

Тугаринов Н.В.

Сибирский юридический институт
МВД России (г. Красноярск)

**ПРОТИВОРЕЧИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА**

По данным МВД России, за январь-сентябрь 2017 г. зарегистрированы 1551,6 тыс. преступлений. Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 314,5 млрд. рублей. Организованными преступными группами и преступными сообществами совершены 10,8 тыс. преступлений.¹

Высокий уровень преступности в России обуславливает необходимость постоянного совершенствования системы мер борьбы с ней, что возможно, в частности, путем поиска новых и повышения эффективности уже существующих оперативно-розыскных средств ее выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия.

Нормами международного законодательства правоохранительным органам стран – членов Совета Европы предоставлен широкий спектр правовых полномочий в том числе для установления имущества, подлежащего конфискации. Определенное влияние на развитие эффективности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью оказывают решения и рекомендации межправительственных организаций специальной компетенции, таких как Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег (далее – ФАТФ).²

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) была дополнена такой задачей оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), как «установление имущества, подлежащего конфискации». Вероятно, по замыслу законодателя, данная мера должна послужить дополнительным

эффективным средством в борьбе с преступностью, поскольку сам правовой институт конфискации имущества направлен на подрыв экономической основы организованной преступности, всегда имеющей корыстные начала.

В решении указанной задачи ОРД одним из наиболее широко применяемых оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) является наведение справок. Необходимо уточнить, что в Законе об ОРД отсутствуют какие-либо ограничения на получение в процессе наведения справок информации конфиденциального характера, однако иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации установлены специальные режимы сбора и хранения достаточно большого объема сведений, содержащих коммерческую, журналистскую, банковскую, врачебную, нотариальную и ряд других видов тайн. Представление таких сведений без согласия граждан допускается только по официальному запросу суда, органов предварительного следствия и органов дознания по находящимся в их производстве уголовным или гражданским делам.

Так, например, в ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» указано, что «справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам».

Между тем раздел «D» Рекомендаций ФАТФ содержит информацию следующего характера: «странам следует обеспе-

чить, чтобы законодательство о защите тайны финансовых учреждений не препятствовало реализации Рекомендаций ФАТФ³. При этом следует дополнительно отметить, что ФАТФ является межправительственной организацией, которая осуществляет свою деятельность на основе международных договоров и соглашений.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Положение 30 Рекомендаций ФАТФ определяет следующую позицию: «страны должны обеспечить, чтобы их компетентные органы отвечали за безотлагательное выявление и отслеживание имущества, которое подлежит или может подлежать конфискации либо относительно которого имеются подозрения в том, что оно является доходом от преступления, а также за принятие мер по замораживанию и аресту такого имущества».

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что, несмотря на рекомендации, содержащиеся в нормах международного права, оперативные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации фактически ограничены рамками законодательства по вопросам проведения ОРМ наведение справок и своевременного получения соответствующей информации, что, в свою очередь, отрицательно влияет на оперативность осуществления мер, связанных с установлением имущества, подлежащего

конфискации. Также налицо противоречие норм, содержащихся в ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», с предписаниями ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации и Рекомендаций ФАТФ.

В свою очередь, в ст. 7 Закона об ОРД отсутствует такое основание для проведения ОРМ, как установление имущества, подлежащего конфискации. Кроме того, положения ст. 15 Закона об ОРД не дают оперативным подразделениям право санкционировать перед судом принятие мер по заморозке финансовых счетов физических и юридических лиц в рамках проведения ОРД. Тем самым принцип безотлагательности выявления и отслеживания имущества, подлежащего конфискации, предусмотренный в Рекомендациях ФАТФ, не находит отражения в нормах Закона об ОРД.

Таким образом, нормы российского законодательства не в полной степени адаптированы под международные правовые стандарты. На наш взгляд, повысить эффективность оперативного обеспечения установления имущества, подлежащего конфискации, могло бы внесение соответствующих изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Статистика и аналитика. URL: <https://мвд.рф/folder/item>.

² Financial Action Task Force (сокращенно FATF) – Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег.

³ Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. М.: МУМЦФМ, 2012. С. 13-14.