

УДК 343, 330.357

ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Малыгин Александр Игоревич,

аспирант АНО ВО "РОСНОУ"

эл.почта: malign25011991@mail.ru

Аннотация. В статье автора в контексте международных отношений рассматривается такая разновидность преступлений, как легализация или «отмывание» доходов организованными преступными формированиями. В ходе работы проводится анализ правовых актов ряда развитых государств, которые относят легализацию преступных доходов к международным преступлениям и содержат положения по борьбе с подобными преступлениями и меры по их предотвращению. Также в рамках исследования рассматриваются вопросы сотрудничества различных стран в сфере противодействия легализации преступных доходов, и дается краткая характеристика международных организаций, занимающихся регулированием рассматриваемой проблемы.

Ключевые слова: легализация (отмывание) преступных доходов, организованные преступные формирования, международный опыт, международное сотрудничество.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COUNTERING THE LEGALIZATION
(LAUNDERING) OF CRIMINAL PROCEEDS OBTAINED BY ORGANIZED
CRIMINAL FORMATIONS

Malygin A.I., postgraduate student.

Abstract. In the article, the author examines such a type of crime as the legalization or "laundering" of proceeds by organized criminal formations in the context of

international relations. In the course of the work, an analysis of legal acts of a number of developed countries is carried out, which classify the legalization of criminal proceeds as international crimes and contain provisions for combating such crimes and measures to prevent them. The study also examines the issues of cooperation between various countries in the field of counteracting the legalization of criminal proceeds, and provides a brief description of international organizations involved in regulating the problem in question.

Keywords: legalization (laundering) of criminal proceeds, organized criminal formations, international experience, international cooperation.

Сегодня проблема «отмывания» денег, полученных преступным путем, прочно встаёт на международной арене и касается всех развитых государств мира. Оставляя легализацию преступных доходов без внимания, мировые лидеры рискуют потерять стабильность финансовых систем государств и их благосостояние, поскольку данная проблем может нанести серьёзный вред международной безопасности, затормозить экономическое развитие и нанести серьёзный вред общественной жизни. Уровень современной коррупции достиг глобальных масштабов, что привело к появлению организованных преступных формирований и «инвестированию» подобных группировок со стороны заинтересованных лиц. Вышеуказанные обстоятельства обуславливают необходимость международного сотрудничества и обмена опытом различных стран в рамках рассматриваемой проблемы, в целях борьбы с международной коррупцией и противодействию незаконному «отмыванию» денежных средств. Кроме того, проанализировав успешный международный опыт по организации мер уголовного преследования коррупционеров и борьбы с организованными преступными формированиями, можно разработать эффективную национальную программу противодействия легализации преступных доходов, с учетом экономических, политических, культурных и социальных особенностей нашего государства. Международное сотрудничество в рассматриваемом

направлении сегодня как никогда необходимо, поскольку за счет преступных доходов финансируется покупка нелегального оружия, деятельность террористических организаций, а также кампаний, направленных на смену режимов внутри различных стран, государственных переворотов и иная политическая деятельность, способная «подорвать» государственные устои и нанести вред государственной безопасности.

Изучая проблему борьбы с легализацией преступных доходов, нельзя не обратиться к ее истокам. Так в г. Базель в конце 80-х годов прошлого столетия была принята так называемая «Декларация принципиальных положений». Данный документ составлен членами «Большой семерки» - руководителями крупнейших мировых банков и содержал положения, касающиеся «отмывания» криминальных денежных средств. В «Декларации» особо отмечалось, что борьба с коррупцией необходима в первую очередь для того, чтобы не подорвать доверие рядовых граждан к кредитным организациям из-за возможной связи последних с криминальными структурами.

Те же участники «Большой семерки» в 1989 г. в рамках очередного заседания в Париже создали независимую международную организацию под названием FATF (Financial Action Task Force), которая успешно осуществляет свою деятельность и в настоящее время. По вопросам исследуемой проблемы организация ФАТФ также тесно сотрудничает с такими международными организациями как ООН (контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ); Совет Европы, Целевая группа финансовых действий стран Карибского бассейна и др. [3,120].

Среди основных задач ФАТФ можно выделить следующие:

- разработка и установление положений и стандартов, содержащих правила противодействия коррупции и преступной деятельности по «отмыванию» доходов, полученных преступным путем;
- разработка и реализация мер (технических, юридических, организационных и т.д.) направленных на предотвращение преступной

деятельности по легализации незаконно полученных денежных средств и контроль за их исполнением;

- разработка и реализация программ по обмену международным опытом, международному сотрудничеству и оказанию содействия в борьбе с организованными преступными формированиями;

- проведение анализ и мониторинга процессов борьбы с «отмыванием» денег в разных странах, и разработка рекомендаций по устранению «пробелов» в нормативных актах данных стран и противоречий между национальными законодательствами и положениями ФАТФ.

