



## Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов в законодательстве зарубежных стран

**Х. З. Қудратиллаев,**  
Преподаватель кафедры  
уголовно-процессуального права  
Ташкентского государственного  
юридического университета  
Ташкент, Республика Узбекистан  
Тел.номер: +998 93 851 00 10

**Аннотация.** В данной статье проанализированы вопросы уголовной ответственности за легализацию имущества, полученных преступным путем в западных и восточных странах мира с учетом действующего законодательства и мнения ученых. Также в статье проанализированы проблемы, возникающие в практике привлечения к уголовной ответственности, проанализированы статистические данные и разработаны предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, в статье проанализированы вопросы его имплементации в национальное законодательство.

**Ключевые слова:** уголовная ответственность, уголовный процесс, международное право, Китай, США, Англия, легализация, доходы.

## Xorijiy davlatlarda jinoyiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyati bo'yicha jinoyiy javobgarlik

**X.Z.Qudratillayev**  
Toshkent davlat yuridik  
universiteti Jinoyat-protsessual  
huquqi kafedrasida o'qituvchisi  
Toshkent, O'zbekiston Respublikasi  
Telefon raqam: +998 93 851 00 10

**Annotatsiya.** Ushbu maqolada sharq va g'arb davlatlarida inoyiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoyat bo'yicha jinoyiy javobgarlikga tortish masalasi amaldagi qonunchilikni va olimlar fikrini inobatga olgan holda tahlil qilindi.



Shuningdek, maqolada ayni paytda amaliyotda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoyat bo'yicha jinoiy javobgarlikda vujudga kelayotgan muammolar, statistik ma'lumotlar tahlil qilinib, jinoyat-protsessual qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqildi. Bundan tashqari, maqolada xorijiy davlat tajribalari o'rganilib, ularni milliy qonunchilikga implementatsiya qilish masalalari tahlil qilindi.

**Kalit so'zlar:** jinoiy javobgarlik, jinoyat protsessi, xalqaro huquq, Xitoy, AQSh, Angliya, legallashtirish, daromad.

## Criminal liability for money laundering in the legislation of foreign countries

**X.Z.Kudratillayev,**

Lecturer of the Department of  
Criminal Procedural Law of  
Tashkent State University of Law,  
Tashkent, Republic of Uzbekistan  
Phone number: +998 93 851 00 10

**Annotation.** This article analyzes the issues of criminal liability for the legalization of property obtained by criminal means in the western and eastern countries of the world, taking into account the current legislation and the opinions of scientists. The article also analyzes the problems that arise in the practice of bringing to criminal liability, analyzes statistical data and develops proposals for improving criminal procedural legislation. In addition, the article analyzes the issues of its implementation into national legislation.

**Key words:** criminal liability, criminal process, international law, China, USA, England, legalization, income.

Спецификация запрета должна включать соответствующие элементы вины (*mens rea*), высокие стандарты доказывания и соразмерные санкции. Вред отмывания денег явно оправдывает его криминализацию во всех государствах, включая и Узбекистан. Отмывание денег впервые было объявлено уголовным преступлением в Соединенных Штатах (США) в 1986 году. Считалось, что криминализация отмывания денег является необходимой правовой основой для правоохранительных органов США для непосредственного сдерживания, выявления и судебного преследования лиц, занимающихся отмыванием денег; конфискации имущества, причастного к отмыванию денег и для принятия мер против основных преступлений, приносящих преступные доходы. В настоящее время, большинство государств криминализировали преступление отмывание денег. Более того, международное сообщество поощряет и/или подталкивает государства к криминализации отмывания денег аналогичным образом (т. е. с



аналогичным набором составляющих элементов) в целях содействия международному сотрудничеству в предупреждении, выявлении и судебном преследовании транснациональных преступлений, связанных с отмыванием денег. Глобальная криминализация отмывания денег считается фундаментальной основой для других аспектов международного сотрудничества в области противодействия отмывания денег, таких как взаимная правовая помощь и экстрадиция за преступления, связанные с отмыванием денег на международном уровне.

