

*Посвящаю моим учителям –
профессору Дьякову Сергею Васильевичу
и профессору Игнатьеву Александру Андреевичу*

Igor A. Kiselev

DIRTY MONEY

CRIMINAL LIABILITY FOR LAUNDERING
CRIMINAL PROCEEDS AND ITS
APPLICATION IN COMBATING CRIME
AND CORRUPTION

MOSCOW
Jurisprudence
2009

И.А. Киселев

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В БОРЬБЕ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ

МОСКВА
Юриспруденция
2009

УДК 343.2/.7
ББК 67.408
К44

Автор:

И.А. Киселев – кандидат юридических наук,

Рецензенты:

Н.Г. Кадников – доктор юридических наук, профессор

Киселев И.А. Грязные деньги: Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. И.А. Киселев. – М.: ИД «Юриспруденция», 2009. – 152 с. – ISBN 978-5-9516-0432-3.

Монография рассчитана на экспертов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, сотрудников правоохранительных органов, органов финансового мониторинга и служб внутреннего контроля, юристов, политологов, научных сотрудников, преподавателей и слушателей образовательных учреждений и всех, для кого данная тема представляет интерес.

УДК 343.2/.7
ББК 67.408

ISBN 978-5-9516-0432-3



ISBN 978-5-9516-0432-3

© И.А. Киселев, 2009
© Оформление. ИД «Юриспруденция», 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1 ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ – ОСОБЫЙ ВИД КРИМИНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ	
§1. Содержание и формы отмывания преступных доходов	6
§2. Развитие международных стандартов противодействия отмыванию преступных доходов	18
§3. Развитие национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов	30
ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ	
§1. Объект отмывания доходов, полученных преступным путем	44
§2. Объективная сторона отмывания доходов, полученных преступным путем	76
§3. Субъективная сторона, субъект, квалифицирующие признаки отмывания доходов, полученных преступным путем	98
ГЛАВА 3 БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ	
§1. Основные направления противодействия отмыванию преступных доходов правоохрнительными органами	119
§2. Особенности выявления, предупреждения и пресечения отмывания преступных доходов правоохрнительными органами	123
§3. Вопросы межведомственного информационного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию преступных доходов	132
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	137
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	141