

УДК 346.1

Лоскутова Елена Александровна

магистрант направления подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Челябинский филиал
Россия, Челябинск
alexandrovna44866@mail.ru

Elena A. Loskutova

master of the direction of preparation «The
public and municipal administration»
Russian academy of national economy and
public service under the President
of the Russian Federation
Chelyabinsk branch
Russia, Chelyabinsk
alexandrovna44866@mail.ru

**УЧАСТИЕ МВД РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ВОЗВРАТОМ АКТИВОВ**

**PART OF THE MIA OF RUSSIA IN THE
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL
ANTI-CORRUPTION STANDARDS RELATED
TO ASSET RECOVERY**

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы международных правовых механизмов возврата активов из-за рубежа, полученных в результате совершения преступлений и правонарушений коррупционной направленности.

Ключевые слова:

доходы от преступной деятельности, арест, конфискация, возврат активов

Abstract

The article considers issues of international legal mechanisms for asset recovery from abroad, obtained through the Commission of crimes and offences of a corruption orientation.

Keywords:

money laundering the proceeds of crime, seizure, confiscation, asset recovery

Проблема коррупции, которая имеет прямое отношение к перемещению собственности, приобрела международный характер. В литературе отмечается, что международное сотрудничество и возвращение активов являются основными принципами, на которых основываются международные антикоррупционные инструменты. [15, с. 79-86], а использование самих международных правовых механизмов в отечественной правовой системе имеет глобальное значение, о чем неоднократно уже отмечалось в научных трудах [7, с. 63-95; 8, с. 91-95; 9, с. 84-88; 10, с. 78-83; 11, с. 150-180; 12, с. 56-59; 13, с. 76-79; 14, с. 27-32].

Активная роль в применении международных правовых механизмов возврата активов принадлежит Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также Министерству внутренних дел Российской Федерации.

В настоящее время Российской Федерации является участницей ряда международных договоров, положения которых предусматривают установление

сведений об имуществе, находящемся за рубежом, а также возврат запрашивающему государству активов, полученных в результате совершения преступлений.

Детализация положений международных конвенций, посвященных проблемам организации борьбы с коррупцией, отмыванием денежных средств, преступностью, получила дальнейшее развитие в Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. В основу данной конвенции положен комплексный подход, отражающий сложную социально-правовую природу коррупции, ее взаимосвязь с другими формами преступности, в частности организованной преступностью отмыванием денежных средств, разнообразие мер и многоуровневый характер борьбы с этим явлением.

Цели указанной конвенции сводятся к следующему: содействовать принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; поощрять, облегчить и поддерживать международное сотрудничество, а также оказывать техническую помощь в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе в принятии мер по возвращению активов; поощрять честность и неподкупность, ответственность, а также обеспечивать надлежащее управление публичными делами и публичным имуществом.

Кроме рассмотренной конвенции, необходимо отметить Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 17 декабря 1997 г.

Согласно результатам жеребьевки государств-участников, состоявшейся 17 июня 2016 г. в Вене (Австрия), Российская Федерация совместно с Палестиной определены государствами, которые будут проводить обзор выполнения Республикой Молдова положений гл. 2 и 5 указанной конвенции. В состав международной экспертной группы включен представитель МВД России.

Одним из уже функционирующих механизмов сотрудничества полиции разных стран, обеспечивающих поддержку и оказание помощи всем организациям, властям и службам, целью которых является борьба с преступностью, в том числе и возврат активов, полученных в результате совершения преступлений, является механизм деятельности крупнейшей в мире международной полицейской организации – Интерпола, осуществляющей свои функции через национальные центральные бюро.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной

организации уголовной полиции – Интерпола» установлено, что в России органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола является Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

В настоящее время для решения проблемы возврата активов из-за рубежа Интерполом выдается апробация специального механизма направления запросов конкретно по вопросам поиска активов, подлежащих возврату, получившего условное наименование «уведомление с серебряным углом».

Деятельность по поиску активов, аресту, и их последующей передаче МВД России осуществляется также в рамках Координационного совета руководителей органов налоговых расследований (далее – КСОНР) государств – участников Содружества Независимых Государств.

В формате КСОНР имеется в том числе возможность взаимодействия с представителями правоохранительных органов Грузии, Латвии, Литвы, Узбекистана и Эстонии, являющимися в Совете.

