

8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. В главной военной прокуратуре подведены итоги работы за 2008 год. - <http://genproc.gov.ru/ru/news/news-9041/?print=1> (11 фев. 2009 г.)

9. Ямшанов, Б. Офицерский состав преступлений / Б. Ямшанов // «Российская газета» – Федеральный выпуск.- 2009. – № 4846. 11 февраля.

10. Примечание автора.

11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Выступление С. Н. Фридинского на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. – <http://genproc.gov.ru/management/appearences/document-22/> (11 фев. 2009 г.)

12. МВД России. УВД по Хабаровскому краю. Иск. № 20/1556 от 28.08.2007 г., ответ заместителя начальника УВД по Хабаровскому краю Павлинова А. А. депутату ГД ФС Резнику Б. Л.

13. МВД России. Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Иск. № 8/ж-740 от 13.08.2007 г., ответ начальника 6 отдела ОРБ № 2 МВД России Шапкина А. П. ответственному секретарю Союза комитетов солдатских матерей России, члену Общественного совета при МО РФ Мельниковой В. Д.

14. МВД России. Иск. № 3/34618 от 14.01.2008 г., ответ заместителя министра внутренних дел РФ Школова Е. М. члену Общественной палаты РФ, Председателю комиссии Общественного совета при Минобороны России Каньшину А. Н.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннаков С. Л., г. Хабаровск

Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма имеет ряд специфических черт, ставших отражением комплексного характера задач, которые стояли перед международным сообществом в процессе создания этой системы.

Борьба с отмыванием денег изначально рассматривалась не как самоцель, а как одно из наиболее эффективных средств борьбы с серьезными видами преступлений, включая, прежде всего, незаконный оборот наркотиков, а также организованную преступность в целом и коррупцию.

Замораживание террористических активов и перекрытие каналов финансирования терроризма являются важнейшим направлением и инструментом борьбы с международным и внутренним терроризмом в разных странах.

Цель создания международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма заключается не только в пресечении данных преступлений, но и в обеспечении подрыва финансовых основ всей транснациональной организованной преступности, включая коррупцию и

международный терроризм. Также не менее важным является предохранение от проникновения криминала и, соответственно, обеспечение стабильности и безопасности финансовых учреждений и всей финансово-экономической системы.

В основу формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма положен комплексный подход, построенный на сочетании уголовно-правовых и финансово-правовых методов (механизмов). Сочетание этих методов в значительной степени обусловило своеобразие процесса развития и сложную структуру международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которая объединила традиционные организационно-правовые механизмы борьбы с преступностью с новыми институтами и инструментами финансово-превентивного характера.

Для оперативной разработки единых стандартов противодействия отмыванию денег, рассчитанных на максимально широкий круг участников, включая правоохранительные и надзорные органы, а также финансовых посредников, потребовался принципиально новый институциональный механизм, созданный по инициативе «семерки» (США, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция и Япония) в 1989 г. в виде целевой группы ФАТФ (ФАТФ – Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов).

Концепция комплексного подхода нашла отражение в Сорока рекомендациях ФАТФ против отмывания денег 1990 г. и получила развитие в новой редакции Сорока рекомендаций 2003 г., которые в сочетании с девятью специальными рекомендациями по борьбе с финансированием терроризма представляют всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Комплексность и универсальность рекомендаций ФАТФ заключается в:

- максимально большом рассмотрении вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;
- тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации рекомендаций с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.

Базовыми характеристиками международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма являются предметное содержание регулируемых отношений и субъектный состав этих отношений.

Предметом регулирования в рамках этой международной системы является правоохранительная деятельность по расследованию и уголовному

преследованию отмывания денег и финансирования терроризма, а также специальный комплекс финансовых, надзорных и оперативно-аналитических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение финансовых операций, связанных с указанными преступлениями.

Субъектами (участниками) соответствующих отношений являются государства, компетентные государственные органы, финансовые учреждения и иные финансовые посредники, а также юридические и физические лица, участвующие в операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Основными направлениями международного сотрудничества в борьбе с данными преступлениями, закрепленными, например, в Венской конвенции ООН от 19.12.1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» и Страсбургской конвенции Совета Европы № 141 от 08.11.1990 г. «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных преступным путем», являются:

- 1) согласование криминализации определенных деяний;
- 2) установление юрисдикции над соответствующими преступлениями и преступниками;
- 3) арест и конфискация преступных доходов и террористических активов;
- 4) выдача преступников и передача осужденных лиц;
- 5) оказание взаимной правовой помощи (вручение судебных документов, получение свидетельских показаний, предоставление вещественных доказательств и т. п.);
- 6) совместные расследования, включая специальные методы расследования (электронное наблюдение, контролируемые поставки и т. п.);
- 7) оказание технической помощи, в том числе в осуществлении программ исследований и подготовки кадров.

Международное сотрудничество в данной области осуществляется на трех уровнях, включая двусторонний, региональный и универсальный (глобальный).

При этом на каждом из указанных уровней такое сотрудничество имеет соответствующую договорно-правовую базу в виде многосторонних или двусторонних соглашений, а также институциональную основу, включая международные организации и двусторонние органы (комиссии, рабочие группы и т. п.).

Соответствующие нормы оформляются, как правило, конвенционными актами, каждый из этапов принятия которых, включая разработку, согласование, подписание и ратификацию разными странами, может занять несколько лет. Не намного меньше времени требуется и на внесение в случае необходимости изменений в такие документы.

Субъектами международных отношений в сфере борьбы с преступностью являются суверенные государства, а также уполномоченные ими органы. В Российской Федерации ими являются:

- Министерство юстиции РФ – по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел;
- Генеральная прокуратура РФ – по уголовно-правовым вопросам.

Участие в практическом взаимодействии по вопросам расследования преступлений могут принимать и иные национальные правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, используя в этих целях международные полицейские организации, например, Европол и Интерпол.

Расширение круга субъектов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма за счет вовлечения в эту деятельность финансовых посредников и подразделений финансовой разведки привело к интернационализации процессов предупреждения и выявления не только этих видов преступлений, но и преступности в целом.

Учитывая глобальный трансграничный характер операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, любой банк и иная финансовая структура в любой стране может стать или звеном в соответствующей преступной цепи, или субъектом противодействия этим преступлениям, приняв участие в их предотвращении или расследовании. При этом для предотвращения использования финансовой системы в преступных целях важное значение имеет не только предоставление финансовыми учреждениями информации уполномоченным государственным органам, но и их взаимодействие в принятии превентивных мер со своими партнерами, в том числе зарубежными.

Ключевым фактором расширения международного фронта противодействия преступности и терроризму стала также деятельность подразделений финансовой разведки, в том числе по оперативному обмену финансовой информацией, необходимой для расследования преступлений.

В отличие от международного сотрудничества в борьбе с преступностью, регулируемого в основном конвенционными актами, для международных финансовых и экономических отношений обычно характерно преобладание рекомендательных норм, источниками которых служат решения международных организаций и конференций. Однако, как было уже отмечено, по мере формирования комплексного подхода к противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма такие нормы «мягкого права» стали получать развитие и закрепление в международных конвенциях.

Предметом регулирования в данной сфере являются следующие аспекты деятельности кредитных и иных финансовых, а также определенных нефинансовых предприятий и профессий:

- 1) применение единых стандартов надлежащей проверки клиентов, включая их идентификацию и установление реальных проводимых ими операций;

- 2) фиксирование идентификационных данных и иных сведений об операциях клиентов и их хранение для возможного использования компетентными органами;

3) обращение особого внимания на все сложные, необычно крупные сделки, а также на необычные схемы совершения операций, не имеющие явной экономической или видимой законной цели;

4) представление сообщений о подозрительных операциях в подразделение финансовой разведки.

Важнейшими общими характеристиками международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма являются также ее институциональные и правовые основы.

Институциональные основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма включают международные органы и организации, участвующие в установлении и внедрении соответствующих норм и стандартов и непосредственном обеспечении взаимодействия между субъектами данной системы, а также применяемые ими методы и средства правового и политического регулирования.

Правовой основой международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма являются международные правовые акты, содержащие соответствующие нормы права, а также свод указанных норм и правил, представляющих собой международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Специфика существующей международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма заключается в том, что ее функции не ограничиваются регулированием международного сотрудничества в данной сфере между компетентными органами разных стран, а предусматривают в первую очередь обеспечение формирования соответствующих национальных режимов (систем) в каждой стране. При этом понимается, что в качестве непосредственных участников международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма выступают не только государства и их компетентные органы, а также широкий круг национальных и транснациональных финансовых учреждений и иных лиц, предоставляющих услуги по обеспечению доступа к глобальной финансовой системе. Следовательно, наряду с международными институтами, выполняющими роль регулирующей надстройки, базовыми компонентами рассматриваемой международной системы являются национальные режимы (системы) противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

По объектно-субъектным признакам типовую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма можно подразделить на следующие три компонента (блока):

1. Финансово-надзорный блок, в рамках которого, в частности, решаются задачи:

а) идентификации участников финансовых операций;

б) выявления операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма;

в) информирования о подозрительных операциях уполномоченных органов.

Участниками соответствующих отношений являются в первую очередь финансовые учреждения и иные финансовые посредники, а также юридические и физические лица, пользующиеся их услугами для совершения финансовых операций. Кроме того, к субъектам данного блока относятся регулирующие и надзорные органы, обеспечивающие соблюдение финансовыми посредниками соответствующих требований.

2. Оперативно-аналитический блок (финансовая разведка), уполномоченный получать от финансовых посредников и анализировать сообщения, содержащие конфиденциальную финансовую информацию, и при выявлении признаков отмыывания денег или финансирования терроризма передавать соответствующие материалы правоохранительным органам.

В соответствии с международными стандартами указанные функции возлагаются на центральный (единый) национальный орган (ПФР), который является интеграционным элементом системы противодействия отмыыванию денег и финансированию терроризма, опосредствующим связь финансово-надзорного и правоохранительного блоков.

3. Правоохранительный блок, обеспечивающий расследование фактов отмыывания денег и финансирования терроризма и уголовное преследование лиц, совершивших указанные преступления.

Основными субъектами соответствующих правоотношений являются правоохранительные органы и лица, подозреваемые в совершении таких преступлений.

Таким образом, именно финансово-надзорный блок в сочетании с финансовой разведкой представляют собой общую основу единой системы противодействия отмыыванию денег и финансированию терроризма.

Астанов В. А., г. Хабаровск

Административно-правовая организация обеспечения контроля за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства в России

В соответствии с международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. каждый человек может покинуть любую страну, включая и свою собственную, то есть каждый человек имеет право на эмиграцию. Данное право, однако, согласно установлениям Конституции Российской Федерации и федеральных законов может быть ограничено, если это необходимо для защиты основ конституционного строя, обеспечения безопасности граждан, обороны страны и государственной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или прав, свобод и законных интересов других лиц [7].