

«АНАЛИЗ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ».

Пестрецов Владислав Игоревич

магистрант, Уральский институт управления –

филиал РАНХиГС при Президенте РФ, РФ, г. Екатеринбург

Pestretsov Vladislav Igorevich

*Master's Student, Ural Institute of Management Branch of RANEPА under the
President of the Russian Federation,*

Yekaterinburg, Russia

Аннотация: *В статье рассматриваются элементы составов преступлений, охватывающих уголовную ответственность за легализацию доходов добытых преступным путем.*

Abstract: *The article considers the elements of the elements of crimes covering criminal liability for the legalization of proceeds obtained by criminal means.*

Ключевые слова: *состав преступления, легализация денежных средств добытых преступным путем, Уголовный кодекс РФ.*

Keywords: *corpus delicti, legalization of funds obtained by criminal means, the Criminal Code of the Russian Federation.*

Преступление, предусмотренное ст.ст.174-174.1 УК РФ, относится к сфере экономической деятельности и их необходимым элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот.

Исходя из толкования указанных правовых норм, а так же обобщения судебной и правоприменительной практики, предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, являются денежные средства и иное имущества, полученное в результате совершения предикатного преступления (например, хищения, получения взятки), а так же денежные

средства, иное имущество, полученное в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте (например, в качестве оплаты за сбыт наркотического средства (ст. 228.1 УК РФ)).

Однако не все преступления могут выступать в качестве предикатных в Постановлении Пленум указывает, что предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать, в том числе, и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. Статья 27 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» содержит прямой запрет выпуска на территории Российской Федерации денежных суррогатов. В подзаконных нормативных актах и документах федеральных органов государственной власти неоднократно подчеркивалось, что возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служит предпосылкой высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, 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. Если же указанные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения преступником хотя бы части обязанностей или реализации части прав, которые возникли у него по совершенной сделке. Так же следует отметить, что 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».

Составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, являются формальными. С учетом особенностей способа совершения преступления моменты окончания данных составов преступлений определены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Преступления, предусмотренные ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, признаются оконченными с момента, когда лицо, действуя с соответствующей целью, непосредственно использовало денежные средства, приобретенные преступным путем, для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т. п. В тех случаях, когда преступления, предусмотренные ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, 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.

Субъектом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, не являвшееся соучастником совершения основного преступления.

Действия, составляющие объективную сторону легализации (финансовые операции и сделки), могут осуществляться лицом как лично, так и через посредника (подставное лицо). Для совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, могут быть использованы также лица, не осведомленные о преступном происхождении денежных средств или иного имущества. В этом случае исполнителями (ч. 2 ст. 33 УК РФ) преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, выступают лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями используемых лиц.

Субъективная сторона — прямой умысел. Субъекту должно быть достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем. Однако данный факт не значить того, что лицу должны быть известны все обстоятельства преступного приобретения имущества.

Квалифицирующие признаки в ст. ст. 174 и 174.1 УК одинаковые: крупный размер, группа лиц по предварительному сговору и использование служебного положения. Особо квалифицирующий признак – организованная группа.

Операциями и сделками, совершенными в крупном размере, признаются операции и сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн. руб. (примеч. к ст. 174 УК). Закон не раскрывает понятия "крупный размер" применительно к использованию указанных предметов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Буквальное толкование закона приводит к выводу, что в этой ситуации следует руководствоваться "крупным размером", определенным в примечании к ст. 169 УК РФ (250 тыс. руб.). Крупный размер оказывает определяющее влияние на квалификацию отмывания доходов от преступления. Все иные квалифицирующие признаки могут быть вменены только при наличии крупного размера.

Список литературы:

1. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г .
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021).
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 г. Москва "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" (ред. от 26.02.2019).

4. Александров Иван Сергеевич некоторые тенденции судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, совершенных с использованием криптовалюты МГУ имени М.В. Ломоносова 2018 год.

5. Клименко Ю. Указ. соч. С. 53. См. также: Ищенко П.П. О некоторых проблемах применения уголовно-правовых мер защиты российской экономики от криминальных инвестиций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019.

6. Клименко Ю. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ: виртуальные активы и международные стандарты противодействия отмыванию денег // Уголовное право. 2019. N 4