

С целью улучшения сложившейся ситуации можно предложить разработать и внедрить в качестве пилотного проекта в нескольких регионах России новую систему лечебно-реабилитационной помощи наркологическим больным, при этом коренным образом изменить законодательную базу, касающуюся этого контингента.

Подводя итог, отметим: необходимо обеспечить приоритет специальной профилактики наркомании, особенно среди молодежи, перед ее лечением и приоритет административного предупреждения наркопреступности перед ее уголовно-правовым пресечением.

¹ Естественное движение населения Российской Федерации за январь-сентябрь 2011 г. : статистический бюллетень ФСГС (РОССТАТ). М., 2011.

² Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690.

³ Иванов В.П. О наркоситуации в Российской Федерации: новые вызовы и угрозы // Наркология. 2008. №9. С.8-13; Всемирный доклад о наркотиках за 2009 г., 2011 г. Изд. Организации Объединенных Наций.

⁴ Мацкевич И.М., Зарипов З.С. Наркотики в России и мире: криминологические очерки. М.: Элит, 2009.

⁵ Ролик А.И., Романова Л.И., Федоров А.В. Современная наркопреступность: криминологические, уголовно-политические и уголовно-правовые аспекты : монография / под ред. и с предисл. А.И. Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2009.

А.Л. Семенихин,

доктор военных наук, кандидат
экономических наук, профессор
Северо-Западный институт повышения
квалификации ФСКН России
(Ленинградская область)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРО- ФИЛАКТИКИ

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – заключительный этап превращения преступности в высокодоходный и эффективный вид незаконного предпринимательства.

Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту. Без решения этого вопроса невозможно продолжение в стране экономических реформ. Наиболее серьезное

беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование оффшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов.

Отмывание денег стало одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку инвестиций в экономику. Россия не может также игнорировать включение ее, в небольшом числе стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.

Проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в стране обусловлены тем, что российская организованная преступность за последние десять лет сделала такой рывок, что по значимости сравнялась с транснациональными криминальными синдикатами, имеющими вековые традиции. По данным МВД России, около 40% наших банков либо напрямую контролируются организованной преступностью, либо находятся в сфере их операций.

По данным Центрального Банка, в прошлом году чистый отток капитала из России составил 56,8 млрд. долларов США, из которых 35,1 млрд. были выведены в рамках так называемых сомнительных финансовых операций. Есть достаточные основания полагать, что эти средства были нажиты преступным путем в результате совершения коррупционных и финансовых преступлений. Подобные денежные средства никогда не проводятся по личным счетам тех, кто совершил преступление. Эти капиталы выводятся за рубеж по фиктивным внешнеэкономическим контрактам с использованием фирм-однодневок, в связи с чем установить их выгодоприобретателя одними только методами анализа невозможно.¹

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в которой большое внимание уделяется профилактической работе среди населения по привитию здорового образа жизни, в то же время известно, что профилактика правонарушений и преступлений также способствует снижению уровня преступности.

В разделе III «Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков» указано на осуществление подрыва экономических основ наркопреступности, что является основанием

предположить, что данная мера является составной частью общей профилактической работы.

Существующая система выявления этих преступлений далека от совершенства. Она не позволяет сопоставить данные об основном преступлении, в результате которого был получен капитал, с информацией о подозрительных финансовых операциях, направленных на его вывод за рубеж. Скажем, российский орган финансовой разведки (Росфинмониторинг), в который и поступает информация о подозрительных финансовых операциях, является информационно-аналитическим ведомством. Посредством анализа он может установить лишь факт сомнительности той или иной внешне-экономической операции, однако лишен возможности выявить ее бенефициаров, так как не наделен полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

С другой стороны, органы, наделенные такими полномочиями (МВД России, ФСБ России, ФСКН России), не имеют непосредственно доступа к информационным ресурсам о подозрительных финансовых операциях.

