

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Нижегородская академия

А.Ю. Ушаков, Т.В. Шитова

**ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Учебно-практическое пособие

Нижний Новгород
НА МВД России
2021

УДК 343
ББК 67.408.1
У93

Рецензенты:

кандидат юридических наук, доцент Я.А. Шараева
(Ростовский юридический институт МВД России);

В.А. Конев

(Главное следственное управление ГУ МВД России
по Нижегородской области).

Ушаков А.Ю., Шитова Т.В.

У93

Организация расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: учебно-практическое пособие / А.Ю. Ушаков, Т.В. Шитова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2021. – 83 с.

Основное внимание в пособии уделено проблемным вопросам квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, способам совершения вышеуказанных преступлений, разграничению со смежными составами преступлений, а также выработке алгоритмов по расследованию данных преступлений.

Учебно-практическое пособие предназначено для обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализация – уголовно-правовая) и по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Оно может быть использовано в практической деятельности сотрудниками органов предварительного следствия, а также в рамках их служебной подготовки.

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Нижегородской академии МВД России

© Нижегородская академия МВД России, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.....	7
Вопросы для самостоятельной подготовки и контроля знаний.....	22
2. Анализ опыта расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	23
Вопросы для самостоятельной подготовки и контроля знаний.....	47
3. Проблемные вопросы, возникающие при возбуждении и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.....	49
Вопросы для самостоятельной подготовки и контроля знаний.....	58
4. Алгоритм расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	59
Вопросы для самостоятельной подготовки и контроля знаний.....	79
Заключение	80
Список рекомендуемых нормативных правовых актов и учебной литературы	81