

Сердобинцева Марина Игоревна

бакалавр, магистрант

ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры

Российской Федерации»

г. Москва

ЧЕМ ОПАСНА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННОГО ИМУЩЕСТВА?

Аннотация: в статье исследуется легализация (отмывание) преступных доходов в современном мире в контексте общественно опасных деяний, которые способствуют существованию и развитию преступной деятельности, в том числе организованной и транснациональной. Особое внимание уделяется причинам возникновения и распространения рассматриваемого преступления не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.

Ключевые слова: преступление, правонарушение, предупреждение, легализация, доходы, отмывание, денежные средства, транснациональная преступность, преступная деятельность, коррупция, организованная преступность, террористическая деятельность, уголовная ответственность.

На протяжении последних десятилетий изменения общественно-политических и социально-экономических сфер способствуют прогрессивному росту общественно опасных деяний, некоторые из которых длительное время были недостаточно изучены в Российской Федерации [1, с. 45]. Среди таких преступлений отмечается легализация незаконно полученного имущества.

Общественная опасность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, состоит не только в том, что таким образом создается основа теневой экономики, обеспечивается возможность преступным группам финансировать и осуществлять свою деятельность. Следует полагать, что существенный вред причиняется экономической безопасности Российской Федерации, финансовой стабильности государства, кроме того, преступления, предусмотренные ст. 174, 174.1 УК РФ, существенно

затрудняют раскрытие и расследование основных преступных, при совершении которых было получено легализованное имущество.

Известно, что процесс легализации преступных доходов способствует криминализации практически всех сфер общественных отношений современного государства. Данный факт приобретает международный характер, создает финансовую базу для существования преступной деятельности, в том числе организованной и транснациональной.

Почему же легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, относят к преступлениям повышенной степени опасности?

Во-первых, причина, которая лежит на поверхности – отмывание доходов, полученных преступным путем, наносит значительный ущерб экономике. По подсчетам Федеральной службы финансового мониторинга, в России ежегодно легализуется свыше 250 миллиардов рублей, при этом правоохранными органами выявляется не более 12% введенных денежных средств в легальный экономический оборот. Соответственно, российская экономика содержит огромную долю преступных денег, которая значительно влияет на все экономические процессы, происходящие на территории государства [3, с. 74].

Вторая опасность, которая считается широко распространенной, – коррупция. В ряде многих западных стран противодействие коррупции заключается в устранении не самого преступления, а в устранении последствия данного преступления. Безусловно, можно предположить, что противодействие легализации имущества представляет собой фундамент противодействия коррупции, однако в России предупреждение данных преступлений – это задача как правоохранительных органов, так и общества в целом. На территории России функционирует множество методов, направленных на предупреждение легализации преступных доходов, полученных вследствие преступлений коррупционной направленности, в том числе формирование правосознания населения, конфискация незаконно полученного имущества, которые в совокупности усложняют реализацию отмывания денежных средств или иного имущества. Таким образом, если

перекрываются каналы отмывания денег, то существование преступлений коррупционной направленности также подвергаются сокращению.

Третья причина, которая также обязывает государство предупреждать легализацию преступных доходов, – терроризм. Деятельность террористических организаций признается одной из самых опасных последствий легализации преступных доходов, поскольку представляет особую опасность как для населения, так и для всего государства. На протяжении последнего десятилетия особенно часто полученные в результате совершения преступления денежные средства стали использоваться в новых преступлениях. В большинстве случаев рассматриваемое явление наблюдается в осуществлении террористической деятельности. Новым риском финансирования террористических группировок становится краудфандинг, подразумевающий сбор денежных средств в виде пожертвований для «нуждающихся» [2, с. 58]. Данный метод отличается простотой и общедоступностью, что способствует реализации незаконных целей преступников путем распространения информации, не соответствующей действительности. Вместе с тем нередко финансирование деятельности террористических организаций происходит путем продажи оружия, наркотических средств, а иногда и людей. Известно, что подобная деятельность зафиксирована в ряде запрещенных в России организаций, например, ИГИЛ и Аль-Каида.

Последняя причина реализации «грязных» денег – криминальная. Организованная преступность является одним из самых опасных явлений для общества, которое нередко сочетается с легализацией преступно полученного имущества. Деятельность организованных преступных групп в большинстве нацелена на перевод криминальной деятельности в легальную сферу, что невозможно, если не легализовать полученное незаконным путем имущество. Таким образом, борьба с последствием преступной деятельности, с легализацией дохода означает борьбу с самой организованной преступностью, что также ведет к повышению уровня безопасности граждан, улучшению их психического и физического здоровья.

Безусловно, все указанное свидетельствует, с одной стороны, о реальной опасности отмывания имущества как деяния, напрямую связанного с наиболее опасными для общества явлениями, такими как коррупция и терроризм. С другой стороны, приведенные статистические данные свидетельствуют о недостаточной эффективности уголовно-правовых норм в сфере противодействия легализации имущества.

Одним из направлений предупреждения совершения преступлений в сфере экономической деятельности представляется регулярное совершенствование системы государственного контроля. В то же время усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности, ведет к усложнению форм и методов преступной деятельности. В целях сокрытия преступного характера своих действий правонарушители прибегают к поиску и использованию институтов государственного регулирования, которые в меньшей степени подвержены государственному контролю.

Эффективность современной практики противодействия преступлениям во многом определяется качеством и полнотой познания системных связей между отдельными группами посягательств внутри преступности как целостного сложного объекта. Так, одним из наиболее распространенных и значимых направлений таких системных связей является взаимодействие организованных и экономических преступлений, с одной стороны, и отмывание преступных доходов – с другой. Отмывание служит способом внедрения доходов от различных видов криминального бизнеса в легальную сферу, что, с одной стороны, придает смысл первичной преступной деятельности, так как виновный получает возможность свободно распоряжаться доходами, добытыми от своей преступной деятельности, а с другой – создает новые криминальные вызовы, ввиду того что преступные доходы могут быть использованы для финансирования новых преступлений.

Таким образом, мы понимаем, что российские правовые нормы требуют принятия мер для эффективности предупреждения рассматриваемых правонарушений. Легализация преступных доходов – это двухобъектное преступление, которое посягает одновременно и на интересы законной экономической

деятельности, и на интересы правосудия, что подтверждает необходимость в усилении мер по предупреждению преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ.

Список литературы

1. Антропцева И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. – 2010. – №3. – С. 45.
2. Меркурьев В.В. Риски совершения операций (сделок), связанные с финансированием терроризма / В.В. Меркурьев. – С. 58.
3. Русанов Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие / Г.А. Русанов. – С. 74.