

На правах рукописи

Родичев

Максим Леонидович

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,  
ПРИБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ  
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ)**

Специальность: 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность.

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание учёной степени  
кандидата юридических наук

Санкт-Петербург

2015

Работа выполнена на кафедре оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет МВД России».

**Научный руководитель:** доктор юридических наук, профессор  
**Шахматов Александр Владимирович**

**Официальные оппоненты:** **Арефьев Александр Юрьевич,**  
доктор юридических наук, доцент,  
Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород),  
профессор кафедры судебных экспертиз

**Фирсов Виталий Викторович,**  
кандидат юридических наук, доцент  
Санкт-Петербургский юридический институт  
(филиал) Федерального государственного  
казенного образовательного учреждения  
высшего образования «Академия Генеральной  
прокуратуры Российской Федерации», доцент  
кафедры государственно-правовых дисциплин

**Ведущая организация:** Федеральное государственное казенное  
образовательное учреждение высшего  
образования «**Московский университет МВД  
России им. В.Я. Кикотя**»

Защита состоится 26 февраля 2016 года в 16 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 203.012.02 при Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский университет МВД России» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, дом 1, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Санкт-Петербургского университета МВД России по адресу: 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, дом 1, ([www.univermvd.ru](http://www.univermvd.ru)).

Автореферат разослан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета Д 203.012.02  
кандидат юридических наук, доцент

Э.В. Лантух

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность** темы исследования обусловлена следующими обстоятельствами.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, является преступлением, характеризующимся повышенной латентностью, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие которого представляет значительную сложность для оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Осуществление противодействия легализации преступных доходов является, в настоящее время, одним из международных обязательств Российской Федерации.

Отдельные вопросы противодействия легализации преступных доходов неоднократно провозглашались Президентом России в качестве актуальных проблем, стоящих перед государством в настоящее время, и получали свое отражение в виде постановки соответствующих задач перед органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Несмотря на предпринимаемые меры, ежегодное количество выявленных фактов легализации имущества, приобретенного преступным путем, и лиц, их совершивших, остается сравнительно небольшим.

Так, доля преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, выявленных в период 2011-2014 годов, в среднем, составляет 0,4 % от общего количества преступлений экономической направленности, при этом размер возмещенного ущерба от преступлений, за указанный период, в среднем, составляет менее 45 % от общего размера причиненного материального ущерба.

Указанные, а также и иные статистические данные свидетельствуют о том, что легализация преступных доходов является преступлением, характеризующимся повышенным уровнем латентности, а обнаружение имущества, приобретенного преступным путем, представляет значительную проблему для следователей и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Актуальность для настоящего времени проблемы противодействия легализации преступных доходов подчеркивается в работах ведущих российских ученых-юристов, в том числе, А.И. Долговой, А.И. Бастрыкина, Э.А. Васильева, Б.В. Волженкина, Л.Я. Драпкина, Р.В. Жубрина, В.А. Зубкова, В.Д. Ларичева, С.К. Осипова, П.С. Яни и многих других.

Исследования указанных ученых показывают, что слабое противодействие легализации преступных доходов способствует укреплению материального обеспечения организованной преступности, экстремистских и террористических организаций; увеличению количества преступлений, совершаемых из корыстных побуждений; сокращению размеров денежных средств, поступаемых в бюджет Российской Федерации за счет конфискации имущества; уменьшению объемов возмещения материального вреда потерпевшим от преступлений; снижению авторитета государства, в том числе, зарубежом.

В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что организация оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов является актуальной проблемой современной правоприменительной практики.

### **Степень разработанности темы исследования.**

Различные аспекты противодействия легализации преступных доходов, в той или иной мере, рассматривались в работах таких ученых, как: О.А. Абрамов, В.М. Алиев, А.Ю. Арефьев, А.И. Бастрыкин, А.К. Бекряшев, Ю.В. Быстрова, Э.А. Васильев, Б.В. Волженкин, Г.Т. Гереев, Н.М. Голованов, А.И. Долгова, Л.Я. Драпкин, С.В. Дуринов, Р.В. Жубрин, С.А. Звягин, О.В. Зимин, В.А. Зубков, И.А. Киселев, В.Д. Ларичев, Е.М. Леонов, Е.С. Леханова, Д.А. Литвинов, М.М. Мусин, В.А. Никулина, С.К. Осипов, И.В. Похлебаев, К.С. Предтеченский, А.Ю. Шумилов, П.С. Яни, а также некоторых других.

Труды указанных ученых внесли значительный вклад в систему научных знаний о феномене легализации (отмывании) преступных доходов, однако, в основном, они посвящены криминологическим, уголовным-правовым и криминалистическим аспектам противодействия преступности рассматриваемого вида.

