

## Секция «8. Проблемы правового регулирования в сфере финансов»

### Обзор уголовного законодательства Болгарии в части ответственности за легализацию преступных доходов.

*Петрейкова Софья Кирилловна*

*Аспирант*

*Московский государственный областной университет, Юридический факультет,  
Москва, Россия*

*E-mail: Spetreikova@gmail.com*

*Научный руководитель*

*Кандидат юридических наук Коновалова Ирина Анатольевна*

С 2007 года Болгария является членом ЕС, в связи с чем меры борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов именно этого государства, в том числе и в сфере уголовного законодательства, представляют большой интерес. Это особенно актуально ввиду того, что болгарская организованная преступность играет значимую роль на арене транснациональной организованной преступности. Болгарские преступные организации успешно ведут свой нелегальный бизнес в сфере торговли наркотиками, торговли людьми, фальшивомонетничества, вымогательства, финансовых преступлений и т.п.

В ст. 215 УК Болгарии содержится норма, устанавливающая ответственность за укрывательство, приобретение или содействие отчуждению чужой движимой вещи для себя или другого лица, с целью имущественной выгоды. Особенности ст. 215 болгарского уголовного кодекса являются:

1. наказуемым, в соответствии со ст. 215 является укрывательство, приобретение или содействие отчуждения чужой движимой вещи для себя или для другого лица, а не непосредственно отмывание преступных доходов, кроме того, в УК Болгарии не существует состава преступления с формулировкой «легализация преступных доходов»;
2. лицо, совершающее деяния, описанные в объективной стороне состава преступления, должно знать или предполагать, что эта вещь добыта у другого лица преступным или другим общественно опасным способом. Из этого следует, что основное деяние может быть как преступлением, так и проступком. Кроме того, такая формулировка свидетельствует о возможности совершения данного преступления с виной только в форме умысла;
3. представляется интересной для исследования формулировка «чужая движимая вещь», таким образом болгарский законодатель исключает возможность привлечения к ответственности по данной статье лиц, непосредственно совершивших основное преступление и пытающихся придать предмету этого преступления легальный вид;

4. целью данного преступления в соответствии с текстом статьи является имущественная выгода, а не придание данной вещи видимости легального происхождения, как, к примеру, в УК Швейцарии. Представляется, что такое указание на цель является достаточно широким, так как имущественная выгода является целью подавляющего большинства преступлений против собственности;
5. в санкции нормы указано, что наказание за данное преступление не может быть более тяжким, чем предусмотрено за основное преступление. В данном положении, по нашему мнению, содержится противоречие с диспозицией, так как ранее говорилось о возможности как преступного, так и иного общественно опасного происхождения укрываемой вещи.
6. в части второй ст. 215 УК Болгарии перечислены квалифицированные виды укрывательства: а) совершенное в крупном размере, б) в случае когда имущество находилось под специальным режимом, в) совершенное в виде промысла, г) совершенное повторно или представляющее опасный рецидив.

В ст. 253 УК Болгарии установлена ответственность за совершение финансовых операций или других сделок с использованием имущества или средств преступного происхождения.

Особенностями данного состава преступления являются:

1. так же как и в ст. 215 УК Болгарии, из формулировки нормы («...средства, о которых знает или предполагает...»), очевидно, что данное преступление может быть совершено только с виной в форме умысла;
2. поскольку лицо должно знать или предполагать о *преступном* происхождении средств, то отсюда следует, что данные средства были добыты именно в результате преступления, а не любого правонарушения;
3. также, интересно отсутствие в данной норме указания на то, что имущество должно быть чужим, как, например, в ст. 215 УК Болгарии. Из текста статьи следует, что может использоваться любое имущество или средства, о которых знает или предполагает, что они получены преступным путем;
4. квалифицированными видами описываемого преступления будут являться совершение его: 1. группой лиц по предварительному сговору или организацией, 2. два или более раза, 3. должностным лицом в связи с исполнением им своих служебных обязанностей;
5. особо квалифицированным видом является совершение исследуемого деяния со средствами или имуществом, о происхождении которых лицо знало или предполагало, что они добыты путем незаконного оборота наркотических средств и (или) аналогов, и (или) прекурсоров;
6. помимо штрафа и лишения свободы в ч.4 ст. 253, в случае совершения деяния в крупном размере или же, если случай является особо тяжким, предусматривается возможность назначения судом дополнительного наказания в виде лишения права

занимать определенную государственную или общественную должность, а также лишения права заниматься определенной профессией или деятельностью;

7. предмет преступления изымается в пользу государства, а в случае его отчуждения в пользу государства присуждается его стоимость.

Подводя итоги обзора уголовного кодекса Болгарии в части ст., ст. 215, 253, можно сделать вывод о наличии определенного количества схожих положений болгарского уголовного кодекса с уголовными законами таких государств как ФРГ, Франция, Швейцария и др. Данное обстоятельство можно считать позитивной тенденцией в унификации подхода по вопросам противодействия легализации преступных доходов на территории континентальной Европы.

### Литература

1. Уголовный кодекс Болгарии / Под научным редактированием И.Лукашова // Юридический центр Пресс. СПб., 2001. С. 298.