ЗАКОН
ИЗиСП
ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Научно-практическое пособие

Ответственный редактор
Д. А. Печегин

Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org

• ПРОСПЕКТ •

Москва
2025

УДК 343.3
ББК 67.408.12
У26

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Одобрено секцией публичного права ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Рецензенты:
Яни П. С., профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор;
Трунцевский Ю. В., заведующий отделом методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

У26 Уголовно-правовые механизмы противодействия преступлениям в сфере валютного контроля и валютного регулирования : научно-практическое пособие / В. Ю. Артемов, И. И. Бирюков, Е. В. Горенская и др. ; отв. ред. Д. А. Печегин. — Москва : Проспект, 2025. — 104 с.

ISBN 978-5-392-44114-3

Научно-практическое пособие ориентировано на совершенствование подходов к реализации механизмов уголовно-правовой охраны сферы валютного контроля и валютного регулирования. Научно обосновано выделение подгруппы валютных преступлений в системе преступлений экономической направленности; с учетом законодательства и судебной практики Российской Федерации и зарубежных государств анализируются уголовно-правовые и уголовно-юрисдикционные особенности защиты общественных отношений, возникающих при обороте денежных средств и (или) валютных ценностей, от качества которой во многом зависит достижение цели обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации.

Рассматриваются валютный контроль и валютное регулирование в системе объектов уголовно-правовой охраны, дана оценка криминогенной обстановки, выявлены проблемы квалификации валютных преступлений, особенности производства и доказывания по уголовным делам о преступлениях исследуемой категории.

Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Для научных работников, практикующих юристов, преподавателей, аспирантов (адъюнктов), студентов юридических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.

УДК 343.3
ББК 67.408.12

Научное издание

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Научно-практическое пособие

Подписано в печать 29.11.2024. Формат 60×90 $^{1}/_{16}$.
Печать цифровая. Печ. л. 6,5. Тираж 500 (1-й завод 100) экз.

ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

© Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2024
© Оформление. ООО «Проспект», 2024

ISBN 978-5-392-44114-3

THE INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE LAW
UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

CRIMINAL LAW MECHANISMS FOR COUNTERING CRIMES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL AND CURRENCY REGULATION

Scientific and Practical Guide

Chief editor
D. A. Pechegin

• PROSPEKT •
Moscow
2025

Approved by the Public Law Section of the Academic Council of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation.

Reviewers:
Yani P. S., Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University, Doctor of Law, Professor;
Truntsevsky Yu. V., Head of the Department of Anti-Corruption Methodology, Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor.

Criminal Law Mechanisms for Countering Crimes in the Field of Currency Control and Currency Regulation : Scientific and Practical Guide / V. Yu. Artemov, I. I. Biryukov, E. V. Gorenskaya et al. ; ch. ed. D. A. Pechegin. — Moscow : Prospekt, 2025. — 104 p.

ISBN 978-5-392-44114-3

The scientific and practical guide is aimed at improving the mechanisms for the implementation of criminal law protection mechanisms in the field of currency control and currency regulation. Taking into account scientific approaches to the isolation of a subgroup of currency crimes in the system of crimes of an economic orientation, legislative and judicial practice of the Russian Federation and foreign states, the criminal law and criminal jurisdiction features of the protection of public relations arising from the turnover of funds and (or) currency values, the provision of which is among the priorities of the Russian strategy of financial security

The paper examines currency control and currency regulation in the system of objects of criminal law protection, including the assessment of the criminogenic situation, the problems of qualifying currency crimes, the specifics of production and evidence in criminal cases of crimes of the category under consideration, and other issues.

The legislation is listed as of December 1, 2024.

For researchers, practicing lawyers, teachers, graduate students (adjuncts), students of law schools and faculties, as well as for a wide range of readers interested in this issue.

