Хлус А.М. Типичные следственные ситуации и программа расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем **/** Судебная экспертиза и криминалистика: от теории к практике: сборник научных статей участников международной научно-практической конференции / отв. ред. Е. И. Иванова. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный университет, 2018. – 209 с. – С. 96-103 (статья) \_ ISBN 978-5-98492-374-3

Хлус А.М.

*Белорусский государственный университет (г. Минск)*

*кандидат юридических наук, доцент,*

*доцент кафедры криминалистики, докторант*

**ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА**

**РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЯ») СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Проблема правовой оценки такого негативного явления, как легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем (статья 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь), является одной из очень актуальных на сегодняшний день в современных науках уголовного права и криминалистики. Это обусловлено рядом причин.

Во-первых, совершение легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, дестабилизирует легальные экономические отношения.

Во-вторых, легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, способствует развитию экономической и организованной преступности.

Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, весьма сложное и динамичное преступление, обладающее рядом особенностей.

Во-первых, легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, является производным преступлением. Это значит, что отмыванию предшествует общественно-опасное деяние, которое принято в литературе называть основным.

Во-вторых, особенность раскрытия и расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, заключается в информационно-поисковом и разведывательном характере оперативно-розыскной и следственной работы на всех ее этапах[[1]](#footnote-2). Данная особенность легализации обусловлена латентностью этого негативного явления.

В-третьих, особенность легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, проявляется в необходимости проведения объективной, полной и всесторонней проверки полученных в распоряжение следователей оперативных данных, до осуществления которой они имеют лишь поисково-разведывательное, ориентирующее и тактическое значение. Эти данные используются для выдвижения версий, но не могут быть оценены как доказательства[[2]](#footnote-3). Существует проблема использования материалов оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД), которая носит самостоятельный характер. Материалы ОРД, полученные в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», могут приобрести статус доказательств в уголовном процессе лишь с соблюдением процедуры, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее УПК). Данная процедура включает в себя условие: оперативные данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий должны иметь отношение к обстоятельствам дела, а также собраны, проверены и оценены в порядке статей 101,103-105 УПК.

В-четвертых, характерной особенностью данного вида преступления является достаточно объемный массив различного рода документов, который используется при совершении преступления. С одной стороны это определяет потребность в обращении к специалистам с целью получения консультации по определенному вопросу или области. С другой же стороны, имеется сложность истребования банковских, таможенных, кредитных и иных документов в связи с трудоемкой процедурой их получения (например, это может быть связано с тем, что интересующие документы находятся в международных банках, организациях)[[3]](#footnote-4).

Процесс эффективного раскрытия и расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, зависит от сформировавшейся на первоначальном этапе следственной ситуации. Следственная ситуация, сложившаяся в результате определенных условий, предоставляет возможность следователю выдвигать вероятные версии о произошедшем событии, определить очевидные (процессуально доказываемые) и еще не установленные обстоятельства, а также производить оценку первичной информации в целях принятия решения о возбуждении уголовного дела[[4]](#footnote-5).

Таким образом, особенности легализации как общественно-опасного деяния, предусмотренного Уголовным законом Республики Беларусь, характеризуют данное преступление как сложное и динамичное. Безусловно, все преступления содержат в себе ряд черт, присущих только им в большой или меньшей степени и обладание знаниями о них, позволит эффективно моделировать картину совершенного общественно-опасного деяния, в комплексе со всеми элементами криминалистической характеристики, в частности о механизме, способе. Помимо этого рассматриваемые выше специфичные черты отмывания имеют прямое значение для моделирования механизма совершения рассматриваемого деяния, планирования следственных действий, определения типов следственных ситуаций – все это обусловлено тем, что эффективность раскрытия напрямую зависит от того, насколько должностное лицо органа уголовного преследования ориентируется в конкретной ситуации и принимает значимые решения в виде применения конкретных процессуальных и следственных действий в сложившейся ситуации.

Деятельность, направленная на расследование преступления, зачастую зависит от того, какой информацией владеет должностное лицо, расследующее преступление, а также наличие специфичных черт общественно-опасного деяния, которые идут в сопровождении расследования. Совокупность этой информации отражает процесс расследования на конкретный момент, который является базой для принятия определенных решений, например, проведение следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Такая совокупность информации именуется следственной ситуацией.