Для реализации целей противодействия отмывания денег международное сообщество установило международные стандарты, касающиеся криминализации отмывания денег, и потребовало от государств соблюдать эти стандарты. Это вызывает ряд вопросов, в том числе вопрос о том, что как страны мирового сообщества криминализировали отмывание денег? В частности, как Узбекистан ввел уголовную ответственность за отмывание денег? Достаточны ли внесенные им правовые изменения в законодательства страны? Ввел ли Узбекистан уголовную ответственность за отмывание денег таким образом, чтобы она соответствовала основным принципам уголовного права или таким образом? Все эти вопросы являются насущными на сегодняшний день ждут нахождения обоснованных ответов.

Поскольку невозможно совершение преступления отмывания денег без наличия преступных доходов, криминализация отмывания денег связана с категорией предикатных преступлений, которые являются источниками преступного дохода. В этой главе сначала будет рассмотрена классификация основных преступлений, предусмотренных международным правом и национальным законодательством. Затем будут исследованы международные положения основного компонента элементов преступлений, связанных с отмыванием денег, и их различия с национальным уголовным законодательством отмывания денег в Республике Узбекистан. А также, в данной главе будет подробно рассмотрено, как Узбекистан, в соответствии со своими основополагающими принципами уголовного права, криминализировал отмывание денег, и будет предложено, как Узбекистан должен устранить выявленные пробелы и слабые места в национальном законодательстве страны в области уголовной ответственности за легализацию преступных доходов.

Итак, Венская конвенция 1988 года стала первой международной нормой, обязывающей государств-участников криминализировать формы поведения, которые по сути являются деятельностью по отмыванию денег (термин “отмывание денег” или “отмывание” не использовался). Основные преступления, указанные в данной конвенции, охватывают исключительно все преступления, связанные с поставками наркотиков.

С созданием Международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 1989 г., фраза «отмывание денег» стала международно-правовым определением. С точки зрения FATF под отмыванием денег понимается сокрытие или сокрытие существования, незаконного происхождения, перемещение, или использование собственности или денежных средств, полученных незаконным путем.

Рекомендации FATF устанавливают минимальные требования, которые должны быть приняты странами для борьбы с ОД/ФТ. Эффективное выполнение Рекомендаций FATF



обеспечивает эффективную основу для противодействия с ОД/ФТ. Страны могут наилучшим образом оценить свои риски ОД/ФТ и должны обеспечить, чтобы их меры по ПОД / ФТ были направлены на надлежащее снижение таких рисков.

Первая редакция Сорока рекомендаций ФАТФ была направлена на разработку мер по недопущению использования банковской системы и иных финансовых институтов в целях отмывания денег от преступлений, в частности, связанных с наркотиками, а также по выявлению, отслеживанию и изъятию преступных доходов, которая состояла из 4 разделов (1990 г.).

Основной отличительной особенностью второй редакции Рекомендаций ФАТФ стало то, что ряд Рекомендаций за период с 1990 года по 1995 были дополнены пояснительными записками, раскрывающими положения Рекомендаций и направленными на разъяснение их имплементации (1996 г., с изм. в 1999 г.).

Одним из важнейших этапов в развитии Рекомендаций ФАТФ стало утверждение 8 (2001 г.), а позднее 9 (2004 г.) Специальных рекомендаций по противодействию финансированию терроризма и пояснительных записок к ним, которые вместе с 40 Рекомендациями по борьбе с отмыванием денег сформировали всеобъемлющие международные стандарты ПОД/ФТ (2001 г.).

Рекомендации состоят из требований по криминализации легализации доходов, полученных преступным путем, а также их конфискации (рекомендации 3-4). Путем имплементации положений конвенций, направленных на противодействие отмыванию денег, и выполнения Рекомендации ФАТФ, страны по-разному подошли к вопросу криминализации отмывания денег.

Рекомендация 3 ФАТФ устанавливает ответственность за отмывание денег и требует от стран признать в качестве преступления данного общественно опасного деяния в своем национальном уголовном законодательстве на основе Палермской и Венской конвенций. После того, как в 1996 году ФАТФ рекомендовала каждой стране расширить сферу охвата основных преступлений для отмывания денег, и что каждая страна должна определить, какие серьезные преступления должны быть отнесены к категории основных преступлений, борьба с отмыванием денег вышла на новый уровень. Однако Рекомендации ФАТФ 1996 года не содержали каких-либо конкретных указаний в отношении категорий серьезных преступлений. В 2000 году Палермская конвенция также потребовала от своих государств-участников включить ряд преступлений, связанных с организованными преступными группами, и признать всех серьезных преступлений в качестве основных преступлений. Конвенция также определяет серьезные преступления как преступление, санкции которых определяются максимальным лишением свободы на срок не менее четырех лет или более серьезное наказание. Еще более подробно и с большей гибкостью Рекомендации ФАТФ 2012 года призывают стран применять основные преступления ко всем серьезным преступлениям или к пороговому значению, связанному либо с категорией серьезных преступлений, либо с наказанием в виде тюремного заключения, либо с перечнем основных преступлений, либо с комбинацией этих подходов. “Определенные категории преступлений” рекомендуются ФАТФ как минимальный круг преступлений, которые



должны быть включены в категорию предикатов преступления каждой страны. К ним относятся: участие в организованной преступной группе и рэкет, терроризм (включая финансирование терроризма), торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, коррупция и взяточничество, и это лишь некоторые из них.

Кроме того, сфера охвата основных преступлений была расширена за пределы внутренней юрисдикции, чтобы соответствовать глобальному измерению ПОД/ФТ. Палермская конвенция ООН предусматривает, что “основные преступления включают преступления, совершенные как внутри, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника”. ФАТФ также рекомендует, чтобы основные преступления включали преступления, совершенные в другой стране. США расширил список основных преступлений, включив в него преступления, совершенные за рубежом, так, например, иностранная коррупция. Изучая определение категорий основных преступлений в различных государствах с различными правовыми системами, мы видим, что оно относится к одной из четырех моделей.

Первая модель охватывает все уголовные преступления в качестве основных преступлений, так называемый подход “все преступления”, принятый, Россией и Великобританией. Все преступления, перечисленные в Уголовном кодексе Российской Федерации (2003), за исключением шести преступлений, является предикатными преступлениями для отмывания денег.

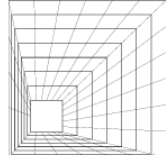
Вторая модель охватывает преступления с порогом, установленным определенными критериями (такими, как степень наказания или размер доходов). Например, в Австралии все основные преступления являются преступлениями, подлежащими обвинению. По австралийскому законодательству, преступление, в отношении которого может быть предъявлено обвинение в преступлении за который лицо наказывается лишением свободы на срок не менее месяцев.

Третья модель относится к конкретному перечню основных преступлений, модель, используемая, например, в США. Последняя представляет собой смесь второй и третьей моделей, используемых, например, в Германии. Основные преступления, связанные с отмыванием денег в Германии, охватывают все серьезные преступления, а также ряд конкретно перечисленных проступков.

Выше перечисленные конвенции, такие как Венская конвенция 1988 года, Палермская Конвенция и Рекомендации КТК ООН, и Стандарты ФАТФ предусматривают международные стандарты криминализации отмывания денег. Следует отметить, что эти конвенции и рекомендации взаимосвязаны друг с другом для определения элементов преступлений, связанных с отмыванием денег. Это предполагает согласованные усилия различных международных организаций по обеспечению того, чтобы они не создавали противоречивых обязательств по криминализации отмывания денег.

Конвенции и Рекомендации ФАТФ призывают стран, с учетом их собственных правовых систем, криминализировать отмывание денег в соответствии с международными стандартами. Хотя каждое государство обязано криминализировать деяния, предусмотренное в конвенциях. Такая криминализация “основывается на





предположении о законных политических, социальных и экономических интересах и утверждениях о вреде, причиненном этим интересам преступным поведением”. Кроме того, основные принципы национального уголовного права будут определять подробные элементы криминализации, такие как *actus reus*, *mens rea* и наказание. Ниже рассматривается вопрос о том, как международные конвенции предусматривают эти элементы и как государства криминализовали отмывание денег.

### **Преобразование или перевод доходов от преступлений с целью сокрытия или сокрытия этих доходов.**

К таким действиям относятся случаи, когда имущество переходит из одной формы в другую, например, с помощью незаконно полученных денежных средств на приобретение недвижимости или продажи незаконно приобретенное недвижимое имущество; или случаи, в которых те же свойства, перемещаются от одного человека к другой, из одной юрисдикции в другую или с одного банковского счета на другой. Существуют различия в том, как государства квалифицируют эти деяния как уголовные преступления. Великобритания использует ту же формулировку, что и международные положения - “преобразование” и “передача” – для криминализации этого деяния в Законе о доходах от преступлений 2002 года. США включают эти акты в широкое понятие “финансовая сделка”, которая может включать передачу права собственности на любое недвижимое имущество, транспортное средство, судно или воздушное судно; использование финансовых учреждений; или физическую транспортировку средств. “Сделка” относится к “покупке, продаже, займу, залогу, подарку, передаче, поставке или другому распоряжению”; и, если речь идет о финансовом учреждении, относится к “депозит, снятие средств, перевод между счетами, обмен валюты, кредит, продление кредита, покупка или продажа любых акций, облигаций, депозитных сертификатов или других денежных инструментов, использование или любой другой платеж, перевод или доставка финансовым учреждением, через него или в финансовое учреждение”. Следует подчеркнуть, что для того, чтобы сделка представляла собой фактический результат преступления, связанного с отмыванием денег, она должна быть направлена на сокрытие или сокрытие характера, местонахождения, источника, владения или контроля над преступными доходами; или на то, чтобы избежать требование к отчетности о транзакциях.

Германия прямо не криминализирует “конвертацию или передачу” доходов от преступной деятельности. Статья 261(1) Уголовного кодекса Германии предусматривает акт “сокрытия” предмета, который является производным от основного преступления. В Уголовном кодексе Российской Федерации “конвертация или перевод” охватывается фразой: “совершение финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или иным имуществом”. “Финансовая операция” определяется как действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей, сокрытие или сокрытие доходов от преступлений. Этот тип действий по отмыванию денег включает в себя сокрытие или маскировку практически любого аспекта или информации об имуществе.

Кроме того, термины “сокрытие или маскировка” и “сокрытие или маскировка” следует



понимать, как включающие предотвращение обнаружения незаконного происхождения имущества. Ясно, что цели “сокрытия или маскировки” и “преобразования или передачи” в определенной степени пересекаются. Оба они могут иметь эффект сокрытие и маскировка происхождения собственности. Другая цель “преобразования или перевода” заключается в том, чтобы помочь “любому лицу, причастному к совершению основного преступления, избежать юридических последствий своих действий”. В тексте используется термин “любое лицо” вместо “любое другое лицо”, таким образом, “любое лицо” может включать в себя самого преступника.

Тем не менее, во многих случаях акт “сокрытия или маскировки” служит общим целям. Например, преступное происхождение имущества будет замаскировано, чтобы уменьшить возможности его конфискации и осуждение преступника. Некоторые государства, такие как Великобритания и Германия, придерживаются одного и того же языка при криминализации таких деяний. Другие приняли эти преступления, связанные с отмыванием денег, с другой формулировкой. Фраза, используемая Россией, которая включает в себя “сокрытие или маскировку”, означает “с целью придания законного вида преступным доходам”. Приобретение, владение или использование доходов от преступлений эта категория поведения является зеркальным отражением актов “преобразования или передачи”. Первый – это акт получателей, которые приобретают, владеют или используют собственность, в то время как второй – это акт поставщиков собственности.

Согласно юридическому словарю Блэка, “приобретение” означает “приобретение владения или контроля над чем-либо”<sup>45</sup>, а “владение” означает “факт наличия или владения собственностью в чьей-либо власти; осуществление господства над собственностью”<sup>46</sup>.

