

УДК 343.53

ПРОБЛЕМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЯ») СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

А. П. Шматюк

*курсант 2 курса факультета милиции
Могилевского института МВД (Беларусь),
25 взвод*

*Научный руководитель: Д. А. Свиридов,
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики
Могилевского института МВД (Беларусь)*

Среди преступлений в финансовой сфере отдельное место занимают преступления по легализации («отмыванию») денег, полученных преступным путем. В настоящее время с развитием информационных технологий схемы по отмыванию денег становятся все сложнее, да и раскрывать такие преступления становится сложнее.

Легализация («отмывание») средств, полученных незаконным путем, представляет собой актуальную проблему. Следует подчеркнуть и то, что данное преступление характеризуется достаточно большой опасностью, так как данная преступная деятельность представляет собой один из видов организованной преступности (в том числе и международной). Легализация таких доходов только способствует появлению других преступлений, таких как коррупция, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Также полученные средства зачастую становятся источником финансирования различных экстремистских групп.

Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, представляет собой прямую угрозу для экономического положения страны в целом, однако также является проблемой международного масштаба.

С развитием информационных технологий легализация стала проявляться еще активнее. Доходы, полученные преступным путем, отмывают через покупку электронных денег в Интернете, вложения в различные онлайн-казино и другие азартные игры. Существуют и схемы по «отмыванию» денег через прямые трансляции (так называемые стримы), где деньги пересылаются на счет того, кто проводит трансляцию [1]. Суммы могут быть как незначительными, так и достаточно большими, и налогом данный доход не облагается.

Еще один способ, который часто используется для легализации денежных средств, — регистрация индивидуальных предпринимателей, а также создание фирм-однодневок. Например, индивидуальный предприниматель принимает заказ на оказание услуги, исполнение которой трудно отследить, за что получа-

ет определенную сумму на свой счет, а после такой индивидуальный предприниматель исчезает.

Таким образом, легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, является актуальной проблемой на международном уровне и является угрозой для мировой экономики в целом.

1. На чем и сколько зарабатывают стримеры в России [Электронный ресурс] // donate.stream [сайт]. URL: <https://donate.stream/page/zarabotok-streamera> (дата обращения: 08.02.2021). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)