

УДК 343.9

**СЛЕДОВАЯ КАРТИНА  
КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЯ») СРЕДСТВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

*А. П. Шматюк  
курсант 4 курса*

*Могилевского института МВД Республики Беларусь*

*Научный руководитель: Д. А. Свиридов,*

*начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики*

*Могилевского института МВД Республики Беларусь*

В качестве элемента криминалистической характеристики легализации средств, полученных незаконно, выделяют следовую картину, являющуюся объективным проявлением способа совершения преступления и характеризующую субъектов данного преступлений.

К таким следам в первую очередь следует отнести денежные средства и иные материальные ценности, объекты материального мира, которые могли быть предметом предикатного (предшествующего) преступления.

Далее могут быть выделены в качестве оставляемых следов документы, которые отражают совершение какой-либо сделки, возникновение или переход права собственности. Необходимо также изучение и различных служебных и кадровых документов, устанавливающих должностные полномочия, что даст возможность установить правильность выполнения сотрудниками правил и порядка совершения финансовых или служебных операций.

Важной группой следов являются различные информационные ресурсы, которые содержатся в компьютере или на съемных носителях, хранящих в памяти все версии создаваемого документа. Следует отметить, что в настоящее время такие документы не являются дубликатами, а зачастую и полностью заменяют их [1, с. 90]. С другой стороны, важную информацию могут содержать черновые записи, например, в ежедневниках.

Не стоит исключать и идеальные следы, так как при совершении легализации могут применяться обман либо злоупотребление доверием, поэтому личный контакт с преступником позволит в последующем в расследовании преступления. В то же время важными остаются следы-отображения человека или других объектов, изучаемых в рамках трасологии.

Таким образом, при расследовании такого преступного деяния, как легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, важно установление такого элемента криминалистической характеристика, как

особенности оставляемых следов. К таким следам могут быть отнесены денежные средства или материальные ценности, документы, подтверждающие совершение сделок и операций, черновые записи и электронные документы, а также идеальные следы и следы-отображения человека или иных объектов.

---

1. Зотов П. В. Использование компьютерных технологий для выявления подделок печатей в электронных документах // Судебная экспертиза. 2011. № 4. С. 88–94.

[Вернуться к статье](#)