

Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УДК 343.985

№ гос. регистрации 1150200310213

Инв. № АААА-Б15-215122360006-0

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

СибЮИ ФСКН России

генерал-майор полиции

И.А. Медведев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

ОТЧЕТ  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ  
МОНИТОРИНГУ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (ПЕРИОД 2010 – 2014 ГГ.)  
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 25

Заместитель начальника  
института по научной работе  
д.с.н., профессор

Д.Д. Невирко

Научный руководитель темы  
начальник кафедры криминалистики (кафедра №8)  
к.ю.н., доцент  
подполковник полиции

О.А. Суров

Красноярск 2015

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Научный руководитель темы:  
начальник кафедры  
криминалистики (кафедра № 8)  
к.ю.н., доцент  
подполковник полиции

О.А. Суров

Исполнители темы:  
профессор кафедры  
криминалистики (кафедра № 8)  
д.ю.н., доцент  
полковник полиции

Л.П. Климович

## РЕФЕРАТ

Отчет 47 с., 6 рис., 10 источников.

### НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ)

Объектом исследования является преступная деятельность по легализации (отмыванию) денежных средств, и деятельность по расследованию данного вида преступлений.

Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности по легализации (отмыванию) денежных средств, и закономерности деятельности по расследованию данного вида преступлений.

Цель исследования – анализ использования материалов финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу в расследовании легализации (отмывания) денежных средств.

Основные методы научного исследования – статистический, анализ документов, системный анализ, формально-логический.

В результате исследования выявлены следующие формы использования материалов финансового расследования: непосредственное использование материалов финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу; получение показаний специалиста – сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу; производство судебно-экономической экспертизы, проведенной по результатам финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу; получение заключения специалиста – сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Результаты исследования могут быть использованы в деятельности оперативных и следственных подразделений территориальных органов ФСКН России при расследовании легализации, и могут оказать положительное влияние на судебно-следственную практику по уголовным делам, рассматриваемой категории.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. Теоретико-методологическое обоснование использования материалов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу в качестве доказательств легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств	8
2. Результаты финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу как доказательства легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств	11
2.1 Организация деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу	11
2.2 Организация информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем	17
2.3 Анализ сложившейся практики информационного взаимодействия органов наркоконтроля и Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	46

## ВВЕДЕНИЕ

Приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной наркопреступностью является подрыв ее экономических основ. В процессе расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, важным этапом являются сбор и закрепление доказательств о преступном происхождении имущества, денежных средств и иных ценностей, а также о преступном использовании денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения наркопреступлений в легальном экономическом обороте.

В последние годы все большее распространение получают факты легализации наркодоходов, выявление и пресечение которых в основном осуществляют органы наркоконтроля. Установлению фактов получения в результате совершения наркопреступления незаконных доходов и их преступного использования в легальных экономических операциях содействует эффективное взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по финансовому мониторингу как на этапе выявления преступления и проверки поступившей информации о преступлении, так и на стадии расследования уголовных дел.

Одним из важных источников информации о признаках легализации являются материалы финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу. При этом не выработана единая практика их использования при расследовании, что в некоторых случаях исключает возможность их использования в качестве доказательств.

Вместе с тем анализ криминалистической литературы свидетельствует о том, что в разработанных до настоящего времени учебных пособиях (В.В. Бычков «Расследование преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств», Челябинск, 2010; Д.А. Финк, А.В. Шебалин «Расследование незаконного сбыта курительных смесей», Барнаул,

2012 и других) не рассматриваются возможности использования материалов финансовых расследований, что, в свою очередь, не способствует всестороннему познанию методики расследования таких преступлений сотрудниками правоохранительных органов в целом и наркоконтроля в частности.

Все перечисленное обусловило актуальность темы и ее практическую и теоретическую значимость для исследования.

Частично вопросы расследования данного вида преступлений рассматривались в учебном пособии Сурова О.А., Климович Л.П., Брысковой Т.В. «Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков» 2014, однако в данной работе в большей степени рассматриваются алгоритмы действий следователя и оперуполномоченного по установлению признаков преступления.

Основанием проведения исследования послужила заявка ГАК по Сибирскому федеральному округу. Исходные данные для разработки темы – наличие положительной практики использования результатов финансовых расследований в доказывании признаков легализации территориальными органами наркоконтроля в Сибирском федеральном округе.

Цель работы состоит в том, чтобы с учетом современных научных положений и норм российского законодательства выявить и проанализировать формы использования материалов финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу в расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:

– исследование статистических данных по использованию материалов финансовых расследований в доказывании легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков;

– установление особенностей использования материалов финансовых расследований;

– изучение форм использования материалов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу и выбор приоритетной;

– уяснение возможностей проведения судебных экономических экспертиз по материалам финансовых расследований.

Эмпирическая база представлена обвинительными заключениями по уголовным делам по фактам легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате незаконного оборота наркотиков, расследовавшимся следственными подразделениями органов наркоконтроля в Сибирском федеральном округе в период с 2012 г. по июнь 2015 г, материалами финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также практикой судов РФ, статистическими данными за указанный период и материалами анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений.

Работа состоит из введения, 2 глав, включающих в себя 3 параграфа, заключения и списка использованных источников.

Отчет о научно-исследовательской работе предназначен для сотрудников следственных, оперативных подразделений органов наркоконтроля, будет полезен курсантам, студентам и слушателям образовательных учреждений ФСКН России.

## 1. Теоретико-методологическое обоснование использования результатов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу в качестве доказательства легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств

Методологическую основу исследования составляют современные научные представления о методике расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Методологическое обеспечение содержания научно-исследовательской работы основано на наиболее эффективных способах организации и построения теоретической и практической деятельности, связанной с расследованием легализации незаконных активов.

Эмпирическая база представлена 20 обвинительными заключениями по уголовным делам по фактам легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате незаконного оборота наркотиков, расследовавшимся следственными подразделениями органов наркоконтроля в Сибирском Федеральном округе в период с 2012 г. по июнь 2015 г., материалами 10 финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также практикой судов РФ, статистическими данными за указанный период и материалами анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений.

При подготовке аналитического обзора на первом этапе были проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие информационное взаимодействие между органами наркоконтроля и Федеральной службой по финансовому мониторингу. На втором этапе изучались статистические данные по количеству произведенных финансовых расследований по субъектам Сибирского федерального округа, после чего

делалась выборка уголовных дел, где использовались материалы финансового расследования, истребовались материалы финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу, обвинительные заключения и приговоры судов по данным уголовным делам.

После сбора эмпирической базы исследования, на третьем этапе, проводился комплексный анализ собранных материалов на предмет выявления форм использования результатов финансовых расследований, значения их в доказывании признаков рассматриваемых преступлений, выявления положительного и отрицательного опыта с демонстрацией конкретных примеров.

В результате исследования проведен анализ проблем использования результатов финансовых расследований в практической деятельности органов наркоконтроля по доказыванию признаков преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в результате которого подготовлен аналитический обзор, позволяющий повысить законность и эффективность деятельности следователя при использовании материалов финансовых расследований по делам об указанных видах преступлений.

Новизна исследования состоит:

- 1) в изучении опыта использования материалов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу в процессе расследования легализации (отмывания);
- 2) в определении форм использования результатов финансовых расследований в уголовном процессе Российской Федерации;
- 3) в выявлении как положительного, так и отрицательного опыта использования результатов финансовых расследований в доказывании признаков легализации (отмывания).

Исследованные в работе аспекты позволяют в дальнейшем разработать методические рекомендации по использованию в соответствии с действующим

законодательством результатов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу в процессе доказывания признаков легализации (отмывания) органами наркоконтроля.

2. Результаты финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу, как доказательства легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств (период 2010-2014 гг.)

## 2.1 Организация деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг (далее – РФМ) выполняет связующую функцию между финансовыми организациями, правоохранительными органами, надзорными инстанциями. В этой связи вполне обоснована роль данной службы как координатора в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Прежде чем рассмотреть механизм межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, рассмотрим механизм реализации основных функций Федеральной службы по финансовому мониторингу как подразделения финансовой разведки (далее – ПФР).

Основными функциями любого ПФР являются:

- сбор информации;
- анализ информации;
- передача информации.

Сбор и обработка информации об операциях, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, составляют основу деятельности РФМ. Для этого создана единая информационная система и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Основными поставщиками информации об операциях являются организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (перечень таких организаций закреплен ст.5 Закона 115-ФЗ). Они

предоставляют информацию в следующих формах: в виде инициативных сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.6 Закона 115-ФЗ; сообщений о подозрительных операциях, выявляемых в процессе внутреннего контроля<sup>1</sup>; ответов на информационные запросы РФМ.

Общий порядок предоставления информации такими организациями закреплен постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям». Анализ получаемых сообщений об операциях с денежными средствами и иным имуществом является важнейшим направлением деятельности РФМ. Этот этап называется финансовым расследованием. Основными задачами проводимых РФМ финансовых расследований являются:

выявление финансовых операций (сделок) с признаками легализации (отмывания) преступных доходов и возможной причастности к финансированию террористической или экстремистской деятельности, установление источников происхождения денежных средств и каналов их перемещения;

информационно-аналитическое обеспечение оперативных и следственных мероприятий, проводимых правоохранительными органами в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, подозреваемых в причастности к финансированию

---

<sup>1</sup> См.: Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций) : постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667; Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок : Приказ РФМ от 08.05.2009 № 103.

экстремистской или террористической деятельности (получение документального подтверждения выдвинутых версий об источниках происхождения и истинных целях использования денежных средств и др.).

Финансовое расследование включает несколько этапов:

- первичный анализ;
- первичная проверка;
- углубленное финансовое расследование;
- реализация результатов финансового расследования;
- сопровождение переданных материалов.

Цель первичного анализа – получить возможно более полную картину подозрительных финансовых операций физического или юридического лица с тем, чтобы выявить всю цепочку звеньев операций и сделок и соединить воедино фрагменты информации в соответствующую схему. Основными источниками информации для проведения первичного анализа являются:

информация, полученная от субъектов первичного финансового мониторинга;

запросы российских правоохранительных органов и зарубежных ПФР;

ответы на запросы РФМ в российские правоохранительные органы и ПФР зарубежных стран;

базы данных регистрирующих, лицензирующих, надзорных, правоохранительных органов;

публикации в средствах массовой информации.

Каждый материал финансового расследования сопровождается развернутой схемой легализации преступных доходов или финансирования терроризма, в которой может быть до нескольких сотен юридических и физических лиц и тысяч финансовых операций (см. рисунок 1).

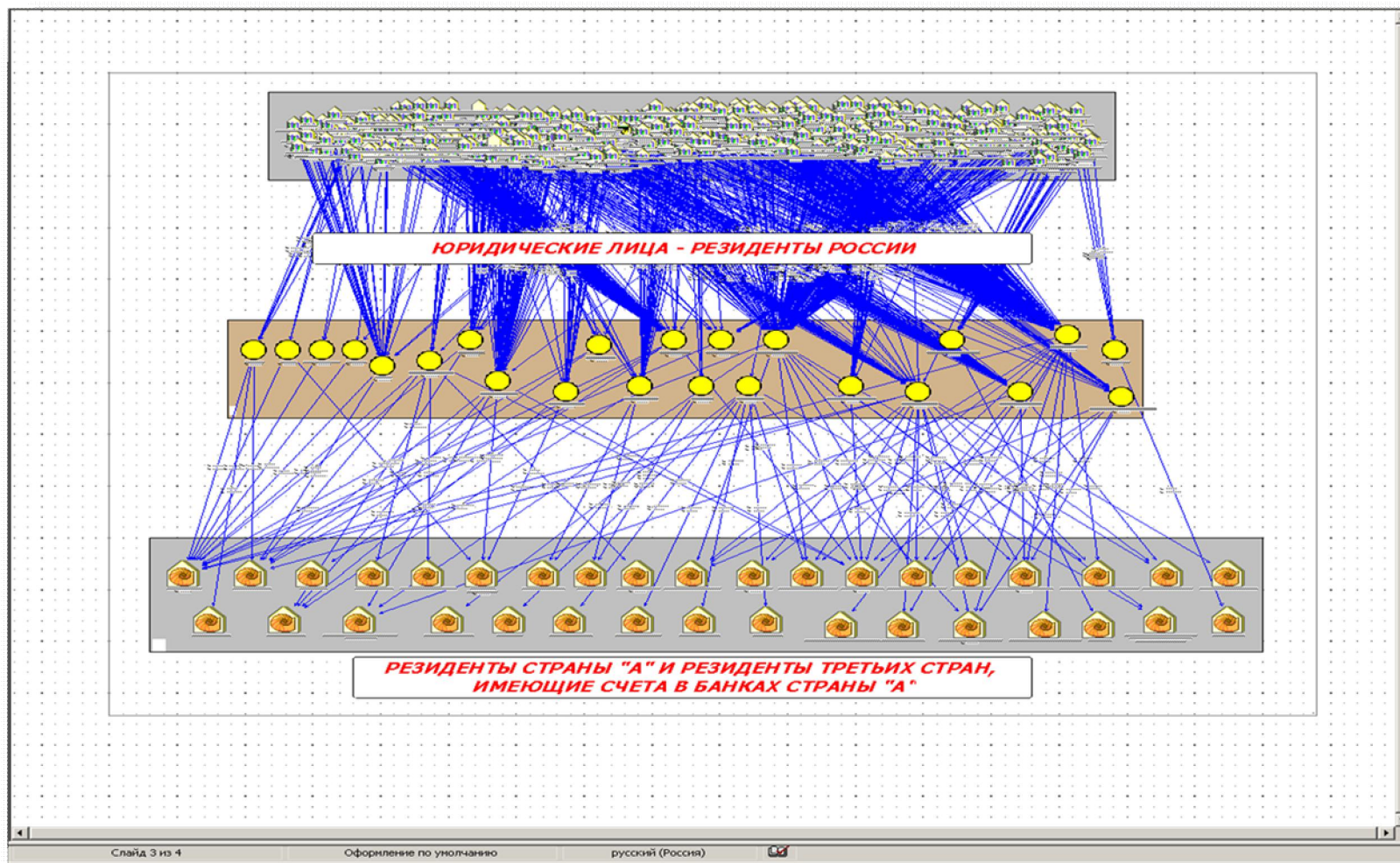


Рисунок 1 – Пример схемы, формируемой РФМ по результатам проведения финансовых расследований

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, РФМ направляет информацию в правоохранительные органы.

РФМ формирует подборки своих материалов в ходе финансовых расследований в различные дела:

первичные материалы – заводятся на стадии первичной проверки;

информационные подборки – заводятся на стадии углубленного финансового расследования;

контрольно-наблюдательные дела – заводятся на стадии контрольного сопровождения материалов, переданных в правоохранительные органы с раскрытием банковской тайны.

Поводом для проведения финансового расследования служат:

сообщения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, получаемые ПФР в соответствии с действующим законодательством;

письменные запросы правоохранительных и иных органов государственной власти;

запросы зарубежных ПФР, получаемые по каналам международного сотрудничества в установленном порядке;

письменные обращения и заявления организаций и граждан;

справка об обнаружении фактов, содержащих возможные признаки ОД/ФТ и выявленных в результате инициативного поиска по внешним информационным ресурсам, включая СМИ, а также в ходе взаимодействия с органами государственной власти и организациями.

