



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

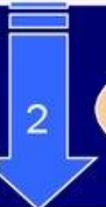
Контрольное сопровождение материалов со стороны ФСФМ

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

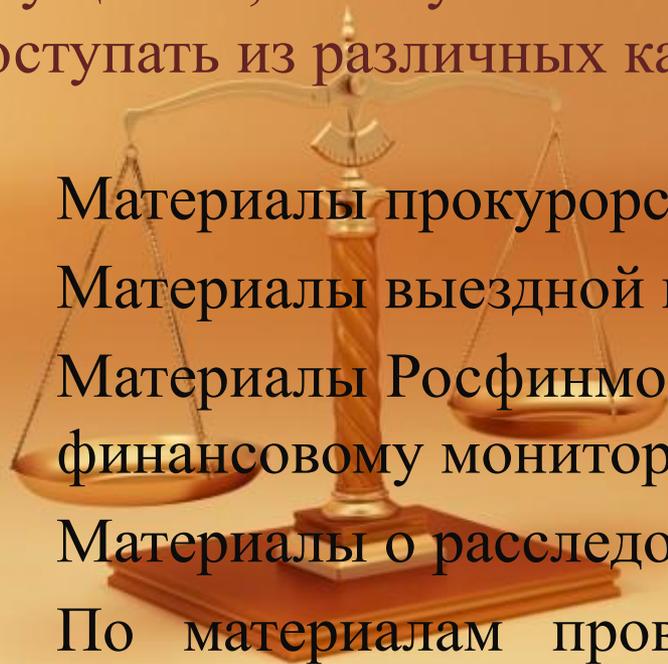
Законченные производством уголовные дела



Суды

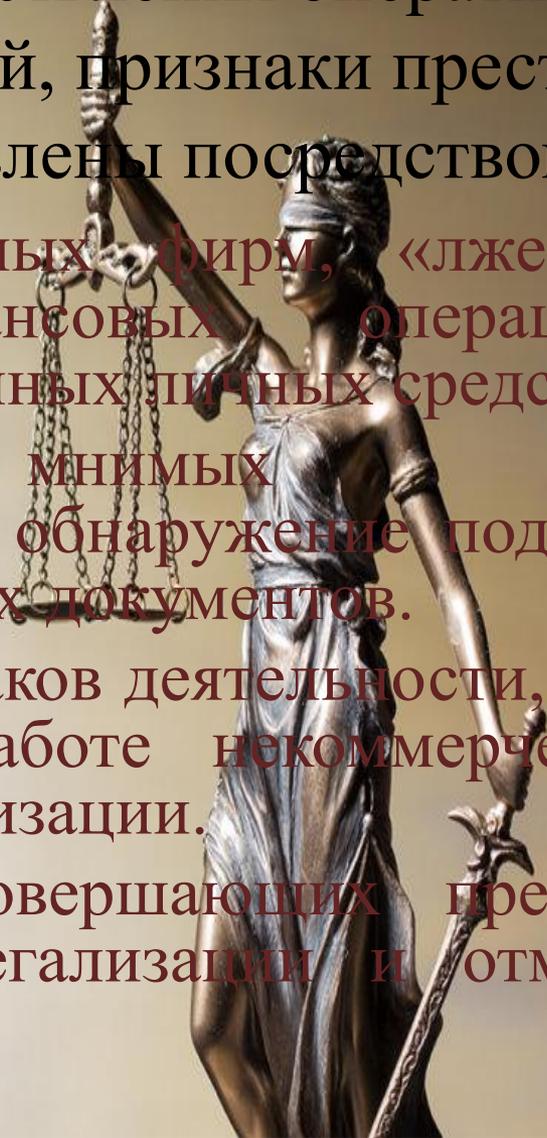
Информация о легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, может поступать из различных каналов, таких как:

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.



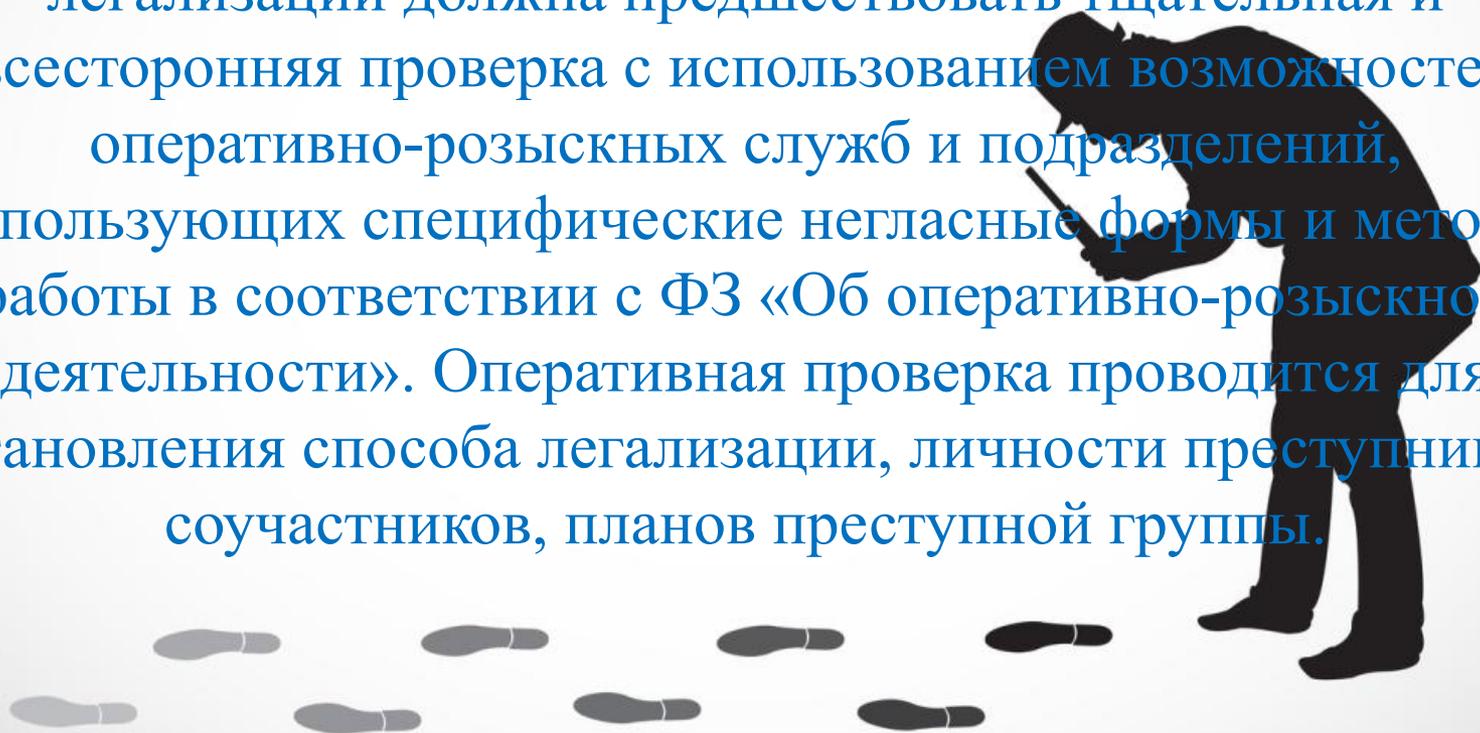
Формы взаимодействия следователя и оперативного сотрудника

