

Теория и практика правоохранительной деятельности

ИВАНОВ П.И.,

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник отделения по изучению проблем психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности отдела по исследованию проблем отраслевого управления научно-исследовательского центра Академии управления МВД России *ivanovpi1952@yandex.ru*

УДК 343.3+343.9

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Криминальный доход, легализация (отмывание) доходов, преступление коррупционной направленности, коррупция, оперативно-разыскное противодействие, подразделения ЭБиПК, органы внутренних дел.

В статье рассматривается совокупность мероприятий, осуществляемых в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от совершения преступлений коррупционной направленности. Необходимость теоретического осмысления мер такого противодействия, на взгляд автора, обусловлена предстоящей декриминализацией ряда экономических составов преступлений. Государство, судя по всему, стремится исключить всякое незаконное давление на бизнес, не допускать превращения его в сферу «кормления» некоторых должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Кроме того, обращение к рассматриваемой теме связано с поиском наиболее эффективных форм и методов своевременного выявления и пресечения преступлений указанного вида.

В настоящее время легализация (отмывание) доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности¹, является одним из источников угрозы экономической безопасности², поскольку отмывание позволяет вовлечь часть средств в предпринимательскую деятельность для последующего извлечения прибыли. Внедренные таким образом криминальные доходы могут отчасти дестабилизировать экономику страны [1]. Сами преступления коррупционной направленности (например хищение бюджетных средств с использованием служебного положения) являются при этом источником получения высокопоставленными должностными лицами теневого (незаконного) капитала, который в дальнейшем они стремятся легализовать. Здесь мы одновременно усматриваем некую еще до конца непознанную закономерность между отмыванием и коррупционными преступлениями.

В рамках исследуемого нами направления деятельности органов внутренних дел России перед подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции (далее - ЭБиПК) стоят две ключевые задачи: 1) выявление и пресечение фактов легализации (отмывания) доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности; 2) установление лиц, причастных к совершению указанных уголовно наказуемых деяний. Успешное их решение, на наш взгляд, предполагает: документирование посредством проведения комплекса оперативно-разыскных и иных мероприятий, включая активное осуществление аналитической, технической, информационной и других видов «разведки»; привлечение отдельных граждан с их согласия к подготовке или проведению оперативно-разыскных мероприятий; наличие своеобразного «досье» на фигурантов-коррупционеров и их имущество; создание при необходимости в системе органов

¹ В дальнейшем наряду с полным словосочетанием «легализация (отмывание) доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности» используется также термин «легализация».

² Под угрозой нами понимается комплекс условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба экономическим интересам государства. Основными из таких угроз сегодня являются: коррупция, противоправное использование цифровой валюты, дистанционное мошенничество, незаконная миграция, транснациональная организованная преступность, киберпреступность, незаконное завладение бюджетными средствами, выделенными из федерального и регионального бюджетов для реализации национальных проектов (программ).

внутренних дел новых информационных систем¹; установление усиленного оперативного контроля за совершаемыми финансовыми операциями с использованием номинальных юридических лиц и обнальных площадок². На этом фоне оперативно-разыскное противодействие³, как показывает многолетняя практика, является одним из действенных средств выявления, предупреждения и раскрытия преступлений указанной категории.

Между тем в современных условиях⁴ ныне существующий механизм противодействия может и не сработать, например, в части своевременного выявления и пресечения источников получения криминальных доходов должностными лицами из числа представителей органов власти и управления⁵. Так, Е.Н. Пашкова, изучая коррупционную преступность, утверждает, что лидеры организованных преступных структур, пользуясь системным характером коррупции, почти половину своих криминальных доходов тратят на содержание и подкуп нечистых на руку чиновников, чтобы тем самым сохранить свои прежние прибыльные позиции и полное влияние на рынке товаров, работ и услуг [2]. Учитывая данное обстоятельство, мы решили обратиться к этой проблеме в целях поиска новых, наиболее эффективных форм и методов противодействия, поскольку его реальные возможности еще не исчерпаны. Мы полагаем, что оперативно-разыскное противодействие при надлежащей его организации⁶ обеспечивает:

1) вскрытие изнутри так называемой модели извлечения незаконного дохода посредством отмывания. Многолетняя практика показывает, что преступления анализируемого вида имеют глубоко скрытый характер, все криминальные процессы осуществляются втайне [3]. Своеобразную систему

¹ В настоящее время остро встает вопрос информационно-технологического обеспечения деятельности органов внутренних дел. Об этом см.: Овчинский А.С. Оперативно-розыскная деятельность и цифровая трансформация: от первых АИПС до ГИС «Посейдон» // Оперативно-розыскная деятельность и современность: сборник научных трудов / Под ред. В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2022. С. 185-203.

² Обнальная площадка - термин, используемый для обозначения нелегальных экономических «схем», предназначенных для незаконного обналичивания денежных средств.

³ Оперативно-разыскное противодействие - это реализация органами внутренних дел и их подразделениями ЭБиПК в соответствии с федеральными законами «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности» во взаимодействии с другими правоохранительными, контрольно-надзорными органами и органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, институтами гражданского общества комплекса преимущественно негласных оперативно-разыскных мер, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие фактов легализации (отмывания) доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности.

⁴ Совокупность внутренних и внешних факторов, накладывающих отпечаток на организацию оперативно-разыскного противодействия, в том числе: введение санкций со стороны некоторых иностранных государств в отношении ряда российских предприятий и целых отраслей экономики, импортозамещение, государственная поддержка товаропроизводителей, специальная военная операция.

⁵ По данным ГИАЦ МВД России, наблюдается динамика снижения числа зарегистрированных фактов легализации (отмывания) доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности, в течение последних трех лет. Так, в частности, подразделениями ЭБиПК таких фактов выявлено: в 2019 г. - 144, в 2020 г. - 114, в 2021 г. - 106. Мы со своей стороны полагаем, что из-за высокого уровня латентности таких преступлений вряд ли приведенные показатели отражают реальное положение дел, а потому картина динамики снижения, на наш взгляд, выглядит парадоксально.

⁶ Стратегия и тактика оперативно-разыскного противодействия вытекает из основных положений оперативно-разыскной политики. См.: Иванов П.И. Концептуальные основы формирования оперативно-розыскной политики: понятие, сущность и содержание // Вестник Владимира юридического института. 2022. № 2 (63). С. 26-33.

⁷ В системе МВД России головной службой обеспечения экономической безопасности являются подразделения ЭБиПК.

⁸ Одним из источников получения чиновниками теневого (незаконного) капитала являются так называемые «откаты». См.: Криминологическая характеристика «откатов» в современной России: Монография / Под общ. ред. Р.В. Жубрина. М.: Юрлитинформ, 2016. 248 с.

защиты, выстроенную членами организованных преступных групп, способны взломать подразделения ЭБиПК⁷ благодаря имеющимся у них оперативно-разыскным возможностям.

По делам о легализации оперативный интерес представляют прежде всего факты незаконного перемещения средств за рубеж под различными предлогами (например - погашение задолженности перед аффилированными компаниями). Раскручивание подобного рода схем целесообразно проводить с привлечением Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая, используя свои полномочия, может способствовать выявлению всей цепи аффилированных между собой организаций, задействованных в криминальном выводе средств за рубеж. Практика показывает, что подразделения ЭБиПК и привлекаемые ими к сотрудничеству органы нередко испытывают в ходе совместной работы психологическое и иного рода давление со стороны аффилированных с преступными структурами должностных лиц. Руководители, планируя такую работу, должны предусмотреть приемлемые варианты нейтрализации (минимизации) такого противодействия;

2) установление в процессе документирования в рамках дела оперативного учета способов подготовки, совершения⁸ и сокрытия как легализации доходов, так и основного (предикатного) преступления, от совершения которого они были получены [4]. В нашем случае такими деяниями, в частности, являются преступления коррупционной направленности. Для убедительности приведем примеры. Должностные лица двух коммерческих организаций путем предоставления заведомо ложных сведений о стоимости оборудования похитили и в дальнейшем путем перевода на расчетные счета

