

УДК 343.7

*А. Ф. Муксинова**преподаватель кафедры уголовного права
Казанского юридического института МВД России*

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Отмывание преступных доходов не имеет границ. Международный характер данного общественно опасного деяния определяет необходимость тесного взаимодействия всего мирового сообщества, а для Российской Федерации особое значение имеет тесное взаимодействие с Республикой Беларусь в рамках единого Союзного государства.

Анализ законодательных норм России и Беларуси позволил нам прийти к выводу, что в обоих государствах приняты во внимание требования международно-правовых норм о легализации (отмывании) доходов, приобретенных преступным путем. И в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК Российской Федерации) 1996 г. (ст. 174 и ст. 174.1), и в Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее — УК Республики Беларусь) (ст. 235) имеются нормы, криминализирующие легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [1; 2].

Нормы о легализации (отмывании) преступных доходов в уголовных кодексах наших стран имеют много общего. Считаем, что это связано с тем, что уголовное законодательство стран СНГ основывалось на Модельном Уголовном кодексе для государств СНГ, который являлся своего рода образцом для каждой страны. В самом Модельном Уголовном кодексе норма об ответственности за легализацию доходов, полученных противозаконным путем, закреплена в ст. 258, которая так и называется. Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести. В качестве квалифицирующего признака называется то же деяние, совершенное организованной группой (ч. 2 ст. 258), — тяжкое преступление [3].

Перейдем к уголовно-правовому анализу составов преступлений о легализации. В обоих уголовных кодексах рассматриваемое преступление именуется как легализация (отмывание), т. е. используются оба термина, синонима, описывающего данное явление, что, на наш взгляд, является оправданным. Термин «отмывание» используется в нормах международного и зарубежного законодательства, однако в русском языке данный термин имеет скорее

жаргонное значение. Термин «легализация» является нормативным, отражающим суть преступления.

Объектом легализации (отмывания) преступных доходов в обоих уголовных кодексах являются общественные отношения в сфере охраны экономики и экономической деятельности.

Предметом легализации по УК Российской Федерации являются «денежные средства и иное имущество, приобретенные преступным путем», а по УК Республики Беларусь — «средства, полученные заведомо преступным путем». На наш взгляд, наиболее удачной является формулировка предмета, закрепленная в УК Республики Беларусь. Кроме того, в примечании к ст. 235 УК Республики Беларусь дается нормативное разъяснение, что под средствами понимаются «денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности» [2]. С развитием цифровых и финансовых технологий легализация (отмывание) преступных доходов происходит в основном с безналичными и электронными деньгами, а также с цифровыми валютами, что относится к иному имуществу (имущественным правам). Таким образом, разделение предмета легализации (отмывания) преступных доходов на денежные средства и иное имущество считаем не целесообразным.

Объективная сторона ст. 235 УК Республики Беларусь закреплена как «совершение финансовых операций», под которой понимается «сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления». В ст. 174 и ст. 174.1 УК Российской Федерации общественно опасное деяние закреплено как «совершение финансовых операций и других сделок». Данные формулировки, на наш взгляд, являются не самыми удачными. Термин «финансовая операция» заимствован из законодательства США, в российском законодательстве данный термин не встречается ни в одной отрасли права. Термин «сделка» также не может быть использован при определении процесса легализации, так как сделка — это всегда правомерное действие, а в процессе отмывания преступных доходов, как правило, совершаются неправомерные действия с доходами.

Что касается субъекта преступления о легализации преступных доходов, стоит отметить, что только в УК Российской Федерации используется разделение данного состава на две нормы в зависимости от лица, совершившего преступление: в ст. 174 УК Российской Федерации субъектом является лицо, легализующее преступные доходы, приобретенные другими лицами; в ст. 174.1 УК Российской Федерации — лицо, которое самостоятельно приобрело преступные доходы в результате совершенного им самим преступления. На наш взгляд,

такое разделение составов преступления является излишним, мы выступаем за объединение ст. 174 и ст. 174.1 УК Российской Федерации в одну.

Субъективная сторона легализации (отмывания) преступных доходов и в УК Российской Федерации, и в УК Республики Беларусь характеризуется прямым умыслом и специальной целью. В УК Республики Беларусь цель закреплена следующими словами: «для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств», что, на наш взгляд, является наиболее оптимальной по сравнению с УК Российской Федерации, в котором цель формулируется лишь триадой права собственности «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению».

Правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов, в Российской Федерации и Республике Беларусь имеют много общего. При этом с учетом цифровизации экономики, появлением новых финансовых инструментов, цифровых прав нормы об установлении уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов устарели и требуют реформирования и переосмысления.

Список основных источников

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г. : в ред. от 24.02.2022 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». — М., 2022. [Вернуться к статье](#)

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 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 05.01.2022 г. // Кодексы Респ. Беларусь. — Режим доступа: <http://уголовный-кодекс.бел/>. — Дата доступа: 10.02.2022. [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

3. Модельный Уголовный кодекс [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. — Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901781490>. — Дата доступа: 10.02.2022. [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)