



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 53-УДП24-23-К8

КАССАЦИОННОЕ О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

16 июля 2024 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Шамова А.В.,
судей Ермолаевой Т.А., Боровикова В.П.

при секретаре Малаховой Е.И.

рассмотрела в судебном заседании дело по кассационному представлению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачёва И.В. о пересмотре приговора Лесосибирского городского суда Красноярского края от 4 августа 2022 года, апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 18 июля 2023 года и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24 января 2024 года в отношении Окуневой Н.И.

По приговору Лесосибирского городского суда Красноярского края от 4 августа 2022 года

Окунева Наталья Ивановна, [REDACTED]
[REDACTED] несудимая,

осуждена за каждое из пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, пп.«а»,«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, к 9 годам лишения свободы; по п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ к 10 годам лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ Окунева Н.И. оправдана по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления; за Окуневой Н.И. признано право на реабилитацию.

По данному делу также осуждены Малышонок Е.А. и Рублев А.А.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 18 июля 2023 года приговор в отношении Окуневой Н.И. оставлен без изменения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24 января 2024 года приговор и апелляционное определение в отношении Окуневой Н.И. оставлены без изменения.

Заслушав доклад судьи Ермолаевой Т.А., выступление прокурора Абрамовой З.Л., поддержавшей доводы кассационного представления и просившей отменить судебные решения и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, выступления Окуневой Н.И. и адвоката Прониной Е.А., возражавших против доводов кассационного представления, судебная коллегия

установила:

по приговору суда Окунева Н.И. признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой; в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой (пять преступлений).

Преступления совершены в июле-августе 2021 года на территории г.Красноярска и Красноярского края при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Органами предварительного следствия Окунева Н.И. обвинялась в том, что в период с 30 июля по 9 августа 2021 года легализовала денежные средства в сумме 285.338,77 рублей путем конвертации биткоинов, полученных в результате преступной деятельности, в российские рубли с использованием бан-

ковских карт на имя Б [REDACTED] не осведомленного о её преступных намерениях.

В этой части приговором Окунева оправдана по ч. 1 ст.174.1 УК РФ.

В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Ткачѳв И.В. выражает несогласие с постановленными в отношении Окуневой Н.И. судебными решениями в части ее оправдания по ч. 1 ст.174.1 УК РФ, считает, что судами допущены существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, поскольку Окунева избежала уголовной ответственности за совершенное преступление и была необоснованно оправдана.

Приводит доводы о том, что избранный Окуневой способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций: зачисление криптовалюты «биткоин» на подконтрольный виртуальный счет, дальнейшее ее конвертирование через виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо, и их обналичивание через банковские терминалы свидетельствует о наличии у осужденной цели легализовать полученные преступным путем денежные средства.

Обращает внимание на то, что для наличия состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, не требуется вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Просит приговор, апелляционное и кассационное определения в отношении Окуневой Н.И. в части ее оправдания по ч.1 ст.174.1 УК РФ отменить и направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачѳва И.В., судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 401.6 УПК РФ пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановления суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

Судебная коллегия находит, что по данному делу допущено такое нарушение закона.

Согласно приговору, Окунева Н.И. в составе организованной группы, созданной для реализации наркотических средств посредством интернет-магазина, выполняла роль «закладчика» наркотических средств, получая от организатора вознаграждение в виде электронной валюты - биткоинов, которые переводились на специально созданные ею неидентифицируемые электронные кошельки.

Органами предварительного следствия Окунева Н.И. обвинялась в том, что в период с 30 июля по 9 августа 2021 года легализовала денежные средства в сумме 285.338,77 рублей путем конвертации биткоинов, полученных в результате преступной деятельности, в российские рубли с использованием банковских карт на имя Б [REDACTED] не осведомленного о ее преступных намерениях.

Суд первой инстанции, оправдывая Окуневу Н.И. по ч.1 ст.174.1 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления, указал в приговоре, что для состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, характерны преступные «действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг)».

По данному делу сведений о проведении дальнейших операций с переведенными на банковские карты денежными средствами не имеется и Окуневой эти действия не вменены, а перечисление ею денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, с виртуальных счетов на банковские карты, как и их конвертация в российскую валюту, не относятся к финансовым операциям и сделкам с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

В обоснование этих выводов суд сослался на п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 (ред. от 26 февраля 2019 года) «О судебной практике по делам о легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», согласно которому распоряжение денежными средствами, полученными преступным путем, для личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.) не об-

разует указанного состава преступления.

Суды апелляционной и кассационной инстанции с таким решением Лесосибирского городского суда об отсутствии в действиях Окуновой Н.И. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, согласились.

Кроме того, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, отказывая в удовлетворении кассационного представления и отмечая отсутствие в действиях Окуновой состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, указал, что органом следствия не установлено, какие денежные средства и в каком размере получены ею в результате совершения в составе организованной группы каждого из преступлений, отсутствуют данные о получении денежных средств в сумме 285.338,77 рублей в результате совершения инкриминированных преступлений.

