

DERECHO PENAL, ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y CRIMINALISTAS DE LA LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE DINERO Y BIENES ADQUIRIDOS POR MEDIOS DELICTIVOS.



Preparado por el personal de la Academia
Nizhny Nóvgorod del Ministerio del Interior de
Rusia:

mayor de policía P.V. Seleznev

mayor de policía T.V. Shitova

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ



Подготовлено сотрудниками
Нижегородской академии МВД России:
майором полиции П.В. Селезевым
майором полиции Т.В. Шитовой

Plan de conferencia



Lugar de lavado de dinero



Motivación de comportamiento criminal



La prevalencia real de delitos y fenómenos relacionados.



Signos legales de legitimación (lavado) de fondos u otros bienes adquiridos por medios criminales



Etapas de desarrollo del delito.



Formas de contrarrestar la documentación de la actividad criminal.



Características de la personalidad del delincuente.



El tema del atentado criminal

План лекции



Место совершения легализации преступных доходов



Мотивация криминального поведения



Реальная распространенность правонарушений и сопутствующих им явлений



Уголовно-правовые признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем



Стадии развития преступления



Способы противодействия документированию преступной деятельности



Особенности личности преступника



Предмет преступного посягательства

PREGUNTA 1

**INDICIOS LEGALES DE LEGITIMACIÓN
(LAVADO) DE DINERO Y OTROS BIENES
ADQUIRIDOS POR MEDIOS DELICTIVOS**

ВОПРОС 1

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

- ▶ El objeto directo de la legitimación del producto delictivo son las relaciones públicas, cuyo contenido es el procedimiento establecido por la ley para operaciones financieras (acuerdo) con efectivo u otro bien.
- ▶ El lado objetivo de los delitos considerados son las transacciones financieras y otras transacciones con dinero u otros bienes adquiridos por medios delictivos.

- ▶ Непосредственным объектом легализации преступных доходов, являются общественные отношения, содержанием которых является установленный законодательством порядок совершения финансовых операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.
- ▶ Объективная сторона рассматриваемых составов преступлений заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

- ▶ Una **operación financiera** puede entenderse como cualquier operación con efectivo (pagos en efectivo y no en efectivo, las operaciones en caja, transferencia o intercambio de fondos, intercambio de una moneda extranjera por otra, etc.).
- ▶ A los **acuerdos** como indicios de dichos delitos pueden relacionarse las acciones, encaminadas a establecer, modificar o poner fin a los derechos y obligaciones civiles, así como a crear la apariencia de la emergencia o transición de derechos y obligaciones civiles.

- ▶ Под **финансовой операцией** могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.).
- ▶ К **СДЕЛКАМ** как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

- ▶ El instrumento de la legitimación (lavado) de ganancias delictivas son los medios obtenidos por fuentes delictivas.

Dichos bienes se pueden dividir en dos grupos:

- efectivo
- cualquier otro bien.



- ▶ Предметом легализации (отмывания) преступных доходов является имущество, приобретенное преступным путем.
- ▶ Указанное имущество условно можно подразделить на 2 группы:
 - ▶ - денежные средства
 - ▶ - любое другое имущество.



- ▶ La responsabilidad por la legitimación (lavado) de ganancias delictivas surge en la realización de una operación financiera o transacción con dinero u otro bien adquirido de manera delictiva (como resultado de un delito), si se establece que tal acto se cometió para dar una forma legal de posesión, uso y disposición de los fondos monetarios indicados u otra propiedad



- ▶ Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом



EJEMPLO DE CASO PENAL

- ▶ El caso penal contra el ex jefe de la rama regional de la institución estatal federal. Está acusado de cometer delitos en virtud de la Parte 6 del art. 290 (extorsión de un soborno a una escala muy grande) y el párrafo "b" de la parte 4 del art. 1741 del Código Penal de Federación Rusa (legitimación (lavado) de fondos u otros bienes adquiridos por una persona como resultado de su comisión de un delito).
- ▶ Según la investigación, en 2017, ocupando este cargo, a través de un intermediario, exigió que el jefe de la compañía de responsabilidad limitada le transfiriera un soborno por un monto de 680 millones de rublos por firmar documentos, sobre la base de los cuales el pago debe hacerse bajo el contrato estatal, prometiendo crear problemas de otra manera a su firma.
- ▶ Para dar a sus acciones ilegales una apariencia legítima, el extorsionista exigió que el jefe de la organización concluyera dos acuerdos de préstamo ficticios por un total de 60 millones de rublos con una compañía controlada por él.
- ▶ Para legitimar parte del dinero recibido como soborno, el hombre, a través de una organización controlada por él, adquirió equipos especiales por valor de 40 millones de rublos.
- ▶ No recibió el resto del soborno requerido por un monto de 620 millones de rublos, porque fue detenido después de que la víctima se contactó con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

ПРИМЕР УГОЛОВНОГО ДЕЛА

- ▶ Уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (вымогательство взятки в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
- ▶ По версии следствия, в 2017 году он, занимая указанную должность, через посредника потребовал от руководителя общества с ограниченной ответственностью передачи ему взятки в размере 680 млн рублей за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту, обещая в противном случае создать проблемы при их подписании.
- ▶ Для придания своим незаконным действиям правомерного вида, злоумышленник потребовал от руководителя организации заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 млн рублей с подконтрольной ему фирмой.
- ▶ В целях легализации части полученных в качестве взятки денежных средств, мужчина через подконтрольное ему организацию приобрел специальную технику на сумму 40 млн рублей.
- ▶ Оставшуюся часть требуемой взятки в сумме 620 млн рублей он не получил, поскольку был задержан после обращения потерпевшего в правоохранительные органы.



