CYBERLENINKA
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ("ОТМЫВАНИЮ") ДЕНЕГ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Текст научной статьи по специальности «Право»

Кривов Андрей Валерьевич

CC BY 79 19

0 0 ЧИТАТЬ





Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ЖУРНАЛ
Правовое государство: теория и практика
2017 ВАК

ОБЛАСТЬ НАУК
Право

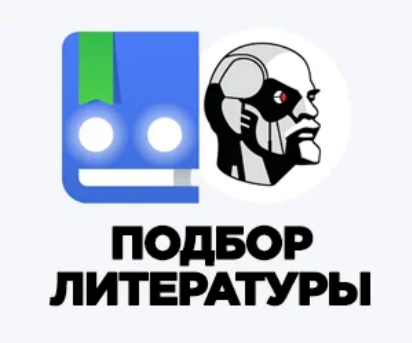
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
легализация ("отмывание") денег / **legalization ("laundering") of money** / **международно-правовые стандарты** / **international legal standards** / **уголовное законодательство российской федерации** / **criminal legislature of the russian federation** / **совершенствование механизма противодействия** / **improvement of the mechanism of countermeasures**

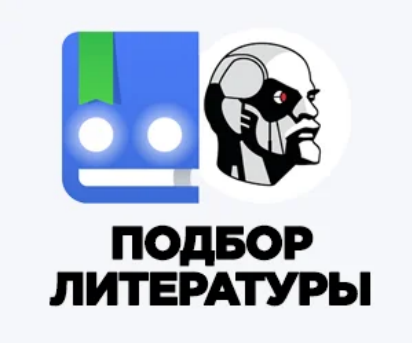
АННОТАЦИЯ
научной статьи по праву, автор научной работы — Кривов Андрей Валерьевич

Статья посвящена актуальным проблемам противодействия легализации («отмывани
имущества, полученного преступным путем. В ней исследуются **международно-пра**
стандарты и положения **уголовного законодательства Российской Федерации**
розыска, ареста и конфискации денег и иного имущества, полученного преступным п
предлагаются научно-обоснованные принципы противодействия легализации престу

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы
ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ

также основные пути развития международного сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег. К числу последних следует отнести: ускорение сближения национальных законодательств между странами мирового сообщества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов; оказание активной помощи при проведении оперативно-следственных мероприятий и судебных разбирательств; своевременное принятие мер по «замораживанию» или аресту имущества, полученного преступным путем, которое может стать объектом запроса о конфискации; осуществление без задержек конфискации имущества, являющегося доходом от преступной деятельности.





Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ПОХОЖИЕ ТЕМЫ

научных работ по праву , автор научной работы — Кривов Андрей Валерьевич

Международные и уголовно-правовые аспекты розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения

2016 / Кривов Андрей Валерьевич

Международно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию)имущества,полученного от незаконного оборота наркотиков

2011 / Нуркаева Татьяна Николаевна, Юсупов Нияз Валерьевич

Возмещение вреда, причиненного преступной легализацией денежных средств и иного имущества, как стратегический принцип правового обеспечения экономической безопасности

2019 / Иванов Дмитрий Александрович, Филатова Ирина Викторовна

Правовые основы международного сотрудничества Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

2012 / Предтеченский Кирилл Сергеевич

Организация международного сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации при конфискации материальных ценностей, полученных преступным путем

2019 / Урядов Юрий Юрьевич, Жирнов Юрий Николаевич

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

5. Уголовное дело № 1-921/2013 // Архив Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан.
6. Вейнгарт А. О расследовании поджогов. Руководство для юристов и агентов страховых обществ. Варшава: Варшава, 1906.
7. Зернов С.И. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, сопряженных с пожарами: учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1996. 128 с.
8. Маханек А.Б. Значение факторов времени при выяснении причин пожаров // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 2 (14). С. 101–104.