аффилированных с ними организаций легализовали денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей. Другой пример. Должностные лица путем обмана под видом выполнения строительно-монтажных работ похитили денежные средства в размере более 10 млн рублей, поступившие на расчетный счет закрытого акционерного общества. В дальнейшем денежные средства незаконно были переведены на расчетные счета коммерческих организаций без реального осуществления работ, предусмотренных договором. Отметим, что повышению эффективности противодействия во многом способствует тактически грамотное использование существующей методики¹, содержащей алгоритм действий сотрудников подразделений ЭБиПК и следователя. Такая методика в данном случае выступает в качестве инструмента противодействия;

3) усиление борьбы с латентными преступлениями, в том числе такими, когда легализация доходов осуществляется с использованием цифровых технологий. Правоприменительная практика уже знакома привлекательностью цифровой среды для отмывания «грязных» денег (социальные сети, мессенджеры, средства электронных платежей, сеть Интернет).

Заметим, что эффективность деятельности по противодействию легализации доходов от коррупции во многом зависит от того, насколько эффективно налажено взаимодействие между правоохранительными и контрольно-надзорными органами².

Возвращаясь к цифровой технологии, отметим следующее. Доказано, что онлайн-пространство для организованных преступных групп, специализирующихся на легализации, оказалось наиболее приемлемой средой, так как сотрудникам подразделений ЭБиПК весьма трудно отследить в ней движение «грязных» денег. Необходимая для этого информация имеется на сервере, с помощью которого осуществляется управление интернет-сайтами. Сам сервер может находиться в любой точке мира. Зачастую к нему правоохранительные органы России не имеют доступа, что серьезным образом затрудняет сбор доказательственной информации, в результате чего дело заходит в тупик;

4) установление оперативным путем источников и носителей оперативно значимой (доказательственной) информации, создающей необходимые предпосылки для своевременного и полного решения задач, стоящих перед соответствующим делом оперативного учета. Среди множества задач - установление бенефициарных владельцев организаций с целью полного возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба. Не менее важной задачей является выявление сторон анонимных денежных переводов, осуществляемых по предварительной договоренности с коррупционером через сеть Интернет (например с использованием криптовалюты)³. В этом плане исследователями⁴ справедливо отмечается, что сегодня криптовалюта остается при-

IVANOV P.I.,
Doctor of Law, Professor,
Honored Lawyer of the
Russian Federation, Chief
Researcher of the Department
for the Study of Problems
of Psychological Support
for Operational Activities
of the Department
for the Study of Problems
of Sectoral Management
of the Research Center of
the Academy of Management
of the Ministry of
Interior of Russia

COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CORRUPTION- RELATED CRIMES

Criminal income,
legalization (laundering)
of income, corruption-
related crime, corruption,
operational-search
countermeasures,
anti-corruption
division of the police.

The article considers a set of measures carried out in the framework of countering the legalization (laundering) of income received from the commission of crimes of corruption. The need for theoretical understanding of the measures of such counteraction, in the opinion of the author, is due to the forthcoming decriminalization of a number of economic crimes. The state, apparently, seeks to eliminate any illegal pressure on business, to prevent it from becoming a sphere of «feeding» some officials of government bodies and local self-government. In addition, the appeal to the topic under consideration is connected with the search for the most effective forms and methods for the timely detection and suppression of crimes of this type.

¹ Оперативно-разыскная методика есть система научно обоснованных положений и практико-ориентированных рекомендаций по организации и тактике эффективного применения негласных сил, средств, методов и мероприятий в целях своевременного выявления и документирования преступлений, в том числе - предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ (частная методика).

² Основными субъектами взаимодействия являются: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, финансово-кредитные организации.

³ Решая указанные задачи, следует строго соблюдать экономические интересы добросовестных предпринимателей, не ущемляя их конституционные права. Более подробно об этом см.: Иванов П.И. Об обеспечении защиты прав и законных интересов лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, от преступных посягательств // Безопасность бизнеса. 2021. № 2. С. 21-26.

