



Экономический
и Социальный Совет

Distr.
GENERAL

E/CN.15/1996/3
3 April 1996

RUSSIAN
Original: ENGLISH

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ
И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

Пятая сессия

Вена, 21–31 мая 1996 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

ОБЗОР ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ТЕМ

Борьба с доходами от преступной деятельности

Доклад Генерального секретаря

Резюме

Настоящий доклад, представленный в соответствии с резолюциями 1994/13 от 25 июля 1994 года и 1995/11 от 24 июля 1995 года Экономического и Социального Совета, содержит обзор многообразных и сложных проблем, связанных с доходами от преступной деятельности, а также анализ этих проблем с точки зрения правительства. Кроме того, в нем кратко излагаются международные, региональные и другие инициативы в области предупреждения и борьбы с отмыванием доходов от преступной деятельности и борьбы с такими доходами и описывается роль Организации Объединенных Наций в развитии международного сотрудничества в данной сфере.

*E/CN.15/1996/1.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Пункты</i>	<i>Страница</i>
ВВЕДЕНИЕ	1—5	2
I. РЕЗЮМЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ	6—72	3
II. НЕДАВНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ	73—81	16
III. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ	82—103	18
IV. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНЯТЬ КОМИССИИ	104—106	22

ВВЕДЕНИЕ

1. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1994/13 от 25 июля 1994 года просил Генерального секретаря установить и поддерживать тесное сотрудничество с государствами-членами, межправительственными организациями и другими учреждениями, принимающими активное участие в борьбе с использованием доходов от преступной деятельности, включая регулярный обмен информацией.
2. Совет просил также Генерального секретаря представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее пятой сессии доклад о международных, региональных и других инициативах в целях предупреждения и борьбы с отмыванием доходов от преступной деятельности и борьбы с такими доходами, включая рекомендации в отношении дальнейших согласованных действий на глобальном уровне, а также об осуществлении резолюции 1993/30 Совета от 27 июля 1993 года о борьбе с использованием доходов от преступной деятельности.
3. Следует напомнить, что в своей резолюции 1995/11 от 24 июля 1995 года Совет предложил Комиссии следить за ходом осуществления Неапольской политической декларации и Глобального плана действий, принятых Всемирной конференцией на уровне министров по организованной транснациональной преступности, состоявшейся в Неаполе, Италия, 21—23 ноября 1994 года (A/49/748, приложение, раздел I.A), и обеспечить их полное осуществление. В той же резолюции Совет просил Генерального секретаря стремиться к сотрудничеству и предпринимать совместные усилия с другими международными, глобальными и региональными организациями и механизмами, которые играют активную роль в борьбе с отмыванием денег, с целью укрепления общих регулятивных и правоохранительных стратегий в этой области.
4. Во исполнение вышеупомянутых резолюций Генеральный секретарь предложил правительствам представить Секретариату информацию, касающуюся, в частности, инициатив по предупреждению и борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и борьбе с такими доходами.
5. В настоящем докладе содержится резюме информации, представленной государствами-членами, а также отчет о международных, региональных и других инициативах по предупреждению и борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и борьбе с такими доходами. Кроме того, в докладе рассматриваются некоторые новые тенденции и проблемы, связанные с деятельностью по борьбе с отмыванием денег, и содержатся рекомендации относительно дальнейших действий со стороны Комиссии.

I. РЕЗЮМЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

6. К 30 марта 1996 года были получены ответы от следующих государств: Австралии, Австрии, Аргентины, Беларуси, Гаити, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Катара, Кипра, Кубы, Мексики, Панамы, Саудовской Аравии, Святейшего Престола, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции, Хорватии, Чили, Ямайки и Японии.

7. Одни государства представили информацию о принятии широких новых мер и законов по борьбе с отмыванием денег (Австралия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Мексика, Панама, Святейший Престол, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Чили и Япония). Другие страны, такие как Австрия, Катар, Кипр, Куба, Таиланд, Турция, Хорватия и Ямайка, находятся на заключительных этапах представления или принятия нового законодательства. Ряд государств сообщили, что у них нет конкретного законодательства по предупреждению отмывания денег и борьбе с ним (Беларусь и Гаити).

8. Было установлено, однако, что во многих странах отмывание денег считается уголовным преступлением только тогда, когда оно явно связано с незаконным оборотом наркотиков.

9. Некоторые правительства подчеркнули важность 40 рекомендаций, принятых Целевой группой по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), которая была учреждена крупнейшими промышленно развитыми странами (Группа семи) и Председателем Комиссии Европейских сообществ в качестве ключевого механизма по эффективной и действенной борьбе с отмыванием денег. Другие государства отметили актуальность введения в действие нового законодательства, предусматривающего конфискацию доходов от всей преступной деятельности, и подчеркнули возможность использования этих конфискованных средств для финансирования деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступными организациями.

10. Большинство государств-респондентов отметили важное значение комплексного и скоординированного международного сотрудничества и создания системы обмена информацией, а также необходимость согласования международных финансовых, регулятивных и правовых режимов в целях борьбы с отмыванием доходов, добываемых путем совершения тяжких преступлений.

11. В Аргентине законодательство по борьбе с отмыванием денег касается незаконного оборота наркотиков. В 1990 году в Аргентине была создана "смешанная комиссия" по борьбе с операциями по отмыванию денег, связанными с незаконным оборотом наркотиков. Этой комиссии поручено разработать рекомендации для финансовых учреждений, муниципалитетов и судов. Меры борьбы разработаны также Национальной таможенной администрацией, Центральным банком Республики, Генеральным налоговым управлением и Секретариатом по предупреждению злоупотребления наркотиками и незаконного оборота наркотиков и борьбе с ними. Кроме того, Аргентина принимает активное участие в подготовке типовых единообразных норм материального и процессуального права в странах Западного полушария. Кроме того, в декабре 1995 года во исполнение решений Встречи на высшем уровне американских государств, которая проходила в Майами в декабре 1994 года, Аргентина выступала в качестве принимающей страны для Конференции на уровне министров по проблемам отмывания денег.

12. Австралия за истекшие десять лет разработала всеобъемлющий комплекс мер, представляющий собой "общесистемный" подход к решению данной проблемы. Одной из главных отличительных особенностей этого подхода было принятие законодательства, направленного на выявление ключевых аспектов организованной преступности, в частности доходов от преступной деятельности и отмывания денег. Меры Австралии по борьбе с отмыванием денег основываются на 40 рекомендациях ЦГФМ. Важнейшими законами, предназначенными для осуществления этих рекомендаций, являются Закон о борьбе с доходами от преступной деятельности и Закон об отчетности по финансовым сделкам. Закон о борьбе с доходами от преступной деятельности действует восемь лет и оказался эффективным инструментом для принятия правоохранительных мер в борьбе против организованной преступности. Этот закон наделяет суд правом выносить

решение о применении материальных санкций, основанных на размере доходов, добытых преступным путем. Он предусматривает также вынесение решений о замораживании активов с целью предупреждения их расходования и вывоза, а также решение о конфискации имущества, которое прямо или косвенно использовалось для совершения преступления, преследуемого по законам Содружества, или прямо или косвенно было приобретено в результате совершения такого преступления. Этот закон обеспечивает следователей правоохранительных органов новыми средствами для слежения за движением денег.

13. На основании Закона об отчетности по финансовым сделкам в Австралии введен режим представления в обязательном порядке надзорному органу под названием АУСТРАК сведений о крупных и подозрительных сделках с наличностью.

14. Кроме того, в декабре 1991 года в Австралии был учрежден Целевой фонд конфискованных активов. Начиная с этого времени все активы, конфискованные в соответствии с Законом о борьбе с доходами от преступной деятельности и в соответствии с положениями Таможенного закона, касающимися наркотиков, переводились на счет этого Целевого фонда, а не в общий бюджет поступлений (на общую сумму порядка 28 млн. австрал. долл.). Этот Целевой фонд предназначен также для сбора всех средств, добытых путем использования инструментов, прибылей и доходов, полученных в результате экологических преступлений. Упомянутые фонды использовались для осуществления широкого круга проектов. Так, Федеральной полиции Австралии были выделены деньги для создания систем слежения с помощью судов и транспортных средств, оборудованных спутниковой связью, а также для наземной системы слежения на радиочастотах.

15. Австралия является участницей Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 года¹, она подписала Конвенцию Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года и рассматривает вопрос о ратификации этой Конвенции. Австралия считает, что ЦГФМ обеспечила страны Азии стратегией борьбы с отмыванием денег. Одним из элементов этой стратегии явилось создание секретариата стран Азии, наделенного множеством функций, включая распространение информации и координацию помощи путем организации консультаций, а также подготовку кадров по разработке и осуществлению эффективных мер борьбы с отмыванием денег. Австралия использует средства своего Целевого фонда конфискованных активов для финансирования этого секретариата в течение первых трех лет его деятельности.

16. Австралия считает также, что Содружество призвано играть важную роль в развитии международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег. За период с 1993 года руководители министерств юстиции и финансов и их старшие должностные лица предприняли важные шаги по выполнению мандата, которым они были наделены главами правительств стран Содружества. Была проделана успешная работа по подготовке, во исполнение 40 рекомендаций ЦГФМ, типового закона о борьбе с отмыванием денег. Было достигнуто также соглашение в отношении процесса самооценки контроля за реализацией принятых странами Содружества мер по борьбе с отмыванием денег.

17. В Австралии проект закона 1995 года о внесении поправок в Уголовный кодекс предусматривает изменение положений в связи с незаконными доходами от организованных тяжких преступлений и преступлений средней степени тяжести, а также связанных с ними положений, регулирующих функционирование судебной системы страны. Предлагаемые поправки к Уголовному кодексу предусматривают, в частности: а) сведение всех положений о незаконном обогащении в отдельную некаратальную правовую санкцию, которая будет применяться ко всем преступлениям, приносящим незаконные денежные доходы, и ко всем членам преступных организаций; б) внедрение механизма изъятий нового типа, предназначенного облегчить конфискацию активов, добытых в результате преступной деятельности, совершенной либо за границей, либо неизвестными преступниками, а также активов, которыми владеют преступные организации; с) изменение положений Уголовного кодекса, регулирующих вопрос юрисдикции Австралии при разбирательстве дел с иностранным элементом, с учетом предлагаемой новой системы административных предписаний в соответствии с имущественным правом и новых

положений о борьбе с отмыванием денег; и d) изменение Закона Австрии о выдаче и оказании правовой помощи с учетом предлагаемой системы административных предписаний — в соответствии с имущественным правом — в целях содействия обеспечению транснационального выполнения таких предписаний. Эти поправки охватывают также деяния по отмыванию денег, совершенные в той или иной стране, где эти деяния (еще) не являются наказуемыми, при условии что такие деяния могут повлечь судебное преследование в Австрии. Другой важной особенностью предлагаемых поправок является облегчение задачи судов по установлению доказательств за счет перенесения на подозреваемого бремени доказывания того, что подозрительные активы были приобретены законным путем.

18. Денежные доходы, полученные тем или иным членом преступной организации в период его членства в этой организации, или средства, которыми владеют преступные организации или которые добыты в результате совершения наказуемых деяний, будут конфисковываться, если есть основания полагать, что такие средства являются активами, контролируемыми этой преступной организацией, или добыты в результате совершения наказуемого деяния. Уголовный кодекс в части, касающейся проблемы отмывания денег, не предусматривает наличия какой-либо подробной информации о том, каким образом преступная организация получила контроль над такими деньгами. Новое положение о конфискации предусматривает, что активы преступной организации могут изыматься без санкций властей, которые должны квалифицировать преступление, в результате которого были получены определенные денежные доходы. Режим конфискации доходов будет распространяться также на обнаруженные в Австрии средства, которые принадлежат иностранному лицу и в отношении которых не предусмотрена внутренняя юрисдикция, а также когда известно, что они получены в результате совершения преступного деяния, но эти преступные деяния не могут быть инкриминированы тому или иному конкретному правонарушителю. Отмывание денег будет включено также в перечень наказуемых деяний независимо от законов, применимых в месте совершения правонарушения, если предварительные шаги к совершению таковых деяний были предприняты в Австрии.

19. Беларусь не имеет механизма по борьбе с отмыванием денег или использованием доходов от преступной деятельности. Вследствие несовершенства законодательства, регулирующего сферу финансовых операций, и отсутствия в уголовном законодательстве страны какого-либо статутарного определения понятия "отмывание денег" или ответственности либо физических лиц, либо банковских учреждений за такие операции Беларусь начинает сталкиваться с проблемой легализации "грязных" денег. В целях успешной борьбы с отмыванием денег следует принимать во внимание как финансовые, так и уголовные аспекты, поскольку выявление и изъятие из оборота таких денег является ключевым фактором в обуздании незаконной деятельности организованных преступных группировок. В Беларуси нет закона о выдаче преступников, совершивших тяжкие преступления на территории страны и нашедших убежище за рубежом. Необходимо также рассмотреть вопрос о расширении сотрудничества между органами, ответственными за регулирование операций финансового и экономического секторов, и органами, ответственными за обеспечение соблюдения уголовного законодательства.

20. В Канаде самым крупным источником незаконных денег считается незаконный оборот наркотиков, однако "грязные" деньги добываются также путем совершения других преступных деяний, таких как мошенничество, фальшивомонетничество и контрабанда. Отмывание денег осуществляется через банки, вложение капитала в недвижимость, драгоценные металлы, сырьевые товары, страхование, ценные бумаги и за счет приобретения иностранной валюты, а также путем использования широкой международной финансовой сети. В 1990 году правительством Канады был создан Консультативный комитет по борьбе с отмыванием денег, членами которого являются представители государственного и частного секторов и который призван осуществлять контроль за мерами, принимаемыми Канадой в деле борьбы с отмыванием денег, и разрабатывать рекомендации по совершенствованию этих мер.

21. В Канаде материально-правовые нормы, касающиеся доходов от преступной деятельности, находятся в исключительном ведении федерального правительства и закреплены в Уголовном кодексе, Законе о продовольственных товарах и лекарственных препаратах, Законе о контроле над наркотическими средствами и Законе о борьбе с доходами от преступной деятельности. В Законе

о борьбе с доходами от преступной деятельности определены две категории преступлений, связанных с отмыванием денег, а именно: умышленные преступления, связанные с наркотиками, и преступления, связанные с незаконным предпринимательством. Закон предусматривает поиск и арест доходов от преступной деятельности и их конфискацию. Механизм конфискации в уголовном порядке обуславливается осуждением по делу. Решение о конфискации принимается на стадии вынесения приговора обвиняемому и только в случае, если суд установит, при отсутствии разумных оснований для сомнения, что соответствующее имущество представляет собой доходы от преступной деятельности. Закон также предусматривает возможность судебного разбирательства в отношении имущества, приобретенного в результате преступной деятельности, и в отсутствие обвиняемого и без занесения в протокол обвинительного приговора — в случае установления конкретных предварительных обстоятельств дела. В этих случаях обвиняемый может находиться и за пределами Канады, хотя стандартные критерии доказанности по-прежнему основываются на том, что доказанность достигнута при отсутствии разумных оснований для сомнения.

22. Под доходами от преступной деятельности понимается любое имущество, выгоды или прибыль на территории Канады или за ее пределами, которые приобретены или получены прямо или косвенно в результате: а) совершения в Канаде таких правонарушений, как преступная предпринимательская деятельность или умышленное преступление, связанное с наркотиками; или б) действия или бездействия, где бы то ни было, которое, если бы оно было совершено в Канаде, представляло бы собой преступную предпринимательскую деятельность или умышленное преступление, связанное с наркотиками. Преступления, связанные с отмыванием денег, могут повлечь уголовное преследование по обвинению в совершении данного деяния, причем максимальная мера наказания предусматривает 10 лет тюремного заключения или осуждение в порядке суммарного производства с максимальной мерой наказания в виде тюремного заключения на срок шесть месяцев или штрафа в размере 2000 канад. долл., или и то и другое.

23. Закон о борьбе с доходами от преступной деятельности предусматривает требования в отношении отчетности в секторе финансовых услуг, с тем чтобы облегчать расследование и судебное преследование за правонарушения, и, согласно его положениям, нарушение или несоблюдение таких требований рассматривается как преступление. Этот закон предписывает финансовым учреждениям вести отчетность о крупных сделках наличными, когда размеры сделок составляют 10 000 канад. долл. или более и когда они совершаются одним и тем же лицом или для одного и того же лица в один и тот же день. Кроме того, требуется проверка личности тех, кто совершает сделку с финансовым учреждением, независимо от того, действуют ли такие лица от своего имени или в качестве представителей какой-то другой организации. Банки и другие финансовые учреждения Канады обязаны, как правило, обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе работы с клиентами; однако, согласно положениям Закона о борьбе с доходами от преступной деятельности, они могут сообщать о подозрительных операциях, связанных с отмыванием денег, не боясь понести гражданскую или уголовную ответственность за такие сообщения.

24. В 1993 году в Уголовный кодекс Канады были внесены поправки. Эти поправки предусматривают механизм защиты и перехвата частных устных сообщений и сообщений по каналам связи с санкции судебного органа. Для целей следствия суды вправе выдать санкцию на ведение наблюдения с помощью электронных видеосредств, перехват разговоров по телефонной сотовой связи с использованием устройств для записи набираемых телефонных номеров, а также электронных устройств слежения.

25. В сентябре 1994 года в Канаде вступил в силу Закон о порядке управления конфискованным имуществом. Он предусматривает в составе правительства Канады структуру, через посредство которой оно может сотрудничать с местными и международными правоохранительными учреждениями в таких вопросах, как выявление местонахождения, арест, управление и распоряжение конфискованным имуществом, добытым преступным путем. Его положения допускают получение канадскими правоохранительными органами и иностранными правительствами, чьи правоохранительные органы участвовали в расследованиях, в результате которых это имущество было конфисковано, доли в конфискованных активах.

26. Ассоциация канадских банкиров в 1986 году учредила в качестве консультативного органа банков Целевую группу по проблемам отмывания денег и обеспечивает ее работу. Канадские банки опубликовали руководящие принципы, с тем чтобы помочь банковским служащим осуществлять надлежащие меры по выявлению случаев отмывания денег и борьбе с этим явлением.

27. В Чили в законе, предусматривающем меры наказания за незаконный оборот наркотиков, содержится ряд мер по предотвращению отмывания средств, добытых в результате незаконного оборота наркотиков. Тайна банковских операций не является более препятствием для проведения расследований в Чили. Орган, регулирующий тайну банковских операций, не препятствует ведению расследований сотрудниками полиции и судами с целью борьбы с отмыванием денег, хотя для ускорения хода расследования необходимо специальное разрешение судебного органа.

28. 19 марта 1994 года правительство Чили приняло закон, усиливающий контроль за фондовой биржей, финансовой системой, пенсионными фондами и страховыми компаниями. На основании другого закона, принятого 20 сентября 1995 года, в Уголовный кодекс Чили были внесены поправки, квалифицирующие новые виды уголовных преступлений, за совершение которых предусматриваются более суровые меры наказания.

29. Хорватия присоединилась ко всем международным договорам и включилась в переговоры о заключении новых соглашений с органами полиции других стран, в частности соглашений о совместной борьбе со всеми видами международной преступности, такими как организованная преступность и контрабанда наркотиков, а также международные промышленные и финансовые преступления. Кроме того, Хорватия принимает активное участие в международных совещаниях, конференциях, деятельности рабочих групп, внося тем самым свой вклад в борьбу со всеми видами международной преступности. Министерство внутренних дел занимается разработкой нового уголовного законодательства, включая Закон о борьбе с отмыванием денег, Уголовный кодекс, Закон о борьбе с организованной преступностью и Закон о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которое будет приведено в соответствие с рекомендациями Организации Объединенных Наций.

30. Куба приняла законодательство, предусматривающее более свободный доступ к иностранному капиталу и расширение возможностей для инвестиций. Наряду с расширением масштабов туризма эти меры вызывают обеспокоенность в отношении возможности осуществления операций, которые связаны с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности. Хотя в Уголовном кодексе Кубы нет определения преступления, связанного исключительно с деятельностью по отмыванию денег, Уголовным кодексом предусмотрено одно преступление, определение которого в полном объеме применимо к упомянутой деятельности, а именно преступление, квалифицируемое как пособничество преступлению после факта его совершения. Наказание за соучастие в преступлении было введено в результате расширения понятия "участие в основном преступлении" и включения в эту категорию любого лица, которое давало советы с целью более эффективного совершения наказуемого деяния или обещание, до совершения преступления, скрыть исполнителя преступления или добытые преступным путем предметы, или скрыть следы преступления. Существуют и другие положения, дополняющие те, о которых говорилось выше. Предусматривается, в частности, обязательное сообщение сведений о любом достоверно известном преступлении, а несообщение таких сведений квалифицируется как недонесение и влечет за собой уголовную ответственность. Другими преступлениями, предусмотренными этим законодательством, являются создание объединений с преступной целью и незаконное обогащение. При совершении такого уголовного преступления также возможно принятие решения о конфискации активов, добытых преступным путем. В настоящее время разрабатывается ряд норм административного характера, которые надлежит соблюдать в банковской сфере, и прилагаются усилия по подготовке кадров для выполнения возложенных на них обязанностей наиболее эффективным образом.

31. Кипр намерен в 1996 году внести на рассмотрение Палаты представителей законопроект под названием "Закон, регулирующий сокрытие, расследование и конфискацию доходов, полученных в результате совершения определенных уголовных деяний". В марте 1990 года Кипр ратифицировал Конвенцию 1988 года. В июне 1992 года был принят закон о вступлении в силу

положений данной Конвенции. В 1995 году Кипр ратифицировал также Конвенцию Совета Европы.

32. С 1988 года Центральный банк Кипра опубликовал ряд различных циркуляров и рекомендаций для финансового сектора, направленных на борьбу с отмыванием денег через финансовые учреждения. С сентября 1990 года все банки Кипра, как национальные, так и офшорные, обязаны представлять Центральному банку Кипра ежемесячный отчет о своих депозитах, образованных путем внесения наличных денег, и о необычных денежных переводах, превышающих сумму, эквивалентную 10 000 долл. США, за одну сделку. Во исполнение просьбы Центрального банка все банки скорректировали свои компьютеризованные системы бухгалтерского учета, с тем чтобы депозиты, образованные путем внесения наличных денег и превышающие этот лимит, выявлялись отдельно в момент совершения сделки. Мгновенное обнаружение сделок с наличностью повысило возможности банков контролировать и выявлять все сделки подозрительного характера, которые могут иметь целью отмывание незаконных денег. С декабря 1994 года банки, придерживающиеся рекомендаций Центрального банка, ввели должности сотрудников по вопросам соблюдения предписаний, касающихся отмывания денег, на которые назначаются сотрудники управленческого звена. Центральный банк поддерживает тесные контакты с Ассоциацией коммерческих банков с целью оказания помощи в разработке кодекса поведения, направленного на предотвращение использования банковской системы в целях отмывания денег. Кроме того, Центральный банк постоянно предпринимает усилия к расширению информированности о проблемах отмывания денег путем: а) распространения среди банков обширных списков, в которых содержатся примеры подозрительных сделок, отмеченных предупредительными пометками, и характерные сценарии, по которым действуют клиенты, причастные к отмыванию денег; б) организации учебных семинаров по своей инициативе и стимулирования банков к созданию собственных служб подготовки кадров для своевременного распознавания и предотвращения сделок, имеющих целью отмывание денег, добываемых преступным путем.

33. В Германии, согласно новым положениям уголовного законодательства, введенным в действие для борьбы с отмыванием денег, отмывание денег, добываемых в результате любых крупных и мелких преступлений, совершенных членом преступной организации, квалифицируется как уголовное преступление. Эти положения соответствуют целям статьи 6 Конвенции Совета Европы. Новые нормы уголовного права, направленные на борьбу с отмыванием денег, основаны на той посылке, что отмывание денег можно квалифицировать как систематическое скрытие незаконных активов за счет использования возможностей, открывающихся на законном финансовом рынке, с целью уберечь их от наложения ареста органами уголовного правосудия и сохранить их экономическую ценность. В соответствии с Конвенцией 1988 года упомянутые положения проводят различие между элементами уголовного преступления, связанными с "покрытием происхождения", и элементами, связанными с приобретением, владением или использованием предметов, полученных в результате совершения определенных логически связанных с этим (так называемых предикативных) преступлений. Согласно новому законодательству, квалифицируются как уголовные преступления деяния, которые препятствуют доступу или затрудняют доступ органов уголовного правосудия к активам, полученным в результате некоторых уголовных преступлений. Считается также уголовным преступлением, если какое-либо лицо чинит препятствия или ставит под угрозу установление местонахождения, конфискацию или арест изобличающего имущества или установление его происхождения. В отличие от приобретения и владения либо использования предметов, добываемых преступным путем, существуют ограничения в отношении наказуемости за незаконные действия в том случае, если правонарушитель в момент приобретения этих предметов не знал об их происхождении. Поэтому знание, полученное впоследствии, не ставится в вину правонарушителю. Попытка отмывания денег также является наказуемым преступлением. В соответствии с законодательством деньги могут быть конфискованы, тогда как санкции сверх конфискации могут последовать на основании принятого судебного решения (арест активов или лишение права на них на длительный срок) с целью лишения преступника права на незаконно приобретенное имущество.

34. Недавно в Германии был рассмотрен вопрос об увеличении числа элементов уголовного преступления, связанного с отмыванием денег, путем внесения поправок в перечень предикативных преступлений с целью обеспечить более эффективное судебное преследование

правонарушителей. В Уголовном кодексе Германии предусматривается вынесение наказания за отмывание денег в случаях совершения предикативного преступления за рубежом. Суды могут по своему усмотрению смягчить меру наказания или освободить от наказания, если обвиняемый добровольно сообщает об имеющихся у него сведениях и в значительной мере облегчает задачу раскрытия преступления или преступлений, которые предикативны по отношению к отмыванию денег и выходят за пределы его собственного вклада в эту операцию. Эти смягчающие меры предусмотрены с целью способствовать более эффективному пресечению организованной преступности, поскольку они создают стимулы для сообщения сведений о наказуемых преступлениях, связанных с отмыванием денег. Были выявлены тенденции перенесения операций по отмыванию денег в учреждения по обмену валюты, и в частности в сферу торговли высококачественными предметами роскоши и драгоценными металлами. Такая деятельность, направленная на отмывание доходов, является, согласно уголовному законодательству Германии, наказуемой.

35. Греция сообщила, что недавно парламент страны принял закон, который содержит положения о предотвращении и пресечении легализации доходов от преступной деятельности, а также другие нормы уголовного права.

36. На Гаити нет норм уголовного права или нормативных актов, имеющих силу закона, по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности. Гаити признает колossalное расширение масштабов контрабанды наркотиков и связанных с этим преступлений во всем мире и необходимость решения этой проблемы.

37. Святейший Престол сообщил, что между Istituto per le Opere di Religione (Банк Ватикана) и Министерством финансов Италии было достигнуто соглашение, касающееся мер борьбы с возможными сделками по отмыванию денег.

38. В Италии было принято специальное законодательство по борьбе как с организованной преступностью, так и с отмыванием денег на национальном и международном уровнях. Италия объявила преступлением по закону отмывание денег как в форме замены одного денежного обеспечения другим, так и в форме реинвестирования в законные виды экономической деятельности. Были приняты превентивные меры для установления реального статуса акционерной собственности и владельцев предприятий, а также для сбора информации о покупке и передаче хозяйственных единиц корпораций. Законодательство Италии предписывает нотариусам и городским клеркам информировать Questore (местный вышеупомянутый орган полиции) о движениях средств и акций компаний, а также о выдаче коммерческих лицензий. Кроме того, в законодательстве содержатся положения, имеющие целью обеспечить транспарентность деятельности государственной администрации.

39. В Италии незаконно приобретенные товары могут быть конфискованы в связи с осуждением и мерой пресечения по делу лиц, принадлежащих к организациям мафиозного типа или сотрудничающих с ними. Такая конфискация осуществляется в ходе судебного процесса при полном уважении прав защиты и третьих лиц, действующих добросовестно. Орган, регулирующий тайну банковских операций в Италии, не препятствует усилиям полиции и судей в борьбе с отмыванием денег. Законодательство, регулирующее использование наличности на сумму свыше 20 млн. лир, предусматривает идентификацию банков и финансовых посредников, а также налагает на них обязательство сообщать Questore о всех подозрительных сделках без применения к ним уголовных и административных санкций, поскольку сотрудничество с их стороны освобождает их от уголовной ответственности. В итальянском законодательстве содержатся конкретные положения, предусматривающие возможность электронного наблюдения, осуществление скрытых операций и контролируемых поставок. Кроме того, в Италии созданы следственные органы, которые специализируются в области сбора оперативных данных по организованной преступности, а также в области экономики и отмывания денег. Специальные законы также предусматривают защиту оказывающих сотрудничество свидетелей и реституцию жертвам организованной преступности.

40. На рассмотрении парламента Италии находится Закон об объединениях 1994 года, который предусматривает возможность распространения сферы применения законов о борьбе с отмыванием денег на другие сугубо финансовые виды деятельности и занятий, с тем чтобы организовать борьбу с незаконными сделками.

41. На международном уровне Италия сотрудничает с ЦГФМ, Советом Европы и Европейским Союзом и полностью осуществляет их рекомендации и директивы. Кроме того, Италия подписала ряд двусторонних соглашений с другими странами, в том числе с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Эти соглашения предусматривают арест и конфискацию товаров на основании особых законов о предупреждении преступности.

42. Ямайкаratифицировала Конвенцию 1988 года и приняла решение ввести в действие Типовые правила о борьбе с отмыванием денег Организации американских государств (ОАГ), принять 21 рекомендацию Целевой группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна (ЦГФМКБ) и 40 рекомендаций ЦГФМ. В настоящее время парламент Ямайки рассматривает законопроект, согласно которому отмывание денег будет квалифицироваться как уголовное преступление, и в ближайшее время, как ожидается, этот законопроект будет одобрен. При Ямайских полицейских силах создано подразделение по отслеживанию активов и борьбе с отмыванием денег. В то же время проводится реорганизация отдела Ямайских полицейских сил по борьбе с мошенничеством, с тем чтобы он занимался вопросами финансового мошенничества и преступлениями чиновников, и в настоящее время этот отдел сотрудничает с ЦГФМКБ. В октябре 1996 года намечено провести оценку национальной программы.

43. Япония высказала мнение о том, что борьба с незаконными доходами должна вестись одновременно с пресечением преступлений, которые являются источниками таких доходов, конфискацией незаконных доходов и предотвращением сокрытия средств и отмывания денег. Вместе с тем следует обеспечивать транспарентность финансовых сделок. В то же время эти меры должны осуществляться с наибольшей эффективностью с учетом тенденций и условий преступности в каждой стране. Более того, эти меры должны соответствовать принципам основных правовых систем каждой страны и отражать интересы потерпевших. Уголовный кодекс Японии предусматривает конфискацию и "сбор эквивалентной стоимости" (штраф), которые применимы ко всем преступлениям, за исключением очень мелких. Специальный закон о борьбе с наркотиками, который вступил в силу в 1992 году, направлен на борьбу с незаконными доходами, добываемыми в результате преступлений, связанных с наркотиками. Министерство финансов и другие соответствующие административные органы контролируют деятельность всех финансовых учреждений и осуществляют надзор за этой деятельностью. Финансовым учреждениям надлежит тщательно идентифицировать клиентов, уделять особое внимание конкретным сделкам и вести досье соответствующих документов. Кроме того, в настоящее время действует система контроля за движением определенного вида капитала в результате сделок. Существует обязанность сообщать о сделках, которые, по имеющимся подозрениям, связаны с наркотиками. В Японии не действует закон о тайне банковских операций, и финансовые учреждения сотрудничают со следственными органами, которые на основании санкции, выдаваемой судьей, могут произвести обыск и изъятие атрибутов сделок и других документов, хранящихся в этих учреждениях. Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые с целью обеспечить транспарентность деятельности финансовых учреждений, крупные суммы наличных денег, которые зачисляются для платежей по деловым сделкам, кроме того позволяют преступным группировкам легко использовать свои незаконные доходы в этой форме. Такая деловая практика является одним из факторов, который следует учитывать, предпринимая попытки сократить количество отмываемого капитала.

44. Япония считает, что для эффективного пресечения преступлений необходимо международное сотрудничество. Кроме того, правительство Японии всегда стремилось развивать двустороннее сотрудничество с другими странами.

45. Что касается практических аспектов программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, то, по мнению Японии, улучшение обмена информацией между государствами-членами было бы весьма полезным для

борьбы с доходами от преступной деятельности. В этой связи при осуществлении этой программы в будущем следует уделять первоочередное внимание вопросу обмена информацией. Комиссии на ее пятой сессии следовало бы всесторонне обсудить конкретные методы, такие как рамки и темы для сбора и обмена информацией, а не просто просить государства-члены представлять неконкретную информацию.

46. В Мексике были предприняты различные шаги и ряд мер по предупреждению, обнаружению и борьбе с отмыванием денег с учетом того, что одним из главных источников этого является незаконный оборот наркотиков, огромные доходы от которого перекачиваются в национальные финансовые и коммерческие системы, — процесс, который идет все более быстрыми темпами из-за возрастающей технологической сложности международной финансовой системы. Организованная преступность с выгодой для себя использует отсутствие международного сотрудничества и современных методов борьбы с ней. Мексика осознает, что расширение масштабов отмывания денег обусловлено также несовершенством регулирующих механизмов в сферах финансового, банковского дела и налогообложения. В 1990 году Мексика приняла соответствующие меры на национальном уровне, включив в свое законодательство положения, предусматривающие, что отмывание денег является уголовно наказуемым преступлением, а также наложение штрафа на любое лицо, ввозящее в страну сумму, эквивалентную 20 000 долл. США, без указания этой суммы в таможенной декларации. Благодаря соглашению о координации деятельности между Департаментом государственного обвинителя и Департаментом финансов и государственных кредитов, касающемуся преступлений против здоровья и безопасности населения, удается выявлять операции, которые предположительно связаны с отмыванием денег, посредством проведения налоговых инспекций, в результате которых можно получить достаточно большой объем информации для предъявления обвинений. В октябре 1993 года для банковского сектора были разработаны факультативные рекомендации с целью получения информации об атрибутах и выявлении подозрительных операций.

47. 30 ноября 1995 года президент представил конгрессу через сенат законопроект о реформе уголовного законодательства, согласно которому отмывание денег квалифицируется как самостоятельное преступление, то есть незаконное деяние, которое более не будет увязываться исключительно с преступлениями в сфере налогов и пошлин. В этой связи соответствующие корректизы были внесены в законы, регулирующие банковское дело, функционирование фондовой биржи и финансовые операции, а также налоговое законодательство.

48. В данной области Мексика придерживается следующих двух стратегий: а) создание каналов для сообщения оперативных сведений и информации, которые позволяют расширить базу данных в каждой стране и улучшить процесс связи со странами, которые обладают более передовыми методами; б) международное сотрудничество в борьбе с преступной деятельностью, которая подрывает усилия правительства по выполнению их обязательств, касающихся поощрения прав человека, основных свобод и принятия решений на демократической основе.

49. На международном уровне были введены в действие договоры о взаимной правовой помощи и о таможенном сотрудничестве, заключенные с другими странами. В мае 1995 года было подписано соглашение о взаимопомощи с Соединенными Штатами, которое предусматривает обмен информацией о валютных сделках, совершаемых через финансовые учреждения; другое подобное соглашение будет вскоре подписано с Францией. Уже действует двустороннее соглашение с Соединенными Штатами о долевом разделе имущества, конфискованного у торговцев наркотиками в этой стране. Конфискованные доходы будут использоваться Мексикой для покупки оборудования и финансирования программ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией.

50. В Мексике такое понятие, как "конфискация имущества", запрещено по Конституции. Тем не менее Уголовный кодекс, который применяется в Федеральном округе в вопросах обычной юрисдикции и по всей стране — в вопросах федеральной юрисдикции, предусматривает такую юридическую концепцию, как арест орудий, предметов и доходов от преступления, в связи с чем Федеральный Уголовно-процессуальный кодекс уполномочивает Федеральный департамент Государственного обвинителя налагать арест на любые орудия преступления или имущество,

добытое преступным путем, или представляющее собой доходы от преступления, или имеющее признаки такового или возможную связь с ним, с целью последующего ходатайства перед компетентным судебным органом о вынесении решения в отношении конфискации такого имущества.