References

1. Umaev A.A. Ishodnye sledstvennye situacii po delam o pozharah: klassifikacija, ocenka i metody razreshenija (Initial investigation of the situation in cases of fire: classification, evaluation and solution methods), Ishodnye sledstvennye situacii i kriminalisticheskie metody iz razreshenija: sbornik nauchnyh trudov / otv. red. V.P. Lavrov. M., 1991, pp. 125–132.
2. Cheshko I.D. Osmotr mesta pozhara: metodicheskoe posobie (Inspection of the fire place: Manual), M.: VNIIPO, 2015.
3. Ugolovnoe delo № 1-855/2014 (Criminal case № 1-855 / 2014), Arhiv Leninskogo rajonnogo suda g. Ufy Respubliki Bashkortostan (Archive of the Leninsky District Court of Ufa of the Republic of Bashkortostan).
4. Ugolovnoe delo № 1-158 / 2015 (Criminal case № 1-158 / 2015), Arhiv Sovetskogo rajonnogo suda g. Ufy Respubliki Bashkortostan (Archive of the Soviet District Court of Ufa of the Republic of Bashkortostan).
5. Ugolovnoe delo № 1-921 / 2013 (Criminal case № 1-921 / 2013), Arhiv Demskogo rajonnogo suda g. Ufy Respubliki Bashkortostan (Archive of the Demskii District Court of Ufa of the Republic of Bashkortostan).
6. Weingart A. O rassledovanii podzhogov. Rukovodstvo dlja juristov i agentov strahovyh obshhestv (On arson investigation. Guide for lawyers and insurance companies agents), Warsaw: Warsaw, 1906.
7. Zernov S.I. Tehniko-kriminalisticheskoe obespechenie rassledovanija prestuplenij, soprjazhennyh s pozharami: uchebnoe posobie (Technical and forensic software in investigations of crimes involving fire: Tutorial), M.: JeKC MVD Rossii, 1996.
8. Makhanek A.B. Znachenie faktorov vremeni pri vyjasnenii prichin pozharov (The value of the time factor in ascertaining the causes of fires), Vestnik kriminalistiki. 2005. Vyp. 2 (14). Pp. 101–104.

Дата поступления: 12.01.2017 *Received: 12.01.2017*

УДК 342.4

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЮ») ДЕНЕГ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

CRIMINAL ASPECTS OF COUNTERMEASURES TO COMBAT LEGALIZATION ("LAUNDERING") OF ILLEGALLY OBTAINED MONEY AND OTHER PROPERTY IN THE CONTEXT OF PROVISION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY

КРИВОВ Андрей Валерьевич
соискатель факультета подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», судья суда Столбцовского района Минской области, г. Столбцы, Беларусь. E-mail: kriv899@mail.ru

KRIVOV Andrey Valerievich
Degree-Seeking Student of the Department of Training of Personals of Higher Qualification of the FSBEI HE "Russian State University of Justice", Judge of Stolbtsovski District of Minsk Region, Stolbtsy, Republic of Belarus. E-mail: kriv899@mail.ru

Статья посвящена актуальным проблемам противодействия легализации («отмыванию») денег и иного имущества, полученного преступным путем. В ней исследуются международно-правовые стандарты и положения уголовного законода-

The given article is dedicated to the topical problems of countermeasures to combat legalization ("laundering") of illegally obtained proceeds. The article researches international legal standards and statutes of criminal legislature of the Russian Fed-

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ПОДБОР СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

ПОДБОР СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

RIMINAL ASPECTS OF COUNTERMEASURES TO COMBAT LEGALIZATION (“LAUNDERING”) OF ILLEGALLY OBTAINED MONEY AND OTHER PROPERTY IN THE CONTEXT OF PROVISION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY

The given article is dedicated to the topical problems of countermeasures to combat legalization (“laundering”) of illegally obtained proceeds. The article researches **international legal standards** and statutes of criminal legislature of the Russian Federation with regard to detection, arrest and confiscation of criminally obtained money and other property. The author suggests scientifically grounded principles of legalization of illegally obtained proceeds, as well as the main ways of development of international cooperation in combating money laundering. Among the principles it is possible to name: acceleration of alignment of national legislations among countries of the world community in the sphere of combating legalization of illegally obtained proceeds; providing active help in the course of operative investigation measures and court trials; due measures of “freezing” or arrest of illegally obtained property, which may become the object of confiscation query; confiscation of illegally obtained proceeds without delays.

ТЕКСТ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

на тему «УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ("ОТМЫВАНИЮ") ДЕНЕГ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

5. Уголовное дело № 1-921/2013 // Архив Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан.