- ▶ Los hechos de legitimación (lavado) de los ingresos ilícitos se cometen solo **con dolo**, mientras que el **objetivo** del delincuente debe incluir el propósito de las acciones delictivas: dar la posesión legal, el uso y la disposición del dinero u otro bien adquirido por medios delictivos.



- ▶ Факты легализации (отмывания) преступных доходов совершается только **умышленно**, при этом в умысел преступника должна входить **цель** преступных действий – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем



- ▶ **El objetivo** brindar una forma legal de posesión, uso y disposición de dinero u otros bienes adquiridos por medios delictivos puede manifestarse, en parte:
- ▶ en la adquisición de bienes inmuebles,
- ▶ obras de arte, artículos de lujo, etc.
- ▶ sujeto al reconocimiento y ocultación por parte del culpable del origen ilícito del dinero a través de los cuales se adquirió dicho bien.

- ▶ Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем может проявляться, в частности:
 - ❖ 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.

- ▶ **Un ejemplo** es el caso penal contra dos jefes de organizaciones comerciales acusados de cometer delitos en virtud de la Parte 4 del art. 159 del Código Penal (**fraude en gran escala**), párrafo "b" de la Parte 4 del art. 1741 del Código Penal (**legitimación (lavado) de dinero adquiridos como resultado de un delito**).
- ▶ La investigación cree que los líderes de las empresas comerciales, con el pretexto de construir un edificio de apartamentos en el territorio de los alrededores de la ciudad, obtuvieron ilegalmente fondos de ciudadanos por un monto de más de **55 millones de rublos**, incumpliendo con sus obligaciones.
- ▶ **Para legalizar el dinero del fraude**, los socios adquirieron tierras en los sectores aledaños a Moscú y las emitieron para una entidad legal controlada.

- ▶ В качестве **примера** можно привести уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческих организаций, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
- ▶ Следствие полагает, что руководители коммерческих фирм под предлогом возведения многоквартирного жилого дома на территории городского округа незаконно завладели денежными средствами граждан в размере свыше **55 млн рублей**, не выполнив взятые на себя обязательства.
- ▶ В целях легализации похищенных денег соучастники приобрели земельные участки в Подмосковье, оформив их на подконтрольное юридическое лицо.

- ❑ en la realización de acuerdos sobre **la expropiación de bienes adquiridos por medios criminales** (como resultado de cometer un delito), en ausencia de acuerdos reales o viabilidad económica en tales transacciones;
- ❑ **falsificación de los motivos para la aparición de los derechos al dinero u otros bienes adquiridos por medios delictivos**, incluidos los contratos de derecho civil, documentos contables primarios, etc.

EL PROPÓSITO DE DAR LA FORMA LEGAL DE POSESIÓN, USO Y DISPOSICIÓN DE DINERO U OTRO BIEN ADQUIRIDO POR MEDIOS DELICTIVOS

- в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
- в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, в т. ч. гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т. п.

ЦЕЛИ ПРИДАНИЯ ПРАВОМЕРНОГО ВИДА владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем

- ▶ Un ejemplo típico es un caso penal contra 9 residentes de la ciudad de Kaluga, acusados de cometer delitos en virtud de la Parte 4 del art. 159 del Código Penal (**fraude**), parte 1 del artículo 170.2 del Código Penal de la Federación de Rusia (**la introducción de información falsa con dolo en los planos catastrales**), párrafo "a", parte 4 del art. 174.1 del Código Penal (**legitimación (lavado) de bienes obtenidos por medios delictivos**).
- ▶ Según la investigación, en 2017, los delincuentes, actuando como parte de un grupo organizado, proporcionaron documentos deliberadamente falsos a la Institución Presupuestaria Estatal "Región MFC Kaluga" - extractos de libros de registros sobre la existencia de derechos de terrenos para residentes de la Región Kaluga, sobre la base de los cuales los derechos de propiedad Terreno ubicado en la ciudad de Kaluga.
- ▶ Al mismo tiempo, utilizaron los datos del pasaporte de los residentes locales y el poder notarial recibido de estos ciudadanos por el derecho a realizar transacciones con sus propiedades.
- ▶ Después de eso, los cómplices prepararon planes de límites para estas parcelas de tierra, después de lo cual las parcelas pasaron **a su posesión**.
- ▶ Para **legitimar estas acciones**, las volvieron a registrar con otras personas. El daño de estas acciones ascendió a más de **37 millones de rublos**.