51. Панама недавно приняла законодательство, согласно которому отмывание денег квалифицируется как уголовное преступление. Она подтвердила свое мнение, высказанное на девятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, который проходил в Каире с 29 апреля по 8 мая 1995 года, о том, что, как и другим развивающимся странам, Панаме требуется более значительная техническая помощь по линии программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

52. Катар сообщил, что его компетентные органы регулярно принимают надлежащие меры по выполнению рекомендаций Организации Объединенных Наций в области борьбы с преступностью в рамках международных соглашений, координации и сотрудничества, а также обмена информации по организованной преступности. Эти органы изучают также законодательство, запрещающее отмывание доходов от преступной деятельности. Министерство внутренних дел координировало с Центральным банком Катара меры, необходимые для борьбы с отмыванием таких денег. В результате в 1994 году Центральный банк направил банкам и пунктам по обмену иностранной валюты, функционирующими на территории государства, два циркуляра, в которых были указаны меры по борьбе с отмыванием денег.

53. В последние годы Испания привела свое законодательство в этой области не только в соответствие с критериями, изложенными в Конвенции 1988 года, но и в соответствие с 40 рекомендациями ЦГФМ. Конкретный закон, регулирующий меры по предупреждению отмывания денег, и соответствующие нормативные акты, имеющие силу закона, были промульгированы Королевским указом и опубликованы в "Официальных ведомостях" в июле 1995 года. Новый Уголовный кодекс Испании, который вступит в силу в мае 1996 года, относит преступление, заключающееся в отмывании денег в связи с тяжким преступлением, к категории таких преступлений, как приобретение краденого и аналогичные действия. Некоторые новации включают расширение сферы применения наказания и более точное определение наказуемых деяний, в том числе любых тяжких уголовных преступлений (проституция, мошенничество, терроризм, налоговые преступления и т. д.), а также ужесточение наказаний, предусматриваемых нынешним Кодексом за отмывание денег, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Хотя может показаться, что суворость новых наказаний не изменилась (тюремное заключение на срок от одного года до шести лет), новый Кодекс не предусматривает автоматических смягчений; де-факто это означает ужесточение наказаний. До принятия в Испании нового Уголовного кодекса в середине 1996 года преследоваться по закону будет только отмывание доходов от незаконного оборота наркотиков.

54. В законодательстве Испании нет понятия "отмывание". В действующем Уголовном кодексе есть ссылки на приобретение краденого. Аналогичная терминология применяется в новом Кодексе, где есть положение, касающееся "приобретения краденого и других аналогичных деяний". Признается, что такая терминология может породить недоразумения, поскольку ее смысл может быть не совсем ясен на других языках.

55. Испанское законодательство предусматривает наказание за определенные виды деяний, такие как небрежность, подстрекательство и владение, несмотря на то что в Конвенции 1988 года и в Директиве Европейского сообщества по отмыванию денег от 1991 года нет прямых указаний на обязательность наказания за такие деяния, и применение таких наказаний носит для государств факультативный характер. В испанском законодательстве предусмотрены весьма полезные дополнительные меры для случаев, когда преступления совершаются организованными бандами, а также вынесение более суровых наказаний, таких как ликвидация организации, закрытие ее помещений, временное приостановление ее деятельности и профессиональная дисквалификация ее членов.

56. Таиланд придает важное значение предупреждению отмывания доходов от преступной деятельности и борьбе с ним, а также пресечению преступлений, связанных с наркотиками. В стране принято два закона, которые касаются таких преступлений: Закон о мерах пресечения в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками (этот закон уполномочивает компетентные органы отслеживать, производить арест и конфискацию имущества преступника); и Закон о взаимопомощи в вопросах уголовного правосудия, который направлен на укрепление международного сотрудничества между правоохранительными органами Таиланда и правоохранительными органами зарубежных стран в области сбора информации и осуществления процессуальных действий в отношении уголовных преступников.

57. На рассмотрение и утверждение парламента был представлен закон о предотвращении и пресечении сокрытия или изменения имущества, связанного с совершением того или иного преступления. На основании предлагаемого закона будет создано специальное учреждение по сбору данных в отношении сокрытия или изменения имущества, связанного с совершением того или иного преступления. Это учреждение будет получать аналитические доклады от финансовых и государственных учреждений, а также должностных лиц, которые несут ответственность за представление отчетности о сделках на крупные суммы, превышающие те, которые указаны в нормативных актах министерств или которые дают разумные основания для подозрения в том, что они связаны с совершением преступления.

58. Новый закон предусматривает тюремное заключение на срок от одного года до десяти лет, или штраф, не превышающий 200 000 бат, или и то и другое в отношении любого лица, которое передало (или приняло передачу) любое имущество, связанное с совершением преступления в виде сокрытия или утаивания имущества и его источника или передачи любых прав в отношении указанного имущества. На основании этого нового закона любое лицо, которое вступает в сговор с одним лицом или более с целью совершения преступления, наказывается лишением свободы на срок, не превышающий пяти лет, или штрафом, не превышающим 60 000 бат, или и тем и другим. В случаях, если преступник является правительственным должностным лицом, мера наказания, присуждаемого за такое преступление, увеличивается в три раза. Проектом закона предусматривается также, что имущество, включая проценты на него, связанное с совершением преступления, переходит в собственность государства на основании вынесенного приговора суда.

59. Парламент Турции завершает рассмотрение одного законопроекта, касающегося борьбы с отмыванием денег. Тем не менее в международных соглашениях по вопросам безопасности, подписанных правительством Турции, содержатся положения об обмене информацией о предотвращении отмывания денег и борьбе с ним. Турция поддерживает все международные инициативы в этой области, подписала Конвенцию 1988 года и является полноправным членом ЦГФМ, одобрив 40 ее рекомендаций в 1991 году, и с тех пор она приступила к исследованиям с целью разработки нового законодательства и внесения поправок в действующие законы и нормативные акты, необходимых для выполнения упомянутых рекомендаций, а также для ратификации Конвенции 1988 года. В июне 1991 года в положения, регулирующие обмен валюты, были внесены поправки, с тем чтобы отменить положения, касающиеся ввоза в страну иностранной валюты без каких-либо ограничений и без указания их источника. На основании этих поправок было введено также требование о том, чтобы банки и специальные финансовые учреждения сообщали компетентным органам о всех переводах за границу в турецких лирах и иностранной валюте на сумму, превышающую 50 000 долл. США или эквивалент этой суммы, за исключением случаев экспортта, импорта и сделок по невидимым статьям.

60. Турция намерена ускорить темпы начатой в 1992 году подготовительной работы, с тем чтобы объявить отмывание денег наказуемым по закону преступлением. Впоследствии на основе материалов, представленных всеми соответствующими министерствами и ведомствами, был подготовлен проект закона, известного как Закон о предотвращении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и отмывания денег, который предусматривает также ратификацию Конвенции 1988 года. Основные отличительные особенности этого законопроекта сводятся к следующему: а) отмывание денег квалифицируется как преступление с широким определением, согласно которому под доходами от преступной деятельности понимаются деньги и кредитно-денежные инструменты, имущество и доходы, добытые

преступным путем; б) включение положения о конфискации с более широкой сферой охвата, чем ныне действующие положения; с) замораживание и арест активов регулируются конкретными положениями; и д) впервые вводится положение о контролируемой поставке. Проект закона регулирует уголовную ответственность корпораций и содержит конкретные положения, касающиеся подозрительных сделок. Учреждается также Управление по выявлению и расследованию финансовых преступлений (УВРФП), которое будет иметь статус специального органа при Канцелярии премьер-министра и в обязанность которого будут входить вопросы борьбы с отмыванием денег. На работу в УВРФП будут приниматься как сотрудники правоохранительных органов, так и эксперты по финансовым вопросам. Кроме того, оно будет поддерживать тесные рабочие отношения с Главным управлением безопасности, таможенными органами, Министерством юстиции, Секретариатом казначейства и другими компетентными органами. УВРФП будет иметь статус органа, уполномоченного получать любого рода информацию и документы от финансовых и нефинансовых учреждений, включая государственные учреждения, а также от отдельных лиц. Кроме того, оно наделяется полномочиями создать общую систему отчетности по сделкам.

61. Соединенное Королевство придает самое важное значение мерам по пресечению отмывания денег и конфискации доходов от преступной деятельности. В последние годы оно выступило с целым рядом инициатив с целью укрепления собственных систем борьбы с отмыванием денег и конфискации. Кроме того, оно по-прежнему находится на переднем крае международных усилий в этой области и стремится содействовать международному сотрудничеству в деле борьбы с отмыванием денег и конфискации связанных с этим доходов во всех случаях, когда это возможно.

62. За последние годы были приняты многочисленные меры, с тем чтобы преступные элементы не могли использовать финансовую систему Соединенного Королевства для целей отмывания денег. Эти меры включают, в частности: объявление отмывания денег, лежащего в основе всех тяжких преступлений, уголовным преступлением; издание в 1990/91 году Руководящих предписаний по борьбе с отмыванием денег для банков, строительных, страховых и инвестиционных компаний, а также выпуск в феврале 1995 года самого последнего пересмотренного издания этого документа; создание национальной уголовной разведывательной службы в качестве центра для получения и распространения информации от финансовых учреждений и других источников о подозрительных операциях по отмыванию денег; и создание регулирующего режима по борьбе с отмыванием денег для кредитно-финансовых учреждений в рамках комплекса мер, принимаемых с целью выполнения Директивы Европейского сообщества по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, в Соединенном Королевстве действует всеобъемлющее законодательство по отслеживанию, замораживанию и конфискации доходов от незаконного оборота наркотиков и всех других тяжких преступлений. Недавно это законодательство было укреплено вследствие принятия Закона о борьбе с доходами от преступной деятельности от 1995 года.

