

*Довгилов М.В.,
студент магистратуры, 3 курс, юриспруденция, магистерская
программа: Правовая система России, институт истории и права,
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова»,
Россия, Республика Хакасия, г. Абакан*

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

***Аннотация:** В статье рассматриваются меры по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем. Автором предложен пример для устранения коррупционной составляющей.*

***Ключевые слова:** легализация (отмывание) преступных доходов, предупреждение преступлений, профилактика преступлений, коррупция.*

MEASURES TO PREVENT THE LEGALIZATION OF PROCEEDS FROM CRIME

***Annotation:** The article discusses measures to prevent the legalization of proceeds from crime. The author offers an example to eliminate the corruption component.*

***Keywords:** legalization (laundering) of criminal proceeds, crime prevention, crime prevention, corruption.*

Исследуя вопросы о мерах по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем, необходимо указать, что предупреждение преступной направленности представляет собой комплекс мероприятий,

направленных на снижение количества и возможности совершения преступлений.

В юридической литературе определению «предупреждение преступности» могут выделяться несколько отличающиеся друг от друга значений.

Так, под «предупреждением преступности» либо «предупреждением преступлений» определяется предотвращение, профилактика и пресечение преступлений¹.

В исследуемой сфере, в качестве мер предупреждения могут применяться как профилактические меры, так и меры пресечения и предотвращения преступления. При этом, необходимо учитывать, что при выявлении легализации преступных доходов в соответствии с трёхуровневой моделью на стадии (пресечения преступления) практически недостижимо, приоритетное значение в предупреждении легализации преступных доходов должно отдаваться мерам предотвращения и профилактики (а также на этапе подготовки) преступления.

Так, в качестве профилактических мер предупреждения легализации преступных доходов необходимо отметить следующие методы: во-первых, связанные с гражданским контролем; во-вторых, социально-экономические; в-третьих, организационно-управленческие; в-четвертых, технические; в-пятых, нравственно-психологические; в-шестых, правовые².

Поскольку легализация преступных доходов предполагает собой получение данного вида дохода от совершения иного вида преступления, то, и как следствие, уровень данной легализации незаконных доходов имеет непосредственную связь с общим уровнем преступности и находится в зависимости от тех же обстоятельств, которые влияют на общий показатель

¹ Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book_2936.html (Дата обращения 23.09.2020 г.)

² Шаваев А.Г. Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. - М., 2019. - С. 84-85.

преступности в обществе.

На социально-экономической сфере можно выделить такие условия, как большое количество безработных, труднодоступность образования, низкая оплата труда, социальная незащищённость населения и т.д.

Особое значение имеют меры, которые напрямую связанные с гражданским контролем и открытостью государственных учреждений, а также прозрачностью механизмов принятия этими органами решений, что напрямую оказывает влияние на их коррупционную составляющую¹.

В качестве примеров можно привести ситуации, когда в тендерах выигрывают компании друзей и родственников чиновников, заранее знающие какие необходимо указать условия в торгах (цена), чтобы выиграть в тендере. Другие же участники тендера данной информацией не владеют, что в свою очередь, является почвой для коррупционной составляющей².

По моему мнению, для устранения коррупционной составляющей необходимо, чтобы государственный орган обязан был определять диапазон требований и в рамках данных требований принимающие участие в тендере организации в тайне должны от друг друга предлагать свои условия.

В случае, если предложенные условия будут равны, то в качестве критерия выбора необходимо использовать, например, опыт работы в данной сфере, либо рейтинг организации, вычисляемый по общему алгоритму.

Иным вариантом можно использовать применение счётчика случайных чисел, например, рулетку, когда из организаций, входящих в указанный диапазон требований, случайным способом определяется одна из них.

Возможно, что условия победившей данным образом организации будут меньше всего выгодны, чем у остальных участников торгов, однако

¹ Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/meru-po-protivodeystviyu-legalizatsii-otmyvaniyu-99-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem#ixzz4LLIE2aN5> (Дата обращения 23.09.2020г.)

² Ярочкин В.И., Бузанова Я. Недобросовестная конкуренция. – М.: Безопасность, 2014. – 144 с.

данные затраты могут окупиться тем, что таким способом ликвидируется коррупционная составляющая, так как влияние чиновника на победу какой-либо организации отсутствует.

В Российской Федерации на правовом поле в целях пресечения и предупреждения легализации преступных доходов в статьях 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации¹ определены уголовно-правовые меры в виде наступления уголовной ответственности в виде штрафа, конфискации имущества, принудительными работами, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Таким образом, можно сформулировать вывод: предупреждение преступной направленности представляет собой комплекс мероприятий, направленных на снижение количества и возможности совершения преступлений. В качестве мер предупреждения могут применяться как профилактические меры, так и меры пресечения и предотвращения преступления.

Список литературы:

1. Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.juristlib.ru/book_2936.html (Дата обращения 23.09.2020 г.)
2. Шаваев А.Г. Концептуальные основы обеспечения безопасности негосударственных объектов экономики. - М., 2019. - С. 84-85.
3. Шпак Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 31.07.2020. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». - 2020.

университета [Электронный ресурс] Режим доступа:
<http://cyberleninka.ru/article/n/mery-po-protivodeystviyu-legalizatsii-otmyvaniyu-99-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem#ixzz4LLIE2aN5> (Дата обращения 23.09.2020г.)

4. Ярочкин В.И., Бузанова Я. Недобросовестная конкуренция. – М.: Безопасность, 2014. – 144 с.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 31.07.2020. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». - 2020.

Spisok literatury:

1. Khabibulin A.G. Corruption as a threat to national security: methodology, problems and ways to solve them [Electronic resource] access mode: http://www.juristlib.ru/book_2936.html (accessed 23.09.2020)

2. Shavaev A.G. Conceptual foundations for ensuring the security of non-state economic objects. - М., 2019. - Pp. 84-85.

3. Shpak N. M. Measures to counteract the legalization (laundering) of income obtained by criminal means. // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban state agrarian University [Electronic resource] access mode: <http://cyberleninka.ru/article/n/mery-po-protivodeystviyu-legalizatsii-otmyvaniyu-99-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem#ixzz4LLIE2aN5> (accessed 23.09.2020)

4. Yarochkin V.I., Buzanova Ya. Unfair competition. - Moscow: Security, 2014. - 144 p.

5. Criminal code of the Russian Federation of 13.06.1996 No. 63-FZ [Electronic resource] update date: 31.07.2020. Access from the legal Reference system "Consultant Plus". - 2020.