

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№

г. Москва

2015 г.

**О судебной практике по делам о легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества,
заведомо добытого преступным путем**

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.

Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению транснациональной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, против транснациональной организованной преступности 2000 года, против коррупции 2003 года, конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года и об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года, сообществом применяются международные стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации (в частности, Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза 2011 года), Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты.

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел, предусмотренных статьями 174, 174¹ и 175 УК РФ, а также в целях формирования единообразной судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, являются денежные средства или иное имущество, приобретенные в результате совершения любого из общественно опасных деяний, предусмотренных Особенной частью УК РФ (основного преступления). При этом под имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), следует понимать не только имущество, приобретение которого предусматривается в качестве признака конкретного состава преступления (например, хищения), но и имущество, которое было получено в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве оплаты за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

Кроме того, по смыслу закона, к предмету преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, относятся денежные средства и имущество организации или физического лица, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам (статьи 47 и 48 НК РФ), образовавшейся в результате преступного уклонения от уплаты таможенных платежей, налогов, преступного неисполнения обязанностей налогового агента, сокрытых в крупном размере от принудительного взыскания в целях погашения недоимки (статьи 194, 198, 199, 199¹ и 199² УК РФ), а также имущество, ставшее предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках

ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200¹, 200², 226¹ и 229¹ УК РФ.

Вариант: абзац второй пункта 1 исключить.

2. Под денежными средствами в статьях 174 и 174¹ УК РФ понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные (в том числе электронные) денежные средства, под иным имуществом – движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте, и ответственность за незаконный оборот соответствующих видов имущества предусмотрена другими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности, статьями 191, 220, 222, 222¹, 228¹ УК РФ), то совершение с указанным имуществом финансовых операций и других сделок в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующим статьям как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.д. без совокупности со статьями 174 и 174¹ УК РФ.

В иных случаях ограниченное законом в гражданском обороте имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), может признаваться предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, если размер финансовых операций или других сделок с таким имуществом будет установлен исходя из стоимости этого имущества, в том числе на основании заключения эксперта.

Вариант пункта 2:

Под денежными средствами в статьях 174 и 174¹ УК РФ понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные (в том числе электронные) денежные средства, под иным имуществом – движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

Совершение финансовых операций и сделок с имуществом, ограниченным законом в гражданском обороте, если оно было приобретено преступным путем или в результате совершения преступления, подлежит квалификации по

совокупности преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174¹ УК РФ, и статьями, устанавливающими ответственность за незаконный оборот соответствующих видов имущества (в частности, статьями 191, 220, 222, 222¹, 228¹ УК РФ).

3. При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (в частности, в случае поступления на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или других сделок с таким имуществом подлежит квалификации по статье 174 или статье 174¹ УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления).

4. По смыслу закона, преступный характер приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, может устанавливаться судом, рассматривающим уголовное дело по статьям 174 или 174¹ УК РФ, не только на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора по делу об основном преступлении, но и с учетом оценки иных имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, подтверждающих преступное происхождение указанного имущества (показаний подсудимого, свидетеля, потерпевшего и др.).

Не может являться основанием для вывода об отсутствии в деянии состава преступления, предусмотренного статьями 174 и 174¹ УК РФ, неустановление на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности за основное преступление, прекращение уголовного преследования за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 28¹ УПК РФ.

5. Под финансовыми операциями для целей статей 174 и 174¹ УК РФ могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод денежных средств с одного счета на другой, размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и другие).

К сделкам как признаку указанных преступлений необходимо относить действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки должны заведомо для виновного обеспечивать возможность сокрытия связи денежных средств (имущества) с преступным источником их происхождения (основным преступлением). Сокрытие связи с основным преступлением обеспечивают, в частности, финансовые операции и сделки, имеющие запутанный, непрозрачный характер, а равно сопряженные с обманом, в том числе с использованием подложных документов.

6. Ответственность по статьям 174 или 174¹ УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем или в результате совершения преступления, если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи дорогостоящего объекта недвижимости).

