

## ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

© 2020 Саларцорцян Гоарик\*  
студент

Самарский государственный экономический университет  
E-mail: salarig@bk.ru

**Ключевые слова:** легализация, доходы, проблемы квалификации, сбыт наркотических средств.

Статья посвящена анализу проблемы квалификации легализации доходов, полученных преступным путем в результате незаконного сбыта наркотических средств.

Борьба с экономической преступностью, а именно с легализацией доходов, приобретенных в связи с незаконной деятельностью, приобрела в настоящее время особую значимость.

Нарушение процесса законного оборота имущественного и денежного характера является основой теневой экономики, вследствие чего, наносится существенный вред экономической безопасности и финансовой стабильности страны.

Легализация (отмывание) преступных доходов и их проникновение в легальную экономику в последние годы получили широкое распространение во многих странах мира, приобретая международный, транснациональный характер.

Нередко уголовные дела, возбужденные по ст. 174 и 174.1 УК РФ, прекращаются в связи с отсутствием состава преступления, т.е. изначально была осуществлена не правильная квалификация.

Центральной проблемой применения статей 174 и 174.1, посвященных легализации преступных доходов является квалификация преступлений, а именно:

- несовершенство действующего законодательства;
- неоднозначность толкования ряда понятий;
- неоднозначная судебная и следственная практики.

Одним из наиболее "популярных" каналов приобретения преступных доходов является сбыт наркотических средств.

Основной проблемой квалификации преступления данной категории уголовных дел является установление специальной цели, которая заключается в придании законного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным незаконным способом. Специальная цель в данном случае является криминообразующим признаком и при ее отсутствии не будет состава преступления<sup>3</sup>.

---

\* Научный руководитель - **Беляков Алексей Владимирович**, кандидат юридических наук, доцент.

Чаще всего следователи ошибаются в квалификации деяния, при обнаружении потребительских сделок, когда у преступного лица нет специальной цели в придании законного вида владения, пользования и распоряжения денежными доходами, а совершаются действия, с намерением приобрести различные продукты питания и бытовой техники на деньги, полученные незаконным путем.

Необходимо отметить, что целью легализации является сокрытие истинных источников образовавшегося дохода, в связи с чем, полагают, что потребительские сделки не являются легализацией преступных денежных средств.

В деятельности правоохранительных органов можно обнаружить случаи, когда идентичные действия воспринимаются по-разному, более того, в судебной практике в аналогичных ситуациях принимаются противоположные решения.

Сложившаяся в настоящее время следственно-судебная практика свидетельствует о том, что единый правоприменительный подход по рассмотрению данного вида преступления еще не выработан.

Так, преступные схемы с целью перечислить денежные средства являются лишь мерой конспирации, или способом совершения преступления, но не направлены на "отмывание доходов"<sup>2</sup>.

Достаточно долгое время у следователей и судов была практика квалифицировать любую операцию с денежными средствами, полученными от наркобизнеса как легализацию (отмывание). В первую очередь, данные проблемы с квалификацией возникают в связи с отсутствием понимания характера и способа совершения преступления.

На практике органами следствия и судебными органами применяются два исключаящих друг друга подхода. Наиболее "популярной" из которых является признание любой операции с "наркоденгами" как легализация (отмывание) денежных средств"<sup>1</sup>.

Учитывая судебную практику по данной категории дел, преступные лица чаще всего применяют схему по сбыту наркотических средств с использованием сети Интернет. Так, например, приобретаются банковские карты, привязанные к счету, оформленные на другие лица, и переводят на данный счет со счета Qiwi-кошелька денежные средства, которые перечисляются покупателями наркотических веществ.

Данный способ "удобен", так как доступен практически всем гражданам и в экономическом и техническом плане, поэтому является наиболее распространенным. Основные проблемы расследования преступлений, совершенных указанным способом связаны с отсутствием непосредственного контакта приобретателя и сбытчика.

Так, Железнодорожным районный судом города Самары был вынесен приговор в отношении А. Судом было установлено, что он в составе организованной группы занимался незаконным сбытом наркотических веществ. Преступные денежные средства путем совершения безналичных финансовых операций переводились через платежную систему Qiwi на банковские счета, открытые в кредитных организациях, к которым выданы банковские карты на имена третьих лиц, введя последних в заблуждение относительно истинной необходимости оформления банковских карт. Суд приговорил по п. "а,б" ч.4 ст.174.1 в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца<sup>4</sup>.