Основанием для проведения финансового расследования служат подлежащие проверке фактические данные о возможном совершении операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Рассмотрим перечень основных баз данных, с которыми работает РФМ:

- базы данных финансовых операций, формируемые на основе поступающих сведений от субъектов обязательного контроля, в том числе кредитных организаций;
- базы данных ФНС России – ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Лицензии, Налогоплательщик;
- база данных государственных контрактов;
- база данных Пенсионного фонда РФ;
- базы данных ФТС России– ГТД, сведения о ввозе-вывозе транспортных средств; нарушения таможенного законодательства;
- база данных системы «Travel»;
- база данных «Междугородние автобусные перевозки»;
- база данных РИФ ГИАЦ МВД России (операции, осужденные, в розыске);
- база данных ФМС России – «Мигрант», «Паспорт»;
- базы данных ГИБДД МВД РФ – о постановке и снятии с учета транспортных средств, штрафы;
- базы данных ФССП.

Анализ и углубленное изучение сведений из различных баз данных позволяет РФМ получать синтезированную информацию о субъектах и совершаемых ими операциях в связке «от субъекта – к операции», об операциях и круге лиц, причастных к их совершению в связке «от операции – к субъектам». При этом становится возможным установить различные виды связей между субъектами и операциями (см. рисунок 2), что может служить в последующем источником информации по делу.

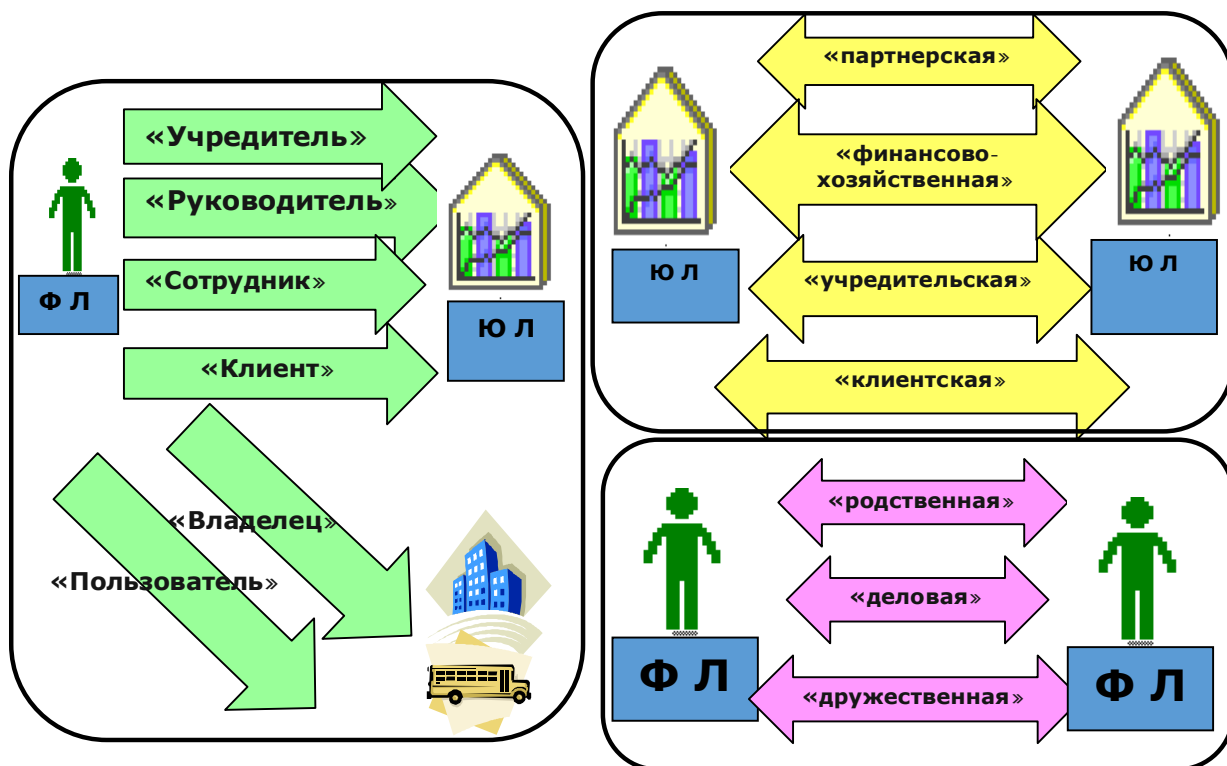


Рисунок 2 – Виды связей объектов финансового расследования, проводимого Росфинмониторингом

2.2 Организация информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем

Правовой основой организации информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, являются Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 7.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», иные

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и «Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», утвержденная совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Росфинмониторинга от 05.08.2010 № 309/566/378/318/1460/43/207.

Основными целями информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем (далее – информационное взаимодействие), являются предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, а также предикатных преступлений, то есть преступлений, предшествующих легализации денежных средств и иного имущества.

Основными принципами информационного взаимодействия являются законность, уважение и соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина. Информационное взаимодействие осуществляется на федеральном уровне, на уровне федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

Информационное взаимодействие между правоохранительными органами и Росфинмониторингом осуществляется в следующих формах:

Взаимное предоставление информации, необходимой для установления связи операций (сделок) с легализацией денежных средств и иного имущества, а также с предикатными преступлениями, в виде письменных запросов и ответов на них либо инициативное предоставление такой информации (далее – информационный обмен).

Исполнение запросов органов Росфинмониторинга о предоставлении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов, в

порядке, определяемом правоохранительными органами по согласованию с Росфинмониторингом.

Обеспечение доступа правоохранительных органов к Единой информационной системе, создаваемой Росфинмониторингом, в порядке, определяемом Росфинмониторингом по согласованию с правоохранительными органами.

Информирование Росфинмониторингом правоохранительных органов о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также о причинах и условиях, им способствующих.

Механизм информационного взаимодействия в электронной форме определяется межведомственным соглашением, заключаемым между заинтересованными правоохранительными органами и Росфинмониторингом.

Информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами включает:

1. Выявление и проверку первичной информации о фактах легализации денежных средств и иного имущества, а также о предикатных преступлениях.

2. Направление Росфинмониторингом на основании статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ информации и материалов в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

3. Взаимодействие на стадии расследования уголовных дел.

Основными задачами информационного взаимодействия на стадии выявления и проверки первичной информации о фактах легализации денежных средств и иного имущества являются:

Для Росфинмониторинга:

1. Проверка информации, получаемой от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией денежных средств и иного имущества.

2. Идентификация лиц, проходящих по материалам финансового мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом и

проверяемых Росфинмониторингом по подозрению на причастность к легализации денежных средств и иного имущества.

3. Получение имеющихся в правоохранительных органах данных, указывающих на возможное преступное происхождение денежных средств или иного имущества, операции с которыми проверяются Росфинмониторингом, а также сведений о подозреваемых лицах.

4. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена с уполномоченными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

Для правоохранительных органов:

1. Проверка лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

2. Выявление признаков совершения предикатных преступлений посредством установления наличия (отсутствия) в базе данных Росфинмониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность к таким преступлениям, операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией денежных средств и иного имущества.