Таким образом, информация о преступлениях, в результате которых наживаются незаконные капиталы, а также об операциях, посредством которых они поступают за рубеж, существует разрозненно и сводится воедино в крайне редких случаях.²

В 2001 г. в России был принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также приведены в соответствие с ним другие законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы борьбы с отмыванием денег. Однако, согласно Рекомендациям ФАТФ, принятие даже такого детализированного нормативного акта, как вышеупомянутый закон, является недостаточным для признания эффективной деятельностью государства в сфере противодействия легализации преступных доходов. Кроме того, способы отмывания не остаются неизменными на протяжении даже пары месяцев: лица, занимающиеся отмыванием денег, осваивают новые механизмы с участием новых структур, а также совершенствуют проверенные и зарекомендовавшие себя способы легализации доходов. Вот почему так важен для сотрудников ФСКН России постоянный мониторинг действующего законодательства и анализ информации, предоставленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.

Россия не является исключением из общих принципов, выработанных международной практикой, и поэтому основным инструментом отмывания денег являются банковские продукты. Банк Рос-

сии (ЦБ РФ) как орган, обладающий полномочиями по разработке и изданию подзаконных актов, способствует повышению эффективности борьбы банков с легализацией преступных доходов путем направления для использования в деятельности соответствующих инструкций, писем и рекомендаций. Многие из них имеют строго определенный круг пользователей, поскольку содержащаяся в них информация относится к сфере, которая затрагивает не только профессиональную деятельность банковских служащих, но и права и законные интересы граждан (например, право на соблюдение банковской тайны). Стоит заметить, что свою работу в данном направлении ЦБ РФ координирует с Федеральной службой по финансовому мониторингу, которая является основным контролирующим органом у нас в стране в области борьбы с отмыванием денег.³

В то же время с целью эффективности противодействия легализации (отмыванию) преступно полученных доходов в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно ФСКН России делегировать ряд полномочий, позволяющих в режиме реального времени отслеживать банковские и иные операции, связанные с перемещением капиталов и сделок с крупными материальными и нематериальными активами.

Подрыв экономических основ наркопреступности позволит повысить эффективность профилактической работы за счет снижения противодействия со стороны организованных преступных групп, специализирующихся в сфере незаконного оборота наркотиков.

Известно, что проведение различных рекламных акций является затратным мероприятием, тем более что реклама наркотиков, в несколько раз дороже обычных рекламных компаний, так как связана с соблюдением конспирации и противодействию государственным правоохранительным органам.

Государство должно создать условия, которые не позволяют наркогруппировкам использовать «грязные» деньги, полученные от реализации наркотиков, для развития своей инфраструктуры, подкупа должностных лиц и расширения вовлеченности молодежи в среду потребителей наркотиков.

Кроме того, затрудненное финансирование не позволит применять достижения современной химии для создания новых наркотиков.

Таким образом, рациональное использование законодательных инструментов позволит ввести конфискацию имущества наркоторговцев, лишить их возможности презумпции невиновности по финансовым преступлениям в сфере отмывания «грязных» денег,

допустить ФСКН России к банковской тайне и предоставить возможность проведения оперативно-разведывательных операций на сопредельных территориях, что позволит осуществлять профилактические мероприятия, как говорится, на дальних подступах к границам Российской Федерации.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что на эффективность профилактических мероприятий прямое воздействие оказывают действия государственных органов по нейтрализации и изъятию из оборота доходов и иного имущества, полученные преступным путем в сфере незаконного оборота наркотиков.

¹ Создание финансовой полиции помогло бы поставить эффективный заслон выводу капиталов, полученных преступным путем, за рубеж. 25 февраля 2013 года. Руководитель управления взаимодействия со СМИ В.И. Маркин.

² Там же

³ URL: http://referat.ru/referats/view/22477#_ftn2

В.В. Тихомирова

Научно-исследовательский центр
ФСНК России (г. Москва)

РОЛЬ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ НАРКОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

В настоящий период происходит формирование нового направления лингвистической экспертизы – лингвистического исследования текстов наркотической тематики, что связано с ростом количества дел, связанных с рекламой и пропагандой наркотических средств и психотропных веществ. Одним из эффективных средств борьбы с наркопреступностью и профилактики наркомании является противодействие рекламе и пропаганде наркотиков, что связано с необходимостью проведения лингвистической экспертизы исследуемого текста. В связи с этим представляется актуальным изучение особенностей и специфики данного направления лингвистических исследований, вопрос его методического обеспечения.

Сегодня в электронных и печатных средствах массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства все чаще появляются материалы, содержащие признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, что способствует росту количества дел, связанных