

БАЖИН  
Алексей Александрович

РАТЬКОВ  
Александр Николаевич

**Уголовно-наказуемые  
действия  
с имуществом,  
заведомо добытым  
преступным путем**



*Уголовно-правовой  
и криминологический аспекты*



Ростов-на-Дону – 2009

**УДК 343**  
**ББК 67.408**  
**Б 16**

*Рецензенты:*

**БОЙКО А.И.**, к.ю.н., доцент (г. Ростов-на-Дону)  
Кафедра уголовно-правовых дисциплин  
Ростовского филиала Российской таможенной академии

**Б 16 БАЖИН А.А., РАТЬКОВ А.Н. Уголовно-наказуемые действия с имуществом, заведомо добытым преступным путем. Уголовно-правовой и криминологический аспекты: Монография. – Ростов-на-Дону 2009**

Настоящее исследование посвящено казалось бы узкой теме – действиям с имуществом, заведомо добытым преступным путем, влекущим уголовную ответственность. Однако авторы на основе анализа отечественного исторического и зарубежного опыта борьбы с такими деяниями, изучения практики применения соответствующей нормы УК РФ и обобщения результатов опроса сотрудников правоприменительных органов показывают, что под уголовно-правовой запрет попали далеко не все действия, нуждающиеся в криминализации, и что не все средства профилактики незаконных операций с преступно полученным имуществом на сегодня задействованы.

В монографии обосновываются предложения по изменению редакции ст. 175 УК РФ, обозначаются пути повышения эффективности предупредительных мер воздействия на скупщиков и сбытчиков преступным путем добытого имущества.

Издание рассчитано на преподавательский состав и студентов юридических вузов, практических работников, заботящихся о правильной квалификации деяний в сфере обращения имущества, полученного незаконным путем.

**ББК 67.408**

© А.А. Бажин, 2009  
© А.Н. Ратьков, 2009



## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Экономические реформы, проводимые в России в последнее десятилетие, не только обусловили позитивные сдвиги в социально-экономической ситуации в стране, но и привели к ряду негативных тенденций. В числе наиболее значимых отрицательных издержек современных реформ на одном из первых мест находится рост преступности в целом, и увеличение количества совершаемых преступлений в сфере экономики, в частности, в том числе и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Проблема уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере экономики и ее составная часть—ответственность за приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, относится к числу наиболее сложных и дискуссионных проблем особенной части российской уголовно-правовой доктрины. При этом она непрерывно обнаруживает новые грани соответственно изменениям картины преступности и концептуальных подходов в борьбе с ней. Ее существенная актуализация в настоящее время связана с уголовно-правовой реформой и настоятельной потребностью общества в резком повышении качества следственной и судебной практики. Практика показывает, что с течением времени количество преступлений экономической направленности не снижается, а растет. Так, по данным ГИАЦ МВД РФ по сравнению с 2005 годом в 2006г. число посягательств в сфере экономической деятельности возросло на 11,8% и составило 489,6 тысяч преступлений. При этом около трети (35,6 %) в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступления, а за 11 месяцев 2007г. их доля возросла до 38,6%.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....	3
<b>ГЛАВА I.</b> Становление ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем .....	9
1. История развития законодательства об ответственности за действия с имуществом, заведомо добытым преступным путем в уголовном праве России .....	9
2. Критерии криминализации деяний с имуществом, заведомо добытым незаконным путем, в законодательстве зарубежных стран .....	28
<b>ГЛАВА II.</b> Уголовно-правовая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, по современному законодательству РФ ....	54
1. Юридическая природа состава преступления, предусматривающего ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем .....	54
2. Место запрета на приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в системе Особенной части УК РФ .....	80
<b>ГЛАВА III.</b> Криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем .....	91
1. Криминологические особенности приобретения или сбыта имущества, заведомо добытым преступным путем .....	91
2. Типичные свойства личности приобретателя или сбытчика имущества, заведомо добытого преступным путем .....	117
3. Основные направления предупреждения приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем .....	134
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	163
<b>БИБЛИОГРАФИЯ</b> .....	178
<i>Приложение 1.</i> Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11 "О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества" .....	195
<i>Приложение 2.</i> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" .....	199