

УДК: 343.98

*А. П. Шматюк,  
курсант 2-го курса факультета милиции  
Могилевского института МВД  
Научный руководитель: Д. А. Свиридов,  
начальник кафедры  
уголовного процесса и криминалистики  
Могилевского института МВД*

## **К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, является высоко латентным преступлением, чем и выделяется среди остальных преступных деяний, в чем и заключается его актуальность. Зачастую расследование одного такого преступления влечет за собой раскрытие целого ряда деяний, а также обнаружение целых преступных группировок и организаций. Сложный ряд действий, а также транснациональность осложняют выявление таких преступных деяний, что и отражает латентность данного преступления. В законодательстве Республики Беларусь уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена статьей 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) [1].

Главной особенностью данного преступления является то, что ему предшествует другое совершенное преступное деяние, так называемое предикатное. Классификацию таких первоочередных преступлений, которые являются источником поступления в теневой оборот денежных средств, предложил В. Д. Ларичев:

- общеуголовные преступления (кражи, грабежи, разбои, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов);
- преступления в сфере налогообложения;
- преступления в сфере предпринимательской деятельности (незаконное предпринимательство, различные теневые схемы, имитирующие движение материальных ценностей и т. д.) [2, с. 48].

Однако данный список не является исчерпывающим. Среди этих преступлений могут быть названы также торговля людьми, незаконный оборот оружия, контрабанда, преступления коррупционной направленности и другие.

В последнее время все больше набирают обороты преступления, совершенные посредством сети Интернет. Появление электронных денег, электронных кошельков, создание bitcoin и прочей новой электронной «валюты» (так называемые криптовалюты) влекут новые способы и пути легализации посредством именно Интернета.

Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем, осуществляется путем обменных операций через bitcoin. Не одно преступление было совершено создателями криптовалютных бирж, которые переводили bitcoin в различные валюты и, используя личные данные зарегистрированных пользователей, выводили средства на свои счета.

Однако все чаще становится известно о краже криптовалюты посредством фишинговых сайтов и других вирусных программ. После чего похищенные средства выводятся через других пользователей на различные международные счета. Раскрыть такое преступление фактически невозможно, так как отследить весь путь пропавших денежных средств достаточно трудно.

Самый часто используемый способ легализации посредством криптовалют начинается с того, что на деньги, полученные незаконным путем, покупают криптовалюту, а затем при использовании специальных программ приобретенная интернет-валюта разделяется на множество частей, каждая из которых конвертируется в другие криптовалюты или выводится на электронные кошельки, при этом уже переведенные в нужную валюту, откуда уже и начинают свой путь по различным международным счетам, электронным кошелькам и т. д.

Отмывание средств, полученных преступным путем, происходит и посредством онлайн-казино. Денежные средства или криптовалюта вносятся на счет игрока, после чего делается несколько небольших ставок, а далее деньги снова выводятся на счета. После этого определить, кто вносил валюту и как выводил, почти невозможно — на подобных сервисах верификация не требуется, а значит и определить владельца также не представляется возможным.

Таким образом, проблема легализации средств, полученных преступным путем, является актуальной и продолжает расти, так как с развитием интернет-технологий и созданием новых электронных валют и сервисов появляются и новые способы не только совершения преступлений, но и необходимости избежать ответственности за эти преступные деяния путем легализации (отмывания) средств. Все чаще отмывание происходит посредством покупки криптовалюты за денежные средства, полученные незаконным способом, а также выводом этих самых средств посредством различных игровых платформ и онлайн-казино. Транснациональность данного незаконного деяния обуславливает высокую латентность данного преступления.

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 06.01.2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». [Вернуться к статье](#)

2. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им : учеб.-практ. пособие. М. : Инфра-М, 1996. 240 с. [Вернуться к статье](#)