

МВД России
Санкт-Петербургский университет

М. Л. Родичев

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Монография

Санкт-Петербург
2023

УДК 343.985
ББК 67.410.2
Р60

Родичев М. Л.

Р60 Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по возмещению материального ущерба от преступлений : монография / М. Л. Родичев. — Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2023. — 188 с.

ISBN 978-5-91837-762-8
EDN: DECSQH

В монографии проводится анализ проблем, возникающих у оперативных подразделений МВД России при осуществлении деятельности по возмещению материального ущерба от преступлений, и представлены возможные пути их решения.

Адресована научно-педагогическим работникам образовательных и научно-исследовательских учреждений, курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, сотрудникам правоохранительных органов, а также может быть интересна всем, кто занимается исследованиями в области юриспруденции

**УДК 343.985
ББК 67.410.2**

Рецензенты:

Шахматов А. В., доктор юридических наук, профессор,
заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации
(Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации);

Гасанов Р. С., кандидат юридических наук
(Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области);

Васюков В. Ф., доктор юридических наук, доцент
(Орловский юридический институт МВД России имени Б. В. Лукьянова)

ISBN 978-5-91837-762-8

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Теоретико-правовые основы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по возмещению материального ущерба от преступлений.....	9
§ 1.1. Правовое регулирование и организация деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по возмещению материального ущерба от преступлений	9
§ 1.2. Современные способы сокрытия имущества, за счет которого осуществляется обеспечение возмещения материального ущерба.....	25
Глава 2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению имущества, за счет которого осуществляется возмещение материального ущерба от преступлений.....	46
§ 2.1. Меры по предупреждению и пресечению сокрытия имущества, за счет которого осуществляется возмещение ущерба от преступлений	46
§ 2.2. Мероприятия по установлению имущества, за счет которого осуществляется возмещение материального ущерба	55
§ 2.3. Современные возможности правоохранительных органов по установлению зарубежных активов преступников.....	76
Заключение	87
Список использованной литературы.....	97
Приложение 1. Инструкция о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступления и иных правонарушении.....	122
Приложение 2. Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.....	135

Приложение 3. Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями».....	161
Приложение 4. Указание Генпрокуратуры России от 03.04.2017 № 236/8 «Об организации работы по возмещению ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям преступлениями».....	166
Приложение 5. Инструкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола (утверждена Приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России 971 от 06.10.2006	170
Приложение 6. Интернет-ресурсы, позволяющие получить сведения о юридических лицах зарубежом.....	175

ВВЕДЕНИЕ

Охрана собственности, а также охрана прав потерпевших от преступлений и компенсация им причиненного ущерба являются обязанностями государства, закрепленными в статьях 35 и 52 Конституции Российской Федерации (далее — РФ).

Во исполнение указанных обязанностей, законодатель закрепил охрану собственности от преступных посягательств в качестве задачи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) и цели оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД).

Указанные нормы и социальная ответственность государства обуславливают постановку перед правоохранительными органами РФ задачи по обеспечению возмещения материального вреда потерпевшим от преступлений, которая, в свою очередь, решается путем установления имущества, за счет которого возможна компенсация материального ущерба от преступлений, его изъятия и последующего обращения в пользу потерпевших.

В настоящее время вопрос эффективности деятельности правоохранительных органов РФ по установлению имущества, за счет которого возможна компенсация материального ущерба от преступлений, стоит достаточно остро.

Например, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (далее — ГУЭБиПК) МВД России отмечают: «Вопрос эффективности деятельности по установлению имущества подозреваемых и обвиняемых лиц с целью последующего наложения ареста или применения судом конфискационных санкций по уголовным делам о преступлениях экономической и коррупционной направленности, в настоящее время чрезвычайно актуален, поскольку такими преступлениями причиняется огромный материальный ущерб, в том числе бюджету страны.

Так, сумма причиненного материального ущерба по преступлениям рассматриваемой категории растет последние четыре года (5 месяцев 2022 г. — 79,7 млрд рублей (+1,1%), 2021 г. — 523,6 млрд рублей (+111,2%), 2020 г. — 247,9 млрд рублей (+22,7%), 2019 г. — 202,1 млрд рублей)¹.

При этом благодаря скоординированным действиям служб и подразделений органов внутренних дел и иных правоохранительных органов повышается эффективность принимаемых обеспечительных мер по его возмещению (5 месяцев 2022 г. — 120,9 млрд рублей (+26,6%), 2021 г. — 419,3 млрд рублей (+138,1%), 2020 г. — 176,1 млрд рублей (+46,9%), 2019 г. — 119,9 млрд рублей)².

Анализируя указанную статистику, можно отметить, что, несмотря на определенные позитивные показатели, ежегодно не устанавливается имущество преступников на десятки миллиардов рублей.

Например, по итогам 2021 г. не установлено имущество лиц, совершивших преступления экономической и коррупционной направленности, на 104,3 млрд рублей.

Следует полагать, что в ближайшем будущем вопрос эффективности деятельности правоохранительных органов РФ по установлению имущества, за счет которого возможна компенсация материального ущерба от преступлений, будет стоять еще острее, поскольку из-за изменений в ст. 140 УПК РФ, введенных федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 51-ФЗ³, затруднено расследование уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, по которым традиционно был велик объем возмещения материального ущерба.

Важность возмещения материального ущерба неоднократно признавалось правовыми актами МВД России в качестве одного из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности ОВД.

Актуальность проблематики деятельности по установлению имущества подозреваемых и обвиняемых лиц с целью последующего наложения ареста или применения судом конфискационных санкций отмечается в работах ведущих российских и зарубежных ученых.

¹ Форма статистической отчетности «5-БЭП», ежемесячная.

² Информационно-справочные материалы ГУЭБиПК МВД России «О состоянии работы правоохранительных и иных уполномоченных органов по возмещению ущерба, причиненного преступлениями». *Получены по запросу автора.*

³ Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 144 УПК РФ». Здесь и далее нормативные правовые акты приведены в соответствии с данными официального правового интернет-портала pravo.gov.ru (дата обращения: 11.11.2023).

Практика деятельности по установлению имущества, за счет которого осуществляется обеспечение возмещения материального ущерба, характеризуется наличием значительного количества специфических проблем, к числу которых относятся: незнание оперативными сотрудниками и следователями методик установления имущества, принадлежащего преступникам, а также возможностей правоохранительных органов по получению необходимой информации о преступных доходах за рубежом.

Таким образом, деятельность по возмещению материального ущерба от преступлений, нуждается в серьезном научном и методическом обеспечении.

Следует отметить, что в большинстве научных работ, посвященных проблематике возмещения вреда, причиненного преступлением, рассматриваются, в основном, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные особенности соответствующей деятельности правоохранительных органов, при этом криминалистические и оперативно-розыскные проблемы указанной деятельности рассматриваются явно недостаточно.

Указанные обстоятельства и предопределили характер нашей работы: она посвящена проблематике оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий, проводимых в целях возмещения материального ущерба от преступлений.

Объект исследования: правовые, организационно-управленческие, теоретические основы, а также практика деятельности оперативных подразделений МВД России по возмещению материального ущерба от преступлений.

Цель работы заключается в системном анализе теоретико-правовых основ и практики деятельности оперативных подразделений МВД России по возмещению материального ущерба от преступлений, выявлении соответствующих законодательных и правоприменительных проблем в указанной области, формулировании научно обоснованных предложений по решению данных проблем, а также в разработке теоретических положений оптимизации и повышения эффективности указанной деятельности.

Для всестороннего изучения проблемы использованы следующие *частнонаучные методы исследования* — историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, системно-структурного, логического, психологического и компаративного анализа, анализ статистических материалов, исследование документов, анкетирование и интервьюирование практических сотрудников.

Результаты работы и ее новизна: на основании проведенного исследования раскрываются проблемы и предлагаются пути совершенствования деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по возмещению материального ущерба от преступлений.

Область применения результатов и рекомендации по внедрению. Результаты исследования предполагается использовать в подготовке и принятии актов управления деятельностью органов внутренних дел, при выполнении служебных обязанностей сотрудниками, в системе профессиональной и служебной подготовки личного состава, в системе высшего образования в образовательных организациях МВД России.

Теоретическая и практическая значимость. Разработанные положения вносят определенный вклад в разделы теории ОРД, посвященные вопросам деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по возмещению материального ущерба от преступлений.

Результаты исследования могут быть использованы при изучении различных аспектов оперативно-розыскного противодействия экономической преступности и коррупции.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанных практических рекомендаций в правоприменительной деятельности оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, по возмещению материального ущерба от преступлений.

В работе сформулированы рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, которые могут быть использованы в правотворческой деятельности. Положения и выводы исследования могут использоваться в управленческой деятельности руководством оперативных подразделений, а также в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений ОВД.

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1.1. Правовое регулирование и организация деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по возмещению материального ущерба от преступлений

Правовой основой деятельности правоохранительных органов РФ по возмещению материального ущерба от преступлений являются, прежде всего, нормы статьи 52 Конституции РФ, которой предусмотрено, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 4 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает такую задачу ОРД, как установление имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации.

Кроме того, вопросы возмещения материального ущерба от преступлений регулируют: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (ратифицирована Российской Федерацией 28 мая 2001 г.⁴); Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — ФЗ № 115); Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении

⁴ Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”», а также некоторые другие федеральные законы.

Непосредственно деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по возмещению материального ущерба от преступлений, регламентирована несколькими подзаконными нормативными правовыми актами, к числу которых относятся:

— Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, МИДа России, Минюста России, ФСБ России, Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС России, ФССП России, Росимущества, Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 133/26/107/3575/33/100/45/144/ЕД-7-18/137/106/40/ОД-329/22/1/2803 от 28 февраля 2023 г. «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступления и иных правонарушений»⁵;

— Приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»;

— Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»;

— Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга

⁵ Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, МИДа России, Минюста России, ФСБ России, Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС России, ФССП России, Росимущества, Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 133/26/107/3575/33/100/45/144/ЕД-7-18/137/106/40/ОД-329/ 22/1/2803 от 28.02.2023 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступления и иных правонарушений». Документ официально не опубликован. Получен из подразделений Росфинмониторинга при личном обращении автора.

№ 105 от 29 марта 2016 г. «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями»;

— Указание Генпрокуратуры России от 3 апреля 2017 г. № 236/8 «Об организации работы по возмещению ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям преступлениями».

Необходимо отметить, что в целях повышения эффективности деятельности ОВД в области организации и осуществления мероприятий по обеспечению экономической безопасности РФ, в том числе по возмещению ущерба, причинённого преступлениями экономической и коррупционной направленности, ГУЭБиПК МВД России разработана Концепция реализации в системе МВД России государственной политики по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации (утверждена приказом МВД России от 14 октября 2021 г. № 760). Одним из показателей реализации Концепции является эффективность принимаемых обеспечительных мер по преступлениям экономической и коррупционной направленности.

Следует отметить, что по итогам работы за 2022 г. показатель 1.2 «Эффективность принимаемых обеспечительных мер по преступлениям экономической и коррупционной направленности» составил 125,3 %⁶ при запланированном «не ниже 51,2 %», что позволяет сделать вывод о существенной активизации работы в рассматриваемой сфере в 2022 г.

В качестве положительного примера можно привести проведение ГУЭБиПК МВД России оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному 10.01.2022 СУ СК России по Ивановской области по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ по факту предоставления генеральным директором ООО «ДСУ-1» (Союз Автотор) заведомо недостоверных сведений об объектах налогообложения по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, сумма не исчисленных и не уплаченных налогов (более 103 млн рублей) возмещена в полном объеме.

⁶ Форма статистической отчетности «5-БЭП» за 2022 г., раздел 1. Портал ГИАЦ МВД России.

Представляется целесообразным рассмотреть приведенные выше подзаконные правовые акты более подробно.

Одним из ранее названных правовых актов, регламентирующих рассматриваемый вид деятельности правоохранительных органов, является Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29 марта 2016 г., которым утвержден порядок взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями.

Указанный правовой акт, на наш взгляд, обладает рядом определенных недостатков, наличие которых прямо влияет на рассматриваемую деятельность правоохранительных органов.

Во-первых, приказ устанавливает обязанность для лиц, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам, принимать меры, направленные на возмещение ущерба от преступлений, только в случае причинения его государству.

Во-вторых, в части установления имущества, приобретения преступным путем, приказ содержит для следователей и дознавателей только две обязанности:

— запрашивать необходимые сведения в банках и иных кредитных организациях, территориальных органах Росреестра, подразделениях Госавтоинспекции, налоговых и иных органах, а также по месту работы подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия;

— в целях выявления возможной связи финансовых операций подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которыми нанесен ущерб государству, с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения таких преступлений, направлять в установленном порядке соответствующие запросы в Росфинмониторинг.

Приказ не предусматривает, например, обязанность устанавливать преступные доходы у лиц, которые не несут в соответствии с законом материальную ответственность за действия подозреваемых (обвиняемых) — их родителей, детей, братьев, сестер и т.д.

В-третьих, приказ не возлагает никаких обязанностей по установлению имущества, подлежащего конфискации или изъятию, на сотрудников оперативных подразделений, которые осуществляют

указанную деятельность в соответствии с локальными указаниями своих руководителей, самостоятельно определяя тактику работы и круг проводимых мероприятий.

Сотрудниками кафедры оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России проведено анкетирование 74 сотрудников подразделений ЭБиПК МВД России, которое показало следующие результаты:

— 64 % участников анкетирования в ходе работы по делам оперативного учета не осуществляли поиск имущества, принадлежащего родственникам лица, совершившего предикатное преступление, а также лицам, проживающим совместно с ним (при этом 100 % опрошенных в ходе исследования сотрудников оперативных подразделений сообщили, что при документировании ими преступной деятельности, связанной с извлечением преступного дохода, они не проверяют версию о размещении имущества, приобретенного преступным путем, у братьев и сестер преступника);

— 56 % респондентов сообщили, что не осуществляли поиск имущества, принадлежащего юридическим лицам, в которых учредителями (руководителями исполнительных органов) являлись родственники преступника, а также лица, проживающие совместно с ним;

— 54 % участников анкетирования сообщили, что при наличии информации о фактах выезда фигуранта за границу, не принимали меры по выявлению наличия у него имущества в стране, в которую он выезжал (в том числе, не направляли запросы по каналам Интерпола и не использовали возможности Росфинмониторинга);

— в 56 % случаев не направлялись запросы в банки о приобретении и продаже проверяемыми лицами векселей и валюты;

— в 46 % случаях оперативные сотрудники не проверяли версию о легализации преступных доходов посредством купли-продажи фигурантами ценных бумаг;

— в 34 % случаев не принимаются меры по установлению наличия у преступника и принадлежащих ему юридических лиц в собственности маломерных судов, воздушных судов.

— 34 % респондентов не делают запросы в бюро кредитных историй о наличии кредитов у проверяемых лиц.

Наличие указанных недостатков, на наш взгляд, можно объяснить тем, что соответствующую информацию сотрудники оперативных и следственных подразделений обычно рассчитывают получить от Росфинмониторинга, возлагая на последний всю необходимую работу.

Следует отметить, что в соответствии с Рекомендацией № 30 ФАФТ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) сотрудники правоохранительных органов, наряду с финансовым расследованием, проводимым Росфинмониторингом, должны проводить свое так называемое «параллельное финансовое расследование»⁷, в ходе которого, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, должно быть установлено имущество, необходимое для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий или подлежащего конфискации.

Изложенное выше, позволяет, на наш взгляд, сделать вывод о наличии существенных проблем организационного характера в рассматриваемой сфере деятельности ОВД.

Очевидно, что указанные проблемы могут быть во многом решены путем издания соответствующих управленческих решений внутри системы МВД России.

К числу указанных решений может быть отнесено издание ведомственной инструкции МВД России об организации деятельности по установлению имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации.

Представляется, что указанная инструкция должна определять субъектов рассматриваемой деятельности, порядок взаимодействия между ними, а также закреплять обязанности проведения определенных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

На наш взгляд, издание указанной инструкции позволит существенно повысить эффективность деятельности по установлению имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий или подлежащего конфискации, поскольку сделает указанную деятельность более определенной, систематичной и обязательной.

Взаимодействие оперативных подразделений ОВД с Росфинмониторингом осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации

⁷ Пояснительная записка к Рекомендации 30 ФАФТ «Обязанности правоохранительных и следственных органов» с изменениями на октябрь 2018 года / Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. — Москва: МУМЦФМ, 2012. — 191 с. — URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/rekomendacii-fatf-2019.pdf (дата обращения 10.09.2023 г.)

информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры РФ, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета РФ от 21 августа 2018 г. № 511/244-541/433/1313/80 (далее — Инструкция).

Основной формой информационного взаимодействия, предусмотренной Инструкцией, является информационный обмен, под которым понимается взаимное предоставление информации и документов, необходимых для установления связи операций (сделок) с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, а также с предикатными преступлениями; для принятия органом предварительного расследования мер по обеспечению возможной конфискации путем наложения ареста на денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, а также на доходы от этого имущества, в виде соответствующих запросов и ответов на них либо инициативное предоставление такой информации.

Информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами включает:

- выявление и проверку первичной информации о фактах легализации денежных средств или иного имущества, а также о предикатных преступлениях;

- направление Росфинмониторингом на основании ст. 8 ФЗ № 115 информации и материалов в правоохранительные органы.

- взаимодействие при производстве предварительного расследования уголовных дел.

Основными задачами информационного обмена на стадии выявления и проверки первичной информации о фактах легализации денежных средств или иного имущества для правоохранительных органов являются:

- проверка лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, а также связанных с ними предикатных преступлений;

- выявление признаков совершения предикатных преступлений посредством установления наличия (отсутствия) в базе данных Росфинмониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность к таким преступлениям, их представителями и (или) выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества.

— установление имущества, подлежащего аресту в целях обеспечения возможной конфискации.

В целях реализации указанных задач, правоохранительные органы направляют в Росфинмониторинг соответствующие запросы с изложением оснований проверки и по возможности полных установочных данных о проверяемых юридических и физических лицах. Требования к запросу о предоставлении информации, порядок заполнения запроса и его образец приведены в приложениях № 1 и № 2 к Инструкции.

При поступлении запроса специалистом Росфинмониторинга проводится первичное финансовое расследование.

На этом этапе используются только сведения из федеральной базы данных (далее — БД) Росфинмониторинга.

Следует отметить, что в соответствии с законодательством, в БД Росфинмониторинга содержатся поступающие сведения от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о подозрительных (необычных) операциях (сделках).

При ответе на запрос правоохранительного органа Росфинмониторингом могут быть представлены следующие сведения:

- количество, период и объем совершенных финансовых операций;
- сообщения, которые поступили в БД;
- данные контрагентов, с которыми у фигуранта запроса выявлены финансовые связи (организационно-правовая форма, ИНН, вид деятельности);
- учредительские связи, признаки сомнительности или фиктивности, иная значимая информация);
- характер финансовых связей, назначение платежей;
- причины (основания), по которым сведения о конкретной операции направлены в Росфинмониторинг (то есть, совершил ли фигурант запроса подозрительную финансовую операцию или она подлежала обязательному контролю);
- аффилированные связи;
- принятые в отношении фигуранта запроса меры заградительного характера (то есть, когда кредитная организация по собственной инициативе, в целях противодействия легализации отказывает в заключении договора банковского счета или расторгает такой договор, или отказывает в проведении финансовой операции и др.);
- об участии фигуранта запроса в исполнении государственных контрактов, в том числе заключенных в рамках государственного оборонного заказа;

— иная информация.

Запрос исполняется в течение 30 дней со дня его поступления в центральный аппарат или межрегиональное управление Росфинмониторинга. По согласованию между должностными лицами, уполномоченными осуществлять информационное взаимодействие, может быть установлен иной срок исполнения запроса.

В ответе на запрос в рамках первичного финансового расследования информация, составляющая банковскую тайну (в том числе, номер счета, открытого в кредитной организации; точные сумма и дата проведения операции и т. п.), не предоставляется. Поэтому в ответах на запросы используются такие фразы, как «в период времени», «более», «около», «порядка» и т. п. В прилагаемых к ответам схемах финансовых связей даты совершения операции округляются до месяца, в котором она совершена, а сумма операции округляется до десятков, сотен или тысяч рублей.

Углубленное финансовое расследование проводится при наличии оснований полагать, что фигурант запроса вовлечен в финансирование террористической (экстремистской) деятельности, либо легализацию преступных доходов в крупном (особо крупном) размере, который сформировался в результате предикатного преступления в наиболее рискованных секторах (кредитно-финансовая сфера, бюджетный сектор, коррупция, незаконный оборот наркотиков).

Данный вид финансового расследования проводится, как правило, в срок не более 6 месяцев. При необходимости, указанный срок может быть продлен.

Целью углубленного финансового расследования является выявление финансовых операций (сделок), имеющих признаки легализации или финансирования терроризма, установление всех участников легализации и конечного размещения преступного дохода.

При проведении углубленного финансового расследования специалист Росфинмониторинга имеет право запрашивать в кредитных организациях:

- заверенные копии гражданско-правовых договоров клиентов;
- сведения об IP и MAC-адресах компьютеров клиентов;
- заверенные копии паспорта сделки, справки о подтверждающих документах;
- заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;
- банковские выписки, сведения о движении денежных средств по банковским картам физического лица;

- сведения об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета;
- сведения о валютно-обменных операциях;
- копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;
- досье клиентов кредитных организаций, в том числе номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты;
- информация о бенефициарных владельцах клиентов;
- копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам;
- сведения об операциях клиента с векселями;
- сведения о банковских ячейках, используемых клиентом кредитного учреждения;
- сведения об открытых и закрытых счетах юридического лица, о движении денежных средств по его расчетным счетам;
- документы по внешнеторговым сделкам.

Указанные сведения могут быть запрошены как в отношении фигуранта расследования, так и связанных с ним лиц; при этом санкции суда для получения вышеперечисленных сведений Росфинмониторингу не требуется.

В ходе финансового расследования Росфинмониторингом могут быть запрошены сведения из электронных платежных систем («Яндекс.Деньги», Visa Qiwi Wallet и др.).

Кроме того, Росфинмониторинг имеет право запрашивать необходимую информацию в любых органах государственной власти, фондах РФ (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования), в государственных корпорациях, в органах местного самоуправления.

На практике чаще всего запрашивается информация в регистрирующих и налоговых органах о движимом и недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя фигурантов, официально задекларированных доходах, об открытых и закрытых счетах, об учредителях и руководителях юридических лиц, налоговой отчетности и налоговой дисциплине.

При необходимости, Росфинмониторинг может получать и иную информацию от государственных органов, в том числе, например, информацию о приобретении билетов на железнодорожный и авиатранспорт.

Следует отметить, что обмен информацией (в том числе получение ответов на запросы) между Росфинмониторингом и кредитными учреждениями, органами Росреестра и налоговыми органами происходит очень оперативно, в срок не более 10 рабочих дней, поскольку осуществляется по специальным техническим каналам связи.

Кроме того, в соответствии с п. 6 ст. 6.1 ФЗ № 115, Росфинмониторинг имеет право запрашивать у организаций информацию об их бенефициарных владельцах, под которыми понимаются физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) организацией (юридическим лицом) либо имеют возможность контролировать ее действия.

Обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, принимать меры по их установлению, а также предоставлять указанную информацию по запросам Росфинмониторинга, возложена на юридические лица с 21 декабря 2016 г. в соответствии с федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», а ответственность за неисполнение указанной обязанности закреплена в ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Возможность получения информации о бенефициарах особенно актуальна в случаях, когда в преступной схеме задействована иностранная компания (в данной ситуации запрос направляется в ее дочернюю компанию (представительство, филиал), зарегистрированную в Российской Федерации).

Помимо этого, Росфинмониторинг имеет право получать информацию и от оператора единой системы идентификации и аутентификации («Госуслуги») о физических лицах-клиентах банков, идентифицированных банками без явки в кредитное учреждение в порядке, предусмотренном п. 5.8 ст. 7 ФЗ № 115.

В рамках углубленного финансового расследования, при необходимости анализа движения денежных средств, выведенных на зарубежные счета, может быть направлен запрос в подразделение финансовой разведки (далее — ПФР) иностранного государства.

Материалы углубленного финансового расследования направляются в правоохранительные органы с раскрытием банковской тайны в порядке ст. 8 ФЗ № 115 только при условии выявления признаков легализации или финансирования терроризма.

В этом случае предоставляются сведения о выявленной схеме легализации и признаках, свидетельствующих об этом, с указанием банковских и иных идентифицирующих реквизитов по каждой сделке

(о кредитных организациях, в которых фигурантами расследования открыты счета, номера банковских счетов, с использованием которых осуществлялись транзакции, точные суммы и даты проведения операций, банковские выписки в электронном виде и иных документов), о средствах и ценностях (имуществе), предположительно приобретенном с использованием преступного дохода, о выявленных родственных или иных связях, подтверждающих подконтрольность лиц, иная значимая информация.

Запросы в Росфинмониторинг целесообразно направлять на стадии оперативной проверки, в начальном периоде проведения процессуальной проверки, либо сразу же после возбуждения уголовного дела, с тем чтобы в случае проведения углубленного финансового расследования, успеть получить результаты до истечения сроков ведения дела оперативного учета, процессуальной проверки или предварительного следствия (дознания).

Запросы должны быть подписаны уполномоченными должностными лицами, предусмотренными в п. 6 Инструкции.

Так, в ОВД вопросы информационного взаимодействия, в том числе направление запросов в Росфинмониторинг, относятся к компетенции министра внутренних дел Российской Федерации, его заместителей, начальников подразделений центрального аппарата МВД России и их заместителей, начальника ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и его заместителей, начальников управлений на транспорте МВД России по федеральным округам и их заместителей, начальников линейных управлений МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и их заместителей, начальников территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации и их заместителей.

Запросы, подписанные неуполномоченными должностными лицами, не подлежат рассмотрению и возвращаются инициатору запроса.

Содержание и проблемы применения Приказа МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. №786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола», а также Приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, МИДа России, Минюста России, ФСБ России, Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС России, ФССП России, Росимущества, Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию

вкладов» № 133/26/107/3575/33/100/45/144/ЕД-7-18/137/106/40/ОД-329/22/1/2803 от 28 февраля 2023 г. «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений» будут рассмотрены в третьем параграфе второй главы настоящей монографии, посвященном вопросам установления преступных доходов за рубежом.

Оперативными подразделениями МВД России в рамках компетенции осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на установление местонахождения, изъятие и возврат потерпевшим имущества и денежных средств по уголовным делам и материалам, а также на повышение эффективности взаимодействия со следственными подразделениями и подразделениями дознания в вопросах возмещения ущерба, причиненного преступлениями экономической и коррупционной направленности, в том числе в рамках исполнения поручений о производстве отдельных следственных действий или розыскных мероприятий.

Установление ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер по обеспечению его возмещения начинается, как правило, на стадии доследственной проверки. Именно на данном этапе оперативными сотрудниками собирается информация о наличии (отсутствии) у лиц, в отношении которых проводится проверка, недвижимого имущества, денежных средств на счетах в банках и т.д. для того, чтобы в ходе последующего предварительного следствия по уголовному делу имелась возможность изъять похищенное или применить иные меры обеспечительного характера⁸.

При планировании оперативно-розыскных мероприятий особое внимание уделяется установлению имущества и финансовых активов (объекты недвижимости, транспортные средства, денежные средства на счетах, наличие долей в уставном капитале юридических лиц), в том числе находящегося за рубежом, а также во владении и пользовании третьих лиц, в целях возможного его использования в рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечения возмещения материального ущерба⁹.

⁸ Информационно-справочные материалы ГУЭБиПК МВД России «О состоянии работы правоохранительных и иных уполномоченных органов по возмещению ущерба, причиненного преступлениями». *Получены по запросу автора.*

⁹ Там же.

С этой целью осуществляется взаимодействие со специализированными подразделениями МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России, Росреестром, НЦБ Интерпола МВД России и иными заинтересованными подразделениями, и ведомствами. Полученная информация используется как в период проведения проверочных мероприятий, так и при оперативном сопровождении расследуемых уголовных дел.

С целью сокращения длительности проведения доследственной проверки, принятия действенных мер по повышению эффективности борьбы с коррупцией и минимизации последствий, наносимых преступлениями коррупционной направленности гражданам и государству, ГУЭБиПК МВД России организована выработка комплекса мер, при которых в ходе документирования коррупционной деятельности в обязательном порядке необходимо устанавливать имущественное положение лица, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия¹⁰.

Вместе с тем в ряде случаев длительное время проведения доследственных проверок приводит к тому, что к моменту возбуждения уголовного дела виновное лицо успевает передать право собственности на свое имущество либо право распоряжения имеющимися денежными средствами доверенным лицам, в том числе родственникам. Нередки случаи, когда к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела подозреваемые (обвиняемые) не только успевают избавиться от своего имущества, но и увольняются с места работы, приобретают неофициальные источники доходов¹¹.

В целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в области организации и осуществления мероприятий по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, в том числе по возмещению ущерба, причиненного преступлениями экономической и коррупционной направленности, ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями центрального аппарата МВД России разработан приказ МВД России от 14 октября 2021 г. № 760 «Об утверждении Концепции реализации в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации государственной политики по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации (далее — Концепция).

¹⁰ О состоянии работы правоохранительных и иных уполномоченных органов по возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

¹¹ Там же.

Одним из показателей реализации Концепции является «Эффективность принимаемых обеспечительных мер по преступлениям экономической и коррупционной направленности».

Также при выездах в подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России изучается полнота принимаемых мер в ходе доследственной проверки или сопровождения уголовных дел по установлению местонахождения имущества, денежных средств, похищенных у потерпевших либо принадлежащих фигурантам, для последующего возможного наложения ареста в порядке ст. 115 УПК РФ с целью возмещения причиненного материального ущерба¹².

При этом благодаря скоординированным действиям служб и подразделений органов внутренних дел и иных правоохранительных органов повышается эффективность принимаемых обеспечительных мер по его возмещению.

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы:

Во-первых, установление ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер по обеспечению его возмещения начинается, как правило, на стадии доследственной проверки. Именно на данном этапе оперативными сотрудниками собирается информация о наличии (отсутствии) у лиц, в отношении которых проводится проверка, недвижимого имущества, денежных средств на счетах в банках и т.д. для того, чтобы в ходе последующего предварительного следствия по уголовному делу имелась возможность изъять похищенное или применить иные меры обеспечительного характера.

Вместе с тем в ряде случаев длительное время проведения доследственных проверок приводит к тому, что к моменту возбуждения уголовного дела виновное лицо успевает передать право собственности на свое имущество либо право распоряжения имеющимися денежными средствами доверенным лицам, в том числе родственникам. Нередки случаи, когда к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела подозреваемые (обвиняемые) не только успевают избавиться от своего имущества, но и увольняются с места работы, приобретают неофициальные источники доходов.

Представляется, что работа по обеспечению возмещению ущерба, причиненного преступлением, должна начинаться не на стадии

¹² О состоянии работы правоохранительных и иных уполномоченных органов по возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

доследственной проверки, а ранее — при осуществлении оперативно-розыскной деятельности до реализации ее результатов.

Во-вторых, в настоящее время существует ряд проблем организационного характера в рассматриваемой сфере деятельности ОВД.

Так, сотрудники оперативных подразделений ОВД осуществляют деятельность по возмещению материального ущерба от преступлений, самостоятельно определяя тактику работы и круг проводимых мероприятий.

В силу разного уровня профессионализма и мотивации сотрудников оперативных подразделений, это приводит к не установлению, во многих случаях, имущества, за счет которого возможно возмещение материального ущерба.

Указанная проблема, на наш взгляд, может быть во многом решена путем издания ведомственной инструкции МВД России об организации деятельности по установлению имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации.

Представляется, что указанная инструкция должна определять субъектов рассматриваемой деятельности, порядок взаимодействия между ними, а также закреплять обязанности проведения определенных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

На наш взгляд, издание указанной инструкции позволит существенно повысить эффективность деятельности по установлению имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий или подлежащего конфискации, поскольку сделает указанную деятельность более определенной, систематичной и обязательной.

§ 1.2. Современные способы сокрытия имущества, за счет которого осуществляется обеспечение возмещения материального ущерба.

Очевидно, что большинство преступлений совершается с корыстным мотивом, т. е. связано со стремлением получить экономическую (материальную) выгоду.

Дж. Робинсон справедливо отмечает: «Если оставить в стороне психопатов и людей, которые нарушают закон из “любви к искусству”, большинство преступников идут на это ради денег. Вот почему они грабят банки. Вот почему они занимаются вымогательством. Вот почему они изобретают мошеннические схемы. И вот почему они торгуют героином. Преступники становятся преступниками, потому что считают, что преступление — это выгодно»¹³.

Полученный незаконный доход преступники тратят, как правило, на:

- удовлетворение своих личных нужд, приобретая различное имущество и услуги;
- финансовые вложения и инвестирование в проекты, позволяющие получать доход;
- финансирование преступной деятельности.

Опасаясь утраты имущества, приобретенного преступным путем, а также доходов от него, стремясь к конечной реализации своего корыстного мотива, преступники принимают меры, направленные на создание невозможности его конфискации (изъятия) правоохранительными органами, как легализуя полученные преступные доходы, так и без их легализации.

В любом случае, сотрудники оперативных подразделений, в целях обеспечения возмещения материального ущерба от преступлений, должны провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные, во-первых, на установление всего имущества, как у лица, подозреваемого в совершении предикатного преступления, так и у иных лиц, которые могли оказать ему содействие в укрытии имущества, приобретенного преступным путем, и, во-вторых, в случае легализации указанного имущества, на проверку законности получения им (ими) этого имущества или прав на него, его «привязку» к конкретным преступлениям.

С учетом многообразия способов укрытия преступных доходов и важности их знания для организации работы по возмещению материального ущерба от преступлений, целесообразно рассмотреть наиболее

¹³ Робинсон Дж. Всемирная прачечная. М., 2004. С. 31.

распространенные в настоящее время способы сокрытия и легализации преступных доходов и осуществить их классификацию в зависимости от сфер оперативного обслуживания и линий работы оперативных подразделений системы МВД России, особенностей вида преступного дохода, а также некоторых других оснований, которая позволила бы осуществить выбор наиболее эффективных тактических приемов рассматриваемой деятельности оперативных подразделений ОВД.

Анкетирование сотрудников подразделений ЭБиПК Северо-Западного федерального округа России показало, что к числу наиболее распространенных в настоящее время способов сокрытия и легализации преступных доходов относятся: обналичивание и обезналичивание денежных средств (65,2 % опрошенных); перечисление денежных средств по счетам фирм-«однодневок» (64,6 %); вложение преступных доходов в легальную предпринимательскую деятельность (52,3 %); совершение мнимых сделок в целях смены номинальных владельцев имущества, приобретенного преступным путем (46,2 %); купля-продажа недвижимости, транспортных средств, драгоценностей (44,2 %); вывод денежных средств или иного имущества за рубеж (38,7 %); перечисление денежных средств по счетам реальных фирм, принадлежащих родственникам и друзьям лица, совершившего предикатное преступление (29,2%); купля-продажа ценных бумаг (25,1 %); фальсификация документов о праве собственности на имущество, приобретенное преступным путем (22,4 %); размещение преступных доходов в банковских учреждениях (21 %); купля-продажа долей в паевых инвестиционных фондах (16,3 %); обмен валюты (13,6 %).

Среди сфер экономики, в которых, по мнению респондентов, наиболее распространено сокрытие и отмывание преступных доходов — кредитно-финансовая система (65,9 %) занимает уверенное первое место.

Иные сферы экономики респондентами назывались гораздо реже: агропромышленный комплекс (12,2 %), лесопромышленный комплекс (25,8 %), потребительский рынок (21 %), внешнеэкономическая деятельность (31,2 %), строительство и рынок недвижимости (59,8 %), топливно-энергетический комплекс (22,4 %).

Результаты анкетирования, на наш взгляд, полностью подтверждают гипотезу о том, что сокрытие и легализация преступных доходов, в настоящее время, в основном, осуществляются посредством проведения мнимых финансовых операций между юридическими лицами, учредителями и руководителями которых являются подставные физические лица (фирмы-«однодневки»).

Удобство использования фирм-«однодневок» в целях сокрытия и легализации имущества, приобретенного преступным путем, заключается, в частности, в возможности перевода денежных средств юридического лица со счета на счет с использованием дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг). Таким образом, если руководитель и учредитель юридического лица являются номинальными (подставными лицами), а юридическое лицо использует дистанционный доступ к банковскому счету, то преступники получают возможность, оставаясь полностью анонимными, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах юридического лица.

Другим важным фактором, обуславливающим преимущество использования подконтрольного юридического лица в целях сокрытия и легализации имущества, приобретенного преступным путем, является возможность отмыть значительно большие суммы денежных средств по сравнению с размерами сумм расчетов между физическими лицами, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. При расчетах между юридическими лицами легче скрыть сделки по переводу преступных доходов в связи с большим количеством финансовых операций, проводимых юридическим лицом, возможностью совершать труднопроверяемые сделки по получению услуг на значительные суммы (оплата «рекламы», «охраны», «перевозки грузов», «маркетинговых исследований» и т. д.).

Как показало проведенное исследование, наиболее распространенными финансовыми операциями по сокрытию и легализации преступных доходов, совершаемыми с использованием фирм-«однодневок», являются: переводы с одного банковского счета на другой банковский счет; обналичивание (перевод в наличную форму) и обезналичивание (перевод в безналичную форму) денежных средств; вывод денежных средств за рубеж; а также приобретение недвижимого имущества от имени фирм-«однодневок».

Федеральная налоговая службы Российской Федерации (далее — ФНС России) отмечала следующее: «Под фирмой-“однодневкой” в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т. д. Суть схемы с участием фирм-«однодневок» сводится к искусственному включению их в цепочку хозяйственных связей»¹⁴.

¹⁴ Письмо ФНС России от 11.02.2010 № 3–7–07/84 «О рассмотрении обращения» // Официальные документы. Еженедельное приложение к газете «Учет, налоги, право». № 9. 02.03.2010.

Незаконно образованные юридические лица (фирмы-«однодневки») используются преступниками не только в целях сокрытия и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Кроме того, преступники используют фирмы-«однодневки» при совершении налоговых преступлений, осуществлении незаконной банковской деятельности, незаконном получении кредита, уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, хищений, получении взяток, а также некоторых других преступлений.

Как показало проведенное исследование, в целях легализации преступных доходов фирмы-«однодневки» используются по следующим направлениям:

1. Для реализации имущества, приобретенного преступным путем.

Так, например, для продажи топлива, похищенного у МУП «Водолей» преступники специально создали ООО «АлТЭК», от имени которого, впоследствии, осуществлялся сбыт указанного имущества, приобретенного преступным путем¹⁵.

2. Использование расчетных счетов юридического лица в качестве «транзитных», т. е. для промежуточного перечисления преступно приобретенных денежных средств на счета других юридических лиц.

Следственным департаментом МВД России по материалам Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России 29 апреля 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в размере 2,9 млрд рублей у подконтрольных неустановленным лицам, в том числе из числа руководителей ООО «Энергострим», компаний путем перечисления денежных средств на счета ООО «Финастрейдинг» и ООО «Легарт» без оказания фактических услуг. Участники группы, контролирующие расчетные счета ООО «Финастрейдинг», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, совершили финансовые операции по перечислению денежных средств по вымышленным основаниям в кредитные учреждения на счета подконтрольных им организаций,

¹⁵ Уголовное дело № 3140621 по обвинению Л., Л., В., Б., С. и Л. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Архив Вологодского городского суда.

не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, оформленных на подставных лиц, на общую сумму 608,3 млн рублей. По данному факту Следственным департаментом МВД России 29 апреля 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ¹⁶.

3. Для приобретения различного движимого и недвижимого имущества с использованием или от имени юридических лиц.

Сотрудниками Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России и Управления «М» ФСБ России в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного 6 октября 2020 г. ГСУ СК России по ч. 4 ст. 160 УК РФ, установлено, что гр. Мафцир Е. С., Дайнов П. Л., Пуресев Д. Н. и Глоцер Ю. А., действуя в составе организованной группы с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению частью похищенных денежных средств, совершили финансовые операции по перечислению денежных средств в размере 1,5 млрд рублей на расчетные счета подконтрольных им фирм с целью оплаты приобретения объектов недвижимости. По данному факту 17 мая 2021 г. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ¹⁷.

4. Для обналичивания денежных средств, приобретенных преступным путем, т. е. для перевода в наличную форму денежных средств, ранее находившихся на счетах юридического лица.

Так, З., преступные действия которого описаны выше, перевел часть похищенных денежных средств в подконтрольное ему ООО «Спецтехсервис», а затем перевел их на счет пластиковой карты типа «Cirrus Maestro», зарегистрированной на другое лицо, используя которую, в течение одного дня совершил 19 расходных операций по получению похищенных им денежных средств из банкоматов, при этом каждый раз снималась максимально допустимая лимитом снятия денежная сумма¹⁸.

Таким образом, совершение различных финансовых операций посредством использования юридических лиц, в том числе фирм-«однодневок», предоставляет преступникам широкие возможности по сокрытию и легализации денежных средств или иного имущества,

¹⁶ Справка ГУЭБиПК МВД России по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, за 2021 год. Получена при личном обращении автора.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Уголовное дело № 1–498/2011 по обвинению З. и Ж. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ // Архив Ухтинского городского суда Республики Коми.

приобретенного преступным путем, обусловленные простотой совершения финансовых операций, возможностью их проведения в короткие сроки и в значительных объемах.

Необходимо отметить, что некоторые исследователи считают, что легализация денежных средств и их обналичивание — явления-антиподы, т. к. с помощью обналичивания денежные средства уводятся в теневую экономику, а с помощью легализации возвращаются в законный оборот¹⁹.

По мнению автора исследования, обналичивание как способ легализации заключается в том, что в результате снятия со счетов наличных денежных средств осуществляется отрыв от источника их возникновения — совершенного преступления, а также теряется возможность проследить их дальнейшее движение. После обналичивания указанные денежные средства вновь поступают во владение лица, совершившего предикатное преступление, и расходуются по его усмотрению от его имени или от имени его доверенных лиц.

Результаты нашего исследования позволили выявить и сформулировать помимо рассмотренных выше, другие, менее распространенные способы сокрытия и легализации имущества, приобретенного преступным путем, характерные для настоящего времени:

1. Маскировка полученных преступных доходов мнимыми бестоварными сделками.

По данным нашего исследования, распространенность указанного способа составляет 24 % от общего числа изученных уголовных дел.

Характерными особенностями указанных сделок являются отсутствие реальных товаров (работ, услуг), якобы за реализацию которых получен доход, действий по их перемещению (оказанию услуг), а также отсутствие реального контрагента, часто в роли которого выступает юридическое лицо, созданное через подставных лиц и не осуществляющее предпринимательскую деятельность.

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что Оксман В. Г. и неустановленные лица, совершили финансовые операции и сделки с денежными средствами в сумме не менее 206,9 млн рублей, полученными в результате

¹⁹ Легализация доходов, полученных преступным путем: особенности и современные методы выявления: отчет о НИР. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2008. С. 36; Крушин Е. В. Отмывание и обналичивание: цели и направления противодействия // Приложение к бухгалтерскому учету. 2002. № 9. С. 42–46.

совершения ими ряда финансовых операций и сделок с имуществом, направленных на создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей, маскируя связь легализованного имущества с преступным источником его происхождения, в отсутствие реальных расчетов и их экономической целесообразности для ЗАО «Унисто», тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24 сентября 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ²⁰.

Материалы оперативно-следственной практики показывают, что разновидностями рассматриваемого способа являются:

— заключение фиктивных договоров на выполнение консультаций, исследований, прогнозов и оценок в сфере экспертной, технической и экономической деятельности;

— заключение мнимого договора займа между формально независимыми, но фактически принадлежащими одному бенефициару юридическими лицами, в результате чего обладатель денежных средств объясняет их наличие предоставленным ему кредитом;

— фиктивные бартерные сделки, в том числе, с использованием системы клиринговых безналичных расчетов, при осуществлении которых стороны осуществляют обмен товаров исходя из установленных ими самими размеров стоимости.

Необходимо отметить, что способ сокрытия и легализации имущества путем заключения мнимых гражданско-правовых сделок достаточно часто встречается при недружественных поглощениях («рейдерских захватах») коммерческих юридических лиц.

Анализируя причины распространенности рассматриваемого способа сокрытия и легализации преступных доходов, необходимо отметить, что он существует достаточно давно и используется преступниками не только в России, но и зарубежом. К числу причин его распространенности относятся простота, необходимость оформления незначительного количества документов (как правило, договора и акта выполненных работ) и сложность выявления, так как преступление внешне имеет вид правомерной сделки.

²⁰ Справка ГУЭБиПК МВД России по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, за 2021 год. Получена при личном обращении автора.

В ходе исследования выявлены следующие закономерности совершения сокрытия и легализации преступных доходов указанным способом:

- предметом сделки являются работы и услуги, фактическое выполнение которых проверить затруднительно;
- зачастую преступные действия представлены в виде заключения договора займа или ссуды;
- в результате совершения сделки получена выручка денежных средств в значительных размерах;
- одной из сторон сделки является лицо, совершившее предикатное преступление, его близкие или родственники, либо подконтрольные им юридические лица;
- совершение сделки происходит спустя непродолжительное время после совершения предикатного преступления.

Указанные характерные черты могут быть использованы сотрудниками оперативных подразделений в качестве поисковых признаков легализации преступных доходов, совершаемой с применением способа мнимых бестоварных сделок.

2. Обмен денежных средств, приобретенных преступным путем, в другие виды валют.

Как показало проведенное исследование, распространенность указанного способа сокрытия и отмыwania денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, составила 7 % от общего числа изученных уголовных дел.

Характерным примером осуществления легализации указанным образом являются действия осужденных по ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ А., З., Ж. и Н., которые, с целью придания правомерности владения полученного в результате осуществления незаконной банковской деятельности личного дохода, договорились с жителем Ленинградской области К., осведомленным об их противоправной деятельности, о приобретении для них в одном из банков Санкт-Петербурга от его имени иностранной валюты в Евро. А. совместно с З. и Ж. дал указание К. снять с лицевого счета А. в указанном банке денежные средства в сумме 18 400 000 рублей и сразу, в этом же банке, обменять их на иностранную валюту в Евро, затем доставить эти денежные средства в служебное помещение ООО «АВ Инвест», расположенное в Санкт-Петербурге и передать их Ж. Тем самым А., совместно с Ж. и З., осуществил сделку по легализации 18 400 000 рублей, что составляет крупный размер, в виде купли иностранной валюты в наличной форме в сумме 500 000 Евро, которыми распорядился

*в соответствии с условиями сговора с другими участниками организованной группы*²¹.

Анализируя указанные преступные действия, необходимо отметить, что они встречаются достаточно часто при легализации преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности.

Характерной чертой указанного способа является то, что преступники получают со счета крупную сумму денежных средств, а потом сразу же осуществляют на них покупку другой валюты, как правило, свободно конвертируемой. Наиболее часто подобным образом преступниками приобретаются доллары США или Евро. Номинальными покупателями валюты выступают специально подобранные преступниками подставные лица, как правило, из числа граждан, имеющих невысокий уровень доходов (студенты, пенсионеры, лица, страдающие алкогольной зависимостью, граждане государств СНГ, приехавшие на работу в Российскую Федерацию), данные о которых остаются в кредитном учреждении после совершения покупки валюты. Сразу же после обменной операции валюта передается преступникам, которые, как правило, находятся рядом с номинальными покупателями валюты. Характерно, что подставные лица не осведомлены о предикатных преступлениях и осуществляют покупку валюты от своего имени за разовое вознаграждение в пределах нескольких тысяч рублей.

При применении рассматриваемого способа преступники отсекают связь между предикатным преступлением и имеющимися у них наличными денежными средствами, представляя их как собственность других лиц (номинальных участников валютной операции).

Поисковыми признаками рассматриваемого способа легализации преступно приобретенных денежных средств, выявленные в ходе исследования, являются следующие:

— факты контактов лиц, совершивших предикатное преступление, с лицами, имеющими невысокий уровень доходов, в том числе, совместное посещение ими кредитных учреждений;

— осуществление покупки валюты в крупных размерах лицами в возрасте 18–23 года или в возрасте от 60 лет и старше, или лицами, ранее привлекавшимися к уголовной или административной ответственности;

²¹ Уголовное дело № 581217 по обвинению А., З., Ж. и Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ // Архив Санкт-Петербургского городского суда.

— осуществление покупки валюты в крупных размерах гражданами государств СНГ, преимущественно Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, без последующего перевода денежных средств в указанные государства.

Следует отметить, что факты легализации доходов, совершаемые с применением рассматриваемого способа, достаточно часто попадают в поле зрения Росфинмониторинга, в силу явных признаков подозрительности указанных сделок. Исходя из этого, сотрудникам оперативных подразделений следует проверять по базам данных Росфинмониторинга лиц, возможно используемых преступниками в качестве подставных.

Необходимо отметить, что при документировании указанных фактов целесообразно получать видеозаписи с камер, установленных внутри кредитных учреждений. На данных записях могут быть зафиксированы факты совместного посещения кредитных учреждений лицами, совершившими предикатное преступление и подставными лицами, а также получение первыми валюты, после ее покупки.

Кроме того, в ходе документирования, необходимо, получить из кредитных учреждений копии документов, оформленных в связи с покупкой валюты подставным лицом.

Указанные задачи решаются посредством проведения ОРМ «Наведение справок», осуществляемого в форме соответствующих запросов в кредитные учреждения, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.

3. Включение денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, в легальную финансово-хозяйственную деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя путем расчета за поставленную продукцию, оплаты кредитов, арендной платы, а также по иным основаниям.

Указанный способ сокрытия и легализации преступных доходов встретился в 8 % случаев от общего количества изученных материалов практики.

Проведенное анкетирование сотрудников подразделений ЭБиПК регионов СЗФО, показало следующие результаты: из 146 респондентов — 77 (52,3 %) считают вложение преступных доходов в легальную предпринимательскую деятельность одним из основных способов сокрытия и легализации преступных доходов, при этом — 115 респондентов (78,2 %) считают, что в диспозиции статей 174 и 174.1 УК РФ необходимо предусмотреть такую форму легализации преступных доходов, как использование имущества, приобретенного преступным путем в предпринимательской деятельности.

Разновидностью сокрытия и совершения легализации рассматриваемым способом, с учетом специфики легализуемого имущества, являются его переработка и последующая реализация.

Также следует отметить, что рассматриваемый способ сокрытия и легализации преступных доходов, характерен для ситуаций, когда на расчетные счета подконтрольных преступникам юридических лиц поступают преступно приобретенные ими денежные средства. К числу указанных ситуаций относятся хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственных или муниципальных заказов, совершение мошенничеств в сфере предпринимательской деятельности, неправомерное получение кредита, а также совершение некоторых других предикатных преступлений.

В этих ситуациях преступники, спустя, как правило, непродолжительное время после получения денежных средств, перечисляют их другим юридическим или физическим лицам.

Выявление преступных доходов, в этом случае, осуществляется путем наведения справок в кредитных учреждениях по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших приобретенные преступным путем денежные средства и последующей проверки юридических или физических лиц, которым они были перечислены.

При выявлении соответствующих финансовых операций, сотрудникам оперативных подразделений следует получить копии документов, на основании которых они были совершены (платежных поручений, договоров и т. д.), опросить лиц, имеющих отношение к указанным финансовым операциям, при необходимости провести иные ОРМ.

4. Приобретение дорогостоящего и, как правило, высоколиквидного движимого и недвижимого имущества.

Как показало исследование, распространенность указанных действий преступников по сокрытию и легализации имущества, приобретенного преступным путем, составила 21 % от общего числа изученных уголовных дел.

Характерными особенностями рассматриваемых преступных действий являются: во-первых, высокая ликвидность приобретаемого имущества и, во-вторых, использование указанного имущества непосредственно лицами, совершившими предикатное преступление или их ближайшими родственниками.

Среди изученной в ходе исследования оперативно-следственной практики выявлялись факты приобретения преступниками коттеджей,

земельных участков, квартир, объектов коммерческой недвижимости, легковых автомобилей, автобуса, племенных животных, драгоценностей, акций, иных ценных бумаг, долей в паевых инвестиционных фондах.

Так, обвиняемые С. и Д., в составе организованной группы совершили хищение денежных средств в размере не менее 2 500 000 рублей из государственного бюджета Российской Федерации, путем незаконного возмещения НДС. Похищенные денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Квадра». В дальнейшем, соучастниками был осуществлен перевод денежных средств при помощи интернет-банкинга между подконтрольными им организациями: со счета ООО «Квадра» похищенные денежные средства были переведены на расчетный счет ООО «СтарТорг», откуда они были переведены на расчетный счет ООО «Никос», со счета которого впоследствии был оплачен автомобиль марки «Инфинити QX56», купленный обвиняемыми у ООО «Автонавигатор»²².

Следует иметь ввиду что легализация имущества, приобретенного преступным путем, совершается, главным образом, с целью обеспечения возможности открыто владеть и пользоваться преступными доходами. Легализация преступных доходов является своеобразным последним этапом реализации корыстного мотива лица, совершившего предикатное преступление. В результате совершения легализации преступных доходов, их обладатель получает возможность беспрепятственного удовлетворения своих материальных потребностей.

Как показывают материалы изученных в ходе исследования уголовных дел, лица, совершившие предикатное преступление, почти всегда (в 94 % от изученных случаев) приобретали для себя какое-либо имущество. Приобретение и регистрация указанных объектов осуществлялось либо от имени самих лиц, совершивших предикатное преступление, либо от имени лиц, пользующихся доверием у первых.

При регистрации права собственности приобретенных преступных доходов на имя подставных лиц, в качестве последних чаще всего выступают матери, сожители и дочери лиц, совершивших предикатное преступление.

Исследование показало, что поисковыми признаками преступных доходов, легализованных в форме приобретения движимого и недвижимого имущества, могут быть:

²² Материалы уголовного дела по обвинению С., Д. и Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ // Архив Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга.

— приобретение имущества со значительной стоимостью лицами, официально не имеющими высоких доходов;

— оплата продавцу имущества, приобретенного собственником — физическим лицом, зачастую осуществляется с расчетного счета юридического лица, имеющего признаки фирмы — «однодневки»;

— оформление от имени номинального собственника имущества доверенности, предоставляющей лицу, совершившему предикатное преступление или его близкому, право на пользование указанным имуществом.

С учетом указанных обстоятельств, сотрудникам оперативных подразделений, осуществляющим поисковую работу, направленную на выявление преступных доходов, следует планировать соответствующие ОРМ по делам оперативного учета с целью установления фактов приобретения объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и иного имущества лицами, совершившими предикатное преступление.

5. Фальсификация документов о праве собственности на имущество, приобретенное преступным путем и последующее заключение сделок с ним.

Данный способ сокрытия и легализации имущества, приобретенного преступным путем, встретился в 7 % случаев от общего количества изученных уголовных дел.

Исходя из специфики объекта, рассматриваемый способ применяется преимущественно в случаях сокрытия и легализации имущества, подлежащего учету или государственной регистрации: автотранспортных средств, объектов недвижимости, ценных бумаг.

Сущность данного способа сокрытия и легализации преступных доходов заключается в том, что преступниками изготавливаются поддельные документы о праве собственности на определенный объект, используя которые, они совершают сделку в целях придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению соответствующим имуществом. Как правило, в конечном счете, указанное имущество сбывается добросовестному приобретателю.

Наиболее часто рассматриваемый способ встречается при реализации автотранспортных средств, приобретенных преступным путем.

Так, например, В., К., и Д. приобретали на территории пограничных государств, входящих в Европейский Союз, у неустановленных лиц похищенные автомобили с целью их продажи на территории Российской Федерации, и осуществляли легализацию указанных автомобилей следующим способом: в мастерских производилось изменение

идентификационных номеров кузова; после этого, осуществлялось изготовление поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств иностранного образца, в результате чего автомобилям придавался легальный статус. Затем изготавливалась справка — счет на имя того лица, которое было подобрано участниками преступного сообщества, где указывалось, что данный автомобиль был приобретен в Литовской Республике у вымышленного владельца. Затем К. передавал изготовленные поддельные документы иностранного образца соучастнику Д. для незаконного таможенного оформления автомобилей. После того, как должностные лица таможи, являющиеся соучастниками в совершении указанных преступлений, оформляли документы о ввозе транспортного средства, осуществлялась регистрация указанных автомобилей в органах ГИБДД УМВД по Калининградской области. Затем указанные автомобили с обманным использованием документов — свидетельств о регистрации транспортного средства, средств таможенной идентификации, реализовывались через доверенных лиц²³.

Разновидностью указанного способа сокрытия и легализации нахождения на территории Российской Федерации незаконно ввезенных автомобилей являются действия преступников, которые в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, осуществляли регистрацию ввезенных автомобилей на подставных лиц, и от имени последних заключали сделки купли — продажи указанных автомобилей²⁴.

Выявленными в ходе исследования характерными особенностями рассматриваемых преступных действий являются:

- изготовление преступниками поддельных документов о праве собственности на предметы преступлений;
- наличие соучастников в органах, регистрирующих право собственности на предметы преступлений;
- использование преступниками подставных лиц, выступающих в качестве одной из сторон сделок, совершаемых в целях легализации преступных доходов;

²³ Материалы уголовного дела по обвинению В., К., Д. и других лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 188, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ // Архив Калининградского областного суда.

²⁴ Материалы уголовного дела по обвинению Б., П. и К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188, ч. 3 ст. 174 УК РФ // Архив Басманного районного суда г. Москвы.

— легализация имущества, приобретенного преступным путем, осуществляется, как правило, в целях его последующей продажи добросовестным приобретателям.

Указанные характерные черты рассматриваемого способа могут быть использованы в качестве поисковых признаков при выявлении сотрудниками оперативных подразделений фактов легализации объектов недвижимости или иного имущества, подлежащего государственной регистрации.

6. Использование имущества, приобретенного преступным путем, для начала осуществления легальной предпринимательской деятельности.

Распространенность указанных действий преступников составила 8 % от общего количества уголовных дел, изученных в ходе исследования.

При использовании этого способа сокрытия и легализации преступниками осуществляются: внесение имущества, приобретенного преступным путем, в качестве учредительных взносов в уставный капитал вновь создаваемых юридических лиц; приобретение средств производства; покупка или аренда офисных или производственных помещений. Как показывают изученные материалы оперативно-следственной практики, учредителями вновь создаваемых преступниками юридических лиц, выступают, как сами лица, совершившие предикатное преступление, так и их близкие и родственники, а также подставные лица.

Необходимо иметь ввиду, что создание или приобретение преступниками предприятий в целях сокрытия и легализации преступных доходов зачастую преследует цель не инвестирования денежных средств, приобретенных преступным путем, а маскировки преступного происхождения этих средств. В связи с этим, владельцы подобных предприятий не всегда стремятся к их развитию, повышению уровня сервиса, совершенствованию производственных процессов, увеличению количества потребителей их продукции.

Выявленными в ходе исследования закономерностями рассматриваемого варианта преступных действий являются:

- создание юридических лиц с использованием подставных лиц;
- создание юридических лиц гражданами, причастными к совершению преступлений, в результате которых были получены доходы в крупных размерах;
- инвестирование денежных средств в крупных размерах в деятельность юридического лица, ранее не приносившую высокий доход;
- резкий рост выручки ранее убыточного юридического лица после вхождения в его состав новых учредителей;

— вновь созданное юридическое лицо осуществляет высокодоходную деятельность путем оказания труднопроверяемых услуг;

— в соответствии с данными Федеральной налоговой службы Российской Федерации у юридического лица, получающего высокие доходы, отсутствуют официально трудоустроенные работники.

С учетом изложенного, сотрудникам оперативных подразделений, в ходе работы по выявлению преступных доходов, следует устанавливать подконтрольные преступникам юридические лица, и, при наличии возможности, проводить ОРМ, направленные на установление источников происхождения денежных средств, используемых при образовании указанных юридических лиц.

7. Отчуждение имущества, приобретенного преступным путем, посредством заключения сделок с юридическими лицами и его последующий возврат в свое владение на основании договоров аренды или иных гражданско-правовых договоров.

Как показало исследование, этот способ сокрытия и легализации преступных доходов встретился в 5 % от общего количества изученных уголовных дел.

Так, например, генеральный директор ОАО «ДСПМК Петровская», К. ввел руководимое им предприятие в состояние банкротства. Не желая рассчитываться с реальными кредиторами, К. умышленно создал фиктивную кредиторскую задолженность своего предприятия перед ООО «Агропромдорстрой» и, в зачет погашения мнимого долга, передал последнему имущество ОАО «ДСПМК Петровская». Далее, К. учреждает ООО «ДСПМК Петровская» и заключает с ООО «Агропромдорстрой» договоры аренды, в соответствии с которыми последнее передает ООО «ДСПМК Петровская» (вновь созданному К. юридическому лицу) имущество, ранее принадлежавшее ОАО «ДСПМК Петровская», для использования в его предпринимательской деятельности²⁵.

Подобный способ преступных действий достаточно часто встречается при совершении преступлений руководством юридических лиц при наличии споров между его учредителями, когда, с одной стороны, преступник стремится скрыть от законного собственника или от государственных органов имущество юридического лица, а с другой

²⁵ Уголовное дело № 56272 по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195, ст. 196, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ // Архив Петровского районного суда Тамбовской области.

стороны, не желает остановить производственные и иные финансово-хозяйственные процессы²⁶.

Как показало проведенное исследование, к числу предикатных преступлений, после совершения которых наиболее часто используется рассматриваемый способ сокрытия и легализации имущества, приобретенного преступным путем, относятся преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов», а также некоторые другие.

Исследование показало, что совершение сокрытия и легализации преступных доходов рассматриваемым способом осуществляется, как правило, в два этапа.

На первом этапе преступник осуществляет подбор юридического лица, с которым совершает мнимую сделку по передаче ему имущества, приобретенного преступным путем. Наиболее часто к числу данных сделок относятся договор купли-продажи, договоры дарения или займа. Встречались случаи, когда преступником создавалась мнимая кредиторская задолженность перед другим юридическим лицом и имущество, приобретенное преступным путем, передавалась последнему в зачет погашения мнимого долга.

Необходимо отметить, что руководителем юридического лица, с которым совершается сделка, является лицо, которое пользуется доверием у преступника в силу сложившихся личных отношений, родственных связей или по иным причинам. Это связано с тем, что лицо, совершившее предикатное преступление, опасаясь риска возможного обмана, как правило, желает быть уверенным в том, что впоследствии сможет осуществлять полномочия собственника на имущество, приобретенное преступным путем.

На втором этапе, на основании мнимой сделки, указанное имущество передается от юридического лица, являющегося его формальным собственником, юридическому лицу, полностью подконтрольному преступнику.

²⁶ Уголовное дело № 52669 по обвинению И. и И. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ // Архив Благодарненского районного суда Ставропольского края.

Следует отметить, что, как правило, учредителями юридического лица, ставшего конечным собственником легализуемого имущества, является либо само лицо, совершившее предикатное преступление либо его близкие и (или) родственники.

Характерными чертами рассматриваемого способа совершения сокрытия и легализации преступных доходов являются:

- совершение крупных сделок юридическим лицом, не обусловленных текущим состоянием его финансово-хозяйственной деятельности, в результате которых от него отчуждается имущество со значительной стоимостью;

- неоднократная перепродажа имущества юридического лица за непродолжительный период времени (от нескольких дней до одного месяца);

- учреждение юридического лица физическим лицом, занимающим руководящее положение в других предприятиях, организациях, учреждениях, в том числе, в государственных или муниципальных, а также его родственниками.

Следует отметить, что при данном способе сокрытия и легализации имущества, приобретенного преступным путем, зачастую не прерываются производственные процессы, работа предприятия не останавливается, а его рядовые работники не узнают о смене собственника того или иного имущества.

С учетом указанного обстоятельства, использовать содействие граждан, при выявлении фактов сокрытия и легализации преступных доходов, осуществляемой рассматриваемым способом, как правило, нецелесообразно.

Необходимую информацию о смене собственника имущества, подлежащего государственной регистрации, возможно получить в соответствующих государственных органах (Росреестр, ОВД) путем наведения справок.

8. Получение преступных доходов в криптовалюте, их преобразование в фиатные валюты и обналичивание.

Как отмечают авторы аналитического обзора «Установление фактов использования обвиняемыми криптовалюты при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и использование в доказывании информации о криптовалютных сделках», «Появление криптовалют позволяет с легкостью обходить все ограничения и запреты, предусмотренные действующим законодательством, устанавливающие требование по идентификации отправителя/

получателя денежных средств, фиксации источника происхождения денежных средств и иных «неудобных» в отдельных случаях сведений, особенно, когда речь идет о незаконной сделке. Иными словами, использование цифровых валют в противоправной деятельности направлено на лишение правоохранительных органов возможности использовать «финансовый след» при раскрытии и расследовании преступлений. Их растущая популярность предопределена такими свойствами, как: анонимность переводов, возможность дробления одной единицы криптовалюты, круглосуточное осуществление транзакций, трансграничный характер и безвозвратность платежей, а также практически полное отсутствие государственного регулирования в данной сфере, в том числе, вопросов наложения ареста на цифровые активы и их конфискации²⁷.

Часть полученных средств остается в криптосфере и используется, в том числе, для воспроизводства преступной деятельности и инвестирования (криптовалюта может годами накапливаться в определенном цифровом кошельке, «консервируя» преступный доход), а часть выводится в банковскую систему, где обменивается на фиатную (классическую, традиционную) валюту и впоследствии обналичивается.

Как показывают материалы практики, после получения преступных доходов в форме цифровой валюты на подконтрольный криптокошелек, преступники осуществляют неоднократные транзакции (переводы) цифровой валюты на иные криптокошельки.

При транзакциях криптовалюты могут быть использованы так называемые «миксеры» — интернет-сервисы, которые запутывают следы транзакций цифровой валюты.

Основной смысл работы «миксера» состоит в том, что он смешивает переводы цифровой валюты от разных владельцев, после чего совершает вывод цифровой валюты на другие кошельки, затрудняя установление их первоначального собственника.

Кроме того, преступники осуществляют разрыв транзакций: при получении криптовалюты на один криптокошелек, последующее перечисление криптовалюты продолжается с другого криптокошелька.

²⁷ Установление фактов использования обвиняемыми криптовалюты при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и использование в доказывании информации о криптовалютных сделках: аналитический обзор с предложениями. М.: МВД России, 2021. С. 2–3.

Завершающим этапом действий преступников, является перевод денежных средств на банковские счета и их обналичивание как с помощью привязанных к ним платежных банковских карт, так и иным способом.

Необходимо отметить, что денежные средства, полученные преступниками от потребителей наркотиков, как правило, обналичиваются в течение непродолжительного времени после их получения.

Данное обстоятельство объясняется, в том числе, рисками их блокировки банком либо арестом следственными органами.

В примитивном варианте обналичивание происходит в вечернее или ночное время, с применением приемов, затрудняющих опознание лица, получающего денежные средства из банкомата. К числу указанных приемов относятся использование одежды, скрывающей лицо (балаклав, капюшонов), мотоциклетных шлемов, солнцезащитных очков и т. д.

К обналичиванию денег нередко привлекаются подставные лица («дропы»), в том числе потребители наркотических средств.

Необходимо иметь в виду, что процесс обналичивания денег из банкомата фиксируется видеокамерой, и в ходе выявления и раскрытия фактов легализации оперативные сотрудники могут получить соответствующие видеозаписи от владельцев помещений, в которых установлены банкоматы.

Следует отметить, что в настоящее время начала формироваться практика выявления и изъятия преступных доходов при использовании преступниками криптовалют.

Это происходит при обнаружении на используемых преступниками смартфонах или ноутбуках информации о совершении операций с криптовалютами, изъятии у преступников платежных банковских карт, на которые переводились денежные средства от продажи криптовалют, а также при наличии признательных показаний соучастников преступной деятельности, подтверждаемых соответствующими экономическими исследованиями (экспертизами).

В целом, следует иметь в виду, что конкретный способ сокрытия и легализации преступных доходов выбирается преступниками исходя из: специфики имущества, приобретенного преступным путем (денежные средства в наличной или безналичной форме, право на недвижимое имущество, автотранспортные средства и т. д.); его стоимости; наличия соучастников в органах государственной власти (в первую очередь в правоохранительных, налоговых и таможенных органах) и на объектах кредитно-финансовой сферы; наличия у преступников

консультантов по вопросам юриспруденции и экономики, в том числе за рубежом; географического места нахождения преступников, а также некоторых других факторов.

Очевидно, что организация, в том числе планирование, оперативно-розыскной деятельности, направленной на обеспечение возмещения ущерба от преступлений, должна осуществляться на основе понимания механизмов действий по сокрытию преступных доходов, так как это дает возможность определить их поисковые признаки, выявить следы действий преступников, провести мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию легализации преступных доходов, в отдельных случаях — установить места нахождения преступников и имущества, приобретенного преступным путем, а также решить иные задачи ОРД.

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА СЧЕТ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 2.1. Меры по предупреждению и пресечению сокрытия имущества, за счет которого осуществляется возмещение ущерба от преступлений

Как показало проведенное исследование, предупреждение сокрытия и легализации имущества, приобретенного преступным путем и его легализации, представляет, в настоящее время, значительную проблему для ОВД и иных органов, осуществляющих ОРД, в первую очередь, благодаря наличию не устранённых причин и условий, способствующих совершению указанных преступных действий.

Предупреждение сокрытия и легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, должно, по нашему мнению, в первую очередь, заключаться в предупреждении совершения финансовых операций и сделок и, как следствие, в предупреждении установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей в отношении имущества, приобретенного преступным путем.

Законодатель сконструировал составы преступлений, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ как формальные, и среди признаков объективной стороны предусмотрел только общественно опасные действия — совершение финансовых операций и других сделок, не закрепляя соответствующих общественно опасных последствий. Конструкции рассматриваемых составов преступлений сформулированы именно таким образом, в том числе и потому, что в результате совершения указанных действий имущество, приобретенное преступным путем, может выйти в дальнейший гражданский оборот и риск его невозврата законному собственнику (потерпевшему) возрастает многократно.

Так, например, при одном из наиболее распространенных в настоящее время способов сокрытия легализации — перечислении преступно приобретенных денежных средств по «транзитным» счетам фирм — «однодневок», при мнимых основаниях их перевода, и их конечном обналичивании, установить фактическое местонахождение указанных денежных средств и их нового собственника, как правило, достаточно затруднительно.

Необходимо иметь ввиду, что совершение сделок с имуществом, приобретенным преступным путем, в ряде случаев влечет такое правовое последствие, как признание добросовестности приобретателя (если он не знал о том, что имущество приобретено преступным путем) и невозможность его возврата первоначальному собственнику.

Так, понятие добросовестного приобретателя разъясняется в пункте 38 Постановления Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» № 10/22 от 29 апреля 2010 г., в котором установлено: «Приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества»²⁸.

В пункте 3.2. Постановления КС РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П установлено, что, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 167 ГК РФ общие положения о последствиях недействительности сделки в части, касающейся обязанности каждой из сторон возвратить другой все полученное по сделке, — по их конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве со статьями 166 и 302 ГК РФ — не могут распространяться на добросовестного приобретателя, если это непосредственно не оговорено законом, а потому не противоречат Конституции РФ²⁹.

Следовательно, в результате сделок с имуществом, приобретенным преступным путем (при которых новый приобретатель имущества не располагает информацией о его преступном происхождении), владельцем

²⁸ Постановление Пленума ВС РФ, Пленума ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

²⁹ Постановление КС РФ от 21.04.2003 № 6-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Складной, Р. М. Складной и В. М. Ширяева».

становится добросовестный приобретатель, а само имущество становится легализованным и не имеет ограничений в дальнейшем гражданском обороте, за исключениями, предусмотренными законом.

Таким образом, предупреждение сокрытия и легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, должно, в первую очередь, помимо иных мер, заключаться в предупреждении и пресечении совершения указанных выше финансовых операций и сделок и, как следствие, в профилактике установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей в отношении имущества, полученного в результате совершения преступления.

Как показало проведенное исследование, подобные меры предупреждения сокрытия и легализации преступных доходов должны заключаться в действиях государственных органов, правомочных на осуществление ОРД, по приостановлению (блокированию) финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем. Указанные меры будут способствовать тому, что указанное имущество не будет скрыто преступниками, а право на него не приобретет добросовестный приобретатель.

В настоящее время полномочия подобного характера есть у органов предварительного расследования, которые, в соответствии со статьями 115 и 116 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части 1 статьи 104.1 УК РФ, вправе возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 115 УПК РФ, наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Следует отметить, что наложение ареста на указанное имущество, в соответствии со статьями 115 и 116 УПК РФ, возможно только в ходе предварительного расследования преступления.

Как показало проведенное исследование, сотрудники оперативных подразделений, в ходе проведения ОРМ, проводимых при отсутствии возбужденного уголовного дела, нередко сталкиваются со случаями совершения преступниками финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем, в результате которых указанное имущество «отсекается» от источника — предикатного преступления и, в последующем, легализуется.

Необходимо отметить и существующую в настоящее время опасность легализации денежных средств, передаваемых в качестве предмета вымогательства, в безналичной форме. В такой ситуации оперативные подразделения при документировании преступной деятельности рискуют утратить предмет вымогательства — денежные средства, зачисленные на банковский счет по требованию преступника, так как указанные денежные средства после зачисления на счет, указанный преступником, могут быть сразу перечислены на счета других юридических лиц с помощью системы интернет — банкинга, обналичены или легализованы иным образом.

В практике оперативных подразделений существует множество и иных случаев, когда необходимо пресечь совершение преступниками финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем.

Таким образом, в целях решения рассматриваемых проблем и расширения возможности предупреждения легализации преступных доходов, необходимо предоставить оперативным подразделениям полномочия приостанавливать совершение финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем.

Необходимо отметить, что помимо органов предварительного расследования, полномочиями по блокированию финансовых операций и иных сделок с преступными доходами, обладает Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма (далее — Межведомственная комиссия).

Так, в соответствии с частью 1 статьи 7.4 ФЗ № 115, при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 указанного федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в Росфинмониторинг от компетентного

органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности, Межведомственной комиссией может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.

Следует отметить, что в соответствии с частью 3 статьи 7.4 ФЗ № 115, Межведомственной комиссии предоставлено право самостоятельно определять достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности.

В случае принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, Росфинмониторинг незамедлительно размещает указанное решение в сети Интернет на своем официальном сайте в целях обеспечения принятия организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) указанных денежных средств или иного имущества.

После размещения указанного решения на официальном сайте Росфинмониторинга, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения соответствующего решения, принять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно проинформировав о принятых мерах Росфинмониторинг.

Конкретные сроки замораживания денежных средств или иного имущества организации или физического лица, действующим законодательством не определены.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена возможность замораживания денежных средств или иного имущества, только в случае причастности их обладателей к совершению небольшого ограниченного количества преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. К указанным преступлениям не относятся преступления в сфере экономики, преступления коррупционной направленности, а также многие другие преступления, в результате совершения которых преступники получают доходы в крупных и особо крупных размерах. Как следствие, действующее законодательство не предоставляет возможность ограничить распоряжение указанными доходами вне рамок предварительного расследования преступления.

Одним из вариантов решения данной проблемы могло бы быть расширение прав Межведомственной комиссии и предоставление последней возможности замораживания преступных доходов, полученных

в результате совершения и иных преступлений, а не только террористического характера.

Однако, по нашему мнению, представляется нецелесообразным использовать право блокирования (замораживания) имущества, приобретенного преступным путем, Межведомственной комиссией по инициативе органов, осуществляющих ОРД, главным образом потому, что это объективно приведет к снижению оперативности и увеличению сроков реагирования на выявленные факты совершения финансовых операций и иных сделок с преступными доходами.

Кроме того, действующим законодательством предусмотрено, что Росфинмониторинг обязан разместить информацию о лице, имущество которого будет заморожено, на своем официальном сайте. Данное обстоятельство будет препятствовать дальнейшему эффективному осуществлению ОРД, поскольку содержит риск угрозы ознакомления преступников с указанной информацией.

В настоящее время у органов, осуществляющих ОРД, нет полномочий по замораживанию (блокированию) имущества, приобретенного преступным путем. Это приводит к тому, что оперативные подразделения ОВД, а также и иные субъекты ОРД, располагая проверенной информацией о фактах совершения финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенных преступным путем, при отсутствии возбужденного уголовного дела, не имеют возможности воспрепятствовать их совершению.

Необходимо отметить, что возможность блокирования (замораживания) сделок с имуществом, находящимся в собственности преступников, прямо предусмотрена Венской Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, ратифицированной СССР 9 октября 1990 г.³⁰

Так, под понятием «замораживания» в статье 1 указанной Конвенции понимается временное запрещение перевода, конверсии, размещения или перемещения собственности, или временный арест или взятие под контроль собственности на основании постановления, выносимого судом или компетентным органом.

Частями 2 и 3 статьи 5 Венской Конвенции установлено: «Каждая Сторона принимает также такие меры, которые могут потребоваться с тем, чтобы ее компетентные органы могли определить, выявить

³⁰ Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: сб. междунар. договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133–157.

и заморозить или арестовать доходы, собственность, средства или любые другие предметы, полученные в результате совершения правонарушений. С целью осуществления мер, упомянутых в настоящей статье, каждая Сторона уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о предоставлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов».

Исходя из указанных норм, право замораживания сделок с собственностью, полученной в результате совершения правонарушений, предоставляется не только судам, но и компетентным органам, круг которых Конвенцией не определен.

По нашему мнению, отнесение к числу последних, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не будет противоречить действующим международным правовым актам.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 5 Венской Конвенции, право на замораживание имущества не взаимосвязано с возбуждением уголовного дела, а также иными уголовно-процессуальными институтами и допускается вне рамок уголовного судопроизводства.

По нашему мнению, в целях предупреждения и пресечения совершения финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем, представляется целесообразным предоставить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность полномочия по блокированию совершения указанных финансовых операций и сделок.

Подобная идея высказывалась некоторыми специалистами в рассматриваемой проблеме, в частности, О. А. Абрамовым. Последний предлагает включить в статью 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» норму, предоставляющую право субъектам ОРД направлять в суд материалы оперативно-розыскной деятельности для принятия решения о наложении ограничений на операции с движимым и недвижимым имуществом, добытым преступным путем, при осуществлении проверки, проводимой в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, на срок до 30 суток³¹.

По нашему мнению, принятие подобной нормы нецелесообразно в современных условиях практики работы оперативных подразделений.

Как показало исследование, при проведении ОРМ нередки ситуации, когда необходимо блокировать сделки с денежными средствами или иным имуществом, до реализации оперативной информации

³¹ Абрамов О. А. Противодействие легализации преступных доходов как одна из важных составляющих повышения эффективности борьбы с коррупцией // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. № 18. Ст. 102.

и проведения доследственной проверки, проводимой в соответствии со статьями 144, 145 УПК РФ. Например, к таким ситуациям относится подготовка к реализации материалов ОРД по фактам получения взяток безналичным способом или принятие экстренных мер по предотвращению вывода преступно приобретенных денежных средств за рубеж.

На наш взгляд, в целях профилактики сокрытия и легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, а также иных преступлений необходимо предоставить государственным органам, правомочным на осуществление ОРД, в исключительных, не терпящих отлагательства случаях, на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД возможность блокировать совершение финансовых операций и иных сделок с указанным имуществом в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, вне зависимости от того, проводится ли проверка в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством или нет.

Предоставление права блокировать сделки с имуществом органам, осуществляющим ОРД, рассматривается нами как исключительная мера, направленная на предупреждение и (или) пресечение сокрытия имущества, приобретенного преступным путем, в условиях отсутствия возбужденного уголовного дела и правовой возможности наложения ареста на имущество в соответствии со статьями 115 и 116 УПК РФ. Подобная мера имеет вынужденный характер и призвана своевременно пресечь сокрытие имущества преступниками в ситуациях, когда использовать иные правовые возможности не представляется возможным.

Как показало исследование, срок, на который возможно было бы приостанавливать совершение финансовых операций и иных сделок по инициативе субъектов ОРД, должен составлять не более 72 часов. За это время орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, имеет реальную возможность представить результаты ОРД органам предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и последующего наложения ареста на имущество в соответствии со статьями 115 и 116 УПК РФ.

Этот срок, на наш взгляд, является разумным и с точки зрения возможной коррупциогенности предлагаемой нами правовой нормы. Некоторые исследователи предлагают предоставить возможность органам, осуществляющим ОРД, блокировать на основании судебной санкции сделки с имуществом на срок до 30 суток. На наш взгляд, этот срок является чрезмерным, подобное правомочие фактически подменяет собой действующие уголовно-процессуальные процедуры и, кроме того,

содержит опасность нанесения существенного вреда правоохраняемым интересам в результате возможного произвола со стороны недобросовестных сотрудников оперативных подразделений.

Безусловно, у лица, полагающего, что действия органа, осуществляющего ОРД, связанные с блокировкой финансовых операций и иных сделок, привели к нарушению его прав и законных интересов, должно быть право на получение копии постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, на основании которого были совершены указанные выше действия, с возможностью его последующего обжалования.

С учетом вышеизложенного, в целях расширения возможностей оперативно-розыскной профилактики сокрытия и легализации преступных доходов, необходимо включить в действующее законодательство норму, предоставляющую право органам, осуществляющим ОРД в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию доходов, полученных преступным путем, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность приостанавливать (временно запрещать) на срок до 72 часов совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, если имеются достаточные основания полагать, что указанные денежные средства или иное имущество получены в результате совершения преступления.

Указанное постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД, о приостановлении совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом должно быть обязательным для органов, осуществляющих в соответствии с федеральными законами государственную регистрацию прав на имущество и сделок с ним, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также для операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и подлежащим немедленному исполнению при поступлении в соответствующий орган или организацию.

Необходимо отметить, что система мер предупреждения легализации преступных доходов не ограничивается предложенной нами мерой и может предусматривать и иные правовые, организационные и экономические меры по предупреждению и пресечению сокрытия имущества, за счет которого осуществляется возмещение ущерба от преступлений.

§ 2.2. Мероприятия по установлению имущества, за счет которого осуществляется возмещение материального ущерба

В настоящее время, деятельность по установлению преступных доходов, в большинстве случаев, происходит в процессе расследования уголовных дел, возбужденных по предикатным преступлениям³². Данный факт подтверждается и результатами проведенного исследования, в соответствии с которыми изученные уголовные дела по статьям о легализации преступных доходов в 99 % случаев возбуждались в ходе расследования предикатного преступления.

Ситуация, когда возбуждено уголовное дело по предикатному преступлению, наиболее благоприятна для дальнейшей работы оперативных подразделений, направленной на выявление имущества, приобретенного преступным путем, по следующим причинам:

Установлен источник происхождения преступных доходов — предикатное преступление, что придает процессуальным решениям о возбуждении уголовных дел по статьям о легализации большую обоснованность.

Некоторые сведения, как о совершении предикатного преступления, так и совершения легализации имущества, приобретенного преступным путем, выявляются и закрепляются в результате одних и тех же ОРМ (наведений справок; исследований предметов и документов, обследований помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; специальных технических и оперативно-поисковых мероприятий).

При проведении предварительного расследования возможности работы по противодействию сокрытия и легализации преступных доходов возрастают, так как становится возможным применение мер процессуального принуждения, в том числе мер пресечения, наложение ареста на имущество, задержание подозреваемого.

Следует отметить позицию большинства специалистов, которые считают, что в ходе расследования предикатного преступления успешное выявление имущества, приобретенного преступным путем, и фактов его легализации невозможно исключительно уголовно-процессуальными средствами, без надлежащего оперативно-розыскного сопровождения

³² Тицкий В. С. Проблемные вопросы в организации расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, совершенные в кредитно-финансовой сфере, и пути их решения // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. № 4. 2008. С. 89.

предварительного расследования. Так, например, А. В. Коляда, позиция которого представляется нам близкой, считает, что специфика предварительного расследования преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, состоит в том, что доказывание в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, должно сопровождаться производством оперативно-розыскных мероприятий³³.

Как показало проведенное исследование, как правило (99 %), выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, осуществляется сотрудниками оперативных подразделений в ходе оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования преступлений, возбужденных по предикатным преступлениям.

Необходимо отметить, что под оперативно-розыскным обеспечением (оперативным сопровождением) предварительного расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде понимается комплекс ОРМ, проводимых на основании возбужденного уголовного дела и направленных на установление лиц, совершивших нераскрытое преступление, а также на своевременное и полное информирование предварительного следствия об обстоятельствах расследуемых преступлений и фактах противодействия расследованию и рассмотрению уголовных дел в суде³⁴.

Проведение ОРМ в целях выявления преступных доходов и фактов его легализации, в ходе оперативного сопровождения предварительного расследования предикатных преступлений, предоставляет возможность решить следующие задачи:

- установить лиц, причастных к сокрытию и легализации имущества, приобретенного преступным путем; определить их роли в совершении преступления; установить фактическое местонахождение указанных лиц;
- установить место нахождения преступных доходов;
- установить конкретные финансовые операции и сделки, проведенные преступниками в целях сокрытия, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным преступным путем;

³³ Коляда А. В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / МГИМО. М., 2010. С. 89.

³⁴ Основы оперативно-розыскной деятельности ОВД: учебное пособие / под ред. проф. А. Е. Чечетина. Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2014. С. 157.

— задокументировать факты, свидетельствующие о наличии вины у подозреваемых, в том числе знание ими о преступном происхождении имущества, что особенно актуально при совершении преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ;

— установить очевидцев, а также выявить иные носители следов преступной деятельности, которые впоследствии путем проведения следственных действий могут стать доказательствами совершения преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ;

— получить информацию об иных обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.

Как показало проведенное исследование, решить указанные задачи исключительно процессуальным путем в ходе расследования предикатного преступления затруднительно потому, что достаточно часто для их решения, например, для доказывания умысла лица, совершившего преступление, предусмотренного статьей 174 УК РФ, необходимо проведение таких ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение и некоторые другие, когда требуется установить содержание электронной почты, сообщений по мессенджерам, задокументировать появление возможных преступников в определенное время в определенном месте и т. д.

Таким образом, ОРМ могут предварять проведение следственных действий, способствовать большей эффективности последних. Вместе с тем, оперативная информация должна давать направление для дальнейшего поиска преступных доходов, учитываться при выдвижении и проверке следственных версий.

В свою очередь, следователь имеет возможность использовать результаты ОРД в уголовном процессе, в том числе опираясь на полученную информацию, осуществлять наложение ареста на имущество, отстранять от должностей обвиняемых, избирать им меры пресечения, а также совершает иные действия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Следователь, на основании пункта 4 части 1 статьи 38 УПК РФ, вправе давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении ОРМ, производстве отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Необходимо отметить, что в настоящее время следователь в ходе расследования уголовного дела по предикатному преступлению, в целях выявления легализации преступных доходов,

направляет запрос в Росфинмониторинг об имеющейся информации в отношении подозреваемого (обвиняемого), но ответ из Росфинмониторинга, как правило, не приобщает к уголовному делу, а направляет в оперативные подразделения для дальнейшей проверки.

Это происходит, в том числе и потому, что сведения, направляемые из Росфинмониторинга, имеют гриф «для служебного пользования», и как фактически, так и с правовой точки зрения, являются только ориентирующей информацией.

Заслуживает внимания мнение начальника Департамента Росфинмониторинга, который заявил, что поскольку Росфинмониторинг является подразделением финансовой разведки, то информация и материалы, направляемые ими в правоохранительные органы, имеют разведывательный характер и потому не могут быть приобщены к материалам уголовного дела³⁵.

Таким образом, уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность должны взаимодополнять друг друга и содействовать совместному решению задач, возникающих в ходе деятельности по возмещению материального ущерба от преступлений, с учетом своей специфики и исходя из своих возможностей.

В ходе нашего исследования установлено, что в результате финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем, совершенных в целях его легализации (отмывания), лицо, совершившее предикатное преступление, становится обладателем различного движимого и недвижимого имущества, владению, пользованию и (или) распоряжению которым придан правомерный вид.

С учетом этого обстоятельства, проводимые в целях выявления преступных доходов, а также легализации ОРМ должны быть направлены, во-первых, на установление всего имущества, как у самого лица, подозреваемого в совершении предикатного преступления, владельцем которого оно является, так и у иных лиц, которые могли оказать ему содействие в легализации имущества, приобретенного преступным путем, и, во-вторых, на проверку законности получения им (ими) этого имущества или прав на него.

³⁵ Катков Д. В. Проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере // Организация деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями в кредитно-финансовой системе: проблемы и пути решения: сб. материалов всероссийской науч.-практ. конф. М., 27.05.2022.

Анализ оперативно-следственной и судебной практики, опросы специалистов позволили определить ОРМ, в результате проведения которых возникает возможность выявить факты получения доходов лицами, причастными к совершению предикатного преступления:

1. Наведение справок в ФНС России с целью получения информации о фактах регистрации проверяемых лиц в качестве учредителей и (или) руководителей исполнительного органа юридических лиц, с последующей проверкой версии легализации преступных доходов с использованием указанных юридических лиц.

Полученная из органов ФНС России информация позволит, при ее последующей отработке, выявить, в случае его совершения, один из наиболее распространенных способов легализации имущества, приобретенного преступным путем, заключающийся в совершении мнимых сделок, в результате которых в юридические лица, принадлежащие преступникам, поступают денежные средства от якобы проданных товаров, оказанных услуг или выполненных работ.

Так, например, Б., осужденная по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ, п. «б» ч. 2, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в целях легализации похищенных ею денежных средств, осуществляла переводы на счет ООО «Порто — Франко», генеральным директором которой являлась ее дочь, по основаниям возвратов займов и оплаты поставленных товаров. Указанные основания являлись мнимыми.

Аналогичным способом совершил легализацию П. Он перевел на расчетные счета ООО «Айрон», ООО «Севермет» и ООО «Румб», в которых занимал руководящие должности, похищенные денежные средства в сумме более 50 миллионов рублей как за поставку товароматериальных ценностей, хотя фактически никаких поставок не осуществлялось.

Выявить указанные факты стало возможным путем наведения справок в органах ФНС России, в результате чего были установлены юридические лица, в которых руководителями исполнительного органа являлись либо сами лица, совершившие предикатное преступление, либо их родственники.

Необходимо отметить, что установление указанных юридических лиц само по себе является только первым шагом в выявлении преступных доходов и фактов их легализации.

В последующем, в целях выявления мнимых сделок, необходимо получение информации об операциях по расчетным счетам указанных юридических лиц, копий банковских карточек, доверенностей и иных

документов из дела юридического лица, ведущегося в кредитном учреждении, а также иной необходимой информации путем направления соответствующих запросов в кредитные учреждения в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Если в результате анализа движения денежных средств по счетам юридических лиц, владельцами (руководителями) которых являются лица, причастные к совершению предикатного преступления или их доверенные лица, будут выявлены сделки сомнительного характера, нетипичные для хозяйственной деятельности указанных юридических лиц или давшие значительный доход за короткий промежуток времени, данные сделки подлежат дальнейшей проверке. При отработке указанных сделок осуществляется проверка реальности контрагентов и возможности исполнения ими обязательств, предусмотренных договорами.

Необходимо отметить, что в 8 % от общего количества изученных в ходе проведенного исследования уголовных дел, выявлялись факты образования преступниками новых юридических лиц, созданных исключительно для легализации преступных доходов.

Полученная в результате наведения справок в органах ФНС России информация об образовании юридических лиц гражданами, совершившими предикатное преступление или их доверенными лицами, в последующем дает возможность выявить факты постановки на баланс вновь созданных юридических лиц имущества, приобретенного преступным путем и дальнейшее распоряжение этим имуществом.

Необходимо отметить, что получение информации о юридических лицах, подконтрольных лицам, причастным к совершению предикатного преступления, позволяет выявить такой способ легализации преступных доходов, как начало осуществления законной предпринимательской деятельности с использованием имущества, приобретенного преступным путем. Оперативными подразделениями выявлялись факты вложений денежных средств, приобретенных преступным путем в уставный капитал вновь созданных юридических лиц, их внесение в качестве оплаты аренды коммерческой недвижимости, приобретения на них средств производства.

Кроме того, получение информации о юридических лицах, подконтрольных лицам причастным к совершению предикатного преступления, позволяет выявить такой способ легализации преступных доходов, как совершение мнимых сделок в целях перевода денежных средств со счета подконтрольного преступнику юридического лица

в личную собственность преступника. Как показало проведенное исследование (3 % от общего количества изученных уголовных дел), чаще всего этой целью между юридическим лицом и преступником (физическим лицом) заключаются договоры аренды офисов в зданиях, принадлежащих преступнику, с завышенной стоимостью аренды.

Таким образом, выявление юридических лиц, созданных гражданами, совершившими предикатное преступление или их доверенными лицами посредством наведения справок в органах ФНС России, и последующие ОРМ, запланированные исходя из конкретной имеющейся оперативной ситуации, дают возможность выявить некоторые, указанные выше способы легализации преступных доходов.

Результатами рассматриваемого ОРМ являются выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) и из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), либо ответы из органов ФНС России в иной форме.

2. Наведение справок в органах Росреестра в целях получения информации о недвижимом имуществе, собственниками которого являются проверяемые лица.

Указанное ОРМ позволяет выявить такие способы совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, при котором лица, получившие преступные доходы, приобретают для себя объекты недвижимости, и легализуют данные приобретения посредством оформления права собственности на них на имя своих родственников или доверенных лиц.

Как показало проведенное исследование, наиболее часто преступниками приобретаются такие объекты недвижимости, как квартиры, жилые дома, помещения для коммерческого использования, земельные участки.

Характерным примером являются действия З. и Ж., которые перевели похищенные денежные средства в размере 32 535 525 рублей в подконтрольное им ООО «Спецтехсервис», со счетов которого, впоследствии, была произведена оплата приобретения нежилого помещения в д. 1 по ул. Тиманской в г. Ухте, в соответствии с договором долевого участия матерью З. В ходе следствия было установлено, что мать З. не имела намерений и финансовых возможностей произвести оплату на момент заключения указанного договора долевого участия и выступила, в качестве подставного лица, по просьбе сына. Впоследствии, после оформления права собственности указанного нежилого помещения на свое имя, мать З.

*оформила доверенность сыну, предоставляющую право распоряжения указанным нежилым помещением*³⁶.

Выявить данный факт легализации преступных доходов стало возможным в результате наведения справок в органах Росреестра, а также получения информации из кредитных учреждений о движении денежных средств по счетам подконтрольных преступникам юридических лиц и опросов очевидцев.

Еще большую актуальность рассматриваемое ОРМ приобретает в случае хищения права на недвижимое имущество и его последующей легализации. В этом случае выявление легализации имущества, приобретенного преступным путем, сводится, в первую очередь, к получению из органов Росреестра информации о сделках, совершенных с объектом недвижимости и проверке указанных сделок на предмет целей их совершения.

Особенностью наведения справок из органов Росреестра является то, что предоставление информации оперативным подразделениям происходит в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 14 мая 2010 г. № 180 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», которым предусмотрены специальная форма запроса и правила его оформления, а также установлены сроки предоставления сведений не более чем пять рабочих дней.

Результатом ОРМ является выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также копии правоустанавливающих документов.

3. Наведение справок в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, в органах Государственной Инспекции по маломерным судам МЧС РФ в целях выявления транспортных средств и маломерных судов, приобретенных лицами, совершившими предикатные преступления, их родственниками или доверенными лицами.

Это ОРМ позволит выявить преступные доходы в форме транспортных средств и маломерных судов, которые, как показало проведенное исследование, достаточно часто (67 % случаев, в которых применялся рассматриваемый способ легализации) приобретаются преступниками

³⁶ Уголовное дело № 1-498/2011 по обвинению З. и Ж. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ // Архив Ухтинского городского суда Республики Коми.

на имя подставных лиц (ближайших родственников, друзей, знакомых) либо, что значительно реже (33 %), на собственное имя.

В случае выявления фактов использования транспортных средств лицами, совершившими предикатное преступление, сотрудникам оперативных подразделений необходимо установить их прежнего собственника, а также номинального собственника указанного имущества в настоящее время. Кроме этого, будет необходимо установить, когда и за какую сумму денежных средств было приобретено транспортное средство проверяемым лицом и могли ли быть у него указанные денежные средства исходя из его официальных доходов.

Как показывают материалы практики, достаточно распространены случаи, когда дорогостоящие автомобили (марок Toyota Land Cruiser, Infiniti QX, Mercedes-Benz G-класса и ряд других) регистрируются на имя малоимущих граждан, имеющих официальные доходы на уровне прожиточного минимума.

В этих случаях будет необходимо навести справки в органах ФНС России об официальных размерах доходов проверяемых лиц и провести опросы последних на предмет источников денежных средств, внесенных в качестве оплаты продавцу транспортного средства.

После проведения указанных, а при необходимости и иных мероприятий, следует провести анализ полученной информации и оценить объективную возможность приобретения проверяемым лицом транспортного средства или маломерного судна.

Если анализ имеющихся материалов позволяет сделать вывод о невозможности приобретения проверяемым лицом конкретного имущества, при этом имеется информация о причастности указанного лица к совершению предикатного преступления, сотрудник оперативного подразделения в установленном порядке направляет результаты ОРД в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям 174 или 174.1 УК РФ.

4. Проведение наблюдения в отношении лиц, совершивших предикатные преступления, по возможности, в сочетании с проведением специальных технических мероприятий.

Наблюдение и прослушивание телефонных переговоров традиционно проводятся в ходе работы по выявлению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, как экономической направленности, так и общеуголовных.

Основания, порядок и особенности проведения указанных мероприятий регламентированы Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» и закрытыми ведомственными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

Проводимые в целях выявления преступных доходов и фактов их легализации, указанные ОРМ предоставляют возможность установить: транспортные средства, используемые преступниками; их фактические места жительства; используемые ими средства связи; подконтрольные преступникам юридические лица; посещаемые ими кредитные учреждения; факты совершения ими сделок и финансовых операций; установить доверенных лиц преступников; установить связи последних в органах местного самоуправления и государственной власти, в том числе в правоохранительных органах.

Результаты указанных мероприятий первоначально хранятся в деле оперативного учета; в последующем, они могут быть легализованы в установленном законом порядке и использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Прослушивание телефонных переговоров и наблюдение могут быть проведены и по отдельности друг от друга. Но, как показало проведенное исследование, сочетание указанных ОРМ и их синхронное проведение дает максимальный эффект.

5. Снятие информации с технических каналов связи, используемых проверяемыми (разрабатываемыми) лицами.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», снятие информации с технических каналов связи (далее — СИТКС), допускается на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому обязательно производство предварительного следствия.

Порядок проведения и виды СИТКС регламентированы закрытыми ведомственными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

Необходимо отметить, что СИТКС, как правило, проводится специальными оперативными подразделениями. В органах внутренних дел СИТКС проводится подразделениями специальных технических мероприятий (СТМ).

Проведение СИТКС в его различных формах дает возможность, в некоторых случаях, установить связи фигурантов, места их нахождения в конкретное время, их фактические места жительства и работы, используемые ими средства связи, ознакомиться с содержанием их электронной почты и переговоров, ведущихся по электронным каналам связи.

Следует отметить, что в современной практике оперативных подразделений часто возникает необходимость получения и контроля бухгалтерской информации, передаваемой по проводам, соединяющими компьютеры, а также информации, передаваемой с помощью интернет-банкинга.

В настоящее время получение указанной информации не всегда возможно по техническим причинам, что в свою очередь требует совершенствования рассматриваемого ОРМ — СИТКС, в целях расширения возможностей получения информации, передаваемой тем или иным способом по техническим каналам связи.

6. Проведение оперативно-аналитических мероприятий.

Данные мероприятия представляют собой наведение справок в базах данных ОВД и последующий дополнительный поиск интересующей информации в иных закрытых и открытых источниках, осуществляемые подразделениями специальных технических мероприятий ОВД.

В результате проведения оперативно-аналитических мероприятий возможно, в некоторых случаях, установить связи фигурантов, их доверенных лиц, используемые ими транспортные средства и средства связи, наличие у них недвижимости, юридических лиц, получить информацию о совершении ими других преступлений, об их передвижении по территории Российской Федерации, о фактах выездов за границу, о потерпевших от их преступной деятельности.

