

## СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 174, 174.1 УК РФ

Ольга Николаевна Лазаренко<sup>1</sup>, Оксана Николаевна Лаврова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Смоленск, Россия, lazarenko-on@ranepa.ru

<sup>2</sup>Московский областной филиал Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия, ok.selednikova@rambler.ru

<sup>2</sup>Международный юридический институт, Москва, Россия

**Аннотация.** Борьба с экономическими и коррупционными преступлениями, совершаемыми в финансово-кредитной сфере, а также с преступлениями, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, является системной проблемой, которую государство и общество должны решать совместно.

В распоряжении правоохранительных органов имеется достаточный арсенал уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер борьбы с преступлениями, предусмотренными статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Вместе с тем, в связи с относительно непродолжительным периодом существования в уголовном праве Российской Федерации составов преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, неоднократными существенными изменениями в соответствующих правовых нормах, а также высокой латентностью данных преступлений, обширная правоприменительная практика предварительного расследования соответствующих уголовных дел в настоящее время пока не наработана. В связи с этим, необходимо проводить анализ и обобщение типичных способов совершения преступлений данной категории, а также искать и использовать в практической деятельности новые пути разрешения проблемных вопросов.

Статья поможет практическим работникам в расследовании уголовных дел указанной категории.

**Ключевые слова:** уголовные дела, легализация(отмывание) доходов, преступления коррупционной направленности, преступления в финансово-бюджетной сфере, эффективность противодействия преступлениям, оперативно-розыскная деятельность, преступные доходы, типичная следственная ситуация

**Для цитирования:** Лазаренко О. Н., Лаврова О. Н. Совершенствование методики расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ // Северо-Кавказский юридический вестник. 2023. № 1. С. 136–140. <https://doi.org/10.22394/2074-7306-2023-1-1-136-140>

Problems of Criminal and Procedural law

Original article

## IMPROVING THE METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES OF CRIMES PROVIDED FOR IN ARTICLES 174, 174.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Olga N. Lazarenko<sup>1</sup>, Oksana N. Lavrova<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Smolensk Branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Smolensk, Russia, lazarenko-on@ranepa.ru

<sup>2</sup>Moscow Regional Branch of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V. Ya. Kikot, Moscow, Russia, ok.selednikova@rambler.ru

<sup>2</sup>International Law Institute, Moscow, Russia

**Abstract.** The fight against economic and corruption crimes committed in the financial and credit sphere, as well as crimes related to the legalization of proceeds from crime, is a systemic problem that the state and society must solve together. Law enforcement agencies have at their disposal a sufficient arsenal of criminal law and criminal procedure measures to combat crimes provided for in articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter - the Criminal Code of the Russian Federation). At the same time, due to the relatively short period of existence in the criminal law of the Russian Federation of the elements of crimes related to the legalization (laundering) of criminal proceeds, repeated significant changes in the relevant legal norms, as well as the high latency of these crimes, extensive law enforcement practice of preliminary investigation of relevant criminal cases has not yet been developed. In this regard, it is necessary to analyze and generalize typical ways of committing crimes of this category, as well as to look for and use in practice new ways to resolve problematic issues. The article will help practitioners in the investigation of criminal cases of this category.

**Keywords:** criminal cases, legalization (laundering) of income, corruption-related crimes, crimes in the financial and budgetary sphere, the effectiveness of countering crimes, operational investigative activities, criminal proceeds, a typical investigative situation

**For citation:** Lazarenko O. N., Lavrova O. N. Improving the methodology of investigation of criminal cases of crimes provided for in articles 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. *North Caucasus Legal Vestnik*. 2023;(1):136–140. (In Russ.). <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-1-136-140>

Проблема борьбы с преступлениями, связанными с легализацией преступных доходов, имеет важное значение, поскольку их выявление и пресечение обеспечивает безопасность экономики государства, исключая из неё криминальные субъекты экономической деятельности, развивая легальный сектор экономики и поддерживая гарантированные Конституцией Российской Федерации свободное использования гражданами способностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности, их защиту от недобросовестной конкуренции. При этом в течение последних лет судебная практика в Российской Федерации (далее – РФ) по уголовным делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, весьма незначительна. Так, в 2020 г. по ст. 174, 174.1 УК РФ было осуждено 11 человек, в 2021 г. – 25 человек<sup>1</sup>, что, по нашему мнению, обусловлено тем обстоятельством, что эти преступления, как правило, выявляются в ходе расследования уголовных дел корыстных и должностных преступлениях. В основном они совершаются организованными группами и результативность их расследования составляет почти 100%, т.е. практически все возбужденные уголовные дела данной категории окончены составлением обвинительного заключения. Обычно они являются лишь частью других, более тяжких преступлений, направленных на завладение денежными средствами и имуществом, окончательным этапом различных преступных схем.

