

УДК 343.3
ББК 67.408
Г85

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Гриненко А. В., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университет) МИД Российской Федерации;

Коляда А. В., кандидат юридических наук, старший инспектор Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу;

Хорьяков С. Н., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

Рецензенты:

Тисен О. Н., доктор юридических наук, начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации;
кафедра предварительного расследования Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

Гриненко А. В., Коляда А. В., Хорьяков С. Н.

Г85 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты : монография / под ред. докт. юрид. наук, проф., засл. юриста РФ А. В. Гриненко. — Москва : Проспект, 2022. — 184 с.

ISBN 978-5-392-36603-3

Настоящая монография представляет собой комплексное исследование проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Определено, что является составами преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174¹ УК РФ, а также какие уголовно-процессуальные и криминалистические средства применяются в ходе предварительного расследования. В работе раскрыты процедуры возбуждения уголовного дела, производства следственных действий, принятия процессуальных решений по делам о соответствующих преступлениях. Особое внимание уделено обеспечению законности производства предварительного расследования.

Законодательство приведено по состоянию на 10 марта 2022 г.

Книга предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, а также лиц, занимающихся правоприменительной практикой.

УДК 343.3
ББК 67.408

Печатается в авторской редакции.

Научное издание

**ГРИНЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
КОЛЯДА АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ХОРЬЯКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ**
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ:
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Монография

Подписано в печать 28.02.2022. Формат 60×90 1/16.
Печать цифровая. Печ. л. 11,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-36603-3

© Гриненко А. В., Коляда А. В., Хорьяков С. Н., 2022
© ООО «Проспект», 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
----------------------	----------

Глава 1

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.....	8
1.2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	25

Глава 2

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

2.1. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.....	47
2.2. Первоначальные следственные действия при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.....	59
2.3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.....	77
2.4. Последующие этапы расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.....	88

Глава 3**ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
В РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

3.1. Теоретические основы использования специальных знаний в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.....	103
3.2. Участие специалиста в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.....	113
3.3. Криминалистические аспекты назначения и производства судебных экспертиз при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	126
3.4. Современные возможности криминалистической техники, применяемой при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.....	136
Заключение	153
Библиография.....	159
Нормативные правовые акты и иные официальные документы (в действующих редакциях).....	159
Монографии, учебники, учебные пособия.....	162
Статьи.....	168
Диссертации и авторефераты.....	179