

УЧРЕДИТЕЛЬ

Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации

*Исполняющий обязанности
ректора ФГКОУ ВО «Московская
академия Следственного
комитета Российской Федерации»,
кандидат юридических наук,
доцент, генерал-майор
юстиции*

А.М. Багмет

РЕДАКЦИЯ

*Главный редактор
Объединенной редакции*

Н.Д. Эриашвили,

*д-р экон. наук, канд. юрид. и истор.
наук, проф., лауреат премии
Правительства РФ в области науки
и техники*

E-mail: professor60@mail.ru

*Научный редактор,
ответственный за издание*

А.Ж. Саркисян,

*руководитель редакционно-
издательского отдела Московской
академии Следственного
комитета Российской
Федерации, кандидат
юридических наук*

*В подготовке номера
участвовали:*

Редактор

И.Д. Нестерова

Художник

А.П. Яковлев

Верстка номера

М.А. Бакаян

*Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций*

*Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС77-69322*

*Подписано в печать 19.03.2019
Цена договорная*

*Подписной индекс
в каталоге «Роспечать» 70918*

Адрес редакции:

125080, Москва,

ул. Врубеля, д. 12

Тел.: 8-499-740-60-14,

8-499-740-60-15,

E-mail: 7700153@gmail.com



РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ № 2/2019

- А.И. БАСТРЫКИН.** Деятельность Следственного комитета Российской Федерации по противодействию коррупции в сфере интеллектуальной собственности 9
- А.В. ФЕДОРОВ.** Уголовная ответственность юридических лиц в Чехии и Словакии 17
- А.М. БАГМЕТ.** Воспитание в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации будущего следователя как духовно обогащенную личность и патриота Отечества 32
- Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право**
- П.Р. БАЗАРОВ.** Проблемы уголовно-правовой оценки квалифицирующих признаков изнасилования, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ 37
- А.В. БОРИСОВ.** Состояние и основные тенденции развития преступности на объектах транспорта Российской Федерации 42
- В.В. БЫЧКОВ.** Уголовно-правовая характеристика несообщения о преступлении (статья 205.6 УК РФ) 50
- С.Б. ВЕПРЕВ, С.А. НЕСТЕРОВИЧ.** Динамика преступлений, совершаемых в сфере новых информационных технологий 55
- П.Н. КОБЕЦ, Д.А. БРАЖНИКОВ.** Выстраивание миграционного законодательства США в начале XXI столетия 61
- А.Л. ИВАНОВ.** О формировании единого подхода к делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем 64
- Е.А. ШЕКК, Г.Ф. КОИМШИДИ.** Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в России в 2018 году 69
- Уголовный процесс**
- Ю.П. БОРУЛЕНКОВ.** О множественности подходов к понятию «доказательство»: вперед — в прошлое 74

УДК 343.37
ББК 67.408

Андрей Львович ИВАНОВ,
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Московской академии СК России,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: ivanov5466@rambler.ru

Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

О ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО ПОДХОДА К ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И О ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты анализа судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174.1, 175 УК РФ, в свете разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в постановлении от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Ключевые слова: легализация (отмывание) денежных средств, постановление Пленума Верховного Суда, предикатное преступление, финансовые операции и сделки.

Andrew L. IVANOV,
Head of the Department of Criminal Law
and Criminology of the Moscow Academy
of the Investigative Committee of the Russian Federation
Candidate of Legal Sciences, doцент

ON THE FORMATION OF UNIFIED APPROACHES IN THE PRACTICE OF CASES ON LEGALIZATION (WASHING) OF MONETARY FUNDS OR OTHER PROPERTY ACQUIRED BY CRIMINAL WAYS, AND ON ACQUISITION OR DISPOSAL OF PROPERTY ACQUISITED WITHOUT DISTRIBUTIONS, WHERE ARE TO BE PROVIDED BY APPLICATIONS

Abstract. This article presents the results of a study of judicial practice in cases of crimes stipulated by articles 174, 174.1, 175 of the Criminal Code of the Russian Federation. The explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation used in these cases, contained in the resolution of July 7, 2015 "Legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means and on the acquisition or sale of property obviously obtained by criminal means".

Key words: legalization (laundering) of funds, the decision of the *Plenum of the Supreme Court*, the predicate crime, financial transactions and transactions.

Следственно-судебная практика по делам о легализации (отмывании) преступных доходов на протяжении ряда лет складывалась весьма противоречиво. Отсутствует единообразие во взглядах на решение ряда

проблем и в теории уголовного права. Во многом данные обстоятельства были обусловлены содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринима-