

ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бавсун М.В., заместитель начальника Санкт-Петербургского университета МВД России (по научной работе), доктор юридических наук, профессор

Лупырь М.В., преподаватель кафедры уголовного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук

Для формирования четкого представления о том, как выглядит ситуация, связанная с применением санкций ст. 174¹ УК РФ, в 2019-2020 гг., нами были проанализированы в общей сложности более 140 материалов уголовных дел за указанный период¹. По результатам анализа можно сделать предварительный вывод о том, что размер наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, как правило, зависит не от наличия или отсутствия смягчающих или отягчающих обстоятельств, относящихся непосредственно к совершаемому посягательству, а от тяжести предикатного преступления, исходя из которого определяется уровень общественной опасности действий, направленных на легализацию (отмывание) преступно приобретенного имущества.

В соответствии с ч. 1 ст. 174¹ УК РФ лицо, совершившее финансовую операцию или другую сделку с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, подлежит ответственности в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Это единственный вид наказания, который предусмотрен за данное посягательство. Поскольку его нижняя граница не определена, то можно сказать, что штраф может быть назначен с минимальной суммы. По результатам анализа было установлено, что такая сумма в 2019 г. составила 10 тысяч, а в 2020 г. – 5 тысяч рублей, то есть минимально возможный размер в соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ.

При этом за анализируемый период по части 1 ст. 174¹ УК РФ штраф назначался в следующих размерах:

1) от 10 до 80 тысяч рублей. Причем его размер зависел не от размера легализуемого имущества, а от тяжести предикатного преступления. Предикатными по части 1 ст. 174¹ УК РФ выступали составы преступлений, которые можно разделить на три группы:

1. Преступления против собственности: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);

2. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228¹ УК

¹ Всего в 2019 г. было вынесено 355 обвинительных приговоров по ст. 174¹ УК РФ, а за 6 месяцев 2020 г. 132 обвинительных приговора суда. См. данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Форма 10-А. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5460>; <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259>

РФ), и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ);

3. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ).

Для того чтобы проследить имеющиеся в назначении наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества закономерности, важно проиллюстрировать каждую из перечисленных групп предикатных преступлений. Так, характерным для первой группы может выступить приговор Ханты-Мансийского городского суда в отношении ФИО, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве, а также в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174¹ УК РФ, – легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, в сумме 980 тыс. рублей, он был привлечен к ответственности и понес наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей².

Из материалов другого уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 174¹ УК РФ, в котором предикатным преступлением выступило получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), следует, что общая сумма денежных средств, подвергнутых действиям, направленным на легализацию (отмывание), составила 750 тыс. рублей. Оценив все обстоятельства совершенного преступления, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей³.

Из приговора, вынесенного Бузулукским районным судом Оренбургской области, следует, что ФИО обвинялся в совершении незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств или психотропных веществ (ч. 3 ст. 228¹ УК РФ), а также легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения предикатного преступления, на сумму 200 тыс. рублей. Исходя из данных обстоятельств, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей⁴.

Таким образом, правоприменитель при назначении наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, исходит из общественной опасности предикатного преступления. В первом из приведенных примеров ч. 4 ст. 160 УК РФ относится к категории тяжкого преступления. Во втором примере ч. 6 ст. 290 УК РФ исходя из санкции статьи является особо тяжким преступлением. В третьем случае ч. 3 ст. 228¹ УК РФ на основании санкции статьи выступает особо тяжким преступлением. В связи с этим можно предположить, что суд при вынесении приговора оценивал характер вреда, причиняемого при мошенничестве, объектом которого являются имущественные отношения, а также вреда, причиняемого при незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств или психотропных веществ, а в другом случае – при получении взятки, которые посягают на более значимые объекты.

Кроме того, в подтверждение нашего вывода о том, что наказание в виде штрафа за легализацию по ч. 1 ст. 174¹ УК РФ назначается правоприменителем исходя из общественной опасности предикатного преступления, необходимо показать анализ самих

² Приговор Ханты-Мансийского районного суда от 18 июня 2019 г. по делу № 1-207/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/4oE7Rd5ZbOoZ/> (дата обращения: 02.10.2020).

³ Приговор Октябрьского районного суда от 8 ноября 2019 г. по делу № 1-34/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Xis5xqTIZeo6/> (дата обращения: 02.10.2020).

⁴ Приговор Бузулукского районного суда Оренбургской области от 18 июля 2019 г. по делу № 1[1]-261/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/GIWSD8AKtIHC/> (дата обращения: 02.10.2020).

предикатных преступлений. Так, при назначении наказаний за тяжкие преступления против собственности по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ или ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок от 1 до 3 лет, наказание по ч. 1 ст. 174¹ УК РФ назначалось в виде штрафа в основном в пределах от 10 до 30 тыс. рублей. В то же время при назначении наказаний за особо тяжкие предикатные преступления по ч. ч. 4 и 5 ст. 228¹ УК РФ или по ч. 5 ст. 290 УК РФ в виде лишения свободы на срок от 3 до 9,5 лет, наказание по ч. 1 ст. 174¹ УК РФ назначалось в основном в виде штрафа в пределах от 20 до 100 тыс. рублей. Следует сказать, что в одном случае за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 228¹ УК РФ, был назначен штраф в 100 тыс. рублей. В связи с этим можно отметить различный подход судов при назначении наказаний за экономические преступления, преступления против здоровья населения и общественной нравственности, что вполне объяснимо с позиции их общественной опасности.

Проведя анализ рассмотренных уголовных дел по ч. 1 ст. 174¹ УК РФ за 2019 г. по сумме легализации и размеру штрафа, назначаемого за такие действия, можно отметить следующее. Общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений, предусмотренных ст. ст. 158, 159, 160 УК РФ, составила 3 млн 688 тыс. рублей. Общий размер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 220 тыс. рублей. По ст. ст. 228, 228¹, 290 УК РФ сумма отмытого имущества составила 7 млн 877 тыс. рублей. Общий размер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 899 тыс. рублей.

Таким образом, по результатам анализа приговоров по ч. 1 ст. 174¹ УК РФ следует отметить, что в тех случаях, когда предикатными преступлениями выступали незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228¹ УК РФ), ответственность за легализацию (отмывание) была выше от 2 до 5 раз, в отличие от тех случаев, когда предикатными выступали имущественные преступления (ст. ст. 158, 159, 160 УК РФ). Лишение свободы по ч. 1 ст. 174¹ УК РФ назначалось лишь тогда, когда предикатными преступлениями выступали незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ. Наравне с данными преступлениями, из-за которых ответственность за легализацию была выше, чем в остальных случаях, следует выделить преступления коррупционной направленности.

Проведя анализ рассмотренных уголовных дел по ч. 1 ст. 174¹ УК РФ за 6 месяцев 2020 г. по сумме легализации и размеру штрафа, назначаемого за такие действия, можно отметить следующее. Общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений, предусмотренных:

- ст.ст. 158, 159, 160 УК РФ, составила 707 612 рублей. Общий размер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 272 тыс. рублей;
- ст.ст. 228, 228¹, 290 УК РФ, составила 2 532 539 рублей. Общий размер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 440 тыс. рублей.

Анализируя практику назначения наказания по ч. 2 ст. 174¹ УК РФ, следует отметить, что в указанной статье во второй части предусмотрена ответственность за действия, указанные в части первой, но совершенные в крупном размере. Такие действия наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50

тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.

