

О НЕКОТОРЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ («ОТМЫВАНИЕМ») СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В настоящее время активно протекают процессы глобализации, размываются географические границы, преступность приобретает транснациональный характер. В складывающихся обстоятельствах особое место занимают проблемы противодействия легализации средств, полученных преступным путем.

Деятельность преступных организаций не может осуществляться без финансирования. С одной стороны, денежные средства необходимы для подготовки к преступлению и реализации преступного умысла, с другой – денежные средства, полученные в результате его реализации, не могут использоваться преступниками легально. В данной связи представители криминального сообщества непрерывно совершенствуют технологии «отмывания» денежных средств. Согласно оценкам экспертов Международного валютного фонда, объем ежегодно отмываемых денег составляет 2–5 % мирового ВВП.

Легализация доходов от преступной деятельности осуществляется преимущественно через финансово-кредитную систему. Согласно ст. 132 Конституции Республики Беларусь национальная финансово-кредитная система состоит из бюджетной и банковской систем, а также включает в себя финансовые средства внебюджетных фондов, организаций и граждан. Ввиду того, что банки являются ключевым институтом как в мировой, так и в национальной финансово-кредитной системе, одной из подверженных риску представляется банковская система.

Республика Беларусь осуществляет международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных средств в рамках таких организаций, как Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ), Группа «Эгмонт» и др.

ЕАГ осуществляет содействие внедрению рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), разработку и проведение мероприятий по противодействию отмыванию денежных средств, координацию программ международного сотрудничества и технического содействия с заинтересованными государствами, а также анализ тенденций и обмен опытом противодействия указанным преступлениям с учетом особенностей региона. Посредством ЕАГ Республика Беларусь участвует в деятельности ФАТФ (ЕАГ – ассоциированный член ФАТФ), которая на основе анализа данных финансовой разведки разрабатывает специализированные стандарты, признающиеся 180-ю государствами в качестве международного стандарта по противодействию «отмыванию» денежных средств и финансированию терроризма. Методологические основы указанной деятельности определены в «Руководстве ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы».

Группа «Эгмонт» является международной организацией, объединяющей подразделения финансовой разведки государств. Основная задача группы – налаживание каналов передачи полученной в результате оперативно-розыскной деятельности информации о движении денежных средств.

Наряду с членством в международных организациях Республика Беларусь развивает двусторонние экономические отношения, в частности в банковской сфере, с Исламской Республикой Иран, Королевством Саудовская Аравия, Объединенными Арабскими Эмиратами, Государством Кувейт, Государством Катар, Королевством Бахрейн, Турецкой Республикой, Народной Республикой Бангладеш и Республикой Индонезия. Согласно статистическим данным The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, все перечисленные государства аккумулируют наибольшее количество исламских финансовых активов, значительную долю которых составляют активы исламских банков.

Так, 28 декабря 2009 г. Национальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Исламской Республики Иран был заключен Меморандум о взаимопонимании в области банковского надзора. Меморандумом определяется порядок обмена информацией по отдельным финансовым операциям, проведения проверок на местах, а также способах защиты конфиденциальной надзорной информации. На основании меморандума правоохранительные органы Республики Беларусь получили доступ к информации о движении денежных средств.

Согласно данным статистического бюллетеня за 2020 г. в Республике Беларусь проживало 8 445 татар, 6 001 азербайджанцев, 5 231 туркмен, 1 441 узбек, 1 068 казахстанцев, 1 037 арабов, 1 013 таджикстанцев, 368 афганцев, 339 башкир, 327 турок. Иными словами, Республику Беларусь населяет около 25 тыс. человек, исповедующих ислам. Данный фактор необходимо учитывать при разработке мер противодействия легализации средств, полученных преступным путем, так как квазibanковские системы перевода денежных средств типа «хавалы» основаны на принципах шариата.

Как справедливо отмечает А.Л. Баньковский, данные системы, в отличие от широко распространенных систем перевода денежных средств, создают идеальные условия для возможностей отмывания денег. Подобные финансовые операции проводятся без соответствующего документального оформления и строятся на личном доверии и репутации посредника. Они имеют четкую региональную иерархию и довольно эффективные правила проведения и разрешения возможных споров, основанные на общинно-религиозных обычаях и социальном остракизме.

На практике «хавала» неоднократно использовалась для легализации средств, полученных преступным путем, а также при переводе денежных средств для финансирования террористической деятельности. Как указывает Н.Ю. Сухина, большую часть средств для совершения теракта 11 сентября 2001 г. в США террористы получили переводами из Афганистана при помощи «хавалы».

Таким образом, в условиях стремительного роста мировых исламских активов важно активизировать деятельность правоохранительных органов Республики Беларусь по изучению особенностей функционирования квазibanковских систем перевода денежных средств типа «хавалы», а также по поиску эффективных правовых инструментов противодействия легализации средств, полученных преступным путем.