Далее рассмотрим международный опыт противодействию легализации преступных доходов на примере США, Канады и Евросоюза.

Соединенные штаты Америки в условиях современных реалий проводят серьезный финансовый мониторинг в отношении своих как внутренних, так и внешних контрагентов. Законодательство данной страны предусматривает строгие уголовные наказания за преступления в рассматриваемой сфере: штраф до 1 млн. долларов, либо лишение свободы сроком до 20 лет. Основной нормативный акт США, регулирующий правоотношения в сфере легализации преступных доходов – так называемый «Патриотический акт» (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct) [2,37]. Данный документ регламентирует два ключевых процесса по борьбе с нелегальными доходами:

- контроль кредитных организаций (информирование о подозрительных денежных операциях и сделках, совершаемых на крупные денежные суммы (как правило, более 10 000 долларов); идентификация клиентов, контрагентов и приобретателей выгоды по таким сделкам);

- разработка внутренних национальных положений и стандартов, содержащих правила противодействия коррупции и преступной деятельности по «отмыванию» доходов, полученных преступным путем;

Кроме того, юридическим лицам в США на законодательном уровне

запрещено сотрудничество с кредитными организациями, которые фактически не имеют головного офиса, филиала или представительства на территории государства, где они зарегистрированы.

В Канаде вопросами финансового мониторинга и разработкой мер по борьбе с незаконным оттоком капитала из страны занимается подразделение Министерства финансов - FINTRAC - Центр по анализу финансовых операций и отчетов. Данный государственный орган реализует следующие основные задачи и функции:

- обеспечение безопасности финансовой системы государства и предотвращение спонсирования террористических организаций как внутри страны, так и за ее пределами;
- мониторинг и анализ финансовых операций и сделок, происходящих внутри государства и выявление среди них подозрительных и незаконных;
- содействие правоохранительным органам (предоставление необходимой финансовой информации);
- работа с населением в рамках проблемы легализации денежных средств, полученных незаконным путем
- ведение учета и контроля, предоставление отчетов о проделанной работе Министерству финансов.

Обязательному финансовому мониторингу в Канаде подвержены все кредитные организации, которые ведут свою деятельность и фактически находятся на территории страны, а также организации и граждане, которые выступают посредниками при проведении денежных операций. Обязательной проверке подлежат перечисления денежных средств на сумму, превышающую 10 000 канадских долларов (в том числе «электронные» деньги), операции с ценными бумагами и иностранной валютой. Преступления, совершенные в сфере легализации незаконно полученных денежных средств наказываются лишением свободы на срок до 5 лет и штрафными санкциями в размере до 2 млн. долларов.

Законодательная база стран, входящих в состав Евросоюза, касательно борьбы с коррупцией и «отмыванием» денежных средств отличается от законодательства североамериканских государств своим многообразием. Среди основных организационных механизмов по борьбе с незаконными доходами следует отметить Европейскую комиссию. В ее состав входят два важнейших подразделения: Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF от фр. Officede Lutte Anti-Fraude) и Генеральные департаменты по вопросам юстиции и внутренних дел [2,38]. Сотрудники указанных подразделений осуществляют сбор и анализ информации, которая в дальнейшем помогает своевременно обнаружить «утечку» капитала из стран ЕС, выявить коррупционные группировки и предотвратить совершение подобных преступлений.

В начале 2000-х годов Комиссией Евросоюза была разработана «FIDE» (European Customs Files Identification Database) - Европейская таможенная идентификационная база данных. Благодаря созданию данной системы таможенные органы разных государств впервые смогли осуществить обмен информацией и вместе выработать последовательность мероприятий. Также благодаря данной системе стало возможным собирать, анализировать и систематизировать статистические данные сразу всех стран ЕС, что обусловило необходимость соблюдения международных обязательств в рамках рассматриваемой проблемы и стимулировать дальнейшее развитие законодательства, направленного против коррупции [2,38].

Важным шагом в искоренении организованных коррупционных преступных формирований стало создание компьютерной системы Customs Information System (CIS) [2,38]. Данная система также используется в работе органов таможни. При помощи компьютерной сети CIS работники таможни аккумулируют и систематизируют информацию о различных контрагентах, сделках, товарах, транспорте и т.д., прямо или косвенно связанных с легализацией доходов, что впоследствии помогает правоохранительным органам расследовать и предотвращать преступления в данной сфере. Система

CIS успешно применяется всеми странами, входящими в состав в ЕС; единая база данных упрощает обмен международным опытом; повышает эффективность международного сотрудничества, а также позволяет более быстро распространять необходимую информацию и данные среди заинтересованных лиц.

