

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Слайд 1 – Титульный лист

Уважаемый председатель, уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии!

Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа на тему: **«Легализация, отмыwanie денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления».**

Обоснованию актуальности темы служат статистические данные, которые будут представлены на следующем слайде.

(следующий слайд)

Слайд 2 – Ключевые факторы угрозы

На данном слайде отражены масштабы угрозы, подтверждающие актуальность темы.

Ежегодно в России отмывается, по оценкам, от 250 до 300 миллиардов рублей, а в мировом масштабе речь идет о триллионах долларов.

При этом правоохранительным органам удастся выявить менее 10% от реально совершаемых деяний, что свидетельствует о высокой латентности данной категории преступлений.

Проблема носит системный и транснациональный характер.

(следующий слайд)

Слайд 3 – Вторичная преступная деятельность

На этом слайде показана сущность легализации как вторичной преступной деятельности.

Схема включает три этапа: совершение предикатного преступления, этап легализации и интеграцию средств в легальную экономику.

Легитимизация криминальных капиталов создает питательную среду для организованной преступности и коррупции, поскольку отмытые доходы финансируют новые преступления.

Далее необходимо определить субъект данного преступления.

(следующий слайд)

Слайд 4 – Специальный субъект

На слайде продемонстрировано ключевое отличие статьи 174.1 от статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию чужих доходов, когда одно лицо совершает предикатное преступление, а другое – посредник – отмывает средства.

Статья 174.1 УК РФ устанавливает ответственность за легализацию собственных доходов. Субъект здесь специальный: только лицо, самостоятельно совершившее предикатное преступление и осуществившее его легализацию.

Данное разграничение имеет принципиальное значение для правильной квалификации.

(следующий слайд)

Слайд 5 – Формальный состав: 3 способа

На данном слайде представлены три альтернативных способа совершения преступления по статье 174.1 УК РФ.

Первый способ – финансовые операции: наличные и безналичные расчеты, обмен валюты, переводы между счетами.

Второй способ – иные сделки: купля-продажа, дарение, фиктивные договоры.

Третий способ – предпринимательская деятельность: инвестирование преступных доходов в легальный бизнес.

Важно отметить, что состав преступления является формальным. Деяние признается оконченным с момента совершения любого из указанных действий, независимо от того, наступили ли какие-либо последствия

(следующий слайд)

Слайд 6 – Критерий разграничения: Цель

Этот слайд содержит центральный критерий разграничения легализации и обычного расходования средств.

Если лицо приобрело товары, одежду или погасило кредит за счет преступных доходов, состав статьи 174.1 отсутствует – это личное потребление. Если же лицо конвертирует средства в криптовалюту, заключает фиктивные сделки или вкладывает их в бизнес, налицо состав легализации, поскольку целью является придание деньгам правомерного вида.

Важное дополнение (реакция на замечание про Пленум):

При упоминании разъяснений Верховного Суда Российской Федерации необходимо сослаться на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». В пункте 23 указанного Постановления разъясняется, что совершение финансовых операций и сделок с целью личного потребления не образует состава легализации.

(следующий слайд)

Слайд 7 – Три главные проблемы

На основе анализа правоприменительной практики выделены три ключевые проблемы.

Первая – доказывание происхождения имущества. Особые сложности возникают, когда используются криптовалюты и анонимные протоколы, позволяющие разрывать цепочку транзакций.

Вторая – разграничение со статьей 175 УК РФ (скупка краденого). Грань между этими составами очень тонкая, а судебная практика не единообразна, что приводит к ошибкам в квалификации.

Третья – высокая латентность. Правоохранительным органам удастся выявить менее 10% от реально совершаемых деяний. Одна из главных причин – слабое межведомственное взаимодействие между банками, Росфинмониторингом и полицией.

(следующий слайд)

Слайд 8 – Региональный срез (Камчатский край)

На слайде представлены данные судебной практики Камчатского края за 2015–2024 годы.

Всего по статье 174.1 УК РФ осуждено 29 человек. Пиковые значения приходятся на 2020 год – 7 человек, и на 2024 год – 5 человек.

Специфика региона заключается в том, что преступники конвертируют доходы от незаконного оборота наркотиков в криптовалюту через онлайн-обменники. Это подтверждает, что даже в удаленных регионах активно используются цифровые технологии для сокрытия преступных доходов

(следующий слайд)

Слайд 9 – Предложения по изменению УК РФ

По итогам работы мною предложено четыре изменения в Уголовный кодекс.

Первое: ввести новый квалифицирующий признак – использование криптовалют и анонимных технологий, так как они специально затрудняют расследование.

Второе: усилить ответственность за транснациональную легализацию, когда преступники используют офшоры и иностранные банки.

Третье: признатьотягчающим обстоятельством использование профессионального статуса – когда адвокаты, нотариусы или бухгалтеры своими знаниями придают «грязным» схемам видимость законности.

И четвертое, перспективное: ввести ответственность для юридических лиц, чтобы ликвидировать, фирмы-однодневки, через которые отмывают деньги. Это соответствует международным стандартам ФАТФ».

(следующий слайд)

Слайд 10 – Комплексные меры

Помимо изменений Уголовного кодекса, предлагаются и организационные меры.

Первое – специализация следователей и судей по делам об экономических преступлениях.

Второе – создание единой цифровой платформы для обмена данными между банками, Росфинмониторингом и полицией.

Третье – обучение правоприменителей работе с криптовалютами.

Конечная цель предлагаемых мер – укрепление экономической безопасности государства и восстановление доверия к финансовой системе

(следующий слайд)

Слайд 11 – Спасибо за внимание

Доклад окончен. Спасибо за внимание.

(следующий слайд)

Слайд 12 – Титульный лист

Готов ответить на ваши вопросы.