

## УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

*Аннотация.* Статья посвящена использованию специальных познаний в сфере уголовного судопроизводства. Особое внимание уделено участию специалиста в производстве следственных действий по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем.

*Ключевые слова:* уголовное дело, легализация, деньги, имущество, специалист, специальные познания.

Современное общество характеризуется большим количеством информации и высокой скоростью ее движения от одних носителей такой информации к другим. При этом многие знания относятся к разряду специальных, поскольку они были приобретены лицами в результате специального образования и наличия у них особых умений и навыков.

Специалистом в соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ является лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Как известно, в настоящее время основным способом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, является совершение нескольких последовательных гражданско-правовых сделок, в результате чего бывает весьма сложно установить первоначальное преступное их происхождение. Во многих случаях имущество во все этапы сделок не выбывает из фактического распоряжения лиц, которые приобрели его в результате преступления, а гражданско-правовые сделки лишь камуфлируют его нахождение в том или ином месте.

Изучение уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, позволяет обосновать вывод, согласно которому специалист при расследовании данной категории уголовных дел принимает участие в следующих формах: 1) участвует в производстве следственных действий (осмотр, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, контроль и запись телефонных и иных переговоров и др.); 2) дает заключение в письменном виде по поставленным перед ним вопросам; 3) дает показания в ходе его допроса в качестве специалиста.

Правовую основу участия специалиста в производстве следственных действий составляет установленная в ч. 1 ст. 168 УПК РФ норма, согласно которой «следователь вправе привлечь к участию в следственном действии специалиста...». Из того, что в УПК РФ не содержится дискреционный перечень следственных действий, при производстве которых следователь вправе пользоваться помощью специалиста, следует, что запрет на участие специалиста в том либо ином следственном действии не установлен. Целесообразность же участия сведущего лица в том или ином случае определяет сам следователь, исходя из специфики сложившейся следственной ситуации и потребности установить конкретное обстоятельство из числа указанных в ст. 73 УПК РФ.

---

---

Например, в ходе обыска целесообразность участия специалиста определяется, исходя из двух параметров.

Во-первых, как и при предварительном расследовании по любым преступлениям, специалист может оказывать содействие в обнаружении мест нахождения доказательств, которые являются объектами обыска. При этом он указывает на возможные места нахождения той либо иной информации, предлагает возможные пути доступа к ней, а также оказывает содействие в том, чтобы доказательство в ходе его изъятия или последующего хранения и перемещения не было повреждено либо уничтожено.

Во-вторых, при предварительном расследовании преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, в ходе обыска целесообразно участие специалиста в области экономики, поскольку именно он в ходе обыска сможет быстро и правильно установить, представляет ли тот либо иной документ интерес для производства по уголовному делу, а также то, каким образом этот документ связан с легализацией (отмыванием) денежных средств, т. е. свидетельствует ли он о наличии «входящих», «исходящих» или и тех, и других финансовых потоков.

Также весьма востребованы будут специальные знания, которые позволяют установить «содержимое» электронных носителей информации. Подобные специалисты позволят предотвратить уничтожение содержащихся в компьютерах электронных документов, писем, полученных и отправленных посредством системы Интернет, а также иных носителей электронных сведений (дискет, компакт-дисков, флэш-накопителей и т. п.).

Новым направлением получения сведений о механизме легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, является исследование записей в мобильных (сотовых) телефонных аппаратах. Поскольку само по себе ознакомление с содержащимся в телефоне списке вызываемых абонентов не раскрывает содержания их переговоров, следует признать, что этот список может быть установлен в ходе таких следственных действий, как обыск (в том числе личный обыск) или выемка. Поэтому при изъятии телефона и ознакомлении с содержащейся в нем информацией следователь вправе пользоваться помощью специалиста, который поможет включить телефонный аппарат, найти список абонентов и отразить его содержание в протоколе соответствующего следственного действия.

Впоследствии контроль и запись переговоров осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством (ст. 186 УПК РФ).

Весьма существенные результаты может дать участие специалиста в ходе осмотра. Специфика расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, состоит в том, что следователю приходится выяснять обстоятельства, происходившие в нескольких местах, а в ряде случаев – и вообще не имевших места события преступления в обычном понимании этого слова. Исходя из этого, осмотр места происшествия как таковой при производстве по данным уголовным делам не производится. Обстоятельства же, подтверждающие преступное происхождение денег и иного имущества, устанавливаются в ходе предварительного расследования в рамках установления иного состава преступления, даже и при соединении уголовных дел в одном производстве (ст. 153 УПК РФ).

С другой стороны, изучение практики показывает, что по всем уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, осуществляются осмотр предметов и документов, в том числе с участием специалиста.

В отличие от иных составов, следы преступления по данной категории уголовных дел могут и не носить характера подчисток, исправлений и иных подделок документов. Поскольку деньги или иное имущество вводятся в легальный оборот, особое значение при этом для преступников приобретает видимая «чистота» сделки. Поэтому основная

цель использования специалиста заключается в том, чтобы помочь следователю установить, какое значение тот либо иной предмет или документ имеет в общем механизме легализации денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем. Такая помощь приобретает особое значение в случаях, когда следователю приходится исследовать большой массив документов (например, бухгалтерскую отчетность предприятия) на предмет установления канала разового поступлений значительных денежных средств или периодичных частых поступлений менее крупных сумм.

В данном случае следователю целесообразно приглашать в качестве специалиста лицо, сведущее в области экономики и бухгалтерии. Использование такого специалиста позволит следователю выделить из совокупного массива бухгалтерских проводок именно те поступления или расходы, которые имеют криминальное происхождение или иным образом связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств.

В протоколе осмотра документов следователь в обязательном порядке должен указать сведения о специалисте, закрепить факт разъяснения ему процессуальных прав и обязанностей, а также иные положения из числа установленных в ч. 5 ст. 164 УПК РФ.

В ходе осмотра специалист указывает следователю на особенности тех либо иных документов, сообщает о том, каким образом содержащиеся в различных документах сведения могут быть связаны между собой, определяет адреса и реквизиты юридических и физических лиц, в адрес которых были перечислены или от которых были получены денежные средства, предлагает последовательность исследования доказательств, а также совместно со следователем определяет и уточняет версии, подлежащие проверке по данному уголовному делу.

Поскольку приемы легализации (отмывания) денежных средств весьма многообразны, специалисту целесообразно при осмотре документов в каждом случае делать письменные заметки с тем, чтобы впоследствии можно было бы установить целостный механизм движения материальных и финансовых ценностей. Хотя эти заметки сами по себе доказательственного значения не имеют, следователь вправе использовать их и внести указанные в них сведения в протокол осмотра.

Весьма продуктивным может быть использование специалиста в ходе допросов иных лиц. Несомненно, специалист, присутствующий при допросе, может в гораздо большей мере, нежели следователь, быть осведомлен о сущности и содержании финансовых операций и гражданско-правовых сделок, в том числе с использованием современных банковских технологий. Поэтому именно он непосредственно в ходе допроса может выявлять те либо иные особенности сделок, которые свидетельствуют о «преступном прошлом» денежных средств или о том, что впоследствии эти денежные средства либо иное имущество может использоваться в качестве промежуточного звена для легализации (отмывания) денежных средств.

К сожалению, действующее законодательство прямо не предусматривает возможности следователя непосредственно в ходе допроса получать письменные или устные консультации специалиста относительно различных аспектов движения денежных средств либо иного имущества, приобретенных преступным путем. Вместе с тем представляется, что следователь и в рамках ныне действующих положений (ст.ст. 189-190 УПК РФ) вправе объявлять перерыв в следственном действии, сделав об этом отметку в протоколе, и во время перерыва получить консультацию специалиста относительно того, какие обстоятельства в ходе допроса должны быть выяснены и какие вопросы для этого следует поставить перед допрашиваемым лицом.

Кроме того, специалист по окончании допроса (как и иного следственного действия) вправе знакомиться с протоколом и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол. Хотя в данном случае собственно следственное действие и

считается оконченным, в случаях, когда у специалиста после изучения текста протокола появится необходимость задать вопросы допрашиваемому лицу, следователь вправе удовлетворить ходатайство специалиста и осуществить дополнительный допрос лица с составлением соответствующего протокола.

Таким образом, участие специалиста в производстве предварительного следствия по данным категориям уголовных дел (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) имеет весьма существенную специфику, которая обусловлена особенностями исследуемых составов, а также теми возможностями, которые открываются у следователя при верном определении основных направлений использования специальных знаний сведущих лиц.

A. Kolyada

PARTICIPATION OF THE EXPERT IN INVESTIGATION OF THE CRIMES CONNECTED WITH LEGALIZATION (WASHING UP) OF MONEY RESOURCES.

*Abstract.* Clause is devoted uses of special knowledge of sphere of the criminal trial. The special attention is given to participation of the expert in manufacture of investigatory actions on criminal cases about legalization (washing up) of money resources or other property received criminal by.

*Key words:* criminal case, legalization, money, property, specialist, special knowledge.