

*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*

## **ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

***Аннотация:** В статье рассматривается понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Как трактуется понятие легализации в США, в Европе и в Российской Федерации, а также какими законодательными актами регулируется.*

***Ключевые слова:** легализация преступных доходов, отмывание денег, федеральный закон «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», международно-правовое законодательство.*

## **THE CONCEPT OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME**

***Abstract:** the article deals with the concept of legalization (laundering) of proceeds from crime. How the concept of legalization is interpreted in the United States, Europe, and the Russian Federation, as well as what legislative acts are regulated.*

***Keywords:** legalization of criminal proceeds, money laundering, Federal law "on countering the legalization (laundering) of proceeds from crime", international legal legislation.*

Исследуя понятие «отмывание средств», необходимо отметить, что оно впервые было применено в конце восьмидесятых годов двадцатого века в США, данное понятие определило доходы, которые были получены от наркобизнеса и переведены в легальные доходы<sup>1</sup>. С того времени были предложены различные определения данного понятия.

Так, в 1984 году Президентской комиссией США по организованной преступности, было сформулировано следующее понятие: «Отмывание денег, представляет собой процесс, обуславливающий скрывание наличия, а также незаконного использования и незаконного происхождения доходов, с дальнейшей их маскировкой, чтобы они выглядели, как доходы, имеющие законное происхождение»<sup>2</sup>.

Анализ международных источников показал, что данное определение «отмывания» или легализации доходов, полученных от преступной деятельности нашло свое закрепление в Венской конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»<sup>3</sup>, принятой в декабре 1988 года. Данная конвенция оказала свое значительное влияние на принятие соответствующих нормативных закреплений в западных странах.

Так, статья ст. 3 Конвенции, «отмывание» или легализация доходов от преступной деятельности закрепляет: - передачу имущества, при условии, когда установлено, что данное имущество было получено в процессе правонарушения либо преступления, а также в результате соучастия в правонарушении или преступлении, для целей сокрытия или утаивания незаконного дохода.

---

<sup>1</sup> Данилец А.В. Экономическая безопасность: государство и предприятие: опыт системного анализа. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ 2015. – С. 291.

<sup>2</sup> Доклад Дж. Кеннет Лаури // Материалы российско-американского семинара на тему «Проблемы транснациональной организованной преступности» (15–16 марта 1999 г.). – С. 41-45.

<sup>3</sup> Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года [Электронный ресурс] Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020.

В Конвенции Совета Европы «Об выявлении, отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» № 141 от 8 ноября 1990 года под преступлением понимается действие, которое непосредственно связано с «отмыванием» денежных средств, полученных не только от наркобизнеса, но, также и от иных преступных посягательств<sup>1</sup>.

Правовой регламентацией по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации является Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года<sup>2</sup>.

Данным законодательным актом регламентируются отношения: российских граждан; граждан иностранных государств; лиц, постоянно проживающих на территории России и не имеющих российского гражданства; организаций и учреждений, осуществляющих с денежными средствами и прочим имуществом коммерческие операции; государственных и муниципальных органов, для целей предупреждения, пресечения и выявления действий, связанных с «отмыванием» или легализацией доходов, приобретенных каким-либо незаконным путем.

При этом, определение «отмывания» или легализации доходов, полученных от преступной деятельности трактуется статьей 3 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» через определение «легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, в форме придания правомерности пользованию владению либо распоряжению денежными средствами, и прочим имуществом, которое было получено в

---

<sup>1</sup> Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS № 141 от 8 ноября 1990 года [Электронный ресурс]. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020.

<sup>2</sup> О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 20.07.2020. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020.

процессе совершения преступного действия. Исключением являются преступления, предусмотренные статьями 193, 194, 198, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)»<sup>1</sup>.

По моему мнению, общественную опасность указанного преступного деяния определяет характер действий, отмеченных в законе, в отношении легального использования механизма реализации предпринимательской либо иной хозяйственной деятельности при придании денежным средствам или иному имуществу, законной вводимой внешности.

Данное определение включает и признает в качестве любых действий, «преступную законность» в отношении владения денежными средствами или иным имуществом, а также по их распоряжению и использованию денежных средств или иного имущества.

Для установления легализации преступных доходов, определен порядок, который регламентирован Федеральным законом Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В процессе определения подозрительных операций и сделок с денежными средствами и другим имуществом, необходимо уделить основное отношение к выявлению признаков, того преступления, которое могло предшествовать легализации доходов. На сегодняшний день, факт ужесточения мер по противодействию легализации преступных доходов осознан как на международном, так и на национальных уровнях.

Составляющей легализации незаконного дохода является сам по себе процесс сокрытия незаконных доходов или незаконное применение дохода при дальнейшем сокрытии незаконных источников дохода, для последующего его узаконивания. И как следствие, это попытка введения в

---

<sup>1</sup> О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 20.07.2020. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020.

оборот легальных средств преступных доходов, с целью его дальнейшего сокрытия от незаконного его происхождения.

Таким образом, можно сформулировать вывод: к доходам, полученным нелегальным путем необходимо отнести денежные средствами и иное имущество, полученное в результате совершения преступного деяния. При этом, к «денежным средствам» относят: во-первых, банкноты в разных видах валют; во-вторых, казначейские билеты в разных видах валют; в-третьих, металлические монеты. Определение «отмывание денег» предполагает собой комплекс процедур и методов, которые могут позволить перевести преступные средства в иные «законные» активы в целях сокрытия их подлинного происхождения, настоящих собственников либо иных сведений, подтверждающих нелегальность происхождения. При этом, нельзя не согласиться с тем, что общественной опасности легализации доходов, полученных незаконным путем, обуславливается не только той степенью, которая определяет её противоправность происхождения данных доходов, как и отсутствием механизма противодействия, при отсутствии которого они вводятся в легальную экономику страны.

#### **Список литературы:**

1. Данилец А.В. Экономическая безопасность: государство и предприятие: опыт системного анализа. – СПб.: Изд. СПбГУЭФ 2015. – С. 291.
2. Доклад Дж. Кеннет Лаури // Материалы российско-американского семинара на тему «Проблемы транснациональной организованной преступности» (15–16 марта 1999 г.). – С. 41-45.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года [Электронный ресурс] Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020.

4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS № 141 от 8 ноября 1990 года [Электронный ресурс]. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020.

5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 20.07.2020. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020.

#### **Spisok literatury:**

1. Danilets A.V. Economic security: States and enterprises: experience of system analysis. - SPb.: Ed. Spbguef 2015. - P. 291.

2. Report of J. Kenneth Lauri // Proceedings of the Russian-American seminar on "problems of transnational organized crime" (March 15-16, 1999). - Pp. 41-45.

3. United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988 [Electronic resource] Access from the legal Reference system "Consultant Plus" - 2020.

4. Convention on laundering, detection, seizure and confiscation of proceeds from crime, No. 141 of 8 November 1990 [Electronic resource]. Access from the legal Reference system "Consultant Plus" - 2020.

5. On countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism: Federal law No. 115-FZ of 07.08.2001 [Electronic resource] update date: 20.07.2020. Access from the legal Reference system "Consultant Plus" - 2020.