+7 (499) 390-60-21
labprav.ru/uslugi/ugolovnoe-delo
Telegram @dengivzakonebot

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА · ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Обвиняют в отмывании по ст. 174.1 УК: где на самом деле идёт спор

УК РФ ст. 172, 173.1, 174, 174.1, 187 · Пленум ВС РФ от 07.07.2015 № 32 · Конституция РФ ст. 51 · УПК РФ ст. 46, 47 · Актуально на октябрь 2026

Как пользоваться этим листом

Статья 174.1 — это легализация денег, которые человек получил от собственного преступления. Она почти никогда не идёт одна: её добавляют к мошенничеству, незаконному предпринимательству, банковской деятельности или налогам. Поэтому защита строится на двух вопросах: доказано ли основное преступление и была ли цель придать деньгам законный вид. Доказывать «законность заработка» налоговыми документами — спор не о том.

Что работает, а что нет

✓ **Оспорить основное преступление** — ГЛАВНОЕ

Без доказанного основного преступления нет «преступного дохода», а значит, нет и 174.1. Основное преступление устанавливается приговором или доказывается в том же деле (Пленум ВС № 32).

✓ **Оспорить цель** — ГЛАВНОЕ

Потратить деньги на себя, перевести родным, снять наличными, купить машину на своё имя — само по себе не легализация. Нужна цель придать владению деньгами законный вид: подставные лица, фиктивные документы о происхождении денег, цепочки сделок без смысла (Пленум ВС № 32).

✓ **Отделить обналичку** — ДРУГАЯ СТАТЬЯ

Обналичивание — это ст. 172, 173.1, 187 УК, а не 174.1. Важно понимать, по какой статье на самом деле строится обвинение.

✗ **Собирать пакет «проверенных контрагентов»** — НЕ О ТОМ

Однодневки, рыночные цены, офисы поставщиков — признаки налогового спора (ст. 54.1 НК, ст. 199 УК). Обвинение по 174.1 строится на других признаках.

✗ **Объяснять следователю происхождение денег без защитника** — ОПАСНО

Всё сказанное об источнике денег становится доказательством по основной статье.

Признаки, на которых строят обвинение

- Деньги прошли через подставных лиц или счета номиналов.

- Есть документы, которые объясняют происхождение денег, но не отражают реальные сделки.
- Суммы дробили, чтобы уйти от контроля банка.
- Деньги вывели за рубеж или вложили в имущество, оформленное на других.

Сумма определяет часть статьи: крупный размер — свыше 1,5 млн ₽, особо крупный — свыше 6 млн ₽ (примечание к ст. 174 УК).

Что делать — по шагам

1. **Защитник — до первого допроса**
   Вызвали «побеседовать» или на допрос — сначала адвокат. Вы вправе не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции). Показания — только с защитником и после того, как прочитали постановление о возбуждении дела или о привлечении в качестве обвиняемого.
2. **Понять, какое основное преступление вменяют**
   Посмотрите постановление: от какого преступления «доход». Если основная статья не указана или по ней нет доказательств — это первый довод защиты.
3. **Разобрать каждую операцию по цели**
   Для каждой операции из обвинения: куда ушли деньги, на чьё имя, зачем. Траты на себя и семью, без маскировки источника, — довод против 174.1.
4. **Проверить сумму**
   От суммы зависит часть статьи. Если в размер включили деньги, не связанные с основным преступлением, — требовать исключить.

Чего не делать

- ✕ Не давайте объяснений «для протокола» без адвоката, даже если зовут как свидетеля.
- ✕ Не подписывайте протокол, не прочитав его целиком.
- ✕ Не переоформляйте имущество и не переводите деньги после начала проверки — это толкуют против вас.
- ✕ Не стройте защиту только на налоговых документах.

Когда звонить юристу

- Пришла повестка или звонок от следователя по экономическому делу.
- Арестовали счета или имущество в рамках уголовного дела.
- К основной статье добавили 174.1.

КОДОВОЕ СЛОВО

174.1

Напишите его боту **@dengivzakonebot** — пришлём этот лист и разберём вашу ситуацию.
Телефон **+7 (499) 390-60-21** · labprav.ru/uslugi/ugolovnoe-delo

Пришлите документы — посмотрим. Фото документов и одну фразу о ситуации в Telegram @dengivzakonebot — скажем, что в них не так и какие сроки уже идут.

Нужен разбор вашего случая: письменная консультация юриста — правовая позиция, перечень документов и план действий по шагам. Заключение остаётся у вас. Запись по телефону +7 (499) 390-60-21.