

только для экспертов, но и для сотрудников следственных и оперативно-розыскных подразделений.

Итак, негласное изъятие образцов голоса хотя и не является процессуальным, так как проводится в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности, есть юридически обоснованное мероприятие, служащее для дальнейшего формирования доказательственной базы по уголовному делу. Оно должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Негласная форма его проведения никак не может быть причиной отвода доказательства в случае надлежащего выполнения требований вышеуказанного закона. Ведь совершенно очевидно, что использование лишь гласных методов не всегда позволяет решать задачи борьбы с преступностью, а расследование и раскрываемость преступлений напрямую зависит от эффективного использования оперативно-розыскного инструментария.

А.Ф. Арсланов

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков как приоритетное направление оперативно-служебной деятельности ФСКН России

Подрыв экономических основ наркопреступности, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является одним из приоритетных направлений деятельности ФСКН России, как субъекта антинаркотической деятельности¹.

Согласно Положения о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН России осуществляет, в пределах своей компетенции, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате совершения преступлений, отнесенных законодательством Российской Федерации к подследственности ФСКН России (далее органов наркоконтроля)².

Основополагающим фактором, определяющим эффективность организации деятельности органов наркоконтроля по выявлению и расследованию преступлений, связанных с легализацией наркодоходов, является точная квалификация противоправных деяний, основанная на правильном толковании норм уголовного законодательства.

В Федеральном законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определена как

¹ См. Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. «Об утверждении Стратегии антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»

² См. пп. 15 п. 9 Указа Президента РФ от 28.07.2004 г. № 976 «Об утверждении Положения о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков»

«придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК России».

Действующим УК России установлена уголовная ответственность за два вида легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, различающихся по субъекту деяния:

- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174);

- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1).

В соответствии с действующим уголовным законодательством легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признаны экономическим преступлением, статьи, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (174 и 174.1), помещены в главе 22 УК России «Преступления в сфере экономической деятельности».

С вступлением в силу Закона от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ¹ (существенно снизившего количество регистрируемых преступлений по ст.174.1), для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК России, необходимо установить, что финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом совершены в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Объектом преступления, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, являются общественные отношения, обеспечивающие установленный законодательством порядок совершения финансовых операций и иных сделок с денежными средствами и иным имуществом.

Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК России, являются денежные средства и иное имущество, приобретенные преступным путем.

Под имуществом в соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса Российской Федерации следует понимать вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.

К денежным средствам относятся рубли и иностранная валюта в виде наличных и безналичных денег.

Все перечисленные виды имущества будут являться предметом преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств

¹ См. Федеральный закон от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

и иного имущества, только в том случае, если они получены преступным путем.

В диспозициях статей 174 и 174.1 УК России используются такие экономические понятия, как «финансовые операции» и «сделки».

Понятие сделки закреплено в статье 153 Гражданского кодекса России: «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».

Для решения вопроса о наличии в совершенных деяниях состава преступления, предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК России, необходимо установить:

- умысел, то есть то, что лицо осознает, что совершает действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, и желает совершить эти действия;

- цель, то есть то, что лицо совершает указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, чтобы скрыть его преступное происхождение.

Субъект преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК России, – вменяемое лицо (часть 1 статьи 21 УК России), достигшее возраста шестнадцати лет (часть 1 статьи 20 УК России), обладающее гражданской дееспособностью (статья 21 ГК России).

В соответствии с примечанием к статье 174 УК России в целях применения статей 174 и 174.1 УК России крупным размером признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 6 миллионов рублей.

Минимальный размер финансовых операций и сделок, осуществляемых для легализации преступных доходов (часть 1 статьи 174 УК России), в уголовном законе не установлен, но определяется с учетом положений части 2 статьи 14 УК России, в соответствии с которой не является преступным деяние, хотя формально и содержащее признаки какого-либо преступления, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Наиболее опасной формой преступной деятельности в сфере легализации (отмывания) преступных доходов, является совершение уголовно-противоправных деяний организованной группой или преступным сообществом.

Понятие группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору (пункт «а» части 3 статьи 174 пункт «а» части 2 статьи 174.1 УК России), определено частью 2 статьи 35 УК России.

Под лицом, использующим свое служебное положение (пункт «б» части 3 статьи 174 и пункт «б» части 2 статьи 174.1 УК России), согласно

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004г. № 23¹ следует понимать должностное лицо государственных органов, органов местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации, иного служащего, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. Согласно части 3 статьи 35 УК России преступление признается совершенным организованной группой (часть 4 статьи 174 и часть 3 статьи 174.1 УК России), если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Таким образом, в целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК России, необходимо сосредоточить внимание на доказывании следующих обстоятельств:

- преступный характер происхождения денежных средств и иного имущества;
- совершение виновным финансовых операций и других сделок по приданию правомерного вида происхождению, владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, иным имуществом;
- осознание виновным факта преступного происхождения денежных средств или имущества, с которыми осуществляются операции и сделки;
- наличие у этого лица цели придания правомерного вида происхождению, владению и распоряжению указанным имуществом.

Л.А. Исаева, Э.Р. Чернова

Информационное обеспечение деятельности оперативных подразделений исправительных учреждений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Важную роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в исправительных учреждениях (далее: ИУ) играет своевременное получение оперативно-розыскной информации. В ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация определяется как «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. При этом следует отметить, что специфика (вид) социальной информации зависит в первую очередь от того, какая область человеческой деятельности рассматривается. Разработкой вопросов, связанных с содержанием оперативно-розыскной информации, занимались многие видные специалисты в области оперативно-розыскной деятельности

¹ См. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 г №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем»