



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

А. КОРЫСТИН,

доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры экономической безопасности КНУВС

SUMMARY

Author discusses problems of money laundering and defines it as a strategical element of counteraction to organized crime.

* * *

В публикуемой статье автор делает акцент на необходимости противодействия отмывания денег преступными транснациональными группировками.

В последние годы активно расширяется и углубляется международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Объясняется это и тем, что в мире происходит быстрое развитие интеграционных процессов и, что проблема организованной преступности приобретает все более глобальный характер.

Идет и процесс интернационализации преступности, когда возрастает число преступных проявлений, имеющих международный характер.

Борьба с такими видами преступлений может быть эффективной только при единстве действий правоохранительных органов большинства государств, выработке общего правового механизма, позволяющего реально осуществлять принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью, поддержании правопорядка, охране прав и законных интересов граждан.

преступных доходов и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, занимает особое место в борьбе с организованной преступностью, в частности, организованным незаконным обращением наркотиков. Как сообщалось в заявлении Генерального Секретаря ООН: «Взаимосвязь между организованной преступностью и незаконным обращением наркотических средств внесла изменения в сам вид организованной преступности и к средствам судебного реагирования на данное явление» [2, С. 16].

ООН разделила все транснациональные преступления на 17 групп [1]. При этом особое внимание следует обратить на отмывание денег. С одной стороны, этот вид транснациональной преступности имеет тенденцию распространяться в тех странах где более слабо разработаны меры противодействия, где менее эффективным является правовое регулирование определенных элементов противодействия. А с другой стороны, отмывание денег является системообразующим элементом всех видов транснациональной преступности, ее воспроизводственным механизмом и экономическим базисом развития и распространения.

Ни одна из перечисленных

сфер транснациональной уголовной деятельности не обходит стороной отмывание денег. Раньше преступные формирования вкладывали наличные средства в периферийные банки, которые меньше всего интересовались происхождением капиталов. Сегодня же, под воздействием более жесткого законодательства, в частности в сфере финансовых отношений, денежные потоки устремились в страны с более либеральным законодательством. При этом, с развитием электронных систем банковских расчетов преступные организации получили возможность в самые короткие сроки осуществлять транзакции международного характера.

Необходимость конфискации

В мировой практике используются разнообразные подходы относительно определения самого понятия «организованная преступность», но большинство из них имеют сугубо криминологическую характеристику. Учитывая сложный и многоаспектный характер этого явления, довольно тяжело разработать точное юридическое определение [3, С. 38], так как его наличие действует как своеобразный пароль, который обеспечивает действенность механизма борьбы с организованной преступностью как на национальном уровне, так и на международном.

В то время как официальные определения чаще всего состоят из перечисления характеристик организованной преступности



[4, С. 21], в криминологических определениях существует попытка подчеркнуть опасность для общества, которую несет организованная преступность. Невозможно сделать полный перечень всех существующих определений, но большинство из них имеет несколько общих составных. Много определений подчеркивают тот факт, что организованная преступная деятельность в основном имеет групповой характер. Таким примером является определение, данное в 1992 году Организацией Объединенных Наций, в котором организованная преступная группа - это «относительно большая группа постоянно действующих и управляемых преступных элементов, которые совершают преступления для получения прибыли, а также стараются создать систему защиты против контроля со стороны общества с помощью незаконных методов, таких как насилие, шантаж, подкуп и кражи в больших размерах» [4, С. 25]. Организованный характер данного типа преступлений также подчеркивается в других определениях.

Другой отличительной особенностью организованной преступности является получение огромных доходов. Определение организованной преступности, данное на первом симпозиуме Интерпола относительно данного вопроса, справедливо выделяет это как главную цель организованной преступности [4, С. 23]. Огромные капиталы, которые находятся в распоряжении организованной преступности, можно объяснить разными факторами, но наиболее важными являются следующие два аспекта. Во-первых, организованные преступные группы совершают преступления, от которых получают доходы, находясь в определенной организационной структуре (так называемое

получение прибылей структурным способом, своеобразный «мультипликатор»). Во-вторых, целью их деятельности является реализация незаконных товаров и предоставление незаконных услуг. Чаще всего незаконные товары и услуги имеют большую стоимость, чем законные и в особенности благодаря тому, что монопольный характер поставщиков незаконных товаров и услуг разрешает получать грабительские прибыли. Это касается не только незаконного обращения наркотиков, но также незаконной торговли оружием, человеческими органами, детской проституцией и т.п.

Благоприятную среду для формирования и укрепления транснациональной преступности создают страны с внутренней нестабильностью, недопустимо высоким разрывом доходов населения, доминированием олигархии, неразрешенными этническими противоречиями, недостаточно развитой экономикой и т.д. Особую опасность несут государства с высоким уровнем коррупции, где на уровне отдельных чиновников государственной власти могут иметь место факты содействия контрабанде оружия, наркобизнеса, отмывания денег и т.д.

Огромные финансовые прибыли от организованной и не только транснациональной криминальной деятельности объясняют одну из наиболее ярких особенностей организованной преступности. Огромный размер данных прибылей обеспечивает организованные преступные группировки средствами политического и экономического давления. Влияние, которое организованная преступность может иметь на политиков, государственных служащих и представителей судебной власти, может привести к подрыву веры в два главных

принципа современного общества: силу закона и демократического управления. Экономические последствия транснациональной организованной преступной деятельности едва ли можно переоценить. Но необходимо учитывать и то, что экономические последствия такой преступной деятельности идут намного дальше, чем обычное получение дохода. Принимая во внимание то, что организованная преступность не соблюдает правил, которые применяются на рынке, чаще всего организованные преступные элементы имеют возможность опережать своих легальных конкурентов. Через свой неофициальный характер экономическая деятельность организованных преступных элементов избегает всех видов контроля со стороны государства (налогового законодательства, административного права и т.п.). Кроме политического и экономического влияния определенные суммы доходов, полученных от организованной транснациональной преступной деятельности, также используются для организации давления, необходимого для легализации (отмывания) этих преступных доходов [5].

Наиболее серьезным последствием для легальной экономики со стороны организованной преступности является то, что через «отмывание» преступных доходов преступники, так сказать, заявляют о своем существовании, так как оно в том или ином роде является причиной контактов с представителями или учреждениями легальной экономики. Это в свою очередь может послужить причиной коррупции или ограничением функционирования некоторых учреждений, таких как банки. Как результат, влияние организованной преступности может привести к установлению контроля со сто-



роны организованной преступности над учреждениями легальной сферы экономики.

Относительно небольшие доходы от традиционных видов преступности в большинстве случаев могут использоваться и инвестироваться в легальную экономику без лишнего внимания со стороны правоохранительных органов и учреждений финансового контроля. Но это становится невозможным при огромных доходах от организованной преступной деятельности. Без использования утонченных операций по отмыванию денег, которые предоставляют этим доходам относительно официальное происхождение, сам объем доходов от организованной преступной деятельности указывает на их нелегальное происхождение. Как было заявлено бывшим генеральным прокурором Соединенных Штатов Эдвином А. Мизом (Edwin A. Meese) на заседании Палаты Представителей: «Отмывание денег является жизненно важной частью деятельности наркосиндиката и традиционных видов организованной преступности» [6, С. 42].

Кроме того, повышение глобализации и диверсификации организованной преступности требует введения в организованных преступных группировках (так как и на легальных предприятиях) системы активного финансового менеджмента. Возможность использования легальных сбережений и элементов инвестирования (чаще всего через финансовые учреждения), нуждается в проведении операций по легализации (отмыванию) преступных доходов. Необходимость для организованных преступных группировок управлять своими финансовыми потоками является особенно актуальной с момента получения доходов организованными

преступными группировками, которые не требуют обратного инвестирования в преступную деятельность.

Понимание неразрывной связи между организованной преступностью и отмыванием денег от их деятельности, определение и акцент на противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов - следует считать новыми инструментами или даже новой стратегией в борьбе с организованной преступностью. Без этих элементов реальное преследование чаще всего является неэффективным в борьбе с транснациональными группировками. Так как классические инструменты противодействия продемонстрировали отсутствие эффективности в борьбе с организованной преступностью, необходимо считать конфискацию криминальных доходов и обвинение в их легализации (отмывании) новым и более эффективным средством решения проблемы организованной преступности. Эти инструменты являются частью новой стратегии в борьбе против организованной преступности, действие которых направленно на структуру транснациональной преступной деятельности, а не на сдерживание отдельных людей от участия в организованных формах преступной деятельности. Данная стратегия направлена на ключевую функцию организованной преступности - получение доходов. Путем конфискации преступных доходов и путем создания системы противодействия их легализации (отмыванию) правоохранительные и прочие исполнительные органы не только ликвидируют мотив для организованной преступной деятельности, но, что более важно, стараются разрушить саму по себе систему функционирования организованной преступности.

Литература:

1. Семнадцать ликов мафии // <http://www.mafia.donetsk.Ua/R23/00/.html>
2. Secretary-General of the UN, *Strengthening Existing International Co operation in Crime Prevention and Criminal Justice, including Technical Co-operation in Developing Countries, with Special Emphasis on Combating Organized Crime. Addendum: Money Laundering and Associated Issues: the Need for International Cooperation* // Vienna: UN., 1992.
3. Blakesley C. L., *The Criminal Justice System Facing The Challenge of Organised Crime. Section II: The Special Part IIRIDP.*, 1998.
4. Bernasconi P., *La criminalite organisee et d'affaires internationale. Changes in Society, Crime and Criminal Justice in Europe: A Challenge for Criminological Education and Research, Volume II: International Organized and Corporate Crime* // Antwerp: Kluwer., 1995.
5. Tanzi V., *Money laundering and the international financial system* // IMF., 1999.
6. Bernasconi P., *Geldwascherei und organisierte Kriminalitat, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalitdt und organisiertes Verbrechen* // Zurich: Verlag Orell-Ftissli, 1988.