

можно представить, рассмотрев всю инфраструктуру наркологической помощи. Это особенно актуально потому, что в процессе профилактики выявляются также лица, нуждающиеся и в активных лечебно-реабилитационных мероприятиях. В свою очередь, пациенты, прошедшие или проходящие реабилитацию, возвращаются в среду первичной профилактики. Таким образом, происходит объединение первичной, вторичной и третичной профилактики.

Анализ обстановки в области профилактики наркомании в России показывает, что первичной профилактикой наркомании преимущественно занимается система образования, в основном образовательные учреждения среднего звена – школы, профессиональные училища, менее активно – колледжи, лицеи и вузы. Введены новые учебные программы («Основы безопасности жизнедеятельности», «Валеология»), косвенным образом ориентированные на профилактику наркомании.

Одним из важнейших аспектов антинаркотической профилактической работы в системе образования является включение в программы образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и молодежью, вопросов профилактики злоупотребления ПАВ.

#### ***Список использованных источников***

1. Пронин А. А. Социально-правовые аспекты профилактики наркозависимости несовершеннолетних в Российской Федерации и международная практика / А. А. Пронин // Наркоконтроль. – 2009. – № 3.
2. Шаров А. Назад – в ЛТП / А. Шаров // Российская газета. – 2006. – 24 нояб.

## **Раздел II. Деятельность правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков**

***С. Л. Анпаков, С. Н. Кравцов, г. Хабаровск***

### **Межведомственное информационное взаимодействие по противодействию отмыванию преступных доходов**

Целями межведомственного информационного взаимодействия являются предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов, а также предикатных преступлений, предшествующих отмыванию доходов, полученных преступным путем. Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляться на международном, федеральном, окружном и региональном уровне по письменным запросам от имени

руководителей оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов, подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) и их заместителей.

Формами информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом выступают:

- взаимное предоставление информации, необходимой для установления связи операций (сделок) с отмыванием преступных доходов, а также с предикатными преступлениями, в виде запросов и ответов на них либо инициативное предоставление такой информации. По согласованию между Росфинмониторингом и правоохранительными органами запросы и ответы на них могут направляться в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи;

- исполнение запросов органов Росфинмониторинга о предоставлении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов, в порядке, определяемом правоохранительными органами по согласованию с Росфинмониторингом;

- обеспечение доступа правоохранительных органов к Единой информационной системе, создаваемой Росфинмониторингом, в порядке, определяемом Росфинмониторингом по согласованию с правоохранительными органами;

- информирование Росфинмониторингом правоохранительных органов о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также причинах и условиях, им способствующих.

На практике информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами включает в себя выявление и проверку первичной информации о фактах отмывания преступных доходов, а также о предикатных преступлениях; направление Росфинмониторингом в порядке, установленном ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), информации и материалов в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией; взаимодействие на стадии расследования уголовных дел.

На стадии выявления и проверки первичной информации о фактах отмывания преступных доходов задачами информационного взаимодействия для Росфинмониторинга являются:

- проверка информации, получаемой от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с отмыванием преступных доходов;

- идентификация лиц, проходящих по материалам финансового мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом и проверяемых Росфинмониторингом по подозрению на причастность к отмыванию преступных доходов;

- получение имеющихся в правоохранительных органах данных, указывающих на возможное преступное происхождение денежных средств или иного имущества, операции с которыми проверяются Росфинмониторингом, а также сведений о подозреваемых лицах;

- обеспечение взаимодействия и информационного обмена с уполномоченными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, в целях решения перечисленных задач;

а для правоохранительных органов:

- проверка лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ;

- выявление признаков совершения предикатных преступлений посредством установления наличия (отсутствия) в базе данных Росфинмониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность к таким преступлениям, операций (сделок), имеющих признаки связи с отмытием преступных доходов.

Необходимо отметить, что для решения своих задач Росфинмониторинг может направить письменный запрос в правоохранительные органы о предоставлении в соответствии с их компетенцией информации о лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск; о владении автотранспортными средствами и их регистрации; о судимости; о возбужденных, прекращенных, направленных в суд уголовных делах о преступлениях, связанных с отмытием преступных доходов, а также иную информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения Росфинмониторинга, в объеме, предусмотренном российским законодательством.