6. Вейнгарт А. О расследовании поджогов. Руководство для юристов и агентов страховых обществ. Варшава: Варшава, 1906.

7. Зернов С.И. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, сопряженных с пожарами: учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1996. 128 с.

8. Маханек А.Б. Значение факторов времени при выяснении причин пожаров // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 2 (14). С. 101-104.

References

1. Umaev A.A. Ishodnye sledstvennye situacii po delam o pozharah: klassifikacija, ocenka i metody razresh-enija (Initial investigation of the situation in cases of fire: classification, evaluation and solution methods), Ishodnye sledstvennye situacii i kriminalisticheskie metody iz razreshenija: sbornik nauchnyh trudov / otv. red. V.P. Lavrov. M., 1991, pp. 125-132.

2. Cheshko I.D. Osmotr mesta pozhara: metodicheskoe posobie (Inspection of the fire place: Manual), M.: VNIIPO, 2015.

3. Ugolovnoe delo № 1-855/2014 (Criminal case № 1-855 / 2014), Arhiv Leninskogo rajonnogo suda g. Ufy Respubliki Bashkortostan (Archive of the Leninsky District Court of Ufa of the Republic of Bashkortostan).

4. Ugolovnoe delo № 1-158 / 2015 (Criminal case № 1-158 / 2015), Arhiv Sovetskogo rajonnogo suda g. Ufy Respubliki Bashkortostan (Archive of the Soviet District Court of Ufa of the Republic of Bashkortostan).

5. Ugolovnoe delo № 1-921 / 2013 (Criminal case № 1-921 / 2013), Arhiv Demskogo rajonnogo suda g. Ufy Respubliki Bashkortostan (Archive of the Demskii District Court of Ufa of the Republic of Bashkortostan).

6. Weingart A. O rassledovanii podzhogov. Rukovodstvo dlja juristov i agentov strahovyh obshhestv (On arson investigation. Guide for lawyers and insurance companies agents), Warsaw: Warsaw, 1906.

7. Zernov S.I. Tehniko-kriminalisticheskoe obespechenie rassledovanija prestuplenij, soprjazhennyh s pozharami: uchebnoe posobie (Technical and forensic software in investigations of crimes involving fire: Tutorial), M.: JeKC MVD Rossii, 1996.

8. Makhanek A.B. Znachenie faktorov vremeni pri vyjasnenii prichin pozharov (The value of the time factor in ascertaining the causes of fires), Vestnik kriminalistiki. 2005. Vyp. 2 (14). Pp. 101-104.

Дата поступления: 12.01.2017 Received: 12.01.2017

УДК 342.4

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЮ») ДЕНЕГ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КРИВОВ Андрей Валерьевич

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

соискатель факультета подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», судья суда Столбцовского района Минской области, г. Столбцы, Беларусь. E-mail: kriv899@mail.ru

Статья посвящена актуальным проблемам противодействия легализации («отмыванию») денег и иного имущества, полученного преступным путем. В ней исследуются международно-правовые стандарты и положения уголовного законода-

CRIMINAL ASPECTS OF COUNTERMEASURES TO COMBAT LEGALIZATION ("LAUNDERING") OF ILLEGALLY OBTAINED MONEY AND OTHER PROPERTY IN THE CONTEXT OF PROVISION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY

KRIVOV Andrey Valerievich

Degree-Seeking Student of the Department of Training of Personals of Higher Qualification of the FSBEI HE "Russian State University of Justice", Judge of Stolbtsovski District of Minsk Region, Stolbtsy, Republic of Belarus.

E-mail: kriv899@mail.ru

The given article is dedicated to the topical problems of countermeasures to combat legalization ("laundering") of illegally obtained proceeds. The article researches international legal standards and statutes of criminal legislature of the Russian Fed-

тельства Российской Федерации в части розыска, ареста и конфискации денег и иного имущества, полученного преступным путем. Автором предлагаются научно-обоснованные принципы противодействия легализации преступных доходов, а также основные пути развития международного сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег. К числу последних следует отнести: ускорение сближения национальных законодательств между странами мирового сообщества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов; оказание активной помощи при проведении оперативно-следственных мероприятий и судебных разбирательств; своевременное принятие мер по «замораживанию» или аресту имущества, полученного преступным путем, которое может стать объектом запроса о конфискации; осуществление без задержек конфискации имущества, являющегося доходом от преступной деятельности.