Рассматривая проблемы выявления преступлений данной категории, следует отметить, что при проведении проверок сообщений о преступлениях сотрудники органов дознания не всегда устанавливают, каким образом преступники распоряжаются денежными средствами, как до конца работает преступная схема. Для повышения эффективности доследственных проверок необходимо не только ускорить процесс подготовки оперативных материалов, чтобы к моменту их поступления в орган предварительного следствия они не только не потеряли своей актуальности, но в ходе проведения доследственных проверок необходимо устанавливать все преступные схемы хищения денежных средств: проверять не только должностных лиц и круг их общения, но и предприятия, подрядные и субподрядные организации, возможность их аффилирования с должностными лицами, всех лиц, от которых зависит движение денежных средств, выделенных на конкретные цели. Движение денежных средств должно быть полностью прозрачным до конечного результата.

<sup>1</sup> Судебная статистика РФ [Электронный ресурс].

Режим доступа: URL:<https://stat.апс-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 11.01.2023).

Руководители следственных подразделений при организации работы по указанным преступлениям и использовании полученных материалов в доказывании должны быть ориентированы на необходимость тесного взаимодействия с органами Росфинмониторинга. Межведомственное взаимодействие может осуществляться путем взаимного обмена необходимой информацией (например, сведениями о возбужденных уголовных делах), ежеквартальной сверки по материалам, направленным в порядке ст. 8 Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направления в рамках расследуемых уголовных дел соответствующих запросов в целях выявления возможной связи финансовых операций подозреваемых, обвиняемых, действиями которых нанесен ущерб государству, с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения таких преступлений.

Необходимо отметить, что ответы на направляемые следователям запросы не всегда содержат информацию, имеющую значение для уголовного дела либо в них констатируются факты, уже известные органу предварительного следствия.

Представляется, что причины недостаточной эффективности работы по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и по возмещению причиненного ущерба заключаются в отсутствии единой государственной системы (базы) учета имущественных прав и обязанностей граждан.

Мы поддерживаем предложение А. В. Гавриленко об изменении законодательства об оперативно-розыскной деятельности, в котором необходимо предусмотреть обязанность установления органом дознания имущественного положения и местонахождения имущества фигурантов, на которое в дальнейшем может быть наложен арест, с принятием мер по его сохранности, возможность наложения временного ареста на имущество в целях обеспечения взыскания причиненного ущерба на досудебной стадии, возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, входящих в окружение преступника, с целью установления имущества, фактически принадлежащего лицу, совершившему преступление, но юридически оформленного на близких ему людей. Это целесообразно осуществлять по преступлениям в финансово-бюджетной сфере, когда преступниками являются должностные лица, которые, в силу требований закона, не оформляют имущество на себя [1, с. 16–19]. Необходимо проверять и лиц, причастных к движению бюджетных средств, а также юридические лица, подрядные и субподрядные организации и их финансовые связи.

В практической деятельности по расследованию уголовных дел, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, целесообразно уяснить типичные способы их совершения, для чего необходимо проанализировать опубликованную судебную практику.

Мценским районным судом Орловской области 1 февраля 2020 г. постановлен обвинительный приговор в отношении К., Г. П. и К., которые были признаны виновными в совершении нескольких преступлений, связанных с незаконным сбытом в составе организованной группы наркотических средств – морфина, кодеина, тебаина и маковой соломы, содержащихся на поверхности семян растения мак, замаскированных под пищевой мак. Помимо этого, К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ – легализации доходов, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, на сумму 5 352 960 руб., что относится к крупному размеру [2].

Советским районным судом г. Орла 26 сентября 2021 г. был постановлен обвинительный приговор в отношении Д., признанного виновным в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору преступления, связанного с незаконным сбытом наркотического средства ТМСР-018, а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализации доходов, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, на сумму 99 750 руб. [3].

Осужденные К. и Д., помимо преступной деятельности, связанной с получением дохода, осуществляли правомерную деятельность, также приносящую доход. Так, К. занимался предпринимательской деятельностью – розничной торговлей продовольственными товарами в торговых павильонах, расположенных в г. Мценске Орловской области. Д. работал по трудовому договору специалистом в Филиале ОАО «Мобильные Теле Системы» в Орловской области. В обоих случаях производилось смешивание денежных средств, полученных преступным путем, с денежными средствами, полученными правомерно – в качестве дохода от легальной предпринимательской деятельности и в качестве заработной платы, что позволяло, «маскируя» преступные доходы на «фоне» легальных доходов, скрывать их незаконное происхождение.

В случае с К. имевшиеся в наличии и продававшиеся «из-под прилавка» наркотические средства учитывались в документации, ведущейся в торговых павильонах, под различными другими наименованиями, аналогичными наименованиям легальной продукции. Наркотические средства продавались наряду с продовольственными товарами, выставившимися на витринах. Денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта наркотических средств и в результате продажи продовольственных товаров, впоследствии смешивались, совокупная полученная выручка оприходовалась как денежные средства, полученные в результате законной предпринимательской деятельности. Впоследствии с совокупной выручкой совершались множественные финансовые операции и иные сделки, направленные на сокрытие преступного происхождения доходов и на развитие как предпринимательской деятельности, являвшейся «ширмой» для незаконного оборота наркотических средств, так и предикатной преступной деятельности (увеличение ее масштабов, «торгового» оборота).