Оперативно-аналитические мероприятия выполняются в интересах оперативных подразделений МВД России, на основаниях и в порядке, предусмотренном ведомственными правовыми актами МВД России, преимущественно закрытого характера.

7. Проведение мероприятий по информационному взаимодействию с подразделениями Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга).

В соответствии с пунктом 1 Положения³⁷ о Росфинмониторинге, последний является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра

³⁷ Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») (ред. от 20.01.2022).

по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации; а также проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает в установленном порядке дополнительную информацию об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций; выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; а также осуществляет иные функции по противодействию легализации преступных доходов.

Взаимодействие оперативных подразделений ОВД с Росфинмониторингом осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем (далее — Инструкция), утвержденной совместным приказом Генеральной прокуратуры РФ, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета РФ от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80.

В соответствии с Инструкцией информационное взаимодействие между правоохранительными органами и Росфинмониторингом осуществляется в следующих формах:

1. Взаимное предоставление информации, необходимой для установления связи операций (сделок) с легализацией денежных средств и иного имущества, а также с предикатными преступлениями, в виде письменных запросов и ответов на них либо инициативное предоставление такой информации (далее — информационный обмен).

2. Исполнение запросов органов Росфинмониторинга о предоставлении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов, в порядке, определяемом правоохранительными органами по согласованию с Росфинмониторингом.

3. Обеспечение доступа правоохранительных органов к Единой информационной системе, создаваемой Росфинмониторингом, в порядке, определяемом Росфинмониторингом по согласованию с правоохранительными органами.

4. Информирование Росфинмониторингом правоохранительных органов о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также причинах и условиях, им способствующих.

Информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами включает:

1) выявление и проверку первичной информации о фактах легализации денежных средств и иного имущества, а также о предикатных преступлениях;

2) направление Росфинмониторингом на основании статьи 8 ФЗ № 115 информации и материалов в правоохранительные органы, в соответствии с их компетенцией;

3) взаимодействие на стадии расследования уголовных дел.

В соответствии с указанной Инструкцией, правоохранительные органы, в ходе информационного взаимодействия решают следующие задачи:

1) проведение проверки лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ;

2) выявление признаков совершения предикатных преступлений посредством установления наличия (отсутствия) в базе данных Росфинмониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность к таким преступлениям операций, сделок, имеющих признаки связи с легализацией денежных средств и иного имущества.

Необходимо отметить, что Росфинмониторинг имеет право после завершения финансового расследования, при наличии достаточных оснований о том, что операция или сделка связаны с легализацией денежных средств или иного имущества, в порядке, предусмотренном указанной Инструкцией, направлять соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы, в том числе документы, полученные от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, налоговых, таможенных и иных государственных органов, а также Банка России, сведения о финансовых операциях проверяемых лиц, схемы финансовых операций и учредительских связей проверяемых лиц, выписки из государственных реестров и регистров, а также информацию, в отношении которой необходима дополнительная проверка с использованием методов оперативно-розыскной деятельности.

В целях получения запрашиваемой в Росфинмониторинге информации сотрудники оперативного подразделения оформляют запрос, в котором излагаются объекты, цель и основания проверки. Запрос

подписывает руководитель органа, осуществляющего ОРД. Ответ Росфинмониторинга оформляется в произвольной форме, при наличии запрашиваемой информации — в виде схем движения денежных средств интересующих оперативное подразделение лиц.

8. Исследование предметов и документов.

Данное ОРМ, проводимое с участием специалистов экспертно-криминалистических подразделений МВД России, либо с участием специалистов отделов (отделений, групп) документальных исследований управлений (отделов) экономической безопасности и противодействия коррупции управлений внутренних дел МВД России по субъектам Российской Федерации, имеет важное значение при выявлении фактов легализации преступных доходов, особенно, в тех ситуациях, когда предикатные преступления осуществлялись по сложным схемам, с оформлением большого количества бухгалтерских документов, осуществлением значительного количества банковских операций.

В результате исследования учетной документации, специалисты могут полностью или частично установить точные размеры легализованных сумм, конкретные финансовые операции, в результате которых произошла легализация имущества, приобретенного преступным путем, а также документальное оформление указанных операций. С помощью документальной проверки можно установить, как необоснованность зачисления денежных средств на лицевой счет клиента (по документам банка), так и необоснованность создания кредиторской задолженности, под видом погашения которой происходит перечисление и последующее обналичивание (по документам клиентской организации)³⁸.

Пример возможностей ОРМ «Исследование предметов и документов» в сфере выявления преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, иллюстрирует следующая ситуация. Оперативный сотрудник получил информацию о том, что организация «С», основной вид деятельности которой составляла оптовая торговля нефтепродуктами, осуществляет расчеты с несуществующей организацией «К». В ходе изучения изъятых бухгалтерских документов, специалистом было замечено совпадение счетов — фактур в части объема поставляемых нефтепродуктов, а также в части их цены, то есть в счетах — фактурах, составленных от имени вымышленной организации, стоимость 1 тонны дизельного топлива была явно

³⁸ Леханова Е. С. Судебная бухгалтерия и основы аудита: учебник. Нижний Новгород: Юридическая литература, 2004. С. 89.

занижена и равнялась стоимости 1 тонны печного топлива. Таким образом, возникла версия о преступлениях, совершаемых путем пересортицы нефтепродуктов, в свете которой расчеты с организацией «К» преследовали цель легализации преступных доходов³⁹.

Необходимо отметить, что ОРМ «Исследование предметов и документов» приобретает важное значение при выявлении фактов легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, полученного в результате такого распространенного в настоящее время преступления, как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), связанного с незаконным обналичиванием денежных средств.

Так, например, в 2009 г., в Московской области было выявлено преступное сообщество, занимающееся незаконной банковской деятельностью⁴⁰. За свои услуги преступники получали доход в размере 7 % от суммы незаконно обналиченных ими денежных средств. В результате проведенного исследования документов, выводы которого позднее нашли подтверждение при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, был установлен способ легализации (отмывания) преступных доходов — перечисление денежных средств в одно подконтрольное преступникам юридическое лицо на основании мнимых сделок, якобы за поставленные строительные материалы.

Необходимо отметить часто встречающуюся особенность легализации (отмывания) преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности: перечисление денежных средств с «транзитных» счетов мнимых юридических лиц («обналичивающих контор») на счет одного юридического лица, при этом суммы денежных средств, зачисляемые на «транзитные» счета от реальных юридических лиц (заказчиков обналичивания) находятся в определенном пропорциональном соотношении (2–7 %) к суммам, зачисляемым на счета одного вышеуказанного юридического лица, подконтрольного преступникам.

Таким образом, проведение ОРМ «Исследование предметов и документов» является, фактически, единственной возможностью квалифицированного доследственного изучения бухгалтерской документации в целях обнаружения мнимых финансовых операций, а также иных обстоятельств, установление которых необходимо при выявлении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

³⁹ Леханова Е. С. Судебная бухгалтерия и основы аудита. С. 71.

⁴⁰ Уголовное дело № 141165 возбуждено 06.02.2009 в отношении К. по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Основанием для проведения рассматриваемого ОРМ является утвержденный начальником рапорт сотрудника оперативного подразделения, в котором излагается необходимость документального исследования и определяется круг вопросов, на которые необходимо ответить специалистам. После утверждения руководителем рапорт, совместно с материалами, составляющими предмет исследования, направляется в подразделение документальных исследований.

Результаты ОРМ оформляются в виде справки о проведенном исследовании.

9. Наведение справок в организациях — регистраторах права собственности на акции, паи в инвестиционных фондах, на иные ценные бумаги.

Примером легализации преступных доходов посредством купли и последующей продажи паев в инвестиционных фондах являются действия З. и Ж.⁴¹, которые, перечислили похищенные денежные средства в сумме 1 010 000 рублей на лицевой счет З. в ОАО «АЛЬФА-БАНК», впоследствии приобрели на указанную сумму 106,74181 инвестиционного пая ОПИФ «Альфа — Капитал Акции», право собственности на который было зарегистрировано специализированным регистратором ЗАО «ИРКОЛ» за З., а затем, спустя 6 месяцев, продали указанный пай, получив доход и придав полученным деньгам вид правомерно приобретенных, объяснив их наличие выручкой от торговли ценными бумагами.

Поисковые мероприятия в рамках версии о приобретении на преступные доходы акций, паев в инвестиционных фондах, иных ценных бумаг необходимо проводить с учетом имеющейся информации о местах посещения фигурантов, их связей, объемах имущества, приобретенного преступным путем.

По нашему мнению, в ходе работы по раскрытию преступлений, в результате совершения которых виновными лицами получен значительный доход, в целях выявления имущества, приобретенного преступным путем и фактов его легализации, целесообразно наведение справок в юридических лицах — регистраторах о фактах приобретения преступниками и (или) их доверенными лицами права собственности на акции, паи в инвестиционных фондах.

⁴¹ Уголовное дело № 1-498/2011 по обвинению З. и Ж. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ // Архив Ухтинского городского суда Республики Коми.

Необходимо иметь ввиду что преступник стремится разместить свой преступный доход так, чтобы, во-первых, избежать его изъятия правоохранительными органами и, во-вторых, так, чтобы указанный доход не был бы потерян в экономическом смысле — чтобы он «работал» на преступника и в последующем приумножался.

С учетом вышеизложенного, целесообразно осуществлять наведение справок, исходя из оперативной ситуации, в организациях, осуществляющих регистрацию права собственности на паи в инвестиционных фондах, приносящих максимальный доход, на акции предприятий, имеющих стабильно высокие цены. К таким предприятиям, в частности, относятся предприятия сырьевой сферы (осуществляющие продажу нефти, газа и т. д.), сферы высоких технологий, предприятия с большой долей государственного участия, недавно созданные паевые инвестиционные фонды.

10. Наведение справок в кредитных учреждениях в целях выявления вкладов преступников, а также фактов приобретения или сбыта ими векселей, обмена валюты.

Особенностью данного ОРМ является то, что оно подлежит судебному санкционированию в силу требований, установленных частью пятой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», которой установлено, что справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Необходимо отметить, что возможность проведения указанного мероприятия возникла только после вступления в силу Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», которым были внесены указанные выше изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Основанием для решения судьей вопроса о проведении рассматриваемого ОРМ, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Наведение справок в кредитных учреждениях, в некоторых случаях, позволяет выявить преступные доходы, в форме денежных вкладов, лиц, совершивших предикатные преступления.

Исследование показало, что преступники в целях легализации зачастую осуществляют сделки по приобретению или продаже векселей. Преимущество использования векселей обусловлено возможностью их перевода в денежные средства в крупных размерах, в наличной или безналичной форме.

Типичным примером являются действия К., который на полученные в результате незаконной банковской деятельности денежные средства покупал, якобы для ЗАО «Горизонт», простые векселя ОАО «Промышленно-Строительный Банк», а затем, погашал их в день покупки с переводом денежных средств на свой лицевой счет, и их последующим обналичиванием⁴².

В некоторых изученных случаях, в целях большей маскировки источника дохода, преступники приобретали в кредитных учреждениях векселя и передавали их для погашения подставным лицам.

Кроме того, рассматриваемое ОРМ позволяет выявить такой способ легализации преступных доходов, как обмен в кредитных учреждениях наличных денежных средств на другую валюту, совершаемый с использованием подставных лиц.

В ходе работы по выявлению фактов легализации преступных доходов, на наш взгляд, целесообразно проводить наведение справок в тех кредитных учреждениях, о которых имеется информация о посещении ими преступников, которые расположены неподалеку от их места жительства, а также в тех кредитных учреждениях, которые обслуживают банковские счета подконтрольных преступникам юридических лиц.

⁴² Уголовное дело № 1-823/08 по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2. ст. 198 УК РФ // Архив Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга.

В результате, на основе проведенного исследования практики, возможно определить примерный алгоритм действий оперативных сотрудников, проводимых в целях выявления имущества, приобретенного преступным путем и фактов его легализации, в условиях наличия информации о предикатном преступлении.

Во-первых, в ходе работы по делу оперативного учета целесообразно осуществить проведение мероприятий, направленных на получение информации о связях лица, совершившего предикатное преступление и выявление его возможных соучастников в совершении легализации преступных доходов. К числу таких мероприятий относятся: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и наблюдение в отношении лица, совершившего предикатное преступление. Кроме того, необходимо навести справки в адресно-справочных учетах ОВД, а также провести иные ОРМ, которые позволили бы получить данные о лицах, фактически проживающих и (или) зарегистрированных по месту жительства лица, совершившего предикатное преступление.

В результате проведения указанных ОРМ может быть получена информация о лицах, с помощью которых была осуществлена легализация преступных доходов, а также могут быть установлены используемые преступниками транспортные средства и средства связи, их фактические места жительства, посещаемые юридические лица, в том числе кредитные учреждения.

На основе анализа полученной информации, а также материалов уголовного дела, возбужденного по факту совершения предикатного преступления (при наличии последнего), необходимо определить лиц, подлежащих проверке (далее — ЛПП), на предмет их причастности к легализации имущества, приобретенного преступным путем.

К лицам, подлежащим оперативной проверке на предмет наличия у них имущества (прав на имущество), приобретенного преступным путем, в целях выявления легализации преступных доходов, относятся: лицо, совершившее предикатное преступление; его родственники; лица, проживающие совместно с лицом, совершившим предикатное преступление и иные близкие ему лица; лица, в отношении которых в оперативное подразделение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, поступила информация о том, что они оказывали содействие лицу, совершившему предикатное преступление, в легализации преступных доходов.

После определения круга ЛПП, каждое из них подлежит проверке по базам данных Росфинмониторинга на предмет наличия информации о совершении им сомнительных финансовых операций и подконтрольных ему юридических лицах.

Кроме того, необходимо навести справки в кредитных учреждениях, находящихся неподалеку от мест жительства и работы ЛПП, а также в кредитных учреждениях, о посещении которых получена информация в ходе ОРД, о наличии счетов (вкладов), открытых ЛПП. Также целесообразно навести справки в указанных кредитных учреждениях о фактах обмена валюты, совершенных ЛПП и приобретении им векселей. При выявлении указанных фактов установить, когда ЛПП были внесены соответствующие денежные средства, после чего провести ОРМ, направленные на выявление источников появления этих денежных средств у проверяемого лица.

Помимо этого, необходимо проверить каждое ЛПП по базам данных Росреестра, ГИБДД МВД России и ГИМС МЧС России на предмет приобретения им объектов недвижимости, транспортных средств и маломерных судов. В случае выявления указанных фактов, следует провести ОРМ по выявлению источников указанных доходов.

Целесообразно проверить версию о легализации преступных доходов посредством использования юридических лиц, подконтрольных ЛПП. Под подконтрольным преступнику юридическим лицом следует понимать такое юридическое лицо, в котором у преступника имеется возможность единолично влиять на совершение финансовых операций и иных сделок, в том числе самостоятельно инициировать их совершение в преступных целях, обусловленная должностным положением преступника или его родственников, зависимостью от него учредителей или исполнительных органов юридического лица, либо в силу иных обстоятельств.

С этой целью необходимо навести справки в органах ФНС России на предмет регистрации ЛПП в качестве учредителей и (или) руководителей юридических лиц, а также осуществить проведение оперативно-аналитических мероприятий подразделениями оперативно-розыскной информации ОВД. Кроме того, возможно проведение и иных ОРМ в местах жительства ЛПП, направленных на обнаружение печатей, бухгалтерской документации, персональных компьютеров, с помощью которых осуществляется интернет-банкинг, иных носителей информации, проверка которой может способствовать выявлению подконтрольных ЛПП юридических лиц, в том числе фирм-«однодневок».

В случае выявления юридических лиц, подконтрольных ЛПП, необходимо проверить их по базам данных Росфинмониторинга, а также навести справки в кредитных учреждениях, обслуживающих их расчетные счета, в целях получения информации о совершенных финансовых операциях. В ситуации выявления фактов выручки денежных средств, поступивших на счета после совершения предикатного преступления, при наличии признаков сомнительных финансовых операций, проводятся мероприятия по проверке соответствующих финансовых операций и иных сделок на предмет реальной возможности их совершения.

Кроме того, при получении информации о юридических лицах, подконтрольных ЛПП, следует провести следующие ОРМ:

- наведение справок в органах Росреестра о фактах совершения сделок с недвижимым имуществом указанными юридическими лицами;

- наведение справок в органах ФНС России в целях получения сведений о прибылях и убытках, о декларируемом балансе указанных юридических лиц;

- наведение справок в кредитных учреждениях в целях получения сведений о приобретении векселей указанными юридическими лицами, а также о фактах оформления банковских карт для их работников (в последнем случае — необходимо навести справки о движении денежных средств по счетам указанных карт);

- наведение справок в автоматизированных базах данных ОВД (далее — АБД ОВД) о приобретении указанными юридическими лицами автотранспортных средств;

- наведение справок в органах ГИМС МЧС России о приобретении указанными юридическими лицами маломерных судов.

При выявлении фактов сомнительных сделок, совершенными подконтрольными ЛПП юридическими лицами после предикатного преступления, необходимо провести ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Исследование предметов и документов», при необходимости и иные ОРМ, в целях изъятия и изучения соответствующей бухгалтерской документации на предмет реальной возможности совершения указанных сделок.

Кроме того, в целях выявления полученных преступных доходов в форме приобретения ценных бумаг, целесообразно наведение справок в юридических лицах — регистраторах прав на ценные бумаги о приобретении ЛПП акций, паев в инвестиционных фондах, прав на иные ценные бумаги (ОРМ проводятся с учетом имеющейся информации о местах посещения фигурантов, их связей, объемах имущества, приобретенного преступным путем).

В случае получения информации об указанных фактах, осуществляется проведение последующих мероприятий на предмет законности приобретения ЛПП ценных бумаг.

Таким образом, в результате проведения вышеуказанных ОРМ, сотрудниками оперативных подразделений будут проверены версии о легализации преступных доходов в форме приобретения недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, вкладов в кредитные учреждения, выручки от финансово-хозяйственной деятельности принадлежащих преступникам юридических лиц.

С учетом того, что предлагаемый алгоритм ОРМ разработан с учетом наиболее распространенных в настоящее время способов сокрытия и легализации преступных доходов, указанные выше действия сотрудников оперативных подразделений, проведенные с учетом обстоятельств конкретной оперативной ситуации, позволят, с высокой долей вероятности, установить имущество, приобретенное преступным путем.

§ 2.3. Современные возможности правоохранительных органов по установлению зарубежных активов преступников

В ходе деятельности по обеспечению возмещения материального ущерба от преступлений, сотрудники правоохранительных органов нередко сталкиваются с ситуациями, когда возникает необходимость установить места размещения преступных доходов за рубежом.

В целях решения указанных задач правоохранительные органы Российской Федерации используют и возможности Международной организации уголовной полиции — Интерпол для получения необходимой им информации по находящимся в их производстве уголовным делам и делам оперативного учета путем направления запросов в национальные центральные бюро (далее — НЦБ) Интерпола иностранных государств и получения на них ответов.

Межведомственный механизм использования каналов Интерпола регламентирован Инструкцией по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной совместным приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 (далее — Инструкция).

Глава IV Инструкции определяет порядок информационного обеспечения борьбы с преступлениями в сфере экономики.

Так, в ходе проверки сообщений и иной информации о преступлениях и правонарушениях в сфере экономики, а также в ходе проведения

ОРМ, дознания или предварительного следствия по преступлениям экономической направленности через НЦБ Интерпола может быть получена следующая информация:

- а) официальные наименования юридических лиц, зарегистрированных за рубежом;
- б) их юридический адрес, номер, дата регистрации;
- в) фамилии и имена физических лиц — руководителей (в отдельных случаях — учредителей, акционеров);
- г) направление деятельности;
- д) размеры уставного капитала;
- е) сведения криминального характера о деятельности юридических и физических лиц.

В отдельных случаях, через НЦБ Интерпола возможно получение сведений о наличии недвижимости и иной собственности за рубежом у лиц, являющихся фигурантами ДОУ, а также подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого преступления, при условии, если известно предполагаемое местонахождение (регистрация) объектов собственности (страна, штат, регион, город, компания), а также получение ограниченной информации по некоторым вопросам финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц (выполнение контрактов, финансовое положение), если запрашиваемая информация не относится к коммерческой тайне.

Основаниями для проверки по каналам Интерпола физических и юридических лиц в сфере экономики являются:

- а) наличие возбужденного уголовного дела;
- б) наличие дела оперативного учета;
- в) наличие зарегистрированного в установленном порядке проверочного материала по заявлению (сообщению) о преступлении или иной информации, содержащей признаки уголовно наказуемого деяния.

Для получения информации о юридических лицах, инициаторы направляют в территориальные подразделения Бюро запросы о проверке юридических лиц за рубежом (приложение № 9 к Инструкции), для последующей их передачи по каналам Интерпола правоохранительным органам иностранных государств.

В запросах необходимо указывать следующие сведения:

- а) основание для проверки с указанием номера уголовного дела, ДОУ или регистрационного номера поступившего сообщения о преступлении, по которому проводится проверка в порядке, предусмотренным статьями 144 и 145 УПК РФ;

б) обстоятельства совершения преступления (фабула) с указанием конкретного способа его совершения, места, времени, установочных данных на фигурантов и реквизитов юридических лиц, а также органа, проводящего расследование или проверку;

в) установочные данные на физических лиц, проверяемых за рубежом, с указанием их причастности к совершению преступления, а также их имен на языке оригинала или в латинской транскрипции;

г) реквизиты иностранных юридических лиц (государство регистрации, название фирмы на языке оригинала или в латинской транскрипции, ее адрес, телефон, другие реквизиты);

д) конкретные вопросы, на которые предполагается получить ответы (в рамках компетенции Интерпола и правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола).

В случае необходимости к запросам прилагаются копии контрактов или иных документов, имеющих отношение к данному запросу.

Необходимо подчеркнуть, что в запросе обязательно необходимо указать основание проверки (уголовное дело, дело оперативного учета, заявление, зарегистрированное в КУСП), статью (и) УК РФ, в соответствии с которыми проводится проверка (расследуется уголовное дело), обстоятельства совершения преступления с указанием конкретного способа его совершения (каким образом совершено преступление, как связано с событием преступления запрашиваемое юридическое или физическое лицо).

Данные сведения должны быть достаточными и в них должна четко прослеживаться причинно-следственная связь между совершенным преступлением и объектом запроса. Следует иметь в виду, что сведения не должны содержать лишней информации для зарубежных партнеров с точки зрения обеспечения экономической безопасности России.

Анализ практики подготовки запросов по преступлениям экономической направленности, показывает, что основными недостатками являются: отсутствие адресов проверяемых зарубежных компаний и сведений о заграничных паспортах проверяемых лиц, отсутствие ясной связи между запрашиваемой иностранной компанией и совершенным преступным деянием, фабула совершенного преступления не соответствует указанной в запросе статье УК РФ, нет ссылки на предикатное преступление по делам о легализации преступных доходов, не указаны основания направления запросов. Игнорирование и неисполнение этих требований ведет к затягиванию сроков исполнения запросов или отказу иностранного партнера в исполнении запроса.

Поскольку получение информации по каналам Интерпола имеет свои особенности (разные страны предоставляют разные виды интересующей информации и т. д.), сотрудникам оперативных подразделений — инициаторам запросов целесообразно предварительно консультироваться с сотрудниками территориальных подразделений Бюро на предмет порядка и условий получения информации от зарубежных НЦБ Интерпола.

Зачастую сотрудникам правоохранительных органов необходимо получить сведения об открытии физическими и юридическими лицами счетов в зарубежных банках и о движении денежных средств по ним.

Международный розыск денежных средств, добытых преступным путем и переведенных в иностранные государства, как правило, осуществляется посредством направления в то или иное государство международного запроса об оказании правовой помощи (международного следственного поручения) по уголовному делу на основе норм международных конвенций, а также договоров между государствами. Запрошенные сведения могут быть предоставлены «только после рассмотрения соответствующим органом юстиции, прокуратуры или судом иностранного государства официального обращения Генеральной прокуратуры РФ, копия которого может быть направлена по каналам Интерпола» (п. 56 Инструкции).

Следует отметить, что в целях противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем, с сентября 2004 г. под эгидой Европейской полицейской организации (Европол) функционирует проект «CARIN» (CARIN — Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), объединяющий 9 международных организаций (Интерпол, Агентство ЕС по правоохранительному сотрудничеству — Европол, Евроюст, Европейская организация по борьбе с мошенничеством, Международный уголовный суд, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, Группа «Эгмонт»), 28 стран Евросоюза и 28 стран, не входящих в ЕС. Координатором (секретариатом) проекта является Европол.

Участники проекта активно сотрудничают с другими региональными сетями по изъятию криминальных доходов: «PRAG» (Южная Америка и Мексика), «ARIN-SA» (страны Южной Африки), «ARIN-AP» (страны Азиатско-Тихоокеанского региона), «ARIN-EA» (страны Восточной Африки), «ARIN-WA» (страны Западной Африки), «ARIN-CARIB» (страны Карибского региона).

Целью проекта «CARIN» является обмен информацией, способствующей изъятию и конфискации имущества, приобретенного преступным путем. Участие государства в нем позволяет без оформления международного следственного поручения в сжатые сроки получать сведения о наличии за рубежом у граждан движимого и недвижимого имущества, которое предположительно могло быть добыто в результате совершения преступлений, а также устанавливать иные преступные доходы. Страны — участницы проекта предоставляют необходимую информацию, а также возможность в соответствии с действующим законодательством приобщать ее к материалам ОРД и, в последующем, легализовывать для приобщения к материалам уголовных дел. В случаях невозможности получения запрашиваемых сведений вследствие норм действующего национального законодательства, представители правоохранительных органов, участвующих в проекте, могут предложить наиболее приемлемые и эффективные варианты их получения по официальным каналам.

Проект позволяет правоохранительным органам получать сведения об объектах недвижимого и движимого имущества, владельцах и бенефициарах компаний, а также (в отдельных случаях) банковских счетах фигурантов до направления официального запроса об оказании правовой помощи, что имеет важное практическое значение для оперативного сопровождения и расследования уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов.

Запросы информации в рамках проекта «CARIN» осуществляются только в ходе расследования и оперативного сопровождения возбуждённых уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления.

В запросе должны быть отражены сведения, полученные в ходе ОРМ и следственных действий, прямо или косвенно подтверждающие связи фигурантов со страной, в том числе, перевод криминально полученных доходов на счета зарубежных банков либо использование незаконной прибыли для приобретения активов на территории иностранного государства; осуществление фигурантами и их связями коммерческой деятельности за рубежом; иные факты и документы.

Инициатором должна быть определена цель сбора сведений, которая указывается в запросе (например, подготовка запроса о правовой помощи с целью наложения ареста на имущество и последующей конфискации).

В запросах об установлении криминальных активов за рубежом указываются:

- установочные данные проверяемых лиц (в соответствии с написанием в общегражданском заграничном паспорте либо указывается максимальное количество возможных вариантов написания имени и фамилии);

- фабула уголовного дела;

- квалификация преступления по УК РФ;

- статус проверяемых лиц;

- размер причинённого ущерба (при направлении запроса в государства Европейского союза сумма ущерба указывается в рублях и евро, в другие страны — в рублях и долларах США);

- информация, полученная в ходе ОРМ и следственных действий;

- цель сбора сведений (в русском и английском вариантах).

Указанный запрос территориальные подразделения Бюро обрабатывают в соответствии с требованиями Бюро, переводят его на официальный язык Интерпола и отправляют в Бюро.

При подготовке запроса учитывается характер передаваемых сведений за рубеж в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных в части, касающейся их трансграничной передачи.

На последнем этапе, сотрудники Бюро проверяют запрос и направляют его в соответствующий контактный пункт участника проекта «CARIN».

Получение ответа на запрос происходит в обратном порядке.

Взаимодействие российских правоохранительных органов с контактными пунктами стран — участниц проекта ранее (до 2022 года) осуществлялось через НЦБ Интерпола МВД России.

К сожалению, в настоящее время, в связи с текущей политической обстановкой, участие России в проекте CARIN приостановлено.

Следует отметить, что для получения сведений о наличии недвижимости и иной собственности за рубежом у фигурантов дел оперативного учёта (до возбуждения уголовного дела) НЦБ Интерпола МВД России может направить по каналам Интерпола в иностранное государство запросы о проверке юридических лиц (приложение № 9 к Инструкции), а также запросы о проверке физического лица по учетам иностранного государства (приложение № 21 к Инструкции). Запрос о проверке физического лица дает возможность проверки фигуранта по национальным, миграционным, оперативно-справочным и иным

учетам на предмет наличия недвижимости, проверки по учетам налогоплательщиков и владельцев автотранспорта, участия в юридических лицах в качестве директора, учредителя и бенефициара.

В отличие от трудоемкой процедуры международной правовой помощи по уголовным делам, Росфинмониторинг, будучи членом Группы Эгмонт, мог оперативно получать интересующую информацию от подразделений финансовых разведок (далее — ПФР) иностранных государств по электронным каналам связи через защищенную сеть группы.

В соответствии с п. 17 Инструкции, на основании запроса правоохранительных органов, содержащего соответствующие обоснования подозрения проверяемых лиц в причастности к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств, при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом, Росфинмониторинг мог запрашивать необходимую информацию в ПФР иностранного государства и с согласия последнего по получении информации передает ее в правоохранительные органы.

Указанный запрос правоохранительных органов должен содержать:

— данные, позволяющие идентифицировать проверяемых юридических и физических лиц;

— изложение существа запроса и его обоснование с указанием информации (при ее наличии) об операциях (по возможности вид операции, способ осуществления, а также сведения о счетах, по которым проводились операции).

— данные, указывающие на связь операций и (или) фигуранта дела с конкретным иностранным государством.

Ответы в Росфинмониторинг на запросы в ПФР иностранного государства поступали достаточно оперативно, как правило, в срок не более 60 суток.

Информация, полученная от ПФР иностранного государства, могла быть использована исключительно оперативным путем и в дальнейшем, без согласия соответствующего ПФР иностранного государства, не могла быть приобщена к материалам уголовного дела и использована в суде в качестве доказательства.

В каждом конкретном случае для принятия решения об инициировании перед Росфинмониторингом направления запроса в иностранное ПФР необходимо чётко понимать, для чего и какая именно информация нужна от зарубежных коллег, насколько получение информации

от ПФР позволит выявить и задокументировать связь финансовых операций (сделок) и их участников с легализацией преступных доходов.

При инициировании запроса в ПФР необходимо учитывать ряд факторов:

Обязательным условием для направления запроса в ПФР является наличие достоверных сведений о том, что денежные средства:

— добыты преступным путем;

— были выведены (или вывезены) за рубеж и размещены в конкретном иностранном банке, либо конкретные иностранные счета использовались для транзита денежных средств в другие страны.

Например, наличие оперативной информации о том, что деньги выведены в Швейцарию, является недостаточным для направления запроса в ПФР Швейцарии.

Вопрос об объеме и качестве предоставляемых по запросу сведений относится к исключительной компетенции иностранного ПФР и зависит от требований законодательства страны.

Вместе с тем, сведения о финансовых операциях по счетам такие ПФР не предоставляют. Для их получения требуется направлять запрос об оказании правовой помощи (международное следственное поручение).

Следует отметить, что указанный запрос, направляемый в ходе расследования по уголовному делу через МВД России или Генеральную прокуратуру РФ, целесообразно дублировать по каналам ПФР, в целях получения от иностранного ПФР возможно большего объема информации по запросу Росфинмониторинга.

Росфинмониторингом наработан опыт плодотворного сотрудничества (получения достаточно содержательных ответов) со многими оффшорными юрисдикциями, которые наряду со сведениями о номинальных владельцах компаний могут предоставить копии доверенностей бенефициарных (фактических) владельцев, либо сообщить иные необходимые данные. Среди таких юрисдикций можно назвать: Багамские острова, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гернси, Джерси, Каймановы острова, остров Мэн и др.

В случаях же, когда на территории оффшорной юрисдикции осуществляется не только регистрация, но и проводятся финансовые операции через кредитные организации соответствующей страны, есть возможности получения банковской информации, например, из ПФР государств: Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальта, Монако и др.

К сожалению, 19 октября 2023 года Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приняла решение приостановить членство в ней Росфинмониторинга, в результате чего в настоящее время Росфинмониторинг утратил возможности по получению информации из-за рубежа, как это было ранее.

Еще одним правовым актом, регламентирующим деятельность правоохранительных органов по установлению преступных доходов зарубежом, является Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, МИДа России, Минюста России, ФСБ России, Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС России, ФССП России, Росимущества, Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 133/26/107/3575/33/100/45/144/ЕД-7-18/137/106/40/ОД-329/22/1/2803 от 28 февраля 2023 г. «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступления и иных правонарушений».