В целях решения задач информационного взаимодействия, Росфинмониторинг инициативно направляет письменный запрос в правоохранительные органы на предоставление информации. Правоохранительные органы в пределах своей компетенции предоставляют следующие данные:

- о лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск;
- о владении автотранспортными средствами и их регистрации;
- о судимости.
- о возбужденных, прекращенных, направленных в суд уголовных делах о преступлениях экономической направленности, а также связанных с легализацией денежных средств и иного имущества;

– иную информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения Росфинмониторинга, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При наличии в правоохранительных органах сведений о возможной причастности лиц, информация о которых запрашивается Росфинмониторингом, к легализации денежных средств и иного имущества или о совершении этими лицами предикатных преступлений в Росфинмониторинг направляются соответствующие сведения с учетом требований Закона Российской Федерации № 5485-1 «О государственной тайне» и иных нормативных правовых актов о защите государственной и служебной тайны.

В целях реализации правоохранительных задач, правоохранительные органы направляют в Росфинмониторинг письменные запросы с изложением оснований проверки и по возможности полных установочных данных о проверяемых юридических и физических лицах (по форме установленной приложением № 2 к Инструкции).

При отсутствии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) связаны с легализацией денежных средств и иного имущества, но при наличии сведений о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствии сделок целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг направляет в правоохранительный орган запрос в целях получения дополнительной информации. Запрос должен содержать:

сведения о наличии в информационных базах Росфинмониторинга информации об операциях (сделках) проверяемых лиц, приблизительных суммах и периоде совершения операций, их характере.

указание на характер и объем дополнительной информации, необходимой Росфинмониторингу для дальнейшего анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет установления достаточных оснований, свидетельствующих о связи операций (сделок) с легализацией денежных средств и иного имущества.

На основании запроса правоохранительных органов, содержащего соответствующие обоснования подозрения проверяемых лиц в причастности к легализации денежных средств и иного имущества как на территории Российской Федерации, так и иностранных государств, при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом, Росфинмониторинг запрашивает необходимую информацию в ПФР иностранного государства и с согласия последнего по получении информации передает ее в правоохранительные органы.

Указанный запрос правоохранительных органов должен содержать:

- данные, позволяющие идентифицировать проверяемые юридические и физические лица;
- информацию об операциях, включая их вид, способ осуществления, а также информацию о счетах, по которым проводились операции;
- данные, указывающие на связь операций с государством, где находится запрашиваемое ПФР.

Информация, полученная от ПФР иностранного государства, может быть использована исключительно в целях оперативной проверки или оперативного сопровождения по уголовному делу, и в дальнейшем без надлежащего оформления и без предварительного получения согласия соответствующего ПФР иностранного государства не может быть приобщена к материалам уголовного дела и использована в суде в качестве доказательства.

Взаимодействие между правоохранительными органами и Росфинмониторингом на стадии расследования уголовных дел включает:

Со стороны Росфинмониторинга:

- продолжение сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях (сделках), совершаемых проверяемыми лицами, по ранее переданным в правоохранительные органы информации и материалам;
- исполнение запросов, касающихся мониторинга операций, совершенных вновь выявленными лицами, проверяемыми на причастность к легализации денежных средств и иного имущества.

Подготовку по запросам правоохранительных органов дополнительных выборок, схем и аналитических документов с использованием информационно-технологических ресурсов Росфинмониторинга.

При необходимости направление запросов в ПФР иностранных государств по эпизодам, связанным с проведением операций (сделок) за рубежом.

Со стороны правоохранительных органов:

- информирование Росфинмониторинга о результатах рассмотрения материалов и расследования уголовных дел. При направлении такой информации непосредственно в Росфинмониторинг по материалам, полученным через подразделения центральных аппаратов правоохранительных органов, ее копия направляется в указанные подразделения для контроля;
- направление уточняющих или проверочных запросов по вновь выявленным лицам, проверяемым на причастность к легализации денежных средств и иного имущества, для проведения дополнительного финансового анализа с использованием информационных ресурсов Росфинмониторинга и возможностей ПФР иностранных государств (при обосновании в запросе такой необходимости).

Инструкция предусматривает ряд ограничений по исполнению Росфинмониторингом запросов правоохранительных органов: в частности, когда в базе данных Росфинмониторинга отсутствуют сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, совершенных до вступления в силу Федерального закона № 115-ФЗ, то есть за период до 1.02.2002, и он не

вправе запрашивать эти сведения, за исключением информации, предоставленной на основании международных договоров;

Запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, а также запросы Росфинмониторинга в правоохранительные органы исполняются в течение 30 дней. По согласованию между должностными лицами, уполномоченными осуществлять информационное взаимодействие, может быть установлен иной срок исполнения запроса.

Следует отметить, что существует еще один нормативный документ, определяющий порядок информационного взаимодействия правоохранительных органов, РФМ и Банка России в рамках деятельности по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов<sup>1</sup>.

Основными целями информационного взаимодействия между сторонами, в соответствии с данным документом, являются предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным извлечением дохода и (или) причинением имущественного вреда бюджетной и кредитно-финансовой системе Российской Федерации, а также легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Информационное взаимодействие сторон осуществляется в следующих формах:

1. Предоставление информации, необходимой для установления связи финансовых операций с преступлениями и иными правонарушениями, направленными на незаконное извлечение дохода и (или) причинение имущественного вреда бюджетной и кредитно-финансовой системе Российской Федерации, а также легализацию (отмывание) доходов, полученных

---

<sup>1</sup> Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральных государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов : приказ от 12.03.2013 № 105/136/50/ММВ-7-2-117/131/98/44712/ОД-121.

преступным путем, и финансирование терроризма, в виде письменных запросов и ответов на них либо инициативное предоставление такой информации.

2. Проведение консультаций, заседаний рабочих групп.

3. Информирование о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также о причинах и условиях, им способствующих.

4. Обмен статистическими, справочными материалами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес.

В случае, если Центральный банк Российской Федерации в результате реализации своих полномочий и анализа имеющихся в его распоряжении информационных ресурсов установит возможную связь финансовых операций с противоправной деятельностью, направленной на незаконное извлечение дохода и (или) причинение имущественного вреда бюджетной и кредитно-финансовой системе Российской Федерации, указанная информация, а также сведения о причинах и условиях, способствующих совершению данных правонарушений, направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

При наличии оснований полагать, что операции или сделки могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также в случае наличия сведений о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствия сделок целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, неоднократном совершении операции или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Центральный банк Российской Федерации направляет соответствующую информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

О направлении материалов в Федеральную службу по финансовому мониторингу Центральный банк Российской Федерации информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Направлению в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Федеральную службу по финансовому мониторингу подлежат следующая информация и материалы:

Письмо, с изложением сведений о том, что финансовые операции возможно носят незаконный характер.

Информационная справка, в которой излагаются результаты анализа финансовых операций на предмет связи с противоправной деятельностью и содержатся следующие сведения:

о характере и источнике поступления в Центральный банк Российской Федерации информации о соответствующих финансовых операциях.

об установочных данных, позволяющих идентифицировать лиц, совершающих (совершавших) финансовые операции, возможно являющиеся незаконными.

о периоде, месте, способе, общем количестве и суммах совершенных финансовых операций.

в случае дистанционного банковского обслуживания с применением систем интернет-банкинга – данные, позволяющие идентифицировать место нахождения системы "Банк-Клиент", в том числе об IP-адресе пользователя системы "Банк-Клиент", зарегистрированном кредитной организацией, сведения о MAC-адресе, которому был сопоставлен IP-адрес и пр.

Иная информация о финансовых операциях, в отношении которой, по мнению Центрального банка Российской Федерации, необходима проверка с использованием методов оперативно-разыскной деятельности.

Координацию информационного взаимодействия сторон при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов осуществляет Генеральная прокуратура Российской Федерации. Информация, полученная Генеральной прокуратурой Российской Федерации, направляется в Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,

Федеральную таможенную службу и Следственный комитет Российской Федерации в соответствии с подследственностью преступлений, определенной УПК Российской Федерации, и подведомственностью дел об административных правонарушениях, определенной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в иные органы с учетом имеющейся у них компетенции.

