

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Юлия Владиславовна КОНТЕМИРОВА,
кандидат юридических наук, ORCID 0009-0004-2360-9705
Волгоградская академия МВД России (г. Волгоград)
доцент кафедры оперативно-разыскной
деятельности и специальной техники
contemirova@yandex.ru

Научная статья
УДК 343.72:343.985.7

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОТИВОПРАВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ПРАВОВЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мошенничество, консалтинговые фирмы, оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскное мероприятие, документирование, легализация денежных средств.

АННОТАЦИЯ. *Введение.* В статье акцентируется внимание на специфике противоправных деяний, заключающихся во введении в заблуждение людей, нуждающихся в юридических услугах, недобросовестными лицами, оказывающими такие услуги. Мошенничество в сфере оказания юридической помощи по правовым и финансовым вопросам, осуществляемое путем создания консалтинговых фирм, юридических кабинетов и финансовых пирамид, является сегодня серьезной угрозой для экономической безопасности России. Мошенники, действующие от имени консалтинговых фирм, подрывают авторитет органов государственных власти, формируют атмосферу недоверия действующей системе законодательного правового регулирования, лишают обманутых ими граждан колоссальных денежных средств, имущества и иных социальных благ. *Методы.* В ходе исследования применялся общенаучный диалектический метод познания окружающей действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. Кроме того, были использованы методы описания, логического осмысления, абстрагирования и обобщения. *Результаты.* Для своевременного выявления признаков совершения преступления лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также для установления схем легализации доходов, полученных преступным путем, рекомендуется знать основные способы осуществления мошеннических действий, которыми могут пользоваться недобросовестные юристы и консультанты, и признаки такой деятельности. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять срок существования компании, знакомиться с отзывами о ней, о ее сотрудниках, с информацией о ее фактическом местонахождении и юридическом адресе; внимательно читать условия договора на оказание юридических услуг, не подписывать его, не убедившись в правильности его составления; требовать разъяснений по каждому непонятному пункту договора; не подписывать акты выполненных работ, если фактически условия заключенного договора еще не выполнены. На современном этапе противодействия преступности своевременное выявление признаков совершения противоправных деяний лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, а также установление схем легализации доходов, полученных преступным путем, относится к числу приоритетных задач оперативных подразделений органов внутренних дел.

ВВЕДЕНИЕ

Мошенничество в сфере оказания юридической помощи по правовым и финансовым вопросам, осуществляемое путем создания консалтинговых фирм, консультационных ка-

бинетов и финансовых пирамид является сегодня серьезной угрозой экономической безопасности России. Мошенники, действующие от имени консалтинговых фирм, деятельность которых связана с оказанием квалифицированной юридической

Yulia V. KONTEMIROVA,

Cand. Sci. (Jurisprudence), ORCID 0009-0004-2360-9705

Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia (Volgograd, Russia)

Associate Professor of the Department of Operational Investigative Activities and Special Equipment

kontemirova@yandex.ru

IDENTIFICATION OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL ACTIONS OF PERSONS PROVIDING LEGAL ASSISTANCE AND CONSULTING SERVICES ON LEGAL AND FINANCIAL ISSUES

KEYWORDS. Fraud, consulting firms, operational investigative activities, operational investigative activities, documentation, money laundering.

ANNOTATION. Introduction. The article focuses on the specifics of illegal acts that involve misleading people in need of legal services by unscrupulous persons providing such services. Fraud in the provision of legal assistance on legal and financial issues, carried out through the creation of consulting firms, legal offices and financial pyramids, is today a serious threat to the economic security of Russia. Fraudsters acting on behalf of consulting firms undermine the authority of government authorities, create an atmosphere of distrust in the current system of legislative and legal regulation, and deprive the citizens they have deceived of colossal funds, property and other social benefits.

Methods. During the study, the general scientific dialectical method of understanding the surrounding reality was used, which involves a complete and comprehensive study of phenomena, consideration of connections and contradictions between them. In addition, methods of description, logical comprehension, abstraction and generalization were used. **Results.** In order to timely identify signs of a crime being committed by persons providing legal assistance and consulting services on legal and financial issues, as well as to establish schemes for laundering proceeds from crime, it is recommended to know the main methods of carrying out fraudulent actions that can be used by unscrupulous lawyers and consultants, and the signs such activity. In order to avoid becoming a victim of scammers, you should check the period of existence of the company, read reviews about it, its employees, information about its actual location and legal address; carefully read the terms of the contract for the provision of legal services, do not sign it without making sure that it is drawn up correctly; demand clarification on every unclear clause of the contract; do not sign certificates of completed work if, in fact, the terms of the concluded contract have not yet been fulfilled. At the present stage of combating crime, timely identification of signs of committing illegal acts by persons providing legal assistance and consulting services on legal and financial issues, as well as the establishment of schemes for laundering proceeds from crime, is among the priority tasks of operational units of internal affairs bodies.

помощи, подрывают авторитет органов государственной власти, способствуют формированию атмосферы недоверия населения к системе правового регулирования, лишают обманутых граждан колоссальных денежных средств, имущества и иных социальных благ.

Оказание правовых и финансовых услуг представляет собой интеллектуальную деятельность лица, взявшего на себя подобного рода обязательства. В отличие от других видов оказания услуг на договорной основе, результат которых, как правило, очевиден и может быть запланирован, в рамках рассматриваемых нами правоотношений не всегда возможно предсказать их итог, чем и пользуются недобросовестные консалтинговые фирмы и лица, действующие от их имени.

Самыми распространенными обещаниями псевдюрисстов являются:

1. «Быстро вернем деньги, вложенные в финансовые пирамиды».

В этом случае мошеннические действия осуществляются в отношении пострадавших вкладчиков. Им обещают вернуть потерянные деньги с уплатой комиссии, размер которой зависит от скорости решения вопроса. На самом деле никакой реальной работы не ведется, и мошенники перестают выходить на связь сразу после получения перевода от обманутых вкладчиков. Вернуть хотя бы часть денег, вложенных в финансовые пирамиды, практически невозможно. В том случае, если пирамида, в которую были инвестированы средства, попала в реестр Фонда по защите прав

вкладчиков и акционеров, можно получить компенсацию за счет государства [1, с. 264].

2. «Поможем увеличить пенсию».

Нередко жертвами мошенников становятся пенсионеры, которым предлагают «помощь» в подготовке документов «для оформления надбавки к пенсии» или «компенсации от Социального фонда». Разумеется, это обман, так как законодательством и государственными программами подобные виды увеличения пенсии не предусмотрены [2, с. 80].

3. «100% добьемся нужного Вам результата!».

Часто мошенники обещают добиться заведомо невыполнимого результата (например положительного решения судебной инстанции, когда на самом деле в соответствии с законом это невозможно) [3, с. 267].

4. «Создание финансовых пирамид».

Преступники убеждают граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах. Они забирают у заемщиков часть кредитных денег и обещают самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Мошенники в течение первых нескольких месяцев за счет средств новых клиентов производят выплаты, а затем прекращают это делать. И вместо обещанной прибыли обманутые граждане получают многомиллионные долги [4, с. 162].

Для масштабирования преступной деятельности с целью получения сверхприбыли мошен-

ники агрессивно рекламируют себя в поисках новых клиентов: посредством социальных сетей в Интернете, телефонных обзвонов, рассылки SMS-сообщений [5, с. 29], баннерных объявлений, рассылки информационных листовок. Навязывая свои услуги, они практически всегда действуют очень профессионально. В Интернете они проплачивают адресную рекламу, ориентируя ее именно на тех пользователей, которые искали конкретную помощь в юридической и финансовой сферах [6, с. 31]. Ими используются базы данных со списками бывших участников финансовых пирамид. Таких людей мошенники обзывают напрямую, выдавая себя за квалифицированных юристов и адвокатов, представляющих известные консалтинговые фирмы. Первая консультация в качестве приманки часто бывает бесплатной. Зато итоговая цена за оказанные услуги обычно несопоставима с достигнутым результатом [7, с. 70].

Все чаще мошенники действуют путем введения в заблуждение относительно своей принадлежности к госструктурам, присылая на электронную почту различные «постановления Правительства», «указания Банка России» и «судебные решения» о том, что пострадавшему якобы положена компенсация. Нередко они пытаются войти в доверие, представляясь сотрудниками компаний, имеющих названия, схожие с наименованиями действительно существующих организаций (например: «Комитет по защите акционеров», «Центр по защите прав обманутых вкладчиков» и т.д.). Зачастую мошенники делают ссылки на сотрудничество с государственными или муниципальными органами и учреждениями: «Наши партнеры – УФАС России, Банк России, Роспотребнадзор», «Работаем при поддержке Правительства Москвы» и др., – хотя не имеют к ним никакого отношения [8].

Вероятность вернуть деньги, которые заплачены подставной консалтинговой фирме или псевдоюристам, перечислены на платформу финансовой пирамиды, невелика. Обычно мошенники успевают скрыться, при этом тщательно заматывая следы своей криминальной деятельности. В связи с этим от правоохранительных органов требуется слаженная и скоординированная работа, которая обеспечит защиту прав граждан от преступных посягательств. Для эффективности такой работы, как правило, необходимо применение средств и методов оперативно-разыскной деятельности (далее – ОРД). Российское законодательство возлагает на полицию обязанность осуществлять такую деятельность в целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, обеспечения общественной безопасности¹. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» регламентирует деятельность оперативных подразделений и возлагает на них задачу выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.

МЕТОДЫ

В ходе исследования применялся общенаучный диалектический метод познания окружаю-

щей действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. Кроме того, были использованы: метод описания, необходимый для сбора фактического материала о проблемах, возникающих в контексте введения в заблуждение лиц, нуждающихся в юридических услугах, недобросовестными лицами, данные услуги оказывающими; метод логического осмысления, позволивший определить алгоритм действий сотрудников оперативных подразделений по установлению фактов преступной деятельности, которые ранее не были известны правоохранительным органам, в целях документирования мошеннических действий и последующего задержания преступников с поличным; абстрагирование и обобщение, призванные систематизировать установленные нами факты и дать им толкование.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Процесс выявления преступлений заключается в фиксации обстоятельств их совершения, а также осуществлении деятельности оперативных подразделений посредством применения сил и средств ОРД, направленной на установление фактов преступной деятельности, которые ранее не были известны правоохранительным органам [9, с. 145]. Преступлениям изучаемого нами вида свойственна латентность, так как не все потерпевшие осознают, что в отношении них были совершены мошеннические действия, а некоторые по различным причинам не желают обращаться за помощью к государству (не хотят тратить время, не доверяют правоохранительной системе, имеют предубеждения относительно возможности достижения позитивного результата и др.). Существование латентной преступности способствует формированию устойчивых организованных групп, действующих в качестве консалтинговых фирм и финансовых пирамид.

С целью выявления преступлений рассматриваемого вида оперативные подразделения проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ), направленных на обнаружение первичной информации о событиях, способах и лицах, осуществляющих противоправную деятельность². Для того чтобы такая работа была результативной, необходимо проводить ежедневный анализ оперативной обстановки на обслуживаемой территории. При этом изучаются оперативные сводки, выявляются консалтинговые фирмы и лица, осуществляющие противоправную деятельность по оказанию юридической помощи или связанную с иными правовыми и финансовыми вопросами. Таким образом можно установить серийность совершения мошеннических действий консалтинговой фирмой, лицом, действующим на основании уставных документов фирмы или псевдоюристом, а также обнаружить формирование финансовой пирамиды. Кроме того, в рамках осуществления ОРД оперативные подразделения проводят инициативные ОРМ по выявлению лиц (консалтинговых фирм), осуществляющих противоправную деятельность, связанную с оказанием юридической помощи,

¹ Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

² На основании ст.ст. 6-8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности».

правовыми вопросами и финансовыми операциями, в том числе получают оперативную информацию от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие. При поступлении заявлений граждан о противоправных действиях консалтинговой фирмы (финансовой пирамиды) правоохранительными органами проводится процессуальная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

В ходе проведения ОРМ «Опрос» у потерпевшего выясняется первичная информация об обстоятельствах совершенного преступления: установочные данные фирмы, приметы мошенника, сумма причиненного ущерба, реквизиты банковских счетов, на которые переводились денежные средства, и другие сведения, способствующие установлению лица, совершившего преступление [10, с. 77].

