

*Пестрецов Владислав Игоревич,
магистрант,
Уральский институт управления –
филиал РАНХиГС при Президенте РФ,
г. Екатеринбург
Pestretsov Vladislav Igorevich
Master's Student,
Ural Institute of Management Branch of RANEPА under the President of the
Russian Federation,
Yekaterinburg*

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ДОБЫТЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

***Аннотация:** В статье рассмотрены некоторые актуальные вопросы, правового регулирования деятельности по противодействию легализации доходов добытых преступным путем.*

***Ключевые слова:** меры, принимаемые на национальном уровне; международное сотрудничество, помощь в проведении расследований, меры обеспечения, конфискация, конверсия*

***Annotation:** The article considers some topical issues of legal regulation of activities to counteract the legalization of proceeds from crime.*

***Keywords:** measures taken at the national level; international cooperation, assistance in conducting investigations, security measures, confiscation, conversion.*

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). основополагающий документ, на котором основывается современные положения национального законодательства стран ратифицировавших указанную конвенцию, положения указанной конвенции направлены на координацию деятельности государств, направленную на противодействие легализации преступных доходов.

Целью конвенции является создание эффективной системы международного сотрудничества для борьбы с доходами, добытыми преступным путем. Страны, подписавшие конвенцию, принимают законодательные и другие необходимые меры, позволяющие удовлетворять просьбы о конфискации конкретного имущества, представляющего собой доходы или орудия, а также о конфискации доходов, состоящей в требовании уплатить денежную сумму, соответствующую стоимости доходов; либо о помощи в проведении расследований и о принятии временных мер, имеющих целью одну из форм конфискации[1].

В Конвенции регулируются вопросы: использование терминов; меры, принимаемые на национальном уровне (конфискационные меры, меры по расследованию и меры обеспечения, специальные полномочия и приемы расследования, средства правовой защиты, правонарушения, являющиеся отмыванием доходов); международное сотрудничество (принципы международного сотрудничества и меры в области международного сотрудничества); помощь в проведении расследований (обязательство оказывать помощь, оказание помощи, передача помощи без запроса); меры обеспечения (обязательство принимать меры обеспечения, осуществление мер обеспечения); конфискация (обязательство произвести конфискацию, осуществление конфискации, конфискованное имущество, право на исполнение постановления о конфискации и максимальная сумма конфискации, лишение свободы в случае неисполнения имущественных

санкций, определенных обвинительным приговором); отказ и отсрочка в сотрудничестве (основание для отказа, отсрочка, частичное или условное удовлетворение запроса); вручение документов и защита прав третьих лиц (вручение документов, признание решений иностранных органов); процессуальные и другие общие нормы (центральный орган, прямые контакты, форма запроса и языки, легализация, содержание запроса, надлежащие запросы, множественность запросов, обязательство указать причины, информация, ограничение использования, конфиденциальность, издержки, ущерб). В заключительных положениях: подписание и вступление в силу Конвенции, присоединение к Конвенции, территориальное применение, отношение к другим конвенциям и соглашениям, оговорки, поправки, урегулирование споров, денонсация, уведомления.

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20 декабря 1988 года: Содержащая в своей преамбуле следующие положения "будучи преисполнены решимости лишить лиц, занимающихся незаконным оборотом доходов, получаемых от преступной деятельности, и тем самым устранить главный мотив, побуждающий их к этому"[2]. В статьях настоящей конвенции содержатся просьбы к помощи государствам, ратифицировавшим настоящую конвенцию, в том числе и при конфискации преступных доходов, которым пытаются придать законный вид денежным средствам, приобретенным в результате деятельности связанной с незаконным оборотом наркотиков. А так же механизмы направленные на установление процедурных порядков указанных действий, к примеру установление ареста на банковские счета и ценные бумаги ставшие предметом правоотношений по изъятию доходов добытых преступным путем от продажи наркотиков. К примеру ст. 5 указанной Конвенции, устанавливающая следующие содержание: "(ii) передаче другим Сторонам на регулярной или разовой основе части таких доходов или собственности или средств,

полученных в результате реализации таких доходов или собственности, в соответствии с ее национальным законодательством, административными процедурами или двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными с этой целью." Следует отметить, что исходя из вышеизложенного данная конвенция устанавливает приоритет иных двухсторонних и многосторонних договоров заключенных субъектами международного публичного права в рамках взаимодействия в рамках правовой помощи по уголовным делам. Учитывая актуальную историческую повестку, настоящей Конвенции, а так же что наркотическая преступность стала одним из видов преступности который получил широкое распространение, консолидированность, межгосударственный и вытекающий из этого транснациональный характер, в том числе маскирующий свою деятельность как легальную вплоть до процесса производства наркотического вещества, непосредственно затрудняющий деятельность правоохранительных органов по пресечению указанной деятельности и перекрытия способов поступления наркотических веществ и их прекурсоров в том числе и на территории Российской Федерации, а так же государств входящих в ЕвроАЗС, в том числе о новых видах наркотических веществ, появившихся в незаконном обороте, о технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а также о новых методах исследования и идентификации наркотических средств и психотропных веществ.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью Йорке 15 ноября 2000 года, в которой устанавливаются положения обязательные для участников настоящего международного соглашения, в том числе контроль операций производимых банками и не банковскими финансовыми организациями, указывающим на необходимость отождествления личности при производстве таковых операций. Кроме того указанная конвенция устанавливает обязанность по созданию, подразделений по финансовому