Ключевые слова: легализация («отмывание») денег, международно-правовые стандарты, уголовное законодательство Российской Федерации, совершенствование механизма противодействия.

eration with regard to detection, arrest and confiscation of criminally obtained money and other property. The author suggests scientifically grounded principles of legalization of illegally obtained proceeds, as well as the main ways of development of international cooperation in combating money laundering. Among the principles it is possible to name: acceleration of alignment of national legislations among countries of the world community in the sphere of combating legalization of illegally obtained proceeds; providing active help in the course of operative investigation measures and court trials; due measures of "freezing" or arrest of illegally obtained property, which may become the object of confiscation query; confiscation of illegally obtained proceeds without delays.

Key words: legalization ("laundering") of money, international legal standards, criminal legislature of the Russian Federation, improvement of the mechanism of countermeasures.

В современных условиях одним из наиболее важных и перспективных направлений противодействия преступности является борьба с легализацией («отмыванием») денег и иного имущества, полученных заведомо преступным путем (далее - «отмывание» денег). Актуальность данной проблемы обуславливается тем, что на сегодняшний день, в условиях всеобщей глобализации и интеграции мирового сообщества, объемы доходов, получаемых преступниками и инвестируемых в легальную экономику, представляют угрозу как национальной, так и международной безопасности в военной, экономической, экологической и других сферах.

В этой связи борьба с «отмыванием» денег выходит на первый план среди задач, стоящих перед государствами в сфере борьбы с преступностью, поскольку она позволяет решить три очень важные задачи. Во-первых, обеспечить защиту легальной экономики от криминальных инвестиций. Во-вторых, подорвать финансовую основу деятельности преступных организаций. В-третьих, активизировать противодействие коррупционным преступлениям.

Следует отметить, что в настоящее время данная проблема является объектом особого внимания со стороны международных органов и организаций. В частности, Организацией Объединенных Наций и действующими под ее эгидой организациями постоянно акцентируется внимание на разработке конкретных механизмов оказания международной правовой помощи при расследовании преступлений, в том числе и по вопросам содействия в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности. В документах, принятых в последнее время, отмечается тенденция наполнения конкретным содержанием норм рекомендательного характера, более глубокого, с точки зрения практических потребностей, исследования вопросов, розыска, ареста и конф
доходов от преступной деятельности.

Так, еще с 18 по 20 июня 1994 г. проходившей под эгидой ООН Международной конф
предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятель
с ними (Курмайер, Италия) в качестве эффективных мер предупреждения преступнос

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

экономического характера названы конфискационные санкции и снятие банковской тайны при расследованиях. С учетом этого, к широкому внедрению в практическую

деятельность рекомендовано «расширение практики конфискации активов и возможность использования таких мер, как замораживание или арест активов», которые «должны допускаться также и в отношении доходов от преступлений, совершенных за границей» [1].

Аналогично в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. указано, что государства участники принимают в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации доходов от преступлений, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов; имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений [2].

Немаловажное влияние на развитие сотрудничества правоохранительных органов государств в борьбе с легализацией полученных преступным путем денежных средств и имущества, оказывают решения и рекомендации межправительственных организаций специальной компетенции.

Одной из таких организаций является упоминавшаяся выше Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег (FATF - Financional Action Task Force of Maney Laundering). Рассмотрим более подробно организационный механизм деятельности данной организации. Так, к основным направлениям деятельности FATF относятся:

1. Разработка и совершенствование системы мер, направленных на борьбу с «отмыванием» денег. Основу этой системы образует Специальная программа FATF по борьбе с «отмыванием» денег;

2. Распространение рекомендаций FATF и оказание технической помощи государствам в разработке и экспертизе соответствующего законодательства с учетом рекомендаций FATF;

3. Проведение инспекций в государствах-членах FATF с целью оценки выполнения рекомендаций и состояния дел в сфере борьбы с «отмыванием» денег;

4. Проведение семинаров и конференций.

Так, в частности, рекомендация 7 определяет конечную цель борьбы с «отмыванием» денег - способствовать правосудию путем обеспечения конфискации доходов от преступной деятельности. С этой целью она предлагает:

1) выявлять, отслеживать и оценивать собственность, которая подлежит конфискации;

2) осуществлять профилактические меры, такие как замораживание средств и их изъятие с целью предотвращения любых сделок и операций с ними;

3) проводить для этого любые необходимые следственные действия.

Рекомендации 33 и 34 предлагает государствам расширять систему двухсторонних и

многосторонних договоров, регулирующих вопросы оказания правовой помощи, используя взаимно разделяемые правовые концепции.

В рекомендациях 38 и 39 содержатся положения о необходимости наделения соответствующих национальных правоохранительных органов полномочиями для оперативного оказания правовой помощи по выявлению, замораживанию, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности. Кроме того, рекомендуется достижение и совместная реализация договоренностей между государствами по вопросам конфискации и раздела конфискованного имущества.

Как следует из пояснительного примечания к рекомендации 38, государствам необходимо принимать меры к разделу конфискованного с другими странами в случаях, когда конфискация явилась результатом совместных правоохранительных действий, или передавать средства от конфискации в специально созданные для этого национальные фонды. В последующем эти средства подлежат использованию на гуманитарные цели (развитие правоохранительных органов, здравоохранение, образование, и др.).

Несмотря лишь на рекомендательный характер, положения рассмотренного документа БАТБ оказали положительное влияние на международный и национальный законотворческий процесс ряда государств, в том числе и Российской Федерации.

На его основе была принята Директива 2005/60/ЕС о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания доходов и финансирования терроризма [3, p. 5-6], обязательная для всех государств-членов ЕЭС. Большинство рекомендаций были непосредственно восприняты ей. В последующем на их основе многие государства, в том числе не входящие в Евросоюз, разработали и приняли соответствующие национальные законодательные акты. В целом, анализ указанных норм позволяет констатировать, что в них содержатся положения характеризующие международное сотрудничество:

1. Его правовую природу - международное сотрудничество в розыске, аресте и конф
международной правовой помощи;

2. Правовую регламентацию - нормами международного и национального права госуд

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

3. Содержание - обнаружение и обеспечение сохранности подлежащего конфискации имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, и (или) принадлежащих обвиняемому, а также доходов от преступной деятельности, их передача другому государству;

4. Цели - использование в уголовном судопроизводстве в качестве доказательств, возмещение причиненного преступлением ущерба или приведение в исполнение приговора суда.

Анализ изложенного материала позволяет констатировать необходимость выработки частной методики международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Ее основной смысл, мы предлагаем раскрыть в следующих положениях.

Так, согласно международным соглашениям (конвенциям), заключенным Российской Федерацией, основной формой международного сотрудничества, которая подлежит использованию для розыска и ареста за границей полученных преступным путем денежных средств и имущества, является направление за рубеж международных следственных поручений (международных ходатайств об оказании правовой помощи, запросов, поручений и т.д.) о розыскных и процессуальных действиях, исполнение которых позволяет:

- получить достоверную и полную информацию об имуществе и денежных средствах, полученных преступным путем и находящихся (или ранее находившихся и тем или иным способом использованных) за пределами Российской Федерации;

- собрать новые фактические данные (доказательства) об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания и подлежащих установлению по конкретному уголовному делу;

- принять меры по обеспечению возмещения причиненного преступлением ущерба, общей и специальной конфискации.

Международный розыск как форма международного сотрудничества с одной стороны, и особая правовая процедура с другой, осуществляется в несколько этапов.

1. Заявление ходатайства о правовой помощи. Смысл ходатайства заключается в подготовке документов, составляющих в совокупности международное следственное поручение и его направление в установленном порядке за границу для исполнения.

Международное следственное поручение может быть направлено для исполнения только по возбужденному и находящемуся в производстве уголовному делу в пределах установленных уголовно-процессуальным законом сроков предварительного следствия.

Представляется, что в подобных случаях направление ходатайств о международной помощи по выполнению действий, в том числе розыскного характера, аналогичных предусмотренным действующим белорусским законодательством, является возможным и допустимым, поскольку, с одной стороны, не противоречит закону, а с другой стороны, отвечает интересам борьбы с преступностью, учитывая ее транснациональный характер. Однако, их направление возможно лишь в адрес компетентных органов стран, законодательство которых

допускает оказание правовой помощи на любой стадии уголовного процесса. Решение данного вопроса, например, достаточно полно регламентировано в упоминавшейся выше ст. 26 Конвенции СНГ об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 2003 г.

Кроме того, в целях достижения скорейшего успеха розыска и ареста денежных средств и имущества полученных преступным путем, текст международного следственного поручения должен состоять из:

- вводной части, в которой излагаются сведения о возбужденном уголовном деле, данные о виновных лицах и о квалификации содеянного ими;

- описательной части, содержащей подробное изложение установленных по делу обстоятельств с приведением имеющихся доказательств, а также данных, на основании которых требуется исполнение ходатайства об оказании международной правовой помощи, изложение содержания статей УК Российской Федерации (ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и данных о процессуальной стадии дела, а также иных необходимых сведений;

- запрашивающей части, включающей просьбы о выполнении необходимых следственных действий, предоставлении документов, проведении розыскных мероприятий и т.д.;

- заключительной части, с изложением просьб об обеспечении конфиденциальности, гарантий надлежащего использования полученных материалов, адресных данных запрашивающей стороны и возможных каналов связи.

2. Рассмотрение компетентными органами запрашиваемой страны поступившего от запрашивающей стороны международного следственного поручения о выполнении следственных действий, связанных с розыском и арестом полученных преступным путем денежных средств и

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

Результаты его рассмотрения сводятся к:

а) его принятию полностью или частично;

б) отказу в правовой помощи;

в) невозможности исполнения до представления дополнительных доказательств, информации или уточняющих сведений.

В случае отказа в правовой помощи об этом письменно информируется запрашивающая сторона. При недостаточности оснований для принятия решения об этом уведомляется сторона-инициатор, у которой запрашиваются необходимые дополнительные документы и сведения.

Поэтому в международное следственное поручение о выполнении процессуальных действий по розыску и аресту находящихся за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем, подлежит включению максимальный объем информации и сведений об установленных фактических данных (доказательствах), необходимых и достаточных для его исполнения. Исходя из широко распространенной в мире законодательной практики, деятельность правоохранительных органов, связанная с ограничением права собственности, преодолением банковской и коммерческой тайны, изъятием и арестом любого имущества, допускается исключительно на основании судебных решений. Отсюда международные следственные поручения должны содержать информацию и доказательства, достаточные для его рассмотрения и оценки судом.

Данное положение имеет принципиальное значение, поскольку недостаток информации, представляемой запрашиваемой стороне, может привести к задержке или даже к невыполнению заявленного ходатайства целиком или частично, а равно повлечь его некачественное исполнение.

3. Непосредственное выполнение необходимых процессуальных действий, наложение арестов и принятие иных мер обеспечения сохранности обнаруженного имущества и денежных средств. Полученные при этом документы и доказательства представляются в компетентный орган, принявший решение об оказании правовой помощи.

В случае успешного принятия к исполнению международного следственного поручения, компетентные органы иностранных государств, в соответствии с национальным законодательством или международным договором, по запросу белорусской стороны о розыске и аресте в целях последующей конфискации по судебному решению денежных средств и имущества, осуществляют надлежащее оформление правовых решений и производят необходимые процессуальные действия:

- истребуют сведения о денежных средствах, движимом и недвижимом имуществе, о банковских счетах, подлинники или копии банковских и иных документов, необходимых для розыска, расследования и судебного рассмотрения уголовного дела;

- производят обыски, выемки и другие процессуальные действия, направленные на обнаружение и изъятие денежных средств, имущества, орудий преступления и иных средств, использованных при совершении правонарушения, и решают вопрос об их передаче запрашивающей стороне для приобщения к расследуемому уголовному делу;

- принимают меры к аресту либо иному ограничению в распоряжении имуществом или денежными средствами, в отношении которых у запрашивающей стороны в связи с расследованием по уголовному делу имеются данные о приобретении их преступным путем [4, с. 455].

В случае удовлетворения соответствующей просьбы в проведении процессуальных действий за рубежом могут принимать участие российских правоохранительных органов.

