

законодательство Российской Федерации. Также органы предварительного расследования и суд должны помнить, что основной целью применения мер пресечения является предотвращение продолжения преступной деятельности, исправление несовершеннолетнего, обвиняемого, а не только наказание за них.

Грошикова Я.А.

Нижегородская академия МВД России

Научный руководитель М.А. Степанова, кандидат юридических наук, доцент

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, по законодательству США, Германии, Японии

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как негативному социальному явлению включает в себя борьбу с ней с помощью уголовно-правовых средств. Большинство государств попытались установить уголовно-правовой запрет на совершение различных деяний, подразумевающих введение в законный оборот денежных средств и имущества, полученных в результате преступления.

В целях эффективной борьбы с легализацией международным сообществом используются механизмы уголовно-правового преследования. Наибольший интерес вызывает опыт стран, чьи города нередко оказывались площадками для осуществления рассматриваемых нами деяний. Такой правоприменительный опыт может стать полезным и нашей стране, предпринимающей различные меры по борьбе с этим видом преступлений.

Основу национальных законодательств указанных стран составляют правовые нормы, которые были имплементированы из следующих международных правовых актов: Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20 декабря 1988 г., «Против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 2000 г., «Против коррупции» от 31 октября 2003 г., а также рекомендаций международной межправительственной организации ФАТФ.

Наибольший опыт в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сконцентрирован именно в американском законодательстве. США впервые в мире предприняли меры по выработке стратегии борьбы с данным социальным явлением. Уголовное законодательство США достаточно строго относится к общественно опасным деяниям указанного вида и устанавливает продолжительные сроки лишения свободы, серьезные конфискации и др. 1956 и 1957 параграфы 95 главы 18 раздела Закона «О борьбе с отмыванием денег» 1986 г. устанавливают ответственность лиц,

которые совершили финансовые сделки либо предприняли попытку их совершить в отношении имущества, при этом данные лица осведомлены об источниках формирования и появления данного имущества. Также лица привлекаются к уголовной ответственности в случае, если они маскируют либо скрывают природу, местонахождение, источник, свое владение или контроль над этими доходами. Также следует отметить, что параграф 1957 не закрепляет необходимости доказывать цель финансовой операции, а также преступление, в результате которого было приобретено имущество. Достаточно установить только то, что лицо знало о преступном происхождении своего имущества.

Законодатель США включил в понятие «финансовая операция» следующие действия: депонирование, снятие с банковского счета, перевод, конвертация валюты, предоставление кредита, приобретение и продажа ценных бумаг, использование личного банковского сейфа, также любая передача денег от одного лица другому с намерением скрыть источник, право собственности¹.

Так, уголовное законодательство США, в отличие от отечественного уголовного закона, предусматривает возможность совершения указанных преступных деяний с косвенным умыслом, имеет закрепленное понятие «финансовая операция». Еще одной отличительной чертой является субъект преступной деятельности. По закону США им может являться и юридическое лицо.

Уголовный кодекс Германии закрепил интересующие нас составы в параграфе 261 «Отмывание денег; укрывательство незаконно полученных имущественных выгод»². К уголовной ответственности может быть привлечено лицо, которое скрывает предмет преступления, либо утаивает его происхождение, либо препятствует установлению его происхождения, а также скрывает его местонахождение, противодействует конфискации, изъятию или сохранению этого имущества, приобретает, хранит или использует для себя или другого лица, если ему известно о преступной природе происхождения этого имущества. Также предусматривается совершение этого преступления не только с прямым, но и с косвенным умыслом. Уголовный кодекс Германии предусматривает возможность освобождения лица от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщит о деянии до момента установления данного факта сотрудниками правоохранительных органов. Примечателен и тот факт, что в немецком законодательстве предметы, полученные незаконным путем за пределами ФРГ, на территории Германии также признаются незаконно полученными.

Небольшим упущением является то, что лицо, которое привлекалось к уголовной ответственности за предикатное преступление, не может

¹ Иванов А.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание преступных доходов) по законодательству некоторых зарубежных стран // Заметки Ученого. 2022. № 1.

² Уголовный кодекс Германии. URL: https://www.gesetzeiminternet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf (дата обращения: 20.04.2022)

привлекаться к ответственности за отмывание, что противоречит замыслу международного сообщества в части криминализации и ужесточения наказания за легализацию.

Рассматривая законодательство Японии, мы отмечаем отсутствие специализированного закона, устанавливающего запрет на совершение вышеперечисленных деяний в уголовном кодексе. В Японии это аргументируют тем, что ответственность за данный вид преступления уже содержится в принятом еще 18 августа 1999 г. Законе № 136 «О наказании за организованную преступность и контроле за доходами от преступной деятельности».

Отмечается, что в данном Законе и вовсе отсутствует понятие легализации (отмывания). Японский законодатель пошел по другому пути, установив в статьях 10-11 случаи привлечения лица к уголовной ответственности. К ним относятся маскировка лицом фактов, касающихся приобретения или распоряжения доходами от преступлений, их источников и др.

Все же недостатками японского законодательства являются недостаточность раскрытия объективных и субъективных признаков данных преступлений, мягкость наказания, не обеспечивающая сдерживающего воздействия. К отличительной от российского уголовного законодательства черте также отнесем способность юридического лица быть субъектом преступления.

Анализ зарубежного законодательства позволил нам рассмотреть особенности, преимущества и недостатки нормативных правовых актов, обеспечивающих уголовное противодействие легализации (отмыванию) источников, полученных преступным путем.

Кондратенко Я.Ю.

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)
Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент

Виктимологические особенности наркопреступности

Определённо каждое совершенное преступление предусматривает пострадавшую сторону – потерпевшего или же жертву. Жертвой преступления может быть даже социальная группа, институт или общность, хотя некоторые авторы понимают под жертвой преступления физическое лицо, которому причинен моральный, физический или имущественный вред¹. На наш взгляд, жертва преступления – человек, понесший физический, моральный или имущественный ущерб от преступления, независимо от того, признан ли он

¹ См.: Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1976. С. 12-27.