Соответствующие сведения (при их наличии) должны направляться в Росфинмониторинг с учетом требований российского законодательства о защите государственной и служебной тайны.

Для реализации своих задач правоохранительные органы могут направлять в Росфинмониторинг письменные запросы с изложением оснований проверки и возможно полных установочных данных о проверяемых юридических и физических лицах.

При этом следует учитывать, что в тех случаях, когда достаточные основания, свидетельствующие о том, что операции (сделки) связаны с отмытием преступных доходов, отсутствуют, но имеются сведения о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствии сделок уставным целям деятельности организации, неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг может направить в правоохранительный орган информационный запрос в целях получения дополнительной информации.

Информационный запрос должен содержать сведения о наличии в информационных базах Росфинмониторинга информации об операциях

(сделках) проверяемых лиц, приблизительных суммах и периоде совершения операций, их характере, а также указание на характер и объем дополнительной информации, необходимой Росфинмониторингу для дальнейшего анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет установления достаточных оснований, свидетельствующих о связи операций (сделок) с отмыванием преступных доходов.

На основании запроса правоохранительных органов, содержащего соответствующие обоснования подозрения проверяемых лиц в причастности к отмыванию преступных доходов как на территории Российской Федерации, так и иностранных государств, при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом, Росфинмониторинг может запросить необходимую информацию в подразделении финансовой разведки (ПФР) иностранного государства и с согласия последнего по получении информации передать ее в правоохранительные органы.

Такой запрос правоохранительных органов должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать проверяемых юридических и физических лиц (для юридических лиц – ИНН, ОГРН, Ф.И.О. учредителей и руководителей, место регистрации/нахождения, банковские реквизиты; для физических лиц – Ф.И.О., дата рождения, место регистрации, иные паспортные данные); информацию об операциях, включая их вид, способ осуществления, а также информацию о счетах, по которым проводились операции, данные, указывающие на связь операций с государством, где находится запрашиваемое ПФР.

Повышению эффективности отработки запроса может способствовать краткое описание фабулы проверяемых фактов с указанием периода совершения предикатного (предшествующего отмыванию) преступления и суммы преступного дохода.

Важно иметь в виду, что информация, полученная от ПФР иностранного государства, может быть использована только в целях оперативной проверки или оперативного сопровождения по уголовному делу и в дальнейшем без надлежащего оформления и без предварительного получения согласия соответствующего иностранного ПФР не может быть приобщена к материалам уголовного дела и использована в качестве доказательства в суде.

На стадии расследования уголовных дел взаимодействие между Росфинмониторингом и правоохранительными органами может включать со стороны Росфинмониторинга:

- сбор, обработку и анализ информации о финансовых операциях (сделках), совершаемых лицами, проверяемыми по ранее переданным в правоохранительные органы информации и материалам;
- исполнение запросов, касающихся мониторинга операций, совершенных вновь выявленными лицами, проверяемыми на причастность к отмыванию преступных доходов;

- подготовку дополнительных выборок, схем и аналитических документов с использованием информационно-технологических ресурсов по запросам правоохранительных органов;

- направление запросов в ПФР иностранных государств по эпизодам, связанным с проведением операций (сделок) за рубежом.

Со стороны правоохранительных органов:

- информирование Росфинмониторинг о результатах рассмотрения материалов и расследования уголовных дел;

- направление уточняющих или проверочных запросов по вновь выявленным лицам, проверяемым на причастность к отмыванию преступных доходов, для проведения дополнительного финансового анализа с использованием информационных ресурсов Росфинмониторинга и возможностей иностранных ПФР.

Исполнение Росфинмониторингом запросов правоохранительных органов должно осуществляться в рамках требований Федерального закона № 115-ФЗ. Во-первых, в базе данных Росфинмониторинга отсутствуют и он не вправе запрашивать дополнительные сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, совершенных до вступления в силу Федерального закона № 115-ФЗ, то есть за период до 1 февраля 2002 года, за исключением информации, представленной на основании международных договоров. Во-вторых, не подлежат предоставлению сведения о финансовых операциях и других сделках с денежными средствами или иным имуществом, которые связаны с отмыванием доходов, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ.