Необходимо отметить, что принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.04.2010 № 60-ФЗ<sup>1</sup>, а также иные изменения в законодательстве, направленные на смягчение уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономики, породили ряд новых проблем в сфере противодействия легализации преступных доходов, ранее не подвергавшихся научной разработке. К их числу относятся, прежде всего: исключение из диспозиций статей 174 и 174.1 УК РФ такого способа совершения преступления как использование преступных доходов в предпринимательской деятельности; ограничение в применении такой меры пресечения как заключение под стражу подозреваемого (обвиняемого) при расследовании

---

<sup>1</sup> Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.04.2010 № 60-ФЗ // Рос. газ. № 75. 2010. 9 апреля.

преступлений в сфере экономической деятельности; принятие новых нормативных актов, регламентирующих проведение гласных ОРМ, связанных с осмотром помещений, зданий, сооружений и участков местности юридических лиц, изъятием у них документов и иных носителей информации.

Указанные обстоятельства затрудняют противодействие легализации преступных доходов, осуществляемое сотрудниками оперативных подразделений, в том числе, ограничивают возможности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ).

С учетом вышеизложенного, возможно констатировать, что вопросы оперативно-розыскного противодействия совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, в современных условиях, имеют недостаточную научную разработку, и требуют самостоятельного научного исследования.

**Объектом диссертационного исследования** является преступная деятельность лиц, направленная на совершение легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, а также деятельность сотрудников оперативных подразделений по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию указанных преступлений.

**Предметом исследования** являются закономерности, проявляющиеся в преступной деятельности лиц, направленной на совершение легализации преступных доходов, а также закономерности, проявляющиеся в оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), осуществляемой в целях противодействия легализации преступных доходов.

**Цель и основные задачи исследования.** Цель исследования — разработка теоретических положений и научно-обоснованных практических рекомендаций, обеспечивающих необходимый, для современных условий, уровень организации оперативно-розыскного противодействия совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Для достижения указанной цели автором ставились и последовательно решались следующие задачи:

— разработана оперативно-розыскная характеристика преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ;

— проведен анализ наиболее распространенных в настоящее время способов легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем;

— рассмотрено современное правовое регулирование организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних дел (далее - ОВД);

— выявлены и обобщены закономерности выявления,

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, в условиях отсутствия информации о предикатных преступлениях;

— разработаны теоретические основы деятельности органов, осуществляющих ОРД, по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях;

— разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что в нем предпринята попытка комплексного исследования проблем оперативно-розыскного противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем, в современных условиях. В работе дана оперативно-розыскная характеристика преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, описаны современные способы совершения указанных преступлений, рассмотрено правовое регулирование организации оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов, осуществляемого сотрудниками оперативных подразделений ОВД. Кроме того, исследованы закономерности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия легализации имущества, приобретенного преступным путем, ранее не представленные в научной литературе.

**Теоретическая значимость исследования** состоит в комплексном монографическом исследовании оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов. Разработанные соискателем положения вносят определенный вклад в разделы теории ОРД, посвященные вопросам установления имущества, подлежащего конфискации, а также деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД по возмещению причиненного материального ущерба в результате совершения преступления. В диссертации продолжено развитие частной методики противодействия легализации преступных доходов, научно обоснованы предложения по совершенствованию оперативно-розыскной работы по борьбе с указанным видом преступности в современных условиях. Результаты научного исследования могут быть использованы при изучении различных аспектов оперативно-розыскного противодействия экономической преступности и коррупции.

**Практическая значимость диссертационного исследования** заключается в возможности использования разработанных практических рекомендаций в правоприменительной деятельности оперативных

подразделений органов, осуществляющих ОРД, по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Представленные в работе рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, подготовлены с учетом наиболее распространенных в настоящее время способов легализации преступных доходов, и поэтому могут быть использованы в ходе работы по документированию преступной деятельности лиц, в отношении которых заведены дела оперативного учета.

В работе сформулированы рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, которые могут быть использованы в правотворческой деятельности. Положения и выводы диссертационного исследования могут использоваться в управленческой деятельности руководством оперативных подразделений, для подготовки учебной, методической и научной литературы по ОРД, а также в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД.

**Методология и методы исследования.** Методологической базой диссертационного исследования является диалектический метод познания социально-правовых явлений, а также основанные на нем общенаучные и специальные методы: исторический (применялся для изучения процесса становления системы государственных органов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов); логический (использовался при анализе и содержания некоторых понятий); социологический (анкетирование, интервьюирование), статистический (применялся для сбора, анализа и обобщения эмпирического материала), анализ (применялся при исследовании закономерностей совершения легализации преступных доходов), синтез (использовался при определении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимого в целях выявления фактов легализации преступных доходов), и другие методы.

**Основные положения и выводы, выдвигаемые для публичной защиты:**

1. В результате финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем, совершенных в целях его легализации (отмывания), лицо, совершившее предикатное (предшествующее легализации преступных доходов) преступление, становится обладателем различного движимого и недвижимого имущества, владению, пользованию и (или) распоряжению которым придан правомерный вид. С учетом этого обстоятельства, проводимые в целях выявления легализации преступных

доходов ОРМ должны быть направлены: во-первых, на установление всего имущества, как у самого лица, подозреваемого в совершении предикатного преступления, владельцем которого оно является, так и у иных лиц, которые могли оказать ему содействие в легализации имущества, приобретенного преступным путем, и, во-вторых, на проверку законности получения им (ими) этого имущества или прав на него.