В соответствии с пунктом 3 указанной Инструкции, следователям, руководителям следственных органов, дознавателям, начальникам подразделений дознания, начальникам органов дознания, органам, осуществляющим ОРД, предписывается:

1. В случае причинения тяжким или особо тяжким преступлением имущественного ущерба, а также в целях обеспечения возможных взыскания штрафа и (или) конфискации имущества принимать меры по установлению зарубежных активов лиц, причастных к противоправной деятельности, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, в том числе скрываемых ими через третьих лиц;

2. В каждом случае выявления и расследования тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с неправомерным завладением денежными средствами или иным имуществом, своевременно принимать меры, направленные на установление целей и способов использования и легализации (отмывания) такого имущества, а также вывода его за рубеж;

3. Наряду с установлением имущества, подлежащего конфискации в соответствии со статьей 104 1 УК РФ, в случаях, предусмотренных законом, принимать меры к поиску иного имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий

подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). На данное имущество может быть наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска, взыскания штрафов, других имущественных взысканий;

4. В целях определения юрисдикций, в которых могут быть скрыты активы, сбора сведений об их месте нахождения, получения доказательств их перемещения либо установления прав на них при наличии оснований, предусмотренных законом:

4.1) устанавливать у подозреваемых, обвиняемых, их родственников наличие гражданства или подданства иностранных государств и территорий (далее иностранные государства); устанавливать личные и экономические интересы подозреваемого (обвиняемого), подтверждающиеся в том числе частотой перемещений подозреваемого (обвиняемого), его близких родственников, близких и иных аффилированных с ними лиц в иностранные юрисдикции, проживанием на их территории, наличием у них зарубежной недвижимости, счетов в иностранных банках, иных финансовых инструментов, а также цифровых финансовых активов и цифровых валют;

4.2) анализировать переписку сотрудников юридического лица, бенефициарным владельцем которого является подозреваемый, обвиняемый; изучать информацию из открытых источников (средства массовой информации, социальные сети, телефонные книги); запрашивать в МВД России информацию о реквизитах паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подозреваемого (обвиняемого), его близких родственников, близких и иных аффилированных с ними лиц;

4.3) использовать реестры юридических лиц, в том числе реестры их бенефициарных владельцев (при их доступности в иностранных юрисдикциях), которые в зависимости от юрисдикции могут содержать информацию об органах управления, фактических владельцах, уставном капитале, отчетности компании, а также базы данных (общедоступные и (или) платные), содержащие информацию об органах управления, фактических владельцах, уставном капитале, отчетности

компании; использовать сведения о пересечении подозреваемым, обвиняемым, их близкими родственниками, близкими и иными аффилированными с ними лицами государственной границы Российской Федерации.

Следует отметить, что по результатам исследования собран и приведен перечень интернет-сервисов, с использованием которых можно получать сведения о юридических лицах зарубежом (приложение 6 к настоящей монографии).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время, на деятельность оперативных подразделений ОВД по установлению преступных доходов, будет негативно влиять снижение возможностей по получению сведений об имуществе фигурантов из-за рубежа (по каналам Интерпола и Росфинмониторинга), что в свою очередь, будет приводить к снижению объемов возмещения материального ущерба от преступлений.

В целях преодоления указанной проблемы, необходима разработка правовых, технических, организационных и иных мер, позволяющих устанавливать имущество фигурантов за рубежом.

К числу указанных мер, на наш взгляд, может быть отнесено использование представителей МВД России в иностранных государствах в целях установления преступных доходов фигурантов зарубежом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение теоретических и практических проблем борьбы с легализацией преступных доходов осуществлялось в течение 2010–2023 гг. в Северо-Западном федеральном округе в соответствии с намеченными целями и задачами. Итоговое обобщение результатов исследования дает основание автору сделать некоторые выводы и предложения.

1. Совершенствование законодательного и ведомственного регулирования оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов, возможно по следующим направлениям:

а) в целях расширения возможностей оперативно-розыскной профилактики легализации преступных доходов, необходимо включить в действующее законодательство норму, предоставляющую право органам, осуществляющим ОРД, в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию доходов, полученных преступным путем, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, приостанавливать на срок до 72 часов совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, если имеются достаточные основания полагать, что указанные денежные средства или иное имущество получены в результате совершения преступления;

б) в целях усиления оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов представляется целесообразным включить в число основных показателей оценки деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции на основе ведомственных статистических и иных форм отчетности, результаты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путем.

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, является преступлением, характеризующимся повышенной латентностью, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие которого представляет значительную сложность для оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД.

Исследование показало, что основными элементами характеристики легализации (отмывания) преступных доходов, знание содержания которых необходимо для максимально эффективного оперативно-розыскного противодействия совершению указанных преступлений, являются: уголовно-правовые признаки, места, стадии и способы совершения легализации преступных доходов, интеллектуальные особенности личности преступников, способы противодействия документированию преступной деятельности.

К числу уголовно-правовых относятся признаки, характеризующие объективные и субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Наиболее распространенными местами легализации имущества, приобретенного преступным путем, являются: кредитные учреждения, информационные системы, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестра), Федеральной налоговой службы РФ, подразделения Министерства внутренних дел РФ по регистрации транспортных средств, а также юридические лица, регистрирующие права собственности на ценные бумаги.

Легализация преступных доходов осуществляется на протяжении трех стадий, имеющих промежуточные цели и самостоятельные характерные черты:

- размещение преступных доходов в легальном обороте;
- окончательное отсечение преступно приобретенного имущества от его источника — совершенного преступления;
- интеграция имущества, приобретенного преступным путем, в легальный экономический оборот.

Исследование показало, что оперативно-розыскное противодействие преступлениям рассматриваемой категории наиболее эффективно осуществляется на первой стадии их совершения, когда еще не произошло окончательное отсечение преступного дохода от его источника — предикатного преступления.

Лица, совершающие легализацию преступных доходов, в большинстве случаев мужского пола, в возрасте 22–45 лет, по должностному

и социальному статусу являются, как правило, индивидуальными предпринимателями либо сотрудниками коммерческих организаций, в основном, руководящего звена, и имеют достаточно высокий уровень юридических познаний, преимущественно, гражданско-правового характера.

С учетом этого обстоятельства, сотрудники оперативных подразделений, осуществляющие противодействие легализации преступных доходов, должны, по возможности, обладать высоким уровнем знаний в сферах гражданского, банковского, предпринимательского, международного частного, таможенного права, знать механизмы финансовых операций и иных сделок, совершаемых в целях легализации преступных доходов, а также понимать условия, способствующие их совершению.

Совершение легализации преступных доходов характеризуется их умышленной маскировкой, законспирированностью действий преступников, выдвижением ими труднопроверяемых доводов о законности приобретения имеющегося у них имущества.

Наиболее распространенными чертами, осложняющими документирование рассматриваемой преступной деятельности, являются следующие:

- во всех случаях легализация преступных доходов представляет собой одну или несколько финансовых операций или иных сделок, внешне имеющих признаки законных;

- совершение финансовых операций с использованием системы управления банковскими счетами удаленного доступа, включая интернет-банкинг, не требующих непосредственного появления преступников в кредитных учреждениях;

- использование «криптокошельков», «электронных кошельков» и пластиковых карт, зарегистрированных, как правило, на имя посторонних лиц;

- использование преступниками технических каналов связи, в том числе таких, как «Telegram», «WhatsApp», «Skype», снятие информации с которых по техническим причинам оперативными подразделениями органов, осуществляющих ОРД, не всегда возможно.

Указанные особенности легализации преступных доходов позволяют сделать вывод о необходимости расширения технических возможностей органов, осуществляющих ОРД, по получению информации, передаваемой по техническим каналам связи.

3. Способ легализации преступных доходов является одним из наиболее значимых элементов оперативно-розыскной характеристики легализации преступных доходов, без знания которого

организация эффективного оперативно-розыскного противодействия крайне затруднительна.

Анализ современных способов совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, показал, что наиболее распространёнными из них являются:

- проведение мнимых финансовых операций между юридическими лицами, учредителями и руководителями которых являются подставные физические лица;

- маскировка полученных преступных доходов мнимыми бестоварными сделками;

- обмен денежных средств, приобретенных преступным путем, в другие виды валют;

- включение денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, в легальную финансово-хозяйственную деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя путем расчета за поставленную продукцию, оплаты кредитов, арендной платы, а также по иным основаниям;

- приобретение дорогостоящего и, как правило, высоколиквидного, движимого и недвижимого имущества;

- фальсификация документов о праве собственности на имущество, приобретенное преступным путем, и последующее заключение сделок с ним;

- использование имущества, приобретенного преступным путем, для начала осуществления легальной предпринимательской деятельности;

- отчуждение имущества, приобретенного преступным путем, посредством заключения сделок с юридическими лицами и его последующий возврат в свое владение на основании договоров аренды или иных гражданско-правовых договоров.

- дробление денежных средств, приобретенных преступным путем на более мелкие суммы, которые зачисляются на один счет.

Проведенное исследование позволило сформулировать термин «подконтрольное преступнику юридическое лицо», под которым следует понимать такое юридическое лицо, в котором у преступника имеется возможность единолично влиять на совершение финансовых операций и иных сделок, в том числе самостоятельно инициировать их совершение в преступных целях, обусловленная должностным положением преступника или его родственников, зависимостью от него учредителей или исполнительных органов юридического лица, либо в силу иных обстоятельств.

Организация ОРД должна осуществляться на основе понимания способов совершения легализации преступных доходов, так как это дает возможность определить их поисковые признаки, выявить следы действий преступников, провести своевременные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию указанных преступлений, в некоторых случаях — установить места нахождения преступников и имущества, приобретенного преступным путем, а также решить иные задачи ОРД.

В практике оперативных подразделений по противодействию легализации преступных доходов, в зависимости от исходной информации и последующего направления работы, возможно выделить две основные типовые ситуации.

Первая ситуация — когда сотрудники оперативных подразделений располагают информацией только о признаках легализации преступных доходов.

К этой ситуации, в том числе, относится получение из Росфинмониторинга оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, информации о совершении финансовых операций и других сделок, имеющих признаки легализации преступных доходов. В этом случае работа сотрудников оперативных подразделений должна осуществляться в двух направлениях: на выявление предикатного преступления и на документирование возможной легализации преступных доходов.

Как показало исследование, работа в направлении «от признаков легализации преступных доходов — к выявлению предикатных преступлений», может быть эффективной, преимущественно, в случаях совершения мало конспирируемой преступной деятельности, когда имеется возможность установить явную связь между легализуемыми преступными доходами и конкретными предикатными преступлениями. В случае отсутствия указанной возможности, при совершении хорошо замаскированных предикатных преступлений, рассматриваемое направление работы малоэффективно.

При указанных условиях, как выявление предикатного преступления, так и документирование фактов легализации преступных доходов, должно осуществляться в рамках оперативно-розыскной деятельности с комплексным использованием ее специальных форм и методов.

Вторая ситуация — когда сотрудники оперативных подразделений располагают информацией о предикатном преступлении. В этом случае работа направлена, преимущественно, на выявление фактов легализации

имущества, приобретенного преступным путем. В современных условиях, выявление легализации преступных доходов происходит, как правило, в условиях второй ситуации.

В результате финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем, совершенных в целях его легализации (отмывания), лицо, совершившее предикатное преступление, становится обладателем различного движимого и недвижимого имущества, владению, пользованию и (или) распоряжению которым придается правомерный вид.

С учетом этого обстоятельства, проводимые в целях выявления легализации преступных доходов ОРМ должны быть направлены, во-первых, на установление всего имущества, как у самого лица, подозреваемого в совершении предикатного преступления, владельцем которого оно является, так и у иных лиц, которые могли оказать ему содействие в легализации имущества, приобретенного преступным путем, и, во-вторых, на проверку законности получения им (ими) этого имущества или прав на него.

К лицам, подлежащим оперативной проверке на предмет наличия у них имущества (прав на имущество), приобретенного преступным путем, в целях выявления легализации преступных доходов, относятся: лицо, совершившее предикатное преступление; его родственники; лица, проживающие совместно с лицом, совершившим предикатное преступление и иные близкие ему лица; лица, в отношении которых в оперативное подразделение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, поступила информация о том, что они оказывали содействие лицу, совершившему предикатное преступление, в легализации преступных доходов.

В целях выявления имущества, приобретенного преступным путем и фактов его легализации, сотрудникам оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, посредством проведения ОРМ, необходимо проверить версии о легализации преступных доходов в форме приобретения недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, вкладов в кредитные учреждения, выручки от финансово-хозяйственной деятельности принадлежащих преступникам юридических лиц.

Примерный алгоритм ОРМ, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие легализации имущества, приобретенного преступным путем, в условиях наличия в оперативном подразделении органа, осуществляющего ОРД, информации о предикатном преступлении, является следующим:

Исходя из имеющейся информации, определить и провести ОРМ, направленные на получение информации о связях лица, совершившего предикатное преступление и выявление его возможных соучастников в совершении легализации преступных доходов.

На основе анализа полученной информации, а также материалов уголовного дела, возбужденного по факту совершения предикатного преступления, необходимо определить лиц, подлежащих проверке (ЛПП), на предмет их причастности к легализации имущества, приобретенного преступным путем.

После определения круга лиц, подлежащих проверке, каждое из них надлежит проверить по базам данных Росфинмониторинга на предмет наличия информации о совершении им сомнительных финансовых операций и подконтрольных ему юридических лицах. Кроме того, целесообразно навести справки в кредитных учреждениях, находящихся неподалеку от мест жительства и работы ЛПП, а также в кредитных учреждениях, о посещении которых получена информация в ходе ОРД, о наличии счетов (вкладов), открытых ЛПП. Также целесообразно навести справки в указанных кредитных учреждениях о фактах обмена валюты, совершенных ЛПП и приобретении им векселей. При выявлении указанных фактов, установить, когда проверяемыми лицами были внесены соответствующие денежные средства, после чего провести ОРМ, направленные на выявление источников появления этих денежных средств у проверяемого лица.

Каждое лицо, подлежащее проверке, следует проверить по базам данных Росреестра, ГИБДД МВД России и ГИМС МЧС России на предмет приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и маломерных судов. В случае выявления указанных фактов, следует провести ОРМ по выявлению источников указанных доходов.

В целях проверки версии о легализации преступных доходов посредством использования юридических лиц, подконтрольных ЛПП, необходимо навести справки в органах ФНС России на предмет регистрации ЛПП в качестве учредителей и (или) руководителей юридических лиц, а также осуществить проведение оперативно-аналитических мероприятий подразделениями оперативно-розыскной информации ОВД. В случае выявления юридических лиц, подконтрольных ЛПП, необходимо проверить их по базам данных Росфинмониторинга, а также навести справки в кредитных учреждениях, обслуживающих их расчетные счета, в целях получения информации о совершенных финансовых операциях. В ситуации выявления фактов выручки денежных средств,

поступивших на счета после совершения предикатного преступления, при наличии признаков сомнительных финансовых операций, следует провести мероприятия по проверке соответствующих финансовых операций и иных сделок на предмет реальной возможности их совершения.

Кроме того, при получении информации о юридических лицах, подконтрольных ЛПП, следует провести следующие ОРМ:

- наведение справок в органах Росреестра о фактах совершения сделок с недвижимым имуществом указанными юридическими лицами;

- наведение справок в органах ФНС России в целях получения сведений о прибылях и убытках, о декларируемом балансе указанных юридических лиц;

- наведение справок в кредитных учреждениях в целях получения сведений о приобретении векселей указанными юридическими лицами, а также о фактах оформления банковских карт для их работников (в последнем случае — необходимо навести справки о движении денежных средств по счетам указанных карт);

- наведение справок в АБД ОВД о приобретении указанными юридическими лицами автотранспортных средств;

- наведение справок в органах ГИМС МЧС России о приобретении указанными юридическими лицами маломерных судов.

При выявлении фактов сомнительных сделок, совершенными подконтрольными ЛПП юридическими лицами после предикатного преступления, необходимо провести обследование их помещений, а также исследование предметов и документов, при необходимости и иные ОРМ, в целях изъятия и изучения соответствующей бухгалтерской документации, на предмет реальной возможности совершения указанных сделок.

В целях выявления полученных преступных доходов в форме приобретения ценных бумаг, целесообразно наведение справок в юридических лицах — регистраторах прав на ценные бумаги о приобретении ЛПП акций, паев в инвестиционных фондах, прав на иные ценные бумаги (ОРМ проводятся с учетом имеющейся информации о местах посещения фигурантов, их связей, объемах имущества, приобретенного преступным путем).

В случае получения информации об указанных фактах, осуществляется проведение последующих мероприятий на предмет законности приобретения проверяемыми лицами ценных бумаг.

Кроме того, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

Установление ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер по обеспечению его возмещения начинается, как правило, на стадии доследственной проверки. Именно на данном этапе оперативными сотрудниками собирается информация о наличии (отсутствии) у лиц, в отношении которых проводится проверка, недвижимого имущества, денежных средств на счетах в банках и т. д. для того, чтобы в ходе последующего предварительного следствия по уголовному делу имелась возможность изъять похищенное или применить иные меры обеспечительного характера.

Вместе с тем в ряде случаев длительное время проведения доследственных проверок приводит к тому, что к моменту возбуждения уголовного дела виновное лицо успевает передать право собственности на свое имущество либо право распоряжения имеющимися денежными средствами доверенным лицам, в том числе родственникам. Нередки случаи, когда к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела подозреваемые (обвиняемые) не только успевают избавиться от своего имущества, но и увольняются с места работы, приобретают неофициальные источники доходов.

Представляется, что работа по обеспечению возмещению ущерба, причиненного преступлением, должна начинаться не на стадии доследственной проверки, а ранее — при осуществлении оперативно-розыскной деятельности до реализации ее результатов.

Кроме того, в настоящее время существует ряд проблем организационного характера в рассматриваемой сфере деятельности ОВД.

Так, сотрудники оперативных подразделений ОВД осуществляют деятельность по возмещению материального ущерба от преступлений, самостоятельно определяя тактику работы и круг проводимых мероприятий.

В силу разного уровня профессионализма и мотивации сотрудников оперативных подразделений, это приводит к не установлению, во многих случаях, имущества, за счет которого возможно возмещение материального ущерба.

Указанная проблема, на наш взгляд, может быть во многом решена путем издания ведомственной инструкции МВД России об организации деятельности по установлению имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации.

Представляется, что указанная инструкция должна определять субъектов рассматриваемой деятельности, порядок взаимодействия между ними, а также закреплять обязанности проведения определенных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий.

На наш взгляд, издание указанной инструкции позволит существенно повысить эффективность деятельности по установлению имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий или подлежащего конфискации, поскольку сделает указанную деятельность более определенной, систематичной и обязательной.

Кроме того, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время, на деятельность оперативных подразделений ОВД по установлению преступных доходов, будет негативно влиять снижение возможностей по получению сведений об имуществе фигурантов из-за рубежа (по каналам Интерпола и Росфинмониторинга), что в свою очередь, будет приводить к снижению объемов возмещения материального ущерба от преступлений.

В целях преодоления указанной проблемы, необходима разработка правовых, технических, организационных и иных мер, позволяющих устанавливать имущество фигурантов за рубежом.

К числу указанных мер, на наш взгляд, может быть отнесено использование представителей МВД России в иностранных государствах в целях установления преступных доходов фигурантов зарубежом.

Таким образом, поставленные перед началом исследования цели и задачи, в целом, достигнуты. Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые вопросы оперативно-розыскного противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем, имеют свою специфику и требуют более глубокой научной разработки.

По нашему мнению, выводы и предложения, изложенные в работе, могут способствовать улучшению деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по противодействию легализации имущества, приобретенного преступным путем, а также в научно-исследовательской работе — при подготовке монографий, учебных пособий, научных статей и других видов научной литературы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы и подзаконные нормативные правовые акты,
решения судов

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19.12.1988 // Сборник международных договоров СССР. — М., 1994. № 47.

2. Конституция Российской Федерации (в последней редакции), принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в последней редакции) // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в последней редакции) // Рос. газ. № 249. 2001. 22 декабря.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в последней редакции) // Рос. газ. № 256. 2001. 31 декабря.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в последней редакции) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в последней редакции) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в последней редакции) // Парламентская газ. № 224. 2001. 28 ноября.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в последней редакции) // Парламентская газ. № 214–215. 2006. 21 декабря.

10. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в последней редакции) // СЗ РФ. 05.02.1996. № 6. Ст. 492.

11. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в последней редакции) // СЗ РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349.

12. Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. 1999. № 20.

13. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в последней редакции) // Рос. газ. № 151–152. 2001. 9 августа.

14. Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Рос. газ. № 103. 2001. 31 мая.

15. Федеральный закон от 07.08.2001 № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”» // Рос. газ. № 151–152. 2001. 9 августа.

16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. и принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”» // СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6235.

17. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в последней редакции) «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

18. Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Рос. газ. № 75. 2010. 9 апреля.

19. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в последней редакции) // Рос. газ. № 25. 2011. 8 февраля.

20. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в части противодействия незаконным финансовым операциям» // СЗ РФ. 01.07.2013. № 26. Ст. 3207.

21. Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251.

22. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Рос. газ. № 50. 2004. 12 марта.

23. Указ Президента Российской Федерации от 13.07.2012 № 808 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» (в последней редакции) // СЗ РФ. 18.06.2012. № 25. Ст. 3314.

24. Приказ МВД России, Минфина России, МНС России, ГТК России, ФСБ России, ФСНП России, ВЭК России, Минэкономики России, Минюста России от 14.05.1999 № 335/31н/ГБ-3-34/133/297/194/160/90/244/181 «О создании Межведомственного центра по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» // Таможенные ведомости. № 10. 1999.

25. Приказ МВД России, ФСБ России, ГТК России, ФСНП России, Минфина России, МНС России, Минюста России, Минэкономразвития России от 13.11.2002 № 880/651/1200/489/84н/БГ-3-06/651/313/372 «О признании утратившим силу межведомственного приказа» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

26. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, МИДа России, Минюста России, ФСБ России, Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС России, ФССП России, Росимущества, Банка России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» № 133/26/107/3575/33/100/45/144/ЕД-7-18/137/106/40/ ОД-329/22/1/2803 от 28.02.2023 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступления и иных правонарушений» // Документ официально не опубликован. Получен из подразделений Росфинмониторинга при личном обращении автора.

27. Приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации

информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // СПС «КонсультантПлюс».

28. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» // Получен из подразделений Росфинмониторинга при личном обращении автора.

29. Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями» // СПС «КонсультантПлюс».

30. Указание Генпрокуратуры России от 03.04.2017 № 236/8 «Об организации работы по возмещению ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям преступлениями» // СПС «КонсультантПлюс».

31. Приказ МВД России от 12.11.2003 № 828 «Об объявлении решения коллегии МВД России» от 22.10.2003 № км/1» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

32. Приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, ФСБ России, ФНС России, Росфинмониторинга, Банка России от 28.02.2007 № 40/210/82/САЭ-3-09/16/46/ОД-194 «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия и информационного обмена правоохранительных и контрольно-надзорных органов при осуществлении деятельности по противодействию преступлениям и иным правонарушениям в сфере экономики» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

33. Указание Генеральной прокуратуры России, МВД России от 31.12.2014 № 744/11/3 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // Портал правовой информации

договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2022).

34. Распоряжение МВД России от 12.10.2007 № 1/8169 «О реализации постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 22.06.2007 № 1» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

35. Письмо ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения» // Официальные документы. Еженедельное приложение к газ. Учет, налоги, право. № 9. 2010. 2 марта.

36. Приказ Генпрокуратуры России от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Законность. № 4. 2010.

37. Приказ МВД России от 10.01.2012 № 15 «Об организационных вопросах главных управлений министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

38. Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России/ URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

39. Приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, ФСФМ России, ФНС России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета России, Центрального банка России от 12.03.2013 № 105/136/50/ММ-7-2/117/131/98/447/12/ОД-121 «Об утверждении Регламента информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных и иных федеральных государственных органов Российской Федерации при выявлении и пресечении незаконных финансовых операций кредитных организаций и их клиентов» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

40. Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Рос. газ. № 282. 2013. 13 декабря.

41. Приказ МВД России от 03.04.2013 № 189 «О статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации о преступлениях экономической и коррупционной направленности». Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

42. Распоряжение МВД России от 31.05.2013 № 1/5107 «О системе изучения и оценки оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

43. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 № 6-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. М. Ширяева» // Рос. газ. № 81. 2003. 26 апреля.

44. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Рос. газ. № 271. 2004. 7 декабря.

45. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2022 № 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» // Рос. газ. № 151. 2022. 13 июля.

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Рос. газ. № 109. 2010. 21 мая.

47. Решение коллегии МВД России от 22.10.2003 № 5 км/1 «О мерах, принимаемых органами внутренних дел, по обеспечению защиты денежных средств в учреждениях кредитно-финансовой системы» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

48. Протокол Координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 22.06.2007 № 1 «О мерах по активизации борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

49. Постановление Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации от 25.09.2009 № 57-05/03-2009 «О мерах по усилению борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

50. Указ Президента Российской Федерации от 18.11.2022 № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма») // Портал правовой информации договорно-правового департамента МВД России. URL: <http://10.0.96.80>. (дата обращения: 10.09.2023).

51. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Консультант Плюс».

52. Постановление Правительства РФ от 06.08.2022 № 804 (ред. от 15.10.2020) «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц» // СПС «Консультант Плюс».

53. Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 № 1277 (ред. от 15.10.2020) «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации» // СПС «Консультант Плюс».

Монографические издания, учебники, пособия, комментарии

54. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко. — 2-ое изд., доп. — Москва: Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. — 494 с.

55. Алешин, К. Н. Организационно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: учебное пособие / К. Н. Алешин, А. Н. Литвиненко, В. А. Никулина. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2004. — 78 с.

56. Арефьев, А. Ю. Взаимодействие подразделений в оперативно-розыскном обеспечении предупреждения преступлений: учебное пособие / А. Ю. Арефьев. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 2010. — 38 с.

57. Арефьев, А. Ю. Система предупредительного воздействия на преступность и оперативно-розыскная профилактика: учебное пособие / А. Ю. Арефьев. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 2008. — 38 с.

58. Бондарев, Е. М. Комментарий к федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7.08.2001 № 115-ФЗ / Е. М. Бондарев, А. Н. Кайль, В. Ю. Коржов, Н. А. Захарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Саратов, 2014. — 173 с.

59. Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы: монография / Васнецова А. С., Вилинский Г. О., Горшечникова Е. П., Кобзарев Ф. М., Кроз М. В., Меркурьев В. В., Примова Э. Н., Ратинова Н. А., Соколов Д. А., Тисен О. Н., Ульянов М. В.; Университет прокуратуры Российской Федерации. — Москва: Проспект, 2019. — 680 с.

60. Волеводз, А. Г. Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Волеводз Александр Григорьевич. — Москва, 1999. — 225 с.

61. Волженкин, Б. В. Отмывание денег / Б. В. Волженкин. — Санкт-Петербург: СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 1998. — 40 с.

62. Выявление и расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: методическое пособие. —

Москва: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ, 2005. — 35 с.

63. Гребельский, Д. В. Криминалистическая характеристика преступлений / Д. В. Гребельский. — Москва, 1984. — 73 с.

64. Дикаев, С. У. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С. У. Дикаев, А. Я. Авдалян, Г. А. Агаев, В. А. Брусенцева, С. Н. Бычков, В. Н. Галузо, Л. В. Готчина, С. А. Денисов, Е. Б. Калис, А. С. Климов, А. В. Коротков, Н. И. Кузнецова, С. Ф. Милуков, А. В. Никуленко, С. Л. Никонович, Ю. И. Степанов, В. Г. Трифонов, В. И. Тюнин, О. А. Чабукиани, М. В. Шкеле и др. — В 3 т. / под общ. ред. Л. В. Готчиной, А. В. Никуленко. — Тамбов, Санкт-Петербург, Липецк : СПБУ МВД России, Институт права и экономики, 2014. — 456 с.

65. Дикаев, С. У. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: учебно-практ. пособие / С. У. Дикаев, Р. Е. Егорова, С. А. Роганов, М. Ю. Павлик. — Москва: ДГСК МВД России, 2013. — 80 с.

66. Гусев, В. А. Теория оперативно-розыскных процедур: монография / В. А. Гусев, В. Ф. Луговик. Москва: Проспект, 2019. — 336 с.

67. Егоршин, В. М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ): дис. ... д-ра юрид. наук / Егоршин Виктор Михайлович. — Санкт-Петербург, 2000. — 412 с.

68. Епифанов, Б. В. Уголовное право (общая часть) курс лекций: учебно-методическое пособие / Б. В. Епифанов, Е. Б. Калис, Е. Н. Алешина-Алексеева, С. Н. Бычков, В. А. Брусенцева, Г. А. Агаев, А. С. Климов, Ю. И. Степанов, А. Я. Авдалян, В. И. Тюнин, С. В. Изосимов, В. Г. Трифонов, В. Н. Галузо, К. П. Семенов, М. В. Шкеле, Н. А. Яковлев, А. Г. Хлебушкин, С. А. Денисов, О. А. Зубков, О. А. Чабукиани. — Тамбов, Санкт-Петербург, Липецк: Изд-во Першина Р. В., 2022. — 303 с.

69. Епифанов, Б. В. Уголовное право (особенная часть) курс лекций: учебно-методическое пособие / Б. В. Епифанов, Е. Б. Калис, Е. Н. Алешина-Алексеева, С. Н. Бычков, В. А. Брусенцева, Г. А. Агаев, А. С. Климов, Ю. И. Степанов, А. Я. Авдалян, В. И. Тюнин, С. В. Изосимов, В. Г. Трифонов, В. Н. Галузо, К. П. Семенов, М. В. Шкеле, Н. А. Яковлев, А. Г. Хлебушкин, С. А. Денисов, О. А. Зубков, О. А. Чабукиани. — Тамбов, Санкт-Петербург, Липецк: Изд-во Першина Р. В., 2022. — 409 с.

70. Жариков, Ю. С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы уголовно-правового регулирования: монография / Ю. С. Жариков. — Москва, 2012. — 204 с.

71. Жубрин, Р. В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): монография / Р. В. Жубрин. АПКИППРО. — Москва, 2010. — 314 с.

72. Захарцев, С. И. Наука оперативно-розыскной деятельности / С. И. Захарцев. — Санкт-Петербург: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2013. — 264 с.

73. Захарцев, С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: монография / С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенко, В. П. Сальников — Москва: Норма, 2022. — 400 с.

74. Зацепин, А. М. Деятельность органов внутренних дел по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов: монография / А. М. Зацепин, М. В. Пермяков. — Екатеринбург, 2012. — 90 с.

75. Зимин, О. В. Современная парадигма понятия «Легализация (отмывание) преступных доходов»: монография / О. В. Зимин, Ю. В. Быстрова. — ВНИИ МВД России. — Москва, 2009. — 136 с.

76. Злоченко, Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Злоченко Яков Михайлович. — Екатеринбург, 2001. — 272 с.

77. Киселев, И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И. А. Киселев. — Москва: Юриспруденция, 2010. — 88 с.

78. Киселев, И. А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. — Москва: Юриспруденция, 2009. — 152 с.

79. Кобозева, Н. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: практическое пособие / Н. В. Кобозева. — Москва, 2012. — 57 с.

80. Коляда, А. В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Коляда Алексей Владимирович, МГИМО. — Москва, 2010. — 208 с.

81. Корзун, О. Р. Проблема возврата незаконно нажитых активов: опыт России, Украины и зарубежных стран / О. Р. Корзунг, Д. Я. Примаков, М. М. Щигрева. — Москва: Инфортропик Медиа, 2022. — 164 с.

82. Корчагин, О. Н. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков: практическое пособие / О. Н. Корчагин. — Москва, 2014. — 83 с.

83. Корчагин, О. Н. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: учебное пособие / О. Н. Корчагин, К. А. Колесников, И. И. Батыршин / под ред. И. И. Батыршина. — Москва, 2013. — 185 с.

84. Крюкова, Н. И. Причины таможенной преступности: учебное пособие / Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — Москва: Российская таможенная академия, 2014. — 190 с.

85. Ларичев, В. Д. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: учебное пособие / В. Д. Ларичев, О. В. Зимин, В. А. Бодров. — Москва: МВД России, ГУ ВНИИ, 2008. — 154 с.

86. Легализация доходов, полученных преступным путем: особенности и современные методы выявления: отчет о НИР. — Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2008. — 53 с.

87. Матвеева, Н. В. Уголовный процесс: курс лекций. / Н. В. Матвеева, Н. В. Лантух, К. Б. Калиновский, С. А. Роганов, В. И. Соколовский, Р. Е. Егорова, А. С. Виноградов, А. В. Внуков, С. Д. Шестакова, С. М. Прокофьева. — Санкт-Петербург, 2011. — 544 с.

88. Методические рекомендации ДЭБ МВД России по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174-1 УК РФ. — Москва, 2005. — 21 с.

89. Методическое пособие по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, оперативно-разыскное бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу. — Новосибирск, 2005. — 91 с.

90. Невирко, А. Д. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества: гражданский и уголовно-правовой аспекты: учебное пособие. / А. Д. Невирко. — Красноярск: Сибирский юридический институт ФСКН России, 2013. — 36 с.

91. Никольская, А. Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления: учебное пособие / А. Г. Никольская. — Москва: Российская таможенная академия, 2014. — 126 с.

92. Обзор результатов МВД, ГУВД — УВД субъектов Российской Федерации, по противодействию легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем в 2006., исх. № 4/2138 от 02.04.2007 ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. — 12 с.

93. Обзор следственно-судебной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ за 6 месяцев 2008. — 20 с.

94. Основы оперативно-розыскной деятельности ОВД: учебное пособие/ под ред. проф. А. Е. Чечетина. — Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2014. — 272 с.

95. Отмывание преступных доходов в различных секторах рынка финансовых услуг. Обзор ФСФМ РФ. — Москва, 2006. — 30 с.

96. Петров, С. В. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: учебное пособие / С. В. Петров, В. В. Лавров. — Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. — 61 с.

97. Ревенков, П. В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках: учебное пособие / П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев. — Москва, 2012. — 279 с.