- ▶ Характерным примером является уголовное дело в отношении 9 жителей города Калуги, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 170.2 УК РФ (внесении заведомо ложных сведений в межевой план), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализации (отмывании) имущества добытого преступным путем).
- ▶ По версии следствия, в 2017 году злоумышленники, действуя в составе организованной группы, предоставили в ГБУ КО «МФЦ Калужской области» заведомо ложные документы – выписки из похозяйственных книг о наличии у жителей Калужской области прав на земельные участки, на основании которых регистрировались права собственности на землю, расположенную на территории города Калуги.
- ▶ При этом они использовали паспортные данные местных жителей и нотариально заверенные доверенности, полученные от указанных граждан на право совершения сделок с их имуществом.
- ▶ После этого сообщники изготовили на данные земельные участки межевые планы, после чего участки перешли в их распоряжение.
- ▶ С целью придания законности данным действиям они перерегистрировали их на других лиц. Ущерб от указанных действий составил свыше 37 млн рублей.

ПРИМЕР УГОЛОВНОГО ДЕЛА

El propósito de otorgar una forma legal de propiedad, uso y disposición del dinero y otros bienes puede expresarse en:

Realización de operaciones financieras o acuerdos para hacer efectivo el dinero, obtenidos por medios delictivos incluido el uso de las cuentas de organizaciones formalmente legítimas o las cuentas de personas que no conocen el origen delictivo de los fondos;

en operaciones financieras o acuerdos con la participación de testaferro, sin saber que los fondos y otros bienes involucrados en las operaciones y transacciones financieras relevantes fueron adquiridos por medios delictivos;

en operaciones financieras económicas extranjeras o acuerdos con dinero y otras propiedades adquiridas por medios delictivos (como resultado de un delito), realizadas con la participación de contrapartes registradas en zonas offshore (paraíso fiscal);

en operaciones financieras o acuerdos que utilizan medios de pago electrónicos, incluidos los no personalizados o personificados, pero que son propiedad de personas que no conocen el origen criminal del dinero electrónico.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом **МОЖЕТ выражаться в:**

- совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в т. ч. с использованием расчетных счетов формально-легитимных организаций или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- 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 совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в т. ч. неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

- ▶ **Se reconoce que la legitimación (lavado) de dinero u otros bienes adquiridos por una persona como resultado de un delito que se completo desde el momento de las operaciones financieras y otras transacciones con dinero u otros bienes adquiridos como resultado de un delito, a fin de dar una forma legal de posesión, uso y disposición a efectivo indicado u otros bienes.**

- ▶ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления признается оконченной с момента совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

PREGUNTA 2

**LA PREVALENCIA REAL DE DELITOS Y
FENÓMENOS RELACIONADOS.**

ВОПРОС 2

РЕАЛЬНАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ ЯВЛЕНИЙ

- ▶ Las entrevistas con especialistas y estadísticas sobre el estado del delito muestran que la legitimación del producto delictivo es un tipo de delito bastante común en el territorio de la Rusia moderna y en el mundo, caracterizado por una alta latencia y la complejidad de estos delitos.
- ▶ **En 2018**, se realizó una evaluación nacional de riesgos LD/FT (lavado de dinero/financiamiento del terrorismo). Según las versiones públicas de los informes publicados en el sitio web oficial de Rosfinmonitoring, Rusia es un país caracterizado principalmente por delitos precedentes con posterior legitimación de fondos en el extranjero.

De acuerdo con la ENR(Evaluación Nacional de Riesgos) , se reconocen las áreas más riesgosas en términos de lavado de dinero:

- corrupción (abuso de autoridad, recibir y dar sobornos, soborno comercial);
- fraude crediticio y financiero (diversas formas de fraude en los sectores bancario y no bancario);
- malversación de fondos presupuestarios (malversación de fondos estatales, en efectivo y activos, delitos fiscales);
- Trafico ilícito de drogas.

- ▶ Опросы специалистов и статистические данные о состоянии преступности показывают, что легализация преступных доходов – достаточно распространённый вид преступности на территории современной России и мира, характеризующийся высокой латентностью и сложностью совершения указанных преступлений
- ▶ В 2018 году проведена национальная оценка рисков ОДФТ (отмывание доходов /финансирование терроризма). Согласно публичных версий отчетов, размещенных на официальном сайте Росфинмониторинга, Россия является страной, для которой характерно в основном совершение предикатных преступлений с последующей легализацией средств за рубежом.

В соответствии с НОР (национальная оценка рисков) наиболее рискованными зонами в плане отмывания доходов признаны:

- ❑ коррупция (злоупотребление должностными полномочиями, получение и дача взяток, коммерческий подкуп);
- ❑ мошеннические действия в кредитно-финансовой сфере (различные формы мошенничества в банковской и небанковской сферах);
- ❑ хищение бюджетных денежных средств (хищение государственных, денежных средств и активов, налоговые преступления);
- ❑ незаконный оборот наркотиков.

PREGUNTA 3

ETAPAS DE DESARROLLO DEL DELITO.

