

Легализация (отмывание)  
денежных средств или иного  
имущества, приобретенных  
лицом в результате совершения  
им преступления.

# Определение

- **Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем** - это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления



# Уголовная ответственность

- Статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»
- Статья 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»
- Статья 205.1 «Содействие террористической деятельности»

# Как происходит отмывание денег?



## 2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем





# Борьба с отмыванием денег

## На международном уровне

- В июле 1989 года – учреждение ФАТФ – группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
- Членами ФАТФ являются 34 государства, в том числе и Россия
- ФАТФ разработала 49 рекомендаций – правовые основы борьбы с отмыванием денег в международных масштабах

## В России

- Указом Президента РФ от 01 ноября 2001 г. №1263 образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)
- 9 марта 2004 г. КФМ преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу

# Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

- Кредитные
- Организации Федеральной почтовой связи
- Организации, осуществляющие прием наличных денежных средств от физических лиц
- Адвокаты, нотариусы и лица предоставляющие юридические или бухгалтерские услуги
- Страховые организации и лизинговые компании
- Управляющие компании инвестиционных и пенсионных фондов
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и камней, ювелирных изделий и лома
- Ломбарды
- Профучастники РЦБ
- Игровые заведения
- Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Сообщения об операциях (сделках) по системе обязательного и внутреннего контроля



Запросы дополнительной информации по операциям (сделкам)



Дополнительная информация по операциям (сделкам)



Передача материалов при наличии достаточных оснований

Контрольное сопровождение материалов со стороны ФСФМ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**



**ПРАВО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**

Поручения на проведение предварительной проверки первичной информации об операциях (сделках), поступившей в ФСФМ



Финансовые расследования



Справка о результатах проверки

Сведения о правонарушениях в сфере экономики



**Межрегиональные управления ФСФМ**

Запросы сведений о лицах, осуществивших операции (сделки), их контрагентах и аффилированных лицах

- Органы гос. власти РФ
- Органы гос. власти субъектов РФ
- Органы местного самоуправления
- Организации

Законченные производством уголовные дела

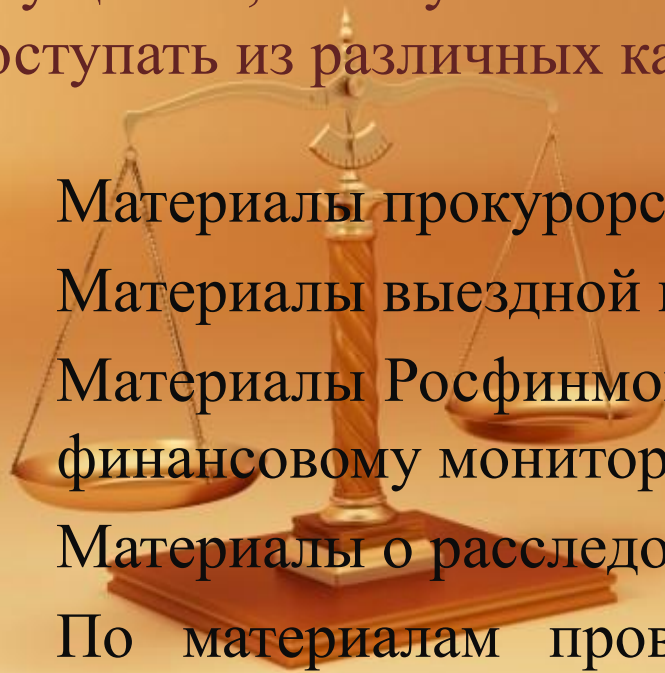


Суды



Информация о легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, может поступать из различных каналов, таких как:

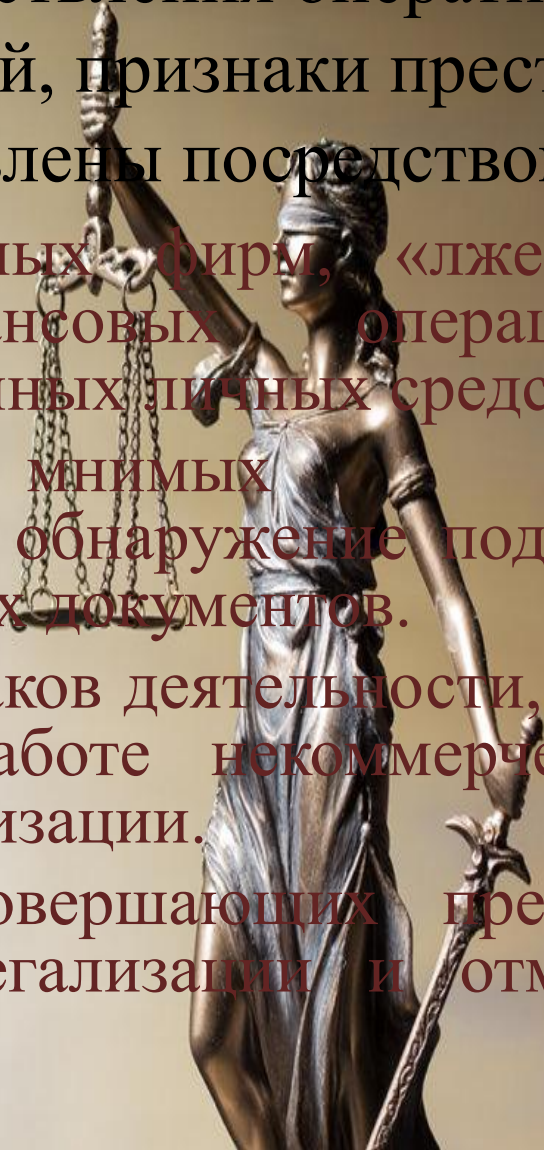
1. Материалы прокурорских проверок.
2. Материалы выездной налоговой проверки.
3. Материалы Росфинмониторинга (Федеральной службы по финансовому мониторингу).
4. Материалы о расследовании прочих преступлений.
5. По материалам проверок оперативных подразделений правоохранительных органов.





В процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий, признаки преступления могут быть выявлены посредством:

1. Выявление фиктивных фирм, «лжебанков», незаконных финансовых операций с использованием крупных личных средств.
2. Выявление мнимых сделок (недействительных), обнаружение поддельных бухгалтерских и иных документов.
3. Установление признаков деятельности, которая не свойственна работе некоммерческой и общественной организации.
4. Выявление лиц, совершающих преступную деятельность по легализации и отмыванию денежных средств.




Полученные сведения о преступлении, которые стали известны дознавателю, следователю, прокуратуре являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Согласно ст. 140 УПК РФ поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела служат:

- 1.Заявление о преступлении.
- 2.Явка с повинной.
- 3.Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении.
- 4.Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.







## Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника

Можно предположить, что данное взаимодействие будет выстраиваться в форме кооперации, которая характеризуется объединением усилий субъектов для достижения совместной цели при разделении между ними функций, ролей и обязанностей.


Для раскрытия данного вида преступления потребуется сформировать план, методическую и логическую схему оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.



## Формы взаимодействия следователя и оперативного сотрудника

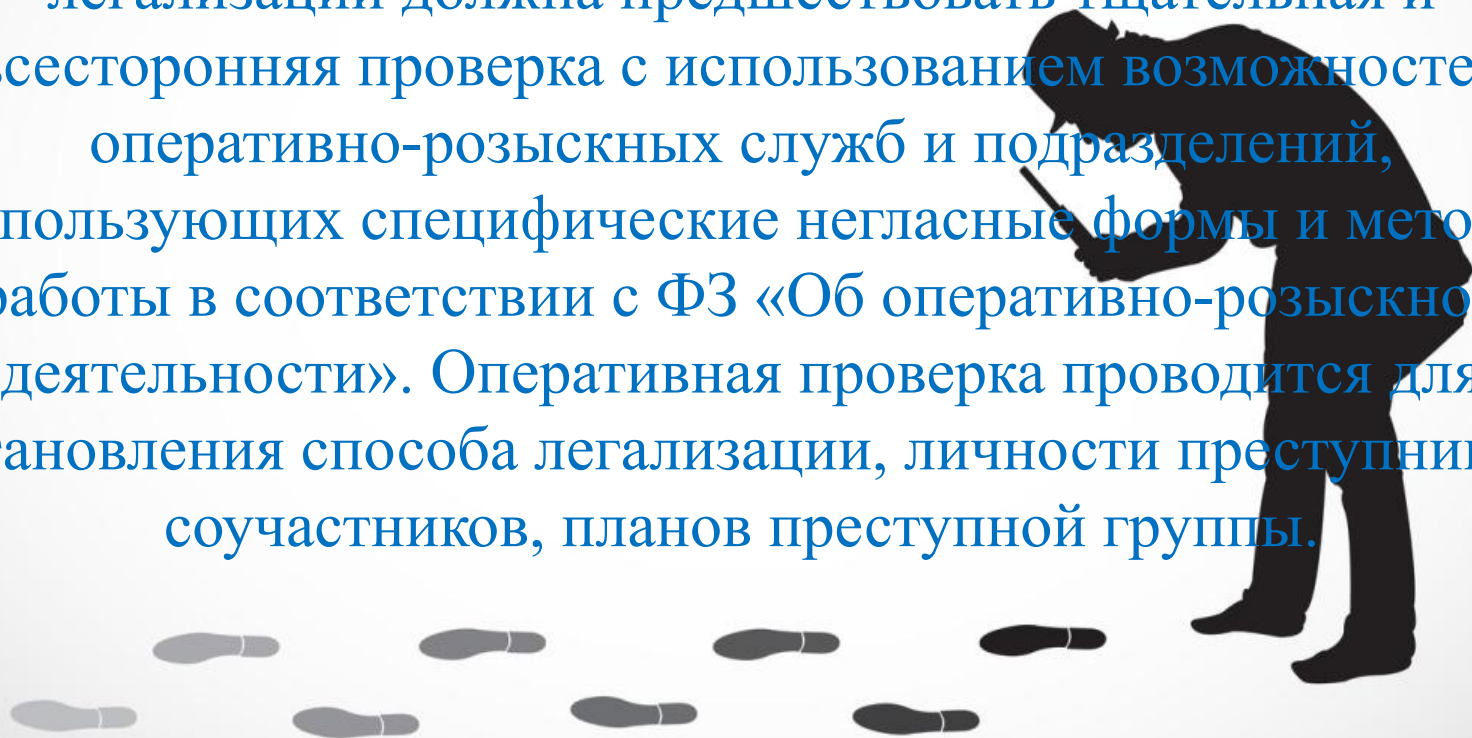
- Следственная-оперативная группа.
- Исполнение поручения следователя оперативным сотрудником.
- Совершение следственных действий с привлечением оперативных сотрудников.
- Легализация результатов ОРД.



