

Секция «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»

## Правовые инструменты борьбы с легализацией

Научный руководитель – Филатова Мария Алексеевна

*Керимов Камран Камирович*

*Студент (бакалавр)*

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Москва, Россия  
*E-mail: kamrankerimoff@yandex.ru*

Легализация преступных доходов, как в теории уголовного права [4], так и международных документах рассматривается как преступление международного характера, угрожающее должному экономическому развитию стран мира. Важно понимать, что характерная особенность этой деятельности заключается в межотраслевом характере противодействия ей: то есть уголовно-правовые запреты являются лишь частью этой борьбы.

Мировому сообществу к настоящему моменту удалось собрать достаточную нормативно-правовую базу борьбы с отмыванием преступных доходов. В этом контексте наиболее значимыми являются два документа: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (Венская конвенция) [2] и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990г. (Страсбургская конвенция) [1].

Венская конвенция стала первым фундаментальным актом, предусматривающим развитие сотрудничества в борьбе с отмыванием денег. В контексте заявленной темы значение этого документа заключается в формулировании основных принципов уголовно-правового противодействия легализации преступных доходов.

Меры по противодействию легализации преступных доходов также содержатся еще в одной Конвенции ООН - против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей 31 октября 2003 г.) [4]. Документ определяет крайне важные рекомендации по применению средств борьбы против отмывания преступных доходов. Конвенция, как нам представляется, в разы конкретнее определяет меры противодействия анализируемого явления. Более того, эти меры носят не уголовно-правовой, «постделиктный» характер, а комплексный, проверочный. Несмотря на малочисленность указанных мер, в своей совокупности, они, на наш взгляд, позволяют контролировать «денежные потоки», делать этот процесс прозрачнее.

Приводя положения двух вышеуказанных документов, необходимо отметить следующее. Анализируемые Конвенции, несмотря на точечную формулировку средств выявления и борьбы с легализацией преступных доходов, не решают вопрос о пределах, условиях юридической ответственности за это деяние. Таким образом, мы приходим к пониманию того, что эти вопросы остаются на усмотрение национального законодателя. Полагаем, что подобный подход является наиболее правильным. Императивное установление четких пределов, условий ответственности за то или иное деяние, без создания альтернатив для государства-участника Конвенции, зачастую приводит к деформированной адаптации этих норм в национальную правовую систему. Исследователи отмечают, что исходя из рекомендации ООН ответственность за это деяние может устанавливаться как в уголовном, так и административном порядке [6].

Наиболее специализированными, профильными документами, которые регламентируют противодействие отмыванию преступных доходов, являются рекомендации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) [5]. Важно отметить наиболее примечательные позиции этой организации в контексте средств борьбы с изучаемым явлением.

Говоря о российском подходе противодействия легализации преступных доходов, необходимо отметить следующее. Российское законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов было создано и основано под воздействием рекомендаций ФАТФ.

### Источники и литература

- 1) "Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005) // СПС «КонсультантПлюс».
- 2) "Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (заключена в г. Вене 20.12.1988) // СПС «КонсультантПлюс».
- 3) "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс».
- 4) Пикуров Н. И., Пудовочкин Ю. Е. Проблемы квалификации и привлечения к уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Нижний Новгород, 2015. — 264 с.
- 5) Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. — М.: Вече, 2012.
- 6) Хомич О. В. Легализация (отмывание) преступных доходов: уголовно-правовое и сравнительно-правовое исследование. Российский университет дружбы народов. — Москва, 2019. — 150 с.