ВОПРОС 3

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- ▶ **Los científicos y los profesionales distinguen varias etapas del proceso de legitimación de las ganancias ilícitas.**
- ▶ En la primera etapa, se ingresan las ganancias ilícitas en circulación legal.
- ▶ **Actualmente, los métodos tradicionales de colocación son:**
- ▶ cambio de propietarios nominales a través de supuestas transacciones con él
- ▶ Hacer efectivo o poner en cuentas el dinero adquirido ilegalmente,
- ▶ colocándolos como depósitos en bancos,
- ▶ compra con ellos títulos valores, bienes muebles e inmuebles ,
- ▶ haciéndolos como contribuciones al capital autorizado de las personas jurídicas, así como de otras formas.

**LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE LEGITIMACIÓN (LAVADO)
DE GANANCIAS ILICITAS.**

- ▶ Ученые и практики выделяют несколько стадий процесса легализации преступных доходов.
- ▶ **На первой стадии** происходит размещение преступных доходов в легальном обороте.

В настоящее время традиционными способами размещения являются:

- ❑ смена номинальных владельцев имущества посредством совершения с ним мнимых сделок
- ❑ обналичивание либо обезналичивание преступно приобретенных денежных средств,
- ❑ размещение их в качестве вкладов в банках,
- ❑ приобретение на них ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества,
- ❑ внесение их в качестве взносов в уставный капитал юридических лиц, а также некоторые другие способы.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

- ▶ En **la segunda etapa** (algunos científicos lo llaman “infiltración”), es el retiro definitivo de los bienes de origen delictivo de la fuente del delito.

La tarea principal de esta etapa es **ocultar la fuente real** de las entradas de efectivo y **dificultar al máximo la realización de controles** y otras medidas para establecerla.

**LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE LEGITIMACIÓN (LAVADO)
DE GANANCIAS ILICITAS**

- ▶ **На второй стадии** (некоторые ученые ее называют «проникновение») происходит окончательное отсечение преступно приобретенного имущества от его источника – совершенного преступления.

Главная задача этой стадии – **скрыть реальный источник** поступления денежных средств и **максимально затруднить проведение проверок** и других мероприятий по его установлению.

ВТОРАЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

- ▶ **En la tercera etapa**, se lleva a cabo **la integración de bienes** adquiridos por medio delictivos en la circulación económica legal.

La integración indicada se lleva a cabo, por regla general, de tal manera que la propiedad tenga el máximo efecto económico de la posesión de la misma.

En el curso del estudio de la práctica investigativa, tales formas de integración se identificaron como:

adquisición de bienes inmuebles líquidos **en Egipto, Turquía, Tailandia, EE. UU. y los países de la Unión Europea** y arrendarlos posteriormente;

- ▶ compra de acciones o participaciones en fondos de inversión;
- ▶ invertir en la apertura de un nuevo negocio (incluida la adquisición y equipamiento de **gimnasios, fitness club, restaurantes**, etc.);
- ▶ la adquisición de vehículos caros (automóviles, embarcaciones pequeñas) a nombre de los testaferros y la conducción de estos vehículos por poder;
- ▶ prestamos del dinero;
- ▶ la compra de tierras en áreas recreativas, así como algunas otras formas de integración de ganancias criminales.

- ▶ На третьей стадии происходит интеграция имущества, приобретенного преступным путем, в легальный экономический оборот.

Указанная интеграция осуществляется, как правило, таким образом, чтобы имущество приносило максимальный экономический эффект от обладания им.

В ходе изучения следственной практики выявлены такие формы интеграции, как:

- ❑ приобретение ликвидного недвижимого имущества в Египте, Турции, Таиланде, США и странах Европейского Союза с последующей сдачей его в аренду;
- ❑ покупка акций или паев в паевых инвестиционных фондах;
- ❑ вложение денег в открытие нового бизнеса (в т. ч., приобретение и оснащение спортзалов, фитнес клубов, ресторанов и т. д.);
- ❑ приобретение дорогих транспортных средств (автомобилей, маломерных судов) на имя подставных лиц и управление указанными транспортными средствами по доверенности;
- ❑ предоставление денег в долг;
- ❑ покупка земельных участков в рекреационных зонах, а также некоторые другие формы интеграции преступных доходов.

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

- ▶ **Es importante** tener en cuenta que la detección y revelación de los hechos de legitimación (lavado) de las ganancias ilícitas se lleva a cabo de **manera más efectiva en la primera etapa de su comisión**, cuando el producto ilícito aún no se ha separado por completo de su origen, un delito precedente.

- ▶ **Важно** отметить, что выявление и раскрытие фактов легализации (отмывания) преступных доходов **наиболее эффективно** осуществляются **на первой стадии их совершения**, когда еще не произошло окончательное отсечение преступного дохода от его источника – предикатного преступления

PREGUNTA 4

OBJETO DE LOS ATENTADOS CRIMINALES

ВОПРОС 4

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

- ▶ **El objeto** más frecuente **de legitimación** (lavado) de los ingresos delictivos es en efectivo o no efectivo, así como otras propiedades adquiridas por medios criminales:
- ▶ **derechos a bienes inmuebles**
- ▶ **Títulos valores**
- ▶ **recursos biológicos**
- ▶ **madera**
- ▶ **petróleo**
- ▶ **medios de transporte, etc.**
- ▶ **Los objetos de los delitos** no es solo dinero u otros bienes, cuya adquisición ilegal es un signo de un cuerpo delictivo específico (por ejemplo, malversación, recibir un soborno), sino también dinero u otros bienes recibidos como recompensa material por el delito cometido o como pago por las ventas de artículos limitados en circulación civil.

- ▶ Предметом легализации (отмывания) преступных доходов наиболее часто являются денежные средства в наличной или безналичной форме, а также иное имущество, приобретенное преступным путем:
- ▶ права на недвижимое имущество,
- ▶ ценные бумаги,
- ▶ биоресурсы,
- ▶ древесина,
- ▶ нефть,
- ▶ автотранспортные средства и т .д.
- ▶ Предметом преступлений являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

- ▶ Según las disposiciones del artículo 1 del Convenio del Consejo de Europa sobre el lavado, la detección, el embargo y la confiscación del producto ilícito y sobre la financiación del terrorismo de 16 de mayo de 2005 y sujeto a la Recomendación 15 del GAFI, el tema de la legitimación (lavado) del producto del delito pueden ser fondos convertidos de **activos virtuales (criptomonedas)** adquiridos como resultado de un delito.

Una revisión de la práctica de investigación forense mostró que **la criptomoneda** se usa en la legitimación de los ingresos derivados principalmente **de delitos de narcotráfico**, es decir, delitos comunes.

▶ .



- ▶ Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом **Рекомендации 15 ФАТФ** предметом легализации (отмывания) преступных доходов могут выступать в т. ч. и денежные средства, преобразованные из **виртуальных активов (криптовалюты)**, приобретенных в результате совершения преступления.
- ▶ Обзор судебной-следственной практики показал, что **криптовалюта** используется при легализации доходов, полученных в основном от **наркопреступлений**, т. е. преступлений общеуголовной направленности.



- ▶ Cabe señalar que el Convenio de Estrasburgo del Consejo de Europa "sobre el lavado, la detección, la incautación y la confiscación del producto del delito" del 8 de noviembre de 1990 No. 141 y las Recomendaciones del GAFI, el lavado de efectivo y otros bienes se define como un proceso durante el cual: los fondos recibidos como resultado de actividades ilegales, es decir, varios delitos, se colocan, transfieren o pasan de otro modo a través del sistema financiero y crediticio (**bancos, otras instituciones financieras**), o en ellos (en lugar de ellos) se adquiere otros bienes, o se utilizan de otro modo en la actividad económica y, como resultado, se devuelven al propietario en una forma "reproducida" diferente para: creando la apariencia de la legitimidad de los ingresos recibidos, ocultamiento de la persona que inició estas acciones y (o) recibió ingresos, así como la ilegalidad de las fuentes de estos fondos.



▶ Необходимо отметить, что Страсбургской Конвенцией Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года № 141 и рекомендациям ФАТФ, отмывание денежных средств и иного имущества определено как процесс, в ходе которого:

- средства, полученные в результате незаконной деятельности, т. е. различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансово-кредитную систему (**банки, иные финансовые институты**),
- либо на них (вместо них) приобретается иное имущество,
- либо они иным образом ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и в результате ВОЗВРАЩАЮТСЯ владельцу в ИНОМ «ВОСПРОИЗВЕДЕННОМ» виде для:
 - ❖ создания видимости законности полученных доходов,
 - ❖ сокрытия лица, инициировавшего данные действия и (или) получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств.



- ▶ **El objeto de la legitimación** puede ser no solo **el sujeto de un delito precedente**, sino también cualquier otro bien que se encuentre bajo el concepto de "**producto del delito**", mientras que este último, de conformidad con **el Convenio de Estrasburgo del Consejo de Europa No. 141**, puede ser "reproducido", es decir, en forma de cualquier bien equivalente en valor al ingreso de un delito precedente.

CONCLUSIÓN SOBRE **4 PREGUNTA** DE LA
CONFERENCIA.

- ▶ **Предметом легализации** может являться не только предмет предикатного преступления, но и любое другое имущество, подпадающее под понятие «**ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**», при этом, последние, в соответствии со Страсбургской Конвенцией Совета Европы № 141, могут быть в «воспроизведенном» виде, т. е. в форме любого имущества, эквивалентного по стоимости доходу от предикатного преступления.

ВЫВОД ПО 4 ВОПРОСУ ЛЕКЦИИ

PREGUNTA 5

MOTIVACIÓN DE COMPORTAMIENTO CRIMINAL

ВОПРОС 5

МОТИВАЦИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

- ▶ La legitimación del dinero u otros bienes obtenidos por medios criminales se lleva a cabo:
- ▶ en primer lugar, para contrarrestar su detección e incautación por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley,
- ▶ En segundo lugar, a fin de brindar a los delincuentes la oportunidad de poseer, utilizar y disponer abiertamente las ganancias del delito.

Los bienes, el dinero y otros valores obtenidos como resultado de actos delictivos se reconocen como evidencia material y se devolverán a su legítimo propietario.