В данной связи представляет интерес предложение представителей Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь А.Е. Гинько и А.Ю. Чернолевского о дальнейшем совершенствовании института параллельных расследований в Республике Беларусь, подразумевающего сосредоточение работы одновременно на предикатном преступлении и «отмывании» денежных средств.

УДК 351.746.2(477) «19»

В.К. Грошевая

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УССР В 20-е гг. XX в.

Становление уголовного розыска в Украине проходило в тяжелых условиях и имело свои особенности.

В начале 1919 г. органы уголовного розыска (уголовно-следственные комиссариаты, отделы уголовного розыска) не подчинялись общей милиции, а были самостоятельными учреждениями. На местах они подчинялись Исполкомам Советов, а из центра их деятельность, как и деятельность общей милиции, координировалась Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД).

Учитывая трудности борьбы с уголовной преступностью, советское правительство сочло необходимым выделить из общей милиции судебно-уголовную милицию и судебно-уголовный розыск.

Так, 15 апреля 1919 г. СНК УССР был принят декрет «Об организации судебно-уголовного розыска», которым предлагалось учредить в системе Народного комиссариата юстиции (НКЮ) УССР отдел судебно-уголовного розыска, а на местах – органы судебно-уголовной милиции.

Позже, в мае 1919 г., во исполнение указанного декрета, постановлением НКЮ было введено положение об органах уголовного розыска и судебно-уголовной милиции.

Органы судебно-уголовной милиции создавались на местах и подчинялись уголовному розыску. Согласно его указаниям и поручениям судебно-уголовная милиция выполняла отдельные следственные действия, проводила дознания по уголовным делам. Органы уголовного розыска и судебно-уголовной милиции являлись вспомогательным аппаратом судебно-следственных учреждений при раскрытии и расследовании преступлений.

Изначально аппарат уголовного розыска находился в составе НКЮ. Однако в связи с тем, что опыт работы РСФСР и практика украинской милиции подтверждали необходимость объединения уголовного розыска и общей милиции, в феврале 1920 г. уголовный розыск из НКЮ перешел в ведение НКВД.

Для охраны революционного порядка путем расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом 3 апреля 1920 г. постановлением Совнаркома Украины «Об организации отделений уголовного розыска» в губерниях и уездах были учреждены отделения уголовного розыска.

В июне 1920 г. Главным управлением советской рабоче-крестьянской милиции УССР по отделу уголовного розыска был издан приказ, согласно которому начальники губернских милиций должны были произвести реорганизацию уголовного розыска, основываясь на вышеуказанном постановлении.

Губернское отделение уголовного розыска (далее – губрозыск) объединяло все уголовно-розыскные учреждения, имеющиеся в губернии, и руководило их деятельностью, являясь для данного губернского города одновременно и городским.

В компетенцию данных отделений уголовного розыска входила борьба с преступностью на территории губернии. Они осуществляли руководство уездными отделениями уголовного розыска, издавали для них инструкции, распоряжения, указания и разъяснения, разрабатывали технические вопросы обнаружения и поимки преступников, осуществляли контроль над деятельностью подразделений, проводили ревизии.

Отделения уголовного розыска занимались обслуживанием не только города в целом, но и прилегающих к нему территорий уезда. В подчинении уездных отделений уголовного розыска находились уголовно-следственные столы, которые создавались при каждом районном отделении милиции. Уголовно-следственным столам отводилась практическая работа на местах.

В обязанности начальников губернских милиций входило строго следить за исполнением циркуляров и приказов, ранее разосланных Главмилицией, а их копии направлять начальникам губрозысков.

Отмечалось, что начальники губрозысков и угрозысков, посылая запросы в Центр, обходили Губернскую милицию. В связи с этим Главмилиция давала разъяснение, что по всем вопросам, касающимся организации уголовного розыска, необходимо было обращаться в порядке следующей подчиненности: уголовно-следственный стол – Угрозыск – Губрозыск – Губмилиция, где сосредоточены все циркуляры, приказы и указания относительно организации уголовного розыска. Относительно розыска преступников в государственном масштабе и технических вопросов в деле розыска необходимо было обращаться непосредственно в Центроуросыск.

В конце 1921 г. реформирование уголовного розыска УССР было практически закончено созданием 12 губернских управлений, 87 уездных отделов, 131 городского и 576 уездных уголовно-розыскных столов, 3 железнодорожно-дорожных отделов и отдела водных путей, разделенных на отделения и участки.

В целях усиления борьбы с уголовной преступностью в июле 1922 г. служба уголовного розыска была выделена из состава милиции в самостоятельный орган, подчинявшийся НКВД. Основанием стал приказ НКВД УССР № 183 «О переподчинении уголовного розыска» от 19 июля 1922 г., согласно которому уголовный розыск республики был подчинен непосредственно НКВД при полной административно-хозяйственной автономии.