2. Проведенное исследование показало, что поступающая из Росфинмониторинга в оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, информация о совершении финансовых операций и других сделок, имеющих признаки легализации преступных доходов, при отсутствии сведений о предшествующих преступлениях, должна проверяться посредством проведения комплексов ОРМ, осуществляемых в двух основных направлениях: во-первых, выявление предикатного преступления, и, во-вторых, документирование действий по возможной легализации имущества, приобретенного преступным путем.

3. Содержание оперативно-розыскной характеристики легализации преступных доходов, включает в себя наиболее важные для организации и тактики ОРД, элементы: уголовно-правовые признаки, места, стадии и способы совершения легализации преступных доходов, интеллектуальные особенности личности преступников, способы противодействия документированию преступной деятельности. Совокупность данных элементов позволяет определить признаки легализации преступных доходов, знание которых необходимо для максимально эффективной организации выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия указанных преступлений в современных условиях.

4. К лицам, подлежащим оперативной проверке на предмет наличия у них имущества (прав на имущество), приобретенного преступным путем, в целях выявления легализации преступных доходов, относятся: лицо, совершившее предикатное преступление; его родственники; лица, проживающие совместно с лицом, совершившим предикатное преступление и иные близкие ему лица; лица, в отношении которых в оперативное подразделение органа, осуществляющего ОРД, поступила информация о том, что они оказывали содействие лицу, совершившему предикатное преступление, в легализации преступных доходов.

5. Предложенная в диссертации классификация способов легализации преступных доходов, разработанная в зависимости от сфер оперативного обслуживания и линий работы оперативных подразделений системы МВД России, особенностей объекта легализации, а также некоторых других оснований, которая позволяет осуществить выбор наиболее эффективных



тактических приемов оперативно-розыскного противодействия совершению указанных преступлений.

6. Предложенный автором алгоритм ОРМ, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие легализации имущества, приобретенного преступным путем, в условиях наличия в оперативном подразделении органа, осуществляющего ОРД, информации о предикатном преступлении.

7. В целях создания правовых предпосылок оперативно-розыскного пресечения легализации преступных доходов, обосновывается предложение включить в действующее законодательство нормы, позволяющие органам, уполномоченным осуществлять ОРД, в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию доходов, полученных преступным путем, приостанавливать (временно запрещать) на срок до 72 часов совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

8. В целях усиления оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов обоснована необходимость включения в число основных показателей оценки деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции на основе ведомственных статистических и иных форм отчетности, результаты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путем.

**Степень достоверности и апробация результатов исследования.** определяется достаточной нормативной основой диссертации, а также ее теоретической и эмпирической базой.

**Нормативной основой** диссертационного исследования являются нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также других законов и подзаконных правовых актов, относящихся к вопросам темы диссертации.

В работе учтены решения российских судов, касающиеся отдельных вопросов противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем; уголовно-процессуальной деятельности и ОРД.

**Теоретическая основа исследования.** В диссертации использованы результаты исследований российских и зарубежных ученых в области ОРД, криминалистики, криминологии, уголовного и уголовно-процессуального права, посвященные вопросам противодействия легализации преступных доходов.

При разработке теоретических вопросов темы диссертации автор опирался на труды таких ученых, как: А.Ю. Арефьев, В.М. Аتماжитов, А.И. Бастрыкин, Э.А. Васильев, Б.В. Волженкин, К.К. Горяинов, А.И. Долгова, Л.Я. Драпкин, В.М. Егоршин, Р.В. Жубрин, С.И. Захарцев, О.В. Зимин, В.А. Зубков, И.А. Киселев, В.П. Кувалдин, В.Д. Ларичев, Е.С. Леханова, В.Ф. Луговик, М.М. Мусин, В.С. Овчинский, С.К. Осипов, Д.А. Сапрунов, А.Н. Филиппов, А. Цюнд, А.Е. Чечетин, А.В. Шахматов, Ю.Н. Ширимов, А.Ю. Шумилов, П.С. Яни, а также некоторых других.

**Эмпирическая база исследования.** В ходе диссертационного исследования проведено анкетирование 146 сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции регионов Северо-Западного федерального округа России по вопросам, касающимся сферы противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем. Кроме того, в ходе исследования по специально разработанной анкете изучено 122 уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ и 38 дел оперативного учета, заведенных по линии «легализация преступных доходов»; а также материалы доследственных проверок, по которым были приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел. В работе использованы статистические данные о результатах борьбы с преступностью, аналитические обзоры подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, следственных органов, в том числе, опубликованные в изданиях «Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России», «Информационный бюллетень ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» и в других ведомственных изданиях.

При подготовке диссертации использован личный десятилетний опыт работы автора в оперативных подразделениях ОВД по линии борьбы с экономическими преступлениями.

**Апробация и внедрение результатов исследования.**

По теме диссертационного исследования опубликовано 17 научных статей, в том числе, 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры ОРД ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России (2014–2015 гг.).

Разработанная в ходе исследования методика выявления и раскрытия фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, представлена на научно-практических конференциях, а также в периодических изданиях, в том числе, в журналах

«Информационный бюллетень ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» и «Вестник МВД России».

Основные положения диссертационного исследования нашли свою апробацию в выступлениях автора на: региональной научно-практической конференции «Комплексное использование сил и средств оперативных подразделений ОВД в пресечении и раскрытии преступлений (памяти Д.В. Ривмана)» (Санкт-Петербург, 28 сентября 2012 г.), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности» (г. Волгоград, 27 марта 2013 г.), международной научно-практической конференции «Финансовая разведка и финансовые расследования» (Нижний Новгород, 20 июня 2013 г.), межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы противодействия организованной преступности в России (Санкт-Петербург, 6–7 ноября 2013 г.), всероссийской научно-практической конференции «Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения» (Санкт-Петербург, 2 апреля 2014 г.), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности», (г. Краснодар, 21 ноября 2014 г.), межрегиональной научно-практической конференции «Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения» (Санкт-Петербург, 10 апреля 2015 г.), всероссийской научно-практической конференции «Организация деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями в кредитно-финансовой системе: проблемы и пути решения» (г. Москва, 27 мая 2015 г.).

Результаты научного исследования внедрены в процесс обучения курсантов и слушателей в Казанском юридическом институте МВД России, Вологодском институте права и экономики Министерства юстиции России и Санкт-Петербургском университете МВД России.

Разработанная методика выявления и раскрытия легализации имущества, приобретенного преступным путем, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях, внедрена в практическую деятельность оперативных подразделений УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

**Структура работы.** Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и трех приложений.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы диссертации, дается характеристика степени научной разработанности проблемы, определяются теоретические и методологические основы, цель, задачи, объект и предмет исследования, отмечаются научная новизна и практическая значимость работы, излагаются основные положения и выводы, выдвигаемые для публичной защиты, отмечается степень достоверности и апробация выносимых на защиту положений и выводов.

Глава первая **«Теоретико-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних дел»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе – **«Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем»** рассмотрены элементы характеристики легализации преступных доходов, имеющие наиболее важное значение для максимально эффективной организации выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия указанных преступлений.

Основными элементами характеристики легализации (отмывания) преступных доходов являются: уголовно-правовые признаки, места, стадии и способы совершения легализации преступных доходов, интеллектуальные особенности личности преступников, способы противодействия документированию преступной деятельности.

Анализ действующего законодательства показал, что в целях выявления и раскрытия легализации преступных доходов сотрудники органов, осуществляющих ОРД, вправе проводить любые ОРМ, включая мероприятия, ограничивающие конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, при этом проведение прослушивания телефонных переговоров и оперативного эксперимента возможно только при противодействии совершению преступлений, предусмотренных частями 3 или 4 статей 174 и 174.1 УК РФ.

Исследование позволило сделать вывод, что в настоящее время отмывание преступных доходов наиболее часто происходит на объектах кредитно-финансовой системы, в сфере строительства и на рынке недвижимости, в сфере внешнеэкономической деятельности, на объектах лесопромышленного комплекса, потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса и агропромышленного комплекса.

Наиболее распространенными местами легализации имущества, приобретенного преступным путем, являются: кредитные учреждения, органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестра), Федеральной налоговой службы РФ, подразделения Министерства внутренних дел РФ по регистрации транспортных средств, а также юридические лица, регистрирующие права собственности на ценные бумаги.

Выявление и раскрытие преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, наиболее эффективно осуществляются на первой стадии совершения указанных преступлений – размещении имущества, приобретенного преступным путем, в легальном обороте, когда имеется возможность установить связь между преступным доходом и его источником — предикатным преступлением.

Изучение материалов оперативно-следственной практики позволило выделить следующие характерные признаки лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ: возраст 30–45 лет, образование высшее, ранее, как правило, к уголовной ответственности не привлекался. Подавляющее большинство лиц, совершивших легализацию преступных доходов, мужского пола (86%).

Исследование показало, что образование у лиц, совершивших легализацию преступных доходов, не ниже среднего (43 % — среднее, 55 % — высшее). Типичной особенностью совершения легализации с квалифицирующими признаками является то, что данное преступление совершается лицами, имеющими, как правило, высшее юридическое (34 % от числа лиц, имеющих высшее образование) или высшее экономическое образование (23 %).

По должностному и социальному статусу лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются, как правило, индивидуальными предпринимателями либо сотрудниками коммерческих государственных или негосударственных организаций, в основном, руководящего звена, и имеют высокий уровень юридических знаний.

С учетом этого обстоятельства, сотрудники оперативных подразделений, осуществляющие противодействие легализации преступных доходов, должны обладать высоким уровнем знаний в области гражданского, банковского, предпринимательского, международного частного, таможенного права, знать порядок проведения финансовых операций и иных сделок, совершаемых в целях легализации преступных доходов, а также понимать условия, способствующие их совершению.

Как показали результаты исследования, легализация преступных доходов, совершается, во-первых, в целях противодействия их выявлению и изъятию правоохранительными органами, и, во-вторых, в целях обеспечения возможности для преступников открыто владеть, пользоваться и распоряжаться полученными преступными доходами.

Совершение легализации преступных доходов характеризуется их умышленной маскировкой, выдвиганием преступниками труднопроверяемых доводов о законности приобретения ими имеющегося у них имущества.

Наиболее распространенными чертами, осложняющими документирование рассматриваемой преступной деятельности, являются следующие:

- во всех случаях легализация преступных доходов представляет собой одну или несколько финансовых операций или иных сделок, внешне имеющих признаки законных;

- совершение финансовых операций с использованием системы управления банковскими счетами удаленного доступа, включая интернет – банкинг, не требующих непосредственного появления преступников в кредитных учреждениях;

- использование «электронных кошельков» и пластиковых карт, зарегистрированных, как правило, на имя посторонних лиц;

- использование преступниками технических каналов связи, в том числе таких, как «Telegram», «WhatsApp», «Skype», снятие информации с которых по техническим причинам оперативными подразделениями органов, осуществляющих ОРД, не всегда возможно.

Указанные особенности легализации преступных доходов позволяют сделать вывод о необходимости расширения технических возможностей органов, осуществляющих ОРД, по получению информации, передаваемой по техническим каналам связи.

Как показало изучение материалов оперативно-следственной практики, легализация имущества, приобретенного преступным путем, зачастую (43 %) осуществляется с использованием подставных лиц, от имени которых совершаются финансовые операции или сделки с указанным имуществом. Необходимо отметить, что подставные лица, в силу того, что они постоянно или временно являются номинальными владельцами преступных доходов, пользуются доверием у преступников. Как правило, к числу указанных лиц относятся совершеннолетние дочери и сыновья (37 % от общего количества случаев совершения легализации преступных доходов с использованием подставных лиц), родители (21 %), другие родственники (15 %), друзья, иные лица, состоящие в свойстве с преступником, а также лица, жизнь, здоровье и

благополучие которых дороги преступнику в силу сложившихся личных отношений (17 %).

Во втором параграфе **«Анализ современных способов совершения легализации (отмывания) преступных доходов как наиболее значимого элемента оперативно-розыскной характеристики»** рассмотрены наиболее распространенные в настоящее время способы легализации преступных доходов и осуществлена их классификация в зависимости от сфер оперативного обслуживания и линий работы оперативных подразделений системы МВД России, особенностей объекта легализации, а также некоторых других оснований, которая позволяет осуществить выбор наиболее эффективных тактических приемов оперативно-розыскного противодействия совершению указанных преступлений.

Организация оперативно-розыскной деятельности должна осуществляться на основе понимания способов совершения легализации преступных доходов, так как это дает возможность определить их поисковые признаки, выявить следы действий преступников, провести своевременные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию указанных преступлений, в некоторых случаях — установить места нахождения преступников и имущества, приобретенного преступным путем, а также решить иные задачи ОРД.

Исследование показало, что при легализации преступных доходов характерны следующие действия преступников: обналичивание и обезналичивание денежных средств (65,2%); перечисление денежных средств по счетам фирм – «однодневок» (64,6%); вложение преступных доходов в легальную предпринимательскую деятельность (52,3%); совершение мнимых сделок в целях смены номинальных владельцев имущества, приобретенного преступным путем (46,2%); купля – продажа недвижимости, транспортных средств, драгоценностей (44,2%); вывод денежных средств или иного имущества за рубеж (38,7%); перечисление денежных средств по счетам реальных фирм, принадлежащих родственникам и друзьям лица, совершившего предикатное преступление (29,2%); купля – продажа ценных бумаг (25,1%); фальсификация документов о праве собственности на имущество, приобретенное преступным путем (22,4%); размещение преступных доходов в банковских учреждениях (21%); купля – продажа долей в паевых инвестиционных фондах (16,3%); обмен валюты (13,6 %).

Анализ действий преступников, совершаемых в целях легализации преступных доходов, позволил определить наиболее распространенные, в настоящее время, способы совершения указанных преступлений.

К числу выявленных в ходе исследования способов легализации преступных доходов относятся следующие: проведение мнимых финансовых операций между юридическими лицами, учредителями и руководителями которых являются подставные физические лица (24 %), приобретение дорогостоящего и, как правило, высоколиквидного, движимого и недвижимого имущества (21 %), маскировка полученных преступных доходов мнимыми бестоварными сделками (15 %), включение денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, в легальную финансово-хозяйственную деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя путем расчета за поставленную продукцию, оплаты кредитов, арендной платы, а также по иным основаниям (8 %), использование имущества, приобретенного преступным путем, для начала осуществления легальной предпринимательской деятельности (8 %), обмен денежных средств, приобретенных преступным путем, в другие виды валют (7 %), фальсификация документов о праве собственности на имущество, приобретенное преступным путем, и последующее заключение сделок с ним (7 %), отчуждение имущества, приобретенного преступным путем, посредством заключения сделок с юридическими лицами и его последующий возврат в свое владение на основании договоров аренды или иных гражданско-правовых договоров (5 %), дробление денежных средств, приобретенных преступным путем на более мелкие суммы, которые зачисляются на один счет (4 %).

Соискателем определены характерные особенности указанных способов легализации преступных доходов, которые могут быть использованы при осуществлении ОРД в качестве их поисковых признаков, а также предложены ОРМ, проведение которых предоставляет возможность выявить и задокументировать действия преступников, использующих соответствующий способ легализации преступных доходов.

В третьем параграфе **«Правовое регулирование организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями ОВД»** рассмотрено возникновение правового регулирования организации оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов в органах внутренних дел и его современное состояние.

Соискателем ретроспективно исследованы возникновение государственных органов, ответственных за противодействие легализации преступных доходов, а также создание и функционирование профильных оперативных подразделений в органах внутренних дел.

Анализ организации оперативно-розыскного противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем, позволил



выделить ряд ее недостатков, к числу которых относится отсутствие закрепления в ведомственных правовых актах, регламентирующих оценку оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в качестве одного из основных показателей, результатов работы по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

В целях усиления оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов соискателем обоснована необходимость включения в число основных показателей оценки деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции на основе ведомственных статистических и иных форм отчетности, результаты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путем.

Вторая глава **«Организация противодействия легализации преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних дел»** включает в себя три параграфа.

В первом параграфе **«Предупреждение и пресечение легализации (отмывания) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних дел»** рассмотрены вопросы организации предупреждения и пресечения преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, осуществляемые сотрудниками оперативных подразделений ОВД.

Согласно ведомственным правовым актам МВД России, субъектом оперативно-розыскной профилактики легализации преступных доходов являются подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД.

Как показало проведенное исследование, предупреждение легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в первую очередь, должно заключаться в предупреждении совершения финансовых операций и сделок с указанным имуществом, осуществляемого посредством их блокирования (замораживания).

Автором исследованы предусмотренные действующим законодательством возможности ограничения по совершению финансовых операций и сделок с имуществом, имеющиеся у органов предварительного расследования и у Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.

Анализ правового регулирования показал, что в целях расширения возможности предупреждения легализации преступных доходов, необходимо предоставить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,

полномочия приостанавливать совершение финансовых операций и иных сделок с имуществом, приобретенным преступным путем, на срок до 72 часов.

Во втором параграфе **«Выявление и раскрытие легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, в условиях отсутствия информации о предикатных преступлениях»** рассмотрены вопросы организации оперативно-розыскного противодействия преступлениям, предусмотренным статьями 174 и 174.1 УК РФ, в условиях отсутствия в оперативном подразделении информации о преступлениях, являющихся источником преступных доходов.

В практике оперативных подразделений по противодействию легализации преступных доходов, в зависимости от исходной информации и последующего направления работы, возможно выделить две основные типовые ситуации.

Первая ситуация – когда сотрудники оперативного подразделения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, располагают информацией только о легализации преступных доходов. В этом случае их работа направлена на выявление предикатного преступления и на документирование легализации преступных доходов.

Вторая ситуация - когда сотрудники оперативного подразделения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, располагают информацией только о предикатном преступлении. В этом случае их работа направлена на выявление и документирование легализации преступных доходов, а также на документирование предикатного преступления.

Исследованием установлено, что деятельность оперативных подразделений по выявлению и раскрытию фактов легализации преступных доходов в условиях отсутствия информации о предикатных преступлениях, в отличие от условий второй ситуации, является более затруднительной.

Направление работы «от выявления признаков легализации преступных доходов — к выявлению предикатных преступлений», эффективно, преимущественно, в случаях совершения мало конспирируемой преступной деятельности, когда имеется возможность установить явную связь между легализуемыми преступными доходами и конкретными предикатными преступлениями. В случае совершения хорошо замаскированных предикатных преступлений, особенно если они совершены не в кредитно-финансовой сфере, рассматриваемое направление работы малоэффективно, так как представляет собой попытку выявить одно высоколатентное преступление (предикатное), о котором нет конкретной информации через связанное с ним другое высоколатентное преступление (легализацию преступных доходов), о совершении которого имеются лишь отдельные признаки.

Как показало исследование, первичная информация о легализации имущества, приобретенного преступным путем, поступает в оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, как напрямую, так и через органы прокуратуры, от Росфинмониторинга, а также от подразделений финансовых разведок иностранных государств. Непосредственно в оперативные подразделения информация о возможных фактах легализации имущества, приобретенного преступным путем, может поступать от граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, а также в форме результатов проведенных ОРМ, обращений физических или юридических лиц (в том числе анонимных), актов налоговых, аудиторских и иных проверок, информационных писем из органов Федеральной налоговой службы РФ, Росреестра, контрольных, надзорных и иных организаций, других органов, осуществляющих ОРД.

Как показывают материалы исследования, в настоящее время первичная информация о возможных фактах легализации преступных доходов, поступающая из Росфинмониторинга в оперативные подразделения ОВД, в зависимости от решения руководителей оперативных подразделений, проверяется либо гласным путем, посредством проведения проверки в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ (43 %), либо негласным путем, с заведением дела оперативного учета (57 %).

Автором обоснован вывод о том, что поступающая из Росфинмониторинга в оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, информация о совершении финансовых операций и других сделок, имеющих признаки легализации преступных доходов, при отсутствии сведений о предшествующих преступлениях, должна проверяться посредством проведения комплексов ОРМ, осуществляемых в двух основных направлениях: во-первых, выявление предикатного преступления, и, во-вторых, документирование действий по возможной легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Как показало проведенное исследование, в целях организации выявления легализации преступных доходов оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, необходимо обеспечить возможность получения информации о возможных признаках легализации имущества, приобретенного преступным путем, посредством проведения ОРМ или использования содействия граждан, на следующих объектах:

1. В организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

С учетом наиболее распространенных способов совершения легализации преступных доходов, к числу указанных организаций относятся: кредитные

организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации, страховые брокеры и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи.

2. В государственных органах, осуществляющих регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прав на недвижимое имущество и сделок с ним, транспортных средств, земельных участков, маломерных судов.

3. В государственных контролирующих органах.

Проведенное исследование показало, что к указанным органам, в первую очередь, относятся органы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ, Федеральной службы страхового надзора, Банк России, контрольно-счетные палаты всех уровней, органы Федеральной антимонопольной службы.

Соискателем обоснован вывод о том, что направление работы «от факта легализации к предикатному преступлению» более эффективно в тех случаях, когда легализуются не денежные средства, а имущество, право на которое подлежит регистрации (недвижимое имущество, транспортные средства, маломерные суда, ценные бумаги, доли в уставном капитале юридических лиц и иные объекты).

В третьем параграфе **«Выявление и раскрытие легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях»** рассмотрены проблемы и закономерности оперативно-розыскной работы, направленной на выявление и раскрытие преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, в условиях, когда оперативное подразделение располагает информацией о предикатном преступлении.

Исследование показало, что в настоящее время выявление и раскрытие фактов легализации преступных доходов, происходит, как правило, в ходе оперативно-розыскного обеспечения расследования предикатных преступлений.

Проводимые в целях выявления легализации преступных доходов ОРМ должны быть направлены, во-первых, на установление всего имущества, как у самого лица, подозреваемого в совершении предикатного преступления, владельцем которого оно является, так и у иных лиц, которые могли оказать ему содействие в легализации имущества, приобретенного преступным путем, и, во-вторых, на проверку законности получения им (ими) этого имущества или прав на него.

К лицам, подлежащим оперативной проверке на предмет наличия у них имущества (прав на имущество), приобретенного преступным путем, в целях

выявления легализации преступных доходов, относятся: лицо, совершившее предикатное преступление; его родственники; лица, проживающие совместно с лицом, совершившим предикатное преступление и иные близкие ему лица; лица, в отношении которых в оперативное подразделение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, поступила информация о том, что они оказывали содействие лицу, совершившему предикатное преступление, в легализации преступных доходов.

В целях выявления имущества, приобретенного преступным путем и фактов его легализации, сотрудникам оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, посредством проведения ОРМ, необходимо проверить версии о легализации преступных доходов в форме приобретения недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, вкладов в кредитные учреждения, выручки от финансово-хозяйственной деятельности принадлежащих преступникам юридических лиц.

Соискателем разработан и представлен примерный алгоритм ОРМ, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие легализации имущества, приобретенного преступным путем, в условиях наличия в оперативном подразделении органа, осуществляющего ОРД, информации о предикатном преступлении.

В **заключении** сформулированы основные выводы диссертационного исследования, а также представлены предложения, имеющие теоретическое и практическое значение.

### **Список работ, опубликованных автором по теме диссертации**

*Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации*

1) Родичев М.Л. Правовые проблемы в области противодействия легализации преступных доходов / Родичев М.Л. // Научно-теоретический журнал «Журнал правовых и экономических исследований АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»», г. Гатчина, изд-во ГИЭФПТ. – 2012. - № 3. - С. 30-33 (0,2 п.л.).

2) Родичев М.Л. Некоторые правовые проблемы в области противодействия легализации преступных доходов, и способы их решения/ Родичев М.Л. // Научно-теоретический журнал «Журнал правовых и экономических исследований АОУ ВПО ЛО «Государственный институт

экономики, финансов, права и технологий»», г. Гатчина, изд-во ГИЭФПТ. - 2012 - № 4. - С. 54-60 (0,2 п.л.).

3) Родичев М.Л. Некоторые способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями ОВД, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях/ Родичев М.Л., Шахматов А.В. // Научно-теоретический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России». СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России. – 2013. – № 1 (61) Т. 57. - С. 234-240 (0,3 п.л.).

4) Родичев М.Л. Возникновение и развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов / Родичев М.Л. // Научно-теоретический журнал «Журнал правовых и экономических исследований АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»», г. Гатчина, изд-во ГИЭФПТ. - 2013 - № 1. - С. 41-46 (0,2 п.л.).

5) Родичев М.Л. Некоторые способы выявления и раскрытия легализации (отмывания) преступных доходов в процессе оперативно-розыскной деятельности / Родичев М.Л. // Научно-теоретический журнал «Журнал правовых и экономических исследований АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»», г. Гатчина, изд-во ГИЭФПТ. - 2013 - № 2. - С.64-71 (0,3 п.л.).

6) Родичев М.Л. К вопросу о временном запрещении (замораживании) органами, осуществляющими ОРД, финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в целях предупреждения их легализации / Родичев М.Л., Шахматов А.В. // Научно-теоретический и информационно-методический журнал «Наркоконтроль». Москва: Изд-во ИГ Юрист. - 2015 - № 3 - С. 77-79. (0,2 п.л.).

7) Родичев М.Л. К вопросу о выявлении фактов легализации преступных доходов в условиях отсутствия информации о первоначальных преступлениях. / Родичев М.Л., Шахматов А.В. // Научно-теоретический журнал «Журнал правовых и экономических исследований АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»», г. Гатчина, изд-во ГИЭФПТ. – 2015. - № 3. С.62-68 (0,3 п.л.).

8) Родичев М.Л. Наиболее значимые элементы оперативно-розыскной характеристики легализации (отмывания) преступных доходов/ Родичев М.Л., Шахматов А.В. // Научно-теоретический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России». СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России. – 2015. – № 4 (68) - С. 192-197 (0,3 п.л.).

*Научные статьи, опубликованные в иных научных журналах и изданиях*

9) Родичев М.Л. Правовые проблемы получения полицией информации, составляющей банковскую тайну, при работе по выявлению легализации преступных доходов, и пути их решения / Родичев М.Л. // Комплексное использование сил и средств оперативных подразделений ОВД в пресечении и раскрытии преступлений (памяти Д.В. Ривмана): материалы региональной научно-практической конференции (28 сентября 2012г., Санкт-Петербург) г. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета МВД России, 2012 (0,2 п.л.).

10) Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям в сфере экономики, совершаемых с использованием незаконно образованных юридических лиц / Родичев М.Л., Шахматов А.В. // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения: материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции (12 февраля 2013 года. Санкт-Петербург), г. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета МВД России, 2012 (0,2 п.л.).

11) Родичев М.Л. К вопросу о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в жилище» // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: материалы всероссийской научно-практической конференции (27 марта 2013 года, г. Волгоград), г. Волгоград: Изд-во Волгоградской академии МВД России, 2013. С. 67-71 (0,2 п.л.).

12) Родичев М.Л. Некоторые проблемы привлечения к уголовной ответственности за создание «фирм-однодневок» и возможные пути их решения / Родичев М.Л. // Финансовая разведка и финансовые расследования: материалы международной научно-практической конференции (Нижегородская академия МВД России, 20 июня 2013 г.) Нижний Новгород: издательство Нижегородской академии МВД России, 2013. – С.124-128 (0,2 п.л.).

13) Родичев М.Л. К вопросу о противодействии легализации преступных доходов, совершаемой с использованием незаконно образованных юридических лиц» / Родичев М.Л. // Актуальные вопросы противодействия организованной преступности в России: материалы межрегиональной научно-практической конференции (Санкт-Петербургский университет МВД России, 6-7 ноября 2013г.), г. Санкт-Петербург: издательство Санкт-Петербургского университета МВД России (0,2 п.л.).

14) Родичев М.Л. Основы методики выявления и раскрытия фактов легализации (отмывания) преступных доходов субъектами ОРД в ходе оперативного сопровождения предварительного следствия по уголовным делам

/ Родичев М.Л. // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения: материалы всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2 апреля 2014 года), Санкт-Петербург: издательство Санкт-Петербургского университета МВД России, С. 200-204 (0,2 п.л.).

15) Родичев М.Л. Некоторые способы выявления «фирм-однодневок» и проблемы привлечения к уголовной ответственности за их создание / Родичев М.Л. // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: материалы третьей Всероссийской научно-практической конференции (Краснодарский университет МВД России 21 ноября 2014 года), г. Краснодар: Изд-во Краснодарского университета МВД России, 2015. С.171-174 (0,2 п.л.).

16) Родичев М.Л. Блокирование (замораживание) финансовых операций и иных сделок органами, осуществляющими ОРД, как способ предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов / Родичев М.Л. // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения. Материалы межрегиональной научно-практической конференции (Санкт-Петербургский университет МВД России, 10 апреля 2015 года) Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2014. Ч.1 С. 186-191 (0,2 п.л.).

17) Родичев М.Л. Некоторые способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями ОВД, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях / Родичев М.Л. // Организация деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями в кредитно-финансовой системе: проблемы и пути решения: материалы всероссийской научно-практической конференции (27 мая 2015 года, г. Москва): Издательство Академии управления МВД России, 2015, (0,2 п.л.).