

УДК 343.98

*А. П. Шматюк,*  
*курсант 3-го курса факультета милиции*  
*Могилевского института МВД*  
*Научный руководитель: Д. А. Свиридов,*  
*начальник кафедры*  
*уголовного процесса и криминалистики*  
*Могилевского института МВД*

## **ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИИ») СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, является высоколатентным и на сегодняшний день не теряющим своей актуальности преступлением. Затрудняет раскрытие и расследование данного преступления и транснациональный характер данной преступной деятельности. В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее — УК) ответственность за легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, предусмотрена статьей 235.

Криминалистика как область научного знания оказывает серьезное воздействие на борьбу с данным преступным деянием через формирование криминалистической методики расследования. И здесь, несомненно, нельзя не уделить внимание криминалистической характеристике. Наиболее полной видится криминалистическая характеристика легализации («отмывания») средств, полученных незаконным способом, включающая следующие структурные элементы:

- способ (приготовления, совершения, а также сокрытия) преступления;
- особенности механизма слеодообразования;
- особенности субъекта легализации;
- особенности обстановки совершения преступления (факторы, которые способствующие совершению преступления, пространственно-временные условия совершения преступления);
- особенности предмета преступного посягательства.

Для более точного понимания легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, на наш взгляд, необходимо особое внимание уделить рассмотрению такого элемента, как субъект легализации.

Субъект преступления в уголовно-правовой характеристике (где выделяют общий и специальный субъекты) значительно отличается от субъекта, рассматриваемого в рамках криминалистической характеристики, так как здесь рассматривается ряд важных факторов, таких как демографический, психологический,

профессиональный и иные социально значимые качества, которые влияют на совершенное преступление.

Так как легализация («отмывание») средств, полученных незаконно, характеризуется наличием предикатных преступлений, необходимо учитывать и этот аспект. Под предикатным преступлением понимается то преступное деяние, которое предшествовало основному, в рамках рассматриваемого нами преступления — предшествующее легализации денежных средств и иного имущества.

Необходимо отметить и то, что зачастую такое преступление, как легализация, совершается организованной группой, где роли между всеми участниками четко распределены, а также создана своеобразная иерархическая система, что зачастую препятствует быстрому расследованию данного преступления.

Однако для более детального рассмотрения субъекта легализации необходимо обратиться к личности преступника. Под личностью преступника принято понимать совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений [1].

Необходимо отметить, что личность преступника, совершающего такое преступное деяние, как легализация средств, полученных преступным путем, значительно отличается от других преступников. Ряд преступлений характеризуются тем, что их совершают в основном мужчины, однако для легализации характерно то, что их совершают и мужчины, и женщины примерно в равных долях.

Образовательный уровень совершающих легализацию значительно выше. Здесь необходимо учитывать предикатные преступления. В качестве таких могут выступать ряд коррупционных преступлений, кражи, мошенничества и так далее. Из этого можно сделать вывод, что и возраст такого преступника будет в пределах от 30 лет и старше, так как зачастую это люди, состоявшие в своей служебной деятельности, имеющие достаточно успешную карьеру.

Относительно социально-демографических признаков может быть отмечено, что легализация, как правило, совершается в городах, а люди, совершающие легализацию, — те, кто имеет семью, хорошую работу. Как правило, такие преступники имеют стабильную психику, вместе с тем им присущи корыстно-потребительская ориентация, повышенные материальные стандарты, самоуверенность, а также стремление к легкому и быстрому накоплению капиталов.

Таким образом, для быстрого и эффективного раскрытия и расследования преступлений в сфере легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, необходимо более глубоко изучить такой элемент криминалистической структуры, как субъект преступления. Данное преступление чаще всего совершается группой лиц, а также его особенностью является наличие предикатных, то есть предшествующих, преступлений. Однако для большего понимания

субъекта, необходимо обратиться к личности преступника, под которой понимается совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений.

Личность преступника, совершающего такое преступление, как легализация, отличается от других преступников достаточно высоким образовательным уровнем, рядом присущих только этой преступной личности психологических качеств и установок, возрастом, а также социально-демографическими характеристиками.

1. Личность преступника [Электронный ресурс] // Википедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Личность\\_преступника](https://ru.wikipedia.org/wiki/Личность_преступника) (дата обращения: 30.05.2022). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)