

УДК 34

***ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
ПРЕСТУПНОГО ДОХОДА***

***Рогачев А.С.,***

*Студент*

*ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени*

*Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,*

*Юридический институт,*

*Россия, Владимир*

***Ткачук Т.А.,***

*доктор юридических наук, профессор*

*ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени*

*Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,*

*Юридический институт,*

*Россия, Владимир*

**Аннотация:** в статье исследуются особенности типичных исходных ситуаций расследования, а также тактические действия характерные для каждой из них. Данная тема представляет актуальность, в особенности в современный период развития экономических отношений. Анализ типичных ситуаций расследования легализации доходов, полученных преступным путем, оказывает непосредственное влияние на выбор конкретных тактических действий, исходя из которых, формируется методика и рекомендации по противодействию данному виду преступлений. Обозначенные моменты играют важную роль в деле противодействия преступности.

**Ключевые слова:** легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, противодействие преступности, предикатное преступление, оперативные подразделения, оперативно-розыскные мероприятия.

***INITIAL SITUATIONS OF THE INVESTIGATION OF THE  
LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOME***

***Rogachev A.S.,***

*Student*

*Vladimir state University named after Alexander Grigorievich and Nikolai*

*Grigorievich Stoletovs,*

*Institute of Law,*

*Russia, Vladimir*

***Tkachuk T.A.,***

*Doctor of Law, Professor*

*Vladimir state University named after Alexander Grigorievich and Nikolai*

*Grigorievich Stoletovs,*

*Institute of Law,*

*Russia, Vladimir*

**Annotation:** The article examines the features of the typical initial situations of the investigation, as well as the tactical actions characteristic of each of them. This topic is relevant, especially in the modern period of development of economic relations. Analysis of typical situations in the investigation of legalization of proceeds from crime has a direct impact on the choice of specific tactical actions, based on which the methodology and recommendations for countering this type of crime are formed. These points play an important role in combating crime.

**Keywords:** legalization (laundering) of proceeds from crime, crime prevention, predicate offense, operational divisions, operational-search activities.

На современном этапе развития экономических отношений противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приобретает все большую актуальность. Это обусловлено, прежде всего, трудностями в выявлении и доказывании данного вида преступлений, что подтверждается, в частности, статистическими данными. Так, в 2015 году в Российской Федерации было выявлено 863 случая совершения преступлений указанной категории, в 2016 году - 818 случаев, за 2017 год – 711, а в 2018 году - 993 случая легализации преступного дохода<sup>1</sup>.

Способы легализации преступного дохода постоянно совершенствуются и видоизменяются, при этом не всегда методические рекомендации сотрудников предварительного расследования согласуются с новыми способами совершения данного вида преступления.

Обеспечение выявления преступлений на начальной стадии незаконной деятельности диктуют необходимость дальнейшего совершенствования методики и различного рода рекомендаций, предназначенных для обеспечения эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов. Для этого необходимо проанализировать типичные ситуации расследования, которые оказывают влияние на избрание тактических действий, необходимых для расследования, на основе которых разрабатывается методика и рекомендации по противодействию данному виду преступлений.

---

<sup>1</sup> Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2014-2018 гг. // Режим доступа: <https://xn—b1aew.xn—p1ai/folder/101762/1/> (дата обращения: 16.12.2020); Дневник науки | [www.dnevniknauki.ru](http://www.dnevniknauki.ru) | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

В выявлении фактов легализации преступного дохода присутствуют определенные закономерности, в частности, существует несколько типичных исходных ситуаций при расследовании.

Во-первых, на этапах расследования основного (предикатного) преступления обнаруживаются признаки легализации преступного дохода. Данная ситуация не является новой. Так, в исследовании следственной практики в 2000-х годах, которое было проведено ВНИИ МВД России, говорится о том, что около 90% преступлений, связанных с легализацией преступного дохода было выявлено в ходе расследования базового преступления<sup>2</sup>.

Во-вторых, результатом проведения сотрудниками оперативных подразделений соответствующих мероприятий выявляются факты отмывания незаконного дохода.

Указанные типичные исходные ситуации нашли свое отражение в юридической литературе, в частности, их можно обнаружить в руководстве для следователей. Авторы указывают на то, что, как правило, дела данной категории возбуждаются в ходе расследования по другим преступлениям, а также по информации оперативных сотрудников<sup>3</sup>.

Обозначение исходных ситуаций необходимо для определения перечня основных тактических задач расследования и его эффективного проведения, а также установление конкретных следственных действий<sup>4</sup>.