Зачастую отмечается, что в схеме сокрытия денежных средств используются кредитные и банковские учреждения небольших стран, через которые денежные средства переводятся в страны с развитой экономикой. При этом, как правило, используются компании с различными формами собственности, расположенные в оффшорных зонах.

Наряду с размещением за рубежом кредитных и банковских учреждениях денежные средства нередко вкладываются в движимое и недвижимое имущество.

Основной проблемой выявления активов, подлежащих аресту и изъятию, в том числе находящихся за рубежом, является особый статус сведений о собственности, который определен законодательством о защите персональных данных.

В процессе возврата активов существует ряд проблем, которые обсуждались 26 апреля 2016 года на заседании межведомственной рабочей группы, созданной распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации от 26 марта 2014 года № 148/86. В работе указанной группы участвуют представители МВД России.

В апреле 2016 года в рамках реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» подписано Соглашение об

обмене информацией между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации в области противодействия коррупции.

В соответствии с Соглашением для решения задач, возложенных на них законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, стороны путем направления запросов, сообщений и ответов обмениваются информацией о лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к коррупционному правонарушению или преступлению, с целью установления сведений:

1) О наличии на территории иностранного государства, принадлежащего проверяемому лицу и (или) его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям движимого и недвижимого имущества, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, обязательств имущественного характера, об используемых указанными лицами иностранных финансовых инструментах;

2) О движении средств по счетам проверяемых лиц в кредитных организациях за пределами Российской Федерации;

3) О совершении за пределами территории Российской Федерации операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом;

4) О наличии у проверяемых лиц гражданства иностранного государства.

Положениями Соглашения определен механизм взаимодействия между его сторонами, который предполагает направление запросов о предоставлении сведений. Запрос направляется в МВД России должностными лицами Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Главной военной прокуратуры.

МВД России в рамках Соглашения на основании от органов прокуратуры Российской Федерации, персонифицированных данных проверяемых лиц, в установленном порядке проводит соответствующие мероприятия для проверки представляемых сведений.

В этой связи полагается, что механизм обмена информацией, закрепленный в Соглашении, будет способствовать обмену информацией с компетентными органами иностранных государств, относящейся к лицам, о которых имеются сведения об их причастности к коррупционному правонарушению или преступлению, в том числе для получения сведений об активах, выведенных этой категорией граждан за рубеж.

Список использованных источников

1. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (принята 17 декабря 1997 г.) // СПС «Консультант Плюс».
2. О полиции: Федеральный закон РФ от 7 февраля 2012 г. № 3-ФЗ // Рос. газ. 2012. 8 февр. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: Федеральный закон РФ от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ [Электронный ресурс]// СПС Гарант.
3. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принята 27 января 1999г.) // СПС «Консультант Плюс».
4. О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.
5. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принята 15 ноября 2000 г.) // СПС Консультант Плюс.
6. Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола от 30 июля 1996 г. № 1113. // СПС «Консультант Плюс».
7. Бутов В.Н., Ильиных А.В. Коробова Е.А. Международный договор и источники конституционного права Российской Федерации. Монография. ЮУрГУ. Издательство Цицеро. Челябинск, 2008.
8. Ильиных А.В. Институт ратификации в международном и внутригосударственном праве // Правоохранительные органы: теория и практика. 2004. № 4 (5). С. 91-95.
9. Ильиных А.В. К вопросу о проверке Конституционным Судом Российской Федерации не вступивших в силу международных договоров // Правоохранительные органы: теория и практика. 2005. № 2 (7). С.84-88.
10. Ильиных А.В. Конституционный Суд РФ и Европейский суд по правам человека: грани соотношения // Российский юридический журнал. 2005. № 3. С. 78-83.
11. Ильиных А.В. Международный договор и источники конституционного права. Дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2006. 228 с.
12. Ильиных А.В. Международный договор и источники российского права // Российский юридический журнал. 2004. № 2(42). С. 56-59.

13. Ильиных А.В., Охохонин Е.М., Шабуров А.С. Проблемные вопросы формирования основ социального государства на территории Российской Федерации // Социум и власть. 2010. № 2. С. 76-79.

14. Ильиных А.В., Смородина О.С. Конституционная идея разделения властей в условиях федеративного государства и её современная трактовка // Социум и власть. 2014. № 5 (49). С. 27-32.

15. Каширкина А.А. Международно-правовые модели имплементации антикоррупционных конвенций // Журнал российского права. 2014 № 3. С. 79-86.