



# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№18-Д07-155

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е суда надзорной инстанции

г. Москва

21 ноября 2007 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего **Ермилова В.М.**,  
судей **Ахметова Р.Ф. и Валюшкина В.А.**

рассмотрела дело по надзорной жалобе осужденного Попова В.М. о пересмотре приговора Курганинского районного суда Краснодарского края от 3 февраля 2005 года, кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 18 мая 2005 года и постановления президиума Краснодарского краевого суда от 1 марта 2007 года.

По приговору Курганинского районного суда Краснодарского края от 3 февраля 2005 года

**Попов В. [REDACTED] М. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]**

осужден:

по ст. 228.1 ч. 1 УК РФ к лишению свободы на 4 года;

по ст. 228.1 ч. 2 п. «б» УК РФ к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев;

по ст. 174.1 ч. 1 УК РФ (по эпизоду от 3 ноября 2004 года) к штрафу в размере 3.000 рублей;

по ст. 174.1 ч.1 УК РФ (по эпизоду от 4 ноября 2004 года) к штрафу в размере 6.000 рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 9.000 рублей.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 18 мая 2005 года приговор оставлен без изменения.

Постановлением президиума Краснодарского краевого суда от 1 марта 2007 года вышеуказанные судебные решения изменены: действия осужденного перекалвалифицированы со ст. 228.1 ч. 1 УК РФ на ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 1 УК РФ, по которым назначено 4 года лишения свободы; со ст. 228.1 ч. 2 п. «б» УК РФ на ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ, по которым назначено 5 лет 4 месяца лишения свободы. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 1, 30 ч. 3, 228.1 ч.2 п. «б», 174.1 ч. 1, 174.1 ч. 1 УК РФ, окончательно Попову назначено 5 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8.000 рублей.

В надзорной жалобе осужденный Попов просит пересмотреть судебные решения, исключить из приговора его осуждение по ст.ст.174.1 ч.1, 174.1 ч. 1 УК РФ и смягчить назначенное наказание.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации **Ахметова Р.Ф.**, мнение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации **Лаптева В.А.**, полагавшего надзорную жалобу удовлетворить частично, приговор в части осуждения Попова по ст.ст. 174.1 ч.1, 174.1 ч.1 УК РФ отменить и дело прекратить за отсутствием в действиях Попова состава преступления, судебная коллегия

#### **у с т а н о в и л а :**

Попов, с учетом внесенных в приговор изменений, признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, а также в совершении 2 эпизодов финансовых операций и других сделок, связанных с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений.

Преступления совершены при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В надзорной жалобе Попов считает, что из его осуждение по ст.ст.174.1 ч.1, 174.1 ч. 1 УК РФ является незаконным и необоснованным просит данные эпизоды из приговора исключить за отсутствием состава преступлений. Утверждает, что доказательства о его виновности получены с нарушением закона, инкриминируемые ему преступления были спровоцированы сотрудниками госнаркоконтроля, а в основу приговора положены показания заинтересованных лиц. Просит и о смягчении наказания.

Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости удовлетворения жалобы Попова частично.

Что касается выводов суда о виновности Попова в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, то они основаны на надлежаще исследованных в судебном заседании и подробно изложенных в приговоре доказательствах, полученных с соблюдением требований закона.

В то же время судебные решения в отношении Попова подлежат изменению по следующим основаниям.

Согласно приговору, Попов, продолжая свою преступную деятельность, получив деньги от сбыта наркотических средств - марихуаны, направил их на совершение финансовых операций и других сделок и совершил преступление - легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, при следующих обстоятельствах. Попов, осознавая, что денежные средства, полученные им преступным путем, 3 ноября 2004 года использовал денежные средства, полученные от реализации им наркотического средства на общую сумму [ ] рублей, совершив покупки в киоске, приобретая продукты питания. Он же 4 ноября 2004 года, используя денежные средства, полученные от реализации им наркотического средства на общую сумму [ ] рублей, совершил покупки в киоске, приобретая продукты питания.

Ст.174-1 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

При этом под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174-1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174-1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Из материалов дела следует, что Попов, незаконно сбыв наркотические средства 3 и 4 ноября 2004 года, денежные средства, полученные от реализации этих средств, потратил на приобретение продуктов питания в

киоске, цели отмывания денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и умысла на их легализацию не имел и никаких действий, направленных на придание правомерного вида распоряжению указанными денежными средствами, не совершал.

В связи с этим приговор в части осуждения Попова по ст.ст. 174.1 ч.1, 174.1 ч.1 УК РФ подлежит отмене, а дело - прекращению за отсутствием в действиях Попова состава преступления.

Что касается наказания, назначенного Попову по ст.ст.30 ч. 3, 228.1 ч. 1 и 30 ч. 3, 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ, то оно снижению не подлежит, поскольку назначено с учетом положений ст.60 УК РФ, соответствует содеянному, личности виновного и обстоятельствам дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.407 и 408 УПК РФ, судебная коллегия

**определила:**

1. Надзорную жалобу Попова В.М. удовлетворить частично.
2. Приговор Курганинского районного суда Краснодарского края от 3 февраля 2005 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 18 мая 2005 года и постановление президиума Краснодарского краевого суда от 1 марта 2007 года в отношении Попова В. [REDACTED] М. [REDACTED] в части его осуждения по ст.ст.174.1 ч.1, 174.1 ч.1 УК РФ отменить, а дело - прекратить за отсутствием состава преступления.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст.30 ч. 3, 228.1 ч. 1 и 30 ч.3, 228.1 ч.2 п. «б» УК РФ, окончательно Попову назначить 5 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В остальной части судебные решения оставить без изменения.

**Председательствующий** [REDACTED]

**Судьи:** [REDACTED]