© The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 2024
© Design. Prospekt LLC, 2024

ISBN 978-5-392-44114-3

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Артемов В.Ю., старший научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 3 гл. 2 (в соавторстве с Д.А. Печегиным, О.И. Семыкиной)

Бирюков И.И., младший научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП — § 2 гл. 2 (в соавторстве с С.Л. Нуделем, Д.А. Печегиным)

Горенская Е.В., старший научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент — § 3 гл. 1 (в соавторстве с Д.А. Печегиным, П.С. Запотылько); § 2 гл. 3

Зайцев О.А., главный научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации — § 1 гл. 3 (в соавторстве с П.С. Запотылько)

Запотылько П.С., младший научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП — § 2 (в соавторстве с Д.А. Печегиным), § 3 (в соавторстве Д.А. Печегиным, Е.В. Горенской) гл. 1; § 1 гл. 3 (в соавторстве с О.А. Зайцевым)

Кучеров И.И., заместитель директора ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации — введение; § 1 гл. 2 (в соавторстве с С.Л. Нуделем, Д.А. Печегиным)

Макарова О.В., ведущий научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 3 гл. 3

Нудель С.Л., заведующий центром уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент — § 1 гл. 1 (в соавторстве с Д.А. Печегиным); § 1 (в соавторстве с И.И. Кучеровым, Д.А. Печегиным), § 2 (в соавторстве с И.И. Бирюковым, Д.А. Печегиным) гл. 2

Печегин Д.А., ведущий научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 1 (в соавторстве с С.Л. Нуделем), § 2 (в соавторстве с П.С. Запотылько), § 3 (в соавторстве с Е.В. Горенской, П.С. Запотылько) гл. 1; § 1 (в соавторстве с И.И. Кучеровым, С.Л. Нуделем),

§ 2 (в соавторстве с И.И. Бирюковым, С.Л. Нуделем), § 3 (в соавторстве с В.Ю. Артемовым, О.И. Семыкиной) гл. 2

Семыкина О.И., ведущий научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 3 гл. 2 (в соавторстве с В.Ю. Артемовым, Д.А. Печегиным)

AUTHORS

Artemov V.Yu., Senior Researcher at the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of ILCL, Candidate of Law – § 3 Chapter 2 (in co-authorship with D.A. Pechegin, O.I. Semykina)

Biryukov I.I., Junior Researcher of the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of the ILCL – § 2 Chapter 2 (in co-authorship with S.L. Nudel, D.A. Pechegin)

Gorenskaya E.V., Senior Researcher at the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of the ILCL, Candidate of Law, Associate Professor – § 3 Chapter 1 (in co-authorship with D.A. Pechegin, P.S. Zapotylko); § 2 Chapter 3

Zaitsev O.A., Chief Researcher at the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of the ILCL, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation – § 1 Chapter 3 (in co-authorship with P.S. Zapotylko)

Zapotylko P.S., Junior Researcher of the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of the ILCL – § 2 (in co-authorship with D.A. Pechegin), § 3 (in co-authorship with D.A. Pechegin, E.V. Gorenskaya) Chapter 1; § 1 Chapter 3 (in co-authorship with O.A. Zaitsev)

Kucherov I.I., Deputy Director of ILCL, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation – introduction; § 1 Chapter 2 (in co-authorship with S.L. Nudel, D.A. Pechegin)

Makarova O.V., Leading Researcher at the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of the ILCL, Candidate of Law – § 3 Chapter 3

Nudel S.L., Head of the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of the ILCL, Doctor of Law, Associate Professor – § 1 Chapter 1 (in co-authorship with D.A. Pechegin); § 1 (in co-authorship with I.I. Kucherov, D.A. Pechegin), § 2 (in co-authorship with I.I. Biryukov, D.A. Pechegin) Chapter 2

Pechegin D.A., Leading Researcher at the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of the ILCL, Candidate of Law – § 1 (in co-authorship with S.L. Nudel), § 2 (in co-authorship with P.S. Zapotylko), § 3 (in co-authorship with E.V. Gorenskaya, P.S. Zapotylko) Chapter 1; § 1 (in co-authorship with I.I. Kucherov, S.L. Nudel), § 2 (in co-

authorship with I.I. Biryukov, S.L. Nudel), § 3 (in co-authorship with V.Yu. Artemov, O.I. Semykina) Chapter 2

Semykina O.I., Leading Researcher at the Center for Criminal and Criminal Procedure Legislation of the ILCL, Candidate of Law – § 3 Chapter 2 (in co-authorship with V.Yu. Artemov, D.A. Pechegin)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 15

