

Маткаш Владислав Олегович

магистрант юридического факультета ГУАП

**ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ
ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.**

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.

MATKASH V. O.

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

**OBJECTIVE SIGNS OF CRIME, PROVIDING FOR
LIABILITY FOR THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF FUNDS OR
OTHER PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS.**

Annotation: the article deals with the formation of legislation regulating the counteraction to the legalization(laundering) of money and property obtained by criminal means in Russia

Keywords: legalization, laundering, criminal income.

Для того чтобы охарактеризовать объективные признаки состава преступления, необходимо разобрать его по частям и раскрыть его элементы. Родовым объектом составов преступлений ст. ст.174 174.1 УК РФ является сложившийся в Российской Федерации уклад экономических отношений. Видовым объектом выступают порядок экономической деятельности в Российской Федерации. Непосредственным объектом преступления выражаются экономические интересы государства в сфере законного осуществления сделок с денежными средствами и иным имуществом. По мнению Емцевой К.Э. в предмет можно добавить: «законный имущественный оборот, законный порядок осуществления

предпринимательской или иной экономической деятельности, а также использование в экономическом обороте исключительно легально полученных доходов.» К денежным средствам, согласно ст. 140 ГК РФ относя деньги в наличной или безналичной форме в валюте Российской Федерации или иностранной валюте. В некоторых источниках встречается довольно спорное предложение включить сюда также ценные бумаги. «В силу прямого указания закона не могут рассматриваться в качестве "иного имущества" результаты работ и оказание услуг, нематериальные блага, а также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).¹ Более того, нематериальные блага и интеллектуальная собственность неотчуждаемы. Предметом сделок могут становиться лишь исключительные права на интеллектуальную собственность, являющиеся имущественными правами, а также материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. ст. 129, 1226 ГК РФ). Не могут признаваться предметом легализации (отмывания) другие объекты гражданских прав, ограниченные в обороте, если установленные ограничения оборотоспособности не могут быть соблюдены при совершении сделок с ними. Как представляется, нельзя легализовать объекты гражданских прав, которые могут принадлежать только определенным участникам оборота (например, оружие, боеприпасы, радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотические средства).» Предметом может быть 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.

¹ Емцева К.Э. статья «Объективные признаки состава легализации(отмывания)денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» вестник Краснодарского университета МВД России 2015 С. 27.

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, выражается в проведении финансовых операций, которые направлены на сокрытие источников преступного дохода, которые выражаются в заключениях сделок. Денежные операции, не направленные на заключение сделок, например, выплаты дивидендов, не могут образовать объективную сторону состава преступления.

Диспозиции составов ст. ст.174 174.1 УК РФ носит бланкетный характер, то есть для правильной характеристики нужно сослаться с нормами ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,² так же, международные Конвенции. Состав преступления ст.174 УК РФ имеет формальную законодательную конструкцию, то есть преступление закончено в момент совершения денежных операций, направленных на легализацию денежных средств или иного имущество, приобретенных другими лицами преступным путем. Преступление может нести продолжительный характер, к примеру, вклад в банке со временем может быть использован для приобретения имущества.

Особо квалифицированные составы квалифицированными признакам, указанным в ч.3 за совершенные в диспозиции деяния группой лиц по предварительному сговору, так же лицом с использованием своего служебного положения, карается лишением свободы до 5 лет. в ч.4 ст.174 УК РФ за деяния, совершенные в особо крупном размере или организованной группой, срок лишения свободы достигает до 7 лет, «превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей, что делает преступление тяжким» Так, для квалификации преступления по ч.1 ст.174 УК РФ не требуется какой-то определенной суммы, то есть сам факт легализации денежных средств, приобретенных преступным путем создает объективную сторону преступления. Для

² Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001.

наглядности можно сравнить ст.7.27 КоАП РФ 1и ст.158 УК РФ. В КоАП мелким хищением признается похищенная сумма не более 2000 рублей, в случае, если сумма более 2000 рублей, то действия попадают под ст.158 УК РФ. В ст.174 УК РФ размер суммы не имеет значение. «Так, Ж., производя сбыт наркотических средств и получив за него денежные средства в размере 5000 рублей, передала деньги М., который, в свою очередь, опасаясь, что деньги могут быть помечены сотрудниками правоохранительных органов, обратился к Б. с просьбой придать им законный вид. Б., осознавая противоправность своих действий, передал деньги в долг Д. сроком на два дня. Действия Б. были квалифицированы по ч. 1 ст. 174 УК РФ». В ч.3 ст.174 УК РФ осуществление противозаконных финансовых операций, указанных в диспозиции исследуемого состава на сумму 1500000 рублей. Общественная опасность исследуемого вида преступлений выражается в подрыве нормальной (установленной законом) экономической деятельности государства. Так же в сокрытии тех преступлений, путём которых был достигнут преступный доход, повышая латентность этих преступлений, порождая безнаказанность лиц, совершивших преступление, что повышает общественную опасность легализации преступных доходов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Емцева К.Э. статья «Объективные признаки состава легализации(отмывания)денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» вестник Краснодарского университета МВД России 2015 С. 27.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001.
3. Лясколо А Статья: Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем //"Уголовное право", 2014, N 2 С.45.