

бежных государств и межгосударственных объединений, где применяется комплексный подход к решению экологических проблем и обеспечению устойчивого развития. Сравнительный анализ зарубежного опыта правового обеспечения развития организационно-правовых механизмов охраны окружающей среды и рационального природопользования показывает, что в мировой практике существуют сходные подходы к правовому обеспечению данного механизма. Комплекс правовых мер достаточно однотипен: нормирование, стандартизация, мониторинг, лицензии (разрешения), экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду, стратегическая экологическая оценка, экологический контроль. В то же время каждая страна имеет свои меры и свои механизмы их осуществления. Сравнительный анализ экологического законодательства стран СНГ свидетельствует о том, что, несмотря на общие исходные условия становления, экологическое законодательство в части правового обеспечения организационно-правовых механизмов охраны окружающей среды и рационального природопользования развивается по-разному.

Таким образом, меры организационно-правового механизма охраны окружающей среды и рационального природопользования совершенствуются под влиянием процессов интеграции, зарубежного опыта, норм межгосударственных объединений. Стратегической целью нашего государства должно стать дальнейшее формирование взаимосвязанных эффективных мер организационно-правового механизма охраны окружающей среды и рационального природопользования с учетом передовых правовых достижений, сопоставления их с традиционными формами охраны окружающей среды и рационального природопользования в целях обеспечения устойчивого развития и экологизации экономики.

УДК 343.35

О.В. Маркова

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения остаются сегодня глобальными угрозами безопасности мирового сообщества и целостности международной финансовой системы. Государства формируют как свою национальную систему противодействия легализации пре-

ступных доходов, так и международную, затрачивая колоссальные бюджетные средства на ее функционирование и постоянное совершенствование, создание специальных институтов, обеспечивающих работу самой системы.

Идея создания глобальной системы противодействия отмыванию преступных доходов принадлежит Совету Европы, осознавшему в начале 90-х гг. XX в., что в эпоху финансовой глобализации невозможно добиться значительного снижения преступности внутри одного государства без координации с другими странами.

Основополагающий принцип международной системы противодействия отмыванию преступных доходов – трехуровневая (национальный, региональный и международный уровни) самоорганизация и взаимный контроль. Создание системы противодействия отмыванию преступных доходов в одном государстве или в группе стран в условиях открытого информационного пространства и той степени взаимопроникновения, в которой пребывают современные финансы большинства государств, на наш взгляд, эффективности не принесет. Полнота и достоверность информации о происхождении денежных средств, поступающих в легальную финансовую систему, может быть достигнута, только если все препятствия перемещения денег будут устранены на всех этапах. Причины таких препятствий могут иметь институциональный (например, законодательство о банковской тайне, действующее на офшорных территориях), технологический (несоответствие внутринациональных правил о передаче финансовой информации международным стандартам) или политический (государство умышленно скрывает информацию об источниках проходящих через его финансовую систему денежных потоков) характер.

Задача системы противодействия отмыванию преступных доходов – ликвидировать эти препятствия и обеспечить доступ к информации о проводимых преступниками финансовых операциях.

Разные государства имеют различные правовые, административные и оперативные структуры и различные финансовые системы, в связи с чем не могут принимать идентичные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Поэтому государствам, стремящимся выполнять международные рекомендации, предлагаемые межправительственным органом Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приходится адаптировать их к своим конкретным условиям.

С целью обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества между отдельными государствами создаются региональные груп-

пы по типу ФАТФ (РГТФ). В Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

ЕАГ осуществляет проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, взаимную оценку государств – членов ЕАГ на базе рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Подобные оценки также проводят Международный валютный фонд, Всемирный банк и непосредственно ФАТФ.

Республика Беларусь проходила национальную оценку рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в 2008 г., в отчете по которому были оценены выполнение всех рекомендации ФАТФ. Нашей стране был предложен план рекомендуемых действий по улучшению системы противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма. В случае отсутствия прогресса в решении вопросов, связанных с выполнением требований по внесению соответствующих изменений в законодательство и пересмотру политики в отношении борьбы с отмыванием капиталов, ФАТФ ставит вопрос о применении экономических санкций к указанным странам.

Кроме того, ЕАГ занимается координацией программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами, осуществляет анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

В настоящее время в связи с непрекращающейся угрозой, исходящей от террористических организаций, первоочередными задачами ЕАГ являются разработка мер по повышению осведомленности о существующих рисках финансирования терроризма и их минимизации, выявление и блокирование источников и каналов финансовой подпитки международных террористических организаций. Совместная работа в данном направлении ведется по линии ООН, ФАТФ, ее региональных групп, Группы «Эгмонт» (объединением подразделений финансовой разведки), Совета глав подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, БРИКС и др.

С целью повышения эффективности работы «антиотмывочной» сети рассматривается возможность создание Trein (обучающего и научно-исследовательского института ФАТФ) – организации, занимающейся обучением персонала, задействованного в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Несмотря на принимаемые международные меры противодействия вышеуказанным криминальным явлениям, данный процесс ведется весьма медленно, с определенными бюрократическими затруднениями, что, безусловно, не может дать предполагаемый результат. Специалисты ФАТФ, установив для себя одно из новых направлений работы по определению возможных рисков для финансовой системы со стороны новых платежных услуг и сервисов, так называемых «новых технологий», констатируют, что эффективнее было бы выстраивать отношения с теми, кто разрабатывает новые технологии – на этапе формирования бизнес-модели можно было бы внедрять инструменты, способствующие снижению рисков. Действия в данном направлении должны носить наступательный характер, осуществляться на опережение.

УДК 341.1

Н.В. Мисаревич

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Глобализационные процессы в современных условиях приводят к усилению интеграционных взаимосвязей национальных государств в мировой экономике. Под воздействием современной системы международных экономических отношений создаются новые модели интеграционных объединений, благодаря которым многие страны мира одновременно принимают участие в нескольких разноплановых интеграционных объединениях. При этом международный опыт наглядно демонстрирует, что наибольшие выгоды от интеграции получают те государства, в которых сформированы целевые приоритеты развития интеграционного экономического и политического сотрудничества на долгосрочную перспективу. В свою очередь, общность целей приводит к созданию наднациональных институтов в рамках интеграционных объединений, развитию новых форм взаимодействия на уровне отдельных регионов.