Глава 1
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 18

§ 1. Валютный контроль и валютное регулирование как объект уголовно-правовой охраны 18

§ 2. Социально-экономические аспекты уголовно-правовой охраны сферы валютного контроля и валютного регулирования 25

§ 3. Криминогенная обстановка в сфере валютного контроля и валютного регулирования 31

Глава 2
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 43

§ 1. Проблемы квалификации преступлений в сфере валютного контроля и валютного регулирования 43

§ 2. Освобождение от уголовной ответственности при совершении преступлений в сфере валютного контроля и валютного регулирования 50

§ 3. Уголовно-правовые средства защиты валютной сферы за рубежом 55

Глава 3
УГОЛОВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 83

§ 1. Уголовно-юрисдикционные особенности производства по уголовным делам о преступлениях в сфере валютного контроля и валютного регулирования 83

§ 2. Оперативно-розыскная деятельность
в процессе противодействия преступлениям
в сфере валютного контроля
и валютного регулирования 93

§ 3. Прокурорский надзор
и межведомственное взаимодействие
по уголовным делам о преступлениях
в сфере валютного контроля
и валютного регулирования 98

CONTENTS

INTRODUCTION 15

Chapter 1
CURRENCY CONTROL AND CURRENCY REGULATION IN THE SYSTEM OF OBJECTS OF CRIMINAL LAW PROTECTION 18

§ 1. Currency control and currency regulation as an object of criminal law protection 18

§ 2. Socio-economic aspects of criminal law protection in the field of currency control and currency regulation 25

§ 3. Criminogenic situation in the field of currency control and currency regulation 31

Chapter 2
CRIMINAL LAW MECHANISMS FOR COUNTERING CRIMES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL AND CURRENCY REGULATION 43

§ 1. Problems of qualification of crimes in the field of currency control and currency regulation 43

§ 2. Exemption from criminal liability in the commission of crimes in the field of currency control and currency regulation 50

§ 3. Criminal legal means of protection of the currency sphere abroad 55

Chapter 3
CRIMINAL-JURISDICTIONAL MECHANISMS FOR COUNTERING CRIMES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL AND CURRENCY REGULATION 83

§ 1. Features of the production in criminal cases of crimes in the field of currency control and currency regulation 83

§ 2. Operational investigative activities
in the process of countering crimes
in the field of currency control
and currency regulation 93

§ 3. Prosecutor's supervision
and interdepartmental cooperation
in criminal cases of crimes
in the field of currency control
and currency regulation 98

ВВЕДЕНИЕ

Ведущие экономики мира находятся в стагнации или рецессии, обусловленных кризисом современных моделей и инструментов экономического развития, сокращением темпов роста мировой экономики, цен на ресурсы, усилением рыночной волатильности, увеличением разрыва между реальной инвестиционной активностью и прогнозируемыми ожиданиями. Определяющие указанные условия процессы свидетельствуют о неустойчивости мировой валютно-финансовой системы в целом. Кроме того, они негативным образом отражаются и на состоянии экономической защищенности Российской Федерации. Согласно концептуальным прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации в ближайшие годы дисбаланс в мировой торговле и отток капитала будут только нарастать.

Сложная экономическая обстановка в мире, принятие односторонних недружественных мер экономического характера, противоречащих международному праву, включая санкции со стороны ряда государств, в первую очередь США и их сателлитов, а также международных организаций и объединений (НАТО и Европейский союз), обусловливают необходимость разработки мер экономического, финансового и политического характера для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В частности, реализуются меры, направленные на совершенствование системы государственного контроля (надзора) в сфере экономической деятельности, укрепление финансовой системы Российской Федерации, развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков, в том числе платежной инфраструктуры, и др.

Вместе с тем одной из основных проблем остается высокая доля теневого и криминального секторов экономики, которая под воздействием указанных негативных факторов приобретает тенденцию к росту. Следовательно, возрастает значение уголовно-правовых механизмов противодействия преступлениям в области экономической деятельности и в сфере валютного контроля и валютного регулирования.

