

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

И.А. Киселев

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для сотрудников
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МОСКВА
Юриспруденция
2010

УДК 343.2/.7
ББК 67.408
К44

Автор:

И.А. Киселев – кандидат юридических наук

Киселев И.А.
К44 Борьба с отмыванием преступных доходов: практическое пособие для сотрудников правоохранительных органов / И.А. Киселев – М.: ИД «Юриспруденция», 2010. – 88 с.

ISBN 978-5-9516-0438-5.

Практическое пособие адресовано сотрудникам оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов, экспертам, научным работникам, преподавателям и слушателям образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по соответствующему профилю.

УДК 343.2/.7
ББК 67.408

ISBN 978-5-9516-0438-5



ISBN 978-5-9516-0438-5

© И.А. Киселев, 2010
© Оформление. ИД «Юриспруденция», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ	6
ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ	17
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ	28
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 текст статей 104 ¹ , 104 ² , 174, 174 ¹ и 183 УК России и статьи 15.27 КоАП (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)	72
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 года № 23	77
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ	84