Исполненные материалы международных следственных поручений поступают в правоохранительные органы Российской Федерации, как правило, выполненными на государственном языке запрашиваемого государства. Исключение составляет сотрудничество с государствами-членами СНГ, в которых для этих целей используется русский язык. В связи с этим, для их использования органами предварительного расследования и судом, должен быть осуществлен их перевод и приобщение к уголовному делу, а также определена допустимость доказательств, полученных в процессе оказания правовой помощи.

Следует также отметить, что для сотрудничества по данному вопросу Российской Федерации с государствами даже в случае отсутствия международных договоров, следует исходить из того обстоятельства, что независимо от особенностей национальных правовых систем абсолютное большинство стран мира объективно заинтересованы в борьбе с транснациональной преступностью. При этом важным является тот факт, что многие страны, в соответствии с собственным законодательством, признают возможным исполнение именно судебных решений об аресте и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества.

Правовым основанием с одной стороны, для оказания в таких случаях ими международной правовой помощи в конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, являются нормы их национального уголовно-процессуального и иного законодательства. С другой одним из путей обеспечения возможности приведения за рубежом и исполнение приговоров национальных судов о конфискации, могла бы послужить Европейская конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам от 28 мая 1970 г.

Как показывает практика, эффективное применение принципа взаимности, при осуществлении конфискации и выдачи денежных средств и имущества, полученных преступным путем, на сегодняшний день маловероятным (в отличие от ареста и выдачи преступников). В первую очередь это объясняется тем, что прецедентов его реализации, как свидетельствует опыт международного сотрудничества, пока еще не было. Дело в том, что доходы, полученные преступным путем с территории того или иного государства, уже оказываются

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

в той или иной степени внедренными в национальную экономику страны. Это в определенном смысле максимально снижает целесообразность их изъятия и передачи заинтересованной стороне. Поэтому механизм их экстрадиции должен содержать определенные элементы, взаимовыгодные запрашивающей стороне и, соответственно, запрашиваемой.

Вместе с тем, невыполнение международных обязательств представляет собой своеобразный урон политическому имиджу страны, в которой обнаружены денежные средства и имущество, полученные преступным путем, что является объективным нарушением принципов и норм международного права. Однако сбрасывать со счетов национальные интересы государства, было бы политически не совсем корректно. Хотя бы только потому, что это исторически определено особенностями национальных правовых систем.

Важно также, на что еще следует обратить внимание, это принципиальная невозможность исполнения в подавляющем большинстве стран англо-саксонской и романо-германской правовых систем приговоров иностранных государств о конфискации в качестве дополнительного вида наказания. Проведенное изучение этого вопроса свидетельствует, что не только международные правовые акты организационно-технически (в процедурном смысле), но и законодательства некоторых стран [5, p. 110-112] не предусматривают такой меры ответственности за совершение преступлений.

В связи с этим направление за рубеж ходатайств о правовой помощи о конфискации имущества, являющегося собственностью осужденного, является недопустимым (за исключением случаев, когда оно является составной частью доходов от преступной деятельности или приобретено за счет таковых). Возможно, разработка международной (национальной) методики оценки ущерба национальной экономике (в реальном и перспективном смысле) от денежных средств и имущества, полученных преступным путем, решила бы ряд вопросов, связанных с организационными, правовыми, информационными и даже политическими аспектами рассматриваемой проблемы.

Не самая последняя роль в этом принадлежит судебным органам, которые могли бы предусмотреть в целях максимального учета при изложении в судебном приговоре обоснования и решения об обращении в доход государства полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также в судебном ходатайстве об его исполнении, согласовать требования национального законодательства (в первую очередь уголовно-процессуального) с законодательством иностранного государства (запрашиваемой стороны).

Представляется, что существенный потенциал в данной сфере международного сотрудничества содержится в дальнейшем развитии взаимодействия между национальными органами т.н. финансовой разведки и их зарубежными партнерами и в том числе в рамках специальных международных организаций (FATF, ЕАГ, группа «Эгмонт» и др.).

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать следующие принципы противодействия легализации преступных доходов:

- наличие соответствующей уголовно-правовой основы для деятельности правоохранительных органов;

- централизация управления правоохранительных органов с предоставлением подчиненным инициативы в определении способов выполнения поставленных им задач;

- умение анализировать обстановку, делать правильные выводы из нее и предвидеть ход событий (предвиденье);

- знание кадрового состава, его моральных и деловых качеств, умение опираться на подчиненных начальников;

- высокая организованность, оперативность и творчество в работе руководителя (начальника) компетентного правоохранительного органа;

- личная ответственность руководителей (начальников) правоохранительных органов за принимаемые решения, применение сил и средств и результаты выполнения задач, поставленных подчиненным структурным подразделениям.

