

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/statya/158204>

Тип работы: Статья

Предмет: Правоохранительные органы

-

Аннотация: В статье анализируется ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и имеющиеся в ней пробелы. Так, уделено внимание цели легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем. Делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

Ключевые слова: легализация доходов, отмыwanie денежных средств, организованная преступность, цель легализации, правомерный вид владения.

Легализация (отмыwanie) денежных средств, приобретенных преступным путем, является одной из наиболее серьезных проблем, как на национальном, так и на международном уровне. В первую очередь это связано с вопросами криминализации реального сектора экономики. Согласно анализам российских экспертов, масштабы легализации в Российской Федерации обретают действительно грозящие масштабы, ставящие под опасность экономическую и государственную защищенность. Незаконно приобретенные средства легализуются, а впоследствии реинвестируются в коммерческую деятельность, определяя ее этим самым под надзор созданных противозаконных структур также увеличивая область их воздействия. Это, безусловно, не может не нагнетать социальную напряженность продуцировать деструктивные процессы в легальной экономической деятельности, девальвировать привлекательность законного и честного бизнеса и вызывать отток частных, в том числе иностранных, инвестиций.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ) понятие «отмыwanie денег», закрепленное в международных нормативных актах, нашло отражение в ст. 174 «Легализация (отмыwanie) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», ст. 174.1 «Легализация (отмыwanie) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», а также ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

В российском законодательстве термин «легализация» впервые появился в 1996 г. – в ст. 174 УК РФ. С тех пор ст. 174 УК РФ претерпела немало изменений. В первоначальной редакции статьи отсутствовало указание на специальную цель легализации, а также в качестве предмета

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «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» // Российская газета. № 151. 13.07.2015.
3. Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Российский судья. № 5. 2006. С.41-43.
4. Емцева К. Э. Содержание цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Вестник Краснодарского университета МВД России. № 2 (16). 2012. С. 53-56.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/statya/158204>