

ПРАВО

(специальность 12.00.08)

Белкин Л.М. Проблемы соблюдения законности при уголовном преследовании лиц, обвиняемых в легализации преступных доходов (сравнение законодательного регулирования в России и Украине)

Представлен сравнительный юридический анализ составов связанных с легализацией преступных доходов преступлений, предусмотренных законодательством Украины и России. Показано, что абсолютизация необходимости борьбы с такими преступлениями угрожает серьезными нарушениями прав граждан. На примере правоприменительной практики Украины показано, что статьи Уголовного кодекса (УК) Украины, предусматривающие ответственность за преступления, связанные с легализацией преступных доходов, используются правоохранительными органами как средство дополнительного давления на бизнес. Рассмотрены соответствующие правовые позиции Верховного Суда Украины. Показано, что попытки уголовного преследования с использованием статей УК Украины, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с легализацией преступных доходов, предпринимаются даже тогда, когда, согласно правовым позициям Верховного Суда Украины, составы соответствующих преступлений отсутствуют. Вместе с тем, «стандартные» преступления, влекущие ответственность за «отмывание» преступных доходов (наркобизнес, порнобизнес, торговля оружием, организация азартных игр) остаются вне поля зрения правоохранительных органов.

Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем, предикатное преступление, наркобизнес, порнобизнес, торговля оружием, организация азартных игр.