

УДК 34
ББК 67.402+67.51
С60

Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / под ред. А.М. Багмета. – М. : Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. – 78 с.

Автор:

Соломатина Е.А., старший преподаватель лаборатории по управлению профессиональными знаниями следствия Академии СК России.

ISBN 978-5-4465-0574-6

Методическое пособие посвящено сложной и актуальной проблеме противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России; рассматриваются наиболее распространенные способы «отмывания» преступных доходов; раскрыты особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики.

Пособие предназначено для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также для сотрудников следственных подразделений СК России

© Соломатина Е.А., 2014
© Академия СК России, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Способы легализации преступных доходов.....	6
1.1. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.....	11
1.2. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере.....	16
2. Выявление преступлений.....	24
3. Возбуждение уголовного дела.....	34
4. Особенности производства отдельных следственных действий.....	39
5. Взаимодействие следствия, органов дознания и Федеральной службы по финансовому мониторингу.....	57
6. Обзор и анализ следственно-судебной практики по уголовным делам о совершении преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ.....	61
Использованная литература.....	76

Соломатина Елена Анатольевна

Противодействие легализации преступных доходов

Методическое пособие

В авторской редакции:

Подписано в печать 11.12.2014

Формат 60x90 1/16

Усл. печ. л. 4,9

Тираж 500 экз.

Печать офсетная

Заказ № 92

**Дизайн, техническое редактирование,
компьютерная верстка – В.Ю. Рогозин**

Отпечатано в цифровой типографии «БУКИ ВЕДИ»

На оборудовании Konica Minolta

ООО «Ваш полиграфический партнер»,

ул. Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6