Запросы, поступающие в рамках межведомственного информационного взаимодействия, должны быть исполнены в течение одного месяца. По согласованию может быть установлен иной срок исполнения запроса.

Инициативное направление информации и материалов в правоохранительные органы может осуществляться по решению руководителей подразделений центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга.

По завершении финансового расследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с отмыванием преступных доходов, Росфинмониторинг должен в кратчайший срок направить соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, о чем уведомить прокурора. В правоохранительные органы направляются следующие информация и материалы:

1. Письмо с изложением сведений о том, что операция либо сделка связаны с отмыванием преступных доходов.

2. Справка о результатах анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет связи с отмыванием преступных доходов, содержащая сведения:

- о характере и источнике поступления в Росфинмониторинг информации о финансовых операциях и других сделках с денежными средствами или иным имуществом, послуживших основанием для проведения проверочных мероприятий;

- об установочных данных, позволяющих идентифицировать юридических и физических лиц, совершающих (или совершавших) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, возможно связанные с отмыванием преступных доходов;

- о периоде, общем количестве и суммах совершенных с целью отмывания преступных доходов финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом;

- о выявленной схеме отмывания преступных доходов и признаках, свидетельствующих о том, что совершенные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом могут быть связаны с отмыванием.

3. Документы, подтверждающие доводы, изложенные в справке, полученные Росфинмониторингом от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, налоговых, таможенных и иных государственных органов, сведения о финансовых операциях проверяемых лиц, в том числе заверенные копии платежных документов (при наличии), схемы финансовых операций и учредительских связей проверяемых лиц, выписки из государственных реестров и регистров и т. д.

4. Перечень совершенных финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом с указанием банковских и иных идентифицирующих реквизитов по каждой сделке, при наличии – документы или заверенные копии этих документов, а также иные полученные Росфинмониторингом материалы.

5. Информация, в отношении которой, по мнению Росфинмониторинга, необходима дополнительная проверка с использованием методов оперативно-розыскной деятельности.

При отсутствии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция либо сделка связаны с отмыванием преступных доходов, но при наличии сведений о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствии сделок целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг может направить в правоохранительные органы информацию и материалы с предложением о проведении соответствующей проверки.

В зависимости от значимости информации, а также характера совершенных действий проверки могут проводиться подразделениями

центральных аппаратов правоохранительных органов или их территориальными подразделениями.

Дальнейшая переписка по переданным Росфинмониторингом в правоохранительные органы материалам, в том числе связанная с направлением дополнительной информации, должна осуществляться на уровне руководителей подразделений Росфинмониторинга и правоохранительных органов.

Контроль результатов рассмотрения информации и материалов, направленных в правоохранительные органы, должен осуществляться их головными подразделениями.

Правоохранительные органы в течение десяти дней с момента завершения дела оперативного учета, принятия соответствующего процессуального решения по результатам проверки сообщения о преступлении, а также расследования уголовного дела должны информировать Росфинмониторинг о результатах использования полученной информации и материалов.

Если в результате анализа поступающей информации, инициативного поиска по внешним информационным ресурсам, включая средства массовой информации, реализации полномочий по контролю и надзору за исполнением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов Росфинмониторинг обнаружит наличие причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, выявит факты совершения преступлений и иных правонарушений или потенциальную возможность их совершения, соответствующая информация должна быть направлена в правоохранительные органы по их компетенции.

О результатах рассмотрения полученной информации правоохранительные органы в течение одного месяца с момента принятия решения по ней сообщают в Росфинмониторинг, если иной срок не согласован дополнительно.

Еще раз следует отметить, что в соответствии с международными стандартами, определяющими статус создаваемых государствами органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Росфинмониторинг является подразделением финансовой разведки, деятельность которого осуществляется в режиме обеспечения банковской, коммерческой, налоговой и иной охраняемой законом тайны. В силу вышеназванных специфических требований необходимо отметить, что сотрудникам органов правопорядка при взаимодействии с Росфинмониторингом и его территориальными подразделениями следует учитывать:

1. Все материалы и сведения ПФР (сведения из базы данных Росфинмониторинга о подозрительных финансовых операциях, схемы, копии банковских документов) носят конфиденциальный характер, их проверка должна осуществляться оперативным путем, как правило, в рамках дел оперативного учета, в том числе при наличии возбужденного уголовного дела.

