

УДК 343.985.7:343.144:343.72(470)

**Г. Х. АФЗАЛЕТДИНОВА**, старший преподаватель кафедры административного права и административной деятельности полиции Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук (г. Москва)

**G. KH. AFZALETDINOVA**, senior lecturer department of administrative law and administrative activities of the police of the Moscow regional branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikotya, candidate of law (Moscow)

**К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ, ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ПРИ ДОПРОСАХ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

**TO THE QUESTION OF TACTICS USED BY INTERROGATION OF WITNESSES AND SUSPECTS IN THE INVESTIGATION OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF CASH OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY CRIMINAL**

**Аннотация.** В статье рассматриваются особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, заключающиеся в том, что данному составу предшествует совершение основного (предикатного) преступления. Представлен алгоритм проведения расследования (перечень возможных следственных действий). Подробно представлены обстоятельства, подлежащие установлению при допросе свидетеля и подозреваемого (обвиняемого) с целью полного и объективного установления обстоятельств совершенной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

**Ключевые слова и словосочетания:** легализация, следственные действия, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, доказательственная база, расследование, основное (предикатное) преступление.

**Abstract.** The article discusses the peculiarities of the investigation of the legalization (laundering) of cash or other property acquired by criminal means that this composition is preceded by the commission of a major crime. Presented an investigation algorithm (a list of possible investigative actions). The algorithm of the interrogation of a witness and the suspect (accused) is presented in detail, aimed at full and objective establishment of the circumstances of perfect legalization (laundering) of cash or other property acquired by criminal means.

**Keywords and phrases:** legalization, investigative actions, witness, suspect, accused, evidence base, investigation, the main (predicate) offense.

Лицо, осуществляющее предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным по ст.ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) [1], долж-

но иметь четкое представление о результатах, которые необходимо достичь по завершению расследования преступления, и обстоятельствах, необходимых для установления преступления, предшествовавшего

легализации, и непосредственно связанных с последним. Основной проблемой расследования уголовных дел о преступлениях анализируемой категории является наличие умысла в действиях виновного лица, а также факт того, что действия по легализации не являлись способом совершения основного преступления и др., что в совокупности отражается на доказательственной базе. Также на процесс расследования указанной категории противоправных деяний влияет неверное понимание предмета доказывания.

Доказательства, полученные в результате расследования предикатного преступления, не могут быть доказательствами, свидетельствующими об умысле виновного лица совершить действия по маскировке легализации, сокрытия истинного источника происхождения преступного обогащения, что, в свою очередь, является первостепенной целью в доказывании виновности по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. Оказываемое преступниками в ходе совершения легализации противодействие расследованию в виде сокрытия следов основного преступления и легализации должно преодолеваться используемыми тактическими приемами и комбинациями как в ходе проведения следственных действий, грамотного планирования на этапе документирования, так и в ходе предварительного расследования.

Уголовные дела, возбужденные по факту легализации, не предусматривают потерпевшего лица, так как ущерб конкретному лицу наносится по факту совершения основного (предикатного) преступления. Последнее может быть совершено в сфере незаконного оборота наркотиков, в экономической сфере (мошеннические действия, незаконное предпринимательство) и прочее. Соответственно, вопрос о признании лица потерпевшим (представителем потерпевшего), так же как и возмещение причиненного последнему вреда в результате совершенного преступления, решается именно в уголовном деле о предикатном преступлении.

Для достижения поставленных целей и задач по полному и объективному расследованию лицу, осуществляющему предварительное расследование уголовного дела по

легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, рекомендуется выполнять следующие следственные действия (процессуальные действия): выемку входящих и исходящих сообщений электронных почтовых ящиков, а также сведений, составляющих банковскую тайну; обыск (выемку); получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; контроль и запись переговоров; допрос свидетелей; допрос подозреваемого (обвиняемого); очные ставки; осмотр предметов (документов); назначение необходимых судебных экспертиз и прочее, направленное на установление обстоятельств совершенной легализации (отмывания) денежных средств (имущества). Данный перечень следственных действий может быть дополнен при совершении легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют, так как «в ходе расследования возникает необходимость доказывания приобретения цифровой валюты за денежные средства, полученные за совершение именно противоправных действий (например, за сбыт наркотических средств), установления членов преступной деятельности» [2, с. 147].

Рассмотрим подробнее алгоритм допроса свидетеля и подозреваемого (обвиняемого) по рассматриваемой категории преступлений. Допрос указанных лиц может происходить как в конфликтной, так и в бесконфликтной ситуации, в зависимости от которой будут использоваться различные тактические приемы или их комбинация.

Допрос свидетелей по обстоятельствам совершенного преступления направлен на получение дополнительных доказательств вины конкретного лица в совершении легализации, на закрепление доказательств по цели, мотиву, прямому умыслу преступника. Поддерживаем имеющуюся точку зрения о том, что показания свидетелей, представляющих большую значимость для расследования, целесообразно фиксировать с помощью технических средств, что исключит попыт-

ки допрашиваемых отказаться от собственных показаний в дальнейшем [3, с. 440].

В качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному по факту легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, обычно выступают:

- представители банковских и иных кредитных учреждений (по вопросам наличия расчетных счетов, банковских карт, произведенных финансовых операций, переводов, снятия и зачисления денежных средств, получения видеозаписей и другого);

- сотрудники государственных регистрирующих органов (по вопросам регистрации юридических лиц, движимого или недвижимого имущества, получения сведений о наличии имущественных прав у конкретных лиц, факта приобретения прав и их перехода к другим лицам);

- сотрудники, которые работали у конкретных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (по вопросам действий, имеющих отношение к совершенной легализации);

- представители ломбардов, комиссионных магазинов, крупных торговых точек;

- представители электронных платежных систем;

- представители управляющих компаний (по вопросам о зарегистрированных на жилых площадях лицах, лицах, осуществляющих оплату за пользование коммунальными услугами, и т. д.);

- представители гаражного кооператива, садового товарищества (по вопросам пользования конкретными гаражами, участками, по факту приобретения имущества, оснований владения, пользования либо распоряжения имуществом и др.);

- иные лица, которые установлены в результате расследования уголовного дела, владеющие информацией и сведениями относительно финансового состояния дел и деятельности конкретного физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица.

Далее рассмотрим допрос подозреваемого лица. Допрашивая подозреваемого,

необходимо стремиться максимально подробно отразить обстоятельства преступной деятельности в целом, т. е. период противоправной деятельности, отведенную лицу роль и его обязанности, выяснить, на какой счет поступали денежные средства, полученные в результате совершения преступления и куда в последующем они направлялись и прочее. В рамках производства указанного следственного действия с участием защитника необходимо осветить в протоколе допроса следующие важные вопросы:

- точное и подробное указание анкетных данных (фамилия, имя, отчество подозреваемого; дата и место его рождения; адрес регистрации и фактического проживания; образование; сведения о трудовой деятельности; национальность; подробное описание состава семьи, их контактные данные, место проживания);

- круг общения подозреваемого лица (родственники, друзья, коллеги; продолжительность общения, общие интересы, происхождение контактов и общения);

- сведения о наличии счетов, банковских карт, вкладов, которые были открыты и действовали в период, интересующий органы предварительного следствия и др.;

- сведения о наличии движимого и недвижимого имущества (на кого оно зарегистрировано), которые были актуальны на период, в который совершена легализация, т. е. период, интересующий органы предварительного следствия; дальнейшая судьба соответствующего имущества;

- обстоятельства получения денежных средств либо приобретения имущества, полученных криминальным путем;

- обстоятельства, этапы, виды совершения конкретных действий для придания законного вида имуществу либо денежным средствам;

- цели совершения действий, призванных завуалировать преступный источник происхождения денежных средств или имущества;

- информация, которой подозреваемое лицо обладает о предикатном преступлении, причиненном от преступления ущербом и потерпевших лицах;

– кем, когда и при каких обстоятельствах продумывался и реализовывался план осуществления сделок (схема совершения преступления) либо финансовых операций, целью которых являлась легализация (отмывание);

– сведения о счетах в банковских или кредитных организациях, посредством которых проводилась легализация денежных средств, а также о лицах, которыми осуществлялись данные финансовые операции;

– сведения об операциях, которые производились посредством банкоматов, терминалов обслуживания клиентов, адреса их расположения, лица, осуществлявшие операции;

– сведения о личных кабинетах, паролях и логинах, посредством которых возможно производить распоряжение денежными средствами или имуществом на счетах в банковских приложениях и электронных кошельках;

– сведения об учреждениях и организациях, которыми проведена регистрация сделок или финансовых операций, с помощью которых легализованы деньги или имущество и задействованные в них лица;

– в какой период времени, где, кем и при каких обстоятельствах составлялись документы (при помощи каких технических средств), которые впоследствии использовались для завуалирования преступного источника происхождения денег или имущества;

– с помощью каких компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов (другое) осуществлялся выход в сеть Интернет, пользование электронными ящиками, социальной сетью для решения вопросов, связанных с процессом легализации денежных средств или иного имущества, кем и в какой период времени;

– в какой период времени, кем и на каких лиц были зарегистрированы легализуемые денежные средства или иное имущество, банковские счета, вклады, сим-карты, иные документы, свидетельствующие о праве собственности и распоряжения конкретного лица чем-либо из вышеперечисленного;

– сведения о тайниках, сейфах с денежными средствами или имуществом, приоб-

ретенным в результате совершения основного преступления, их местонахождение;

– сведения об иных лицах и организациях, вовлеченных в процесс легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения предикатного преступления, степень их осведомленности об истинных целях сделок и финансовых операциях;

– вопрос о вознаграждении лиц, которыми реализовывались действия по легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате предикатного преступления.

Подсудимый Ю. обвинялся в совершении незаконных действий в сфере оборота психотропных веществ, а также в совершении финансовой операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения им преступления, т. е. совершении легализации. Признательные показания обвиняемого Ю., данные в ходе следствия, позволили установить способ совершения легализации денежных средств, полученных в результате совершения им сбытов психотропного вещества. Указанные денежные средства поступали на расчетно-платежный счет, находившийся в пользовании обвиняемого, последний с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению переводил их на банковский счет, открытый в другом банке на иное лицо, планируя обналичить их [4].

При проведении допроса обвиняемого у следователя, как правило, имеется в распоряжении больше криминалистически значимой информации о факте совершенной легализации, полученной из допросов свидетелей, других подозреваемых, произведенных выемок, обысков, осмотров предметов (документов), заключений судебных экспертиз. Следовательно, допрос обвиняемого по рассматриваемой категории преступлений должен быть направлен на установление деталей легализации, предъявление

вещественных доказательств (например, изъятых документов, судебных экспертиз) с целью получения пояснений допрашиваемого. Нельзя забывать о важности грамотного и продуманного использования при допросе тактических приемов и комбинаций, повышающих результативность данного следственного действия. Также необходимо учитывать ту роль, которую выполнял обвиняемый при совершении основного (предикатного) преступления, так как от этого зависит степень его осведомленности о преступной деятельности в целом и конкретных эпизодах. Так, при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков обвиняемый при совершении основного преступления мог выполнять следующие роли: организатора преступной группы; руководителя подгруппы; оператора; курьера; закладчика.

Изучение уголовных дел по ст. 174.1 УК РФ, рассмотренных судами, по которым вынесен оправдательный приговор, свидетельствует о необходимости совершенствования методики расследования уголовных дел указанной категории с учетом современных реалий. Учитывая специфику объекта

и предмета рассматриваемого преступления, необходимо сделать вывод о том, что преступники тщательно пытаются замаскировать противозаконный факт получения денежных средств (имущества), для выявления чего требуется высокий профессионализм, дальновидность сотрудников, расследующих данный вид преступлений. В связи с этим предлагаем осуществлять специализацию следователей, расследующих совершение анализируемой категории противоправных деяний, проводить повышение квалификации раз в три года, поскольку преступники совершенствуют имеющиеся способы совершения преступления.

Данные обстоятельства свидетельствуют об имеющихся проблемах, возникающих при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, что актуализирует вопрос, связанный с использованием тактических приемов при проведении следственных действий при расследовании рассматриваемой категории преступлений, имеющих общую направленность, – обеспечение правопорядка в обществе, пресечение и разоблачение преступности.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 5 июня 1996 г. (в ред. ФЗ от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ) // Собрания законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Афзалетдинова Г. Х. О некоторых проблемах выявления и расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют // Вестник ВИПК МВД России. 2021. № 3 (59). С. 146–149.
3. Анапольская А. И., Канина Ю. С. Тактика производства допроса по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 6. № 12. С. 439–442.
4. Уголовное дело № 1-215/19 // Архив Жуковского городского суда Московской области. Оп. 2. 248 л.

© Афзалетдинова Г. Х.