

## ВІДМИВАННЯ «БРУДНИХ» ДОХОДІВ: погляд з України та Росії

**Олександр Дудоров,**

*д-р юрид. наук, професор*

**П**роблема протидії легалізації (відми- ванню) доходів, одержаних злочин- ним шляхом, є однією з найважливі- ших проблем міжнародної антикримінальної політики. Особливо гострою така проблема є для України, адже від її розв'язання зале- жить не тільки міжнародний імідж молоді- у української держави, а й її економічна та національна безпека.

Як відомо, «відмивання капіталів» – це досить складне діяння з розподілом міжна- родних сфер впливу. Проблема вдосконален- ня оперативно-розшукової та слідчої діяль- ності безпосередньо залежить від стадії та за- собу проведення операцій представниками злочинного світу з відмивання коштів, отри- маних у результаті незаконної діяльності. У вітчизняній літературі все ще не вистачає праць, присвячених вказаній тематиці. Разом із тим слід зазначити, що відмивання «бруд- них» грошей – це один із найбільш складних поширених транснаціональних злочинів, а са- ма проблематика для діяльності спеціальних підрозділів – відносно нова та достатньою мірою не вивчена. У зв'язку з цим, моно- графія, підготовлена колективом авторів у складі А. Беніцького, Б. Розовського і О. Якімо- ва<sup>1</sup>, безумовно, є корисною та важливою з ог- ляду на подальший розвиток вітчизняної кримінально-правової науки.

У монографії детально та всебічно роз- глянуті проблеми, пов'язані з відповідальні- стю за легалізацію злочинно здобутих доходів, за кримінальним законодавством України та Російської Федерації. Перш за все, автори розглядають проблемні питання легалізації злочинно здобутих доходів у кримінологіч- ному аспекті. Вони аргументовано доходять висновку, що дослідження об'єкта злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України, здійснюється науковцями зазвичай у межах однієї норми, поза контекстом інших кримінально-правових норм, які ре- гламентують відповідальність за юридично

значущий рух злочинно одержаних доходів, без чіткого визначення в такому контексті мети криміналізації цього діяння. Аналіз проведено- го авторами дослідження свідчить, що їм вдало- ся спроба вийти за межі таких вузьких рамок.

Досить докладно розглянуті в роботі об'єктивні та суб'єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, особливості кваліфікуючих ознак цього злочину, теоретичні та практичні пита- ння покарання за його вчинення. Значна увага приділяється також характеристиці суміж- них складів злочинів, зокрема використанню коштів, отриманих від незаконного обігу нар- котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, порушенню вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Цікавим і пізнавальним є розділ щодо від- повідальності за легалізацію, злочинно здо- бутих доходів, за законодавством РФ, де ав- тори комплексно розглядають актуальні пи- тання кримінально-правової характеристики відповідного злочину, використовуючи порів- няльно-правовий метод.

Авторам монографії вдалося сформулю- вати досить чіткий понятійний апарат, здійс- нити низку наукових класифікацій, які від- значаються логічністю й аргументованістю, проаналізувати висловлені в літературі точ- ки зору з актуальних питань легалізації зло- чинно здобутих доходів, дуже коректно в ряді випадків піддавши їх критиці, висловити влас- не розуміння окремих проблемних питань у кримінальному праві України та Росії, сфор- мулювати оригінальні пропозиції щодо їх розв'язання.

Монографія А. Беніцького, Б. Розовського і О. Якімова ввібрала в себе нове криміналь- не законодавство України та Росії, інші нор- мативно-правові акти, рішення судових ор- ганів, вітчизняні та зарубіжні літературні джерела, підручники, коментарі, різноманіт- ні думки та пропозиції фахівців стосовно проблематики, що розглядається. Крім того, змістовна частина монографії органічно по- в'язана з емпіричними даними. Широке ви- користання матеріалів правозастосовчої прак- тики дозволило, з одного боку, вдало про-

<sup>1</sup>Беніцкий А. С., Розовский Б. Г., Якимов О. Ю. Ответственность за легализацию преступно при- обретенных доходов в уголовном законодатель- стве Украины и Российской Федерации. – Лу- ганск, 2008. – 496 с.

ілюструвати найбільш важливі теоретичні положення, з іншого – зробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення практики застосування кримінального закону.

Монографія «Ответственность за легализацию преступно приобретенных доходов в уголовном законодательстве Украины и Российской Федерации» є помітною подією в житті української правової думки, серйозним академічним дослідженням, що робить істот-

ний внесок не тільки в сучасну правову науку України, а й у практику організації діяльності органів внутрішніх справ. Книга буде корисною як для науковців, суддів, працівників правоохоронних органів, аспірантів (ад'юнктів), курсантів (студентів), так і для широкого кола читачів, які не байдужі до проблеми відповідальності за легалізацію злочинно здобутих доходів за чинним кримінальним законодавством України та РФ.



**Співзасновники:**

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  
Академії правових наук України,  
ТОВ «Гарантія»

**Видавець:** ТОВ «Гарантія»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
серія КВ № 15779-4251ПР від 02.11.2009 р.

**Журнал рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту  
приватного права і підприємництва Академії правових наук України  
(протокол № 9 від 28.10.2009 р.)**