Los delincuentes toman medidas para ocultarlos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ayudan a ampliar la brecha en la conexión legal entre el producto y el delito precedente, y su posterior legitimación.



- ▶ **Легализация** денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, совершается:
 - ❖ во-первых, в целях противодействия их выявлению и изъятию правоохранительными органами,
 - ❖ во-вторых, в целях обеспечения возможности для преступников открыто владеть, пользоваться и распоряжаться полученными преступными доходами.

Имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных действий, признаются **вещественными доказательствами** и подлежат возвращению законному владельцу.

Преступники предпринимают меры по сокрытию их от правоохранительных органов, способствуют увеличению разрыва правовой связи между полученными доходами и предикатным преступлением, их дальнейшей легализации.



- ▶ **Las acciones de las personas que legitimizan los bienes adquiridos por medio de delitos se dirigen a:**
- ▶ contra su regreso a su legítimo dueño;
- ▶ contra su confiscación.
- ▶ **La confiscación** es la incautación obligatoria y la conversión del bien en propiedad estatal sobre la base de una condena judicial.

Действия лиц, легализующих имущество, приобретенное преступным путем, направлены:

- ❖ против его возвращения законному владельцу;
- ❖ против его конфискации.

* под **конфискацией** понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение имущества в собственность государства на основании обвинительного приговора суда

- ▶ **El motivo** de la legitimación es proporcionar una oportunidad para que los delincuentes sean dueños, utilicen y dispongan abiertamente del producto del delito.
- ▶ La comisión de la legitimación previa de delitos se produce, por regla general, con el objetivo de enriquecimiento personal de los delincuentes y su adquisición del **más alto estatus social**.
- ▶ Después de cometer un delito precedente, los delincuentes buscan maximizar sus ideas sobre una vida "decente":
adquirir bienes inmuebles
comprar vehículos caros, títulos valores,
hacer depósitos en bancos,
abren su propio negocio o se convierten en propietarios de empresas existentes.

En varios casos, como por ejemplo, ocupan cargos en la administración pública, participar en campañas para cargos electos, así como en algunos otros, se hace necesario declarar y explicar la existencia y el volumen de los bienes.

Cabe señalar que, por regla general, la persona que cometió el delito precedente **no pierde el control sobre los bienes** adquiridos por medios criminales, ejerce los poderes del propietario en relación con ellos y parte del producto del delito se gasta directamente en sus necesidades personales.

МОТИВ легализации – обеспечение возможности для преступников открыто владеть, пользоваться и распоряжаться полученными преступными доходами.

- ▶ Совершение предшествующих легализации преступлений происходит, как правило, с целью личного обогащения преступников и приобретения ими **максимально высокого социального статуса**.
- ▶ После совершения предикатного преступления, преступники стремятся максимально реализовать свои представления о «достойной» жизни:
 - ❖ приобретают недвижимость,
 - ❖ покупают дорогостоящие автомобили, ценные бумаги,
 - ❖ осуществляют вклады в банки,
 - ❖ открывают собственный бизнес или становятся собственниками уже работающих предприятий.

В ряде случаев, как например, поступление на государственную службу, участие в кампаниях на выборные должности, а также в некоторых других, возникает необходимость декларирования и объяснения наличия и объемов имеющегося имущества.

*Необходимо отметить, что лицо, совершившее предикатное преступление, как правило, **не утрачивает контроль над имуществом**, приобретенным преступным путем, осуществляет в отношении него правомочия собственника, и часть преступно полученных средств тратит непосредственно на свои личные нужды.*

PREGUNTA 6

PARTICULARIDADES DE LA
PERSONALIDAD DEL
DELINCUENTE.



ВОПРОС 6

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА



Indicios característicos de las personas que han legitimado las ganancias ilícitas:

edad 30–45 años;

educación superior

anteriormente, por regla general, no fue procesado;

La gran mayoría de las personas que han cometido lavado de dinero son del sexo masculino.

* El estudio de materiales de casos penales mostró que la preparación de las personas que han legalizado no es inferior del bachierato. Una característica típica de la legitimación con características calificativas es que este delito es cometido por personas que, por regla general, tienen una educación jurídica o económica superior.

Conclusión: las personas que han cometido lavado de dinero por estatus social y oficial son, por regla general:

empresarios individuales;

empleados de organizaciones comerciales gubernamentales o no

gubernamentales, principalmente altos directivos;

tienen un nivel bastante alto de conocimiento jurídico, principalmente de naturaleza de derecho civil.

Характерные признаки лиц, совершивших легализацию преступных доходов:

- ❖ возраст 30–45 лет;
- ❖ образование высшее;
- ❖ ранее, как правило, к уголовной ответственности не привлекался;
- ❖ подавляющее большинство лиц, совершивших легализацию преступных доходов, мужского пола.

*Изучение материалов уголовных дел показало, что образование у лиц, совершивших легализацию, не ниже среднего. Типичной особенностью совершения легализации с квалифицирующими признаками является то, что данное преступление совершается лицами, имеющими, как правило, **высшее юридическое** или **высшее экономическое образование**.

Вывод: лица, совершившие легализацию преступных доходов по должностному и социальному статусу являются, как правило:

- ▶ индивидуальными предпринимателями;
- ▶ сотрудниками коммерческих государственных или негосударственных организаций, в основном, руководящего звена;
- ▶ имеют достаточно высокий уровень юридических познаний, преимущественно, гражданско-правового характера.

PREGUNTA 7

LUGAR DE LEGITIMACIÓN DE LAS GANANCIAS ILÍCITAS



ВОПРОС 7

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ
ДОХОДОВ



La legitimación de los ingresos ilícitos pertenece a la categoría de elementos formales de delitos y se completa **desde el momento de las transacciones financieras y otras operaciones** con dinero u otros bienes adquiridos por medios criminales, con el fin de dar una forma legítima de posesión, uso y disposición de recursos monetarios u otros bienes especificados.

Las operaciones financieras se llevan a cabo en su mayoría **en las instalaciones del sistema crediticio y financiero**, principalmente en función del método de ejecución, **en las organizaciones de crédito (bancos)**, que son uno de los lugares más posibles de legitimación (lavado) del producto delictivo.



Легализация преступных доходов относится к категории **формальных составов** преступлений и является окончанным с момента совершения **финансовых операций** и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Финансовые операции совершаются, в основном, **на объектах кредитно-финансовой системы**, преимущественно, исходя из способа их совершения, в кредитных организациях (банках), которые и являются одними из наиболее возможных мест легализации (отмывания) преступных доходов.



Los lugares de legitimación, son los bancos, también son locales de las organizaciones de registro:
organismos que registran la propiedad de bienes inmuebles;
autoridades que registran medios de transporte;
entidades jurídicas: registradores de títulos de valores.

* En base a las circunstancias anteriores, se deduce que los actos de búsqueda operativa destinados a detectar la legitimación del producto delictivo, incluso el uso de la asistencia ciudadana, debe llevarse a cabo principalmente en estos lugares.

Conclusión: los actos de búsqueda operativa destinados a la búsqueda de bienes adquiridos por medios criminales deben llevarse a cabo, en primer lugar, teniendo en cuenta los lugares de su posible legitimación, que, a su vez, se determinan teniendo en cuenta las circunstancias y el mecanismo del delito precedente, las características y las capacidades del delincuente.

▶ Местами легализации, помимо банков, также являются **помещения регистрирующих организаций:**

- ❖ органы, регистрирующие право собственности на объекты недвижимости;
- ❖ органы, регистрирующие транспортные средства;
- ❖ юридические лица – регистраторы права собственности на ценные бумаги.

* Исходя из указанных обстоятельств, следует то, что ОРМ, направленные на выявление легализации преступных доходов, в т. ч. с использованием содействия граждан, должны проводиться преимущественно в данных местах.

Вывод: ОРМ, направленные на поиск имущества, приобретенного преступным путем, необходимо проводить, в первую очередь, с учетом мест его возможной легализации, которые, в свою очередь, определяются с учетом обстоятельств и механизма совершения предикатного преступления, личности и возможностей преступника.

PREGUNTA 8

**FORMAS DE CONTRARRESTAR LA
DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DELICTIVA.**

ВОПРОС 8

СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

▶ La legitimación de las ganancias ilícitas se caracteriza por:

- ▶ su enmascaramiento doloso,
- ▶ ocultar las acciones de los delincuentes,
- ▶ presentando argumentos difíciles de verificar sobre la legalidad de la adquisición de sus bienes.
- ▶ En todos los casos, la legitimación del producto delictivo es una o más transacciones financieras imaginarias que aparentemente tienen signos de legitimidad.
- ▶ Es extremadamente difícil identificar dicha operación en los lugares de su ejecución (organizaciones de crédito, instituciones de registro, etc.), en ausencia de información preliminar de que la operación especificada se lleva a cabo con el propósito de legalizar el producto del delito.
- ▶ La complejidad de documentar la actividad delictiva en consideración aumenta por el hecho de que, para la comisión de transacciones financieras imaginarias, los delincuentes a menudo no aparecen en las organizaciones de crédito y utilizan sistemas de administración de cuentas bancarias de acceso remoto (incluida la banca por Internet), así como billeteras electrónicas y tarjetas electrónicas, generalmente registradas en nombre de testaferros.

* En tales condiciones, incluso la presencia de posiciones operativas en lugares de transacciones financieras y otras transacciones no permite identificar efectivamente los hechos del lavado de dinero.



Легализации преступных доходов характеризуется:

- ❖ их умышленной маскировкой,
- ❖ законспирированностью действий преступников,
- ❖ выдвиганием ими труднопроверяемых доводов о законности приобретения имеющегося у них имущества.
- ▶ Во всех случаях легализация преступных доходов представляет собой одну или несколько мнимых финансовых операций, внешне имеющих признаки законных.
- ▶ Выявить подобную операцию в местах ее совершения (кредитные организации, регистрирующие учреждения и т. д.), при отсутствии предварительной информации о том, что указанная операция совершается с целью легализации преступных доходов, крайне затруднительно.
- ▶ Сложность документирования рассматриваемой преступной деятельности повышается тем, что для совершения мнимых финансовых операций преступники зачастую не появляются в кредитных организациях и используют системы управления банковскими счетами удаленного доступа (включая интернет-банкинг), а также электронные кошельки и пластиковые карты, зарегистрированные, как правило, на имя посторонних лиц.

* При подобных условиях, даже наличие оперативных позиций в местах совершения финансовых операций и иных сделок, не позволяет эффективно выявлять факты легализации преступных доходов.



- ▶ Otro aspecto que complica la documentación del lavado de dinero es el uso por parte de delincuentes de **canales de comunicación técnica**:
- ▶ **"Skype", "Viber", "Telegrama", "WhatsApp"**, la obtención de información de la cual por razones técnicas por unidades operativas no siempre es posible.
- ▶ El uso por parte de los delincuentes de los canales de comunicación indicados les brinda la oportunidad de minimizar los encuentros personales entre ellos, lo que conlleva la ineficacia de documentar sus actividades criminales a través de MOB « la Observación» .
- ▶ Además, por razones técnicas, no siempre es posible llevar a cabo un control operativo sobre la ejecución de transacciones financieras realizadas a través de la banca por Internet.



Telegram

- ▶ Еще одним аспектом, затрудняющим документирование легализации преступных доходов, является использование преступниками **ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ**:
- ▶ **«Skype», «Viber», «Telegram», «WhatsApp»**, снятие информации с которых по техническим причинам оперативными подразделениями не всегда возможно.
- ▶ Использование преступниками указанных каналов связи предоставляет им возможность свести к минимуму личные встречи друг с другом, что влечет неэффективность документирования их преступной деятельности посредством проведения ОРМ «Наблюдение».
- ▶ Также, по техническим причинам, не всегда представляется возможным осуществлять оперативный контроль за совершением финансовых операций, проводимых посредством интернет-банкинга.



Telegram

- ▶ **La legitimación** de los bienes adquiridos ilícitamente por personas que cometieron un delito precedente a menudo se lleva a cabo a nombres de **testaferros** en nombre de las cuales se realizan transacciones financieras (acuerdos) con los bienes especificados.

Los testaferros, debido al hecho de que son propietarios permanentes o temporales de los ingresos ilícitos, **gozan de la confianza de los delincuentes.**

Personas sujetas a verificación de su posesión de bienes (derechos de propiedad) adquiridos por medios criminales, con el fin de detectar la legitimación de ingresos ilícitos:

- ▶ infractor precedente;
- ▶ sus parientes;
- ▶ personas que residen junto con la persona que cometió el delito precedente y otras personas cercanas a él;
- ▶ personas respecto de las cuales la unidad operativa recibió información de que asistieron a la persona que cometió el delito precedente en la legitimación del producto ilícito.



▶ **Легализация** имущества, приобретенного преступным путем, лицами, совершившими предикатное преступление, зачастую осуществляется с использованием **подставных лиц**, от имени которых совершаются финансовые операции (сделки) с указанным имуществом.

▶ **Подставные лица**, в силу того, что они постоянно или временно являются номинальными владельцами преступных доходов, пользуются доверием у преступников.



Лица, подлежащие проверке на предмет наличия у них имущества (прав на имущество), приобретенного преступным путем, в целях выявления легализации преступных доходов:

- ❖ лицо, совершившее предикатное преступление;
- ❖ его родственники;
- ❖ лица, проживающие совместно с лицом, совершившим предикатное преступление и иные близкие ему лица;
- ❖ лица, в отношении которых в оперативное подразделение поступила информация о том, что они оказывали содействие лицу, совершившему предикатное преступление, в легализации преступных доходов.

- ▶ **El contenido** de las características de búsqueda operativa de la legitimación de las ganancias ilícitas incluye los elementos más importantes:
- ▶ características del derecho penal;
- ▶ etapas y métodos de legitimación de las ganancias ilícitas;
- ▶ lugares de su ubicación;
- ▶ características intelectuales de la personalidad de los delincuentes;
- ▶ formas de contrarrestar la documentación de la actividad criminal;
* La combinación de estos elementos le permite determinar los signos de legalización del producto delictivo, cuyo conocimiento es necesario para **la organización más efectiva** de la identificación, prevención, represión y divulgación de estos delitos en las condiciones modernas.



**CONCLUSIONES SOBRE LOS TEMAS DISCUTIDOS EN LA
CONFERENCIA**

- ▶ **Содержание** оперативно-розыскной характеристики легализации преступных доходов, включает в себя наиболее важные, элементы:
- ❖ уголовно-правовые признаки;
- ❖ стадии и способы совершения легализации преступных доходов;
- ❖ места их размещения;
- ❖ интеллектуальные особенности личности преступников;
- ❖ способы противодействия документированию преступной деятельности;

* Совокупность данных элементов позволяет определить признаки легализации преступных доходов, знание которых необходимо **для максимально эффективной организации** выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия указанных преступлений в современных условиях.



GRACIAS POR SU ATENCION

TRADUCCIÓN REALIZADA POR LIC.RIMMA GOUSSMAN

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