



# «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) СРЕДСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ»

Автор: Карпович Роман Геннадьевич, группа 180201с.

- **Целями** настоящей работы является уяснение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, существующих национальных и международных механизмов противодействия данному преступлению, определение основных тенденций развития национальных и международных уголовно-правовых средств борьбы с ним.
- **Объектом** дипломной работы является легализация (отмывание) преступных доходов, а также уголовно-правовые средства борьбы с ним, существующие на национальном и международном уровнях.
- **Предметом** исследования являются уголовно-правовые и социально-экономические проблемы, возникающие в связи с ростом числа преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, нормативные правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие противодействие исследуемым видам преступлений, международно-правовые акты, создающие международные механизмы борьбы с отмыванием «грязных» денег.
- При написании дипломной работы использованы системный, аналитический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы исследования, а также методы логического и структурного анализа, синтеза, аналогии.

**По результатам исследования вопросов, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, можно сделать следующие выводы:**

1) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, относится к преступлениям, появившимся на определенном этапе развития общества, борьба с которым началась лишь в начале XX века;





2) родовым объектом преступлений, предусмотренных ст.235 УК, является сфера экономики, под которой понимается единый народно-хозяйственный комплекс.

Видовым объектом экономических преступлений и, соответственно, преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, является совокупность общественных отношений, возникающих в целях осуществления законной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.

Непосредственный объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, - это общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных ст.235 УК, является предмет преступления, под которым понимаются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, то есть в результате совершения любого преступления.

4) существуют две модели, описывающие структуру процесса легализации преступных доходов.

Трехфазная модель была разработана экспертами ФАТФ и нашла поддержку среди теоретиков борьбы с легализацией преступных капиталов. Она предполагает выделение в едином процессе легализации преступных доходов следующих стадий: размещение, расслоение, интеграция денежных средств.



Четырехфазную модель к структурированию процесса отмывания используют эксперты ООН. В соответствии с этой моделью основными стадиями легализации являются:

а) освобождение от наличных денег и перечисление их на счета подставных лиц;

б) распределение наличных денежных средств;

в) маскировка следов совершенного преступления;

г) интеграция денежной массы.





5) субъектом преступления, предусмотренного ст.235 УК, является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само денежные средства или иное имущество преступным путем не получало.

Субъект преступления в ст.235 УК - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое само получило указанные предметы преступным путем;

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору, означает совершение указанного деяния двумя и более соисполнителями, до начала выполнения объективной стороны договорившихся о совместном совершении преступления, предусмотренного ст.235 УК.

Главным отличительным признаком преступлений, закрепленных в ст. 235 УК и ст.236 УК, является специальная цель. В случае приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, виновный не стремится придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению указанным имуществом, тогда как с случаях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, эта цель является обязательным признаком субъективной стороны данных преступлений.





В заключение отметим, что на фоне развития предпринимательской инициативы и проработки вопросов об оптимизации ответственности за некоторые преступления против порядка осуществления экономической деятельности не возникает сомнений в необходимости усиления борьбы, в том числе и посредством уголовно-правовых мер, с отдельными особо опасными формами теневой экономики. Для противодействия таким явлениям на международном уровне вырабатываются единые согласованные позиции, а также рекомендации по совершенствованию методологии борьбы (в том числе посредством установления законодательных запретов, ограничений и ответственности).

