

Информационный бюллетень № 7

Полномасштабная реализация Конвенций ООН – необходимое условие успешной борьбы с отмыванием денег

Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и привлечение к суду виновных в совершении этого преступления требуют активизации международного сотрудничества. В настоящее время на пути государств-членов ООН, стремящихся к более эффективному расследованию случаев отмывания денег, стоят различные юридические и практические барьеры. Для того, чтобы обнаружить незаконные активы, наложить на них арест и конфисковать, государствам необходимо сотрудничать друг с другом, однако на практике такое сотрудничество может оказаться труднодостижимым.

Сотрудничество между государствами-членами основано на принципе взаимной правовой помощи, как установлено рядом имеющих обязательную юридическую силу международных инструментов. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Конвенция 1988 г.), Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции содержат конкретные требования к государствам-членам в отношении принятия мер по борьбе с отмыванием денег.

Однако различия правовых систем государств-членов и ограниченность их финансовых и людских ресурсов негативно отражаются на их способности реализовывать соответствующие положения Конвенций и налаживать эффективное сотрудничество. В довершение всего, новые методы и схемы легализации незаконно полученных доходов, использующие коррупционные схемы торговых сделок, сложность корпоративных структур, новые методы осуществления платежей и альтернативные системы денежных переводов, делают проблему трудноискоренимой.

Юридические барьеры

Наиболее типичным камнем преткновения в предоставлении взаимной правовой помощи является требование об обоюдном признании деяния преступлением, когда соответствующее деяние признается уголовным преступлением в соответствии с законодательством как запрашивающего государства, так и государства, к которому обращен запрос. Чрезмерно строгое применение этой нормы может привести к непреднамеренному последствию, когда одно государства фактически отказывает другому в помощи в осуществлении расследования.

Для решения этой проблемы, многим государствам-членам предстоит привести свое законодательство в соответствие с положениями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции, а именно утвердить подробный перечень деяний, классифицируемых как противозаконные, при их умышленном совершении.

Государства-члены могут предоставлять взаимную правовую помощь или отказывает в ее предоставлении по различным причинам, оговоренным в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и в Конвенции ООН против коррупции, однако в некоторых случаях их положения подвергаются чрезмерно ограничительной трактовке. Существуют и другие менее формальные каналы оказания взаимной правовой помощи, такие как меморандумы о взаимопонимании, подписанные между национальными органами, либо региональные или международные организации, такие как Интерпол или Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки.

Даже в тех случаях, когда существуют ясные механизмы для обмена информацией, государствам-членам следует следить, чтобы чрезмерно строгое применение законов, охраняющих конфиденциальность, не затрудняло возможность доступа к информации, защищенной финансовой, профессиональной или коммерческой тайной, или обмен такой информацией с иностранными партнерами. Кроме того, предоставление международной помощи с использованием менее формальных каналов не должно сводиться лишь к сотрудничеству по требованию, а предусматривать также возможность спонтанного

обмена информацией, которая, как представляется, могла бы быть полезна для властей другой юрисдикции.

Проблемы и вызовы в борьбе с отмыванием денег

Серьезной проблемой является легализация незаконных доходов через международную торговую систему посредством занижения или завышения сумм счетов-фактур. Многократная выписка счетов на товары – еще один широко применяемый способ отмывания денег. Возможность обмена данными и сравнения их на внутреннем и международном уровнях имеет решающее значение для выявления и расследования этих преступлений.

Анонимность, обусловленная быстротой и масштабами мировой торговли, может еще более осложнить выявление и судебное преследование случаев отмывания денег. Ввиду растущих оборотов международной торговли большинство стран не в состоянии отслеживать все экспортно-импортные торговые сделки в полном объеме. Вместе с легкостью создания и ликвидации юридических лиц и соглашений, а также возможностью прибегнуть к услугам подставных компаний в международной торговле, это делает практически невозможным определение лиц, стоящих за операцией.

Использование альтернативных системы денежных переводов в обход официального банковского сектора при переводе денег за границу, часто в форме наличных, – еще один трудно отслеживаемый способ легализации доходов. Вместе с тем, такие формы денежных переводов не только предоставляют преступникам несложный путь легализации доходов от их противозаконной деятельности – эти же формы переводов используются трудящимися мигрантами для пересылки денежных средств их семьям на родине, что является значительным источником дохода для некоторых развивающихся стран.

Наконец, анонимность, обеспечиваемая существующими в Интернете платежными системами, картами предоплаты и системами мобильных платежей, создает идеальные несложные способы, которые могут быть использованы для легализации доходов, полученных преступным путем. К примеру, платежные карты, выпускаемые компаниями-эмитентами кредитных карт, могут быть использованы для покупки товаров или снятия наличных по всему миру. Приобретая такие карты в больших количествах, преступники могут использовать их в целях отмывания денег. К тому же, транснациональный характер многих из этих систем затрудняет для государств-членов контролировать использующие их компании и применять какие-либо меры в их отношении.

Необходимые шаги:

Государствам-членам ООН следует:

- придерживаться толкования преступлений, связанных с отмыванием денег, как это зафиксировано в Конвенциях ООН;
- усилить взаимодействие для улучшения сбора и анализа данных на глобальном уровне, включая данные, касающиеся международной торговли и альтернативных денежных переводов;
- обеспечить местные органы власти достаточными полномочиями для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег;
- гарантировать, что предоставление взаимной правовой помощи не является объектом чрезмерно ограничительных условий;
- обеспечить профессиональную подготовку сотрудников соответствующих органов власти;
- поощрять спонтанный обмен информацией и сотрудничество;
- рассмотреть возможность назначения координаторов по вопросам международного сотрудничества;
- ввести международно-согласованные регламенты с целью исключения возможности злоупотреблений новыми методами осуществления платежей для легализации доходов, полученных преступным путем.

Дополнительная информация:

www.unis.unvienna.org
www.unodc.org
www.crimecongress2010.com.br

Прямая веб-трансляция:

www.un.org/webcast/crime2010