

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма как способ обеспечения экономической безопасности

Фрунзеева Алмагул Нурланбековна, студент
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г.Москва
Шеринбекова Сайкал Бейшеновна, студент
Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург

В данной статье рассматривается сложная и актуальная проблема как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма как основная угроза экономической безопасности России; проблемы, связанные с разработкой и применением мер борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

Ключевые слова: экономическая безопасность, легализация, финансирование терроризма, система ПОД/ФТ.

Экономическая безопасность — состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз при котором обеспечивается национальный суверенитет страны, единство его экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [1].

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это негативное социальное явление в основе которого лежит процесс сокрытия незаконного происхождения доходов, искажение информации о его природе их происхождения, месте нахождения, размещения, движений и действительной принадлежности материальных благ (праве собственности) или соотносимых с ними прав, а равно придание им в любых формах правомерного вида, когда лицу известно, что эти материальные блага являются доходами, полученными незаконным путем, а также иные действия прямо или косвенно связанные с оформлением правомерности фактических отношений владения, пользования, распоряжения доходами либо с сокрытием их незаконного происхождения [2, ст.27].

Преступление в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, относится к числу наиболее опасных проявлений экономических преступлений. Доходы от преступной деятельности пройдя этапы легализации, вновь становятся источниками финансирования экономических преступлений, стимулирует экономическую преступность, а также используется для обеспечения террористической, экстремистской и иной преступной деятельности.

Криминализация экономики и создания благоприятных условий для отмывания преступных доходов неизбежно отражаются на международной репутации страны и ее инвестиционном рейтинге.

Противоправные действия экономической направленности представляет серьезную угрозу экономической безопасности государства, поскольку относится латентным преступлениям [3, с. 127].

Основные риски в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ), а также пути их минимизации раскрываются в стандартах ФАТФ (Financial Action Task Force), которая была

создана 1989 году по инициативе стран «большой восьмерки» межправительственная организация по выработке мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ.

Действенные меры по противодействию ПОД/ФТ были предусмотрены федеральным законом Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) полученных преступным путем и финансирования терроризма» от 7 августа 2001 года №115-ФЗ (редакция от 23.04.2018 г.) указанного закона приведен перечень организаций, наделенных полномочиями на осуществлении операциями денежными средствами и иным имуществом [4, с. 15]. Согласно федеральному закону они должны осуществлять внутренний контроль, включающий идентификацию личности, документальное фиксирование всей информации, полученной от клиента и передача ее от клиента и передача ее уполномоченному органу исполнительной власти — Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [5]. Полномочия которой утвержден Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 г. №808 [6]. По норме закона сделки с денежными средствами и иным имуществом подлежат обязательному контролю если сумма равна или превышает 600000 рублей либо равна сумма в иностранной валюте эквивалентной 600000 рублям или превышающей ее [7].

По действующему законодательству ответственность за легализацию денежных средств и иного имущество, полученных преступным путем предусмотрена ст.174 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) и ст.174.1 УК РФ [8]. Предметом анализируемого преступления являются деньги (наличные и безналичные) и иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 07.07.2015 года №32 [9] при постановлении обвинительного приговора по ст.174 и 174.1 УК РФ следствию необходимо достоверно определить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом в целях придания правомерно вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом. Также за финансирование терроризма предусмотрена ответственность по ст.205 УК РФ.

Действующее законодательство и используемые в настоящее время меры не обеспечивают эффектив-

ной борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности, в том числе и по причинам недостаточной их научной изученности и обособленности [10, с. 7].

Борьба с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, является одним из направлений борьбы государственной политики национальной безопасности.

На эффективность борьбы ПОД/ФТ оказывает большое влияние своевременные меры государственного контроля по выявлению центров отмывание доходов. Успех этой деятельности зависит от международного сотрудничества по вопросам предоставления информации связанных с размещением незаконных денежных средств в банковские вклады, инвестиции или недвижимость, а также по предотвращению и пресечению указанных правонарушений.

Литература:

1. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2017 г. №208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
2. Алиев В.М., Егоров Н.Б., /Современные проблемы теории и практики легализации преступных доходов и финансированию терроризма/ -М, 2012 – 196 с.
3. Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования//Уголовное право. 2015. № 1. С. 127
4. Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И. Деятельность прокурора по осуществлению уголовного преследования: Пособие. М., 2011. С. 15.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 года №115 ФЗ (ред. от 24.03.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».
6. Указ президента Российской Федерации от 13.06.2012 года №808.
7. Федеральный закон от 07.08.2001 года №115 ФЗ (ред. от 24.03.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма»
8. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63 ФЗ в редакции от 27.12.2018г.
9. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 г. №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и о приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
10. Алиев В.М., Егоров Н.Б., /Современные проблемы теории и практики легализации преступных доходов и финансированию терроризма/ -М, 2012. 196 с.