

Иванова Екатерина Вадимовна

магистрант

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации»

г. Москва

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

***Аннотация:** в статье описывается современная ситуация в мире в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно мирового масштаба нелегального рынка, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.*

***Ключевые слова:** легализация, отмывание денег, ПОД/ФТ, ФАТФ, преступные доходы, финансовая разведка, противодействие финансированию терроризма.*

Проблемы теневых финансов всегда занимали специалистов не только в развитых странах, но и развивающихся. По некоторым оценкам, в последние годы доходы от различного рода преступлений составляют от 2 до 5% мирового валового продукта, при этом ежегодно отмывается порядком не менее 1000–1750 млрд. долларов США [4]. Именно поэтому так остро стоит в настоящее время проблема, связанная с механизмом борьбы с легализацией преступных доходов, учитывая, что они зачастую идут на поддержание террористов, незаконного оборота наркотиков или оружия, торговлю людьми и многое другое, что противоречит принципам мировой морали.

К примеру, согласно ежегодному докладу организации UNODC «United Nations Office on Drugs and Crime», в 2017 году только в Европейском Союзе преступные доходы были выражены в следующем соотношении (табл.1): [3]

Таблица 1.

Доходы от незаконных рынков, млрд. евро

Отрасль нелегального рынка	Количество, млрд. евро
----------------------------	------------------------

Продажа наркотиков	27,7
Незаконный оборот огнестрельного оружия	0,4
Незаконный рынок табачных продуктов	9,4
Фальшивомонетчество	42,7
Рынок внутригосударственных мошенничеств	29,3
Кража грузов	0,42

Как мы видим, в Европейском союзе основная доля преступных доходов идет на продажи наркотических средств. Причем по миру точное количество преступных доходов оценить очень сложно из-за взаимодействия различных параметров, но ежегодно суммы преступных доходов увеличиваются, поэтому так важно предпринимать превентивные меры, чтобы прекратить распространение данного механизма.

Причем стоит отметить, что направления для отмыwania денежных средств из года в год не меняются в виду устоявшихся рабочих схем по транспортировке преступных доходов. К примеру, основными странами по направлениям легализации денежных средств в мире являются следующие (диаграмма 1): [1]

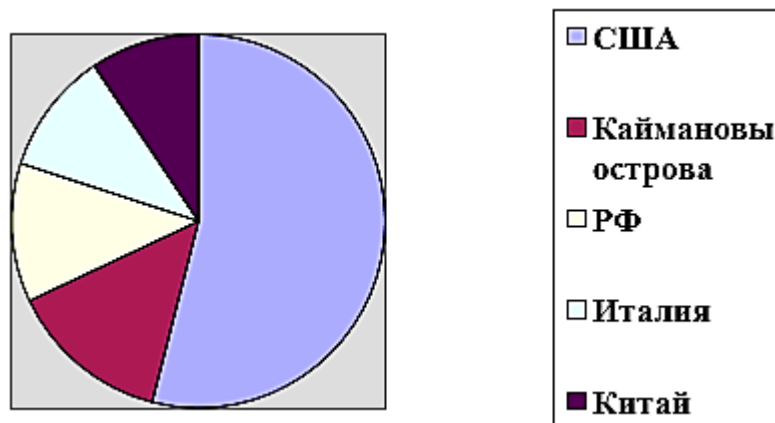


Диаграмма 1.

Основные направления легализации преступных доходов в мире в 2017 г.

Но вместе с тем, что в мире существует сфера преступных доходов, имеются и различные организации, как внутригосударственные, так и правительственные, чтобы помешать механизму легализации преступных доходов. Безусловно, главной международной организацией в этой сфере является ООН, которая вместе с Президентской комиссией США в 1984 г. признала проблему отмыwania денег

серьезной и необходимой к решению. В своей структуре ООН имеет несколько подразделений и самостоятельных организаций, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов. Например, ключевой фигурой в ООН в этой области играет Управление ООН по наркотикам и преступности, которое проводит ежегодный мониторинг состояния рассматриваемой нами сферы, стараясь отследить трансфер преступных доходов. Также это Управление взаимодействует с другими органами в этой области, что позволяет осуществлять комплексное воздействие [1]

Еще одной организацией, препятствующей легализации преступных доходов, является ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Данная организация является международной и в нее на март 2018 года входит 37 наиболее развитых и развивающихся стран. ФАТФ играет большую роль на международной арене в рассматриваемом нами процессе, учитывая, что в её основные направления деятельности входит следующее: [2]

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег;
2. Проведение мониторинга состояния дел в странах, где замечен наиболее высокий процент преступных доходов;
3. Формирование региональных организаций – представительств ФАТФ;
4. Содействие подразделениям финансовой разведки.

Также огромную роль в механизме борьбы с легализацией преступных доходов играет и Интерпол, в котором есть Международная база данных для противодействия отмыванию денег. С помощью нее Интерпол, взаимодействия и с другими организациями, например, Советом Европы, Международным валютным фондом, Всемирным банком, ООН и другими организациями, составляет список преступных лиц, который постоянно пополняется, замеченных в организации или использовании преступных доходов. Интерпол обычно передает контактные данные организаторов международных и региональных систем, которые организовывают транши преступных доходов, чтобы они были задержаны или ликвидированы, если речь о террористах. И чтобы этот процесс осуществлялся еще лучше, в 1995 году была создана группа «Эгмонт» [1]

Группа «Эгмонт» представляет собой международную организацию, в которой находится 101 страна с базами финансовых разведок в них, которые осуществляет координацию их деятельности, передавая в различные прочие международные и государственные институты необходимую информацию – своеобразные превентивные меры для предотвращения увеличения потока преступных доходов. Безусловно, есть еще множество организаций, которые действуют в синергии для слежения за потоком преступных доходов, например, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и другие. Самым главным является налаживание стойкого и плодотворного сотрудничества, обмена данными, которые позволяют быстро реагировать на любые проявления активности преступных доходов. [1]

Таким образом, можно сказать, что международные организации в борьбе с легализацией преступных доходов играют важную роль – они являются координаторами процессов слежения за финансовым потоком преступных доходов на уровне региона и мира, они разрабатывают нормативно-правовую базу в этой области. Также они обсуждают и вводят превентивные меры по искоренению отмывания денег, а также многое другое, формируя, главным образом, действенную сеть мирового масштаба, основной целью которой является максимальное снижение количества преступных доходов в мире.

Список литературы

1. Петухова Н.В. Противодействие отмыванию денежных средств // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №1. – С. 15–23.
2. FATF members [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/>
3. UNODC [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
4. What is Money Laundering? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
5. <http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/>