

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ («ОТМЫВАНИЕ») СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ЕЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В статье представлен краткий анализ криминалистической характеристики легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Показаны различные подходы к пониманию структурных элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений. Указано на некоторые недостатки разработанных криминалистических характеристик легализации средств, полученных преступным путем, например, отсутствие среди ее самостоятельных элементов способа совершения преступления. Учитывая разноплановые взгляды на категорию «криминалистическая характеристика преступлений», автор предлагает, при разработке теоретической части частной криминалистической методики расследования преступления, осуществить иной подход к его познанию. Он предполагает выделение в системе преступления материальных структурных элементов, изучение которых целесообразно осуществлять с учетом положений разработанной и единообразно понимаемой криминалистической характеристики данного деяния.

Ключевые слова: легализация средств, полученных преступным путем; криминалистическая характеристика преступлений; предмет преступного посягательства.

**LEGALIZATION («LAUNDERING»)
OF MEANS OBTAINED BY CRIMINAL WAY,
AND ITS CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC**

The article presents a brief analysis of the forensic characteristics of legalization (laundering) of funds obtained by the criminal way. Various approaches to understanding the structural elements of the criminalistic characteristics of this type of crime are shown. Some drawbacks of the developed criminality characteristics of the legalization of funds obtained by criminal means are indicated, for example, the absence among its independent elements of the method of committing a crime. Given the diverse views on the category of «criminalistic characteristics of crime», the author suggests, in developing the theoretical part of the private criminalistic methodology for investigating the crime, to implement a different approach to his knowledge. It involves the allocation in the system of a crime of material structural elements, the study of which is expedient to be carried out taking into account the provisions of the developed and uniformly understood forensic characteristics of this act.

Keywords: money laundering; criminological characteristics of crimes; the subject of criminal assault.

Деяния, связанные с легализацией («отмыванием») средств, полученных преступным путем, являются высоко латентными и до сих пор сохраняют свою актуальность. Нередко они осуществляются посредством нескольких финансовых операций, как на территории проживания субъекта преступления, так и за рубежом. Транснациональный характер данных преступлений предполагает сложный состав организованных преступных групп, специализирующихся на

указанном деянии, с дифференцированным разделением ролей [1, с. 4]. На высокий уровень общественной опасности данного вида преступлений обращается внимание в нормах международных актов, призванных обеспечить координацию деятельности правоохранительных органов многих государств в борьбе с легализацией («отмыванием») теневых капиталов¹.

Для Республики Беларусь криминализация в ст. 235 уголовного кодекса (далее УК) легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем – это новый вид современной высокоразвитой профессионально организованной преступности, который имеет сферы широкомасштабного применения [2, с. 15].

Впервые уголовная ответственность в Республике Беларусь за легализацию преступных доходов установлена в мае 1997 г. Связано это было с переходом республики на рыночные отношения, активизировавшими преступную деятельность в экономической сфере. В результате этого доходам, полученным противоправным путем, придавалась видимость законно приобретенных.

За последние двадцать лет норма УК, предусматривающая ответственность за легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, многократно менялась, но говорить о ее совершенстве не приходится. Не сформированы за этот период и четкие, единообразные представления о признаках данного преступления. Имеющиеся проблемы по вопросам квалификации и доказывания факта преступного деяния, предусмотренного ст. 235 УК, сказываются на результатах борьбы с ним.

В действующем УК под легализацией («отмыванием») средств, полученных преступным путем, понимается «совершение финансовых

¹ Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (СДСЕ № 198) [Электронный ресурс]. URL: base.garant.ru/2570351/1/ (дата обращения: 13.01.2018).

операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств» (ч. 1, ст. 235 УК).

В качестве финансовой операции, применительно к данной норме, понимается сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления. Финансовые операции осуществляются и в сфере банковской деятельности, но в этом случае они представляют собой открытие банковского счета, разовые платежи, перевод, поступление, выдача, обмен, внесение средств¹. Совершение финансовой операции предполагает ее осуществление в связи с движением денежных средств, полученных преступным путем. Денежные средства размещаются на счетах в банке, могут быть рассредоточены на вкладах в различных банках, переведены в другую валюту, а также переведены за границу физическим или юридическим лицам. Они могут быть использованы в качестве платежного средства за акции, облигации, другие ценные бумаги и т. д. [3, с. 488].

Осуществить финансовые операции могут юридические и физические лица. В их числе банки и иные финансовые структуры, товарные биржи, ломбарды, страховые организации, нотариусы, риэлторы, аудиторы, организаторы азартных игр и др.

В качестве «средства» легализации выступают денежные средства (национальная и иностранная валюта), ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права,

¹ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения: Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nbrb.by/Legislation/documents/Z365.pdf/> (дата обращения: 12.01.2018)

а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности¹.

В ряде случаев рассматриваемое деяние относится к группе коррупционных преступлений. Для его признания коррупционным необходимо, чтобы указанные действия были совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 2, ст. 235 УК) либо же эти действия совершались должностным лицом с использованием своих служебных полномочий в составе организованной группы (ч. 3, ст. 235 УК).

Особенностью совершения данного вида преступлений является предшествующее им совершение иных преступлений, называемых предикатными. В числе иных предикатных преступлений можно упомянуть торговлю людьми, незаконный оборот оружия, сексуальную эксплуатацию, взяточничество, контрабанду и др.

В целях реализации положений Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З² Национальным банком Республике Беларусь на банки и иные финансовые учреждения возложена обязанность по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, подлежащих особому контролю. Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля банков определены критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, к которым относятся, например:

– перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в сумме, превышающей 1000 базовых величин, если участник финан-

¹ О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения: Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nbrb.by/Legislation/documents/Z365.pdf/> (дата обращения: 12.01.2018)

² Там же.

совой операции зарегистрирован или имеет место нахождения в оффшорной зоне;

– представление клиентом вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей;

– невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам и др.¹

В указанном документе в качестве специальных критериев, которые позволяют выявить противоправную деятельность должностного лица и ее коррупционную направленность можно выделить, например, систематическое осуществление организацией с использованием текущего (расчетного) банковского счета финансовых операций по перечислению денежных средств на свой банковский счет в другом банке с их последующим зачислением (возвратом) на текущий (расчетный) банковский счет в близких по значению суммах и др.

Криминалистика вносит существенный вклад в борьбу с данным деструктивным социальным явлением путем формирования частной криминалистической методики расследования. При ее разработке традиционно особое внимание уделяется криминалистической характеристике данного вида преступлений. В тоже время ученые не едины в представлениях о ее структуре. В качестве элементов криминалистической характеристики указанных деяний, например, Е.В. Щеглова

¹ Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения / Утв. постановлением правления Национального банка Республики Беларусь 24 декабря 2014 г. № 818 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. URL: base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=73422/ (дата обращения: 13.01.2018).

выделяет типичную информацию о (об): личности преступника, способах подготовки и совершения преступления (механизм преступления), обстановке и средствах совершения преступления, особенностях предмета преступного посягательства и следах преступления [4, с. 9].

А.В. Коляда в криминалистической характеристике данного деяния выделил следующую совокупность элементов:

- 1) место, время и способ совершения преступления;
- 2) типичные следственные ситуации;
- 3) типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения;
- 4) данные о личности подозреваемого, обвиняемого [5, с. 183].

Несколько иначе представлена структура криминалистической характеристики легализации средств, полученных преступным путем, В.А. Абакановой и Н.М. Сологубом. В качестве элементов криминалистической характеристики ими названы предмет и субъект посягательства (его физическая и психическая деятельность), место и время посягательства, внутренние и внешние связи, обстановка посягательства [6, с. 230].

Не анализируя в деталях представленные взгляды на структуру криминалистической характеристики легализации средств, полученных преступным путем, укажем на некоторые спорные обстоятельства.

Включение в криминалистическую характеристику А.В. Колядой такого элемента, как типичные следственные ситуации, вызывает возражения. Типичные следственные ситуации относятся к закономерностям организации и расследования деяний. Это определяет их положение в частной криминалистической методике в качестве самостоятельного элемента.

Является недостатком криминалистической характеристики отсутствие среди ее элементов способа совершения преступления. Дан-

ный элемент криминалистической характеристики наиболее значим и информативен. В.А. Абаканова и Н.М. Сологуб способ легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, рассматривают как физическую деятельность субъекта посягательства. Мы считаем, что данный элемент в структуре криминалистической характеристики должен рассматриваться самостоятельно.

Под способом легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, в специальной литературе понимается «система действий субъекта, включающая предварительное отмывание (легализацию) денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем другим лицом, отделение преступных доходов от источника их происхождения, интеграцию их в экономику, направленная, в конечном счете, на создание гражданско-правовых оснований приобретения права собственности на эти денежные средства или иное имущество» [7, с. 7–8]. Эти действия обусловлены личностными качествами субъекта и его целями, предметом легализации и объективно сложившейся обстановкой.

Способы (схемы) легализации могут быть как самыми простыми, так и сложными. Многие из них предполагают использование внешних операций. Например, незаконные доходы перечисляются на счета подставных фирм, конвертирующих национальную валюту. Затем они переводят валюту за рубеж в качестве оплаты импортных контрактов. На территории иностранного государства происходит дальнейшая манипуляция валютой. Она перечисляется с одного счета на другой до тех пор, пока не приобретет легальный вид.