Проверка информации Центрального банка Российской Федерации проводится Сторонами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Контроль за результатами рассмотрения информации возлагается на соответствующие структурные подразделения их центральных аппаратов согласно ведомственным правовым актам.

При проведении проверочных мероприятий и производстве предварительного расследования Стороны могут привлекать сотрудников Центрального банка Российской Федерации в качестве специалистов для дачи заключения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также направлять в Центральный банк Российской Федерации запросы о представлении дополнительной информации по его материалам.

Порядок направления запросов и сроки их исполнения определяются сторонами по согласованию с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Надзор за законностью процессуальных решений по результатам рассмотрения информации, направленной Центральным банком Российской Федерации, осуществляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

### 2.3 Анализ сложившейся практики информационного взаимодействия органов наркоконтроля и Росфинмониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем

Статистические данные, предоставленные Управлением «Л» оперативно-разыскного департамента ФСКН России по количеству материалов финансовых расследований, поступивших из Росфинмониторинга по территории Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу в отношении физических и юридических лиц представлены на рисунках 3-6.

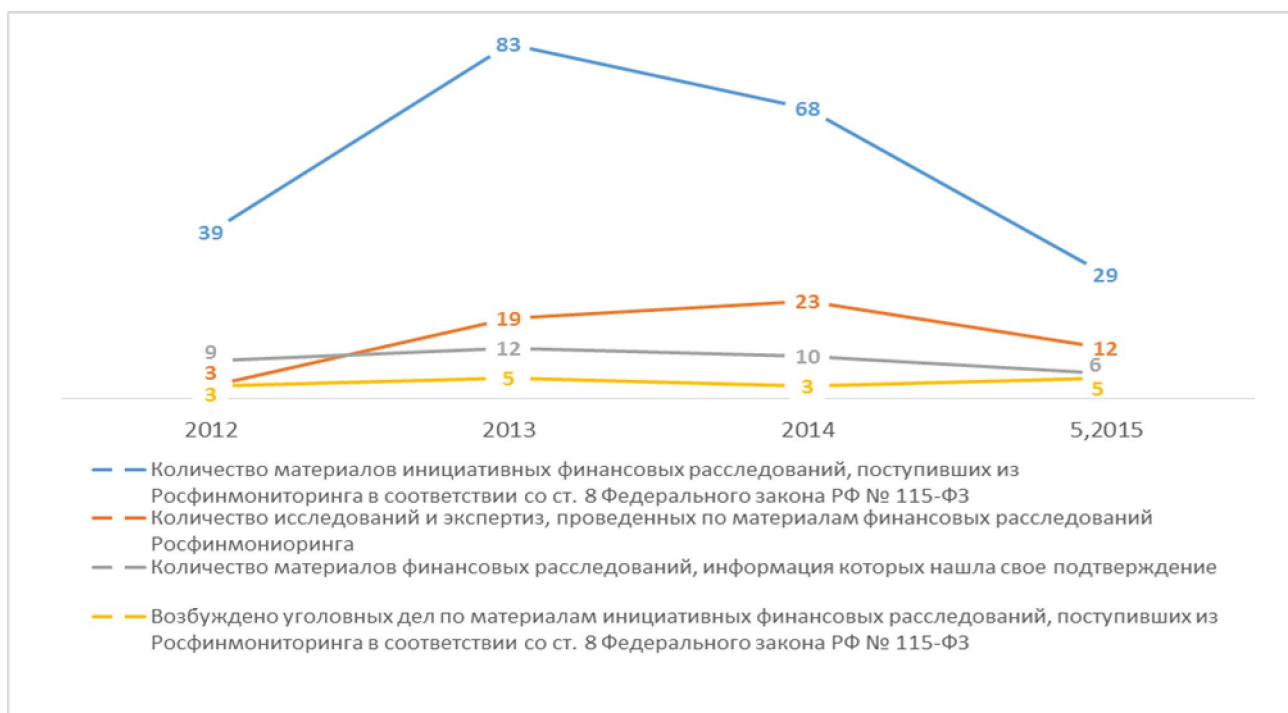


Рисунок 3 – Количество материалов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу по территории Российской Федерации



Рисунок 4 – Количество материалов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу

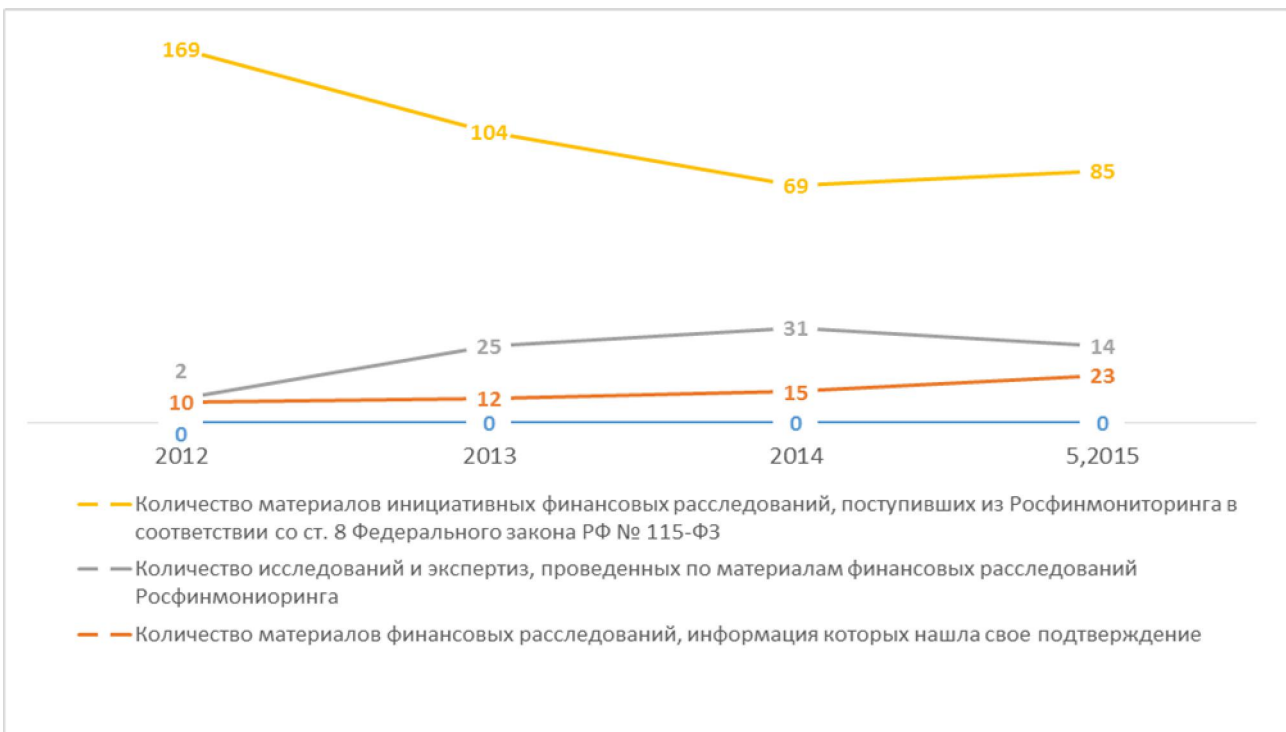


Рисунок 5 – Количество материалов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу по территории Российской Федерации в отношении физических лиц



Рисунок 6 – Количество материалов финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в отношении физических лиц

Рассматривая конкретные примеры получения материалов финансовых расследований из Федеральной службы по финансовому мониторингу следует отметить, что имеется положительная практика использования различных форм информационного взаимодействия РФМ и органов наркоконтроля в целях сбора доказательственной информации при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов.

