

Маткаш Владислав Олегович

магистрант юридического факультета ГУАП

**КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ
ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
ПО ПРИЗНАКАМ СУБЪЕКТА И СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ**

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений, связанных с легализацией денежных средств, а также имущества, приобретенных преступным путем по признакам субъекта и субъективной стороны

Ключевые слова: легализация, отмывание, преступный доход.

MATCHES Vladislav Olegovich

master's degree student of the law faculty of the SUAI

**QUALIFICATION OF CRIMES INVOLVING LIABILITY FOR
LEGALIZATION (LAUNDERING) MONEY OR OTHER PROPERTY
ACQUIRED BY CRIMINAL MEANS ON THE GROUNDS OF THE
SUBJECT AND THE SUBJECTIVE SIDE**

Abstract: the article deals with the issues of qualification of crimes related to the legalization of money, as well as property acquired by criminal means on the grounds of the subject and the subjective side

Keywords: legalization, money laundering, criminal income.

Рассматривая субъективные признаки преступлений, связанных с легализацией денежных средств или имущества, приобретенного преступным путём, необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало преступном происхождении имущества, с которым совершало финансовые операции и другие сделки. При этом, по смыслу закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления. Обязательным признаком преступлений, предусмотренных ст. 174 или 174.1 УК, является совершение финансовых операции и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными

денежными средствами или иным имуществом. Отсутствие такой цели исключает возможность квалификации содеянного как легализации.

Рассмотрим пример: Г. признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления. В надзорной жалобе Г. утверждал, что его действия не образуют состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК, просил данный состав преступления исключить из обвинения. Судебная коллегия изменила состоявшиеся судебные решения по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, Г. признан виновным в легализации денежных средств, приобретенных им при совершении преступления, выразившейся в передаче части денег, полученных от Д. в результате незаконного сбыта ему наркотических средств, своему знакомому Х. в счет погашения имеющегося перед ним долга. Однако по делу не установлено, что при совершении указанных действий Г. преследовал цель отмыwania денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, и имел умысел на их легализацию. При таких обстоятельствах осуждение Г. по ч. 1 ст. 174.1 УК является необоснованным.¹

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 ст. 174 и 174.1 УК, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

¹ Боровиков В.Б., Галахова А.В., Демидов В.В. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного суда РФ. Норма., 2012 С. 315.

1) 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;

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

3) 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.;

4) 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;

5) 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 результате совершения преступления);

б) в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств. [3]

Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить,

что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.²

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 зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по ст. 175 УК или охватываться статьей Особенной части УК, предусматривающей ответственность за основное преступление (п. 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. №32).

Квалификация по признакам субъекта. По ст. 174 УК субъектом является лицо, достигшее 16-летнего возраста, не принимавшее участия в совершении того преступления, в результате которого было получено легализуемое имущество.

По ст. 174.1 УК субъектом является лицо, достигшее 16-летнего возраста, принимавшее участие в совершении того преступления, в результате которого было получено легализуемое имущество. Характер участия в первичном преступлении может быть любым (т.е. лицо может участвовать в качестве исполнителя, организатора, пособника или подстрекателя), что для квалификации по ст. 174.1 УК значения не имеет.

В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями

² Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2015. N 2

вышеуказанных лиц п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

Рассматриваемые преступления следует отличать от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК), которые совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или сбытом имущества в ст. 175 УК следует понимать любую форму возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32).

Подводя итог данной статьи, можно отметить, что необходимым признаком субъективной стороны данных составов преступлений является цель, так как без установления цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления) невозможно формирование рассматриваемого состава преступления.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2015. N 2
2. Боровиков В.Б., Галахова А.В., Демидов В.В. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного суда РФ. Норма., 2012 С. 315.
3. Ляскало А Статья: Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // "Уголовное право", 2014, N 2 С.45.