

2. В качестве критериев оценки эффективности работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков определить такие показатели, как выявление организаторов преступлений и их сообщников, установление источников финансирования и каналов поступления наркотиков.

3. Повышение уровня технического оснащения органов наркоконтроля. Целесообразно более широкое применение новых технических средств для борьбы с транспортировкой наркотиков, в частности газоанализаторов, которые способны улавливать наркотические микрочастицы в любой среде.

4. Ликвидация пробелов, противоречий и неточностей в действующем законодательстве.

**Арсланов Альберт Фанзильевич**, старший преподаватель кафедры специальных дисциплин Уфимского филиала Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России, кандидат социологических наук **«Всемирная организация ФАТФ как инструмент межгосударственного взаимодействия по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств полученных от незаконного оборота наркотиков поступающих по «Северному маршруту»:**

Российско - Американская двусторонняя президентская комиссия Медведева – Обамы, сопредседателями которой являются с одной стороны Директор ФСКН России В.П.Иванов, с другой – Директор Управления Администрации Президента США по вопросам государственной политики в области контроля за незаконным оборотом наркотиков Г. Карликовске три года плотно работает по конкретным проектам - прежде всего по проекту искоренения посевов опиумного мака в Афганистане, героин из которого буквально наводняет и Россию, и Европейский Союз.

Если объемы перехватываемых наркотиков в мире составляют порядка 10-15 процентов, то доля конфискации наркоденег составляет менее 0,5 процента<sup>1</sup>. Это означает, что вся выручка мировой наркоэкономики практически легализуется и беспрепятственно поступает в оборот, участвуя в мировом денежном обращении с использованием возможностей легальной финансовой системы. При этом недобросовестные банки, практикующие объемные финансовые операции за пределами своей способности отвечать по обязательствам, в целях обеспечения своей ликвидности, идут на криминальное привлечение гигантских по объемам криминальных денег, в которых абсолютное большинство – деньги, полученные от наркобизнеса, а уполномоченные правоохранительные структуры не осуществляют должного контроля за этим .

Тот факт, что в Европе функционирует самый большой рынок афганского героина приводит к тому, что в результате все больше обрушивается и реальный сектор экономики ведущих стран мира. Проведенные расчеты достоверно

---

<sup>1</sup> В.П. Иванов. В будущее – с надеждой: Москва, ФСКН России. Выступления директора ФСКН России В.П. Иванова февраль 2012 г

показывают, что экономический ущерб от наркотрафика в 2-3 раза превышает его стоимость<sup>1</sup> (более 500 миллиардов долларов в год).

В разгар первого пика финансового кризиса 2008 - 2009 годов заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор УНП ООН А. Коста заявил о том, что в крупнейшие банки мира для устранения критического дефицита ликвидности было вброшено около 352 миллиардов наркодолларов<sup>2</sup>, которые затем были использованы в межбанковских заимствованиях. Последствия очевидны – это ведет к ущербу реальной экономики и деградации населения. Нарастающий финансовый пузырь и, как следствие, дефицит ликвидности, разогревают спрос на услуги по восполнению этой ликвидности через наркопроизводство. Многолетний феномен масштабного производства героина в Афганистане объясним, в том числе, влиянием финансового пузыря, который толкает «голодную до ликвидности финансовую систему к всеядности и поглощению наркоденег.

Здесь уместно вспомнить резонансное дело в отношении американского банка Ваковиа (Wachovia), который только по официальным данным провел через свои счета 378 миллиардов долларов на контролируемые мексиканским наркокартелями пункты обмена. Также заподозрены и оштрафованы еще два банка в США «AmericanExpressBank» и «HSBS»<sup>3</sup>.

В Италии, согласно докладу бизнес-ассоциации «СОС Импренса» в 2011 г. мафия генерировала более 7 процентов ВВП страны, или около 100 миллионов евро чистой прибыли<sup>4</sup>. Таким образом, итальянская мафия в условиях финансового кризиса выступила в качестве крупнейшего финансового института, а наиболее доходной частью финансовых операций таких группировок как сицилийская «Коза Ностра», неаполитанская «Каморра» и калабрийская «Ндрангета» стало кредитование бизнеса из средств наркоторговли.

С 1989 года функционирует международная межправительственная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering), которая была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе Президента Франции. ФАТФ выполняет функции, в том числе, координации межгосударственного взаимодействия по вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных от наркобизнеса. Данной организацией разработаны 49 целевых рекомендаций, часть из которых направлена на проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практике в области борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма.

---

<sup>1</sup> В.П. Иванов. Выступление на Всемирном экономическом форуме 26.01.2012 г в Давосе. См. официальный сайт ФСКН России: FSKN.GOV.ru

<sup>2</sup> См. официальный сайт ФАТФ: www.FATF-GAFI.ORG

<sup>3</sup> См. официальный сайт ФАТФ: www.FATF-GAFI.ORG

<sup>4</sup> В.П. Иванов. В будущее – с надеждой: Москва, ФСКН России. Выступления директора ФСКН России В.П. Иванова ноябрь-декабрь 2011 г., январь 2012 г.

В настоящее время в ФАТФ входят 32 страны-участницы и две региональные организации-Европейская комиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива<sup>1</sup>.

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:

- разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
- развитие надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
- расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.

В задачи ФАТФ входит:

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма.

2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ.

3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для «отмывания» преступных доходов и финансирования терроризма.

4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)<sup>2</sup>.

Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию государствами-участниками своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

В июне 1996 года эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области «отмывания» денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.

---

<sup>1</sup> Страны-участницы ФАТФ: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, ЮАР, Южная Корея, Япония - см. официальный сайт ФАТФ: [www.FATF-GAFL.ORG](http://www.FATF-GAFL.ORG)

<sup>2</sup> См. официальный сайт ФАТФ: [www.FATF-GAFL.ORG](http://www.FATF-GAFL.ORG)

В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября 2001 года в США, ФАТФ на внеочередном пленарном заседании 29-30 октября 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты – 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.

С учетом обобщенного международного опыта в данной сфере ФАТФ в июне 2003 года приняла новую редакцию Рекомендаций. Их главная особенность в том, что они адресованы финансовым учреждениям, а также отраслям бизнеса и профессиям в нефинансовой сфере и еще более усиливают меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов.

В октябре 2004 года была принята 9-ая Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.

Таким образом, принятые ФАТФ 49 Рекомендаций, направлены против легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, и устанавливают основные рамки для выявления, предотвращения и подавления терроризма и террористических актов.

Взаимоотношения с государствами, которые используются международной организованной преступностью для «отмывания» преступных доходов и финансирования терроризма, руководство ФАТФ строит на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран будет постепенно переводиться на сотрудничество с организациями, создаваемыми по региональному признаку.

ФАТФ способствовала формированию ряда родственных организаций, таких как Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Южной Америки, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма,<sup>1</sup> Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.

Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии по созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки, предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовой системы и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

---

<sup>1</sup> ЕАГ- структурное подразделение ФАТФ, созданное в октябре 2004г. по инициативе РФ. Страны-участницы: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан – см. официальный сайт ЕАГ: [www.eurasiangroup.org](http://www.eurasiangroup.org)

Так в России Указом Президента РФ № 1263 от 01.11.2001 был создан Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованный Указом Президента РФ № 314 от 09.03.2004 в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ России), которая от имени РФ участвует в деятельности ФАТФ.

Важно отметить, что ФАТФ проводит мониторинг по выполнению своих Рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.

ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, приобретенных преступным путем и финансированием терроризма. В частности, в октябре 2006 года было принято решение о создании новой Рабочей группы по проблемам международного сотрудничества и координации действий в сфере противодействия легализации и финансированию терроризма.

В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем присоединения некоторых стратегически значимых стран, которые могут сыграть важную роль в своих регионах в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Критерии приема кандидатов в члены ФАТФ:

- наличие политической воли для выполнения Рекомендаций 1996 года в течение обоснованного срока (три года), проведение ежегодных самопроверок и прохождения двух раундов взаимных оценок, осуществляемых членами организации по отношению друг к другу;

- полноправное членство и активное участие в работе соответствующей региональной группы по типу ФАТФ (если она существует);

- криминализация преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате торговли наркотиками, а также совершения других серьезных преступлений;

- введение обязательного требования, предусматривающего идентификацию финансовыми учреждениями своих клиентов и представление отчетности о необычных или подозрительных операциях.

Осенью 2007 года прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма международным стандартам, который проводился экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ<sup>1</sup> и ЕАГ. Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки – в сентябре 2002 года и в апреле 2003 года. По результатам этих оценок Россия была исключена из «черного» списка ФАТФ (октябрь 2002 года), а затем принята полноправным членом в эту международную организацию (июнь 2003 года).

В отличие от предыдущих оценок, в рамках третьего раунда оценивалось не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы рекомендациям ФАТФ, но и эффективность реализации этих рекомендаций на

---

<sup>1</sup> МАНИВЭЛ-комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов, структурное подразделение ФАТФ

всех уровнях системы: в подразделениях финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и судебных органах, финансовых и иных сообщающих организациях по новой единой методологии, утвержденной ФАТФ, МАНИВЭЛ и Всемирным банком, включающей 250 основных и дополнительных критериев.