Однако, судебными инстанциями оставлены без внимания разъяснения, содержащиеся в пп.6, 10 указанного постановления Пленума, согласно которым под финансовыми операциями для целей статей 174, 174.1 УК РФ могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или обмен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением). Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию полученных преступным путем денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Согласно показаниям Окуновой Н.И. за выполнение работы «закладчика» она получала вознаграждение криптовалютой, которую самостоятельно обменивала на рубли и переводила на счет, и лишь затем распоряжалась деньгами, в том числе тратила их на личные нужды. На изъятом сотрудниками полицииотовом телефоне «Samsung», принадлежащем Малышонку, установлена программа « », где Окуновой зарегистрирован биткоинкошелек. Данный кошелек она зарегистрировала самостоятельно, так как имела доступ к электронной почте Малышонка и его абонентским номерам. Примерно до первых чисел августа 2021 года на указанный кошелек поступали биткоины – вознаграждение за сбыт наркотиков, которые она через различные обменники переводила в рубли, затем на карту «Альфа-банка», зарегистрированную на неизвестное ей лицо и отправленную ей через закладку в тайнике оператором ин-

тернет-магазина, где она работала «закладчиком». При этом ею продемонстрирована установленная в телефоне программа и как в нее войти с использованием цифрового пин-кода «[REDACTED]», где сохранились операции и указаны две суммы: одна сумма по курсу биткоинов на момент проведения операции, вторая - на момент просмотра этих операций. Сумма, переведенная из биткоинов в рубли, чуть меньше суммы, которая переведена в рублях на банковский счет, так как при переводе с биткоин-кошелька на банковский счет удерживается комиссия.

Первые операции по обмену криптовалюты и переводу денег на счет осуществлялись ею на свой банковский счет Сбербанка, но в дальнейшем для личной безопасности она переводила деньги сначала на карту «Альфа-банка», потом осуществляла переводы аналогичным способом на счет в банке «ВТБ», который также зарегистрирован на неизвестное ей лицо, а карта отправлена через закладку в тайнике оператором. Когда она приобрела сотовый телефон «Samsung», то установила в нем программу «[REDACTED]» и вновь зарегистрировала биткоин-кошелек, чтобы получать на него вознаграждение за сбыт наркотиков. Аналогичным способом осуществляла перевод криптовалюты в рубли, затем на банковский счет. Показала, как производила операции в программе «[REDACTED]». На карты «Альфа-банка» и банка «ВТБ» поступали деньги только от оператора интернет-магазина по продаже наркотических средств, то есть за сбыт наркотиков (т.6 л.д. 229-233, 234-237, т.7 л.д. 1-7,31-34).

Из показаний Малышонка Е.А. следует, что, со слов Окуновой, вознаграждение за проделанную работу она получала криптовалютой, то есть у нее был криптокошелек, куда оператор переводил биткоины. Окунова обменивала их на рубли, переводя себе на счет в ПАО «Сбербанк», потом через закладки в тайниках с оптовыми партиями наркотиков получила карты «Альфа-банка» и банка «ВТБ», а также сим-карты, которые зарегистрированы на неизвестных лиц (т.7 л.д. 155-159, 173-178, 203-205).

Свидетель М [REDACTED] – начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Лесосибирску показал, что в ходе проверки оперативной информации о том, что на территории г. Лесосибирска начал осуществлять преступную деятельность нелегальный интернет-магазин по продаже наркотических средств под названием «[REDACTED]», установлены участники преступной группы, в том числе Окунова, которая использовала в преступной деятельности для совершения финансовых операций с денежными средствами, добытыми преступным путём, карты банка «ВТБ» и «Альфа-банка», зарегистрированные на сторонних лиц. Полученные от оператора интернет-магазина денежные средства в биткоинах Окунова через программы-обменники переводила в рубли на банковские карты, в период с 30 июля 2021 года по 9 августа 2021 года совершила финансовые операции на сумму 285338,77 рублей (т. 16 л.д. 77-83).

В ходе обследования 10 августа 2021 года автомобиля «Honda CR-V» г/н [REDACTED] под управлением Малышонка обнаружены 120 свертков с веществом внутри, предположительно, являющимся наркотическим средством, банковские карты, средства связи, денежные средства (т.5 л.д. 6).

В протоколе осмотра предметов отражено, что при обследовании автомобиля «Honda CR-V» изъяты: банковская карта mastercard «ВТБ», банковская карта mastercard «Альфа-банк», тетрадь с рукописными записями, где зафиксированы даты, количество свертков, их вес, сумма вознаграждения, полученная в биткоинах, сумма вознаграждения, полученная в рублях, лист бумаги, на котором с двух сторон имеются рукописные записи с аналогичной информацией.

Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 233-249).

Из информации о движении денежных средств по банковским картам, изъятым 10 августа 2021 года в ходе проведения ОРМ «Обследование автомобиля», следует: что

- банковская карта «Альфа-банка» № [REDACTED] выпущена в АО «Альфа-банк» на имя Б [REDACTED] на нее поступили денежные средства 30 июля 2021 года в сумме 6058,63 рубля, 30 июля 2021 года в сумме 48571,45 рублей, 1 августа 2021 года в сумме 63844,28 рублей, 5 августа 2021 года в сумме 82610,32 рубля, а всего на сумму 201.084,68 рублей (т.бл.д. 111-113);

- банковская карта «ВТБ» № [REDACTED] выпущена в ПАО «ВТБ» на имя Б [REDACTED] куда поступили денежные средства 8 августа 2021 года в сумме 355,00 рублей, 4545,00 рублей, 4545,00 рублей, 5621,00 рубль, 733,00 рубль, 4548,00 рублей, 20150,00 рублей, 7964,00 рубль, в сумме 35793,09 рублей, а всего на сумму 84.254,09 рублей (т.6 л.д. 115-117).

Согласно протоколу оперативного эксперимента с использованием сотовых телефонов «Samsung», принадлежащих Окуновой и Малышонку, после включения телефона Окуновой на экране обнаружен ярлык установленной программы « [REDACTED] ».

При открытии данной программы необходимо ввести числовой пин-код, состоящий из 4 цифр. Однако Окунова при неоднократном наборе различных вариантов пин-кода войти в данную программу не смогла. После включения телефона Малышонка обнаружен ярлык установленной программы « [REDACTED] ». Обвиняемая Окунова ввела цифровой пин-код « [REDACTED] », осуществив вход в программу, после чего на экране телефона отобразились вкладки: «действие», обмен, дом, купить, перевести. При нажатии в верхнем левом углу контекстного меню отображается папка настройки, при открытии которой на экране отображается «Профиль» пользователя, ID кошелек, почта, на которую зарегистрирован профиль « [REDACTED] », номер мобильного устройства,

на который зарегистрирован аккаунт. При нажатии вкладки «Действие» на экране отображается история операций по получению и отправке электронной криптовалюты - биткоин за период с 20 июля 2021 года по 1 августа 2021 года, в том числе суммы, практически совпадающие с поступлениями на карту на имя Б [REDACTED] № . [REDACTED]

Таким образом, из показаний Окуновой и Малышонка следует, что в инкриминируемый период совершения преступлений они не работали и не имели законных источников дохода и накоплений, нуждались в деньгах, в связи с чем Окунова «устроилась закладчиком» в интернет-магазин, распространяющий наркотические средства.

При этом Окунова уточнила, что на карты на имя Б [REDACTED] поступали деньги, полученные исключительно от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств.

Признавая вину в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.174.1 УК РФ, Окунова подтвердила, что оплату за свою работу, связанную с помещением наркотиков в тайники, она получала от оператора интернет-магазина в биткоинах, для этого специально создала обезличенные электронные кошельки, в дальнейшем, также сохраняя финансовую анонимность, конвертировала полученную криптовалюту в российские рубли, которые переводила на банковские карты, переданные ей оператором интернет-магазина через «закладку» и открытые на имя неизвестного ей лица, в дальнейшем полученные таким образом рубли обналичивала.

Период поступления денежных средств на банковские счета Окуновой полностью совпадает с периодом занятия ею деятельностью по незаконному сбыту наркотических средств с 30 июля 2021 года по 9 августа 2021 года.

Однако, вышеприведенные доказательства, надлежащей оценки судебных инстанций вопреки требованиям ст.77,88 УПК РФ не получили, в связи с чем вывод суда об отсутствии в действиях Окуновой Н.И. состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, не может быть признан обоснованным и соответствующим требованиям закона.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводами кассационного представления о том, что по данному делу судами первой, апелляционной и кассационной инстанций допущены нарушения уголовного закона, повлиявшие на исход дела и искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, и находит, что состоявшиеся по делу судебные решения в части оправдания Окуновой Н.И. по ч.1 ст.174.1 УК РФ подлежат отмене, а дело направлению на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

Приведенные в судебном заседании кассационной инстанции стороной защиты и самой Окуновой доводы о том, что к ней должны быть применены положения ст.96 УК РФ в части осуждения за преступления, предусмотренные ч.3 ст.30, пп.«а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и п.«а» ч.4 ст.228.1 УК РФ не являются предметом настоящего судебного разбирательства и подлежат рассмотрению в случае обжалования обвинительного приговора.

В силу изложенного, руководствуясь ст.401¹⁴ УПК РФ, судебная коллегия

определила:

приговор Лесосибирского городского суда Красноярского края от 4 августа 2022 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда от 18 июля 2023 года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24 января 2024 года в отношении Окуновой Натальи Ивановны в части ее оправдания по ч.1 ст.174¹ УК РФ отменить и дело в этой части направить на новое судебное рассмотрение.

Председательствующий

Судьи