Осужденный Д., имея возможность сразу же обналечивать денежные средства, перечисленные на его банковский счет наркопотребителями, и распоряжаться ими, умышленно, с целью придания правомерного вида указанным денежным средствам, совершал финансовые операции – перечисление данных денежных средств на «зарплатную» банковскую карту, на которую перечислялась его легальная заработная плата в качестве специалиста в Филиале ОАО «Мобильные Теле Системы» в Орловской области. В результате данных действий преступным доходам придавался правомерный вид денежных средств, полученных якобы от трудовой деятельности, маскировалась связь данных денежных средств с противоправным источником их происхождения.

Безусловно, наиболее важными проблемными вопросами при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов, являются доказывание факта преступного происхождения используемых в финансовых операциях и других сделках денежных средств или иного имущества, что особенно актуально в тех случаях, когда привлекаемое к уголовной ответственности лицо имеет различные, в том числе легальные, источники дохода, а также доказывание наличия у привлекаемого к уголовной ответственности лица цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом (в большинстве случаев единственными прямыми доказательствами данного признака субъективной стороны преступления являются лишь признавательные показания подозреваемого, обвиняемого, в связи с чем следователю необходимо достаточное количество косвенных доказательств его вины).

На наш взгляд, для разрешения данных проблем в ходе допросов подозреваемых (обвиняемых) и свидетелей необходимо установить все возможные источники получения доходов лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности, и лицами из их близкого окружения.

С целью установления наличия счетов и кредитов в банках, банковских карт, договорных обязательств, движимого и недвижимого имущества, следует направлять соответствующие запросы в кредитно-финансовые учреждения, в налоговые органы, в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ГИБДД, Росфинмониторинг.

При проведении обысков следует принимать меры к изъятию у подозреваемых, обвиняемых электронных носителей информации, банковских документов, договоров, пластиковых карт, расписок, квитанций, чеков об оплате, записных книжек, блокнотов, различных объектов с рукописными записями, в которых может быть зафиксирована информация о совершении ими сделок.

При назначении экономических судебных экспертиз следует тщательно продумывать и согласовывать с экспертами вопросы, которые могут способствовать установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовных дел.

По уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, в качестве специалистов можно допрашивать лиц, обладающих специальными познаниями в сфере экономики и финансов, а также давать органам дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий в кредитно-финансовых и иных учреждениях, которые могут быть задействованы в схемах по легализации доходов преступного происхождения.

Наконец, при расследовании уголовных дел следует активно применять практику заключения с подозреваемыми, обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве, поскольку применение данного правового института позволяет обеспечить сознательную позицию лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, что значительно облегчает доказывание как субъективной, так и объективной стороны преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Мы полагаем, что вышеперечисленные следственные и процессуальные действия помогут существенно сократить процессуальные сроки и будут способствовать повышению качества предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов.

#### **Список источников**

1. Гавриленко А. В. Совершенствование механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Следствием установлено. 2018. № 4 (8).
2. Архив Мценского районного суда Орловской области за 2020 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:<https://sudact.ru> (дата обращения: 16.01.2023).
3. Архив Советского районного суда г. Орла за 2021 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:<https://sudact.ru> (дата обращения: 16.01.2023).

#### **References**

1. Gavrilenko A. V. Improving the mechanism for countering the legalization of proceeds from crime. *Sledstviem ustanovleno = The investigation has been established*. 2018;4(8). (In Russ.)
2. *Archive of the Mtsensk District Court of the Orel region for 2020* [Electronic resource]. Available from: <https://sudact.ru> [Accessed 16.01.2023].
3. *Archive of the Sovetsky District Court of the city of Orel for 2021* [Electronic resource]. Available from: <https://sudact.ru> [Accessed 16.01.2023].

#### **Информация об авторах**

О. Н. Лазаренко – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой юриспруденции Смоленского филиала РАНХиГС.

О. Н. Лаврова – кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя; доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института.

#### **Information about the authors**

O. N. Lazarenko – Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department of Jurisprudence of the Smolensk Branch of RANEPA.

O. N. Lavrova – Candidate of Law, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Criminal Procedure of the Moscow Regional Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot; Associate Professor of the Department of Criminal Law Disciplines of the International Law Institute.

**Вклад авторов:** все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

**Contribution of the authors:** the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 13.01.2023; одобрена после рецензирования 01.02.2023; принята к публикации 02.02.2023.

The article was submitted 13.01.2023; approved after reviewing 01.02.2023; accepted for publication 02.02.2023.