

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**  
**Кафедра криминалистики**

Аннотация к дипломной работе

**МИЦКЕВИЧ**

Алексей Андреевич

**ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ  
ДОХОДОВ**

Научный руководитель:  
кандидат юридических наук,  
доцент Г.А. Шумак

Минск, 2015

## РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

**Ключевые слова:** ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРЕСТУПНЫЙ ДОХОД, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.

**Общий объем** дипломной работы составляет 64 страницы. Работа включает в себя введение, 3 главы, заключение, список использованных источников в количестве 49 наименований.

**Объектом исследования** является совокупность сущностных, юридических обстоятельств легализации доходов, полученных незаконным путем, характеризующих данное явление как преступное, в контексте познавательной деятельности властных субъектов уголовного судопроизводства в процессе возбуждения и расследования уголовных дел.

**Цель работы** заключается в создании комплексного представления о легализации незаконных доходов как уголовно-правовом явлении, установлении специфики его доказывания в рамках уголовно-процессуальных отношений.

**Методологическую основу** исследования составляют диалектические методы научного познания, законы и закономерности категорий материалистической диалектики, частнонаучные методы: исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, системного анализа.

**Полученные результаты и их новизна** заключается в том, что проведенное исследование является комплексным системным изучением названной проблемы и содержит выводы по совершенствованию законодательства и практические рекомендации по расследованию преступлений связанных с легализацией доходов.

**Область возможного практического применения:** выводы и предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности, правоприменительной практике, научно-исследовательской работе и учебном процессе.

## РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ

**Ключавыя словы:** ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ, МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, АРГАНІЗАЦЫЯ, ПЛАНАВАННЕ, РАССЛЕДАВАННЕ, ЗЛАЧЫННЫЯ ДАХОДЫ, ВЫНІКОВЫЯ ДЗЕЙНІ, ТАКТЫЧНЫЯ СРОДКІ.

**Агульны аб'ём** дыпломнай працы складае 64 старонкі. Праца ўключае ў сябе ўводзіны, 3 главы, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц у колькасці 49 найменняў.

**Аб'ектам даследавання** з'яўляецца сукупнасць сутнасных, юрыдычных абставінаў легалізацыі даходаў, атрыманых незаконным шляхам, якія характарызуюць дадзеную з'яву як злачынную, у кантэксце пазнавальнай дзейнасці ўладных суб'ектаў крымінальнага судаводства ў працэсе збуджэння і расследавання крымінальных спраў.

**Мэта работы** заключаецца ў стварэнні комплекснага ўяўлення аблегалізацыі незаконных даходаў як крымінальна-прававой з'явы, ўсталяванні спецыфікі яе даказвання ў рамках крымінальна-працэсуальных адносін.

**Метадалагічную аснову даследавання** складаюць дыялектычныя метады навуковага пазнання, законы і заканамернасці катэгорый матэрыялістычнай дыялектыкі, часнанавуковыя метады: гістарычны, фармальна-лагічны, параўнальна-прававы, сістэмнага аналізу.

**Атрыманыя вынікі і іх** навізна заключаецца ў тым, што праведзенае даследаванне з'яўляецца комплексным сістэмным вывучэннем названай праблемы і змяшчае высновы па ўдасканаленні заканадаўства і практычныя рэкамендацыі па расследаванні злачынстваў звязаных з легалізацыяй даходаў.

**Вобласць магчымага практычнага прымянення:** высновы і прапановы могуць быць выкарыстаны ў нарматворчай дзейнасці, правапрымяняльнай практыцы, навукова-даследчай рабоце і навучальным працэсе.