



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 83-УД18-5

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

6 июня 2018 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего судьи Ботина А.Г.,
судей Пейсиковой Е.В. и Лаврова Н.Г.

при ведении протокола секретарём Ильиной А.Ю.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу осуждённого Леванова А.Г. на приговор Советского районного суда г. Брянска от 15 апреля 2016 г. и постановление президиума Брянского областного суда от 25 октября 2017 г., а также уголовное дело.

По приговору Советского районного суда г. Брянска от 15 апреля 2016 г.

Леванов Александр Геннадьевич, [REDACTED] ранее судимый по приговору Смоленского районного суда Смоленской области от 6 сентября 2012 г. по пп. «а», «г» ч.2 ст.161 УК РФ к 2 годам лишения свободы, освобождён постановлением Ленинского районного суда г. Смоленска от 5 августа 2013 г. условно-досрочно на 11 месяцев 3 дня,

осуждён:

- по ч.2 ст. 210 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 3 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год;

- по ч.3 ст.30, пп. «а», «г» ч.4 ст.228¹ УК РФ (девять преступлений) с применением ст.64 УК РФ к 5 годам лишения свободы за каждое из преступлений;

- по п. «а» ч.4 ст.174¹ УК РФ к 2 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года.

В соответствии со ст.70 УК РФ к наказанию, назначенному по данному приговору, частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору от 6 сентября 2012 г., и окончательно назначено 6 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 2 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии со ст. 53 УК РФ Леванову А.Г. установлены ограничения: не уходить с места постоянного проживания с 23 час. до 6 час.; не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования; не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, а также с возложением на осуждённого обязанности три раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы.

Срок наказания Леванову А.Г. исчислен с 15 апреля 2016 г. с зачётом в него времени содержания Леванова А.Г. под стражей с 20 ноября 2014 г. по 15 апреля 2016 г.

В апелляционном порядке приговор не был обжалован.

Постановлением президиума Брянского областного суда от 25 октября 2017 г. приговор в отношении Леванова А.Г. в части его осуждения по ч.2 ст.210 УК РФ отменён с прекращением производства по делу в этой части на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

За Левановым А.Г. в этой части признано право на реабилитацию.

Наказание, назначенное Леванову А.Г. в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, снижено до 5 лет 2 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

В соответствии со ст.70 УК РФ окончательно Леванову А.Г. назначено 5 лет 8 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

В остальном приговор оставлен без изменения.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Пейсиковой Е.В., изложившей обстоятельства дела и доводы кассационной

жалобы, выступления адвоката Поддубного С.В. в интересах Леванова А.Г., поддержавшего доводы кассационной жалобы, мнение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Гулиева А.Г., полагавшего судебные решения в отношении Леванова А.Г. в части его осуждения по п. «а» ч.4 ст. 174¹ УК РФ отменить, наказание по совокупности преступлений и совокупности приговоров снизить, Судебная коллегия

установила:

по приговору суда Леванов, с учётом внесённых изменений, осуждён за совершение девяти покушений на незаконный сбыт наркотических средств и аналогов наркотических средств в крупном размере, организованной группой, а также за легализацию денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой.

Приговор по выделенному в отношении Леванова А.Г. в отдельное производство уголовному делу постановлен в порядке, предусмотренном гл.40¹ УПК РФ.

Преступления Левановым А.Г. совершены в г. Брянске в период с 7 марта 2014 г. по 11 мая 2014 г. при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В кассационной жалобе осуждённый Леванов А.Г. просит об изменении судебных решений, прекращении уголовного преследования в отношении его по п. «а» ч.4 ст.174¹ УК РФ. Приводит доводы об отсутствии в его действиях состава указанного преступления, поскольку переводы полученных в результате совершения преступлений денежных средств другим обвиняемым по уголовному делу не были осуществлены им в целях легализации денежных средств. Заявляет также, что указанные переводы не подпадают под понятие финансовых операций или иных сделок, по смыслу уголовного закона предусматривающего ответственность за легализацию денежных средств.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно ч.1 ст.401¹⁵ УПК РФ основаниями для отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения

уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

По данному делу допущены такие нарушения закона.

Как установлено судом и отражено в приговоре, неустановленное лицо, являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), в конце марта 2014 г. дополнительно вменило в обязанности руководителя структурного подразделения преступного сообщества – организованной группы № 1 Леванова А.Г. обезличивание денежных средств, полученных в результате преступлений от потребителей наркотиков, путём их безналичных банковских переводов, исключив при этом непосредственную передачу ему данных денежных средств Левановым А.Г.

Выполняя указания неустановленного лица в данной части, Леванов А.Г. в период с 25 марта 2014 г. по 3 мая 2014 г. через Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России», посредством переводов без открытия счёта перевёл денежные средства на общую сумму 496 000 руб., полученные в результате преступлений – сбыта наркотических средств и их аналогов на территории г.Брянска, на имя иных лиц, которые были получены неустановленным лицом.

Так, 25 марта 2014 г. Леванов в Брянском отделении ОАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000 руб., которые неустановленное лицо 26 марта 2014 г. получило в Смоленском отделении ОАО «Сбербанк России».

7 апреля 2014 г. Леванов в Брянском отделении ОАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000 руб., которые неустановленное лицо 8 апреля 2014 г. получило в Смоленском отделении ОАО «Сбербанк России».

8 апреля 2014 г. Леванов в Брянском отделении ОАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств в сумме 55 000 руб., которые неустановленное лицо 8 апреля 2014 г. получило в Смоленском отделении ОАО «Сбербанк России».

25 апреля 2014 г. Леванов в Брянском отделении ОАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств в сумме 90 000 руб., которые неустановленное лицо 25 апреля 2014 г. получило в Смоленском отделении ОАО «Сбербанк России».

3 мая 2014 г. Леванов в Брянском отделении ОАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств в сумме 151 000 руб., которые неустановленное лицо 3 мая 2014 г. получило в Смоленском отделении ОАО «Сбербанк России».

Указанные действия Леванова квалифицированы судом по п. «а» ч.4 ст.174¹ УК РФ.

Между тем согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путём, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, т.е. совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Однако из описательно-мотивировочной части приговора не усматривается, какие именно действия были совершены Левановым А.Г. для придания правомерности владению денежными средствами, приобретёнными в результате незаконного оборота наркотических средств и аналогов наркотических средств. Как следует из приговора, перевод денежных средств, полученных преступным путём, Левановым А.Г. осуществлялся в рамках отведённой ему в организованной группе роли, вменённой ему неустановленным лицом, фактическим её руководителем.

Само по себе использование безналичных банковских операций по переводу денег неустановленным лицам не может свидетельствовать о легализации денежных средств. Указанные финансовые операции являлись дополнительным инструментом, направленным на сокрытие преступной деятельности организованной группы в сфере незаконного оборота наркотических средств.

При таких данных в действиях Леванова А.Г. состав преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.174¹ УК РФ, отсутствует.

Кроме того, после вступления в законную силу приговора в отношении Леванова А.Г., 2 ноября 2016 г. Советским районным судом г. Брянска в общем порядке судебного разбирательства рассмотрено уголовное дело в отношении Н [] и других лиц.

Постановлением Советского районного суда г. Брянска от 2 ноября 2016 г. прекращено уголовное преследование в отношении Н [REDACTED] С.С. в части предъявленного ему обвинения по п. «а» ч.4 ст.174¹ УК РФ на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

Органом предварительного следствия Н [REDACTED] обвинялся в том числе и в том, что, являясь руководителем созданного им преступного сообщества (преступной организации), имея умысел на легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков, осознавая незаконный характер приобретения криминальных денежных средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами в конце марта 2014 г. дополнительно вменил в обязанности Леванова А.Г. обезличивание денежных средств, полученных в результате преступлений от потребителей наркотиков, путём безналичных банковских переводов, исключив при этом непосредственную передачу ему данных денежных средств Левановым А.Г.

Выполняя указания Н [REDACTED] Леванов А.Г. с 25 марта 2014 г. по 3 мая 2014 г. через Среднерусский банк ОАО «Сбербанк России», посредством переводов без открытия счёта перевёл денежные средства в размере не менее 496 000 руб., полученные в результате преступлений – сбыта наркотических средств и их аналогов на территории г. Брянска, на имя Н [REDACTED] [REDACTED] и П [REDACTED] [REDACTED], которые были получены Н [REDACTED]

В судебном заседании государственный обвинитель отказался от обвинения Н [REDACTED] по п. «а» ч.4 ст.174¹ УК РФ, сославшись на отсутствие доказательств цели легализации денежных средств, полученных от сбыта синтетических наркотиков, при их безналичном перечислении Левановым А.Г. Н [REDACTED] В соответствии с ч.7 ст. 246 УПК РФ судом было принято решение о прекращении уголовного преследования Н [REDACTED] в указанной части на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Таким образом, в двух судебных решениях, постановленных в отношении участников одной организованной группы, содержатся противоположные выводы судов относительно наличия у их действиях состава преступления, предусмотренного ст.174¹ УК РФ.

При таких данных приговор в отношении Леванова А.Г. в части его осуждения по п. «а» ч.4 ст. 174¹ УК РФ подлежит отмене, а уголовное дело в этой части – прекращению.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 401¹⁴, 401¹⁵ УПК РФ, Судебная коллегия

определила:

приговор Советского районного суда г. Брянска от 15 апреля 2016 г. и постановление президиума Брянского областного суда от 25 октября 2017 г. в отношении Леванова Александра Геннадьевича в части его осуждения по п. «а» ч.4 ст. 174¹ УК РФ отменить и дело в этой части прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Признать за Левановым А.Г. в этой части право на реабилитацию в соответствии с п.4 ч.2 ст.133 УПК РФ.

Этот же приговор и постановление президиума Брянского областного суда от 25 октября 2017 г. в отношении Леванова А.Г. изменить:

- в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности девяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, пп. «а», «г» ч.4 ст.228¹ УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ему 5 лет 1 месяц лишения свободы;

- на основании ст.70 УК РФ к наказанию, назначенному по данному приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Смоленского районного суда Смоленской области от 6 сентября 2012 г. и окончательно назначить Леванову А.Г. 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

В остальном судебные решения оставить без изменения.

Председательствующий судья

Судьи