РФ, являясь страной-участницей ФАТФ, целенаправленно реализует ее Рекомендации. Анализ предпринимаемых РФ мер, в целях борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем, позволяет выделить основные законодательные акты в части формирования эффективной законодательной и нормативно-правовой базы и соответствия Рекомендациям ФАТФ:

- ратификация СССР в 1990 г. Венской Конвенции 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»;

- ратификация Конвенции Совета Европы (Страсбургской) 1990 г. «О отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (Федеральный закон от 25.05.2001 № 62-ФЗ);

- принятие Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ;

- создание, в соответствии с Указом Президента РФ от 01.11.2001 №1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Комитета по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованного в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ России - Росфинмониторинг), в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 №314;

- введение в Уголовный Кодекс РФ статей 174 и 174.1 (Федеральный закон от 07.08.2001 №121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 . №115-ФЗ); которые существенным образом изменили основания привлечения к уголовной ответственности за отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем;

- введение в Уголовный Кодекс РФ статьи 104.1, предусматривающей ответственность в виде конфискации имущества, приобретенного преступным путем как принудительной меры обращения в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений на основании решения суда, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ.

Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование фактов легализации (отмывания) доходов, приобретенных от наркобизнеса, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности ФСКН России как федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области оборота наркотиков и противодействия их незаконному обороту, а также координирующим деятельность

иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в этой области.

Так, по результатам оперативно-служебной деятельности территориальных органов ФСКН России за 2011 год выявлено 211 преступлений, связанных с легализацией наркодоходов. Установленная сумма отмытых денежных средств по уголовным делам составила 303,6 миллиона рублей<sup>1</sup>.

ФСКН России ведет борьбу с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного от наркобизнеса, в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом (как подразделением финансовой разведки), в соответствии с Рекомендациями ФАТФ.

Информационное взаимодействие между ФСКН России и Росфинмониторингом налажено с первых дней существования ФСКН России.

Оперативными и следственными подразделениями территориальных органов ФСКН России, в соответствии с Рекомендациями ФАТФ, постоянно направляются запросы на предоставление информации о сомнительных операциях (сделках) лицами, возможно причастными к легализации (отмыванию) преступных доходов. Указанные лица ставятся на мониторинг-контроль.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Росфинмониторинг, в адрес территориальных органов ФСКН России, направляет материалы финансовых расследований в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и возможно причастных к легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных преступным путем.

Необходимо также отметить активное участие в работе по выявлению преступлений о легализации сотрудников экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов ФСКН России, которые на ранней стадии проведения оперативно-розыскных мероприятий и предварительного расследования используют экспертные методы и приемы для изучения источников доходов и расходов лиц, совершивших преступления, и их окружения, позволяющие определить характер выявленных финансовых операций и сделок, их экономическое содержание; а также установление возможного круга участников хозяйственных операций для выявления и доказывания групповых действий, направленных на придание вида правомерности получения и использования преступных доходов.

Проникновение афганского героина по «Северному маршруту» и последующая, связанная с ним легализация (отмывание) доходов, полученных от наркобизнеса, для РФ по-прежнему остается одной из ключевых проблем, требующих разрешения. В рамках противодействия афганской наркоугрозе, ФСКН России осуществляет тесное взаимодействие с ЕАГ, как структурным подраз-

---

<sup>1</sup> См. рейтинговую таблицу основных показателей эффективности оперативно-служебной деятельности территориальных органов ФСКН России за 2011 год

делением ФАТФ по противодействию легализации и финансированию терроризма.

В январе 2010 года Председатель ЕАГ, помощник Президента Российской Федерации Олег Марков и Председатель Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (КСОПН ОДКБ)<sup>1</sup>, Директор ФСКН России Виктор Иванов подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Этот документ предусматривает создание эффективного механизма взаимодействия между подразделениями финансовой разведки государств – членов ЕАГ и компетентными органами государств-членов ОДКБ в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ и легализацией доходов от наркотрафика в Евразийском регионе.

В частности, для максимально эффективного участия ЕАГ, в комплексной оперативно–профилактической операции "Канал" принято решение включить полномочного представителя ЕАГ в состав Международного координационного штаба по руководству и управлению операцией и направить представителей подразделений финансовой разведки в национальные межведомственные штабы государств-членов ОДКБ.

Опыт участия государств ЕАГ в операции "Канал" показал, что возможности подразделений финансовой разведки по своевременному выявлению и перекрытию денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, способны значительно повысить эффективность антинаркотической работы в Евразийском регионе.

Задачи, поставленные в меморандуме, имеют приоритетное значение для деятельности ЕАГ и ФАТФ и направлены на усиление стратегического партнерства между двумя организациями. Государства–члены ЕАГ признают проблему незаконного поступления героина по «Северному маршруту» в качестве одной из наиболее серьезных угроз безопасности региона и предпринимают усилия по созданию так называемых "поясов финансовой безопасности" вокруг Афганистана.

Таким образом, ФАТФ, развивая надежные и эффективные региональные органы, и, расширяя сотрудничество с соответствующими международными организациями, на протяжении более 20 лет является инструментом межгосударственного взаимодействия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, в том числе, по «Северному маршруту».

---

<sup>1</sup> ОДКБ-военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о Коллективной Безопасности, подписанного 15.05.1992; страны-участницы: Армения, Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан - см. официальный сайт ОДКБ: [www.dkb.gov.ru](http://www.dkb.gov.ru)