

**Томашук Дмитрий Михайлович**

студент

УО «Гродненский государственный

университет им. Я. Купалы»

г. Гродно, Республика Беларусь

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

*Аннотация: в данной научной статье исследуются механизмы сотрудничества государств по противодействию легализации преступных доходов. Анализируется применение правовых систем государств и международных стандартов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.*

*Ключевые слова: легализация преступных доходов, ФАТФ, мировые стандарты, криминальная деятельность, международное сотрудничество.*

Легализация доходов, полученных преступным путём на сегодняшний момент, является самым опасным и самым огромным явлением во всём мировом сообществе.

В современных условиях проблема легализации средств, полученных преступным путем, является весьма актуальной. Данный вид криминальной деятельности характеризуется значительной опасностью – легализация преступных доходов является одним из основных видов незаконного «промысла» прежде всего организованной, в том числе транснациональной, преступности, а легализованные преступные доходы образуют финансовую базу для коррупционных преступлений, незаконного оборота оружия и наркотических средств, выступают основным источником финансирования экстремистских групп. При этом распространённость случаев легализации средств, полученных преступным путем, в определенном смысле является индикатором наличия сети преступных схем в сфере осуществления экономической деятельности [2].

Для противодействия легализации доходов, полученных незаконным путём в 1989 году, в Париже по решению ведущих промышленно развитых государств была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; Financial Action Task Force, FATF) [1, с. 14].

С появлением устойчивой связи между правонарушениями в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения в феврале 2012 года была предложена новая редакция Рекомендации ФАТФ, содержащая сформулированные 40 редакции, которые получили название «Международные стандарты по противодействию денег и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Новая редакция сохранила преемственность в большей части базовых положений и была направлена на установление комплексной и логичной системы мер, рекомендуемых к принятию странами-участниками ФАТФ [1, с. 15].

В соответствии с п.36 Странам следует немедленно принять меры для присоединения к Венской конвенции 1988 г., Палермской конвенции 2000 г., Конвенции ООН о борьбе с коррупцией 2003 г. и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и полного их выполнения. Где применимо, странам также рекомендуется ратифицировать и выполнять другие соответствующие международные конвенции, такие, как Конвенция Совета Европы о кибернетических преступлениях 2001 г., Межамериканская конвенция против терроризма 2002 г. и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и борьбе с финансированием терроризма 2005 г [4, с. 36].

В Республике Беларусь нормативным правовым актом, регулирующие меры и международного сотрудничества по предотвращению легализации преступных доходов является Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В соответствии со ст.13 Закона, орган финансового мониторинга в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами Республики Беларусь, осуществляет сотрудничество с компетентными органами иностранных государств в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений [3, с. 19].

В нашей стране работа по противодействию легализации преступных доходов ведется постоянно. Применяемые при этом правовые механизмы учитывают в том числе Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственной организации, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющей оценки соответствия национальных систем государств в указанной сфере этим стандартам. Однако последние существенные изменения в национальное законодательство в рассматриваемой сфере были внесены еще в 2010 году.

Между тем, и современные тенденции развития правовой мысли, и реализуемые преступниками новые схемы легализации преступных доходов требуют дальнейшего совершенствования правового регулирования данной сферы общественных отношений. И особое внимание в плане соответствующей работы должно быть уделено нормам уголовного права [2].

Таким образом, чтобы ни в коем случае не допустить дальнейшего распространения легализации незаконных доходов, правоохранительным структурам, подразделениям необходимо продолжать наносить самые огромные и мощнейшие удары в сторону преступников, которые занимаются либо промышляют незаконным оборотом денежных средств.

Именно поэтому я считаю, что мировое сообщество должно предпринять самые серьёзные меры по противодействию легализации доходов, полученные преступным путём.

### ***Список литературы***

1. Левакин И.В. Международное сотрудничество в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности / И.В. Левакин, Н.В. Морозов. – М.: Государствоведение и практика. – 2016. – №3 – С. 13–18.
2. Мицкевич В.В. Проблемные вопросы применения мер уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, и совершенствование правового регулирования в данной сфере / В.В. Мицкевич // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2014/july/7084/> (дата обращения: 15.07.2014).
3. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения: Закон Респ. Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З: в ред. от 5 января 2015 г. №231-З: с изм. и доп. от 13 июня 2016 г. №376-З. – Минск: Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nbrb.by/legislation/documents/Z365.pdf>
4. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: Вече, 2012. – 176 с.