При наличии информации в отношении конкретного лица, совершающего мошеннические действия, связанные с оказанием юридических услуг и финансовой помощи, проводится ОРМ «Отождествление личности», в ходе которого демонстрируются фотографии, содержащиеся в оперативной картотеке. Отождествление позволяет немедленно принять меры по установлению местонахождения данного лица и его задержанию [11, с. 128].

Для полноценного сбора оперативной информации в отношении недобропорядочной консалтинговой фирмы (финансовой пирамиды) необходимо проведение ОРМ «Наведение справок» с использованием базы данных оперативно-справочных учетов. Кроме того, в государственные органы направляются запросы для обеспечения дальнейшего планирования и производства обысковых мероприятий по адресам проживания фигурантов [12, с. 234].

Обязательным является проведение ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» и «Исследование предметов и документов», в ходе которых у потерпевшей стороны изымаются договоры с консалтинговой фирмой (финансовой пирамидой) об оказании услуг, проводится их изучение для дальнейшего назначения криминалистических экспертиз [13, с. 133].

В целях подтверждения информации о конкретных участниках организованной группы, действующей в сфере оказания неправомерной юридической помощи и консультационных услуг по юридическим и финансовым вопросам, для документирования мошеннических действий и подготовки последующего задержания преступников с поличным проводится ОРМ «Оперативный эксперимент». Его суть заключается в создании под контролем органа, осуществляющего ОРД, условий, в которых возможно получить подтверждение совершения представляющими оперативный интерес лицами противоправных действий [14, с. 113].

Кроме того, для сбора и фиксации результатов ОРД, которые в дальнейшем могут стать доказательствами в уголовном процессе, оперативными сотрудниками проводятся ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан.

Таким образом, оперативные подразделения устанавливают всех соучастников преступления,

их роли определяются согласно положениям ст. 33 УК РФ. Помимо определения круга участников преступной деятельности могут выявляться факты легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [15, с. 70].

В Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. К числу наиболее важных целей деятельности по легализации преступных доходов относятся:

1) утаивание следов происхождения денежных средств и иного имущества, полученных от преступной деятельности;

2) создание видимости законности получения доходов;

3) сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующих процесс отмывания;

4) уклонение от уплаты налогов;

5) обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным от преступной деятельности, создание условий для безопасного и комфортного распоряжения имуществом;

6) создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Как правило, действия, связанные с легализацией преступных доходов, тщательно маскируются. В связи с этим выявление признаков противоправного деяния требует значительных затрат времени. Эти особенности влияют на выбор ОРМ, которые необходимо провести сотрудникам оперативных подразделений. В ходе этих мероприятий перед ними стоят следующие задачи:

1) получить информацию путем установления имущественного положения подозреваемых лиц, акцентировав внимание на ряде обстоятельств:

- наличие счетов в банковских учреждениях, свидетельствующих о совершении различных действий финансового характера;

- наличие недвижимого имущества, находящегося в собственности, время его приобретения, источники использованных для этого доходов;

- наличие автотранспорта, приобретенного за счет средств, полученных преступным путем;

2) выяснить, на что были потрачены средства, полученные преступным путем;

3) установить лиц, возможно причастных к совершению противоправных действий, а также их роль в преступной схеме;

4) установить имущественное положение лиц, находящихся в непосредственном окружении подозреваемых;

5) выявить и задокументировать информацию о связях подозреваемых с лицами, являющимися учредителями (руководителями) организаций (учреждений).

Наибольшее число фактов легализации незаконно полученных доходов выявляются оператив-

ными подразделениями во взаимодействии с Росфинмониторингом в процессе раскрытия основного (предикатного) преступления, совершенного в рассматриваемой сфере. Это создает предпосылки для ареста банковских счетов и иного имущества, добытого преступным путем, с целью дальнейшего обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим.

