

*Нугуманов Азат Римович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Уфимский юридический институт МВД России*

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ СПАДА ЭКОНОМИКИ

Аннотация: В работе рассматриваются основные показатели уровня легализации (отмывания) денежных средств в 2015 – 2020 годах, в условиях начавшейся пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выявлены тенденции развития экономики, оказывающие влияние на уровень легализаций (отмываний) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

Ключевые слова: Отмывание денежных средств или иного имущества, преступные доходы, коронавирус sars-cov-2, экономическая безопасность.

Abstract: The paper considers the main indicators of the level of money laundering in 2015-2020, in the context of the outbreak of a pandemic caused by the spread of a new coronavirus infection COVID-19. The trends of economic development affecting the level of legalization (laundering) of funds or other property obtained by criminal means are revealed.

Keywords: Money laundering or other property, criminal proceeds, sars-cov-2 coronavirus, economic security.

2019 год характеризуется началом негативных экономических процессов вследствие распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Обеспечение безопасности здоровья населения потребовало от государства

принятия непопулярных ограничительных мер, которые коснулись экономических процессов, в том числе движения товарно-материальных ценностей, оказания услуг, а также поиска и выделения ресурсов на борьбу с пандемией. Уровень экономической преступности находится на прямой связи с состоянием экономики, процессов, происходящих в ней. Для нас открывается возможность анализа показателей легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, в условиях спада экономики.

Опасность отмывания денег связана с вовлечением в сферу легального оборота денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, нарушением установленного порядка осуществления экономической деятельности и способствованием распространению наиболее опасных форм нелегального «предпринимательства», находящихся под контролем организованной преступности. По данным Росфинмониторинга наиболее подверженными риску проявления легализации являются кредитно-финансовая сфера, сфера бюджетных отношений, сфера незаконного потребления наркотиков и область коррупционных правонарушений [1]. Первые две сферы общественных отношений напрямую связаны с обеспечением экономической безопасности. Объемы ущерба колоссальные, так если, например, взять только один показатель превентивных мер легализации: в 2017 году банками принято 620 тыс. решений об отказе в проведении операций, что позволило пресечь вывод в теневой сектор более 181 млрд. руб.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества характеризуется следующими показателями. Динамика зарегистрированных легализаций (отмываний) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, либо приобретенных другими лицами преступным путем в Российской Федерации за период с 2015 по 2020 гг. на фоне показателей зарегистрированных всех преступлений как правило показывает обратный результат (табл. 1) [2].

Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений и легализаций (отмываний) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, либо приобретенных другими лицами преступным путем за период с 2015 по 2020 гг.

| № п/п | | Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Всего зарегистрировано преступлений | | 2388476 | 2160063 | 2058476 | 1991532 | 2024337 | 2044221 |
| 2 | Всего зарегистрировано легализаций | | 863 | 818 | 711 | 993 | 946 | 950 |
| 2.1 | Абсолютный базисный прирост к 2015 г. | | | -45 | -152 | 130 | 83 | 87 |
| 2.2 | к 2015 г. (в %) | | | -5,2 | -17,6 | 15,1 | 9,6 | 10,1 |
| 2.3 | цепной прирост | | | -45 | -107 | 282 | -47 | 4 |
| 2.4 | цепной прирост (в %) | | | -5,2 | -13,1 | 39,7 | -4,7 | 0,4 |
| 2.5 | Выявлено сотрудниками ОВД | | 411 | 607 | 666 | 897 | 858 | 837 |
| 2.6 | совершенных в крупном или особо крупном размерах, либо причинивших крупный ущерб | | 399 | 387 | 365 | 423 | 423 | 430 |

С 2015 г. по 2020 г. зафиксирован рост показателя зарегистрированных отмываний денежных средств на 10,1 % относительно базового периода, но тем не менее в данный период отмечаются скачки показателей. Значительный рост отмывания денег произошел в 2018 году, предшествующему году начала пандемии (+ 282 относительно 2017 года). В первый год пандемии количество зарегистрированных легализаций снизилось на 4,7% относительно 2018 года, во второй год осталось на прежнем уровне 2019 года. Следует отметить, что данные изменения, в первый год период пандемии, не следуют тенденциям уровня общей преступности, показывают противоположный результат. Прослеживается более четкая связь показателя отмывания денежных средств с

состоянием экономики, деловой активностью субъектов хозяйственной деятельности. По мнению экспертов, экономика России по итогам 2019 года столкнулась с беспрецедентной остановкой деловой активности ради борьбы с пандемией, обвалом цен на нефть и падением спроса на экспорт. Пандемический кризис привел к значительному падению российского ВВП, рекордному сокращению реальных располагаемых доходов населения, росту безработицы, торможению потребления и инвестиций и, наконец, по оценке самих российских властей, «гигантскому» дефициту бюджета [3]. Данные тенденции оказывают влияние и на преступную активность в сфере отмывания денежных средств.

Следует отметить, что наряду с экономическими процессами, существенное влияние на уровень раскрываемости отмывания денежных средств также оказывает усиление деятельности правоохранительных органов, контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ [4].

Значительный объем выявленных преступлений по ст. 174 и 174¹ УК РФ принадлежит органам внутренних дел. В 2015 г. органы внутренних дел выявляли 47,6 % всех зарегистрированных легализаций, в 2020 г. данный показатель составил 88,1 %. Таким образом, органы внутренних дел становятся главным субъектом противодействия криминальным процессам легализации денежных средств или иного имущества. В органах внутренних дел формируется положительная практика реализации информации о признаках легализаций (отмываний) денежных средств или иного имущества.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1. Показатели легализаций денежных средств или иного имущества не следуют тенденциям общей регистрируемой преступности. 2. На уровень отмываний денежных средств оказывает влияние состояние экономических процессов, происходящих в стране. 3. Органы внутренних дел России стали главным субъектом противодействия криминальным процессам легализации денежных средств или иного имущества.

Библиографический список:

1. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу: URL. http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B4_5.pdf (дата обращения 30.09.2021).
2. Официальный сайт МВД России // <https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics> (дата обращения 30.09.2021).
3. <https://www.rbc.ru/newspaper/2020/11/17/5fab9289a79476ec20f16cc> (дата обращения 30.09.2021).
4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федеральный закон Рос. Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 18.09.2021) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».