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



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.

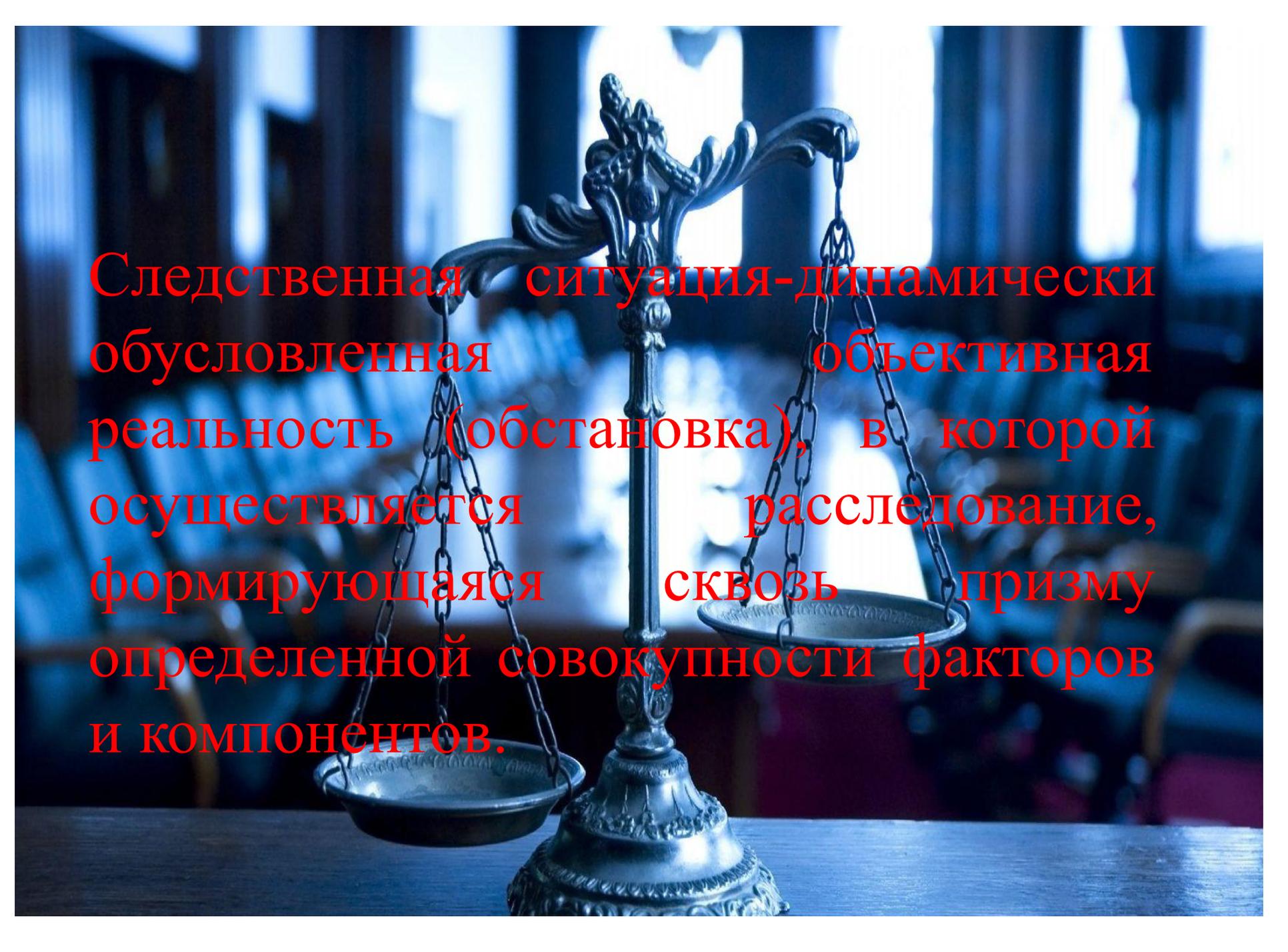
Обследование нежилых помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.



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!