⁴ Международный опыт противодействия отмыванию и легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием современных информационных технологий: аналитический обзор. М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2022. С. 4.

влекательной для преступников, в первую очередь из-за ее псевдо-анонимной природы и легкости, с которой она позволяет пользователям мгновенно отправлять средства в любую точку мира, а также из-за ее прозрачного и отслеживаемого дизайна. Так, в частности, профессор А.Л. Репецкая не исключает возможности использования виртуальной валюты при совершении преступлений коррупционной направленности. Тем самым, по ее мнению, до минимума может свестись опасность разоблачения коррупционеров, ибо пароль электронного кошелька будет знать только сам его владелец [5]. Мы полагаем, что уже сейчас следует проработать адекватные меры по своевременному пресечению использования преступниками подобных схем при совершении коррупционных преступлений.

Помимо этого, при документировании рекомендуется учитывать основные возможные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Специалисты к их числу, как правило, относят использование номинальных юридических лиц, наличных денежных средств, электронных средств платежа и виртуальных активов, фиктивной внешнеэкономической деятельности, юридических лиц - нерезидентов и структур без образования юридического лица, а также физических лиц (посредников), аффилированных с публичными должностными лицами;

5) нейтрализацию противодействия расследованию по делам о легализации. Анализ оперативно-следственной практики убедительно показывает, что такое противодействие, как правило, оказывается с двух сторон: а) должностными лицами органов власти и местного самоуправления, аффилированными с подозреваемыми (обвиняемыми); б) членами организованных преступных формирований [6, 7];

6) сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному

делу о легализации, в том числе с помощью сведений, полученных в соответствии с федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о некоторых обстоятельствах совершения легализации, ее механизме, а также о ранее не известных следствию способах совершения коррупционных преступлений (например использование цифровой технологии с целью бесконтактной оплаты коррупционных услуг);

7) всестороннюю проверку отрабатываемых по делу оперативного учета версий, выдвинутых в рамках оперативно-тактической ситуации, способствующих получению скрытых (неочевидных) данных, которые могут быть в дальнейшем использованы в процессе доказывания по уголовному делу, с соблюдением требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, регламентирующих собирание, проверку и оценку доказательств. Тем самым результаты оперативно-разыскной деятельности обеспечивают необходимыми данными процесс установления истины по делу.

Разумеется, приведенный нами перечень действий может быть продолжен, он не исчерпывающий. Ранее в своих работах мы неоднократно обращались к рассмотрению таких действий, часть этих работ названа в этой статье в сносках.

В заключение следует отметить, что оперативно-разыскное противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности, в условиях предстоящей декриминализации ряда экономических составов преступлений приобретает все большую важность. И уже сегодня необходимо быть готовыми ответить на этот вызов, предлагая современные формы и методы противодействия преступлениям данной категории, разработанные на основе углубленного их изучения. ■

Библиографический список:

1. Иванов П.И. О разработке отечественной системы оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы // Труды Академии управления МВД России. 2019. № 3 (51). С. 60-67.
2. Пашкова Е.Н. Коррупционная преступность как угроза экономической безопасности // Сборник научных статей по итогам Недели российской науки в Рязанском филиале Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя. Рязань: РФ МУ МВД России, 2022. С. 267.
3. Бастрыкин А.И. Расследование легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: практика Следственного комитета России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. Т. 12. № 3. С. 493-501.
4. Трифонов А.Н. Модели легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 3-3 (71). С. 138-141.
5. Репецкая А.Л. Криптопреступления как следствие цифровизации преступности // Долговские чтения: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции (27 января 2021 г.). М., 2021. С. 66-67.
6. Пироженков С.А., Иванов П.И. К вопросу о частной криминалистической методике расследования преступлений (структура и содержание) // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4 (60). С. 109-119.
7. Васильева Я.Ю., Михайлов И.Н., Чичёв А.А. К вопросу о криптовалюте как о предмете легализации преступных доходов // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 2 (12). С. 28-44.