В первой ситуации, когда совершение легализации преступного дохода выявляется в процессе расследования предикатного преступления, как

---

<sup>2</sup> Аналитический обзор практики борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики, с предложениями: письмо ГУБЭП МВД России от 12.07.2001 г. N№ 7/4387 С. 3;

<sup>3</sup> Мозякова В.В. Руководство для следователей // под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2005. – С. 912;

<sup>4</sup> Коляда, А.В. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества (статьи 174 и 174.1 УК РФ) / А.В. Коляда // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. – 2009. – N№ 3. - С. 34.

правило, результаты этого должным образом закрепляются следователем, поскольку осуществляется комплекс следственных и иных процессуальных действий требующих четкой регламентации и фиксации.

Во второй ситуации, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, среди которых наибольшую эффективность имеют следующие: снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров. Кроме того, немаловажное значение принадлежит обследованию помещений и оперативному эксперименту.

Так, данные о скрываемых фактах легализации материальных ценностей, расположении незаконных доходов, а также других следах преступления можно получить по средствам проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств<sup>5</sup>.

В качестве другого примера можно привести возможность фиксации факта совершения фиктивной сделки (которая имеет своей целью легализовать преступный доход) посредством оперативного эксперимента с использованием сотрудника оперативного подразделения, который по легенде оказывает услуги по совершению данных сделок.

Первая ситуация разрешает следующие задачи расследования:

1) необходимость установить размер дохода, полученного преступным путем при совершении предикатного преступления; сопоставить его с размером дохода, о легализации которого имеются данные;

2) установление физических и юридических лиц, с помощью которых осуществляется легализация преступных доходов;

---

<sup>5</sup> Крачун, Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Ю.В. Крачун. – Тула, 2015. – С. 116.

3) установление роли каждого участника легализации преступного дохода, а также выявление и доказывание схем и способов совершения данного вида преступления;

4) установление объема доходов, полученных преступным путем и организаций, в которые были вложены легализуемые денежные средства<sup>6</sup>.

Для второй ситуации характерны следующие задачи расследования:

1) исследование специфики финансовых операций или сделок, которые указывают на присутствие признаков отмывания незаконного дохода физическим или юридическим лицом;

2) установление взаимосвязи с базовым преступлением, в результате которого приобретены данные средства;

3) установление роли всех обвиняемых, в также выявление схем и способов отмывания денежных средств;

4) установление объема дохода, полученного преступным путем и обращенного в легальный экономический оборот.

Разрешение задач, существующих во второй ситуации, является реальным при выявлении базового преступления. При этом, установление совершения легализации преступного дохода выступает итогом не только оперативно-розыскной деятельности, но и деятельности иных органов, в полномочия которых входит контроль в данной сфере, в частности, к ним относится Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Банк России, органы налоговой инспекции и органы Федерального государственного пробирного надзора.

Результатом деятельности указанных органов могут стать сомнительные операции, которые влекут за собой необходимость проверки, осуществляемой ЭБиПК МВД России и ФСБ России.

---

<sup>6</sup> Жамбалов, Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.Б. Жамбалов. – Красноярск, 2004. – С. 69

Таким образом, исследуемые в статье типичные исходные ситуации и система тактических действий выступают необходимым условием разработки методики расследования преступлений, связанных с легализацией преступного дохода.

### **Библиографический список**

1. Аналитический обзор практики борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики, с предложениями: письмо ГУБЭП МВД России от 12.07.2001 г. NN№ 7/4387 С. 3.
2. Жамбалов, Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.Б. Жамбалов. – Красноярск, 2004. – 189 с.
3. Коляда, А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Коляда. – М., 2010. – 27 с.
4. Коляда, А.В. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества (статьи 174 и 174.1 УК РФ) / А.В. Коляда // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. – 2009. – NN№ 3. – С. 34-38.
5. Крачун, Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Ю.В. Крачун. - Тула, 2015. – 266 с.
6. Лифшиц, Е. М. Тактика следственных действий / Е. М. Лифшиц, Р. С. Белкин. - М., 1997
7. Мозякова В.В. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Дневник науки | [www.dnevniknauki.ru](http://www.dnevniknauki.ru) | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

Мозякова. – М.: Экзамен, 2005. – С. 912;

8. Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2014-2018 гг. //

Режим доступа: <https://xn—b1aew.xn—p1ai/folder/101762/1/> (дата обращения: 16.12.2020).

*Оригинальность 81%*