



Академия  
Следственного комитета  
Российской Федерации

Противодействие  
легализации  
преступных доходов

---

---

Е.А. Соломатина

Академия Следственного комитета Российской Федерации

Е.А. Соломатина

# Противодействие легализации преступных доходов

Под редакцией  
кандидата юридических наук, доцента **А.М. Багмета**

*Рекомендовано Учебно-методическим центром  
«Профессиональный учебник» в качестве методического пособия*

*Рекомендовано Научно-исследовательским институтом  
образования и науки в качестве методического пособия*



ЮНИТИ  
UNITY

Москва • 2017

УДК [343.985.7:343.37](470+571)(075.9)  
ББК 67.408.122.16(2Рос)я77-1+67.523.12(2Рос)я77-1  
С60

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,  
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,  
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

**Соломатина, Елена Анатольевна.**  
**С60** Противодействие легализации преступных доходов:  
метод. пособие / Е.А. Соломатина; под ред. А.М. Багмета. —  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 79 с.

ISBN 978-5-238-02899-6

Агентство СІР РГБ

Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются 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.

Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России.

ББК 67.408.122.16(2Рос)я77-1+67.523.12(2Рос)я77-1

ISBN 978-5-238-02899-6

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2017

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

*Методическое пособие*

**Соломатина Елена Анатольевна**

**Противодействие  
легализации  
преступных доходов**

**Авторская редакция**

Корректор *Л.П. Кравченко*

Оригинал-макет *Н.Г. Шейко*

Оформление художника *А.П. Яковлева*

Подписано в печать 10.08.2016 (с готовых ps-файлов)

Изд. № 2888

Формат 60×90 1/16

Бумага офсетная

Гарнитура Arial Narrow

Усл. печ. л. 5,0. Уч.-изд. л. 4,0

Тираж 1000 экз. (1-й завод — 200)

Заказ 6599

**ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»**

**Генеральный директор *В.Н. Закаидзе***

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1

Тел.: 8-499-740-60-15

Тел./факс: 8-499-740-14

E-mail: [unity@unity-dana.ru](mailto:unity@unity-dana.ru)

[www.unity-dana.ru](http://www.unity-dana.ru)

Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди»

105066, Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1, пом. IV