Так, Ленинский районный суд г. Омска рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Шрейдер Кима Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ч.3 ст.30 – п.«а,г» ч.3 ст.228.1; ч.1 ст.30 – п.«а,г» ч.3 ст.228.1; п.«а,г» ч.3 ст.228.1; ч.3 ст.174.1 УК РФ<sup>1</sup>. Одним из доказательств факта легализации доходов, полученных в

<sup>1</sup> Приговор Ленинского районного суда г. Омска № 1-84/2013 от 11.03.2013.

результате сбыта наркотиков<sup>1</sup>, являлось заключение специалиста РФМ и заключение судебного эксперта-экономиста.

На основании заключения специалиста межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу и его показаний, установлено, что был совершен ряд последовательно проведенных финансовых операций Головкиным А.А., Шрейдером К.В., Андреевым А.С., Луниным С.А., Шахворостовым Н.В., который привел к маскировке преступного происхождения денежных средств, полученных от реализации наркотиков и создал условия для их дальнейшего правомерного использования; финансовые операции по перечислению денежных средств указанными лицами являются операциями, направленными на придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами и связаны с легализацией преступных доходов. Согласно заключению эксперта № 2883 от 10.11.2012г., в период с 01.10.2011г. по 09.04.2012г. на счета физических лиц поступили денежные средства в сумме 12 696 249 руб. 92 коп., всего в исследуемом периоде со счетов физических лиц выбыли денежные средства в сумме 12 539 512 руб. 00 коп.

Заключение и показания специалиста Федеральной службы по финансовому мониторингу наряду с другими доказательствами были положены в основу обвинения Метелкина О.М. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ<sup>2</sup>.

Заключение специалиста отдела финансовых расследований Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому

---

<sup>1</sup> Шрейдер К.В. в составе организованной группы с октября 2011 г. по апрель 2012 г. легализовал (отмывал) денежные средства, приобретенные в результате совершения им преступлений, в сумме 12 539 512 руб. 00 коп., то есть в крупном размере.

<sup>2</sup> Обвинительное заключение по обвинению Метелкина О.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (старший следователь по ОВД СО УФСКН России по Томской области Д.А. Видишев). Обвинительный приговор Советского районного суда г. Томска от 17.04.2014 по ст.ст.174.1 ч.4 п.б; ст. 30 ч.3, ст.228.1 ч.5 УК РФ.

мониторингу по Сибирскому федеральному округу, согласно которому следует, что по банковским счетам выполнены следующие финансовые операции:

1) банковский счет № 40817810918977897112 (Банковские карты № 5136913541742615, открыта в ЗАО «Банк Русский Стандарт») в период времени с 04.05.2013 по 27.08.2013 на указанный банковский счет поступило с различных электронных кошельков - 1 695 006 руб. (120 операций);

2) банковский счет № 40817810918976609848 (банковская карта № 5136913549491165, открыта в ЗАО «Банк Русский Стандарт») в период времени с 05.09.2012 по 26.02.2013 на указанный банковский счет поступило с различных электронных кошельков - 3 855 229 руб. (286 операций);

3) банковский счет № 40817810018977897041 (банковская карта № 5136913541742623), открыта в ЗАО «Банк Русский Стандарт») в период времени с 04.05.2013 по 03.09.2013 на указанный банковский счет поступило с различных электронных кошельков - 1 831 210 руб. (131 операций).

В результате анализа вышеуказанных банковских счетов установлена общая сумма поступлений с электронных кошельков в размере 7 381 445 рублей.

По данным правоохранительных органов, все денежные средства, поступившие на анализируемые банковские счета, являются преступным доходом, полученным в результате сбыта наркотических средств.

В ходе проведенного исследования установлены дальнейшие финансовые операции с денежными средствами в сумме 7 381 445 руб., поступившими на лицевые счета (банковские карты) физических лиц, с электронных QIWI (Яндекс.Деньги) кошельков, представленных на исследование, а именно:

1) банковский счет № 40817810918977897112: с 02.05.2013 по 29.08.2013 снято в наличной форме - 1 684 000 руб. (55 операций);

2) банковский счет № 40817810918976609848: с 06.04.2012 по 18.12.2012 снято в наличной форме – 3 816 550 руб. (156 операции);

3) банковский счет № 40817810018977897041: с 24.05.2013 по 29.08.2013 снято в наличной форме – 1 776 840 руб. (70 операций).

Итого: снято в наличной форме – 7 277 390 рублей.

Согласно заключению специалиста, денежные средства от реализации наркотических средств поступали на электронные QIWI (Яндекс.Деньги) кошельки и далее перечислялись на текущие счета (банковские карты) на подставных физических лиц.

С использованием представленных на исследование банковских карт, участники преступной группы снимали денежные средства в наличной форме.

Из материалов уголовного дела следует, что номера QIWI (Яндекс.Деньги) кошельков, на которые необходимо было переводить денежные средства за наркотики, Метелкин сообщал посредством системы «Skype» под никнеймом «vesnalet0123».

В результате совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате реализации наркотических средств, денежные средства претерпели конверсию из электронных в безналичные, а затем из безналичных в наличные; формально право собственности на денежные средства передавалось иным лицам; право владения денежными средствами передавалось от кредитной организации физическим лицам.

Таким образом, последовательно проведенные финансовые операции с денежными средствами, полученными от продажи наркотиков, привели к их отрыву от лиц, осуществлявших сбыт наркотиков и, таким образом, к маскировке преступного происхождения денежных средств, в результате чего созданы условия для их дальнейшего правомерного использования.

На наличие связи изученных финансовых операций с возможной легализацией указывают следующие подозрительные особенности их проведения:

- а) использование электронных кошельков, привязанных к номерам телефонов сотовых операторов, которые зарегистрированы на подставных лиц;
- б) использование банковских счетов (банковских карт), открытых на подставных лиц;

в) использование банковских технологий, позволяющих избежать достоверной идентификации участников финансовых операций;

г) дробление сумм финансовых операций;

д) снятие в наличной форме больших сумм денежных средств.

Совокупность подозрительных особенностей совершения изученных финансовых операций, наряду с особенностью открытия банковских счетов (совершение действий по открытию банковских счетов способами, позволяющими предположить, что лица их совершающие, пытаются избежать установленные процедуры банковского контроля над законностью происхождения денежных средств), в достаточной степени указывает на их совершение с целью сокрытия преступного характера происхождения денежных средств. (т. 12 л.д. 35–42).

Показания специалиста отдела финансовых расследований Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Германа Р.Ю., согласно которым, протоколы допросов свидетелей, подозреваемых, обвиняемого, выписки по банковским счетам №№ 408.....2, 408.....8, 408.....1, открытым в ЗАО «Банк Русский Стандарт», можно сделать ряд выводов, которые в совокупности указывают на возможную связь финансовых операций по перечислению денежных средств с электронных кошельков на подконтрольные Метелкину О.М. банковские счета, с последующим их снятием в наличной форме, с легализацией преступных доходов.

Совокупность признаков сомнительности проведенных сделок и финансовых операций позволяет заявлять о наличии в действиях Метелкина О.М. специальной цели – оторвать преступные денежные средства от места, времени и лица, совершившего предикатное преступление, и замаскировать их преступное происхождение и в последующем использовать данные денежные средства как полученные по законным основаниям.

Наличие указанных признаков, позволяет сделать вывод о том, что финансовые операции по перечислению денежных средств на вышеуказанные

банковские счета с последующим обналичиванием денежных средств, направлены на сокрытие преступного происхождения денежных средств, а также на придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами и связаны с легализацией преступных доходов. (т. 12 л.д. 43–46).

Примерами, где материалы финансового расследования и показания специалистов, их проводивших, при утверждении прокурором обвинительных заключений явились доказательствами, подтверждающими факты легализации денежных средств, явились уголовные дела: № 23222090, возбужденное Лесосибирским МРО УФСКН России по Красноярскому краю по пункту «а» части 4 статьи 228.1 и части 1 статьи 174.1 УК РФ в отношении лидера организованной группы Бажанова Л.И.; № 23215457, возбужденное Следственной службой УФСКН России по Красноярскому краю в отношении организатора преступного сообщества, осуществлявшего незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ и легализовавшего доходы, полученные преступным путем, Колосова Д.Е.

Так, по уголовному делу № 23215457 были получены показания специалиста Германа Р.Ю. – специалиста отдела финансовых расследований Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО, в непосредственные обязанности которого входит проведение финансовых расследований на предмет выявления признаков связи финансовых операций с возможной легализацией преступного дохода, а также сопровождение материалов финансовых расследований, переданных в правоохранительные органы. На этапе ОРМ по запросу им проводилось финансовое расследование в отношении деятельности организованной преступной группы, в которую входили Колосов Д.Е., Павленко Н.В., Головачев Е.А., Долгополов А.В., Пилясов С.А., действующей на территории Красноярского края в 2012 году.

«Исходя из материалов финансового расследования, детализаций движения по счетам электронной платежной системы «QIWI», выписок по

текущим счетам физических лиц, предоставленных ЗАО «ВТБ 24», ОАО Банк «Русский Стандарт», ОАО «Альфа-Банк», можно сделать ряд выводов, которые в совокупности указывают на возможную связь финансовых операций по перечислению денежных средств с электронных кошельков на подконтрольные фигурантам уголовного дела счета физических лиц, с последующим их снятием в наличной форме с легализацией преступных доходов.

Совокупность признаков сомнительности проведенных финансовых операций позволяет заявлять о наличии в действиях фигурантов уголовного дела специальной цели оторвать полученные от реализации наркотических средств денежные средства от места, времени и лиц, совершивших предикатное преступление, и замаскировать их преступное происхождение и в последующем использовать данные денежные средства как полученные по законным основаниям.

Таким образом, при наличии указанных признаков делает вывод о том, что финансовые операции по перечислению денежных средств указанными лицами с последующим их снятием в наличной форме являются операциями, направленными на сокрытие преступного происхождения денежных средств, а также придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами и связаны с легализацией преступных доходов. (т.31, л.д. 101-104)».<sup>1</sup>

Справка по результатам финансового расследования, а также показания специалиста Росфинмониторинга фактически раскрывают содержание способов совершения легализации с указанием конкретных их признаков и конкретных операций. Последующая работа следователя должна быть ориентирована на получение документальных источников информации о совершенных операциях, их процессуальное закрепление и установление по документам сумм легализации. В последующем по данному уголовному делу № 23215457

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 23215457 по обвинению Колосова Дениса Евгеньевича в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 228.1; ч.3 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

были назначены судебные экономические экспертизы, исследования по которым позволили установить, с учетом имеющихся в деле первичных документов, суммы легализованных денежных средств каждым из участников преступной группы.

Следует отметить, что основную нагрузку по сбору и анализу информации, свидетельствующей о признаках легализации преступных доходов, должны возложить на себя оперативные подразделения правоохранительных органов. Именно на этапе выявления преступления необходимо организовать сбор первичной информации о признаках возможной легализации (факты оплаты за наркотик; наличие сведений о сделках и финансовых операциях, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделок целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации (в ситуации, если имеет место интеграция (слияние) преступных доходов и финансовых ресурсов легального бизнеса); неоднократное совершение операции или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля). Наличие исходной информации, полученной методами и средствами оперативно-розыскной деятельности, ее проверка по информационным базам специалистами Росфинмониторинга, создают необходимые предпосылки для обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 174, 174.1 УК РФ.

Наряду с положительными примерами расследования, имеет место и отрицательная практика вынесения оправдательных приговоров по ст. 174, 174.1 УК РФ.

Согласно анкетированию сотрудников следственных и оперативных подразделений, можно выделить 2 причины вынесения оправдательных приговоров по преступлениям, предусмотренным ст. 174, 174.1 УК РФ:

невозможность установления субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств – придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению;

невозможность установления факта получения денежных средств в результате незаконного оборота наркотиков.

В качестве отрицательного примера вынесения оправдательного приговора ввиду сложности установления субъективной стороны легализации (отмывания) следует указать приговор по делу №1-22/2014 г. от 31 марта 2014 года Всеволожского городского суда Ленинградской области.

«В результате совершения преступлений – незаконного сбыта наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, в период с 10 января 2012 года по 12 июля 2012 года им, Лукьянским А.А. и Ермаком Е.М. в составе организованной преступной группы был получен доход, который был впоследствии легализован путем совершения финансовых операций перевода денежных средств из ЗАО «Киви Банк» на банковские счета ОАО «Альфа-Банк» на общую сумму не менее 8 747 400 рублей; Лукьянским А.А. в период с 26 апреля 2011 года по 12 июля 2012 года в составе организованной преступной группы были легализованы денежные средства, полученные в качестве дохода от незаконного сбыта наркотических средств, в сумме не менее 15 498 113 рублей 00 копеек, что превышает 6 000 000 рублей и является крупным размером.

Вину свою в совершении данного преступления Лукьянский А.А. и Ермак Е.М. не признали, показав, что данные счета как в ЗАО «Киви Кошелек», так и в ОАО «Альфа-Банк» были им переданы иными лицами с разработанной схемой перевода денежных средств, как и кем впоследствии снимались денежные средства, куда и каким образом они реализовывались; им не известно.

В качестве доказательств вины совершения указанного преступления стороной обвинения представлены те же доказательства, что положены в основу обвинения по 228.1 УК РФ, включая показания самих подсудимых о

том, что при сбыте наркотических средств они использовали счета ЗАО «Киви Банк», с которых переводили денежные средства на банковские счета ОАО «Альфа-Банк»; показания свидетелей-лиц, на которых были оформлены счета в ОАО «Альфа-Банк», заключение экономической экспертизы о поступлении на указанные счета и снятии с них денежных средств.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ характеризуется действиями, направленными на отмыwanie денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что это лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения этим лицом преступления.

Подсудимым вменяется в вину в качестве финансовых операций перечисление денег со счетов ЗАО «Киви Кошелек» на счета физических лиц, открытых в ОАО «Альфа-Банк».

Между тем, согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Исходя из указанных требований закона, Лукьянский А.А. и Ермак Е.М. должны были совершить действия по приданию поступившим на счета ЗАО «Киви Кошелек», а затем ОАО «Альфа-Банк» деньгам, полученным от сбыта героина, в виде последующих финансовых операций, вида законного дохода.

Однако данные действия органом предварительного следствия не вменялись подсудимым и какого-либо подтверждения не нашли. Напротив, согласно обвинению, полученные таким образом денежные средства Лукьянский А.А. снимал и использовал в дальнейшем на приобретение новых партий наркотических средств и выплату заработной платы участникам организованной группы. Однако данные действия, даже если бы они нашли подтверждение, не придают характера законности подобным сделкам, ибо не установлено, что лица из числа организованной группы были оформлены на работу в какой-либо организации, куда поступали незаконно полученные денежные средства и в дальнейшем выплачивались как официальная заработная плата, также как не установлено, что для приобретения очередных партий наркотических средств подсудимыми использовались какие-либо организации, под видом законной деятельности которых проводились бы подобные сделки.

Смысл легализации вмененного подсудимым состава изложен в осуществлении финансовых операций в виде перечисления денежных средств со счетов ЗАО «Киви Кошелек» на счета ОАО «Альфа-Банк». Данные финансовые операции можно было бы отнести к легализации, в случае, если владельцы данных счетов получали бы по ним денежные средства, как законный источник своего дохода. Однако из показаний лиц, на которых были открыты счета, следует, что они никогда по ним денежных средств не получали и не предполагали получать, открыли их по просьбе знакомого, после чего сразу же отдали ему банковские карты и пин-коды к ним.

Таким образом, подсудимым фактически не вменено и судом не установлено, что полученным и снятым с использованием банковских карт ОАО «Альфа-Банк» денежным средствам, приобретенным путем незаконного сбыта наркотических средств, в дальнейшем придавался вид законного дохода в целях создания видимости правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику для того,

чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды,

Согласно ст. 14 УПК РФ все неустранимые сомнения и противоречия толкуются в пользу подсудимого. Поскольку судом не установлено объективных доказательств совершения Лукьянским А.А. и Ермаком Е.М. совершения легализации денежных средств, суд полагает необходимым по ч.3 ст. 174.1 УК РФ редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ оправдать за отсутствием в их деянии состава преступления на основании п.3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, с признанием за ними согласно ст. 133-134 УПК РФ права на частичную реабилитацию»<sup>1</sup>.

Таким образом, по данному уголовному делу стороной обвинения не была доказана субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, а именно цель совершения финансовых сделок и операций. При этом суд указал, что вменяемые финансовые операции можно было бы отнести к легализации, в случае, если владельцы данных счетов получали бы по ним денежные средства, как законный источник своего дохода. Однако, в приговоре не отражена оценка использования денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, хоть и посредством использования банковской карты, оформленной на подставных лиц, но как правомерно полученные. При этом стороне обвинения необходимо было усилить доказательственную базу по конспирации финансовых сделок и операций не как сокрытия предикатного преступления, а как предотвращения

---

<sup>1</sup> Приговор по делу №1-22/2014 от 31.03.2014 Всеволожского городского суда Ленинградской области в отношении Лукьянского Александра Анатольевича, 27.03.1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 228.1, п. «а» ч.3 ст. 228.1, ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 228.1, ч.1 ст.30, п.п. «а,г» ч.3 ст.228.1, ч.3 ст.174.1 УК РФ, и Ермака Евгения Михайловича, 16.11.1985 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 228.1, п. «а» ч.3 ст. 228.1, ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст. 228.1, ч.1 ст.30, п.п. «а,г» ч.3 ст.228.1, ч.3 ст.174.1 УК РФ.

возможной конфискации незаконных активов  
в порядке ст. 104.1 УК РФ.<sup>1</sup>

В качестве отрицательного примера вынесения оправдательного приговора суда по причине сложности установления факта получения денежных средств в результате незаконного оборота наркотиков следует привести уголовное дело в отношении Трапезникова Е.Ю.

Так, несмотря на наличие в уголовном деле № 23215623 в отношении Трапезникова Е.Ю., возбужденного по ч.1 ст. 174.1 УК РФ материалов финансового расследования, подтверждающих факты легализации указанным лицом денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, уголовное дело, после утверждения обвинительного заключения, было направлено в суд только по основному составу (ст.228.1 УК РФ) без квалификации по ст. 174.1 УК РФ. По мнению прокуратуры, в деле имелось недостаточно доказательств совершения легализации преступных доходов.

По данному уголовному делу на основании постановления старшего следователя 3 отдела Следственной службы УФСКН России по Красноярскому краю 16.10.2013 было получено заключение специалиста – специалиста отдела финансовых расследований Межрегионального управления ФСФМ РФ Р.Ю. Германа, который, изучив содержание представленных следователем первичных бухгалтерских и финансовых документов, а также показания свидетелей, пришел к следующим выводам:

«На наличие связи изученных финансовых операций с возможной легализацией указывают следующие подозрительные особенности их проведения:

введение преступного дохода в легальный оборот через аффилированных юридических и физических лиц;

---

<sup>1</sup> Более подробно доказывание субъективной стороны см.: Суров, О.А. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков / О.А. Суров, Л.П. Климович, Т.В. Брыскова / учебное пособие. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014.

использование аффилированного лица, неосведомленного о преступной деятельности, с целью сокрытия преступного источника происхождения денежных средств;

передача денежных средств по фиктивному договору займа, не предполагающему получение процентов за их использование;

использование счетов взаимозависимых юридических лиц для проведения финансовых операций;

перечисление денежных средств на подконтрольную организацию;

дробление сумм финансовых операций;

снятие в наличной форме больших сумм денежных средств.

Совокупность признаков сомнительности проведенных сделок и финансовых операций позволяет заявлять о наличии в действиях Трапезникова Е.Ю. специальной цели – оторвать преступные денежные средства от места, времени и лица, совершившего предикатное преступление, и замаскировать их преступное происхождение и в последующем использовать данные денежные средства как полученные по законным основаниям»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 23215623, с. 130–1 34.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования выявлены следующие формы использования материалов финансового расследования в раскрытии легализации преступных доходов: непосредственное использование материалов финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу; получение показаний специалиста – сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу; производство судебно-экономической экспертизы по результатам финансового расследования, проведенного Федеральной службой по финансовому мониторингу; получение заключения специалиста – сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Как показывает оперативно-следственная практика, одним из элементов экспертно-криминалистического сопровождения является привлечение специалистов-экономистов экспертно-криминалистических подразделений к анализу материалов проверок и расследований, поступающих в оперативные и следственные подразделения из Росфинмониторинга. Справки Росфинмониторинга носят разведывательный характер, формируются на основании сведений кредитных и иных организаций, операторов по приему платежей и не приобщаются к материалам дела. Вместе с тем, как показывает следственная практика, справки по результатам финансовых расследований приобщаются к уголовным делам и в обвинительных заключениях указываются в качестве доказательств (уголовные дела в отношении Колосова Д.Е., Бажанова Л.И. и др.).

Анализ статистических данных, предоставленных Управлением «Л» оперативно-разыскного департамента ФСКН России, о количестве материалов финансовых расследований, поступивших из Росфинмониторинга и результатах их использования в расследовании уголовных дел на территории Российской Федерации и по Сибирскому федеральному округу в отношении физических и

юридических лиц показал, что материалы финансовых расследований недостаточно эффективно используются в ходе расследования уголовных дел.

Объективно, в целях использования результатов финансовых расследований в доказывании преступной деятельности фигурантов, необходимо проводить их анализ и оценку, а также организовывать комплекс следственных действий, направленных на получение легитимных документов, подтверждающих выводы в материалах финансовых расследований.

Получение по запросам справок из Росфинмониторинга требует осмысленного знания общих вопросов организации противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации и его нормативно-правовой основы, полномочий уполномоченного органа по борьбе с легализацией преступных доходов – Федеральной службы по финансовому мониторингу. Такие знания закладывают фундамент для грамотной организации взаимодействия с Росфинмониторингом на этапе выявления и в ходе расследования преступления.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СПС КонсультантПлюс.
2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СПС КонсультантПлюс.
3. О государственной тайне : Федеральный Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) : // СПС КонсультантПлюс.
4. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // СПС КонсультантПлюс.
5. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") : указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 20.01.2015) // СПС КонсультантПлюс.
6. Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям : постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 (ред. от 10.04.2015) // СПС КонсультантПлюс.
7. Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации / постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 (ред. от 10.04.2015) // СПС КонсультантПлюс.

8. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем : приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 // СПС КонсультантПлюс.

9. Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральный государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов : приказ от 12.03.2013 № 105/136/50/ММВ-7-2-117/131/98/44712/ОД-121 // СПС КонсультантПлюс.

10. Суров, О.А. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков : учебное пособие / О.А. Суров, Л.П. Климович, Т.В. Брыскова. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014.