63. Соединенное Королевство принимает самое активное участие в работе ЦГФМ с момента ее создания. Оно по-прежнему проявляет огромный интерес к политике в области борьбы с отмыванием денег и конфискации, обсуждаемой на различных форумах, таких как Совет Европы. В стране действует всеобъемлющее законодательство по оказанию помощи другим правовым системам в отслеживании, замораживании и конфискации доходов от всех тяжких преступлений (замораживание и конфискация на взаимной основе). С целью поощрения практического сотрудничества в области конфискации Соединенное Королевство предприняло следующие шаги: выполнение и ратификация в 1991 году Конвенции 1988 года; ратификация в 1992 году (первая страна, сделавшая это) Конвенции Совета Европы 1990 года; заключение с февраля 1988 года 29 двусторонних соглашений о конфискации, а также работа с целью заключения соглашений с рядом других стран.

64. В Соединенном Королевстве первые положения, касающиеся отмывания денег, были включены в Закон о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, который вступил в силу в сентябре 1986 года. Эти положения были сведены в Закон о борьбе с незаконным оборотом наркотиков 1994 года, который объявляет правонарушением оказание помощи любым лицом другому лицу в сокрытии истинного происхождения доходов от незаконного оборота

наркотиков. Закон 1994 года устанавливает еще одно связанное с этим преступление, заключающееся в создании помех расследованию, которое ведется с целью уличить служащих финансовых учреждений и других лиц, которые "проболтались" подозреваемому о том, что ведется следствие.

65. Главная цель положений об отмывании денег Закона об уголовном правосудии 1993 года заключается в том, чтобы Соединенное Королевство имело возможность выполнить Директиву Европейского сообщества о борьбе с отмыванием денег. Согласно Директиве, выполнение ее положений, касающихся доходов от незаконного оборота наркотиков, является обязательным. Вместе с тем государства-члены могут расширить сферу применения этих положений и распространить их действие на доходы от других тяжких преступлений, если они того пожелают. Поскольку и Закон о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 1986 года и Закон об уголовном правосудии (Международное сотрудничество) 1990 года уже действовали в Соединенном Королевстве до того, как оно приступило к выполнению Директивы Европейского сообщества, необходимо изучить действующее законодательство на предмет его возможного дополнения, как это имеет место в случае с Конвенцией 1988 года.

66. Закон 1993 года устанавливает целый ряд новых преступлений, квалифицируя как уголовное преступление отмывание доходов от тяжких преступлений, иных чем незаконный оборот наркотиков. Новые преступления, заключающиеся в недонесении властям сведений о том, что определенное лицо занимается отмыванием денег, касаются доходов от незаконного оборота наркотиков и средств террористов. Таким образом, недонесение властям подозрений о том, что определенное лицо занимается отмыванием доходов от преступной деятельности вообще, не считается преступлением.

67. Судебный приказ о конфискации, согласно положениям Закона 1994 года, может быть вынесен в отношении лица, осужденного за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, как это определено данным Законом. В Законе 1994 года содержится ряд положений, которые являются новыми для законодательства Соединенного Королевства. Одно из таких положений устанавливает право конфискации всех доходов того или иного лица от незаконного оборота наркотиков, включая незаконный оборот наркотиков, за который обвиняемый ранее судим не был. В нем также предусмотрено право выносить судебный приказ о наложении ареста на активы, который может использоваться для выполнения судебного приказа о конфискации. Полномочие налагать арест на активы, такие как ценные бумаги и доли общего инвестиционного траст-фонда, основано на существующих полномочиях в гражданском праве обеспечивать выполнение решений гражданского суда. При установлении размера конфискации по приказу суд может учесть любые подарки, которые подсудимый делал семье, близким и другим лицам за последние шесть лет, и любые подарки, которые подсудимый делал в любое время, используя при этом доходы от незаконного оборота наркотиков. Когда дело доходит до обеспечения выполнения приказа о конфискации, то стоимость этих подарков может быть взыскана в принудительном порядке с их получателей. К новым полномочиям в вопросах ведения следствия, в частности в ходе следствия по делу о незаконном обороте наркотиков, относятся приказ о производстве и ордер на обыск. Оба механизма, которые были объединены в Законе о борьбе с незаконным оборотом наркотиков 1994 года, позволяют органам полиции и таможенным органам получать конфиденциальную банковскую документацию и другие материалы на самом начальном этапе расследования до появления разумных оснований считать, что конкретное преступление было совершено, и эти механизмы особенно полезны для расследования финансовых дел, связанных с доходами от незаконного оборота наркотиков.

68. Закон 1994 года устанавливает также новые полномочия для Верховного суда издавать приказ о конфискации в отношении лица, которое скончалось после осуждения, но не до вынесения приказа о конфискации, и издавать приказ о конфискации *in absentia* в отношении лица, которое скрылось либо до, либо после осуждения.

69. Соединенные Штаты твердо придерживаются курса на международную координацию и сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью, лишая уголовные элементы права

пользоваться доходами от их преступной деятельности и объявляя преступлением по закону меры, принимаемые с целью сокрытия или отмывания доходов от всех тяжких преступлений.

70. Соединенные Штаты считают, что законодательство, предусматривающее конфискацию доходов, добывшихся в результате преступной деятельности, следует объединить с целым кругом относящихся к обвинению мер для борьбы с международной преступностью, в частности с организованной транснациональной преступностью. Арест и конфискация активов, незаконно приобретенных преступной организацией, и последующее вложение этих конфискованных активов в осуществление правоохранительных мер по ликвидации преступной организации представляют собой важный составной элемент судебного преследования отдельных правонарушителей.

71. По мнению Соединенных Штатов, пробелы в законодательстве, касающиеся преступных организаций, сдерживают эффективное судебное преследование преступников и ограничивают действенность внутригосударственных, а также международных мер по поддержанию правопорядка. Как указано в докладе Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход, проходившей в Курмайёре, Италия, 18–20 июня 1994 года (E/CONF.88/7), представляется жизненно важным, чтобы государства располагали целым рядом норм и методов для расследования и судебного преследования преступлений всех видов, включая отмывание денег и вступление вговор с целью отмывания средств, добывшихся незаконным путем.

72. Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия Организации Объединенных Наций и другие глобальные и региональные инициативы, направленные на укрепление согласования международных финансовых, регулятивных и правовых режимов, обеспечивая тем самым более эффективную борьбу с отмыванием доходов от тяжких преступлений. Кроме того, Соединенные Штаты призывают государства принять и осуществлять такие меры и поддерживать создание учреждений с целью дальнейшего оказания помощи международному сообществу в пресечении приобретающий все более изощренный характер попыток обойти законы по борьбе с отмыванием денег.

II. НЕДАВНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

73. Принятие Конвенции 1988 года не только ознаменовало собой первый решительный шаг в деле мобилизации международного сообщества на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, но и позволило определить правонарушения, связанные с отмыванием денег. Конвенция обязывает ее участников квалифицировать эти правонарушения как тяжкие уголовные преступления, за совершение которых должны быть предусмотрены суровые меры наказания, а виновные в этом — подлежать выдаче. В Конвенции содержится призыв к созданию механизма идентификации и слежения, а также к разработке процедур для обеспечения наличия банковских, финансовых или коммерческих отчетов, при этом государствам запрещается отказываться от принятия соответствующих мер по соображениям соблюдения тайны банковских операций.

74. В целях изучения мер по борьбе с отмыванием денег была создана ЦГФМ. По состоянию на ноябрь 1995 года, членами ЦГФМ являлись 26 государств или территорий, Европейский Союз и Совет сотрудничества арабских государств Залива, представляющих крупнейшие финансовые центры мира. 40 рекомендаций ЦГФМ укрепили и дополнили положения Конвенции 1988 года и принципы, принятые в 1988 году Базельским комитетом по регулированию банковской деятельности и методам контроля, касающиеся, в частности, будущего взаимодействия между финансовой системой и системой правоохранительных органов в области международного сотрудничества.

75. В 1995 году ЦГФМ завершила первый раунд взаимный оценок, касающихся прогресса, достигнутого ее членами в выполнении 40 рекомендаций. В 1996 году начался второй раунд таких оценок с уделением особого внимания эффективности осуществления на практике мер по борьбе с отмыванием денег, принятых каждым членом Группы.

76. Помимо призыва к государствам стать участниками Конвенции 1988 года, ввести в действие финансовое законодательство, которое не противоречит руководящим принципам ЦГФМ, и расширять многостороннее сотрудничество в области расследований и судебных преследований в рекомендациях Группы обращается особое внимание на необходимость совершенствования национальных правовых систем в целях борьбы с отмыванием денег, повышения роли финансовой системы в самом широком понимании и укрепления международного сотрудничества. В дополнение к ЦГФМКБ, созданной в 1993 году, ЦГФМ в конце 1994 года учредила секретариат в Австралии с целью оказания содействия осуществлению соответствующих мероприятий в регионе Азии и Тихого океана. Кроме того, ЦГФМ продолжает заниматься анализом мировых финансовых потоков, банковских и финансовых систем и методов отмывания денег, пытаясь выявить узкие места, которые облегчают операции по отмыванию денег.

