Характеристика отдельных элементов личности легализатора преступных доходов

Воронова Е.В.
Магистрант, юридический факультет
Российская таможенная академия
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал
E-mail: ellen.voronova@mail.ru

Аннотация

В статье исследуются отдельные стороны личности легализатора преступных доходов, полученных преступным путем. Предпринята попытка выделить ключевые черты характеристики личности, цели и условия, оказывающие влияние на личность легализатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Ключевые слова: легализатор, характеристика личности, легализация, отмывание денежных средств, преступление.

Keywords: legalizator, personality characteristics, legalization, money laundering, crime.

В настоящее время первоочередная задача, стоящая перед правоохранительными органами, с целью обеспечения стабильного экономического роста в Российской Федерации, достижения общественной безопасности связана с устранением негативного воздействия денежных средств, полученных преступным путем на вектор финансового развития. В свою очередь, формирование системы противодействия невозможно без применения попыток раскрыть состояние личности, участвующей в процессе отмывания доходов, выраженное в намерении получить преступные доходы в крупном размере.

Специфика легализации преступных доходов как общественно- опасного деяния находит отражение в личности легализатора, рассматриваемой в качестве системы социальных и психологических свойств, которые во взаимодействии с внешней средой приводят к совершению преступления [1, 73].

Характеристика лица, легализующего доходы, полученные заведомо преступным путем, напрямую связана с содержанием происхождения соответствующих доходов или имущества. Ввиду того, что отмывание денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем – это преступление, цель которого завладеть доходами в крупном размере, источником происхождения соответствующих доходов является результат деятельности преступной группы, иль совершение преступлений, приносящих значительные криминальные доходы. Таким образом, сфера оборота преступных доходов позволяет сформировать мнение, что лицо, легализующее принадлежащие ему незаконные активы, должно обладать высокой степенью профессионализма в данной области или занимать должность, позволяющую распоряжаться крупными денежными суммами или ценным имуществом. Помимо этого, статус лица характеризуется доступом к финансовым рынкам, где легализатор имеет возможность разместить преступные доходы и совершать с ними операции и сделки [2, 3].

Помимо характеристики должностных полномочий, расширенный спектр которых подталкивает лицо к организации совершения незаконных операций и сделок, немаловажную роль играют социально-демографические признаки, и социальное положение в обществе.

Социально-демографические признаки, характеризующие личность легализатора, включают в

себя пол, возраст, образование, социальное положение, профессиональную принадлежность, семейное положение, уровень материальной обеспеченности, принадлежность к городскому или сельскому населению. В большинстве случаев отмывание преступных доходов совершают представители мужского пола (до 80%), что вызвано успехом мужчин в профессиональной деятельности, привилегией занимать высокие должностные позиции, спектр полномочий которых способствует активному участию в преступной деятельности. В свою очередь, женщины, традиционно занимающие должности бухгалтера или юриста, все чаще привлекаются к «отмыванию», что объясняется повышением их социальной роли и кризисом семейных отношений [3, 18].

Социальное положение лица, легализующего доходы, характеризуется неудовлетворенностью действительным материальным положением, желанием улучшить условия проживания, удовлетворить как можно больше потребностей, в результате получения прибыли от финансовых операций и сделок.

Лицо, отмывающее доходы, характеризуется высоким уровнем образования, в большинстве случаев, обладает устоявшимся материальным положением, ввиду чего, согласно статистическим данным, средний возраст, характеризующий легализатора, составляет 35-40 лет [4, 176].

Данный возрастной период позволяет в полной мере оценить нынешнее экономическое состояние в стране, лицо осознает ответственность за совершенное преступление, кроме того, обладает достаточными знаниями в правовой и экономической сфере.

Характеризуя легализатора с профессиональной точки зрения, стоит отметить, что отмывание преступных доходов осуществляется во всех областях экономической деятельности, однако, в большей мере участие в процессе отмывания преступных доходов, оказывают работники кредитных организаций и потребительского рынка с участием работников, обладающих знаниями в области правового законодательства [5, 67].

Успех сделки зависит от способности легализатора правильно оформить сделку, не привлекая внимания налоговых и правоохранительных органов.

К категориям лиц, осуществляемым и вовлекаемым в процесс отмывание преступных доходов, становится возможным отнести:

1. руководителей организаций, в силу принадлежащих им властных полномочий, они оказывают давление на подчиненных, принуждая к участию в незаконной деятельности, что тем самым облегчая совершение ими преступлений - как связанных с получением преступного дохода, так и с его «отмыванием»;

2. служащие, в силу наделенных полномочий, и накопленных знаний, обладают достаточным опытом хозяйственной или финансовой деятельности, могут консультировать и исполнять операции по отмыванию преступных доходов;

3. обслуживающий персонал: секретарь, курьер, водитель, выступающие в роли помощников при совершении незаконных сделок и операций [2, 74].

К социально-групповой категории лиц, осуществляемых процесс легализации, относятся и профессиональные работники, которые в силу своей профессии, создают видимость совершения легальной деятельности, чему способствует исключение уголовной ответственности за лжепредпринимательство. К данной категории относятся юристы, аудиторы, нотариусы, которые предоставляют лицам, осуществляющим процесс отмывания доходов, зарегистрированные компании и занимаются полным сопровождением документооборота сделки.

С точки зрения принадлежности легализатора к городскому или сельскому населению,

преступление в сфере отмывания доходов или иного имущества, полученных преступным путем, является одним из проявлений «беловоротничковой» преступности. Большинство преступлений совершаются лицами, которые живут в больших городах, имеют постоянное место жительство, отличаются семейной стабильностью, как итог, имеют высокий имущественный доход.

С позиции личностной характеристики, данный вид преступления совершается лицами, ранее не судимыми, не находящимися в алкогольной или наркотической зависимости.

Таким образом, рассмотрев особенности личности лица, совершающего процесс легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, с разных сторон, становится возможным резюмировать, что для данного вида преступления характерна высокая степень организации, преступление заранее спланировано, схема совершения продумана до мелочей. Совокупность признаков, описывающих личность легализатора, характеризуют его как высокопоставленного гражданина, занимающего высшую ступень карьерной лестницы, обладающего достаточными знаниями в области экономики и права. Лицо осознает значимость совершаемого общественно опасного деяния, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Список литературы:

1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем : Монография // Уголовно-правовое и криминологическое исследование. – М., 2001. – 238 с.
2. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.:Волтерс Клувер, 2011. – 339 с.
3. Карпович О.Г. Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации // Юридический мир. – 2008. – № 8.
4. Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. – 182 с.
5. Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. – 236 с.