98. Возмещение вреда, причиненного преступлением, в российском уголовном судопроизводстве: учебное пособие / Самойлова Ю. Б., Розовская Т. И.; под общ. ред. С. В. Трохова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, 2021. — 120 с.

99. Саруханян, В. О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук / Саруханян В. О. — Москва: МГИМО, 2010. — 227 с.

100. Скудалова, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль / Т. В. Скудалова. — Санкт-Петербург, 2022. — 375 с.

101. Суров, О. А., Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков / О. А. Суров, Л. П. Климович. — Красноярск, 2013. — 60 с.

102. Тицкий, В. С. Проблемные вопросы в организации расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, совершенные в кредитно-финансовой сфере, и пути их решения // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. — № 4. — 2008. — 10 с.

103. Тумаков, И. С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,

приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Тумаков Илдус Сейтгереевич. — Екатеринбург, 2004. — 236 с.

104. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: монография / В. И. Тюнин. — Москва: Юрлитинформ, 2012. — 272 с.

105. Филатова, М. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии / М. И. Филатова. — Москва: Юрлитинформ, 2022. — 272 с.

106. Чашин, А. Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. — Москва: Дело и Сервис, 2010. — 160 с.

107. Чечетин, А. Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: монография / А. Е. Чечетин. — Москва: Изд. дом Шумиловой И. И., 2006. — 180 с.

108. Чечетин, А. Е. Оперативно-розыскные мероприятия и права личности: монография / А. Е. Чечетин. — Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2006. — 147 с.

109. Шахматов, А. В. Агентурная работа и российское законодательство: монография / А. В. Шахматов. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2004. — 296 с.

110. Шахматов, А. В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: дис. ... канд. юрид. наук / Шахматов Александр Владимирович. — Санкт-Петербург, 1999. — 230 с.

111. Шахов, Е. Н. Совершенствование организации и тактики деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению и раскрытию налоговых преступлений, совершаемых индивидуальными предпринимателями: дис. ... канд. юрид. наук / Шахов Евгений Николаевич. — Москва, 2006. — 279 с.

112. Шашков, А. В. Борьба с легализацией преступных доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан: монография / А. В. Шашков. — Москва: МГИМО 2013. — 279 с.

113. Шумилов, А. Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации: монография / А. Ю. Шумилов. В 3 т. — Москва: ИД Шумиловой И. И., 2013. — 455 с.

114. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учебник / В. А. Щегорцов, В. А. Таран. — Москва, 2012. — 529 с.

Авторефераты диссертаций

115. Алешкин, А. И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Алешкин Алексей Иванович. — Москва, 2002. — 146 с.

116. Булаев, А. А. Финансово-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Булаев Андрей Анатольевич. — МГИМО. — Москва, 2010. — 26 с.

117. Быстрова, Ю. В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Быстрова Юлия Викторовна. — Московский гос. лингвист. ун-т. — Москва, 2010. — 20 с.

118. Давыдов, В. С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовое регулирование в России и зарубежом: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / Давыдов Василий Сергеевич. — Санкт-Петербург, 2006. — 23 с.

119. Денисов, И. К. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем в российских корпорациях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Денисов Иван Константинович. — Российский университет дружбы народов (РУДН). — Москва, 2011. — 27 с.

120. Злоченко, Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Злоченко Яков Михайлович. — Екатеринбург, 2001. — 272 с.

121. Изутина, С. В. Административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Изутина Светлана

Викторовна. — Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. — Москва, 2010. — 33 с.

122. Кириленко, В. С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кириленко Виктория Сергеевна. — Ростовский юридический ин-т МВД России. — Ростов-на-Дону, 2012. — 26 с.

123. Коляда, А. В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Коляда Алексей Владимирович. — Москва, 2010. — 26 с.

124. Коростелев, С. Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Коростелев Сергей Юрьевич. — Владивосток, 2006. — 22 с.

125. Корчагин, О. Н. Административно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Корчагин Олег Николаевич. — Российская академия гос. службы при Президенте Российской Федерации. — Москва, 2010. — 22 с.

126. Лучина, Д. А. Механизм управления противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитных учреждениях: автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Лучина Дарья Алексеевна. — Академия экономической безопасности МВД России. — Москва, 2010. — 27 с.

127. Молчанова, Т. В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмыванию) доходов, приобретённых преступным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / Молчанова Татьяна Витальевна. — Москва, 2003. — 24 с.

128. Самсонова, О. А. Получение органами предварительного следствия и судом информации, составляющей банковскую тайну: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Самсонова Ольга Александровна. — Иркутск, 2003. — 22 с.

129. Сафаралиев, К. Г. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сафаралиев Керим Гаджиметович. — Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. — Рязань, 2010. — 19 с.

130. Сафаров, А. И. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Сафаров Анвар Исламович. — Московский гос. лингвист. ун-т. — Москва, 2011. — 29 с.

131. Тумаков, И. С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Тумаков Илдус Сейтгереевич. — Екатеринбург, 2004. — 23 с.

132. Эм, В. Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Эм Вадим Юрьевич. — Ростов-на-Дону, 2004. — 22 с.

133. Юсупов, Н. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. / Юсупов Нияз Валерьевич. — Москва, 2011. — 26 с.

Статьи

134. Абрамов, А. М. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений / О. А. Абрамов, И. А. Климов // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания: сб. науч. тр. — Москва, — 1996. — С. 80–81.

135. Абрамов, О. А. Противодействие легализации преступных доходов как одна из важных составляющих повышения эффективности борьбы с коррупцией / О. А. Абрамов // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2011. — № 18. — С. 99.

136. Алиев, В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: основные направления специального предупреждения / В. М. Алиев // Организационно-правовые проблемы борьбы с преступностью в регионах России: сб. науч. тр. ВНИИ МВД России. — Москва, — 2001. — С. 21–23.

137. Анисимов, В. Ф. Проблемы реализации адвокатской тайны при противодействии легализации (отмыванию) денежных средств / В. Ф. Анисимов, О. С. Рудик // Адвокатская практика. — 2013. — № 2. — С. 2–5.

138. Анисимов, В. Ф. Легализация (отмывание) преступных доходов — один из основных признаков организованной преступности / В. Ф. Анисимов // Казанская наука. — 2012. — № 4. — С. 245–248.

139. Арефьев, А. Ю., Противодействие легализации преступных доходов и оперативно-розыскная профилактика / А. Ю. Арефьев, В. И. Каныгин // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): сб. — Нижний Новгород, 2005. — С. 464–482.

140. Арефьев, А. Ю. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в положениях нормативных правовых актов МВД России / А. Ю. Арефьев // Пробелы в российском законодательстве. — 2008. — № 1. — С. 346–348.

141. Арефьев, А. Ю. Основные детерминанты легализации преступных доходов / А. Ю. Арефьев, Баранов В. М., Л. Л. Фитуни // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России. Теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. / под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. М. Баранова, д-ра экон. наук, профессора Л. Л. Фитуни. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской академии МВД России. — 2009. — С. 730–737.

142. Арефьев, А. Ю. Применение оперативно-розыскных мер по предупреждению преступлений экономической направленности / А. Ю. Арефьев // Современное российское право: предварительные итоги первого десятилетия нового века, ценностные ориентиры, перспективы дальнейшего развития и положительного влияния на экономическую ситуацию в условиях мирового финансового кризиса: сб. мат. регионал. науч.-практ. конф.: в 2 т., 9 апреля 2009. — Нижний Новгород: Гос. ун-т — Высш. шк. экономики, Нижегородский фил., 2009. — С. 85–91.

143. Арефьев, А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: вопросы оперативно-розыскной и следственной практики в рекомендациях следственного комитета при МВД России / А. Ю. Арефьев // Стратегия модернизации России: Экономика, политика, право: сб. всерос. науч.-практ. конф. — Нижний Новгород, 2010. — С. 51–58.

144. Батурина, Е. В., Международный опыт противодействия преступлениям в банковской сфере / Е. В. Батурина, А. Н. Литвиненко //

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2019. — № 1 (45). — С. 84–89.

145. Буткевич, С. А. Финансирование терроризма: понятийный аппарат и направления противодействия / С. А. Буткевич // Вестник Краснодарского университета МВД России. — 2016. — № 3 (33). — С. 30–35.

146. Васильева, Я. Ю. Легализация (отмывание) преступных доходов: вопросы квалификации и законодательной регламентации / Я. Ю. Васильева // Сибирский юридический вестник. — 2013. — № 4. — С. 59–64.

147. Возняковская, К. А. Значение финансового мониторинга как инструмента в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / К. А. Возняковская // Актуальные вопросы публичного права. — 2013. — № 11 (23). — С. 3–16.

148. Воробьева, И. Г. Новые аспекты повышения роли финансовых институтов в системе противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / И. Г. Воробьева // Научный поиск по страницам докторских диссертаций: сб. / редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.), Д. А. Михайлин, Е. Н. Грузднева. — Ростов-на-Дону, — 2012. — С. 34–44.

149. Горкина, Е. В., Генезис противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в России и пути совершенствования существующих норм права / Е. В. Горкина, И. В. Похлебаев // Актуальные проблемы уголовного права и криминалистики: сб. науч. статей / под ред. Н. А. Духно, С. М. Колотушкина. — Москва: Московский гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ), Юридический ин-т, 2012. — С. 20–24.

150. Денисов, С. А. Правовая основа оперативно-розыскной профилактики и ее содержание / С. А. Денисов, А. П. Некрасов, И. Л. Третьяков // Вестник СПб ун-та МВД России. — 2005. — № 2. — С. 211–215.

151. Дикаев, С. У. Сравнительный анализ европейского законодательства об изъятии прибылей, полученных от преступной деятельности / С. У. Дикаев // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. / под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. М. Баранова, д-ра экон. наук, профессора Л. Л. Фитуни. — 2008. — С. 158–166.

152. Дрыгола, Е. А. К вопросу об определении объекта легализации (отмывания) преступных доходов / Е. А. Дрыгола // Юридическая наука и практика: история и современность: сб. мат. II Междунар. науч.-практ. конф. / ред. И. В. Пантюхина. — Рязань: Филиал МИГУП в Рязанской обл., — 2014. — С. 149–151.

153. Егоршин, В. М. Экономика и государство (настоящее и будущее) / В. М. Егоршин // Правовое поле современной экономики. — Санкт-Петербург: Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет». — 2012. — № 10. — С. 77–99.

154. Егоршин, В. М. Экономика и государство (настоящее и будущее) / В. М. Егоршин // Правовое поле современной экономики. — Санкт-Петербург: Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет». — 2012. — № 11. — С. 24–33.

155. Емцева, К. Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства от ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / К. Э. Емцева // История государства и права. — 2014. — № 11. — С. 43–45.

156. Емцева, К. Э. Основные факторы, детерминирующие легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / К. Э. Емцева // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. — 2013. — № 4 (22). С. 43–47.

157. Захарцев, С. И. Некоторые общие проблемы научных работ по оперативно-розыскной деятельности / С. И. Захарцев // Оперативник (сыщик). — № 3 (40). — Москва: ИП И. И. Шумилова, 2014. — С. 16–21.

158. Зинковский, М. А. Легализация (отмывание) безналичных денежных средств, полученных преступным путем, как межотраслевое понятие / М. А. Зинковский // Современное право. — 2022. — № 3. — С. 108–111.

159. Зинковский, М. А. Легализация (отмывание) кредитных денег / М. А. Зинковский // Инновационное развитие современной науки: сб. статей междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А. А. Сукиасян. — 2022. — С. 99–101.

160. Иванов, П. И. К вопросу об оперативно-розыском сопровождении предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем /

П. И. Иванов, А. Е. Булдин // Оперативник (сыщик). — № 2 (43). — Москва: ИП И. И. Шумилова, 2022. — С. 14–19.

161. Кириленко, В. С. К вопросу о предупреждении легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем / В. С. Кириленко // Альманах современной науки и образования. — 2010. — № 11–2. — С. 26–30.

162. Кириленко, В. С. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы развития науки и образования: сб. науч. тр. по мат. Междунар. науч.-практ. конф.: в 7 ч. — Москва: ООО Ар-Консалт, 2014. — С. 44–46.

163. Кириленко, В. С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем / В. С. Кириленко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2014. — № 12-2 (50). — С. 94–96.

164. Кириленко, В. С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Государство, право, общество: проблемы взаимодействия (политология, философия, юридические науки, религиоведение, история, социология, общественные науки): сб. статей междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Н. Г. Карнишиной. — 2014. — С. 105–108.

165. Кириленко, В. С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем / В. С. Кириленко // Вопросы современной юриспруденции. — 2014. — № 35. — С. 32–36.

166. Красинский, В. В. Финансирование терроризма преступными организациями и осужденными исправительных учреждений / В. В. Красинский // Современное право. — 2016. — № 4. — С. 88–91.

167. Крушин, Е. В. Отмывание и обналичивание: цели и направления противодействия / Е. В. Крушин // Приложение к бухгалтерскому учету. — 2002. — № 9. — С. 30–32.

168. Куницына, Н. Н., Инструменты предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2013. — № 10. — С. 39–46.

169. Кусаинова, Л. К. Проблемные аспекты расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем /

Л. К. Кусаинова, Е. Н. Крайбеков // Сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. — Казань, 2022. — С. 53–55.

170. Ларичев, В. Д. Проблемы участия лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел на конфиденциальной основе, в уголовном судопроизводстве / В. Д. Ларичев, П. А. Сустретов // Общество и право. — 2013. — № 1 (43). — С. 192–200.

171. Ларичев, В. Д. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности / В. Д. Ларичев, И. В. Жуковская // Безопасность бизнеса. — 2022. — № 4. — С. 26–32.

172. Ларичев, В. Д. Оперативно-розыскная характеристика личности экономического преступника и ее структура / В. Д. Ларичев // Оперативник (сыщик). — 2009. — № 2 (19). — С. 10–17.

173. Ларичев, В. Д. Роль и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений в оперативно-розыскной деятельности / В. Д. Ларичев // Оперативно-розыскная характеристика преступлений: понятие, сущность и содержание: мат. круглого стола, приуроченного к 60-летию заслуженного деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, профессора В. Д. Ларичева. — Москва: ВНИИ МВД России, 2009. — С. 2–5.

174. Ларичев, В. Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики / В. Д. Ларичев // Общество и право. — 2013. — № 2 (44). — С. 179–187.

175. Макарчук, З.В., Нгуен, В. К. Противодействие отмыванию денежных средств в социалистической республике Вьетнам: спорные вопросы правового регулирования // Современные проблемы публичного права в России и зарубежных странах: сб. науч. тр. преподавателей, аспирантов и соискателей кафедры административного и финансового права юридического факультета Российского университета дружбы народов. — Москва, — 2012. — С. 274–281.

176. Малахов, Д. В. Легализация преступных доходов с использованием офшорных зон, как особый вид легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Вопросы юридической науки: взгляд молодых ученых Сергеева А. А., Полещенкова Т. В., Казьмина Е. А., Минкина Н. И.: сб. статей, посвященный 20-летию Алтайской академии экономики и права. — Барнаул, — 2013. — С. 82–86.

177. Малышко, А. А. Легализация (отмывание) преступных доходов: проблемы выявления и особенности / А. А. Малышко // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: мат.

V междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А. В. Рагулина, И. Т. Кантюковой. — Уфа: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, — 2022. — С. 268–270.

178. Мусин, А. К. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем: понятие и причины, способствующие совершению этого преступления / А. К. Мусин // Наука и Мир. — 2014. — Т. 2. — № 10 (14). — С. 37–40.

179. Об опыте расследования уголовного дела о хищении, совершенном в системе федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, и вменении в вину легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, путем осуществления финансовых операций // Информационный бюллетень ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Санкт-Петербург: ГСУ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — № 2 (31). — 2006. — С. 15–16.

180. Родионова, О. В. Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов в Российской Федерации / О. В. Родионова // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям: сб. докладов II Всероссийской науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной Году культуры в России. — 2014. — С. 204–206.

181. Рудая, Т. Ю. Зарубежный опыт в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Т. Ю. Рудая // Юрист — Правоведь. — 2012. — № 6 (55). — С. 83–86.

182. Рудая, Т. Ю. Содержание международных обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Т. Ю. Рудая // Юрист — Правоведь. — 2012. — № 5 (54). — С. 71–75.

183. Самков, Ю. С. О совершенствовании законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Ю. С. Самков // Вестник федеральной палаты адвокатов. — 2012. — № 1 (35). — С. 43–47.

184. Солонина, Ю. Ю. Легализация (отмывание) денежных доходов, с помощью страховых компаний как угроза экономической безопасности сферы страхования / Ю. Ю. Солонина // Актуальные проблемы финансовой безопасности России: сб. науч. тр. по мат. науч.-практ. конф. — Тамбов, 2022. — С. 176–182.

185. Столярова, А. Н. Развитие современного терроризма: финансирование и формы противодействия / А. Н. Столярова, М. В. Русакович,

А. И. Колгушкин // Вестник РАЕН. — 2016. — Т. 16. — № 4. — С. 36–39.

186. Тарсуков, К. М., Шиенок, В. П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия «оперативно-тактическая характеристика» в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / К. М. Тарсуков, В. П. Шиенок // Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: межвуз. сб. науч. тр. — Киев, 1986. — С. 12–15.

187. Тицкий, В. С. Проблемные вопросы в организации расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174., 174.1 УК РФ, совершенные в кредитно-финансовой сфере, и пути их решения / В. С. Тицкий // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. № 4. — 2008. — С. 88–93.

188. Тюнин, В. И. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) / В. И. Тюнин, Т. А. Бадзга-радзе // Российская юстиция. — Москва: Юрист, — 2012. — № 2. — С. 24–26.

189. Тюнин, В. И. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ) // Уголовному кодексу РФ 15 лет: достижения, проблемы, тенденции: сб. науч. статей / под ред. В. И. Тюнина. Санкт-Петербург: СПб гос. эконом. ун-та, — 2012. — С. 107–111.

190. Фролов, И. В. Легализация (отмывание) преступных доходов как результат современной стратегической концепции публичного макроэкономического управления: проблемы юридической идентификации / И. В. Фролов // Вестник Томского государственного университета. — 2012. — № 354. — С. 150–154.

191. Харламова, А. А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества / А. А. Харламова // Журнал российского права. — 2022. — № 5 (221). — С. 93–100.

192. Чечетин А. Е. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в решениях конституционного суда российской федерации / А. Е. Чечетин // Труды Академии управления МВД России. — 2020. — № 3 (55). — С. 65–76.

193. Чечетин, А. Е. Почему результаты оперативно-розыскных мероприятий были признаны недопустимыми доказательствами / А. Е. Чечетин // Вестник Воронежского института МВД России. —

Воронеж: Изд-во Воронежского ин-та МВД России, — 2014. — № 3. — С. 37–39.

194. Чечетин, А. Е. Правовой режим доступа правоохранительных органов к информации операторов связи / А. Е. Чечетин // Вестник Воронежского ин-та МВД России. — 2014. — № 3. — С. 98–105.

195. Чечетин, А. Е. Современная оперативно-розыскная деятельность и принуждение / А. Е. Чечетин // Оперативник (сыщик). — Москва: ИП И.И. Шумилова, 2022. — № 1 (42). — С. 37–42.

196. Шахматов А. В., Феномен С. В. Зубатова: исторические ретроспективы развития агентурной работы в оперативно-розыскной деятельности и опыт противодействия терроризму в России / А. В. Шахматов, М. Л. Родичев // Юридическая наука: история и современность. — 2022. — № 11. — С. 106–117.

197. Шахматов, А. В. Некоторые способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями ОВД, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях / А. В. Шахматов, М. Л. Родичев // Вестник СПб ун-та МВД России. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, — 2013. — № 1 (61). — Т. 57. — С. 234–240.

198. Шахматов, А. В. Наиболее значимые элементы оперативно-розыскной характеристики легализации (отмывания) преступных доходов / А. В. Шахматов, М. Л. Родичев // Вестник СПб ун-та МВД России. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, — 2022. — № 3 (67). — С. 30–34.

199. Шахматов, А. В. К вопросу о временном запрещении (замораживании) органами, осуществляющими ОРД, финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в целях предупреждения их легализации / А. В. Шахматов, М. Л. Родичев // Наркоконтроль. — Москва: ИГ Юрист, — 2022. — № 3. — С. 24–27.

200. Nimrod Raphaeli. Financing of terrorism: sources, methods, and channels. *Journal Terrorism and Political Violence*, Volume 15, 2003 — Issue 4, Pages 59-82 (<https://doi.org/10.1080/09546550390449881>).

201. Mark Pieth. Criminalizing the Financing of Terrorism. *Journal of International Criminal Justice*, Volume 4, Issue 5, november 2006, Pages 1074–1086, (<https://doi.org/10.1093/jicj/mql062>).

202. Sidney Weintraub, Disrupting the financing of terrorism. *The Washington Quarterly* Volume 25, 2002 — Issue 1. Pages 53-60 (<https://doi.org/10.1162/016366002753358311>).

203. Teichmann, F.M.J. (2019), «Financing of terrorism through the banking system», *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 22 no. 2, pp. 188-194. (<https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2017-0026>)

204. Mekpor, E.S. (2019), «Anti-money laundering and combating the financing of terrorism compliance: Are FATF member states just scratching the surface?», *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 22 no. 3, pp. 451-471. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2018-0057>.

Справочники и словари

205. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. — Москва, 1997. — 334 с.

206. Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — 5-е изд., доп. и перераб. — Москва: Институт новой экономики, 2002. — 469 с.

207. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — Москва: Оникс, 2008. — 736 с.

Материалы практики

208. Архив Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга за 2008–2021 гг.

209. Архив Вологодского городского суда за 2008–2021 гг.

210. Архив ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2008–2022.

211. Архив Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга за 2008–2022 гг.

212. Архив Санкт-Петербургского городского суда за 2008–2022 гг.

213. Архив Ухтинского городского суда Республики Коми за 2008–2022 гг.

214. Архив УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2008–2022 гг.

Электронные ресурсы

215. Официальный сайт МВД России. URL: <https://mvd.ru/>.

216. Официальный сайт Следственного комитета РФ. URL: <http://www.sledcom.ru>.

217. Официальный сайт Российской электронной научной библиотеки. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.

218. Теневая экономика и экономическая преступность: электронный учебник. URL: <http://newasp.omskreg.ru/bekryash/>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Следственного комитета Российской Федерации, МВД России,
МИДа России, Минюста России, ФСБ России, Росфинмониторинга,
ФТС России, ФНС России, ФССП России, Росимущества, Банка России,
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
№ 133/26/107/3575/33/100/45/144/ЕД-7-18/137/106/40/ОД-329/22/1/2803
от 28.02.2023

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов,
полученных в результате совершения преступлений
и иных правонарушений

1. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации, МВД России, МИДу России, Минюсту России, ФСБ России, Росфинмониторингу, ФТС России, ФНС России, ФССП России, Росимуществу, Банку России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» считать одним из приоритетных направлений деятельности по возвращению из-за рубежа активов⁴³, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений (далее активы), осуществлять указанную деятельность в пределах установленной компетенции и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей инструкцией.

2. Следственному комитету Российской Федерации, МВД России, МИДу России, Минюсту России, ФСБ России, ФТС России, ФНС России, ФССП России, Росимуществу, Банку России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»:

2.1. При получении в результате осуществляемой деятельности сведений о владении активами за рубежом лицами, на которых распространены ограничения, запреты и требования, установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции,

⁴³ Под активами для целей Инструкции понимается имущество, указанное в пункте 13 1 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статье 104 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации.

незамедлительно информировать об этом органы прокуратуры Российской Федерации соответствующего уровня для рассмотрения вопроса о проведении проверочных мероприятий в установленном законом порядке.

2.2. Для координации действий правоохранительных и иных государственных органов и организаций информировать органы прокуратуры Российской Федерации о полученных в результате осуществляемой деятельности сведениях о фактах вывода за рубеж активов лицами, контролировавшими финансовые организации, конкурсным управляющим или ликвидатором которых является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», а также о владении указанными лицами активами, находящимися в иностранных юрисдикциях.

3. Следователям, руководителям следственных органов, дознавателям, начальникам подразделений дознания, начальникам органов дознания, органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность:

3.1. В случае причинения тяжким или особо тяжким преступлением имущественного ущерба, а также в целях обеспечения возможных взыскания штрафа и (или) конфискации имущества принимать меры по установлению зарубежных активов лиц, причастных к противоправной деятельности, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, в том числе скрываемых ими через третьих лиц.

3.2. В каждом случае выявления и расследования тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с неправомерным завладением денежными средствами или иным имуществом, своевременно принимать меры, направленные на установление целей и способов использования и легализации (отмывания) такого имущества, а также вывода его за рубеж.

3.3. Наряду с установлением имущества, подлежащего конфискации в соответствии со статьей 104¹ Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), в случаях, предусмотренных законом, принимать меры к поиску иного имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). На данное имущество может быть наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска, взыскания штрафов, других имущественных взысканий.

3.4. В целях определения юрисдикций, в которых могут быть скрыты активы, сбора сведений об их месте нахождения, получения доказательств их перемещения либо установления прав на них при наличии оснований, предусмотренных законом:

устанавливать у подозреваемых, обвиняемых, их родственников наличие гражданства или подданства иностранных государств и территорий (далее иностранные государства); устанавливать личные и экономические интересы подозреваемого (обвиняемого), подтверждающиеся в том числе частотой перемещений подозреваемого (обвиняемого), его близких родственников, близких и иных аффилированных с ними лиц в иностранные юрисдикции, проживанием на их территории, наличием у них зарубежной недвижимости, счетов в иностранных банках, иных финансовых инструментов, а также цифровых финансовых активов и цифровых валют;

анализировать переписку сотрудников юридического лица, бенефициарным владельцем которого является подозреваемый, обвиняемый; изучать информацию из открытых источников (средства массовой информации, социальные сети, телефонные книги); запрашивать в МВД России информацию о реквизитах паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, подозреваемого (обвиняемого), его близких родственников, близких⁴⁴ и иных аффилированных с ними лиц⁴⁵.

использовать реестры юридических лиц, в том числе реестры их бенефициарных владельцев (при их доступности в иностранных юрисдикциях), которые в зависимости от юрисдикции могут содержать информацию об органах управления, фактических владельцах, уставном капитале, отчетности компании, а также базы данных (общедоступные и (или) платные), содержащие информацию об органах управления,

⁴⁴ Здесь и далее понятия «близкие родственники» и «близкие лица» употребляются в значении, раскрываемом в статье 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

⁴⁵ При наличии технической возможности с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

фактических владельцев, уставном капитале, отчетности компании; использовать сведения о пересечении подозреваемым, обвиняемым, их близкими родственниками, близкими и иными аффилированными с ними лицами государственной границы Российской Федерации; в целях розыска, установления местонахождения имущества и получения идентификационных сведений об активах использовать механизмы взаимной правовой помощи, правоохранительного (полицейского) сотрудничества, возможности Интерпола, ФТС России, ФНС России (в пределах, установленных международными соглашениями), государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и иных компетентных государственных органов и организаций, способных предоставить необходимую информацию; запрашивать интересующие сведения в банках и иных финансовых организациях на территории Российской Федерации; запрашивать информацию от компетентных органов иностранных государств через Национальное центральное бюро (далее — НЦБ) Интерпола МВД России, учитывая, что перечень и порядок получения сведений в процессе проверки сообщений и иной информации о преступлениях в сфере экономики, а также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, дознания или предварительного следствия по преступлениям экономической направленности определен Инструкцией по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971, обращаться за содействием в Росфинмониторинг для выявления за рубежом активов с использованием возможностей иностранных подразделений финансовой разведки (далее — ПФР), при этом учитывать, что запрос в Росфинмониторинг оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80; запрашивать дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации о наличии информации в отношении интересующих лиц, в том числе об их проживании за рубежом и обращениях в консульские учреждения; взаимодействовать с соответствующими компетентными органами иностранных государств в порядке

правоохранительного (полицейского) сотрудничества по собственным каналам получения информации, в том числе на основании соглашений (меморандумов) о сотрудничестве и протоколов к ним, заключенных с иностранными правоохранительными органами.

2.5. Для приобщения информации, полученной от ПФР иностранного государства, к материалам уголовного дела, а также для использования ее в суде придавать ей форму доказательства с использованием возможностей оперативно-разыскной деятельности либо путем предварительного получения согласия соответствующего ПФР иностранного государства на приобщение информации, поступившей от ПФР иностранного государства, к материалам уголовного дела, для чего направлять запрос в Росфинмониторинг. В случае невозможности придания информации формы доказательства таким образом направлять в компетентные органы иностранного государства запрос о правовой помощи или правоохранительном содействии. При этом учитывать требования о незамедлительном наложении ареста на имущество в соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ).

2.6. При необходимости проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории иностранного государства обращаться в установленном порядке в компетентные органы иностранных государств с запросами об оказании содействия в поиске активов, подлежащих возврату.

4. Следователям, руководителям следственных органов, дознавателям, начальникам подразделений дознания, начальникам органов дознания:

4.1. При наличии в материалах уголовного дела сведений о перемещении за рубеж активов, полученных преступным путем, а также скрываемых через третьих лиц, в соответствии со статьей 160¹ УПК РФ принимать меры по их установлению и наложению на них ареста (при необходимости по своевременному продлению ареста).

4.2. В каждом конкретном случае принимать достаточные меры к возвращению в Российскую Федерацию соответствующих активов подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия (в том числе в добровольном порядке путем включения соответствующих положений в досудебные соглашения о сотрудничестве в соответствии с УПК РФ).

4.3. При получении напрямую от компетентных органов иностранных государств запросов о правовой помощи или правоохранительном

содействии, в том числе по делам о легализации (отмывании) имущества, приобретенного преступным путем, о подкупе иностранных должностных лиц, в случаях, когда в них содержится информация о совершенном или готовящемся преступлении, имеющем финансовую составляющую (сопряженном с возможным неправомерным завладением имуществом) и подпадающем под юрисдикцию Российской Федерации:

направлять запрос в Росфинмониторинг в порядке, определенном совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80, с одновременным уведомлением органов прокуратуры Российской Федерации; обеспечивать проведение проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ или своевременное направление поступивших материалов в соответствующее подразделение для ее осуществления.

4.4. При расследовании уголовных дел:

обеспечивать своевременное привлечение гражданских истцов к участию в работе по возвращению активов из-за рубежа; доказывать и по возможности отражать в окончательном процессуальном решении связь активов, находящихся за рубежом, с преступлением и обстоятельствами, обуславливающими их конфискацию, исполнение приговора в части заявленного гражданского иска, а именно тот факт, что активы получены в результате совершения преступления или являются доходами от этих активов, средством совершения преступления или его предметом либо активами, приобщенными к активам, приобретенным законным путем, либо использовались или предназначались для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

4.5. В течение 15 рабочих дней после вступления в силу решения суда о принятии мер процессуального принуждения в отношении находящихся за рубежом активов в соответствии с частью 2 статьи 160¹ УПК РФ в установленном порядке вносить запрос о правовой помощи.

4.6. При подготовке запроса указывать полное наименование следственного подразделения, подразделения дознания, номер уголовного дела, данные о подозреваемых (обвиняемых) и инкриминируемых им деяниях со ссылкой на статьи УК РФ; излагать краткую фабулу уголовного дела, включая место, время, способ совершения преступления,

сведения о лицах, упомянутых в запросе, а также конкретные данные о подлежащих аресту активах (адрес нахождения имущества, его описание и стоимость (если имеется информация), наименование и адрес банка, иной финансовой организации, номера счетов, суммы денежных средств и прочее), которые запрашивать через органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, НЦБ Интерпола МВД России, Росфинмониторинг, ФНС России (в пределах, установленных международными соглашениями), государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»⁴⁶ либо путем проведения следственных и иных процессуальных действий.

Текст запроса в обязательном порядке мотивировать ссылками на положения международного договора Российской Федерации, который регламентирует сотрудничество в области оказания правовой помощи (например, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и дополнительные протоколы к ней, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г., Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г., двусторонний договор).

В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, либо в соответствующих случаях направления запроса о правовой помощи на основе принципа взаимности переводить запрос и прилагаемые к нему процессуальные и иные документы на иностранный язык, перевод заверять подписью и печатью в установленном порядке.

4.7. В случае принятия судом решения о продлении срока ареста обеспечивать своевременное фактическое представление (с учетом

⁴⁶ По уголовным делам, возбужденным по фактам преступных посягательств на активы финансовых организаций, конкурсным управляющим или ликвидатором которых является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

времени, затраченного на пересылку) не позднее 30 суток до истечения срока ареста в Генеральную прокуратуру Российской Федерации постановлений о продлении сроков наложения ареста на имущество для заблаговременного направления в компетентные органы иностранных государств документов, подтверждающих обоснованность продления срока применения данной меры процессуального принуждения, в целях принятия соответствующего решения на территории иностранного государства.

При невозможности предоставления оригинала постановления о продлении сроков наложения ареста на имущество в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в установленные сроки направлять его копию с обязательным досылom оригинала в кратчайшие сроки.

При этом учитывать, что положения статьи 15¹ УПК РФ не препятствуют заблаговременному обращению в суд с соответствующим ходатайством.

При наличии оснований принимать меры к получению от запрашиваемого государства отказа от возвращения ему вещественных доказательств и иного имущества, ранее переданного в доказательственных целях по запросу о правовой помощи в Российскую Федерацию.

4.8. Своевременно уведомлять Генеральную прокуратуру Российской Федерации о необходимости прекращения исполнения направленного компетентным органом иностранного государства запроса о правовой помощи по уголовному делу, в том числе о снятии ареста с активов в иностранном государстве.