77. В контексте механизма координации ЦГФМ, который объединяет все международные организации, занимающиеся вопросами предупреждения отмывания доходов от преступной деятельности и борьбы с ним, значительный прогресс был достигнут в определении областей, в которых сотрудничество между соответствующими международными организациями было бы наиболее эффективным. В этой связи стало очевидным, что одной из областей, в которой необходимо наладить международное сотрудничество, является сбор достоверной информации о национальных мерах по предупреждению отмывания доходов от преступной деятельности и борьбе с использованием таких доходов. Сбор и обновление на регулярной основе информации о национальном законодательстве, регулирующих мерах и опыте, накопленном в результате реализации таких мер, необходимы не только для расширения знаний и совершенствования процесса принятия решений, но и для создания основы более широкого и более эффективного международного сотрудничества. Стандартная форма для сбора и обработки информации была разработана Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) при содействии Содружества наций и других международных организаций.

78. На встрече на высшем уровне американских государств, проходившей в Майами в 1995 году, главы государств и правительства стран региона признали, что отмывание денег представляет собой серьезную угрозу поддержанию правопорядка в этом полушарии и может угрожать целостности, надежности и стабильности правительства, финансовых и коммерческих систем. На Конференции на уровне министров по проблемам отмывания денег в рамках встречи на высшем уровне руководителей американских государств, проходившей в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 2 декабря 1995 года, были приняты План для Западного полушария и Декларация принципов. В коммюнике Конференции были включены стандарты и принципы, касающиеся улучшения транспарентности, контроля и применения практических мер по пресечению отмывания денег. Кроме того, в это коммюнике была включена Декларация принципов, в которой участники выразили согласие квалифицировать отмывание доходов от преступной деятельности как уголовное преступление. В Декларации описывались в общих чертах правовые, регулирующие и правоохранительные меры, которые надлежит принять для борьбы с преступными организациями.

79. На Конференции было достигнуто понимание того, что отмывание денег — это проблема, выходящая за пределы незаконного оборота наркотиков и связанная с другими видами транснациональной преступности, и что отмывание денег является не только вопросом обеспечения правопорядка, но и финансовым и экономическим вопросом, который требует скоординированного межуряденческого подхода. Помимо этого, государства согласились учредить рабочую группу ОАГ с целью рассмотрения межамериканской конвенции о борьбе с отмыванием денег. Принятое коммюнике будет осуществляться через посредство Межамериканской комиссии ОАГ по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

80. В 1994 и 1995 годах под эгидой Организации Объединенных Наций были проведены следующие конференции, связанные с необходимостью введения эффективных мер по борьбе с отмыванием денег: Международная конференция по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход; Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности; девятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению

преступности и обращению с правонарушителями; и Региональный семинар-практикум на уровне министров по вопросам последующей деятельности в связи с Неапольской политической декларацией и Глобальным планом действий против организованной транснациональной преступности, который проходил в Буэнос-Айресе 27–30 ноября 1995 года.

81. Два подразделения Секретариата, которые непосредственно занимаются вопросами борьбы с отмыванием денег, а именно: Отдел по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотическими средствами (ЮНДКП), получили конкретные мандаты в этой связи. Эти два подразделения тесно сотрудничают в выполнении своих соответствующих мандатов. В целях повышения качества услуг, которые оба подразделения уполномочены оказывать государствам-членам, Отдел и ЮНДКП разрабатывают всеобъемлющий проект технической помощи в борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности.

III. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

82. Самое заметное социально-экономическое явление, наблюдаемое в мире в последнее десятилетие XX века, — это глобализация. В условиях технологических и организационных новшеств мировое социально-экономическое пространство в настоящее время претерпевает серьезные структурные изменения. Процессы ограничения вмешательства государства в экономику, новые технологии, достижения в области средств связи и создание широких экономических зон, а также либерализация рынков оказывают заметное влияние на процесс развития и являются катализатором ощутимого роста производительности и появления новых возможностей для получения прибылей в рамках не только легальной экономики, но и организованной преступности, которая существует параллельно легальной экономике и выкачивает из нее свои прибыли.

83. Выполнение соглашений в области свободной торговли и региональных соглашений о создании торговых и экономических зон, которые выходят за пределы национальных границ, могут увеличить использование международной торговли в качестве механизма для отмывания доходов преступных организаций. Последствия либерализации пограничных и других таможенных барьеров, либерализации банковских процедур и свободы действий в пределах этих зон создают дополнительные потенциальные опасности в будущем. Эти тенденции невозможно изменить, однако в связи с ними представляется важным учитывать те пагубные последствия, которые они могут иметь для малых зависимых экономик, в особенности развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

84. Транснациональные преступные организации с их мощными рычагами коррупции глубоко внедрились в программы приватизации. Они приступили к покупке принадлежавших ранее государству банков, финансовых учреждений, учреждений связи и предприятий сферы услуг, и внезапно под их контролем могут оказаться — если не будут в безотлагательном порядке приняты эффективные меры — не только активы, но и целые страны.

85. По состоянию на 1 ноября 1995 года, участниками Конвенции 1988 года были 119 государств, и в 1996 году их число продолжает расти. Многие крупные финансовые центры приняли законодательство с целью пресечения отмывания денег, связанных с наркотиками. Однако еще очень многие важнейшие финансовые центры пока не приняли необходимое законодательство и не ратифицировали Конвенцию. Кроме того, существует большой вопрос, отвечают ли принятые в начале 90-х годов многими правительствами законы о борьбе с отмыванием денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нынешним требованиям, учитывая последние изменения в практике отмывания денег, новые технологии, используемые в банковском деле, и, что особенно важно, разнообразие и гибкость организованной транснациональной преступности и ее способность переключаться на операции в других, более прибыльных сферах.

86. Организованные преступные группировки все чаще становятся неотъемлемой частью систем, в рамках которых преобладает отмывание денег, и многочисленные источники их доходов усугубляют трудности, сопряженные с увязыванием валютных сделок с одним предикативным преступлением, таким как незаконный оборот наркотиков. В то же время все большее число организованных преступных группировок не занимаются непосредственно отмыванием или конвертированием своих доходов, а чаще всего прибегают к услугам профессиональных брокеров на денежном рынке. Такие брокеры усиленно изобретают эффективные системы, позволяющие избегать обычных механизмов контроля, обнаружения и представления отчетности.

87. Чтобы понять, что представляет собой отмывание денег, практикуемое в настоящее время во всем мире, необходимо рассматривать деньги как товар. Брокеры на денежном рынке диверсифицируют свои активы, подобно держателю портфеля надежных инвестиций, в котором непременно содержатся акции, облигации и другие кредитно-денежные инструменты. Индустрия по отмыванию денег, так же как и лежащие в ее основе преступные деяния, не знает границ, и эта глобализация будет нарастать по мере ускорения развития и упрощения технологии перевода валюты. Немногие правительства располагают механизмами контроля, которые отвечают задачам выявления и отслеживания таких сделок, если они совершаются. Помимо ущерба, причиняемого финансовым учреждениям сотрудниками, которые оказывают пособничество осуществлению операций по отмыванию денег, незащищенность финансовых учреждений сильнее всего проявляется в контексте корреспондентских банковских связей и электронных переводов средств.

88. На этапах развертывания и интеграции процесса отмывания денег используются все более изощренные методы. В настоящее время наличные деньги хранятся в пачках или вкладываются в определенную финансовую систему через пункты обмена валюты и другие небанковские финансовые учреждения. Движение наличных денег осуществляется не только через телеграфные переводы, но и через бесчисленное множество законных и незаконных финансовых инструментов, включая аккредитивы, облигации и другие ценные бумаги, первоклассные банковские билеты и гарантии, без параллельного наращивания потенциала множества элементов мировой финансовой системы по проверке статуса бенефициаров или подлинности инструментов.

89. Начинает вызывать беспокойство новая банковская практика, например банковские операции с прямым доступом, что позволяет клиентам оформлять сделки непосредственно через свои счета с помощью компьютерного программного обеспечения, предоставляемого банком. Эта система ограничивает возможность банка контролировать операции со счетами, такие как сделки, связанные с использованием совместных счетов, и системы сквозных банковских операций, которые являются традиционным методом прохождения различных уровней. Владелец-бенефициар денег в настоящее время может использовать в качестве конечного получателя подставное лицо без какого-либо контроля со стороны банковских служащих. Сквозные банковские операции уже сами по себе создают для контролеров бесчисленное множество проблем, поскольку вкладчики имеют теперь возможность в одностороннем порядке открывать счета внутри счетов или даже оказывать квазибанковские услуги автономным клиентам наподобие банка внутри банка. Эти новые банковские услуги могут ограничить полезность действующих систем, которые допускают утечку информации о первоначальном владельце и получателе средств при электронном переводе денег.

90. В большей части стран мира регулирование деятельности небанковских финансовых систем по-прежнему осуществляется крайне неравномерно, особенно на стадии размещения наличных денег. Круг небанковских финансовых учреждений весьма широк: к ним относятся пункты обмена валюты, службы обналичивания чеков, страховые компании, лица, закладывающие недвижимость, брокеры, импортеры, экспортёры, торговые компании, торговцы золотом и драгоценными металлами, казино, службы срочной доставки и другие каналы движения денег различной степени сложности и мощности, а также подпольные банковские структуры.

91. Меры контроля весьма осложняются в результате создания новых, независимых служб телеграфного перевода; некоторые из них обслуживают небольшие группы банков. Отчеты и экономические показатели, как правило, не отражают объема денежных средств, переводимых в

финансовую систему, поскольку сделки такого рода рассчитаны на то, что они не попадут в сферу административного контроля и другой отчетности.

92. Внедрение электронных каналов, которые связывают в настоящее время банки и небанковские финансовые учреждения во всем мире и которые призваны способствовать расширению мировой торговли и финансовых услуг, налагает на банки еще большую ответственность в плане установления личности владельцев-бенефициаров и источников их средств. Меры контроля за электронными переводами немногочисленны, и эта проблема усугубляется еще и тем, что банки или небанковские учреждения происхождения все чаще базируются за пределами крупных финансовых центров в сфере действия юрисдикции, которая не предусматривает надлежащих мер борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

93. Совершение финансовых сделок в электронной системе с помощью кредитных карточек с микропроцессором и сети "Интернет" играет все более важную роль в национальной и международной системах платежей. Эти осуществляемые с помощью микропроцессоров электронные киберплатежи развиваются весьма быстрыми темпами. Киберплатежи, возможно, вскоре дополнят основные платежные средства, такие как валюта, чеки, кредитные карточки, дебетовые карточки и автоматизированные безналичные переводы, которые в настоящее время используются для совершения покупок.

94. Одна из важных отличительных особенностей новых киберплатежей состоит в том, что при их осуществлении используют новую форму валюты — кибервалюту, которая призвана стать электронным заменителем бумажных денег. Кибервалюта имеет все атрибуты и особенности обычных денег: это — средство "сохранения стоимости", средство обращения, средство исчисления плюс анонимность и простота использования. Вместе с тем им присущи и другие особенности, а именно: быстрота перевода (почти мгновенные электронные переводы из одного места в другое) и замена бумажных денег и других физических средств платежа электронными. В этой связи можно с уверенностью говорить о появлении дополнения к механизму платежей, однако это дополнение требует к себе пристального внимания, поскольку использование микропроцессоров и электронных средств связи создает для правоохранительных органов новые проблемы.

95. Правила, регулирующие вопросы отчетности, должны быть в корне изменены, с тем чтобы они предусматривали отчетность в отношении перевода валюты в другие страны в электронной форме через "Интернет" или с помощью кредитной карточки с микропроцессором или электронного платежного устройства. В этой сфере для правоохранительных органов могут возникнуть проблемы, такие как мошенничество, фальшивомонетничество, компьютерное пиратство. Кроме того, высокая скорость международных денежных переводов, которые являются одним из элементов технологии киберплатежей, усложняет задачу правоохранительных органов в том, что касается отслеживания криминальной деятельности и изъятия доходов от незаконного оборота наркотиков.

96. Сотрудники регулятивных органов, следователи по делам об отмывании денег и международные директивные органы сталкиваются с колоссальными трудностями в мире банковских операций, которые не только не знают географических границ и осуществляются круглосуточно, но и становятся все более взаимосвязанными, поскольку крупные транснациональные банки осуществляют операции как через свои отделения и вспомогательные сети, так и посредством корреспондентских связей, которые опоясывают земной шар.

97. Проблема заключается отнюдь не в росте числа крупнейших банков, их доминирующем положении или расширении их сетей, а в том, соблюдаются ли стандарты добросовестного надзора на любом участке этой разветвленной сети корреспондентских банковских связей. Формирование активных секторов оказания финансовых услуг во всех странах, которые могут стать активными элементами организации банковского дела с помощью электронных систем на самом современном уровне, как никогда раньше настоятельно требует запретить сделки в банках происхождения. Представляется сомнительным, чтобы сфера нынешней политики "знай своего клиента" охватывала большинство финансовых сделок в местах их совершения.

98. Растущее беспокойство вызывает регулирование деятельности офшорных банков. Гарантизование абсолютной тайны операций во многих зонах, где таким банкам выдаются лицензии, позволяет им совершать манипуляции, связанные с движением и сокрытием или накоплением незаконных доходов, и регулирование их деятельности по-прежнему вызывает множество вопросов.

99. Особого внимания требуют также следующие проблемы: изготовление фальшивых денег и других денежно-кредитных инструментов, в частности облигаций; бум контрабанды; приобретение банков и других финансовых учреждений подозреваемыми преступными группировками; использование преступными элементами мелких, находящихся под слабым контролем банков; изощренное использование таких новшеств, как прямой доступ и сквозные банковские операции, а также электронные системы, для операций с наличными. Финансовые преступления и отмывание денег совершаются более или менее регулярно на территории многих государств, и некоторые правительства еще не квалифицируют все формы отмывания денег как уголовное преступление. Некоторые правительства не предоставили достаточных регулятивных полномочий центральным банкам и другим учреждениям: многие правительства не располагают надлежащими информационными системами для наблюдения за тенденциями и методами, применяемыми на их территориях; и многие не приняли законоположений, касающихся взаимного оказания правовой помощи.

100. Важно иметь в виду, что отмывание денег является одним из основных элементов организованной преступности, поскольку преступные организации должны превращать добывшие незаконным путем доходы в пригодные для использования ресурсы. Доходы, которые нельзя потратить, доходами не считаются. Таким образом, представляется необходимым с должным вниманием отнести к этому аспекту проблемы, исходя из комплексного и сбалансированного подхода. На многих международных форумах широко обсуждался вопрос отнесения к категории преступлений, ведущих к отмыванию денег (за совершение которых предусматривается, как правило, конфискация), не только преступлений, связанных с наркотиками, но и других тяжких преступлений. Это особенно важно, поскольку предикативные преступления являются неотъемлемой частью отмывания денег, и для осуждения неизбежно потребуется доказать факт предикативного преступления.

101. В правовых системах, где конфискация допускается только в связи с конкретными видами преступлений, расширение категории предикативных преступлений в максимально возможной степени будет довольно эффективным средством для изъятия незаконных доходов, тогда как в системах, где конфискация допускается в связи со всеми видами преступлений вообще, расширение категории предикативных преступлений не является жизненно необходимым, поскольку эффективное изъятие незаконных доходов возможно уже на основе тщательного расследования предикативного преступления.

102. Кроме того, в ходе изъятия незаконных доходов крайне важно обеспечивать учет интересов жертв преступлений. Поскольку в случае преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, потерпевших, как правило, не бывает, изъятие незаконных доходов исключительно правительством не должно создать серьезных проблем. Однако что касается других преступлений, таких как мошенничество и вымогательство, то интересы потерпевших будут сильно ущемлены, если изъятым имуществом воспользуется лишь правительство. Поэтому при принятии законодательства в данной области было бы целесообразно рассмотреть вопрос о создании системы, с помощью которой правительство могло бы распределять конфискованные активы среди потерпевших. Распределение таких активов можно было бы ограничить только теми потерпевшими, которые фигурируют в обвинительном акте.

103. Должное внимание следует также уделить принятию регулирующих положений, позволяющих путем административных и превентивных мер пресекать владение и сокрытие незаконных доходов. В этой связи необходимо рассмотреть административные меры контроля за деятельностью финансовых учреждений.

IV. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНЯТЬ КОМИССИИ

104. Рост организованной преступности и разнообразие совершаемых в ее рамках преступлений позволяют предположить, что в мировые финансовые системы будут вкладываться все возрастающие объемы незаконных средств. Проблемы, с которыми сталкиваются лица, ответственные за принятие решений, сотрудники регулятивных органов и систем уголовного правосудия, будут неизбежно усугубляться из-за все возрастающего использования самых современных технологий, которые создают массу новых возможностей для сокрытия и отмывания доходов от преступной деятельности. В силу этих тенденций конкретные потребности развивающихся стран и стран с переходной экономикой будут умножаться и расти по экспоненте. Отдел уже ощущает эти признаки в форме растущего числа просьб об оказании помощи в области предупреждения отмывания доходов от преступной деятельности и борьбы с ним. Поэтому и Комиссия, возможно, пожелает обратить особое внимание на пути и средства укрепления потенциала Отдела для осуществления более оперативных мероприятий в этой области в ответ на просьбы государств-членов.

105. Как уже говорилось выше, быстро меняющаяся ситуация, как никогда, настоятельно потребует обеспечения достоверной информации и знаний в качестве основы для принятия эффективных решений и действенных согласованных мер на всех уровнях. С учетом работы по сбору информации о законодательстве, которая уже проводится как в Отделе, так и в ЮНДКП, и с учетом выполнения Отделом функций информационно-координационного центра, возложенных на него Советом и Генеральной Ассамблей, Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить Отделу расширить сферу сбора информации и включить в нее такую область, как предупреждение отмывания доходов от преступной деятельности и борьба с ним. Такая функция могла бы выполняться в сотрудничестве с другими международными организациями на основе использования механизмов для сбора данных, которые уже разработаны Интерполом и Секретариатом Содружества.

106. Комиссия, возможно, пожелает призвать к более тесной координации и сотрудничеству между соответствующими международными организациями с целью совершенствования информационно-пропагандистской работы и распространения информации, а также активизации действий по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности.

Примечание

¹Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября — 20 декабря 1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).