7. Преступления, предусмотренные статьями 174 или 174¹ УК РФ, совершенные в форме финансовых операций, следует считать оконченными, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары, при размене, отдало банку распоряжение о перечислении денежных средств, полученных преступным путем, с одного счета на другой счет и т.п.

В том случае, когда названные преступления совершались в форме сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления, предусмотренные статьями 174 или 174¹ УК РФ, следует считать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение соответствующих денежных средств).

На признание преступления оконченным не влияет то обстоятельство, что соответствующие действия осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом

от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с последующими изменениями).

8. В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансовые операции или другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения одного или нескольких основных преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статьи 174 или статьи 174¹ УК РФ.

Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере посредством совершения нескольких финансовых операций или других сделок, однако фактически легализованное имущество не образовало указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченную легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном размере. Например, когда для легализации приобретенных лицом в результате совершения им преступления денежных средств в крупном размере им предполагалось провести две финансовые операции, но оно было задержано после завершения одной из операций на сумму, не образующей такой размер, содеянное должно квалифицироваться по части 2 статьи 174¹ УК РФ.

Вариант абзаца второго пункта 8:

Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере, в том числе посредством совершения нескольких финансовых операций или других сделок, однако фактически легализованное имущество не образовало указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать по части 3 статьи 30 УК РФ и, соответственно, по части 2 статьи 174, пункту «б» части 4 статьи 174, части 2 статьи 174¹ или пункту «б» части 4 статьи 174¹ УК РФ, то есть как покушение на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном либо в особо крупном размере.

9. Обратить внимание судов на то, что в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174¹ УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда о наличии цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем или в результате совершения преступления.

10. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем или в результате совершения преступления как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или других сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

в приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств, произведений искусства, предметов роскоши;

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления, в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем или в результате совершения преступления, в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

в совершении финансовых операций и сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем или в результате совершения преступления, в том числе с использованием расчетных счетов фирм—«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

в совершении финансовых операций и сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем или в результате совершения преступления;

в совершении внешнеэкономических финансовых операций и сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем или в результате совершения преступления, осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в оффшорных зонах;

в совершении финансовых операций и сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

11. При установлении признаков субъективной стороны преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, в действиях сотрудника банка или иной кредитной организации следует учитывать наличие у такого лица специальных знаний и профессионального опыта, позволяющих с большой долей вероятности выявить намерение клиента банка легализовать (отмыть)

денежные средства, полученные преступным путем, а также характер и содержание совершенных им действий.

В частности, об осознании сотрудником банка или иной кредитной организации факта участия в легализации преступных доходов клиента может свидетельствовать умышленное нарушение им правил идентификации клиента, требований о предоставлении по установленному перечню запрашиваемых у клиента документов и информации, порядка принятия банком или иной кредитной организацией решения о признании лица бенефициарным владельцем, игнорирование оснований для приостановления либо отказа в проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, направлении сообщений в уполномоченный орган, специально созданный для предотвращения случаев отмывания преступных доходов.

На наличие признаков субъективной стороны преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, в действиях сотрудника банка или иной кредитной организации, осуществляющих сопровождение финансовой операции, может также указывать явное игнорирование таким лицом оснований для более тщательной проверки сделки (например, не соответствующие представленным документам обороты по счету, планируемые клиентом; значительный процент платежей в виде предварительной оплаты при длительных сроках поставки товаров, услуг; отсутствие операций, которые обычно сопутствуют ведению хозяйственной деятельности; отсутствие в письмах клиента четких пояснений о целях и характере совершения операций; отсутствие подтверждения оборотов денежных средств клиента выписками из других кредитных организаций; отсутствие организации по заявленному адресу местонахождения; перечисление значительных денежных сумм посредством разбивки на мелкие финансовые операции).

Вариант: пункт 11 исключить.

12. Не может свидетельствовать о направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и, соответственно, образовывать объективную сторону преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, распоряжение денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях личного потребления (приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ, или состава преступления, предусматривающего ответственность за основное преступление.