Приобретение имущества относится к процессу получения чего-либо любыми средствами, такими как покупка или дарение. Примечательно, что конвенции о пресечении предусматривают, что осуществление этих актов в каждое государство-участник подчиняется основной концепции своей правовой системы. Это означает, что государство могут криминализировать эти деяния по-своему, придерживаясь своих правовых принципов. Соединенное Королевство в статье 329 Закона о доходах от преступлений от 2002 года использует ту же формулировку, что и международная конвенция. Статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирует “приобретение или продажу” имущества, полученного преступным путем, как уголовное преступление. Статья 261(2) Уголовный кодекс Германии гласит, что тот, кто “добывает”, “хранит” или “использует” объект, полученный от преступной деятельности наказывается лишением свободы. Участие, связь или сговор с целью совершения, попытки совершения, а также содействие, подстрекательство, содействие и консультирование в совершении любого из вышеуказанных деяний. Эти термины не определены ни в одной конвенции. Это означает, что государствам-участникам предоставляется определенная гибкость, с учетом основных концепций их правовых систем, для принятия таких зарождающихся преступлений таким образом, который они считают соответствующим их внутреннему законодательству. Фактически, различные



национальные уголовные законы могут по-разному концептуализировать зарождающиеся преступления. Например, зачаточное преступление сговора, определенное уголовным законодательством Великобритании, отличается от преступления, определенного немецким уголовным правом<sup>49</sup> в то время как Вьетнам, не криминализирует заговор.

#### Список использованных литератур:

1. Бражников В.В. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне состава преступления в зарубежном уголовном законодательстве // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 314;
2. Гохман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: ЮрИнфоР, 1998. – с. 182.;
3. Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и его установление. Воронеж, 1974.;
4. Дворецкая А.Е. Финансовое посредничество и проблемы теневого банкинга в Российской Федерации // Банковское дело. 2013. № 3.;
5. Денисов, И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве / И.К. Денисов // Адвокат. – 2011. - № 4. - С. 22-24;
6. Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты / Р.В. Жубрин // М.: Волтерс Клувер. – 2011, - С. 112-115.;
7. Кабулов Р., Отажонов А. А. и др. Уголовное право. Общая часть: Учебник. 2-е изд., доп. и переиздание – Т.: Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, 2012.;
8. Квалификация преступлений: учебное пособие для высших учебных заведений МВД / Р. Кабулов, А. А. Отаджонов, И. А. Саттиев и др. Том – 2012. – с. 87.;
9. Kudratillaev K. SPECIFIC FEATURES OF THE USE OF PRECAUTIONARY MEASURES //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2022. – С. 215-218.;
10. Khazratili K. THE CONCEPT OF LEGALIZATION OF INCOME, CRIMINALLY OBTAINED //World Bulletin of Management and Law. – 2023. – Т. 18. – С. 46-50.;
11. Kudratillaev X. Z. Evaluation of evidence in criminal proceedings (international experience) //Herald pedagogiki. Nauka i Praktika. – 2022. – Т. 2. – №. 2.;
12. Кудратиллаев Х. З. ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АРЕСТА И КОНФИСКАЦИИ. – 2022.;
13. Закон о борьбе с отмыванием денег от 1986 года <https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/5077/text.;>
14. Гонконгский информационно-аналитический портал / Законодательство КНР / Уголовный кодекс Китайской Народной Республики 1997 года). URL: [https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/code/;](https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/code/)





- 
15. Государственный реестр правовых актов Республики Молдова / Кодексы / Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. №985: <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=331268>;
  16. Закон об отмывании денежных средств Швейцарии: <http://www.worldbiz.ru/jurisdiction/switzerland/>;
  17. Уголовный кодекс Республики Армении <http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus>;
  18. Уголовный кодекс Аргентины <http://mosmediator.narod.ru/index/0-426>
  19. Уголовный кодекс Белоруссии [https://kodeksy-by.com/ugolovnyj\\_kodeks\\_rb.htm](https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm);
  20. Кудратиллаев Х. Foreign and national experience in a predicate crime setting //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 293-296.;
  21. Кудратиллаев Х. Правила подследственности при выявлении и расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег //Современные проблемы развития уголовно-процессуального права. – 2022. – Т. 1. – №. 1..