После задержания лиц, обоснованно подозреваемых в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием юридической помощи и консультационных услуг по правовым и финансовым вопросам, а также легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, результаты ОРД направляются в органы предварительного следствия для приобщения к материалам уголовного дела и использования в качестве доказательств¹. В рамках осуществляемого по уголовному делу расследования оперативное подразделение на основании поручений следователя о проведении отдельных следственных действий и ОРМ оказывает оперативное сопровождение на всех этапах предварительного следствия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее эффективным способом противодействия преступлениям лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, является профилактическая работа с потенциальными жертвами (виктимологическая профилактика), в рамках которой рекомендуется разъяснять гражданам основные способы мошенничества, используемые

недобросовестными юристами и консультантами, а также признаки осуществления ими противоправной деятельности. Потенциальные жертвы мошенников должны понимать: не следует ждать положительного исхода от операций сомнительного характера; цена услуги, оказываемой без законных на то оснований, может оказаться несопоставимо выше полученного результата. Необходимо проверять срок существования предлагающей услуги компании, информацию о ее фактическом местонахождении и юридическом адресе, знакомиться с имеющимися в Интернете отзывами о ее деятельности и сотрудниках. Важно внимательно изучать условия подготовленного к подписанию договора на оказание услуг и не подписывать документ, не убедившись в правильности его составления (в том числе в части, касающейся предмета договора и стоимости услуг). Следует настаивать на разъяснении каждого непонятного пункта договора. Нельзя подписывать акты выполненных работ, если фактически условия заключенного договора еще не выполнены. В случае обнаружения признаков совершения противоправного деяния необходимо как можно скорее обратиться в полицию. Своевременное выявление признаков преступлений, совершенных лицами, оказывающими юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам, способствует повышению эффективности работы органов внутренних дел, направленной на пресечение преступной деятельности таких лиц и привлечение их к уголовной ответственности. ■

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Шахматов А.В., Данилова Н.А., Анисимов В.Ф. О некоторых подходах к криминалистической классификации преступлений, совершаемых в банковском секторе экономики // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 1 (29). С. 262-265.
2. Лошкарев В.В. Незаконные финансовые операции: теория и практика противодействия // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2023. № 9 (264). С. 78-89.
3. Гладкова С.Б. Вовлечение кредитных организаций в незаконные схемы легализации доходов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2019. Т. 46. № 2. С. 266-273.
4. Бодров В.А. Факторы, обуславливающие отмывание преступных доходов // Юридические науки. 2007. № 4. С. 161-175.
5. Алексеева А.П., Ничуговская О.Н. Киберпреступность: основные черты и формы проявления // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Воронеж, 2017. С. 27-34.
6. Алексеева А.П., Лахин А.Н. Законодательные инициативы в сфере ужесточения наказания за хищение денег с банковских счетов или счетов в электронных платежных системах // Актуальные проблемы уголовного законодательства на современном этапе: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Волгоград: ВА МВД России, 2017. С. 30-34.
7. Савин Г.Е. Экономические преступления, совершаемые с использованием информационных технологий, и способы их предотвращения // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 10. С. 70-78.
8. Гладков Д.О., Бадма-Халгаев Р.К., Сеницын Е.С. Современные тенденции в области противодействия корпоративному мошенничеству // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. № S1. С. 15.
9. Шахматов А.В., Бажуков В.Б. Оперативно-розыскное исследование электронных носителей информации при выявлении и раскрытии преступлений в кредитно-банковской сфере // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 2 (62). С. 143-147.
10. Алексеева А.П. Киберпреступность: насколько реальна угроза // Концепт. 2017. Т. 31. С. 76-80.
11. Тамбовцев А.И. Процедура и документальное оформление оперативно-розыскных мероприятий как критерии их доказательственного значения // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 3 (79). С. 127-134.

¹ В соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776.

12. Шахматов А.В., Родичев М.Л. Некоторые способы выявления и раскрытия легализации преступных доходов оперативными подразделениями ОВД в условиях наличия информации о предикатных преступлениях // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 1 (57). С. 234-240.

13. Смоленская Н.И. Оперативно-розыскные мероприятия, применяемые для раскрытия общеуголовных преступлений при работе личным сыском // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 6. С. 133-142.

14. Шахматов А.В., Захарцев С.И., Спиридонов П.Е. Содействие отдельных лиц при подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2005. № 1 (25). С. 113-117.

15. Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право. 2012. № 3. С. 64-77.

REFERENCES

1. Shakhmatov A.V., Danilova N.A., Anisimov V.F. O nekotorykh podkhodakh k kriminalisticheskoy klassifikatsii prestupleniy, sovershayemykh v bankovskom sektore ekonomiki // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2006. № 1 (29). S. 262-265.

2. Loshkarev V.V. Nezakonnyye finansovyye operatsii: teoriya i praktika protivodeystviya // Imushchestvennyye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii. 2023. № 9 (264). S. 78-89.

3. Gladkova S.B. Vovlecheniye kreditnykh organizatsiy v nezakonnyye skhemy legalizatsii dokhodov // Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Informatika. 2019. T. 46. № 2. S. 266-273.

4. Bodrov V.A. Faktory, obuslovlivayushchiye otmyvaniye prestupnykh dokhodov // Yuridicheskiye nauki. 2007. № 4. S. 161-175.

5. Alekseyeva A.P., Nichugovskaya O.N. Kiberprestupnost': osnovnyye cherty i formy proyavleniya // Prestupnost' v sfere informatsionnykh i telekommunikatsionnykh tekhnologiy: problemy preduprezhdeniya, raskrytiya i rassledovaniya prestupleniy. Sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Voronezh, 2017. S. 27-34.

6. Alekseyeva A.P., Lakhin A.N. Zakonodatel'nyye initsiativy v sfere uzhestocheniya nakazaniya za khishcheniye deneg s bankovskikh schetov ili schetov v elektronnykh platezhnykh sistemakh // Aktual'nyye problemy ugovolnogo zakonodatel'stva na sovremennom etape: sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Volgograd: VA MVD Rossii, 2017. S. 30-34.

7. Savin G.Ye. Ekonomicheskiye prestupleniya, sovershayemye s ispol'zovaniyem informatsionnykh tekhnologiy, i sposoby ikh predotvrashcheniya // Vestnik Akademii ekonomicheskoy bezopasnosti MVD Rossii. 2010. № 10. S. 70-78.

8. Gladkov D.O., Badma-Khalyayev R.K., Sinitsyn Ye.S. Sovremennyye tendentsii v oblasti protivodeystviya korporativnomu moshennichestvu // Vestnik yevraziyskoy nauki. 2023. T. 15. № S1. S. 15.

9. Shakhmatov A.V., Bazhukov V.B. Operativno-rozysknoye issledovaniye elektronnykh nositeley informatsii pri vyyavlenii i raskrytii prestupleniy v kreditno-bankovskoy sfere // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2014. № 2 (62). S. 143-147.

10. Alekseyeva A.P. Kiberprestupnost': naskol'ko real'na ugroza // Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal «Kontsept». 2017. T. 31. S. 76-80.

11. Tambovtsev A.I. Protседura i dokumental'noye oformleniye operativno-rozysknykh meropriyatiy kak kriterii ikh dokazatel'stvennogo znacheniya // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2018. № 3 (79). S. 127-134.

12. Shakhmatov A.V., Rodichev M.L. Nekotoryye sposoby vyyavleniya i raskrytiya legalizatsii prestupnykh dokhodov operativnymi podrazdeleniyami OVD v usloviyakh nalichiya informatsii o predikatnykh prestupleniyakh // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2013. № 1 (57). S. 234-240.

13. Smolenskaya N.I. Operativno-rozysknyye meropriyatiya, primenyayemye dlya raskrytiya obshcheugolovnykh prestupleniy pri rabote lichnym syskom // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2008. № 6. S. 133-142.

14. Shakhmatov A.V., Zakhartsev S.I., Spiridonov P.Ye. Sodeystviye otdel'nykh lits pri podgotovke i provedenii operativno-rozysknogo meropriyatiya «operativnyy eksperiment» // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2005. № 1 (25). S. 113-117.

15. Volevodz A.G. Finansovyye mekhanizmy legalizatsii (otmyvaniya) denezhnykh sredstv, poluchennykh prestupnym putem, svyazannyye s ikh perevodom za granitsu // Bankovskoye pravo. 2012. № 3. S. 64-77.

© Контемирова Ю.В., 2024.

ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Контемирова Ю.В. Выявление преступлений, связанных с противоправными действиями лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 2 (76). С. 79-84.