4.9. В целях ускорения исполнения компетентными органами иностранного государства оформленного в установленном порядке запроса о правовой помощи по уголовному делу его копию направлять в адрес НЦБ Интерпола МВД России для последующей передачи по каналам Интерпола. При этом также использовать возможность передачи просьб о принятии предварительных мер, предотвращающих осуществление любых операций по передаче или распоряжению имуществом, на основании пункта 13 статьи 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и пункта 3 статьи 34 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.⁴⁷

⁴⁷ Данные подпункты не распространяются на руководителей следственных органов и следователей органов федеральной службы безопасности.

4.10. Вести на постоянной основе учет обнаруженного при производстве по уголовным делам имущества за рубежом, а также направляемых запросов о правовой помощи по уголовным делам, содержащих ходатайства о выявлении, об аресте, о конфискации и возвращении активов⁴⁸.

5. МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, ФТС России и ФНС России в пределах своей компетенции:

5.1. При наличии оснований обеспечивать подготовку и направление должностному лицу или в орган иностранного государства запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях с соблюдением требований статей 29, 1¹ 29.1² Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с международным договором Российской Федерации или на началах взаимности.

5.2. При подготовке международного запроса по делу об административном правонарушении учитывать, что он должен быть составлен в письменном виде, на официальном бланке, подписан уполномоченным должностным лицом и удостоверен гербовой печатью соответствующего органа с указанием полного официального наименования запрашиваемого государства.

В запросе о правовой помощи указывать точные данные о лицах, в отношении которых осуществляется административное преследование, включая сведения о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания (в том числе о пересечении указанными лицами государственных границ и их нахождении на территории иностранных государств), а для юридических лиц их наименование и местонахождение.

Текст запроса в обязательном порядке мотивировать ссылками на положения международного договора Российской Федерации, который регламентирует сотрудничество в области оказания правовой помощи и взаимодействия (например, Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств — членов таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 5 июля 2010 г., Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании

⁴⁸ Данные подпункты не распространяются на руководителей следственных органов и следователей органов федеральной службы безопасности.

и пресечении таможенных правонарушений от 9 июня 1977 г., двусторонние договоры, в том числе межправительственные соглашения).

В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, либо в соответствующих случаях направления запроса о правовой помощи на основе принципа взаимности переводить запрос и прилагаемые к нему процессуальные и иные документы на официальный язык запрашиваемого государства, перевод заверять подписью и печатью.

6. Следственному комитету Российской Федерации, МВД России, ФСБ России в рамках имеющихся у них полномочий оказывать содействие государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при поиске активов финансовых организаций и контролировавших их лиц за рубежом, а также при наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований предоставлять сведения об установленном имуществе и доказательствах, подтверждающих его принадлежность привлекаемым к ответственности лицам, для дальнейшего использования данных сведений в рамках гражданского судопроизводства.

7. Органам административной юрисдикции во взаимодействии с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в рамках компетенции в каждом конкретном случае принимать достаточные меры к возвращению в Российскую Федерацию активов (в том числе в добровольном порядке) должниками и лицами, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении.

8. Прокурорам в соответствии с компетенцией:

8.1. Рассматривать поступившие сведения о владении активами за рубежом лицами, на которых распространены ограничения, запреты и требования, установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и в случае отсутствия данной информации в справках о доходах и расходах указанных лиц инициировать соответствующие проверочные мероприятия.

8.2. При поступлении из органов предварительного расследования, а также от потерпевшего и иных участников уголовного судопроизводства по уголовным делам, находящимся на рассмотрении в суде, информации об активах обвиняемого или имеющих преступный характер происхождения (использования) и находящихся за границей, незамедлительно возбуждать перед судом ходатайство об аресте такого имущества в порядке, предусмотренном статьей 230 УПК РФ.

8.3. Обеспечивать обязательное участие прокурора в судебных заседаниях по рассмотрению ходатайств о производстве процессуальных действий в отношении активов, находящихся за рубежом, в соответствии с частью 3 статьи 165 УПК РФ, при наличии оснований принимать меры реагирования на постановления судов об отказе в производстве данных действий.

8.4. При поступлении уголовного дела для утверждения обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления) изучать его на предмет разъяснения потерпевшему права заявить иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, и компенсации морального вреда. Заявлять иск при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 44 УПК РФ.

8.5. Принимать все необходимые меры для разрешения в окончательном процессуальном решении, в том числе итоговом судебном акте, судьбы арестованных за рубежом активов, а также отражения связи имущества, находящегося за рубежом, с обстоятельствами, обуславливающими его конфискацию, исполнение приговора в части заявленного гражданского иска, а именно того факта, что активы получены в результате совершения преступления или являются доходами от этих активов, средством совершения преступления или его предметом либо активами, приобщенными к активам, приобретенным законным путем, либо использовались или предназначались для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

8.6. При выдаче лица в Российскую Федерацию в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности при наличии оснований одновременно запрашивать передачу с ним предметов, являющихся орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления, и предметов, несущих на себе следы преступления или добытых преступным путем, а в случаях, когда выдача запрашиваемого лица вследствие его смерти или по другим причинам не может состояться, также передачу их в Российскую Федерацию.

8.7. Своевременно информировать инициатора запроса о правовой помощи или правоохранительном содействии, связанного с розыском, установлением, арестом и конфискацией активов за рубежом, о его исполнении (или об отказе исполнения) компетентными органами

иностранных государств, а также о необходимости предоставить дополнительные сведения (материалы).

9. Росфинмониторингу при получении сведений о наличии за рубежом денежных средств или иных активов, принадлежащих фигурантам уголовного дела (подозреваемым, обвиняемым), а также их родственникам или подконтрольным лицам, направлять в установленном порядке соответствующую информацию и материалы в органы прокуратуры Российской Федерации, а также правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие производство по уголовному делу и (или) оперативное сопровождение уголовного дела.

10. Минюсту России в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, обеспечивать пересылку в центральные и компетентные органы запросов о признании и приведении в исполнение решений судов о конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, и средств совершения преступления, приговоров и иных судебных решений о возмещении вреда, причиненного преступлением, и о назначении штрафов, предварительно осуществляя проверку соответствия указанных запросов требованиям положений международных договоров Российской Федерации, а также общепризнанных принципов и норм международного права, на основании которых направляется запрос.

11. МИДу России:

11.1. Оказывать содействие в установлении содержания иностранного права относительно доступных механизмов для защиты активов в конкретных иностранных юрисдикциях.

11.2. Обеспечивать по запросам компетентных органов Российской Федерации использование полномочий дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации по передаче документов, предметов и денежных сумм из государства пребывания в Российскую Федерацию.

11.3. Осуществлять в пределах своей компетенции по запросам компетентных органов Российской Федерации функции правовой помощи по гражданским и уголовным делам, а именно допрос граждан Российской Федерации и вручение им документов без применения мер процессуального принуждения или угрозы их применения, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации или не противоречит законодательству государства пребывания.

12. Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» при поиске активов, на которые возможно обратиться

взыскание, в каждом конкретном случае оценивать целесообразность осуществления мероприятий по признанию или инициированию процедуры банкротства в отношении контролировавшего ликвидируемую финансовую организацию лица либо иного лица, которое может быть привлечено к субсидиарной ответственности или ответственности за причинение вреда имущественным интересам указанной финансовой организации и (или) ее кредиторам, в иностранных юрисдикциях с учетом их правовых особенностей. В случае признания российской процедуры банкротства за рубежом принимать меры к обеспечению участия представителей финансовых организаций, конкурсным управляющим (ликвидатором) которых является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», а также при необходимости иных лиц в судебных разбирательствах в отношении указанных в настоящем пункте активов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Росфинмониторинга,
МВД России, ФСБ России, ФТС России,
Следственного комитета Российской Федерации
от 21.08.2018
№ 511/244/541/433/ 1313/80

Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает единый порядок информационного взаимодействия между Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственным комитетом Российской Федерации (далее — правоохранительные органы) и Росфинмониторингом.

2. Правовой основой организации информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, являются Конституция Российской Федерации⁴⁹, международные договоры Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации⁵⁰, Уголовный кодекс Российской Федерации⁵¹ (далее — УК РФ), Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»⁵² (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»⁵³ (далее — Закон Российской Федерации

⁴⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4398.

⁵⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921; 2014, № 11, ст. 1094.

⁵¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954.

⁵² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч.1), ст. 3418.

⁵³ Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, ст. 8220–8235.

№ 5485-1), Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»⁵⁴, иные законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящая Инструкция.

3. Основными целями информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (далее — информационное взаимодействие), являются предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, а также предикатных преступлений, то есть преступлений, предшествующих легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества; обеспечение конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174 УК РФ, связанных с ними предикатных преступлений, а также доходов от этого имущества, в том числе в которые были частично или полностью превращены или преобразованы деньги, ценности и иное имущество.

4. Основными принципами информационного взаимодействия являются законность, уважение и соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина.

5. Информационное взаимодействие осуществляется на федеральном уровне, на уровне федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

6. Вопросы информационного взаимодействия относятся к компетенции:

6.1. Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителей, начальников главных управлений, управлений, отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, начальников управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах и их заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации и их заместителей, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур и их заместителей.

6.2. Директора Росфинмониторинга, его первого заместителя, заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей, начальников управлений центрального аппарата, уполномоченных на осуществление проверки информации об операциях (сделках)

⁵⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349.

с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (далее — финансовое расследование), и их заместителей, руководителей территориальных органов Росфинмониторинга и их заместителей.

6.3. Министра внутренних дел Российской Федерации, его заместителей, начальников подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации и их заместителей, начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу и его заместителей, начальников управлений на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам и их заместителей, начальников линейных управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и их заместителей, министров внутренних дел по республикам и их заместителей, начальников главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации и их заместителей.

6.4. Директора ФСБ России, его заместителей, курирующих подразделения ФСБ России, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и предварительное следствие, руководителей служб ФСБ России и их заместителей, руководителей, начальников подразделений ФСБ России, подразделений служб ФСБ России, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и предварительное следствие, и их заместителей, начальников территориальных органов безопасности и их заместителей, ответственных за организацию оперативно-розыскной деятельности и предварительного следствия, начальников органов безопасности в войсках и их заместителей, ответственных за организацию оперативно-розыскной деятельности и предварительного следствия, начальников пограничных управлений ФСБ России по субъектам Российской Федерации (по арктическим районам) и их заместителей по оперативной деятельности.

6.5. Руководителя ФТС России, его заместителей, начальников главных управлений, управлений ФТС России, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание, их заместителей, начальников региональных таможенных управлений, таможен и их заместителей.

6.6. Председателя Следственного комитета Российской Федерации, его заместителей, руководителей подразделений центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, руководителей главных

следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в том числе военных) следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации и их заместителей.

7. Информационное взаимодействие осуществляется в следующих формах:

7.1. Взаимное предоставление информации и документов, необходимых для установления связи операций (сделок) с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, а также с предикатными преступлениями, принятия органом предварительного расследования мер по обеспечению возможной конфискации путем наложения ареста на денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, предикатных по отношению к ним преступлений, а также на доходы от этого имущества, в виде соответствующих запросов и ответов на них либо инициативное предоставление такой информации (далее — информационный обмен).

7.2. Исполнение запросов Росфинмониторинга, предоставление информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов, обеспечение автоматизированного доступа Росфинмониторинга к базам данных правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Обеспечение доступа правоохранительных органов к Единой информационной системе, создаваемой Росфинмониторингом, в порядке, определяемом двусторонними соглашениями между Росфинмониторингом и правоохранительными органами.

7.4. Информирование Росфинмониторингом правоохранительных органов о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также о причинах и условиях, им способствующих.

7.5. Обмен статистическими, аналитическими и справочными материалами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес.

8. Механизм информационного взаимодействия в электронной форме определяется межведомственным соглашением, заключаемым Росфинмониторингом с заинтересованными правоохранительными органами.

9. Запросы, направляемые в рамках информационного взаимодействия, подписываются должностными лицами, указанными в пункте 6 настоящей Инструкции.

10. Должностные лица правоохранительных органов и Росфинмониторинга, участвующие в информационном взаимодействии, обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, составляющих государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

II. Информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами

И. Информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами включает:

11.1. Выявление и проверку первичной информации о фактах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, а также о предикатных преступлениях.

11.2. Направление Росфинмониторингом на основании статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ информации и материалов в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

11.3. Взаимодействие при производстве предварительного расследования уголовных дел.

12. Основными задачами информационного обмена на стадии выявления и проверки первичной информации о фактах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества являются:

12.1. Для Росфинмониторинга:

12.1.1. Проверка информации, получаемой от организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и других лиц, в соответствии с действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества.

12.1.2. Идентификация лиц, проходящих по материалам финансового мониторинга операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и проверяемых Росфинмониторингом по подозрению на причастность к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, их представителей и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

12.1.3. Получение имеющихся в правоохранительных органах данных, указывающих на возможное преступное происхождение денежных

средств или иного имущества, операции с которыми проверяются Росфинмониторингом, а также сведений о проверяемых лицах, их представителях и (или) выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

12.1.4. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса).

12.2. Для правоохранительных органов:

12.2.1. Проверка лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ, а также связанных с ними предикатных преступлений.

12.2.2. Выявление признаков совершения предикатных преступлений посредством установления наличия (отсутствия) в базе данных Росфинмониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность к таким преступлениям, их представителями и (или) выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества.

12.2.3. Установление имущества, подлежащего аресту в целях обеспечения возможной конфискации.

13. В целях решения задач, указанных в подпункте 12.1 настоящей Инструкции, Росфинмониторинг направляет запрос в правоохранительные органы о предоставлении информации и документов.

Правоохранительные органы в пределах своей компетенции предоставляют следующие данные:

13.1. О лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск.

13.2. О владении автотранспортными средствами и их регистрации.

13.3. О судимости.

13.4. О возбужденных, прекращенных, направленных в суд уголовных делах о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, а также о предикатных преступлениях.

13.5. Иную информацию и документы, необходимые Росфинмониторингу для осуществления возложенных на него федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации функций.

14. При наличии в правоохранительных органах сведений о возможной причастности лиц, информация о которых запрашивается Росфинмониторингом, к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества или о совершении этими лицами предикатных преступлений в Росфинмониторинг направляются соответствующие сведения с учетом требований Закона Российской Федерации № 5485-1 и иных нормативных правовых актов о защите государственной и служебной тайны.

15. В целях реализации задач, указанных в подпункте 12.2 настоящей Инструкции, правоохранительные органы направляют в Росфинмониторинг соответствующие запросы с изложением оснований проверки и по возможности полных установочных данных о проверяемых юридических и физических лицах. Требования к запросу о предоставлении информации, порядок заполнения запроса и его образец приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящей Инструкции.

Запросы, поступившие из правоохранительных органов (структурных подразделений правоохранительных органов) и подписанные должностными лицами, к компетенции которых не относятся вопросы информационного взаимодействия (пункт 6 настоящей Инструкции), а также запросы, не удовлетворяющие требованиям, установленным настоящей Инструкцией, не подлежат рассмотрению и возвращаются инициатору запроса.

16. При отсутствии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, но при наличии сведений о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствии сделок целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг направляет в правоохранительный орган запрос для получения дополнительной информации. Запрос должен содержать:

16.1. Сведения о наличии в информационных базах Росфинмониторинга информации об операциях (сделках) проверяемых лиц, приблизительных суммах и периоде совершения операций, их характере.

16.2. Указание на характер и объем дополнительной информации, необходимой Росфинмониторингу для дальнейшего анализа операций

(сделок) проверяемых лиц на предмет установления достаточных оснований, свидетельствующих о связи операций (сделок) с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества.

17. На основании запроса правоохранительных органов, содержащего соответствующие обоснования подозрения проверяемых лиц в причастности к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств, при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом, Росфинмониторинг запрашивает необходимую информацию в подразделении финансовой разведки (далее -ПФР) иностранного государства и с согласия последнего по получении информации передает ее в правоохранительные органы.

Указанный запрос правоохранительных органов должен содержать:

17.1. Данные, позволяющие идентифицировать проверяемых юридических и физических лиц.

17.2. Изложение существа запроса и его обоснование с указанием информации (при ее наличии) об операциях (по возможности вид операции, способ осуществления, а также сведения о счетах, по которым проводились операции).

17.3. Данные, указывающие на связь операций с государством, где находится запрашиваемое ПФР.

Информация, полученная от ПФР иностранного государства, может быть использована исключительно в целях оперативной проверки или оперативного сопровождения по уголовному делу и в дальнейшем без надлежащего оформления и предварительного получения согласия соответствующего ПФР иностранного государства не может быть приобщена к материалам уголовного дела и использована в суде в качестве доказательства.

18. Взаимодействие между правоохранительными органами и Росфинмониторингом на стадии расследования уголовных дел включает:

18.1. Со стороны Росфинмониторинга:

18.1.1. Продолжение сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях (сделках), совершаемых проверяемыми лицами, по ранее переданным в правоохранительные органы информации и материалам.

18.1.2. Исполнение запросов, касающихся мониторинга операций, совершенных вновь выявленными лицами, проверяемыми на причастность к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества.

18.1.3. Подготовку по запросам правоохранительных органов дополнительных выборок, схем и аналитических документов с использованием информационно-технологических ресурсов Росфинмониторинга.

18.1.4. Подготовку, в том числе по запросам правоохранительных органов, информации и материалов, необходимых для принятия органами предварительного расследования мер по обеспечению возможной конфискации путем наложения ареста на денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ, предикатных по отношению к ним преступлений, а также на доходы от этого имущества.

18.1.5. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации.

18.2. Со стороны правоохранительных органов:

18.2.1. Информирование Росфинмониторинга о результатах использования полученной информации.

18.2.2. Направление уточняющих или проверочных запросов для проведения дополнительного финансового анализа с использованием информационных ресурсов Росфинмониторинга и возможностей ПФР иностранных государств (при обосновании в запросе такой необходимости).

19. Предусматриваются следующие ограничения по исполнению Росфинмониторингом запросов, поступивших из правоохранительных органов:

19.1. В базе данных Росфинмониторинга отсутствуют сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, совершенных до вступления в силу Федерального закона № 115-ФЗ, то есть за период до 1 февраля 2002 г., и он не вправе запрашивать эти сведения, за исключением информации, предоставленной на основании международных договоров.

19.2. Не подлежат предоставлению сведения о финансовых операциях и других сделках с денежными средствами или иным имуществом, совершенных до вступления в силу Федерального закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», то есть до 30 июня 2013 г., которые связаны с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199^и 1992 УК РФ.

20. Запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, исполняются в течение 30 дней со дня их получения. По согласованию между должностными лицами, уполномоченными осуществлять информационное взаимодействие, может быть установлен иной срок исполнения запроса.

Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам Росфинмониторинга предоставляются правоохранительными органами в сроки и в порядке, которые установлены в Положении о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630⁵⁵.

При невозможности предоставить ответ на запрос стороны информируют друг друга в те же сроки.

III. Направление информации и материалов

Росфинмониторингом в правоохранительные органы
в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ

21. Росфинмониторинг при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с легализацией(отмыванием) денежных средств или иного имущества, направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ.

Решение о направлении информации и материалов в правоохранительные органы принимается должностными лицами, указанными в подпункте 6.2 настоящей Инструкции.

22. Направлению в правоохранительные органы (как в инициативном порядке, так и по запросам правоохранительных органов) в силу статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ подлежат:

⁵⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4070.

22.1. Письмо, адресуемое должностным лицам, указанным в пункте 6 настоящей Инструкции, с изложением сведений о том, что операция либо сделка связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества.

22.2. Информационная справка, в которой излагаются результаты анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и содержатся следующие сведения:

22.2.1. О поводе для проведения финансового расследования: запрос правоохранительного органа, иное (в том числе инициативное расследование на основе анализа и оценки рисков); о характере и об источнике поступления в Росфинмониторинг (его территориальные органы) информации о финансовых операциях и других сделках с денежными средствами или иным имуществом.

22.2.2. Об установочных данных, позволяющих идентифицировать юридических и физических лиц, совершающих (или совершавших) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, возможно связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, их представителей и (или) выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

22.2.3. О финансовых операциях (сделках), совершенных в рамках предикатных по отношению к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества преступлений.

22.2.4. О периоде, общем количестве и суммах совершенных финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом с целью легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

22.2.5. О выявленной схеме легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества и признаках, свидетельствующих о том, что совершенные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества.

22.2.6. О денежных средствах, ценностях и об ином имуществе (включая сведения о местонахождении имущества), полученных лицами, указанными в подпункте 22.2.2 пункта 22 настоящей Инструкции, в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, связанных с ними предикатных преступлений, а также о доходах от этого имущества.

22.3. Материалы, то есть информация и документы, получаемые Росфинмониторингом от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, налоговых, таможенных и иных государственных органов, а также от Банка России, сведения о финансовых операциях проверяемых лиц, схемы финансовых операций, выписки из государственных реестров и регистров, иная информация, подтверждающая доводы, изложенные в информационной справке.

22.4. Перечень совершенных финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом с указанием банковских и иных идентифицирующих реквизитов по каждой сделке, при наличии — документы или заверенные в установленном порядке копии этих документов, а также иные имеющиеся материалы, полученные Росфинмониторингом в рамках предоставленных полномочий.

22.5. Информация, в отношении которой, по мнению Росфинмониторинга, необходима дополнительная проверка посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.

22.6. Сведения об ответственном исполнителе от Росфинмониторинга.

23. При отсутствии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция либо сделка связана с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, но при наличии сведений об операциях (сделках), имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствии операций (сделок) целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, неоднократном совершении операций (сделок), характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг информирует правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией о факте совершения таких операций (сделок) и лицах, их совершивших.

24. О результатах использования полученной информации и материалов правоохранительные органы информируют Росфинмониторинг в течение 10 рабочих дней с момента завершения дела оперативного учета, принятия соответствующего процессуального решения по итогам проверки сообщения о преступлении, а также предварительного расследования уголовного дела.

Образец справки по результатам использования правоохранительными органами информации и материалов, полученных из Росфинмониторинга или его территориальных органов, приведен в приложении

№ 3 к настоящей Инструкции. О направленных в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ информации и материалах финансовых расследований Росфинмониторинг информирует уполномоченные подразделения центральных аппаратов правоохранительных органов до 1 февраля и 1 августа за истекшее полугодие.

Сведения о результатах рассмотрения правоохранительными органами указанных информации и материалов уполномоченными подразделениями центральных аппаратов правоохранительных органов направляются в Росфинмониторинг не позднее 1 марта и 1 сентября за истекшее полугодие.

25. При передаче дел оперативного учета (уголовных дел), в рамках которых рассматривается информация из Росфинмониторинга, для продолжения проверочных мероприятий (предварительного расследования) в другой правоохранительный орган или структурное подразделение (территориальный орган) правоохранительного органа об этом в течение 10 рабочих дней сообщается в Росфинмониторинг (его территориальный орган), направивший данные материалы в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ.

26. После направления информации и материалов Росфинмониторингом и его территориальными органами в правоохранительные органы и их территориальные органы дальнейшая переписка по переданным материалам, в том числе связанная с направлением дополнительной информации, осуществляется на уровне соответствующих подразделений и территориальных органов Росфинмониторинга и правоохранительных органов.

Контроль за результатами рассмотрения информации и материалов, направленных в правоохранительные органы, осуществляется соответствующими подразделениями их центральных аппаратов согласно ведомственным правовым актам.

27. Сведения о направленных в правоохранительные органы информации и материалах в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ направляются Росфинмониторингом (территориальными подразделениями Росфинмониторинга) в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах для обеспечения надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.

Сведения за истекший год направляются ежегодно, не позднее 15 февраля.

О направлении в правоохранительные органы в порядке статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, совершенных иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также иными лицами от имени и в интересах вышеуказанной категории лиц, Генеральная прокуратура Российской Федерации информируется Росфинмониторингом незамедлительно.

IV. Направление информации и материалов Росфинмониторинга в правоохранительные органы в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ

28. В случае если Росфинмониторинг в результате реализации своих полномочий обнаружит наличие причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, информацию, свидетельствующую о фактах совершения преступлений и иных правонарушений, а также о потенциальной возможности их совершения, рисках и угрозах, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, он немедленно направляет такие сведения в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

29. Правоохранительные органы сообщают в Росфинмониторинг о результатах рассмотрения вышеуказанной информации в течение 30 дней с момента ее получения.

Приложение № 1
к Инструкции по организации
информационного взаимодействия в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
денежных средств или иного имущества,
полученных преступным путем,
утвержденной приказом Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
Росфинмониторинга, МВД России,
ФСБ России, ФТС России,
Следственного комитета Российской Федерации
от 21.08.2018 № 51 1/244/541/433/1313/80
(пункт 15)

Требования к запросу в Росфинмониторинг о предоставлении информации, порядок заполнения запроса

1. При составлении запросов о предоставлении информации о сделках и финансовых операциях необходимо руководствоваться следующим:

1.1. Запрос должен содержать сведения, дающие основания полагать, что операции (сделки) осуществляются в целях легализации денежных средств или иного имущества или связаны с ней. В запросе кратко излагаются обстоятельства проверяемого события или расследуемого преступления и иные сведения, с учетом которых Росфинмониторинг мог бы установить и обосновать возможную связь имеющихся данных об операциях (сделках) с расследуемым или проверяемым фактом.

1.2. Запрос должен содержать указание на период времени, в течение которого совершались интересующие операции с денежными средствами или иным имуществом.

1.3. Запрос не должен содержать каких-либо ссылок на сведения, касающиеся ОРД, которые составляют государственную тайну. Вопрос о засекречивании запроса решается в каждом конкретном случае на основании законодательства Российской Федерации и соответствующих нормативных правовых актов.

1.4. Инициаторами запроса могут быть должностные лица, указанные в подп. 6.1, 6.3–6.6 Инструкции.

1.5. Если основанием для направления запроса является оперативное сопровождение уголовного дела, запрос должен содержать следующие сведения:

1.5.1. Номер уголовного дела.

1.5.2. Когда, кем и по каким статьям УК РФ возбуждено (расследуется) уголовное дело.

1.5.3. Краткую фабулу уголовного дела с указанием на то, каким образом могла осуществляться легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.

1.6. Если основанием для направления запроса является проводимая правоохранительными органами проверка, в запросе следует указывать:

1.6.1. Область экономических отношений, в которой оперируют интересующие объекты.

1.6.2. Предмет преступных посягательств.

1.6.3. Способ совершения предикатных преступлений.

1.7. В случае если основанием для направления запроса является необходимость получения дополнительных сведений по ранее направленному запросу, в нем должны быть указаны дата и исходящий номер ранее направленного запроса.

2. На каждый объект проверки заполняется отдельное приложение «Сведения о физическом лице (ФЛ)» либо «Сведения о юридическом лице (ЮЛ)».

3. Указываются основные установочные сведения о фигурантах запроса — физических лицах:

3.1. Фамилия, имя, отчество (полностью).

3.2. Дата и место рождения.

3.3. Данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа.

3.4. Сведения о гражданстве.

3.5. Адрес регистрации.

4. В каждом из приложений «Сведения о физическом лице (ФЛ)» пункты 1–3 обязательны для заполнения.

Один из пунктов (4, 8 или 9) обязателен для заполнения.

Заполнение пунктов 5–7 и 11 (при наличии соответствующей информации) рекомендуется в целях более результативного исполнения запроса.

Пункт 10 в обязательном порядке заполняется в случае несовпадения адреса регистрации и адреса фактического места жительства.

В пункте 11 указываются сведения о банковских счетах и движении денежных средств по ним, сведения о реквизитах выданных загранпаспортов, известные адреса связей с контрагентами по бизнесу в Российской Федерации и за рубежом, о том, учредителем каких

организаций является физическое лицо, иные сведения, имеющие отношение к осуществляемой преступной деятельности. Все известные установочные данные иностранных физических лиц следует указывать латинскими буквами.

5. Сообщаются основные установочные сведения о фигурантах запроса — юридических лицах:

5.1. Организационно-правовая форма и полное наименование.

5.2. ИНН, ОКПО, основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

5.3. Место нахождения в соответствии с учредительными документами (юридический адрес).

6. В каждом из приложений «Сведения о юридическом лице (ЮЛ)» пункты 1 и 5 обязательны для заполнения.

Один из пунктов (2 или 4) обязателен для заполнения.

Пункт 6 в обязательном порядке заполняется в случае несовпадения юридического и фактического адресов.

В пункте 7 указываются сведения о банковских счетах и движении денежных средств по ним, информация об учредителях и руководителях организации, адреса связей и партнеров по бизнесу в Российской Федерации и за рубежом, иные сведения, имеющие отношение к осуществляемой преступной деятельности. Наименования иностранных юридических лиц следует указывать латинскими буквами. Заполнение пункта 7 (при наличии соответствующей информации) рекомендуется в целях более результативного исполнения запроса.

7. Дополнительные установочные сведения о фигурантах запроса:

7.1. Для физических лиц:

7.1.1. ИНН.

7.1.2. Реквизиты выданных загранпаспортов.

7.1.3. Место работы, должность.

7.1.4. Данные о наличии в собственности или пользовании объектов недвижимости и/или автотранспортных средств.

7.1.5. Сведения о наличии судимости и/или привлечении к административной ответственности.

7.2. Для юридических лиц:

7.2.1. Данные об учредителях и руководителях.

7.2.2. Дата и место регистрации.

7.2.3. Фактическое место нахождения.

8. Для физических и юридических лиц в запросе при наличии сведений также необходимо указывать:

8.1. Сведения о банковских счетах и движении денежных средств.

8.2. Данные о деловых партнерах на территории Российской Федерации и за рубежом.

9. Запрос заполняется печатными буквами. Даты в запросе указываются в формате: два первых знака — число, два следующих знака — месяц, четыре последних знака — год.

10. Все реквизиты и пункты титульного листа запроса обязательны для заполнения.

11. При заполнении реквизита запроса «Направляется в» указывается, в зависимости от уровня взаимодействия, соответствующее структурное подразделение или территориальный орган Росфинмониторинга.

12. В пункте 3 отмечается одно из следующих оснований для направления запроса:

12.1. Расследование уголовного дела.

12.2. Проверочные мероприятия (заполняется в случае нахождения в производстве материалов проверки сообщения о преступлении, подборки оперативных материалов, дела оперативного учета).

12.3. Необходимость уточнения или дополнения ранее направленного запроса.

13. В пункте 4 сообщаются сведения о причастности либо о возможной причастности проверяемых лиц к совершению преступления, а также предполагаемый механизм легализации денежных средств или иного имущества.

14. В пункте 5 отражается период времени, в течение которого предположительно совершались противоправные действия

15. При заполнении реквизита запроса «Приложение» указываются наименование каждого приложения, регистрационный номер, общее количество прилагаемых листов и гриф секретности.

Запрос в Росфинмониторинг о предоставлении информации

Направляется в _____
(структурное подразделение, территориальный орган Росфинмониторинга)

Объекты проверки _____
(краткое наименование организации, фамилия и инициалы лица)

Всего _____ юридических лиц (ЮЛ), _____ физических лиц (ФЛ)

1. Цель проверки: получение сведений об осуществлении объектами проверки финансовых операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

2. Инициатор запроса _____
(структурное подразделение, территориальный орган)

3. Основания для направления запроса:

3.1. Расследование уголовного дела

Номер уголовного дела

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата возбуждения уголовного дела

--	--

--	--

--	--	--	--

(рег. № _____ от _____ 20__ г.)

(ДД)

(ММ)

(ГГГГ)

Статьи УК РФ, по которым возбуждено уголовное дело _____

Наименование органа, осуществляющего предварительное расследование _____

3.2. Проверочные мероприятия

(х — в случае проведения проверочных мероприятий)

--

3.3. Необходимость уточнения или дополнения ранее направленного запроса:

Исходящий номер запроса

Дата запроса

--	--

(ДД)

--	--

(ММ)

--	--	--	--

(ГГГГ)

4. Описание характера противоправной деятельности проверяемых

Сведения о возможности легализации преступных доходов

5. Период времени, в течение которого предположительно совершались противоправные действия: с _____ по _____

Приложение: _____

Всего на _____ л

Начальник _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Рег. № _____ от _____ 20__ г

Для служебного
пользования
(по заполнении)

Сведения о физическом лице (ФЛ)

1. Фамилия	
2. Имя	
3. Отчество	
4. Дата рождения	(ДД) (ММ) (ГГГГ)
5. ИНН	
6. Место рождения	
7. Гражданство	
8. Вид документа, удостоверяющего личность	
•серия	
•номер	
• кем выдан	

дата выдачи

(ДД)		(ММ)		(ГГГГ)	

9. Адрес регистрации

• почтовый индекс

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• субъект РФ

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• район

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• город

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• населенный

пункт (село,
поселок и т. д.)

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• улица

(проспект,
переулок и т. д.)

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• номер дома

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• номер корпуса

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• номер квартиры

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

10. Адрес фактического места жительства

• почтовый индекс

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• субъект РФ

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• район

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• город

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• населенный

пункт (село,
поселок и т. д.)

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

• улица

(проспект,
переулок и т. д.)

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

от	20	г.
----	----	----

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible]

156

• улица
(проспект,
переулок и т. д.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• номер дома

--	--	--	--	--	--

• номер корпуса

--	--	--	--	--

• номер квартиры
(офиса)

--	--	--	--

6. Место нахождения органов управления (фактический адрес)

• почтовый индекс

--	--	--	--	--	--

• субъект РФ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• район

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• город

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• населенный
пункт (село,
поселок и т. д.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• улица (про-
спект, переулок
и т. д.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• номер дома

--	--	--	--	--	--

• номер корпуса

--	--	--	--	--

• номер квартиры
(офиса)

--	--	--	--

7. Дополнительные сведения о физическом лице

Рег. № _____ от _____ 20__ г.

Начальнику (руководителю)

(структурное подразделение,

территориальный орган

Росфинмониторинга)

(почтовый адрес)

СПРАВКА

по результатам использования правоохранительными органами информации и материалов Росфинмониторинга

Материалы в отношении

(краткое наименование организации, фамилия и инициалы лица)

направленные в

(структурное подразделение, территориальный орган Росфинмониторинга)

(рег. № _____ от _____ 20__ г.)

1. Предоставили первичную информацию по отработке версии о легализации

--	--

Да Нет

2. Подтвердили и дополнили имеющуюся информацию и версию о легализации

--	--

Да Нет

3. Способствовали:

--	--

а) возбуждению уголовного дела

Да Нет

номер дела

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дата возбуждения

--	--

(ДД)

--	--

(ММ)

--	--	--	--

(ГГГГ)

статьи УК РФ, по которым возбуждено дело _____
в отношении _____

(фамилия и инициалы)

б) дополнительной квалификации по статье (ям) УК РФ
(статьи УК РФ)

--	--

Да Нет

в) выявлению новых эпизодов преступной деятельности

--	--

Да Нет

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Da	Tr

							,	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

--	--

159

11. Дополнительная информация

Начальник _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Рег. № _____ от _____ 20__ г.

Исполнитель: _____
(фамилия и инициалы)

телефон: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приказ Генпрокуратуры России № 182, МВД России № 189,
МЧС России № 153, ФСБ России № 243, СК России № 33,
ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220,
Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016
«О порядке взаимодействия правоохранительных
и иных государственных органов на досудебной стадии
уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба,
причиненного государству преступлениями»

С целью установления единого порядка взаимодействия
правоохранительных и иных государственных органов
при организации деятельности по возмещению ущерба,
причиненного государству преступлениями, приказываем:

1. Следователям, руководителям следственных органов, дознавателям, начальникам подразделений дознания, органам дознания:

1.1. В случае выявления факта причинения преступлением ущерба государству:

в рамках расследования уголовного дела в соответствии с пунктом 4 части 1 статья 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) принимать своевременные меры к установлению характера и размера вреда, причиненного преступлением;

при наличии оснований незамедлительно извещать соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления о возможности предъявления гражданского иска по уголовному делу.

1.2. При поступлении от лица, уполномоченного представлять интересы государства, муниципального образования, гражданского иска выносить в установленном порядке постановление о признании его гражданским истцом.

1.3. В ходе предварительного расследования по уголовному делу наряду с установлением имущества, подлежащего конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, принимать меры к установлению иного имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, на которое может быть наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска, взыскания штрафов, других имущественных взысканий.

Запрашивать необходимые сведения в банках и иных кредитных организациях, территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, подразделениях Госавтоинспекции, налоговых и иных органах, а также по месту работы подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В целях выявления возможной связи финансовых операций подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которыми нанесен ущерб государству, с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения таких преступлений, направлять в установленном порядке соответствующие запросы в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

При выявлении имущества, подлежащего аресту, незамедлительно возбуждать перед судом ходатайство в порядке, предусмотренном статьей 115 УПК РФ.

Установив имущество за пределами Российской Федерации, принимать необходимые меры в порядке, предусмотренном статьями 453, 454 УПК РФ, с целью наложения ареста на это имущество компетентным органом или должностным лицом иностранного государства.

1.4. В случае непредъявления гражданского иска представителями государственных органов, органов местного самоуправления в течение 10 суток с момента их извещения о наличии оснований для иска обеспечить направление надзирающему прокурору письменного уведомления о характере и предполагаемом размере причиненного вреда для решения вопроса о предъявлении гражданского иска в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 44 УПК РФ. К уведомлению приобщать копии документов, подтверждающих характер и размер причиненного ущерба, копию извещения о возможности предъявления иска.

По мотивированному запросу прокурора в течение 5 суток с момента его получения направлять прокурору дополнительную информацию, необходимую для подготовки им искового заявления. В случае невозможности представления указанной информации руководителю соответствующего органа в установленный срок уведомлять прокурора о причинах.

1.5. При направлении в суд ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, одновременно уведомлять об этом прокурора.

1.6. В случае необеспечения лицом, которому арестованное имущество передано на хранение в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 115 УПК РФ, его сохранности своевременно инициировать проведение процессуальных проверок по фактам растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи арестованного имущества, а также принимать исчерпывающие меры по его розыску и возврату.

1.7. Не допускать фактов направления уголовных дел прокурору с обвинительным заключением, актом или постановлением до принятия необходимых мер по установлению характера и размера вреда, причиненного преступлением, подтвержденных соответствующими материалами.

2. Прокурорам, осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия:

2.1. Обеспечивать в рамках имеющихся полномочий действенный надзор за принятием должностными лицами органов предварительного расследования необходимых и достаточных мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного преступлением государству.

2.2. При принятии решения в соответствии со статьями 221, 226 и 226.8 УПК РФ при наличии оснований, предусмотренных частью 3 статьи 44 УПК РФ, в обязательном порядке рассматривать вопрос о возможности предъявления гражданского иска в уголовном деле.

2.3. В случае получения указанного в подпункте 1.4 настоящего приказа уведомления органов предварительного расследования в течение 7 суток принять решение о наличии либо об отсутствии оснований для предъявления иска в уголовном деле, о чем сообщить руководителю соответствующего следственного органа или начальнику органа дознания. При наличии оснований для предъявления иска в порядке, предусмотренном статьей 44 УПК РФ, одновременно направить в следственный орган или орган дознания исковое заявление для приобщения его к материалам уголовного дела либо информировать следственный орган или орган дознания о необходимости представления дополнительных материалов.

2.4. Обеспечивать обязательное участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

2.5. При наличии оснований своевременно обжаловать в вышестоящую судебную инстанцию решение суда, принятое по ходатайству о наложении ареста на имущество.

2.6. При наличии процессуального решения о прекращении производства по уголовному делу либо об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки сообщения о преступлении по нереабилитирующим основаниям и невозмещении ущерба от преступления рассматривать вопрос о возможности предъявления гражданского иска в порядке, предусмотренном статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и принимать меры к обеспечению иска в гражданском процессе.

2.7. В случаях установления фактов бездействия должностных лиц органов предварительного расследования, выразившегося в неприятии мер по возмещению ущерба, требовать от их руководителей незамедлительного устранения нарушений закона.

2.8. Систематически, но не реже одного раза в полугодие, проводить анализ работы с указанием мер, принятых в целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями государству, для последующего доклада Генеральному прокурору Российской Федерации о состоянии работы в данной сфере деятельности.

3. Федеральной службе по финансовому мониторингу:

3.1. Принимать меры к выявлению признаков, свидетельствующих о проведении операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных в результате совершения преступления, причинившего ущерб государству.

3.2. По запросам правоохранительных органов, а также в инициативном порядке направлять в соответствии со своей компетенцией в правоохранительные органы информацию и материалы, в том числе содержащие сведения, способствующие установлению подлежащего аресту имущества подозреваемых, обвиняемых или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

4. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Председателя Следственного комитета Российской Федерации, директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, руководителя Федеральной таможенной службы, директора Федеральной службы судебных приставов, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу:

4.1. Организовать ознакомление подчиненных сотрудников с настоящим приказом.

4.2. Обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа.

4.3. Обеспечить приведение в соответствие с настоящим приказом ведомственных правовых актов и при необходимости организовать разработку организационно-распорядительных документов и методических рекомендаций по его реализации.

Указание Генпрокуратуры России от 03.04.2017 № 236/8
«Об организации работы по возмещению ущерба, причиненного
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации,
муниципальным образованиям, государственным
и муниципальным унитарным предприятиям преступлениями»

С целью обеспечения надлежащего исполнения требований совместного приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ России № 243, Следственного комитета Российской Федерации № 33, ФСКН России № 129, ФТС России № 800, ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями» (далее — совместный приказ), руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», обязываю:

1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, начальников главных управлений, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров других специализированных прокуратур, прокуроров городов и районов и приравненных к ним прокуроров:

принять меры к организации работы по своевременному и квалифицированному решению вопросов, связанных с возмещением ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям (далее — государству) преступлениями; обеспечить надлежащий учет и анализ данной работы.

2. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации установить следующий порядок взаимодействия подразделений при разрешении вопросов, связанных с возмещением ущерба, причиненного государству преступлениями:

2.1. В управлении по надзору за расследованием особо важных дел: обеспечивать в рамках имеющихся полномочий действенный надзор за принятием должностными лицами органов предварительного

расследования необходимых и достаточных мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного государству преступлением;

осуществлять подготовку и предъявление гражданских исков в уголовном деле (часть 3 статьи 44 УПК РФ) в порядке и сроки, установленные совместным приказом;

согласовывать проекты исковых заявлений с управлением по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе;

передавать одновременно с направлением уголовного дела в суд копию предъявленного прокурором гражданского иска вместе с копией утвержденного обвинительного заключения в подразделение, которому поручено поддержание государственного обвинения по данному делу;

при наличии процессуального решения о прекращении производства по уголовному делу, прекращении уголовного преследования либо об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам рассмотрения сообщения о преступлении по нереабилитирующим основаниям рассматривать вопрос о необходимости предъявления гражданского иска в порядке статьи 45 ГПК РФ. О наличии оснований для предъявления иска информировать управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе с приложением материалов, подтверждающих размер причиненного ущерба;

обеспечивать обязательное участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайства о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

2.2. В управлении по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе:

рассматривать направленные для согласования проекты исковых заявлений в порядке части 3 статьи 44 УПК РФ в срок не позднее дня, следующего за днем их поступления. О результатах незамедлительно сообщать в управление по надзору за расследованием особо важных дел;

при поступлении информации о наличии оснований для предъявления в порядке статьи 45 ГПК РФ иска о возмещении ущерба, причиненного государству преступлением, либо об оставлении гражданского иска в уголовном деле без рассмотрения или передаче судом вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства обеспечить подготовку и направление в суд соответствующего иска.

2.3. В Главном уголовно-судебном управлении и управлении по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции согласно компетенции:

прокурорам, поддерживающим государственное обвинение, способствовать принятию судом законных, обоснованных и справедливых решений, в том числе при разрешении исков, предъявленных в порядке части 3 статьи 44 УПК РФ;

в случае отказа судом в удовлетворении иска или частичного удовлетворения заявленных требований при наличии оснований решать вопрос об оспаривании судебного решения;

о результатах рассмотрения судом гражданского иска в уголовном деле информировать подготовившее иск подразделение;

об оставлении судом гражданского иска без рассмотрения либо о передаче судом вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства незамедлительно информировать управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

2.4. В Главном управлении по надзору за исполнением федерального законодательства:

обеспечить действенный надзор за исполнением законов судебными приставами-исполнителями в части исполнения исполнительных документов, выданных на основании судебных решений об удовлетворении требований прокурора о возмещении ущерба, причиненного государству преступлениями.

3. Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — Главного военного прокурора определить в органах военной прокуратуры порядок организации работы по возмещению ущерба, причиненного государству преступлениями.

4. Прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров других специализированных прокуратур:

принять к сведению положения настоящего указания при организации работы по возмещению ущерба, причиненного государству преступлениями;

проводить систематически, но не реже одного раза в полугодие, анализ данной работы с указанием мер, принятых в целях возмещения ущерба, причиненного преступлениями государству;

отражать соответствующую информацию в докладных записках, которые представлять к 30 июля и 30 января в управление методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью, а также по направлениям деятельности в Главное

уголовно-судебное управление, Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Военным прокурорам в те же сроки докладывать о результатах работы в Главную военную прокуратуру.

5. Главное уголовно-судебное управление, Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе и Главную военную прокуратуру:

изучать и анализировать по направлениям деятельности результаты работы прокуроров по обеспечению возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, не реже одного раза в полугодие. Итоги обобщений использовать при планировании и осуществлении своей деятельности;

представлять информацию о результатах анализа ежегодно в срок до 10 февраля в управление методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью для проведения итогового обобщения.

6. Управление методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью аналитическую справку о состоянии работы в сфере возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, ежегодно не позднее 1 марта представлять заместителю Генерального прокурора Российской Федерации, курирующему работу данного подразделения, для последующего доклада Генеральному прокурору Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением указания возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.

Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам других специализированных прокуратур, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

ИНСТРУКЦИЯ

по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола (утверждена Приказом МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России 971 от 06.10.2006

IV. Информационное обеспечение борьбы с преступлениями в сфере экономики и фальшивомонетничеством

Информационное обеспечение борьбы с преступлениями в сфере экономики

54. В процессе проверки зарегистрированных сообщений и иной информации о преступлениях и правонарушениях в сфере экономики, а также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, дознания или предварительного следствия по преступлениям экономической направленности через НЦБ Интерпола может быть получена следующая информация:

- а) официальные наименования юридических лиц, зарегистрированных за рубежом;
- б) их юридический адрес, номер, дата регистрации;
- в) фамилии и имена физических лиц — руководителей (в отдельных случаях — учредителей, акционеров);
- г) направление деятельности;
- д) размеры уставного капитала;
- е) сведения криминального характера о деятельности юридических и физических, лиц.

55. В отдельных случаях через НЦБ Интерпола возможно получение сведений о наличии недвижимости и иной собственности за рубежом у лиц, являющихся фигурантами дел оперативного учета, а также подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжкого преступления, при условии, если известно предполагаемое местонахождение (регистрация) объектов собственности (страна, штат, регион, город, компания), а также получение ограниченной информации по некоторым вопросам финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц

(выполнение контрактов, финансовое положение), если запрашиваемая информация не относится к коммерческой тайне⁵⁶.

56. Сведения, составляющие банковскую тайну, в том числе об открытии физическими и юридическими лицами счетов в банках и о движении денежных средств по ним, могут быть получены от правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола только после рассмотрения соответствующим органом юстиции, прокуратуры или судом иностранного государства официального обращения (международного следственного поручения по уголовному делу) Генеральной прокуратуры Российской Федерации, копия которого может быть передана по каналам Интерпола.

57. Не подлежат исполнению в НЦБ Интерпола запросы взаимодействующих органов по делам административного, гражданского и арбитражного судопроизводства, касающиеся гражданско-правовых отношений (неисполнение договорных обязательств, погашение кредиторской задолженности, нарушение таможенных правил), если в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных государств эти деяния не содержат состава преступления.

58. Основаниями для проверки по каналам Интерпола физических и юридических лиц в сфере экономики являются:

- а) наличие возбужденного уголовного дела;
- б) наличие дела оперативного учета;
- в) наличие зарегистрированного в установленном порядке проверочного материала по заявлению (сообщению) о преступлении или иной информации, содержащей признаки уголовно наказуемого деяния.

59. Для получения информации о правонарушениях в сфере экономики и при наличии оснований, указанных в пункте 58 настоящей Инструкции, взаимодействующие органы направляют в НЦБ Интерпола и его филиалы соответствующие запросы о проверке юридических лиц за рубежом (приложение № 9) для передачи их по каналам Интерпола правоохранительным органам иностранных государств.

60. В запросах необходимо указывать следующие сведения:

- а) основание для проверки с указанием номера уголовного дела, дела оперативного учета или регистрационного номера поступившего

⁵⁶ Получение указанных сведений и истребование копий финансово-хозяйственных и других коммерческих документов по каналам Интерпола зависит от добровольного согласия проверяемых лиц на предоставление документов и дачу объяснений.

сообщения о преступлении, по которому проводится проверка в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

б) обстоятельства совершения преступления (фабула) с указанием конкретного способа его совершения, места, времени, установочных данных на фигурантов и реквизитов юридических лиц, а также органа, проводящего расследование или проверку;

в) установочные данные на физических лиц, проверяемых за рубежом, с указанием их причастности к совершению преступления, а также их имен на языке оригинала или в латинской транскрипции;

г) реквизиты иностранных юридических лиц (государство регистрации, название фирмы на языке оригинала или в латинской транскрипции, ее адрес, телефон, другие реквизиты);

д) конкретные вопросы, на которые предполагается получить ответы (в рамках компетенции Интерпола и правоохранительных органов иностранных государств — членов Интерпола).

61. В случае необходимости к запросам прилагаются копии контрактов или иных документов, имеющих отношение к данному запросу.

**Запрос о проверке
юридического лица, зарегистрированного за рубежом**

Начальнику регионального подразделения НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

О проверке компании _____

(наименование органа)

проводит проверку (расследует) _____

(далее указываются его полные установочные данные), _____

(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)

по факту _____

(расследования)

В ходе проверки получены _____

(официальные, оперативные)

данные о том, что _____

(конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами
полиции иностранных государств)

Приложение:

Начальник территориального органа МВД России

**Запрос
о проведении проверки
по учетам Генерального секретариата
и по национальным учетам иностранных государств**

Прошу провести проверку по учетам _____ (указать каким)
Генерального секретариата Интерпола, а также по _____ (указать каким)
учетам _____ (указать государство) в отношении:

- фамилия;
- имя;
- отчество (или фамилия и имя отца и матери);
- полная дата рождения;
- место рождения (наименование населенного пункта, государство);
- место постоянного жительства (государство, по возможности, точный адрес);
- гражданство;
- реквизиты паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, каким органом выдан (для граждан Российской Федерации указываются реквизиты заграничного паспорта, для иностранных граждан, по возможности, прилагается копия документа).

Проверка требуется за период времени с «__» _____ г. по «__» _____ г. (указывается при проверке по иммиграционным учетам).

Проверка запрашивается в связи с тем, что _____ (Ф.И.О.)
_____ (указывается основание запрашиваемой проверки с учетом положений п. 100 Инструкции, с обязательным указанием, в совершении какого преступления подозревается или обвиняется проверяемый; при наличии возбужденного уголовного дела либо дела оперативного учета указывается его номер).

Проверка запрашивается с целью _____.

Меры, которые будут предприняты в случае получения информации о пребывании обвиняемого/подозреваемого на территории иностранного государства:

О результатах прошу сообщить в _____ (наименование органа; телефонный код/телефон дежурной части, номер телетайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, Ф.И.О., телефон).

Приложение:

1. Копия паспорта (или иного документа).
2. Дактилоскопическая карта (прилагается при проверке по дактилоскопическим учетам).
3. Решение следователя о мерах, которые будут предприняты в случае получения информации о пребывании проверяемого лица на территории иностранного государства (прилагается в случае проведения проверки в отношении подозреваемых/обвиняемых).

Начальник _____
(наименование органа)

(звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Интернет-ресурсы,
позволяющие получить сведения о юридических лицах за рубежом

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
1	Австралия	https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/SearchRegisters.jspx
2	Азербайджан	https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/commercialChecker.jsp
3	Албания	http://www.qkr.gov.al/search/search-in-trade-register/search-for-subject/
4	Алжир	https://sidjilcom.cnrc.dz/
5	Ангилья	http://commercialregistry.ai/company_search.html
6	Антигуа и Барбуда	https://abipco.gov.ag/efile/#/
7	Аргентина	https://www.nosis.com/es
8	Армения	https://www.e-register.am/ru/search
9	Аруба	https://www.arubachamber.com/registers
10	Багамские острова	http://www.bahamas.gov.bs/wps/myportal/public/rgd/company/company-search
11	Барбадос	https://caipo.gov.bb/site/index.php/search/search-our-database
12	Беларусь	http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find
13	Белиз	http://companysearch.bz/public_search/
14	Бельгия	http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html
15	Бермуды	https://www.roc.gov.bm/roc/rocweb.nsf/search+company+name
16	Болгария	https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
17	Ботсвана	http://www.mtinamesearch.gov.bw/search/
18	Бразилия	Реестры ведутся по регионам, список реестров доступен по адресу https://investigativedashboard.org/databases/countries/BR
19	Британские Виргинские острова	http://www.bvifsc.vg/Portals/2/R820%20-%20International%20Searches%20Form.pdf
20	Бруней	http://www.eregistry.agc.gov.bn/WorkAreaBusiness/WorkFunctionSearch/WebViewSearch/DoRcbnumberSearch.aspx
21	Буркина-Фасо	http://www.cci.bf/?q=en/entreprise
22	Вануату	https://www.vfsc.vu/vanuatu-master/relay.html?url=https%3A%2F%2Fwww.vfsc.vu%2Fvanuatu-master%2Fservice%2Fcreate.html%3FtargetAppCode%3Dvanuatu-master%26targetRegisterAppCode%3Dvanuatu-companies%26service%3DregisterItemSearch&target=vanuatu-master
23	Великобритания	https://beta.companieshouse.gov.uk/
24	Венгрия	https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
25	Вьетнам	https://dangkykinhdoanh.gov.vn/en-gb/home.aspx
26	Гватемала	http://www.registromercantil.gob.gt/eConsultas/Wfrm_login.aspx
27	Германия	https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submission=language&language=en
28	Гернси	https://www.greg.gg/webCompSearch.aspx?r=1
29	Гибралтар	https://www.companieshouse.gi/login.html[2]
30	Гонконг	https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
31	Гренландия	https://datacvr.virk.dk/data/
32	Греция	https://www.businessregistry.gr/publicity/index

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
33	Грузия	http://napr.gov.ge/dziebakomp https://enreg.reestri.gov.ge/main.php [3]
34	Дания	https://datacvr.virk.dk/data/
35	Джерси	https://www.jerseyfsc.org/registry/documentsearch/
36	Доминикан- ская респуб- лика	https://servicios.camarasantodomingo.do/consultaRm.aspx
37	Израиль	https://ica.justice.gov.il/GenericCorporationInfo/SearchCorporation?unit=8
38	Индия	http://www.mca.gov.in/mcafoportal/companyLLPMasterData.do
39	Ирландия	https://search.cro.ie/company/CompanySearch.aspx
40	Исландия	https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/ https://www.firmaskra.is/index.php
41	Испания	http://www.rmc.es/Sociedades.aspx?lang=en
42	Италия	http://www.registroimprese.it/en/web/guest/home
43	Казахстан	http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search
44	Каймановы острова	http://www.cima.ky/search-entities
45	Камерун	http://ccima.cm/Fichier-consulaire/index.php
46	Канада	https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrICrpSrch.html?
47	Квебек	https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageRechSimple.aspx?T1.CodeService=S00436&CIng=F&WT.co_f=21dd5f4912b38618c7a1522054156851
48	Онтарио	https://www.ontario.ca/page/public-record-search
49	Новая Шотландия	https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/acceptTerms.do?lang=en

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
50	Нью-Брансуик	https://www.pwx2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspx
51	Манитоба	https://companiesonline.gov.mb.ca/Account/Login
52	Британская Колумбия	https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/managing-a-business/permits-licences/businesses-incorporated-companies/searches-certificates https://www.bconline.gov.bc.ca/main.html
53	Остров Принца Эдуарда	https://www.princeedwardisland.ca/en/service/search-corporatebusiness-names
54	Саскачеван	https://corporateregistry.isc.ca/
55	Альберта	https://www.servicealberta.ca/731.cfm
56	Ньюфаунд- ленд и Лабра- дор	https://cado.eservices.gov.nl.ca/CADOInternet/Company/CompanynameSearch.aspx
57	Северо-Запад- ные Территории	https://www.justice.gov.nt.ca/app/cros-rsel/login
58	Нунавут	http://nni.gov.nu.ca/business/search/name
59	Юкон	https://ycor-reey.gov.yk.ca/search
60	Катар	http://www.qfc.qa/en/Operate/CRO/Pages/PublicRegister.aspx
61	Кипр	https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0&lang=EL&cultureInfo=en-AU
62	Киргизия	http://register.minjust.gov.kg/register/SearchAction.seam?logic=and&cid=204
61	Китай	http://www.gsxt.gov.cn/index.html

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
64	Колумбия	http://www.rues.org.co/RM
65	Кувейт	http://www.kuwaitchamber.org.kw/echamber/website/index.jsp
66	Кюрасао	http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company
67	Латвия	https://www.ur.gov.lv/en/get-information/
68	Ливан	http://cr.justice.gov.lb/search/res_list.aspx
69	Литва	http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/
70	Лихтенштейн	http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm
71	Люксембург	https://www.rcsl.lu/mjrscs/jsp/DisplayConsultDocumentsActionNotSecured.action?FROM_MEnU=true&time=1521636968736&currentMenuLabel=menu.item.companyconsultation http://legilux.public.lu/memorialC/search
72	Маврикий	https://portalms.mu/MnSOnlineSearch
73	Макао, Китай	https://www.ipim.gov.mo/en/business-investment/macau-business-database/
74	Македония	http://ujp.gov.mk/en
75	Малайзия	https://www.ssm-eiNefo.my/
76	Мальта	https://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/SearchCompanyInformation.aspx
77	Марокко	https://www.directinfo.ma/
78	Маршалловы острова	https://www.register-iri.com/miCorporate/index.cfm/Corporate/search
79	Мексика	https://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=1
80	Молдавия	http://www.idno.md/
81	Монако	http://www.rci.gouv.mc/rc/
82	Нигерия	http://publicsearch.cac.gov.ng/comsearch/

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
83	Нидерланды	https://www.kvk.nl/
84	Ниуэ	http://www.companies.gov.nu/cms/search-the-register/banner_template/CnAME
85	Новая Зеландия	https://companies-register.companiesoffice.govt.nz/
86	Норвегия	https://brreg.no/
87	ОАЭ	http://cbis.economy.gov.ae/
88	Остров Кука	–
89	Остров Мэн	https://services.gov.im/ded/services/companiesregistry/companysearch.iom
90	Пакистан	https://www.secp.gov.pk/company-name-search/
91	Панама	https://www.panadata.net/en/organizaciones https://www.rp.gob.pa/ValidacionDigital.aspx
92	Польша	https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
93	Румыния	https://portal.onrc.ro/OnRCPortalWeb/OnRCPortal.portal
94	Самоа	https://www.businessregistries.gov.ws/samoa-br-companies/relay.html?url=https%3A%2F%2Fwww.businessregistries.gov.ws%2Fsamoa-br-companies%2Fservice%2Fcreate.html%3FtargetAppCode%3Dsamoa-br-companies%26targetRegisterAppCode%3Dsamoa-br-companies%26service%3DregisterItemSearch&target=samoa-br-companies
95	Сан Марино	https://registroimprese.cc.sm/
96	Сейшельы	http://www.registry.gov.sc/BizRegistration/WebSearchBusiness.aspx
97	Сенегал	http://creationentreprise.sn/en/finding-business
98	Сент-Люсия	http://efiling.rocip.gov.lc/#/
99	Сербия	http://pretraga2.apr.gov.rs/objedinjenepretrage/search/search
100	Сингапур	https://www.bizfile.gov.sg

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
101	Словакия	http://orsr.sk/search_subjekt.asp?lan=en
102	Словения	https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english
103	США	https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
104	Айдахо	https://www.accessidaho.org/public/sos/corp/search.html
105	Айова	https://sos.iowa.gov/search/business/(S(ws3fjy555lx4zp45ujrfsu45))/search.aspx
106	Алабама	http://arc-sos.state.al.us/CGI/CORPnAME.MBR/InPUT -
107	Аляска	https://www.commerce.alaska.gov/cbp/Main/Search/Entities
108	Аризона	ecorp.azcc.gov/Search
109	Арканзас	https://www.sos.arkansas.gov/corps/search_all.php
110	Вайоминг	https://wyobiz.wy.gov/business/filingsearch.aspx
111	Вашингтон	https://ccfs.sos.wa.gov/#/
112	Вермонт	https://www.sec.state.vt.us/corporationsbusiness-services/searches-databases.aspx
113	Вирджиния	https://www.scc.virginia.gov/index.aspx
114	Висконсин	https://www.wdfi.org/apps/CorpSearch/Search.aspx
115	Гавайи	https://hbe.ehawaii.gov/documents/search.html;jsessionid=07600F17F363608F2E1CFD8BA0F32ABF.prodapp1
116	Делавэр	https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/nameSearch.aspx
117	Джорджия	https://ecorp.sos.ga.gov/BusinessSearch

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
118	Западная Вирджиния	http://apps.sos.wv.gov/business/corporations/
119	Иллинойс	https://www.ilsos.gov/corporatellc
120	Индиана	https://bsd.sos.in.gov/publicbusinesssearch
121	Калифорния	https://businesssearch.sos.ca.gov/
122	Канзас	https://www.accesskansas.org/bess/flow/main?execution=e2s3
123	Кентукки	https://app.sos.ky.gov/ftsearch/
124	Колорадо	http://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteriaExt.do?resetTransTyp=Y
125	Коннектикут	https://www.concord-sots.ct.gov/COncORD/online?sn=PublicInquiry&eid=9740
126	Луизиана	https://coraweb.sos.la.gov/CommercialSearch/CommercialSearch.aspx
127	Массачусетс	http://corp.sec.state.ma.us/corpweb/CorpSearch/CorpSearch.aspx
128	Миннесота	https://mbisportal.sos.state.mn.us/Business/Search
129	Миссисипи	https://corp.sos.ms.gov/corp/portal/c/page/corpBusinessIdSearch/portal.aspx?#clear=1
130	Миссури	https://www.sos.mo.gov/BusinessEntity/soskb/csearch.asp
131	Мичиган	https://cofs.lara.state.mi.us/corpweb/CorpSearch/CorpSearch.aspx
132	Монтана	http://sos.mt.gov/business
133	МЭН	https://icrs.informe.org/nei-sos-icrs/ICRS?MainPage=x

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
134	Мэриленд	https://egov.maryland.gov/BusinessExpress/EntitySearch
135	Небраска	https://www.nebraska.gov/sos/corp/corpcsearch.cgi?status=A&corpname=&search=1
136	Невада	http://nvsos.gov/sosentitysearch/corpcsearch.aspx
137	Нью-Гемпшир	https://quickstart.sos.nh.gov/online/BusinessInquire
138	Нью-Джерси	https://www.njportal.com/DOR/BusinessnameSearch/Search/Businessname
139	Нью-Йорк	https://appext20.dos.ny.gov/corp_public/corpcsearch.entity_search_entry
140	Нью-Мексико	http://www.sos.state.nm.us/Business_Services/Search_Companies.aspx
141	Огайо	https://www5.sos.state.oh.us/ords/f?p=100:1:::
142	Оклахома	https://www.sos.ok.gov/corp/corplnquiryFind.aspx
143	Орегон	http://egov.sos.state.or.us/br/pkg_web_name_srch_inq.login
144	Пенсильвания	https://www.corporations.pa.gov/Search/corpcsearch
145	Род-Айленд	http://ucc.state.ri.us/CorpSearch/CorpSearchInput.asp
146	Северная Дакота	https://apps.nd.gov/sc/busnsrch/busnSearch.htm
147	Северная Каролина	https://www.sosnc.gov/corporations/
148	Теннесси	https://tnbear.tn.gov/Ecommerce/DBDownloadWizard.aspx
149	Техас	https://direct.sos.state.tx.us/

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
150	Флорида	http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/Byname
151	Южная Дакота	https://sosenterprise.sd.gov/BusinessServices/Business/FilingSearch.aspx
152	Южная Каролина	https://businessfilings.sc.gov/BusinessFiling/Entity/Search
153	Юта	https://secure.utah.gov/bes/
154	Таджикистан	http://andoz.tj/ru/register.html
155	Таиланд	http://www.dbd.go.th/Applications/cds/
156	Тринидад и Тобаго	https://rgd.legalaffairs.gov.tt/ <u>(только платно)</u>
157	Тунис	http://www.registre-commerce.tn
158	Турция	https://www.ito.org.tr/wps/portal/english/companysearch/?page=fb/sk/tug&prmPagelId=0&initView=true
159	Уганда	https://brs.ursb.go.ug/brs/pro/bnr/searchname#Searchname
160	Узбекистан	http://minjust.uz/ru/interactive/registries/associations/
161	Украина	https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/
162	Фарерские острова	http://www.skraseting.fo/en/companies/search-companies/
163	Филиппины	http://bnrs.dti.gov.ph/web/guest/search
164	Финляндия	https://virre.prh.fi/novus/companySearch?execution=e2s1
165	Франция	https://www.infogreffe.fr/
166	Хорватия	https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1 http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/fullSearch
167	Черногория	http://www.pretraga.crps.me:8083/
168	Чехия	https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

№ п/п	Гос-во (территория)	Адрес сайта в сети «Интернет»
169	Швейцария	https://www.zefix.ch/en/search/entity/welcome
170	Швеция	http://bolagsverket.se/en/info/buy/e-services/company-information/find-company-information-1.8875
171	Шри-Ланка	http://www.drc.gov.lk/App/ComReg.nsf
172	Эстония	http://www.rik.ee/en
173	ЮАР	https://eservices.cipc.co.za/
174	Южная Корея	http://englishdart.fss.or.kr/dsbb001/main.do
175	Ямайка	https://www.orc.jamaica.com/CompanySearch.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
176	Япония	http://www2.tse.or.jp/tseHpFront/JJK020010Action.do?Show=Show

Для заметок

Для заметок

Научное издание

Родичев Максим Леонидович,
кандидат юридических наук, доцент

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Монография

Печатается в авторской редакции

Корректор *Фролова А. В.*
Компьютерная вёрстка *Фролова А. В.*
Дизайн обложки *Шеряй А. Н.*

ISBN 978-5-91837-762-8



EDN: DECSQH



Подписано в печать 30.11.2023. Формат 60×84 ¹/₁₆ Печать
цифровая 11,75 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № 31/23

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1