В 2019 году за совершение действий по ч. 2 ст. 174¹ УК РФ судами в 90% случаев назначался только штраф в сумме от 45 до 100 тыс. рублей при максимально возможной границе в 200 тыс. рублей. Сумма легализации в проанализированных материалах уголовных дел варьируется от 1,7 до 5,5 млн рублей. В сравнении с ч. 1 ст. 174¹ УК РФ суммы штрафов выше, но незначительно. По-прежнему прослеживается зависимость назначаемого наказания от разновидности и тяжести совершенного предикатного преступления. При легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества на сумму 3 млн. рублей, приобретенных в результате совершения тяжких предикатных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которые наступала ответственность в виде лишения свободы на срок от 1 до 2,5 лет лишения свободы, единственный вид наказания, который применялся судами, был штраф. Его максимальная сумма по ч. 2 ст. 174¹ УК РФ, которая была нами установлена из проанализированных материалов уголовных дел, достигала 45 тыс. рублей⁵. В то же время в пользу нашего вывода о том, что размер ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества зависит от тяжести предикатного преступления, свидетельствуют данные, полученные нами при анализе приговоров, в которых предикатными выступили тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные ч. ч. 3 и 4 ст. 228¹ УК РФ, где штраф за легализацию по ч. 2 назначался в основном в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (75,5% изученных приговоров). При этом, помимо штрафа как вида наказания, судами назначалось лишение свободы на срок от 6 месяцев до 1,5 лет (в 79% приговоров). Так, при сумме легализации денежных средств в размере 1 млн 560 тыс. рублей, приобретенных лицом в результате незаконного оборота наркотических средств (ст. 228¹ УК РФ), судом традиционно назначался штраф в районе 100 тыс. рублей. Основанием для назначения данного наказания послужили такие обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ, как признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других лиц, совершивших преступления, а также применение при назначении наказания ч. 2 ст. 62 УК РФ. Следует также отметить, что из проанализированных материалов уголовных дел видно, что для разных предикатных преступлений размер штрафа назначался в основном одинаковый и зависел, как показали данные, от суммы легализованного имущества. Другие виды наказаний, предусмотренные в санкции ч. 2 ст. 174¹ УК РФ, судами не применялись.

Проведя анализ рассмотренных уголовных дел по ч. 2 ст. 174¹ УК РФ за 2019 год по сумме легализации и размеру штрафа, назначаемого за такие действия, можно отметить следующее. В 2019 г. общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений, предусмотренных:

– ст.ст. 159, 172 УК РФ, составила 6 млн 500 тыс. рублей. Общий размер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 175 тыс. рублей;

– ст.ст. 228, 228¹, 290 УК РФ, составила 25 млн 606 тыс. рублей. Общий размер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 780 тыс. рублей.

⁵ Приговор Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от 7 ноября 2019 г. по делу № 1-280/2018. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/8n9chMGugpw/> (дата обращения: 02.10.2020).

В 2020 г. (6 месяцев) общая сумма легализованных денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений, предусмотренных:

– ст.ст. 159, 172 УК РФ, составила 2 млн. рублей. Общий размер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 50 тыс. рублей;

– ст.ст. 228, 228¹, 290 УК РФ, составила 3 млн 315 тыс. рублей. Общий размер штрафов, назначенных судами за данные преступления, составил 200 тыс. рублей.

В части 3 ст. 174¹ УК РФ законодателем была предусмотрена ответственность за совершение действий, указанных в части 1 или 2, но дополнительно с такими квалифицирующими признаками, как:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) лицом с использованием своего служебного положения.

Такие действия по части 3 рассматриваемой нормы наказываются принудительными работами на срок до 3 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Проведя анализ практики назначения наказания по материалам уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 174¹ УК РФ, можно сделать вывод о том, что в 2019 году судами в качестве основного вида наказания в 95% случаях применялось лишение свободы в пределах от 1,5 до 2 лет. В 2019 году нами был установлен лишь один случай применения судами, помимо лишения свободы, наказания в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.⁶ Предикатным преступлением в данном случае выступило мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В остальных случаях лишение свободы применялось в случае наличия таких предикатных преступлений, как ст. 228¹ УК РФ.