Таким образом, в статье в контексте международных отношений рассмотрен такой вид преступления, как легализация или «отмывание» доходов. Проведен краткий анализ правовых актов и специализированных организаций США, Канады и Евросоюза, которые относят легализацию преступных доходов к международным преступлениям и содержат положения по борьбе с подобными преступлениями и меры по их предотвращению. Также в рамках исследования рассмотрены вопросы сотрудничества различных стран в сфере противодействия легализации преступных доходов, и дана краткая характеристика международных организаций, занимающихся регулированием рассматриваемой проблемы.

Изучение национального опыта показало, что рядом ученых достаточно компетентно исследована преступность, совершаемая организованными преступными формированиями [7]. Но относительно сферы противодействия легализации преступных доходов деятельность таких формирований на современном этапе, с учетом новых технологий и видов финансовых махинаций, рассмотрена авторами не столь активно и далеко не в полном объеме [8], что подтверждает необходимость дальнейшей разработки проблем противодействия данной преступности с учетом имеющегося национального опыта.

В итоге можно сделать вывод, что международная система по борьбе с мошенничеством, коррупцией, финансовыми и экономическими преступлениями является довольно эффективной. При выявлении подобных преступлений используется комплексный подход, выявляются закономерности, взаимосвязь и тенденции подобных преступлений, происходит успешный

обмен международным опытом, что в совокупности способствует сокращению оттока национального капитала в преступные группировки и предотвращению финансирования террористических организаций.

Список литературы

1.Кравченко, П. М. Финансирование терроризма и его взаимосвязь с отмыванием денег / П. М. Кравченко // Интернаука. – 2023. – № 12-3(282). – С. 38-40.

2.Кульша Н. С. Борьба с легализацией денежных средств, полученных преступным путем: международный опыт / Н. С. Кульша, А. А. Головин // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Тюмень, 01 апреля 2023 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2023. – С. 37-39.

3.Леонов А. Г. Исследование глобальных механизмов и их классификаций в борьбе с отмыванием денег / А. Г. Леонов, Т. В. Володина // Уральский научный вестник. – 2023. – Т. 1, № 4. – С. 120-129.

4.Набиев Р. А. Финансовая сущность отмывания денег / Р. А. Набиев, Н. Ю. Танющева, Э. Т. Исакова // Менеджмент и финансы производственных систем: Сборник научно-практических статей Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Волгоград, 12 декабря 2022 года / Ответственные редакторы И.А. Езангина, И.А. Чеховская. Редколлегия: С.П. Сазонов [и др.]. – Курск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2023. – С. 145-148.

5.Ортиков С.В. Общее понятие легализации доходов полученных от преступной деятельности // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. - 2024. – № 2. – С. 100.

6.Шалепина Т.А. Методы противодействия коррупции, сокрытию доходов и легализации преступных доходов // Экономика и бизнес: теория и практика. -

2022. – № 9. – С. 235-240.

7. См. например: Лозовицкая, Г. П. Проблемы борьбы с межрегиональными преступлениями в сфере незаконного оборота оружия, совершаемыми организованными преступными формированиями на территориях России и стран ближнего зарубежья / Г. П. Лозовицкая // Российский следователь. – 2001. – № 5. – С. 37-39. – EDN WGHAMR; Лозовицкая, Г. Влияние ОПГ из стран СНГ на состояние преступности в России / Г. Лозовицкая // Юридический мир. – 2002. – № 3. – С. 49-51. – EDN WGQOON; Лозовицкая, Г. П. Соотношение уголовно-правового и криминологического понятий организованной группы и преступного сообщества / Г. П. Лозовицкая // Современное право. – 2005. – № 1. – С. 45-49. – EDN UATHLY; Лозовицкая, Г. П. Особенности криминологической характеристики посягательств, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ на участников правосудия / Г. П. Лозовицкая, Н. С. Винокурова // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2006. – № 1. – С. 401-411. – EDN WGQOMT; Винокурова, Н. С. О некоторых криминологических и уголовно-правовых проблемах борьбы с посягательствами, совершенными в составе организованных групп и преступных сообществ, на участников правосудия / Н. С. Винокурова, Г. П. Лозовицкая // Российский следователь. – 2006. – № 2. – С. 36-41. – EDN KXVNXJ.

8. Лозовицкая, Г. П. Оценка современного мирового рынка криптовалют в контексте государственно-правового регулирования и легализации доходов, полученных преступным путём / Г. П. Лозовицкая, А. В. Логинов, А. М. Гунин // Вестник Восточно-Сибирской Открытой Академии. – 2024. – № 53(53). – EDN UNCFZI.