

В.С. Кириленко

*Институт сферы обслуживания и предпринимательства,
г. Шахты, Россия*

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ДОХОДАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В статье раскрывается аспект взаимодействия и генезиса структуры международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в направлении развития сотрудничества России и зарубежных государств в условиях свободной торговли и перемещения капитала.

Ключевые слова: международное сотрудничество, преступность, финансовый контроль, легализация преступных доходов, противодействие, теневая экономика.

The article reveals the aspect of the interaction and the genesis of the structure of international cooperation in the field of combating money laundering proceeds towards the development of cooperation between Russia and foreign countries under free trade and movement of capital.

Key words: international cooperation, crime, financial control, legalization of the criminal income, combating, shadow economy.

В рамках рассмотрения основных аспектов минимизации распространении отмыывания денег в России и влияния теневой экономики на мировые экономико-финансовые системы наиболее эффективным направлением представляется создание правовых и экономических условий по сокращению, прежде всего, теневой экономики.

Отмыывание «грязных» денег и легализация теневых капиталов – это отнюдь не одинаковые процессы, хотя криминалисты зачастую их отождествляют, понимая под криминальным доходом любую экономическую выгоду, полученную в результате нарушений. «Грязный» бизнес захлестнул российскую экономику. Свыше трех тысяч организованных преступных группировок специализируются на «отмыывании» доходов, половина из них организовала для этого собственные легальные хозяйственные структуры. В этих целях путем насилия и шантажа установлен контроль над десятками тысяч субъектов рынка. Современные «теневики» получают доходы не только от преступной деятельности, но и в результате совершения хозяйственных, финансовых, таможенных нарушений [3, с. 156].

Мировым сообществом признано, что одной из самых больших угроз безопасности бизнеса становится использование банковской системы для совершения крупномасштабных финансовых преступлений, сокрытия и «отмыывания» денег, добытых преступным путем. Криминальные круги эффективно используют в своих интересах традиционную закрытость банковской информации от внешнего контроля, стремление финансовых институтов любой ценой привлечь клиентов. Абсолютизация банковской тайны, долгие годы служившая на благо банковского дела, оборачивается сегодня своей изнанкой, противоположностью.

Следует констатировать, что действующее сегодня законодательство содержит недостаточное количество норм, препятствующих или затрудняющих «отмывание» денег. В большинстве развитых стран приняты и совершенствуются системы мер по предупреждению и пресечению использования финансово-кредитных институтов в преступных целях. В новом законопроекте в данной области должны быть заложены подробные схемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, определены полномочия государственных органов. Он должен позволить поставить под контроль легальными, правовыми средствами широкий спектр доходов, ускользающих от налогов и пополнить бюджет [2, с. 2-6].

Когда особо крупные средства ставятся под контроль государства и общества, организованная преступность лишается своей мощной экономической основы.

Международное сотрудничество является не только непременным условием борьбы с доходами, полученными преступным путем и ликвидации организаций, занимающихся такой деятельностью, но и важной профилактической мерой. Все страны мира должны осознавать, что ни одна из них не защищена от столкновения с транснациональными преступными организациями. Практика показывает, что если транснациональные преступные организации обнаруживают, что какая-то страна становится менее «гостеприимной» в результате применения более решительных и эффективных мер по пресечению преступной деятельности, некоторые из их членов могут просто перенести свою операционную базу в другую страну. Поэтому чрезвычайно важно оказывать помощь тем государствам, которые располагают слабой системой уголовного правосудия и правопорядка. Чтобы правоохранительные органы могли создавать условия максимального риска для транснациональных преступных организаций, участники международного сотрудничества должны разработать более гибкую и единообразную правоприменительную среду, которая в значительной степени затруднит их безнаказанную деятельность в одних странах, проникновение в другие страны путем перемещения на их территорию своих операций и перевод доходов по каналам глобальной финансовой системы.

Возможности государств осуществлять сотрудничество в вопросах уголовного правосудия и правоохранительной деятельности отчасти зависят от характера политических отношений между ними. Чем сложнее политические взаимоотношения, тем уязвимее может быть такое сотрудничество, особенно в тех случаях, когда сталкиваются разные идеологии или системы ценностей, или когда страны по-разному относятся к вопросу соблюдения прав и свобод человека. В данном случае одна из проблем заключается в том, что сотрудничество в области правоохранительной деятельности традиционно рассматривалось в качестве вопроса «малой» политики, которая подчинена «большой», связанной с дипломатическими отношениями, политическими и военными союзами и соображениями государственной безопасности. Однако угроза, исходящая от транснациональных преступных организаций, делает задачу налаживания сотрудничества в области правоохранительной деятельности первостепенной.

Основным принципом любого международного сотрудничества в этой сфере является соблюдение прав человека и защита свобод личности. Без этой основополагающей гарантии

принимаемые меры могут навлечь на себя критику и не получить законного статуса, чем незамедлительно воспользуются транснациональные преступные организации. Для того чтобы решительные меры борьбы против транснациональных преступных организаций и преступлений, которые они совершают, получили признание в обществе, они должны осуществляться в условиях строгого соблюдения высоких нравственных норм и правовых стандартов.

Одна из основных задач международного сотрудничества заключается в обеспечении максимального согласования систем уголовного правосудия путем повышения стандартов стран с более слабыми системами уголовного правосудия в целом или разработки национальных нормативных актов, направленных непосредственно на борьбу с отмыванием денежных средств. Чрезвычайно важно попытаться уменьшить количество «государств-прибежищ» и обеспечить максимально возможную согласованность национального законодательства о борьбе с транснациональной организованной преступностью различных стран [1, с. 53-55].

Эффективное международное сотрудничество требует быстрого обмена информацией между государствами и оперативного выполнения просьб о предоставлении необходимых сведений или помощи. Например, бывают случаи, когда арестованных преступников выпускают на свободу из-за того, что не были получены необходимые документы из другой страны. Более оперативное принятие соответствующих мер имеет огромное значение для решения безотлагательных задач.

Важнейшим условием эффективных действий против организованной преступности являются установление и поддержание высоких моральных норм в политических и административных структурах посредством обеспечения уважения закона. Общество с сильными нравственными позициями, соблюдающее принцип законности оказывает сильное воздействие на тех, кто нарушает закон, и тех, кто допускает это. Эти ценности необходимо прививать, бережно сохранять и передавать новым поколениям.

Поскольку организованная преступность представляет собой организованное нарушение этих ценностей, крайне важно разработать и осуществлять всеобъемлющие стратегии в целях восстановления законности всегда, когда она попирается, а также создания «стимулов к нравственному поведению» для тех, кто подвержен коррупции или восприимчив к ней. Меры по защите системы уголовного правосудия от насилия и страха перед насилием направлены на восстановление законности, а нормы поведения в различных сферах управления направлены на восстановление нравственности.

Меры, способствующие созданию гражданского общества, в котором высокий уровень нравственности населения гармонично сочетается с соблюдением основных принципов уголовного правосудия, и, прежде всего, законности, могут существенно помогать в борьбе с организованной преступностью путем обеспечения общественного противодействия ей, распространения о ней достоверной информации, и углубления осознания издержек для общества, вызванных организованной преступностью.

В этом отношении важную роль должны играть средства массовой информации. Однако воспитательное воздействие передаваемых ими сообщений может оказаться противоречивым, поскольку зачастую выделяется внешняя эффектность или сенсационность этих

сообщений. Фантастические детективные романы и реалистические рассказы о преступности привлекают все более широкую аудиторию. Преступность, насилие и коррупция находятся в центре внимания общественности во всех регионах мира.

Все названные выше стратегические направления предупреждения теневой экономики и ее финансовой составляющей – отмывание денежных средств, тесно взаимосвязаны между собой и могут действовать только как элементы общей системы. Только системный подход, включающий правовые основы противодействия теневой экономике, различные формы и методы международного сотрудничества и систему предупредительных мер, может обеспечить тот уровень социального контроля, который позволяет сдерживать дальнейшее развитие транснациональной теневой экономики, в том числе и в сфере финансов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Иванов Н.Г.* Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция, 2011 г.
2. *Камынин И.Н.* Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2009 г.
3. *Лунева В.В.* Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 9-10 сент. 2011 г.