Современный уровень интеграции мировой экономики, высокоразвитые финансовая и информационная системы, использование возможностей региональных военно-политических союзов и альянсов, являются хорошими предпосылками для развития международного сотрудничества в борьбе с «отмыванием» денег. Для его эффективной реализации важно:

Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1) ускорить сближение национальных законодательств между странами мирового сообщества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов;

2) оказывать активную помощь при проведении оперативно-следственных мероприя
разбирательств;

3) своевременно принимать меры по «замораживанию» или аресту имущества, получе
преступным путем, которое может стать объектом запроса о конфискации;

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

4) без задержек осуществлять конфискацию имущества, являющегося доходом от преступной деятельности.

Библиографические ссылки

1. Конвенция Совета Европы N°141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 г. Действующее международное право. В 3 т. Т. 3. / сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. М. : Изд-во МНИМП, 1997.

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. // Доклад Специального комитета по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности. A/55/383, para. 121.

3. Directive 2005/60/EC of the European and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance) // Official Journal. L. 309. 25.11.2005. P. 15-36.

4. Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россин-ская; под ред. Р.С. Белкина. М. : Норма, 2015.

5. Кернер Х.-Х. Дах Э. Отмывание денег. М. : Междунар. отношения, 1996.

References

1. Konventsiya Soveta Evropy N°141 «Ob otmyvanii, vyyavlenii, iz"yatii i konfiskatsii dokhodov ot prestupnoi deyatel'nosti» ot 8 noyabrya 1990 g. Deistvuyushchee mezhdunarodnoe pravo (Convention of the CE N°141 "On laundering, exposure, withdrawal and confiscation of proceeds of crime" from November, 8 1990. Current international law), V 3 t. T. 3. Sost. Yu.M. Kolosov i E.S. Krivchikova. M. Izd-vo MNIMP, 1997.

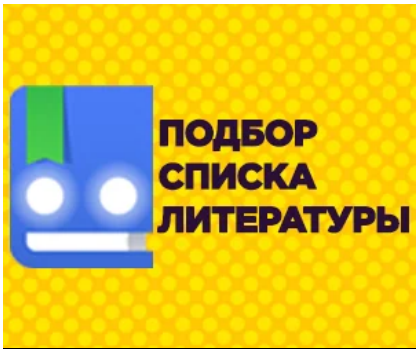
2. Konventsiya Organizatsii Ob"edinennykh Natsii protiv transnatsional'noi organizovannoi prestupnosti. Rezolyutsiya 55/25 General'noi Assamblei ot 15 noyabrya 2000 g. (The United Nations Convention against Transnational Organized Crime. General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000), Doklad Spetsial'nogo komiteta po razrabotke Konventsii protiv transnatsional'noi organizovannoi prestupnosti. A/55/383, para. 121.

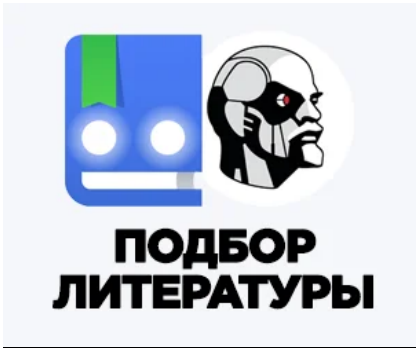
3. Directive 2005/60/ES of the European and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance). Official Journal. L. 309. 25.11.2005. P. 15-36.

4. Kriminalistika (Forensics). Uchebnik dlya vuzov. T.V. Aver'yanova, R.S. Belkin, Yu.G. Korukhov, E.R. Rossinskaya, pod red. R.S. Belkina. M. Norma, 2015.

5. Kerner Kh.-Kh. Dakh E. Otmyvanie deneg (Money laundering), M. Mezhdunar. otnosheniya, 1996.

Дата поступления: 12.10.2016 Received: 12.10.2016





Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы

Подобрать и оформить по ГОСТ список литературы