мониторингу и отмыванию денежных средств, предназначенные для обмена оперативной информацией между участниками настоящей конвенции, на национальном и международном уровнях в условиях, устанавливаемым участниками конвенции. Так в дополнение к сказанному, страны участники обязываются признать в качестве преступления конверсию или перевод имущества, добытого преступным путем с целью его дальнейшей реализации. При этом термин конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия, определение которой дается в ст. 6 настоящей Конвенции[3]. А так же в международных нормативно - правовых актах обозначенных в настоящей работе ранее. Кроме того, настоящей конвенцией, устанавливается, ответственность за покушение, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, предусматривающих ответственность за действия, направленные на легализацию преступных отходов, если становится известно, что использование, владение, приобретение настоящего имущества в момент его получения оно представляло собой имущество от совершения преступления. А так же за уголовное преследование лиц, совершающих действия направленные на утаивание истинного происхождения указанного имущества, добытого членами транснациональных преступных группировок в результате совершения ими преступлений, в сговоре с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из

участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 6 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН): Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) является международным многосторонним договором по борьбе с коррупцией. Согласованный государствами-членами Организации Объединенных Наций (ООН), он был принят Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2003 года и вступил в силу в декабре 2005 года. В договоре признается важность как превентивных, так и карательных мер, рассматривается трансграничный характер коррупции с помощью положений о международном сотрудничестве и возвращении доходов от коррупции. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Вене выполняет функции Секретариата КПК ООН. Цель UNCAC состоит в том, чтобы сократить различные виды коррупции, которые могут происходить через границы стран, такие как торговля влиянием и злоупотребление властью, а также коррупция в частном секторе, такая как растрата и отмывание денег. Еще одна цель КПК ООН заключается в укреплении международного сотрудничества в правоохранительной и судебной сферах между странами путем создания эффективных правовых механизмов[4].

Кроме вышеуказанных международных правовых документов некоторые положения, касающиеся легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности, содержатся, в частности, в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.), Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000 г., ратифицирована Российской Федерацией в июне 2004 г.); Коммюнике Форума ООН по офшорам (Каймановы острова, 30 - 31 марта 2000 г.); Сорока рекомендациях FATF (в

ред. от 20 июня 2003 г.); Всеобщих директивах по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 30 ноября 2000 г.). Так, положения об установлении уголовной ответственности за легализацию денежных средств и иного имущества, полученного от преступной деятельности, были закреплены Конвенцией ООН 15 ноября 2000 г.

К международным конвенциям, направленным на предупреждение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, также следует отнести, например, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (заключена в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.) и Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22 января 1993 г.). Большинство государств применяют стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на противодействие финансовым преступлениям.

Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем они неоднократно пересматривались и дополнялись, например в 1996 и 2003 годах. На сегодняшний день эти рекомендации являются международным стандартом по противодействию отмыванию денежных средств. На их основе строятся национальные законодательства.

1. Закон должен рассматривать отмывание денег как уголовное преступление.

2. Анализа объективных фактических обстоятельств должно быть достаточно для доказательства вины в этом преступлении.

3. Законом должна предусматриваться возможность конфискации легализованного имущества и средств по отмыванию денег. Доказательства легальности происхождения средств возлагаются на обвиняемого.

4. Банковская тайна не должна препятствовать выполнению рекомендаций ФАТФ,

5. На финансовые организации возлагаются функции сбора, проверки и хранения информации о клиентах и бенефициариях по операциям.

6. Финансовые организации обязаны выявлять клиентов, имеющих отношение к госслужбе, и членов их семей, проявлять в работе с ними особую осторожность и т.д.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения других принятых международных актов и соглашений, а служат их дополнением. На основании резолюции № 1617 от 2005 года Совета безопасности ООН они обязательны для всех государств, являющихся членами Организации объединенных наций.

Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма подписан в городе Душанбе 5 октября 2007 года, вступил в силу 23 сентября 2008 года. Стороны в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. В целях реализации Договора сотрудничество Сторон включает следующие основные направления и формы: гармонизация законодательства; правовая помощь (в том числе вручение документов, арест преступных

доходов и средств для финансирования терроризма, конфискация); обмен информацией; оперативно-розыскные мероприятия. Государства могут обмениваться представителями, а также проводить консультации. Договор определяет, какие нормативно-правовые акты следует принять сторонам. В частности, это акты, обязывающие противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Необходимо предусмотреть конфискацию преступных доходов. Установлен перечень деяний, которые должны быть уголовно наказуемыми. Закреплен порядок направления и исполнения запросов и поручений в рамках договора.

В соответствии с п. "Г" ст. 2 указанной конвенции легализация (отмывание) преступных доходов - "действия по приданию правомерного характера владению, пользованию или распоряжению преступными доходами"

Следует отметить, что данное понятие несколько уже чем, представленные в договорах ранее, что обусловлено разницей в правовом регулировании СНГ, имеющим правотворческую специфику, связанную с историческим влиянием советского права на правовые системы стран участников союза независимых государств.

Следует, отметить, что данное соглашение направлено на выработку единых для государств – участников Содружества Независимых Государств подходов к нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Список использованных источников:

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)

2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.)
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН).