц - резидентов («фирм-однодневок») в схемах легализации преступных доходов.
2. Риск использования наличных денежных средств в схемах легализации преступных доходов.



3. Риск использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации преступных доходов.

4. Риск использования юридических лиц – нерезидентов, а также структур без образования юридического лица (трасты и пр.) в схемах легализации преступных доходов в иностранных юрисдикциях.

5. Риск использования электронных средств платежа в схемах легализации преступных доходов (Кейс №1).

6. Риск использования виртуальных валют (типа «биткоин» и пр.) в схемах легализации преступных доходов.

7. Риск использования физических лиц (посредников), аффилированных с должностными лицами, в схемах легализации преступных доходов.

Для демонстрации эффективности антиотмывочной системы необходимо продемонстрировать статистическими методами и привести конкретные примеры, подтверждающие работу по минимизации указанных рисков.

**По результатам НОР к группе рисков повышенного уровня отнесены виды рисков, представленные на рис. 5.**



*Рисунок 5 – Виды рисков повышенного уровня*

### 3. В какой степени преследуются в судебном порядке дела по ОД (например, предикатное преступление за рубежом, отмывание третьими лицами, самостоятельное преступление ОД и т.д.), а в отношении преступников выносятся обвинительные приговоры?

По результатам расследования, когда собранные доказательства достаточны и обвинение предъявлено, следователь, руководствуясь требованиями статей 215-217 УПК РФ, уведомляет об этом обвиняемого и его защитников, потерпевшего и его представителей, а после ознакомления их с материалами уголовного дела передает его прокурору с обвинительным заключением. После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания (Рисунок 6).

#### ПОДГОТОВКА УГОЛОВНОГО ДЕЛА ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В СУД



Рисунок 6 – Этапы подготовки уголовного дела

В соответствии со статьей 31 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частями первой и второй статьи 174 УК РФ, а также частями первой и второй статьи 174.1 УК РФ, отнесены к подсудности мировых судов.

В силу части 2 статьи 31 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 174 УК РФ, а также частями третьей и четвертой статьи 174.1 УК РФ, отнесены к подсудности районных судов (Рисунок 7).

#### ПОДСУДНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ОД

<b>Мировой суд</b>	<b>Районный суд</b>
<hr/> <p>В соответствии с частью 1 статьи 31 УПК РФ:</p> <p>Часть 1 статьи 174.1 УК РФ Часть 2 статьи 174.1 УК РФ Часть 1 статьи 174 УК РФ Часть 2 статьи 174 УК РФ</p>	<hr/> <p>В соответствии с частью 2 статьи 31 УПК РФ:</p> <p>Часть 3 статьи 174.1 УК РФ Часть 4 статьи 174.1 УК РФ Часть 3 статьи 174 УК РФ Часть 4 статьи 174 УК РФ Статья 175 УК РФ</p>

*Рисунок 7 – Подсудность рассмотрения уголовных дел*

В ходе оценки необходимо продемонстрировать, на основе каких принципов и методик лицо, признается виновным в отмывании доходов.

В соответствии с Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 07.07.2015 суд должен обращать внимание на то, что в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), а также о том, что наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом.

Для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и

безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен 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).

Ответственность по статьям ОД наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки, если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).

Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 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.

Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере посредством совершения нескольких финансовых операций или сделок, однако фактически

легализованное имущество по независящим от этого лица обстоятельствам не образовало указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченную легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном размере.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела. Такая цель может проявляться, в частности:

в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным 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 результате совершения преступления), 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 результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств и др.

Законодательство Российской Федерации позволяет привлекать виновных лиц:

- совершивших преступление, связанное с легализацией доходов, полученных другими лицами преступным путем.

- совершивших только преступление, связанное с легализацией доходов, самостоятельно полученных преступным путем.

Данные обстоятельства необходимо демонстрировать как статистическими данными, так и конкретными примерами (Кейс №2).

**[СЛАЙД 7]** Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 07.07.2015 принято постановление № 32 «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». В пункте 4 постановления Пленума специально указано, при рассмотрении уголовных дел вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 174.1 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться как на обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, так и постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела, постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия. Таким образом, наличие подтвержденного предикатного преступления не является обязательным условием для возбуждения уголовного дела по статьям о легализации.

Таким образом, в Российской Федерации имеется методическое обеспечение деятельности по установлению признаков легализации.

