



Мынжанов Е.К.

старший прокурор Управления стратегического анализа и планирования Института стратегического развития и международного сотрудничества Академии, магистр права, юрист 1-го класса

О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ХАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Понятие **«отмывание денег» (money laundering)** - обозначает собой процесс преобразования нелегально полученных «черных» денег в легальные «белые» деньги [1].

В международном праве определение «легализации доходов от преступной деятельности» впервые было закреплено в Венской конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 19 декабря 1988 г. Положения данной конвенции оказали большое влияние на развитие соответствующего законодательства во многих странах.

С 1 января 2015 года вступил в силу новый Уголовный кодекс Республики Казахстан, в статье 218 которого законодатель, с учетом рекомендаций международных конвенций против отмывания «грязных» денег, предусмотрел ответственность за новый состав легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

Всемирный обзор PWS экономических преступлений в Казахстане за 2016 год показал, что самой распространенной формой экономических преступлений является незаконное присвоение активов 63% опрошенных как в Казахстане, так и во всем мире 64%. Данный вид преступления преобладает над другими, поскольку его легче выявить, по сравнению с взяточничеством и коррупцией.

На втором месте в сфере экономических преступлений, работ и услуг в Казахстане - мошенничество в сфере закупок товаров. Это отметило 46% респондентов. Данный показатель вдвое выше среднего значения по миру – 23%.

На третьем месте - взяточничество и коррупция, как и в первом случае, в Казахстане 38% показатель преступлений выше по сравнению с мировым – 24%.

На четвертом месте - манипулирование данными бухгалтерского учета.

Завершает анализ совершенных экономических преступлений – легализация доходов, полученных преступным путем 13% [2]. Низкий процент выявления указанного преступления вызван тем, что представляет собой сложный процесс и многообразие механизмов, которые постоянно совершенствуются преступниками, что делает его непримечательным.

Сегодня угроза финансовых преступлений провозглашается на всех уровнях - от общественности до лидеров стран и международных организаций, тем самым, повышаются требования к противодействию.

Для Центральной Азии расследования преступлений по отмыванию денежных средств является новым.

Однако правоохранительные органы уже столкнулись с такими проблемами, как:

- слабое взаимодействие правоохранительных, фискальных и банковских структур, как внутри государства, так и с международными организациями;
- отсутствие практики расследования и судебной практики параллельных финансовых расследований;
- отсутствие единых методов и методик возвращения преступных доходов из-за рубежа;
- отсутствие специалистов-криминалистов, а также судебных экспертов по киберпреступлениям в сфере финансов.

Как правило, предикатными преступлениями в процессе отмывания денег являются коррупция и подкуп, мошенничество, организованная преступность, торговля наркотиками и людьми, терроризм и прочие тяжкие преступления.



Учитывая актуальность вопросов отмывания денежных средств, а также для решения вышеуказанных проблем, в октябре 2016 года Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре был инициирован проект по созданию Регионального Хаба по глобальным угрозам.

Цель проекта - подготовка специалистов и проведение практикоориентированных исследований на единой международной площадке.

За данный период, при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности и Посольства США в Казахстане, проектной группой проведено 7 семинаров-тренингов на тему «Финансовые преступления и возврат незаконных активов», обучены свыше 169 слушателей, подготовлены 10 национальных тренеров.

Эксперты из США, Великобритании, Израиля, Канады, Швейцарии, Южной Кореи, Украины, Молдавии и ряда других стран обучали инновационным методам выявления и разработке оперативной информации по финансовым преступлениям и их качественному расследованию.

Основная цель курсов - формирование высококвалифицированных, глобально мыслящих кадров правоохранительных органов, а также укрепление сотрудничества между специалистами в области финансовых расследований и возвращения незаконных активов.

Слушателями был изучен опыт Израиля по созданию «Фьюжн центра» (*это группа сотрудников всех правоохранительных и иных государственных органов, которые совместно проводят финансовые расследования*), Молдавии и стран Балтии по работе с крипто (*электронными*) валютами, также обучились моделировать схемы отмывания преступных доходов в разных сферах (*наркобизнесе, теневом бизнесе и государственной службе*).

Эксперты с Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии поделились своим опытом работы с открытыми источниками для получения оперативной информации в рамках расследования финансовых преступлений.

Кроме того обучили аналитиков/следователей/прокуроров сотрудничать с компетентными органами других стран при проведении финансовых расследований.

При поддержке Посольства США в РК и главы Офиса программы ОБСЕ в г. Астане, в период с 31 июля по 04 августа 2017 года национальными тренерами в здании Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был проведен международный семинар «Финансовые расследования и возврат незаконных активов».

В семинаре приняли участие сотрудники правоохранительных и специальных органов Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Пакистана.

По результатам анкетирования участники семинара высоко оценили его содержание и практическую применимость.

Исходя из этого, а также учитывая актуальность и востребованность данной темы, программа семинара включена в план-график курсов Института послевузовского образования и повышения профессионального уровня на 2017 год для повышения квалификации сотрудников Национального бюро по противодействию коррупции, Службы экономических расследований и прокуратуры.

Национальными тренерами подготовлены единые образцы запросов о правовой помощи через Сети обмена и каналы группы «Эгмонт». Теперь следователям надо просто вносить данные в образцы согласно разделам.

Разработаны рекомендации по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов.

Сформирован пул национальных и зарубежных экспертов по финансовым преступлениям.

22 сентября 2017 года в г. Казань (РФ) на 19-м заседании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ поддержана инициатива о придании Академии статуса базовой организации образования по подготовке и переподготовке кадров органов финансовых расследований государств – участников СНГ.

В рамках проекта Регионального Хаба противодействия глобальным угрозам запланировано провести следующие мероприятия:



- При поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности запланировано проведение семинара на тему «Механизм обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции» (с 21.11.17 г. по 23.11.17 г);
 - При поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности запланировано проведение семинара по теме «Криптовалюта» (с 27.11.17 г. по 01.12.17 г);
 - Проведение научного исследования об актуальности создания «Фьюжн центра» в нашей стране;
 - Создание на электронной платформе Регионального Хаба вебинар-семинаров;
 - С учетом мнений правоохранительных и других заинтересованных органов и государств-участников Хаба формирование общей стратегии в борьбе с финансовыми преступлениями, а также изучение и распространение передового опыта других стран;
 - Проведение международного конкурса на лучшую исследовательскую работу в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.
- Работа Регионального Хаба в данном направлении продолжается и совершенствуется.

Список использованных источников:

1. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств. – М.: ООО «Юстицинформ», 2015.
2. Всемирный обзор PWS экономических преступлений в Казахстане /www.pwc.by