13. Соисполнителями преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, могут признаваться не только непосредственные участники сделки (стороны договора) и финансовой операции (владелец банковского счета,

поручитель в брокерских операциях и т.п.), но и иные лица, осуществляющие юридически значимые действия, без которых совершение финансовой операции или сделки и придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем, невозможно (например, непосредственное осуществление финансовой операции сотрудником банка или иной кредитной организации).

Использование своих служебных полномочий государственным регистратором или лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, или нотариусом при осуществлении юридически значимых действий, необходимых для совершения финансовой операции или сделки, заведомо для него направленных на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и по статье 174 или статье 174¹ УК РФ соответственно и при наличии к тому оснований – по статьям 170, 185², 202 УК РФ соответственно.

14. В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества (подставных лиц), для совершения сделки или финансовой операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом исполнителями преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, должны признаваться лица, фактически контролирующие подобные финансовые операции и сделки и направляющие действия подставных лиц.

15. При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем либо в результате совершения преступления, участвующее в совершении такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по статье 174¹ УК, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, – по статье 174 УК РФ.

Например, если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца – по соответствующей части статьи 174¹ УК РФ.

16. При совершении одним из членов организованной группы финансовой операции либо другой сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению имуществом, приобретенным в результате преступной деятельности такой организованной группы, все ее

участники несут ответственность по пункту «а» части 4 статьи 174¹ УК РФ, если они были осведомлены о намерении лица легализовать имущество в их интересах.

По пункту «а» части 4 статьи 174¹ УК РФ квалифицируются действия всех членов организованной группы и в том случае, когда имущество, с которым ими совершаются сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, было приобретено в результате совершения преступления лишь одним из участников организованной группы.

17. В отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ) заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК РФ), совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением, сбытом имущества в статье 175 УК РФ следует понимать любую форму возмездного или безвозмездного получения, передачи имущества, заведомо добытого преступным путем.

18. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием в преступлении (например, кражи), если эти действия были обещаны исполнителю такого преступления до или во время его совершения либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие.

19. По смыслу закона, для квалификации содеянного по пункту «б» части 2 статьи 175 УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти и продуктов ее переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых преступным путем, составляла крупный размер, то есть сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей (примечание к статье 169 УК РФ).

20. При квалификации содеянного по статье 174 или 175 УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении имущества, с которым соответственно совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по приобретению или сбыту. При этом, по смыслу закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления.

21. Под лицами, использующими свое служебное положение (пункт «б» части 3 статьи 174, пункт «б» части 3 статьи 174¹, часть 3 статьи 175 УК РФ), следует понимать должностных лиц (примечание 1 статьи 285 УК РФ), лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях (примечание 1 статьи 201 УК РФ), а также служащих кредитных и иных

финансовых организаций, в обязанности которых входит совершение финансовых операций.

Если легализация (отмывание) имущества, заведомо добытого преступным путем, либо приобретение или сбыт такого имущества совершены лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо должностным лицом, содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 174, пунктом «б» части 3 статьи 174¹ или частью 3 статьи 175 УК РФ соответственно, и по статьям 201, 285 и 286 УК РФ соответственно.

Вариант абзаца второго пункта 21:

Если легализация (отмывание) имущества, заведомо добытого преступным путем, либо приобретение или сбыт такого имущества совершены лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо должностным лицом, содеянное полностью охватывается пунктом «б» части 3 статьи 174, пунктом «б» части 3 статьи 174¹ или частью 3 статьи 175 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по статьям 201, 285 и 286 УК РФ соответственно.

22. Обратить внимание судов на необходимость решения вопроса о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 104¹–104³ УК РФ.

23. Судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, предусмотренных статьями 174, 174¹ и 175 УК РФ, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на выявленные факты нарушений закона путем вынесения частных определений или постановлений.

24. В связи с принятием настоящего постановления признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 года № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества».

25. В связи с принятием настоящего постановления внести следующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»:

- 1) из названия слова «и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» исключить;
- 2) в преамбуле слова «статьями 171, 174 и 174¹ УК РФ» заменить словами «статьей 171 УК РФ»;
- 3) пункты 19–27 признать утратившими силу.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Момотов