### **3. В какой степени применяемые санкции в отношении физических или юридических лиц, признанных виновными в преступлениях ОД, являются эффективными, пропорциональными и сдерживающими?**

**[СЛАЙД 8]** В соответствии с УК РФ, наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и

заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

**За преступления ОД в Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний.**

**В качестве основных видов наказаний:**

Штраф  
Принудительные работы,  
Лишение свободы

**В качестве дополнительных видов наказаний:**

Штраф  
Ограничение свободы  
Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Установленное уголовным законодательством наказание за легализацию (отмывание) преступного дохода определяется в зависимости от тяжести содеянного. Так, преступления, ответственность за которые предусмотрена частями 1 и 2 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой тяжести, и наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Квалифицированные составы данных преступлений (часть 3 и часть 4) относятся к преступлениям соответственно средней тяжести и тяжким, за совершение которых предусмотрено и более строгое наказание: принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

При этом, основным видом наказания, применяемым к осужденным за легализацию (отмывание) преступного дохода, по-прежнему остается денежный штраф, однако, имеются случаи вынесения более сурового приговора именно по ст. 174.1 УК РФ, в связи с чем, наказание в виде лишения свободы за отмывание преступных денег иногда превышает срок наказания, назначаемый к отбытию за совершение основного преступления, в результате которого они были получены.

Наряду с лишением свободы и другими вышеприведенными видами наказания, назначаемыми за легализацию (отмывание) дохода, полученного преступным путем, уголовным законодательством предусмотрено применение к осужденным и иных мер уголовно-правового характера, закрепленных в Главе 15.1 УК РФ, в частности – конфискации имущества, предусмотренной ст. 104.1 УК РФ. Конфискация определяет судьбу имущества, связанного с преступлением, и назначается только судом в случаях причинения имущественного ущерба либо неправомерного извлечения доходов при совершении преступлений, перечисленных в указанной норме УК РФ.

**В какой степени страны применяют другие меры уголовного правосудия по делам, когда расследование ОД проведено, но нет возможности, по уважительным причинам, обеспечить обвинительный приговор по ОД?**



**[СЛАЙД 9]** В тех случаях, когда преследование за ОД в силу различных причин является затруднительным, лица, совершившие преступления преследуются по иным альтернативным нормам. К данным статьям в соответствии с законодательством возможно отнести нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (Рисунок 8).



*Рисунок 8 – Виды преступлений, содержащих элементы отмывания*

Статья 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность. В силу специфики наиболее распространенных схем отмывания доходов третьими лицами (схемы по обналичиванию денежных средств или каналы вывода денежных средств за рубеж), в случае невозможности доказывания умысла организатора такой схемы легализовать преступный доход, полученный третьими лицами в результате совершения предикатного преступления, используются уголовные составы статей 172 УК РФ УК РФ. Таким образом, за счет применения альтернативных мер уголовного правосудия пресекается деятельность организаторов незаконных финансовых схем, используемых в целях ОД. При этом, в связи с тем, что организаторы таких схем сами

извлекают преступный доход в результате предоставления незаконных финансовых услуг, и легализуют его, имеется практика вынесения обвинительных приговоров по ст. 174, 174.1 УК РФ по предикатному преступлению, квалифицируемому в соответствии со ст. 172 УК РФ.

Статья 193.1. УК РФ Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Аналогично, 172 УК РФ организация площадки по незаконному выводу денежных средств за рубеж может квалифицироваться по ст. 193.1 УК РФ, привлечение к ответственности, по которой, в т.ч., осуществляется при невозможности доказательства ОД.

## ТЕСТИРОВАНИЕ

**1. Какими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание за легализацию доходов, полученных преступным путем:**

- a. 174 УК РФ
- b. 174.1 УК РФ
- c. 175 УК РФ

Правильный ответ – a, b.

**2. Какие виды действий, связанных с легализацией преступных доходов, необходимо имплементировать в национальные законодательства для соответствия стандартам ФАФТ::**

- a. Легализацию доходов, полученных лицом в результате им совершения преступлений
  - b. Легализацию доходов, полученных лицом в результате совершения преступлений другими лицами
  - c. Легализацию доходов, полученных лицом в результате совершения преступлений в другой стране
  - d. Легализацию доходов, без сведений о предикатном преступлении
- Правильный ответ – все варианты.

**3. Какие правоохранительные органы Российской Федерации осуществляют предварительное расследований по делам о легализации доходов:**

- a. МВД России, ФСБ России, СК России
- b. МВД России, ФСБ России, ФТС России, СК России
- c. МВД России

Правильный ответ - a.

**4. В соответствии с национальной оценкой рисков к рискам высокого уровня относятся:**

- a. Риск использования наличных денежных средств, риск использования электронных средств платежа, риск использования виртуальных валют в схемах легализации преступных доходов.

б. Риск использования физических лиц (посредников), аффилированных с должностными лицами, риск использования драгоценных металлов и драгоценных камней в схемах легализации преступных доходов.

с. Риск использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации преступных доходов, риск использования денежных переводов, риск использования рынка ценных бумаг, в схемах легализации преступных доходов.

Правильный ответ - а.

## КЕЙСЫ

### Кейс №1

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю выявлена противоправная деятельность лиц, действующих в составе организованной группы, которые в период с марта по октябрь 2015 года осуществляли «бесконтактный» сбыт синтетических наркотических средств посредством тайниковых закладок на территории Дальневосточного федерального округа.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций по переводу денежных средств с использованием электронной платежной системы «Х» на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых организациях для обналичивания с целью легализации наркодоходов.

В результате финансового расследования установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила более 10 млн. рублей. По данному факту УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

### Кейс №2

В октябре 2017 года в отношении В. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ. Гражданин В., имеющий технические и финансовые знания является «профессиональным отмывателем». Данное лицо не принимало участие в какой-либо преступной деятельности, но осуществляло легализацию преступных доходов, полученных преступным путем. Судом В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также в виде штрафа в размере 300 000 рублей. На момент вынесения приговора В., приговоры в отношении лиц, доходы которых он отмывал, отсутствовали.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу): Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 24.06.2019) // «Собрание законодательства РФ», 18.06.2012, N 25, ст. 3314.
2. Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ Пер. с английского – М.: Вече, 2013. – 240 с.
3. Рекомендации ФАФТ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения / Пер. с английского – М. : МУМЦФМ, 2012. – 176 с.
4. Руководства ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы / Пер. с английского – М. : МУМЦФМ, 2012. – 76 с.
5. FATF (2016), Anti – money laundering and counter – terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris
6. <http://www/fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html>



**ПРОВОДЯТСЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ,  
А ПРЕСТУПНИКИ ПРЕСЛЕДУЮТСЯ ПО ЗАКОНУ И  
ПОДВЕРГАЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ, СОРАЗМЕРНЫМ И  
СДЕРЖИВАЮЩИМ САНКЦИЯМ  
(Непосредственный результат 7)**

**Название УММ для использования в обучении:  
РАССЛЕДОВАНИЕ И УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА  
ОД (Непосредственный результат 7)**

**Учебно-методические материалы**

**Автор:**

Гилета Е.С.

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО



# КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья  
174  
УК РФ

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья  
174.1  
УК РФ

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья  
175  
УК РФ

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

# ОРГАНЫ, ВЫЯВЛЯЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ)

Выявление признаков преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1, 175 УК РФ осуществляется сотрудниками всех правоохранительных органов Российской Федерации.

1

Министерство внутренних дел

2

Федеральная служба безопасности

3

Следственный комитет

4

Федеральная таможенная служба

# ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОД



# СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОД В РФ

Статистические данные, связанные с легализацией доходов, полученных лицом в ходе совершения предикатного преступления (174.1 УК РФ)

Наименование	Период выявления				
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Количество предикатных преступлений, в ходе которых ОД	372	695	802	794	674

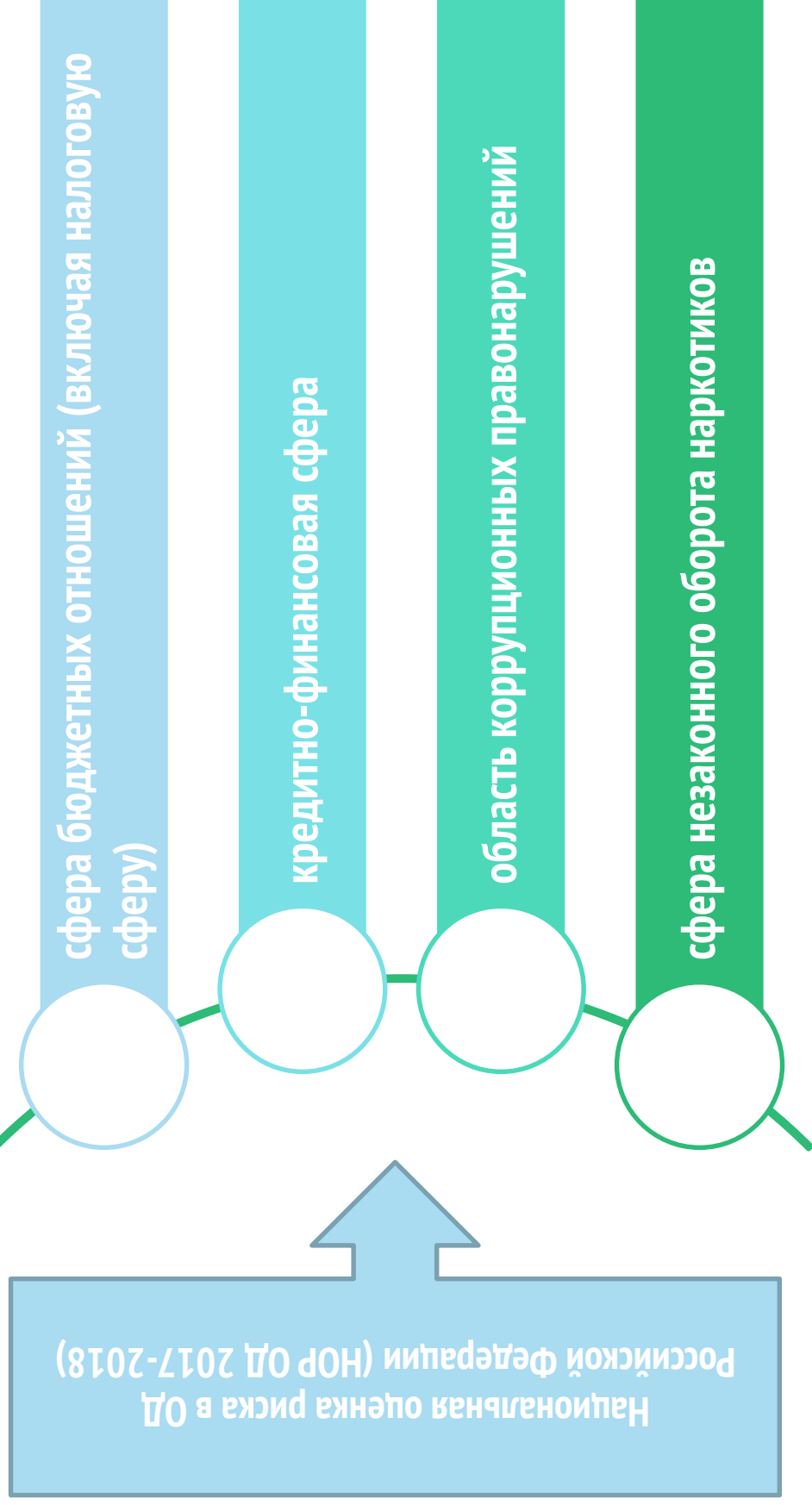
## Статистические данные по выявлению преступлений ОД в РФ

4020 2013 год 3690 2014 год 3453 2015 год 3238 2016 год 3175 2017 год

85 %

преступлений в рискованных зонах

# ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОД



## СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РАССЛЕДОВАНИЯМ ОД, НАПРАВЛЕННЫМ В СУД

	<b>Количество расследований, по которым дела направлены в суд</b>
<b>2013</b>	3 249
<b>2014</b>	2 843
<b>2015</b>	2 495
<b>2016</b>	2 470
<b>2017</b>	2 438

# ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Основные виды наказаний

Штраф

Принудительные  
работы

Лишение  
свободы

## Дополнительные виды наказаний

Штраф

Ограничение  
свободы

Лишение права занимать  
определённые должности или  
заниматься определённой  
деятельностью

## Статистические данные по осуждению лиц за ОД в РФ

2001  
2013 год

1751

2014 год

1428

2015 год

1423

2016 год

1354

2017 год

# ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Самоотмывание



Профессиональное отмывание



Отмывание без предикатного преступления



Отмывание от преступлений, совершенных за рубежом



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!