

УДК 34.07

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Никитина Д.М.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

E-mail: nikitinadaria@yandex.ru

Прокурорский надзор играет очень важную роль в делах о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В данной статье будут рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность, а также организацию прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Приведены различные аспекты прокурорского надзора, осуществляемого в досудебном производстве. Источниками информации при осуществлении прокурорского надзора являются уголовные дела, возбужденные по легализации преступных доходов или по предикатным ей преступлениям, поручения следователя, дознавателя, дела оперативного учета, заведенные по легализации преступных доходов, жалобы и обращения граждан и юридических лиц, публикации средств массовой информации. Также в данной статье описаны полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство для проведения дополнительных проверок.

Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов; прокурорский надзор; досудебное производство.

PROSECUTOR'S SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION IN THE FIELD OF LEGALIZATION (MONEY LAUNDERING) OF INCOMES, OBTAINED IN A CRIMINAL WAY

Nikitina D.M.

Prosecutor's supervision plays a very important role in cases of Legalization (Money Laundering) of incomes, obtained in a criminal way. The article will consider the regulatory legal acts that regulate the operational-search activity, as well as the organization of the prosecutor's supervision over the execution of laws on countering the Legalization (Money Laundering) of incomes, obtained in a criminal way. Various aspects of prosecutorial supervision carried out in pre-trial proceedings are given. Sources of information in the implementation of prosecutorial supervision are criminal cases initiated for the legalization of criminal proceeds or for predicate crimes, assignments of the investigator, inquirer, operational records, instituted on the legalization of criminal proceeds, complaints and appeals of citizens

and legal entities, publication of mass media. Also, this article describes the powers of the prosecutor to issue a decree returning the criminal case to pre-trial proceedings for additional inspections.

Keywords: Legalization (Money Laundering) of incomes; Prosecutor's supervision; pretrial proceedings.

Легализация преступных доходов представляет собой опасность для общества, так как она является связующим звеном между получением прибыли от криминальной деятельности и открытой экономикой. [5] «Отмывание» доходов представляет собой легализацию доходов, полученных преступным путем или доходов, полученных из «теневых» источников финансирования, с целью вливания их в «чистую» экономику. [6] Данная проблема имеет международный характер, так как «доходы, полученные в ходе преступной деятельности, пропускаются через банковскую систему таким образом, что превращаются в «чистые» деньги, то есть им придается видимость законных доходов, в связи с чем не представляется возможным установить лицо, являющееся инициатором сделки, или преступное происхождение этих средств». Таким образом, невозможно определить не только лицо, совершившее сделку, но и страну, в которой было совершено преступление. [7,8]

Целью проведенного исследования или данной статьи являлось выявление роли прокурора в делах о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. В ходе исследования был рассмотрен приказ генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 января 2010 года N 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В данном приказе говорится о проведении прокурорских проверок исполнения законов о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, обеспечении эффективной системы надзора за исполнением данных законов, налаживанию сотрудничества и обмена информацией с Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу, контролировать дела в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и т.д. [10,11]

Выявление, расследование и предупреждение легализации преступных доходов осуществляется органами внутренних дел, Следственным комитетом при Прокуратуре РФ, органами Федеральной Службы Безопасности, Федеральной Службы по Контролю за оборотом Наркотиков. Выявление легализации преступных доходов осуществляется посредством оперативно - розыскной деятельности, в ходе рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования предикатных преступлений в тесном взаимодействии с органами государственного контроля. [1]

Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов органами государственного контроля, что позволяет выявить предпосылки к совершению преступления по отмыванию доходов различными криминальными субъектами. [2,3]

Отмечается, что процессуальные полномочия, осуществляемые прокурором в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, имеют преимущественно надзорный характер, посредством их, прокурор побуждает органы предварительного расследования к осуществлению уголовного преследования в соответствии с законом.

После проведения анализа деятельности банков и их клиентов по выведению денежных средств за рубеж, Росфинмониторинг предоставляет данные о следующих операциях в Генеральную прокуратуру РФ.

Одну из важнейших ролей в расследовании преступлений по отмыванию доходов, полученных преступным путем, играет оперативно-розыскная деятельность. С помощью данной деятельности осуществляется розыск лиц, как уклоняющихся от уголовного наказания, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, так и розыска без вести пропавших. С помощью оперативно-розыскной деятельности осуществляется выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, установление или задержание лиц, готовящихся или уже совершивших преступление. Данная деятельность осуществляется оперативными подразделениями государственных органов. Если при проведении оперативно-розыскных мероприятий совершается прослушка, аудио-, видео-съемка, и иные действия, ограничивающие конституционные права человека и гражданина, подразделения, осуществляющие данные мероприятия получают разрешение в суде.

Однако, сотрудниками правоохранительных органов зачастую допускаются нарушения закона расследовании дел о легализации преступных доходов. Прокурорский надзор способствует устранению данных нарушений. В соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, контроль осуществляется Генеральным прокурором РФ, а также уполномоченными им прокурорами.

Прокурорский надзор должен обеспечивать в равной степени как соблюдение прав и свобод граждан, так и исполнение законов об оперативно-розыскной деятельности, а также выполнения задач, поставленных перед сотрудниками правоохранительных органов. [4]

Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представляют на проверку по требованию прокурора: дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, учетно-регистрационную документацию и ведомственную нормативные правовые акты. Прокурор должен обеспечивать защиту сведений, содержащихся в данных оперативно-розыскных документах. Также прокурор осуществляет надзор над законностью регистрации правоохранительными органами сообщений о подозрении в легализации преступных доходов, поступающих от третьих лиц.

Также прокурор должен выявлять и устранять нарушения законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия «при проверке сообщений о легализации преступных доходов, осуществлять защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений; пресекать незаконные действия (бездействие) и решения должностных лиц названных органов, препятствующие доступу пострадавших от преступлений к уголовному судопроизводству». Прокурор обязан при осуществлении надзора над исполнением законности расследования легализации преступных доходов проверять правильность применения норм уголовного и уголовно-процессуального права следователем. В данной области прокурорский надзор очень важен, так как в процессуальной деятельности следователей довольно часто встречаются ошибки, что влияет на качество расследования дел о легализации преступных доходов.

При получении сотрудниками правоохранительных органов разрешения на проведение оперативно-розыскной деятельности в суде, прокурор должен проверить наличие оснований для производства следственного действия, а после получения органами судебного разрешения – контролировать его реализацию. Если права гражданина, над которым проводятся действия, ущемляются, выявляются нарушения требования федерального законодательства, прокурор обязан принимать различные меры реагирования, заключающиеся в направлении руководителю следственного органа требования об устранении правонарушений. «При выявлении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, прокурор направляет руководителю соответствующего следственного органа мотивированное требование об устранении нарушений. При осуществлении надзора прокурору необходимо обращать внимание на соблюдение требований уголовно-процессуального закона при оформлении протоколов следственных действий, добиваться соблюдения требований ч. 3 ст. 7, ст. 75 УПК РФ о недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением установленного законом порядка».

При рассмотрении вопросов об избрании меры пресечения и о продлении сроков содержания под стражей прокурор обязан учитывать тяжесть преступления, личность подозреваемого или обвиняемого. При осуществлении надзора должен проверить полноту проведенного следователем расследования, а также соответствие всех материалов дела требованиям УПК РФ. При выявлении в уголовном деле доказательств, полученных с нарушением норм уголовно- процессуального законодательства, в соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ прокурор выносит мотивированное постановление о признании таких доказательств недопустимыми и об исключении их из обвинительного заключения.

При поступлении уголовного дела о легализации преступных доходов с обвинительным заключением прокурор проверяет его по следующим шагам:

- имеется ли в этом деянии состав преступления (легализация преступных доходов);
- наличие обстоятельств, которые могут повлечь прекращение дела;
- обоснованность обвинения исходя из имеющихся в деле доказательств;
- предъявлено ли обвинение по всем установленным предварительным следствием эпизодам дела;
- привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, которые изобличены в совершении преступления;
- верность квалификации легализации преступных доходов;
- проверка избранной меры пресечения;
- приняты ли меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества;
- выявлены ли причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и приняты ли меры к их устранению;
- проверка обвинительного заключения на соответствии требованиям УПК РФ. 112.

В случае, если после проведения прокурорского надзора выявляются обстоятельства, препятствующие рассмотрению уголовного дела судом, отсутствия достаточных доказательств виновности обвиняемого, неправильной квалификации "отмывания", прокурор в мотивированном постановлении, содержащем указания об устранении нарушений и недостатков, возвращает уголовное дело следователю для проведения дополнительного следствия и устранения, выявленных в процессе прокурорского надзора недостатков. [9] С помощью анализа результатов проверок исполнения правоохранительными органами законов, прокуроры выявляют возможные пути совершенствования выявления, расследования, предупреждения легализации преступных доходов. Вопросы состояния законности при противодействии "отмыванию" обсуждаются на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов с привлечением органов государственного контроля. Выявлению и предупреждению легализации преступных доходов способствовала деятельность в Генеральной прокуратуре РФ Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики. Аналогичные межведомственные рабочие группы были созданы и в прокуратурах субъектов РФ.

В данной статье проводится анализ Приказа генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 января 2010 года N 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ. Также приводятся основные аспекты прокурорского

надзора, обозначается роль прокурора в досудебном производстве в уголовных делах о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Список литературы

1. Агапов П. В., Антонов-Романовский Г. В., Артеменков В. К., Бажанов С. В., Боголюбова Т. А., Борисов С. В., Васькина И. А., Винокуров С. И., Воеводина Т. Г., Воронцов А. А., Диканова Т. А. и др. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография. -Москва, 2016. 656 с.
 2. Ережипалиев Д. И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных стадиях: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 57.
 3. Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных стадиях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 29с.
 4. Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования//Уголовное право. 2015. № 1. С. 127.
 5. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:Волтерс Клувер, 2011 г. – 339 с.
 6. Жубрин Р.В., Янчуркин О.В. Использование компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, для незаконного вывода капитала из России // Всероссийский криминологический журнал. 2011. № 4. С. 56-62.
 7. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. 2016. № 12 (240). С. 91-98.
 8. Незаконный вывод банковских активов за рубеж: правовые и социально-экономические предпосылки / Янчуркин О.В., Бажанов С.В., Александрова Л.И., Хрусталева Л.А., Бут Н.Д., Диканова Т.А., Меркурьев В.В., Соколов Д.А., Халиуллин А.И. // Монография. Москва, 2016.
 9. Щерба, С.П. Прокурор в досудебном производстве по уголовным делам: монография/С.П. Щерба, Д.И. Ережипалиев. -М.: Юрлитинформ, 2015. -168 с.
 10. Янчуркин О.В. Исторические аспекты развития положений о легализации (отмывании) преступных доходов и их влияние на правоприменительную практику. Часть 1 // Genesis: исторические исследования. 2016. № 2. С. 97-107.
 11. Янчуркин О.В. Исторические аспекты развития положений о легализации (отмывании) преступных доходов и их влияние на правоприменительную практику. Часть 2 // Genesis: исторические исследования. 2016. № 3. С. 188-197.
-