Рассмотрим другой пример: Б был признан приговором суда виновным и осужден за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В апелляционном представлении государственный обвинитель оспаривал решения суда об оправдании по

ст. 174.1. в связи с неправильным применением уголовного закона. Так, Б открыл неперсонифицированные счета в электронной платежной системе Qiwi, на которые перечислялись вознаграждения в криптовалюте, затем переводил их на свои счета в ПАО ".." и обналичивал в банкоматах, то есть придавал законный вид полученным денежным средствам.

Проверив материалы уголовного дела, судебная коллегия отметила следующее: Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

Как установил суд, оплата за преступную деятельность Б начислялась в виде криптовалюты, которую далее конвертировали в рубли и переводили на электронный кошелек в Qiwi - Банк, привязанный к абонентскому номеру телефона Б.

Затем деньги переводились на его банковский счет, откуда в последующем переводились на его карту и, впоследствии, обналичивались в банкоматах и были потрачены на личные нужды. Данный способ получения денежных средств преследует конечную цель - получение денежных средств и их трата для личных нужд в повседневной жизни<sup>5</sup>.

Объективные признаки преступления в рассматриваемых примерах схожи. Но в первом случае суд пришел к выводу о наличии в действиях цели, основываясь на том, что были использованы банковские карты, принадлежащие третьим лицам, которых ввели в заблуждение. Данные действия были совершены с целью "отрыва" денежных средств от лиц, осуществлявших сбыт наркотиков.

Таким образом, операции с денежными средствами, образовавшимися благодаря сбыту наркотических средств, могут быть квалифицированы как легализация только в том случае, если есть специальная цель, а именно придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Для наличия состава преступления требуется совершение не только финансовых операций и сделок, а действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законного происхождения.

---

<sup>1</sup> Иванова Д.Ю. Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Современные тенденции развития науки и технологий. 2017. - С.111-113.

<sup>2</sup> Кадыяков И.Г., Попов С.Ю. Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации // Актуальные проблемы государственно-правового развития России. Чита. 2016. - С.73-77.

<sup>3</sup> Страмилова Т.П., Лисичников Д.Н. // Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Молодой ученый 2018. № 30.

<sup>4</sup> Приговор Железнодорожного районного суда по делу № 1-20/2017 от 31.01.2017 [www.sud-praktika.ru](http://www.sud-praktika.ru)

<sup>5</sup> Апелляционный приговор Верховного суда РФ Дело № 127-АПУ 18-8 от 13.09.2018 [www.vsrfr.ru](http://www.vsrfr.ru)

# PROBLEMS OF QUALIFICATION OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS OBTAINED BY CRIMINAL MEANS AS A RESULT OF ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS

© 2020 Solarcore Goarik  
Student  
Samara State University of Economics  
E-mail: Salarig@bk.ru

**Keywords:** Legalization, income, problems of qualification, sale of narcotic drugs.

The article is devoted to the analysis of the problem of qualification of legalization of income obtained by criminal means as a result of illegal sale of narcotic drugs.

УДК 338  
Код РИНЦ 06.00.00

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

© 2020 Сергеева Юлия Сергеевна\*  
студент  
Самарский государственный экономический университет  
E-mail: juliasergeewa@gmail.com

**Ключевые слова:** телемедицина, идентификация, усиленная квалифицированная электронная подпись, медицинские технологии, цифровая медицина, здравоохранение.

Статья посвящена рассмотрению вопроса идентификации участников телемедицинских проектов. Рассмотрена процедура регистрации пациентов в ЕГИСЗ для дальнейшего участия в телемедицинских услугах. Рассмотрены правила участия врачей в вопросе предоставления телемедицинских услуг.

На современном этапе жизни главные роли отданы скорости получения услуг и обработки информации. Телемедицина эта развивающаяся система, которая позволит получить и первое, и второе. Люди на современном этапе хотят получить медицинские услуги быстро и качественно, и тогда, когда им это удобно. Телемедицина в России является логическим продолжением консультирования при помощи телефонных и радиоканалов, которые широко применялись в 70-80 годах. В связи с развитием технологий телемедицина позволяет передачу большей информации, такую как изображения, аудио и видео. Раньше передача предполагала передачу лишь небольшого пласта данных и в основном это было ЭКГ.

---

\* Научный руководитель - **Бортников Сергей Петрович**, доктор юридических наук, директор института права.