Существует прямая зависимость между следственной ситуацией и следственными действиями. Так, при определенной ситуации возможны и применимы могут быть одни следственные действия, а вот на эффективность расследования преступлений будут влиять только часть из этих возможных следственных действий. Следственная ситуация как элемент частной криминалистической методики[[5]](#footnote-6) представляет собой совокупность имеющейся информации, сведений, доказательств в распоряжении у следователя на определенном этапе расследования преступлений.

Некоторые следственные ситуации, которые имеют место при определенных обстоятельствах, обладают рядом признаков, которые из раза в раз можно обнаружить при расследовании определенного вида преступлений. Информация, которая содержится в этих ситуациях, имеет «повторяющийся» характер, который складывается в определенную систему, из чего становится очевидной определенная «модель» совершения конкретного вида преступлений. Такие ситуации имеют название типичных. Так, типичными следственными ситуациями являются сведения существенных отличительных признаков общих для определенной группы ситуаций, встречающихся при расследовании определенных видов преступлений. Из этого следует, что типичная следственная ситуация – это наиболее характерные ситуации, складывающиеся при определенных обстоятельствах, по конкретному виду преступлений. Говоря о следственных ситуациях, складывающихся в результате совершения легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, следует отметить, что различные исследователи в этой области выделяют свои классификационные основания для определения, какие именно следственные ситуации являются типичными для отмывания. Ниже рассмотрим некоторые из них.

Салтевский М.В. определяет следующие следственные ситуации, которые возникают на момент возбуждения уголовного дела о легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем. К ним относятся:

1. Наличие информации о фактах и признаках легализации: известен преступник (задержан с поличным; проверкой или ревизией установлена незаконно нажитая прибыль в виде денежных средств, имущества), но при этом не известны непосредственный исполнитель и способ легализации.

2. Наличие незаконных операций легализации «грязных» денег в определенной структуре (например, расследовано дело о коррупции, получении взяток), но не известны источник «грязных» денег и их хозяин-преступник.

3. Имеется информация о совершенных фактах легализации, известен преступник-коррупционер, но не известны другие лица, участвующие в способе отмывания «грязных» денег[[6]](#footnote-7).

Жамбалов Д.Б. определяет свой перечень типичных следственных ситуаций легализации, представленных в следующем виде.

1. Факты легализации преступных доходов выявлены при расследовании базового преступления.

2. Факты легализации преступных доходов содержатся в сообщение Комитета по финансовому мониторингу о фактах совершения финансовых операций или сделок, которые вызывают сомнение.

3. Факты легализации преступных доходов выявлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями МВД России либо оперативными подразделениями иных правоохранительных органов[[7]](#footnote-8).

Полещук О.В., Шамратов И.М. называют следственные ситуации, которые возникают при совершении легализации в приведенном ниже порядке.

1. Имеется информация о фактах и признаках легализации. Преступник известен (задержан), но неизвестен способ легализации.

2. Имеется информация о факте легализации, но неизвестен преступник.

3. Имеются сведения о фактах легализации, известен преступник, но не установлены все соучастники, эпизоды преступной деятельности[[8]](#footnote-9).

Маркова О.В. выделяет две типичные следственные ситуации:

1. Когда есть достоверная (подтвержденная документально) информация о том, что проведена финансовая операция (сделка) по отмыванию преступных доходов; известны участники подготовки, совершения и сокрытия преступления; установлен источник грязных денег.

2. Когда недостоверная, предположительная информация об отмывании теневых доходов, отдельные факты и сведения, доказательства, подтверждающие наличие криминального события, не установлен весь механизм легализации «грязных» денег, виновные известны, но все участвующие фигуранты в легализации преступных средств не установлены[[9]](#footnote-10).

Помимо изложенных выше, Маркова О.В. упоминает следственные ситуации, которые именует благоприятными и неблагоприятными.

Из приведенных авторских классификаций типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, представляется возможным отразить свой взгляд и привести те следственные ситуации, которые наиболее часто складываются при расследовании данного вида преступлений в Беларуси.