Такие фирмы создаются на короткий срок по подложным документам и на подставных граждан. На счета фирмы поступают денежные средства от организаторов преступной схемы. В дальнейшем эти фирмы прекращают свою деятельность, а организаторы не предъявляют претензий за неисполненные контракты.

Предприниматели покупают или учреждают за границей фирмы, открывают на своей родине их представительства или филиалы и переводят по импортным контрактам значительные суммы валюты [8, с. 43–50].

Обращает на себя внимание, что не все исследователи выделяют такой самостоятельный элемент, как предмет преступного посягательства. По мнению В.А. Абакановой предмет преступного посягательства предопределяет выбор субъектом финансовых операций и иных сделок, частоту и периодичность их проведения, подбор соучастников, использование результатов легализации. Знания о предмете легализации позволяют выдвинуть версии о субъекте, способе его действий и типичных следах. В целом можно согласиться с таким взглядом на предмет преступного посягательства. Данный элемент присутствует в структуре криминалистических характеристик многих преступлений. Для легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем он специфичен, так как с позиции субъекта совершения преступления определяет непосредственную целевую направленность деяния. Эта специфика обусловлена наличием предшествующего легализации одного или серии преступлений, в результате которых получен преступный доход. В структуре предикатного преступления он является предметом преступного посягательства. В дальнейшем, в процессе легализации этого предмета, он играет роль предмета преступления. Осуществляя преступную легализацию, виновные не посягают на этот предмет, так как он находится в их распоряжении, хотя и незаконно. Следовательно, с позиции рассмотрения материальной структуры на начальном этапе данного преступления, правильно говорить не о «предмете преступного посягательства», а о «предмете преступления». Но в материальной структуре легализации средств, полученных преступным путем, возможно появление такого элемента как

предмет преступного посягательства. Это происходит в том случае, когда предмет легализации на последующих этапах трансформируется в предмет преступного посягательства. Например, на полученные в процессе совершения предикатного преступления деньги приобретает недвижимость, которая в дальнейшем используется преступником в личных целях. Но трансформации предмета легализации может не произойти, если он не видоизменяется на заключительном этапе преступления. Так, например, денежные средства, полученные в результате взяточничества, размещаются на депозитных счетах нескольких банков.

Рассматривая предмет преступного посягательства следует учитывать условность термина «посягательство», так как фактически виновный не посягает на этот предмет при обычном толковании этого слова, а преобразует незаконно принадлежащий ему предмет преступления (например, деньги, полученные в результате взяточничества) в другой предмет, который и является в нашем понимании предметом преступного посягательства (на деньги, полученные в результате преступной деятельности приобретаются акции предприятия).

Подводя итог выше изложенному, можно сделать некоторые выводы:

1. Необходимо выработать единообразный подход к пониманию структурных элементов криминалистической характеристики легализации средств, полученных преступным путем.

2. Учитывая разноплановые взгляды на категорию «криминалистическая характеристика преступлений», представляется целесообразным, при разработке теоретической части любой частной методики, осуществить иной подход к познанию конкретного преступления.

3. Познание преступления необходимо осуществлять на основе выделения его материальных структурных элементов.

4. Изучение материальных элементов системы конкретного преступления целесообразно осуществлять с учетом положений разработанной и единообразно понимаемой криминалистической характеристики данного деяния.

Список использованной литературы

1. Алешкин А.И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Алешкин. – М., 2002. – 22 с.

2. Жук М.Г. Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества / М.Г. Жук ; под ред. Г.А. Зорина. – Гродно : ГрГУ, 1999. – 119 с.

3. Круглов В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.

4. Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук / Е.В. Щеглова. – М., 2009. – 204 с.

5. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Коляда. – М., 2010. – 208 с.

6. Абаканова В.А. Методика расследования легализации (отмывания) преступных доходов / В.А. Абаканова, Н.М. Сологуб // Курс криминалистики : в 3 т. Т. III. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – С. 228–235.

7. Абаканова В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Абаканова. – СПб., 2002. – 21 с.

8. Шулековский В. Легализация доходов: способы осуществления и меры борьбы / В. Шулековский // Банковский вестник. – 2006. – № 22. – С. 43–50.

Информация об авторе

Хлус Александр Михайлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики юридического факультета, Белорусский государственный университет, 220030, Республика Беларусь, г. Минск ул. Ленинградская, 8; e-mail: hlus.home@mail.ru.

Information about the author

Khlus, Alexander M. – PhD, Associate Professor, Department of Criminology Faculty of Law, Belarusian State University, 8 Leninskaya Str., 220030, Minsk, the Republic of Belarus; hlus.home@mail.ru.