2. Приобщение информации, поступившей из ПФР, к материалам официальных расследований недопустимо. Подготовка материалов и сведений ПФР для использования их в уголовных делах должна осуществляться в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», без указания источника получения информации. Материалы и сведения ПФР имеют ориентирующий характер и могут быть использованы для планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в том числе по изъятию оригиналов банковских и иных документов, имеющих доказательственное значение, для наложения ареста на денежные вклады и имущество в России и за рубежом.

3. Не следует привлекать должностных лиц ПФР для участия в производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Однако их консультативная помощь может иметь существенное значение в оперативно-розыскной деятельности и расследовании уголовных дел.

Следует учитывать, что сотрудники Росфинмониторинга могут привлекаться к участию в расследовании уголовных дел в качестве специалистов, хотя основной формой взаимодействия Росфинмониторинга и органов безопасности является информационный обмен. Росфинмониторинг не может самостоятельно реализовывать материалы финансовых расследований, эффективность его деятельности зависит от организации взаимодействия с правоохранительными органами на стадии рассмотрения и передачи завершенных производством дел финансового анализа и иных материалов. Вне рамок уголовного процесса находится деятельность Экспертного совета при Росфинмониторинге, созданного для коллегиального рассмотрения завершенных производством дел финансового анализа и оценки достаточности имеющихся оснований для направления материалов в правоохранительные органы в порядке ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ. Также возможно создание временных рабочих групп для работы сотрудников Росфинмониторинга и следователей по конкретным уголовным делам.

Таким образом, рассмотренные взаимоотношения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и правоохранительными органами по межведомственному информационному взаимодействию в сфере противодействия отмыванию преступных доходов требуют внимания и их необходимо учитывать в организации практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.

#### ***Список использованных источников***

1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спецкнига, 2007.

3. Киселев И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов: практ. пособие для сотрудников правоохран. органов / И. А. Киселев. – М.: ИД «Юриспруденция», 2010.

*Д. А. Баринов, Е. С. Понукарина, г. Хабаровск*

### **Незаконный оборот наркотических средств как источник финансирования экстремизма и терроризма**

Несомненно, что экстремизм и его наиболее крайняя форма – терроризм являются составляющими одной из глобальных современных проблем, которые стоят перед всем мировым сообществом. Практически нет ни одного государства, где в той или иной форме не было бы примеров их проявления. Глобальность проблем экстремизма и терроризма выражается в том, что они являются повседневной реальностью, постоянной угрозой жизни и здоровью всех без исключения людей.

Но сегодня не менее значима и проблема производства и распространения наркотиков, противодействие которой стоит на втором месте после борьбы с терроризмом. При этом следует признать, что колоссальное внимание уделяется именно борьбе с экстремизмом. И это, несмотря на то, что огромная часть средств, направляемая на финансирование экстремистских и террористических проявлений, является следствием незаконного оборота наркотиков.

Причины существования экстремистских проявлений и террористических организаций во многом обуславливаются политическими и геополитическими интересами, данные явления являются одним из инструментов политики. Так, идеи мирового господства, возможно, во многом детерминируют существование и развитие экстремизма и терроризма, поддерживая и опосредованно способствуя их финансированию, в том числе и с помощью активной поддержки распространения наркотических средств в мировом пространстве, прикрывая указанные действия законными основаниями.

Отстаивание «свободы», защита «прав человека», реализация «права наций на самоопределение», записанные в международных декларациях [2, с. 15; 4], можно трактовать как угодно широко и выставлять терроризм как бы уже и не очень преступным, если у него такие благородные цели. Это позволяет экстремизму и терроризму расширять свою социальную базу и отчасти «обеляет» заказчиков и спонсоров террора в глазах части «общественности», связывая в одно, например, терроризм и «национально-освободительную борьбу». Ярким примером подобного является Чечня.

Многие государства вообще, в том числе и так называемые «спецтеррор-государства», все шире используют демонстрируемый через СМИ террор для создания страха – «терророфобии», которая оказывается инструментом политических игр. Она активно используется для внедрения в массовое сознание «образа врага». Например, образ «исламского террора» служит для