A golden statue of Lady Justice, the personification of the law. She stands on a base, holding a pair of scales in her left hand and a sword in her right. She is blindfolded, symbolizing impartiality. The background is a soft, out-of-focus light brown.

Практика работы правоохранительных органов свидетельствует, что проверка информации о фактах легализации средств, добытых преступным путем, только лишь путем осуществления гласных проверочных мероприятий является неэффективной поскольку преступники, будучи осведомленными о предпринимаемых мерах, как правило, прерывают свою деятельность и успевают скрыться, уходят «в подполье», приняв меры к скрытию следов преступной деятельности. Следствием этого является и невозможность в ряде случаев установить содержание схемы по отмыванию средств, а также всех ее участников.

Благодаря чему возбуждению уголовного дела по фактам легализации должна предшествовать тщательная и всесторонняя проверка с использованием возможностей оперативно-розыскных служб и подразделений, использующих специфические негласные формы и методы работы в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Оперативная проверка проводится для установления способа легализации, личности преступников, соучастников, планов преступной группы.





# Оперативно-розыскные мероприятия

Опрос.

Наведение справок.

Прослушивание телефонных переговоров.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Оперативное внедрение сотрудника в преступную организацию.

Снятие информации с технических каналов связи.

Наблюдение за лицами и их деятельностью.

Оперативный эксперимент.

Исследование предметов и документов.

Обследование нежилых помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

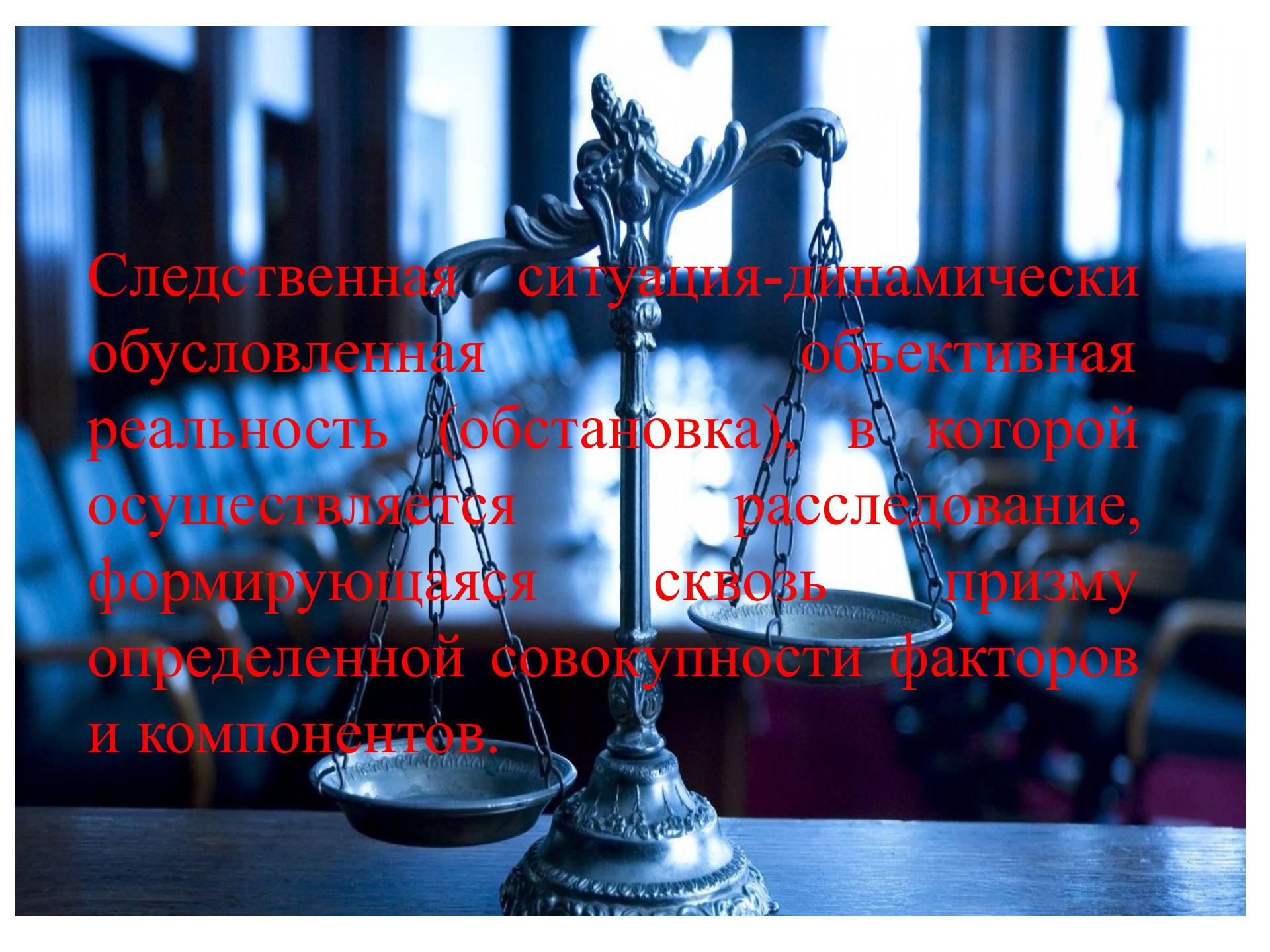


# Следственные действия

1. Осмотр.
2. Очная ставка.
3. Допрос.
4. Обыск.
5. Выемка.
6. Назначение экспертизы.







Следственная ситуация-динамически обусловленная объективная реальность (обстановка), в которой осуществляется расследование, формирующаяся сквозь призму определенной совокупности факторов и компонентов.

В процессе расследования основного преступления, выявлены признаки легализации. Установлены некоторые преступные лица. Предмет легализации известен, но к материалам дела не приобщен.

Целесообразно провести обыск, выемку у лиц. Необходимо назначить следственные действия- получение информации по техническим каналам связи. Также провести розыскные мероприятия, с целью выявления скрываемых взаимоотношений между подозреваемым и лицами, чья причастность к совершению преступления еще не доказана.



Согласно оперативным данным, процесс легализации находится на стадии реализации (воплощения).

Целесообразно продолжить оперативное наблюдение с целью определения оптимального момента задержания с поличным. Следует проводить прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. По возможности назначить оперативный эксперимент и иные мероприятия, связанные с созданием ситуации, побуждающей субъектов преступления осуществить сделки с имуществом, полученным в результате совершения преступления. Задержание с поличным в рамках оперативно-тактической комбинации должно предусматривать: осмотр места происшествия, обследование материальных ценностей, допрос. Незамедлительно провести обыски по месту жительства и месту работы задержанных и иных участников организованной группы. Изъятые документы подлежат направлению на экспертные исследования: бухгалтерское, финансово-экономическое, технико-криминалистическое.



A magnifying glass with a black handle and frame is positioned over a fingerprint on a blue, textured surface. The fingerprint is the central focus, with its ridges clearly visible through the lens. The background is a deep blue with a mottled, painterly texture. The text is overlaid on the image in a white, serif font.

Существенной проблемой в деятельности следователя и оперативного сотрудника является выполнение своих обязанностей не должным образом (формальное выполнение). Не выполняются действия по установлению местонахождения имущества, особенно если они вывезены за рубеж.

В целях повышения результативности раскрытия преступления, необходим ряд условий: высокая квалификация субъектов, выполняющих расследование; обладание специальными знаниями в соответствующей области; грамотная организация и конструктивное взаимодействие с другими сотрудниками.

**Спасибо за внимание!**