1. Факт совершения легализации выявлен в результате расследования основного преступления (общественно-опасное деяние, в результате которого были получены средства и которое предшествует легализации). В такой сложившейся ситуации представляется возможным выполнение следующих следственных действий:

следственные действия, направленные на установление признаков основного преступления и одновременное установление признаков легализации, путем допроса подозреваемых, обвиняемых;

проведение осмотра документов, в которых отражены факты активного движения средств (с одной организации в другой, с одного счета на другой в зависимости от механизма и способа совершения предполагаемого отмывания);

выемка документов, предметов;

назначение и проведение экспертизы (почерковедческой, технико-криминалистической);

проведение обыска в организациях, фирмах, где могли осуществляться незаконные действия, направленные на отмывание преступных средств;

проведение обыска по месту работы, по месту жительства, а также иного законного владения в отношении подозреваемых, с целью установления сведений, которые могут относиться к делу, а также с целью обнаружения предметов, документов, которые в последующем могут стать вещественными доказательствами факта отмывания;

2. Факт легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, выявлен с признаками основного преступления одновременно. Стоит обратить внимание что такая ситуация считается наиболее встречаемой в практической деятельности[[10]](#footnote-11). В этом случае возможно проведение следующих следственных действий:

осмотр места совершения основного преступления, с целью обнаружения сведений, свидетельствующих о цели предания преступным средствам законной природы;

осмотр мест (фирмы, банки, иные организации), где предположительно были совершены сделки, операции, направленные на легализацию «отмывание» средств, полученных преступным путем;

при наличии достаточных оснований произвести задержание на месте происшествия, а также произвести личный обыск в отношении этих лиц (задержанных);

осмотр, выемка документов, свидетельствующих о легализации;

назначение и проведение экспертизы;

допрос в отношении подозреваемых, а также свидетелей, которыми могут являться сотрудники фирм, банковских учреждений, иных организаций, где предположительно совершен факт отмывания.

3. Факт легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем, выявлен в результате осуществления ОРД.

В указанной ситуации наблюдается специфика, которая заключается в том, что правоохранительные органы должны воспользоваться методом обратной очередности, то есть от факта совершения легальной сделки, операции к противозаконному внедрению преступных средств в оборот, а также проложить путь к выявлению основного преступления. Также, имея материалы, полученные в результате ОРД (гласно, негласно), необходимо провести ряд следственных действий для придания материалам доказательственного значения. Такими следственными действиями могут быть:

выемка из организаций документов, свидетельствующих о легализации;

осмотр документов;

допрос сотрудников организаций, где в ходе осуществления ОРД были обнаружены факты легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем;

при возможности установления личности преступника необходимо произвести задержание, личный обыск в отношении его, а также произвести обыск по месту его жительства, работы.

В рассматриваемой следственной ситуации особенно применимыми и эффективными будут оперативно-розыскные мероприятия, произведенные органами, осуществляющими ОРД.

На основы изложенного выше можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, эффективность расследования легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем, зависит от сложившейся на первоначальном этапе следственной ситуации.

Во-вторых, сложившаяся на первоначальном этапе следственная ситуации определяет выбор и последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

1. Драпкин Л.Я. Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений / Л.Я. Драпкин, Г.А. Кокурин. Екатеринбург : Изд-во УрЮИ МВД России, 1997. С. 7. [↑](#footnote-ref-2)
2. Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем : [монография] / О.В. Маркова ; М-во внутрен. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. С. 98. [↑](#footnote-ref-3)
3. Маркова О.В. Методика расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем : лекция / О.В. Маркова ; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД, каф. криминалистики. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. С. 32. [↑](#footnote-ref-4)
4. Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем : [монография] / О.В. Маркова ; М-во внутрен. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. С. 93. [↑](#footnote-ref-5)
5. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Материалы к лекции. М., 1981. С. 5-6. [↑](#footnote-ref-6)
6. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. Харьков, 2000. С. 11. [↑](#footnote-ref-7)
7. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. – С. 7-10. [↑](#footnote-ref-8)
8. Полещук О.В., Шамратов И.М. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.практ. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015. С. 99. [↑](#footnote-ref-9)
9. Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем : [монография] / О.В. Маркова ; М-во внутрен. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. С. 99. [↑](#footnote-ref-10)
10. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Диссертация … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 46-48. [↑](#footnote-ref-11)