Так, в число приоритетных задач Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400, и Стратегии экономической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208, входят:

– снижение уровня преступности в экономической сфере;

– противодействие незаконным финансовым операциям;

– противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;

– предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Следовательно, в отмеченной сфере государству необходимо решить задачи, которые условно можно разделить на две группы:

1) повышение эффективности государственной политики и совершенствование механизмов государственного контроля (надзора);

2) обеспечение защиты финансовой системы Российской Федерации от преступных посягательств путем реализации уголовно-политических мер.

При этом исходя из высокой степени общественной опасности противоправных деяний в сфере валютного контроля и валютного регулирования в нормах уголовного законодательства установлена ответственность за валютные преступления, посягающие на общественные отношения, складывающиеся при обороте денежных средств и (или) валютных ценностей. Вместе с тем наличие социально-экономических проблем, подверженность глобальным рискам, непрерывное развитие финансовых технологий, модернизация платежных инструментов, криминализация складывающихся в рамках сферы валютного контроля и валютного регулирования отношений на фоне специальной военной операции и оттока капитала, а также другие объективные факторы обусловливают необходимость пересмотра роли и значения уголовно-правовых и уголовно-юрисдикционных механизмов.

Требуют системного преодоления многие факторы, ключевыми из которых являются несовершенство законодательной техники, бланкетный характер норм, наличие пробелов в правовом регулировании и определении степени общественной опасности деяния, отсутствие единообразия толкования отдельных признаков преступлений в науке и практической деятельности, неясность используемых при нормативном описании отличительных признаков состава преступления формулировок и проч.

Степень научной разработанности темы, несмотря на наличие ряда исследований, посвященных проблеме обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации либо отдельным аспек-

там борьбы с валютными преступлениями, следует охарактеризовать как недостаточную. Так, хотя такие преступления, как фальшивомонетничество или деяния, связанные с оттоком капитала, хорошо известны в науке, они мало исследованы с позиции современных вызовов и глобальных рисков. Более того, в отечественной доктрине до сих пор не разработан уголовно-правовой режим современных цифровых финансовых и других альтернативных платежных инструментов, не изучены тенденции развития складывающихся в сфере валютного контроля и валютного регулирования отношений и связанная с ними трансформация уголовно-правовых средств охраны в условиях нестабильной глобальной экономической обстановки. Также требуют научного осмысления положения, представленные в работах ученых, и нормы уголовного и процессуального законодательства, которые не в полной мере отвечают современным реалиям, но могут и должны быть оптимизированы.

В научно-практическом пособии сформулирован ряд выводов и положений, направленных на решение стоящих перед государственными институтами задач противодействия преступлениям в сфере валютного контроля и валютного регулирования:

– по выработке концептуальных положений теории обеспечения финансовой безопасности в части, касающейся сферы валютного контроля и валютного регулирования;

– совершенствованию норм уголовного, уголовно-процессуального законодательства и нормативно-правового регулирования складывающихся на их основе общественных отношений;

– уточнению особенностей квалификации валютных преступлений и их разграничению со смежными составами;

– особенностям производства по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой категории и др.

Глава 1
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

§ 1. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Валютный контроль и валютное регулирование являются самостоятельным и важным звеном единой системы государственного финансового контроля в Российской Федерации[1]. С одной стороны, валютное регулирование как основная форма реализации национальной валютной политики находит выражение, прежде всего, в документах стратегического планирования, а также в отраслевом законодательстве и направлено на упорядочение общественных отношений, складывающихся между субъектами валютно-денежного обращения в широком смысле. С другой стороны, валютный контроль способствует разработке и применению конкретных мер, направленных на противодействие оттоку капитала, сокращение теневого сектора экономики, защите от возможных посягательств, в том числе криминального характера. Именно поэтому в качестве основы нормативно-правовой базы валютного регулирования и валютного контроля рассматривают не только прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации[2], стратегии национальной[3] и экономической[4] безопасности

---

1 См.: Разомазова Г.И. Валютный контроль и валютное регулирование // Вестник МФЮА. 2016. № 4. С. 75.

2 См., например: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов // Официальный сайт Минэкономразвития России: http://www.economy.gov.ru

3 См. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

4 См. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».