Кроме того, независимо от предикатного преступления и суммы легализованных денежных средств, а также исходя из общественной опасности действий обвиняемых, судами в основном назначалось одинаковое наказание с незначительной разницей. Так, в случае легализации денежных средств в размере 1,5 млн рублей, приобретенных в результате мошеннических действий по ч. 4 ст. 160 УК РФ, за которые было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, наказание за легализацию было назначено в виде реального лишения свободы на срок 2 года⁷. В другом случае, где предметом легализации выступили денежные средства в размере 170 тыс. рублей, приобретенные лицом в результате незаконного оборота наркотических средств по ч. 4 ст. 228¹ УК РФ, за которое было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев, судом за легализацию (отмывание) было назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года⁸. В целом проведенный анализ показал, что судами не

⁶ Приговор Октябрьского районного суда г. Ижевска от 6 августа 2019 г. по делу № 1-222/2019 URL: <https://sudact.ru/regular/doc/WrQMAGbjTzIH/> (дата обращения: 02.10.2020).

⁷ Приговор Кирсановского районного суда Тамбовской области от 25 сентября 2019 г. по делу № 1-138/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/fn90EPuIttZo/> (дата обращения: 02.10.2020).

⁸ Приговор Левобережного районного суда г. Липецка от 10 сентября 2019 г. по делу № 1-170/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/FXz8hWG2igxa/> (дата обращения: 02.10.2020).

применялись иные виды наказаний, кроме реального лишения свободы, несмотря на то, что в санкции ч. 3 ст. 174¹ УК РФ предусмотрено, что реальное лишение свободы назначается совместно со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Данное решение было обосновано судом тем, что с учетом наличия совокупности смягчающих вину обстоятельств, таких как признание вины в совершении преступления, чистосердечное раскаяние, явка с повинной, суд счел возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 174¹ УК РФ.

Частью 4 ст. 174¹ УК РФ предусмотрена ответственность за совершение действий, указанных в части 1 или 3, дополнительно с такими квалифицирующими признаками, как:

- а) организованной группой;
- б) в особо крупном размере.

Такие действия по части 4 рассматриваемой нормы наказываются принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Проанализировав практику назначения наказания по ч. 4 ст. 174¹ УК РФ в 2019 г. и за 6 месяцев 2020 г., следует отметить, что судами в 85% случаях применялось наказание в виде лишения свободы. Срок лишения свободы в основном варьировался в пределах от 1 года до 3 лет. Штраф как вид наказания применялся крайне редко и в основном в тех случаях, когда сумма легализации значительно превышала особо крупный размер и составляла 20 млн рублей⁹ (примерно в 15% случаев). Следует отметить, что при анализе приговоров по ч. 4 ст. 174¹ УК РФ и назначаемых сроках лишения свободы их зависимость от категории и вида предикатного преступления наблюдается в меньшей степени. Так, в одном случае судом было назначено лишение свободы на срок 3 года за легализацию денежных средств в размере 19 млн рублей, приобретенных в результате совершения преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 4 ст. 228¹ УК РФ¹⁰. В других случаях легализации денежных средств на сумму 800 тыс. рублей, в которых предикатными преступлениями выступали преступления против собственности (ч. 4 ст. 159 УК РФ), среднее наказание, назначаемое судом, составило 3,5 года лишения свободы (в 72% от всех изученных приговоров).

В целом проанализировав практику назначения наказания, а также суммы легализованных денежных средств, полученных в результате совершения предикатных преступлений, следует отметить, что размер наказания в абсолютном большинстве случаев зависел именно от степени тяжести того посягательства, по поводу которого совершалась легализация. Степень влияния предикатного преступления на пределы ответственности за отмывание денежных средств пока что оказывается для судов

⁹ См. например: *Приговор* Ленинского районного суда г. Ставрополя от 18 сентября 2019 г. по делу № 1-145/2018. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/l0eHwWOe1MYx/> (дата обращения: 02.10.2020).

¹⁰ *Приговор* Новомосковского городского суда Тульской области от 25 сентября 2019 г. по делу № 1-268/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/0JJN3f8MHV1v/> (дата обращения: 02.10.2020).

решающим фактором, влияющим на выбор не только вида, но и размера назначаемого наказания. Данный подход сегодня явно тенденциозен, имеет устоявшийся характер и вряд ли при сохранении соотношения видов и в особенности размеров наказаний за легализацию и предикатное преступление будет меняться. В настоящий момент данный факт выступает в качестве одной из характерных особенностей назначения наказания за исследуемое преступление в российской судебной практике.