Практика выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов

Следственным управлением проведен анализ практики выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Практика показывает, что легализация преступных доходов выявляется чаще всего в ходе расследования уголовных дел по основному, так называемому предикатному преступлению, от которого получены доходы, впоследствии направленные в легальный оборот. Однако отмывание преступных доходов выявляется с различной эффективностью по разным видам преступлений. Наиболее часто эти преступления вменяются при расследовании мошенничества, присвоения или растраты, взяточничества, незаконного оборота наркотических средств, незаконного предпринимательства.

Например, выявляются случаи легализации преступного дохода, полученного от незаконного сбыта наркотических веществ. Так, 23 июня 2020 года следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б. по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. В ходе следствия установлено, что в период с 16 сентября 2019 года по 24 сентября 2019 года Б., действуя в составе организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств синтетического происхождения совместно с неустановленным следствием лицом (оператором) пользующегося ник-неймом «К» в электронной коммуникационной сети «Интернет» в качестве «закладчика» синтетических наркотических средств, совершал преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК РФ. За осуществление указанной незаконной преступной деятельности Б. получал от неустановленного следствием лица (оператора) пользующегося ник-неймом «К» в электронной коммуникационной сети «Интернет» материальный доход, который перечислялся ему на электронный кошелек сайта *.com.

В период с 16 сентября 2019 года по 24 сентября 2019 года Б. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученными им в результате совершенных преступлений, путем транзакций, используя сеть «Интернет», совершал финансовые операции - переводил поступившие денежные средства с электронного кошелька сайта *.com на свою банковскую карту Tinkoff Black. Таким образом, Б совершил легализацию (отмывание) денежных средств путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами на общую сумму 110 501 рубль 57 копеек,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

приобретенными в результате незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Помимо этого, нередки случаи выявления легализация преступных доходов, полученных в результате взяточничества. Например, следственным управлением направлено в суд уголовное дело по обвинению высокопоставленного чиновника ГУ МЧС РФ по РБ в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. В период 2016-2017 гг. обвиняемый и его подчиненный систематически получали взятки от директора одной из коммерческих организаций за совершение незаконных действий в пользу указанного лица. Одним из эпизодов преступной деятельности является факт легализации чиновником денежных средств, полученных в качестве взятки.

Так, 22 марта 2017 года обвиняемый, через посредника, получил взятку в виде денег в сумме 177 660 рублей путем перечисления указанной суммы денег от ООО «1» на расчетный счет ООО «2», чиновник, за совершение в пользу предпринимателя незаконных бездействий, связанных с предоставлением возможности осуществлять услуги в сфере осуществления пожарного мониторинга и обслуживания пожарных сигнализаций с нарушением норм российского законодательства в сфере пожарной безопасности, и незаконных действий, связанных с лишением иных организаций возможности осуществлять подобную деятельность на территории Республики Бурятия, а равно за общее покровительство и попустительство в сфере осуществления данных услуг.

В период времени с 22.03.2017 по 28.03.2017 обвиняемый, находясь на территории г. Улан-Удэ, осознавая, что на расчетном счете ООО «1», принадлежащем его родственнику, имеются денежные средства в размере 177 660 рублей, полученные в результате совершения преступления – получения взятки, скрывая их преступное происхождение, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами перечислил их на расчетный счет своей матери, с последующим снятием этих денежных средств со счета. При этом в действительности фактическая передача товара по данным платежам не предполагалась, а лишь создавалась видимость заключения сделки, что для чиновника было очевидным. Тем самым он сфальсифицировал основания возникновения права на указанные денежные средства, приобретенные преступным путем.

Таким образом, в период времени с 22.03.2017 по 28.03.2017 высокопоставленный чиновник совершил финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 177 660 рублей, полученными им в результате совершения преступления – получения взятки, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, полученными в результате совершения преступления.

Помимо этого, выявлялись факты легализации преступного дохода и от незаконных рубок лесных насаждений. Например, направлено в суд уголовное дело по обвинению гражданина К.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Предварительным следствием установлено, что в период времени с февраля по май 2017 года, житель Кабанского района, преследуя цель незаконного обогащения, организовал на территории Кабанского района Республики Бурятия преступную группу, в состав которой вошли его земляк и мастер лесничества.

В период с февраля 2017 года по июль 2017 года обвиняемый и его напарники совершили незаконную рубку лесных насаждений Каменского участкового лесничества Кабанского лесничества. Кроме того, в рамках данного уголовного дела установлено, что в период времени с 19.06.2017 по 30.06.2017 обвиняемый на вырученные от продажи незаконной вырубленной древесины, денежные средства в сумме 80 000 рублей построил в ограде своего дома, деревянный пристрой. 29.06.2017 находясь в г. Улан-Удэ, злоумышленник, предполагая систематически получать в качестве прибыли (дохода) денежные средства в результате преступной деятельности, а именно многократных незаконных рубок лесных насаждений, совершенных совместно с участниками организованной группы, опасаясь вызвать подозрение у правоохранительных органов, соседей, знакомых и т.д. в случае возникновения вопросов, на какие денежные средства он построил указанный пристрой, действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деревянным пристроем, построенным на приобретенные преступным путем денежные средства, принял решение об их легализации (отмывании) путем совершения сделки с денежными средствами, а именно, заключил фиктивный договор займа денежных средств на сумму 80 000 рублей с неосведомленным о его преступных действиях мастером лесничества.

Адрес страницы: https://buryatia.sledcom.ru/Legalizaciya

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия