

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТРАСЛЕВЫХ СТРАТЕГИЯХ, ПРОГРАММАХ И ПРАВОВЫХ АКТАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ (КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

© 2016

А.П. Бошнагян, начальник отдела аппарата Совета национальной безопасности Республики Армения, соискатель кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права института права и политики *Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван (Республика Армения)*

Ключевые слова: стратегия; противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма как преступления транснационального характера являются угрозами национальной безопасности. В статье рассматриваются законодательные, институциональные и организационные меры профилактики с этими видами преступлений, содержащиеся в положениях стратегии национальной безопасности Республики Армения и других источниках.

Стратегия национальной безопасности страны утверждена Указом Президента Республики Армения от 7 февраля 2007 года № НГ-37-Н «Об утверждении стратегии национальной безопасности Республики Армения». В преамбуле документа стратегия национальной безопасности (далее – стратегия нацбезопасности) определяется как «система государственной политики по обеспечению безопасности и стабильного развития государства, общества и личности и сохранения армянской идентичности. Она осуществляется во всех сферах жизнедеятельности путем разработки и реализации единой государственной политики, основанной на системе демократических ценностей» [1]. Основополагающими ценностями нацбезопасности Республики Армения (РА) являются: независимость, защита государства и народа, мир и международное сотрудничество, сохранение армянской идентичности и процветание, а в качестве действий и факторов, обеспечивающих их существование, в стратегии указаны, в частности, углубление и укоренение рыночных отношений, стимулирование наукоемких, инновационных, ориентированных на экспорт отраслей экономики.

Среди внешних угроз отмечены международных терроризм во всех его проявлениях, распространение и транзит оружия массового уничтожения, отмывание денег, торговля людьми, а в числе внутренних угроз – вызовы, направленные против создания рыночной экономики и финансово-бюджетного регулирования. Это неудовлетворительный уровень формирования справедливой конкурентной среды и управления естественными монополиями, большие объемы теневой экономики и наличного денежного обращения, препятствующие экономическому росту, развитию свободной торговли, малого и среднего бизнеса, привлечению и защите инвестиций.

Представляется обоснованным отнести отмывание денег (ст. 190 УК РА) и к внутренним угрозам, поскольку, хотя этот состав и является транснациональным, однако непосредственным объектом посягательства являются общественные отношения, возникающие в сфере законного, свободного предпринимательства в данной стране [2]. Вряд ли обосновано отсутствие в стратегии в качестве внутренней и внешней угрозы другого преступления транснационального характера – финансирования терроризма (ст. 217.1 УК РА), имеющего и внутригосударственную, и международную направленность. Нет никаких предпосылок полагать, что в обозримом будущем степень общественной опасности деяния может снизиться.

В стратегии нацбезопасности РА выделены два самостоятельных раздела: стратегия внутренней безопасности и стратегия внешней безопасности.

Стратегия внутренней безопасности в качестве меры обеспечения эффективного государственного управления предусматривает усиление борьбы с коррупцией, в частности, взяточничеством – основным преступлени-

ем по отношению к отмыванию денег. С этой целью в стране реализовывают государственные перспективные программы, в их числе уже третья антикоррупционная стратегия, программы совершенствования систем административного правосудия и электронного управления, разрабатывается пакет законодательных предложений о введении института уголовной ответственности юридических лиц. В качестве фундаментальной задачи, имеющей целью охрану конституционного строя, обеспечение приоритета права и нормальной деятельности законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, указана необходимость проведения стратегических реформ в области правоохранительной деятельности.

В качестве средства борьбы с упомянутыми внутренними угрозами в стратегии указано функционирование либеральной экономики, призванной обеспечить: а) дальнейшее развитие рыночных отношений; б) повышение конкурентоспособности экономики; в) обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности и развитие финансовой системы; г) углубление финансового посредничества; д) улучшение конкурентной среды, сокращение теневое сегмента экономики и существенное уменьшение ее долларизации; е) пресечение монополизации тех или иных отраслей экономики, эффективное управление естественными монополиями и контроль за их деятельностью; ж) реализацию перспективной программы стимулирования инвестиций; з) соразмерное территориально-отраслевое социально-экономическое развитие и эффективное управление инфраструктурами; и) приоритет применения наукоемких и экологически чистых технологий в структуре экономики; к) стимулирование экспорта. Целями достижения нового качества жизни и морально-психологического климата являются, в частности, укоренение социальной справедливости и ликвидация социальной поляризации общества.

Одним из основных направлений реализации стратегии внешней безопасности является участие Армении в международных межгосударственных и иных профильных организациях (FATF, GRECO, MONEYVAL, Egmont Group и др.) и общезначимых программах по борьбе с отмыванием денег, международным терроризмом и его финансированием.

На основании положений стратегии нацбезопасности РА утверждены отраслевые стратегии и программы, а правительством приняты постановления по их реализации.

Так, программа противодействия организованной преступности была утверждена распоряжением Президента РА от 29 декабря 2011 года № НК-232-Н «Об утверждении национальной программы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в Республике Армения». В соответствии с положениями документа организованная преступность имеет различные проявления, например, как «способ спасти доходы, полученные преступным путем (злостное уклонение от

уплаты налогов, отмывание денег)... как средство легализации собственной (преступной. – А.Б.) деятельности (создание формальных предприятий) и т. д.» [3]. Среди целей программы подчеркивается необходимость подрыва экономической основы организованной преступности, применение против нее реальных, действенных методов борьбы, а среди задач – обеспечение экономической безопасности государства путем решительной борьбы против разнохарактерных посягательств в отношении государственной и частной собственности, усиления контроля в сферах сбора налогов, банковских и других обязательных выплат, финансово-кредитных отношений, предупреждения коррупционных проявлений во всех уровнях власти.

Организационная деятельность правоохранительных и других государственных органов в борьбе с организованной преступностью предусматривает приложение целенаправленных усилий, в частности, в следующих направлениях: предупреждение и раскрытие случаев легализации доходов, полученных преступным путем; организация информационно-аналитической и методической работы; эффективное использование статистических и иных данных о преступности; интеграция информационных баз компетентных органов (информбаз полиции, Минфина, комитета государственных доходов, центра финансового мониторинга Центробанка РА); совершенствование особого режима регулирования и внутреннего контроля тех финансовых организаций, которые наиболее уязвимы с точки зрения отмывания денег, и чья деятельность связана с международными финансовыми отношениями; осуществление стратегических анализов преступлений, являющихся источниками преступных доходов, рисков отмывания денег и финансирования терроризма, на основании результатов анализов составление наиболее распространенных типологий этих деяний и их использование с целью повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.

Одними из основных направлений борьбы с организованной преступностью являются: разложение ее экономической базы, объединение усилий правоохранительных и других государственных органов, неправительственных организаций и граждан; совершенствование правового регулирования экономических отношений, а также усиление контроля за исполнением требований законодательства, ужесточение ответственности за их нарушение; совершенствование методов, средств и форм противодействия коррупции и экономическим преступлениям путем объединения сил правоохранительных, контролирующих, финансовых и других органов [4]; разработка проекта закона «Об утверждении порядка создания и эксплуатации информационной системы об экономической деятельности физических и юридических лиц».

На основании Постановления Правительства РА от 26 апреля 2012 года № 533-Н «Об утверждении графика мероприятий по обеспечению осуществления положений национальной программы повышения эффективности борьбы против организованной преступности в Республике Армения» осуществлены меры законодательного характера по приведению в соответствие с международными нормами законодательства РА о противодействии организованной преступности, отмыванию денег и финансированию терроризма. С целью обеспечения координации действий субъектов оперативно-розыскной деятельности, в особенности проведения комплексных межведомственных мероприятий по реализации информации об организованных преступных группах и сообществах, в системе полиции, службы нацбезопасности, прокуратуры, Минобороны, комитета государственных доходов и Центробанка РА были сделаны шаги по созданию единой информационно-вычислительной сети и базы данных, а также внедрению современных технологий и программно-технических средств [5].

Национальная стратегия по борьбе с терроризмом утверждена распоряжением Президента РА от 16 апреля 2012 года № НК-51-Н «Об утверждении национальной стратегии по борьбе с терроризмом в Республике Армения». Согласно стратегии одной из характерных особенностей современного терроризма является повышение уровня его финансирования и материально-технической оснащенности, поэтому в противостоянии терроризму наиболее важное значение придается нейтрализации финансирования международных террористических организаций, а в ряду основных мер профилактики – совершенствованию законодательства о пресечении материального содействия терроризму и экстремизму и обеспечению неотвратимости наказания за их финансирование [6]. Учитывая, что в числе 7 стратегических мер борьбы с терроризмом, предусмотренных Конвенцией Совета Европы «О борьбе с терроризмом» 2004 года, отмечена нейтрализация возможностей террористов и террористических организаций в отношении использования финансовых средств, в рамках международного антитеррористического сотрудничества РА направила основные усилия, в частности, на участие в практических мероприятиях по выявлению источников финансирования международного терроризма.

Согласно Постановлению Правительства РА от 22 ноября 2012 года № 1473-А «Об утверждении программы-графика мероприятий по обеспечению осуществления положений национальной стратегии по борьбе с терроризмом» в 2012–2015 годах проведены следующие мероприятия: продолжены работы по приведению в соответствие с международными стандартами законодательства РА об отмывании денег и финансировании терроризма; подготовлены специалисты и организовано повышение профессиональной квалификации работников государственных компетентных органов, в частности, Центробанка РА и подотчетных лиц, с целью развития навыков по борьбе с финансированием терроризма; выполнены рекомендации МВФ и MONEYVAL согласно отчету по итогам 3-го оценочного раунда системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и представлен 2-ой отчет Центробанка РА о прогрессе в этом направлении; обеспечено участие в работе международных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [7]. В РА завершено выполнение мероприятий законодательного и институционального характера, предусмотренных «Национальной стратегией борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 2010–2013 гг.» от 26.03.2010 и «Национальной стратегией борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма 2013–2015 гг.» от 25.10.2012, утвержденной Межведомственной комиссией РА по вопросам борьбы с фальшивомонетчеством, мошенничеством в области пластиковых карт и иных платежных инструментов, отмыванием денег, а также финансированием терроризма [8].

Группа специальных экспертов по оценке мероприятий против отмывания денег и финансирования терроризма Совета Европы (MONEYVAL) в посвященном Армении докладе за 2015 год по итогам 5-го оценочного раунда отметила, что в период с 2009 года по настоящее время с точки зрения профилактики преступлений в стране зафиксирован заметный прогресс: создана законодательная база по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, повышена эффективность превентивной деятельности финансовой сферы. Отмечается также, что действуют довольно эффективные механизмы предупреждения этих деяний и анализа финансовых данных, которые, однако, часто неэффективно используются правоохранительными органами для выявления и изъятия преступных доходов. Эксперты сочли, что для отмывания денег наиболее уязвимы сфера экономики, банковская система и рынок недвижимости, а наиболь-

шие риски отмыывания денег возникают в результате совершения мошенничества, а также при злостном уклонении от уплаты налогов, пошлин и других обязательных выплат, контрабанде и хищении имущества путем присвоения [9].

Стратегия борьбы против наркомании и незаконного оборота наркотиков утверждена распоряжением Президента РА от 30 декабря 2014 года № НК-226-Н «Об утверждении национальной стратегии о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Республике Армения». Ранее в стране была реализована утвержденная распоряжением Президента РА от 25 сентября 2009 года «Национальная программа 2009–2012 гг. о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Республике Армения», в рамках которой в соответствии с Постановлением Правительства РА от 15 июля 2010 года № 892-н «Об утверждении графика мероприятий, предусмотренных Национальной программой 2009–2012 гг. о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Республике Армения» были предприняты меры по неукоснительному предупреждению легализации доходов, полученных от наркобизнеса [10].

Согласно стратегии от 30 декабря 2014 года, наркоситуация в РА продолжает вызывать обеспокоенность и характеризуется, в частности, слабым взаимодействием государственных компетентных органов, призванных предупреждать и раскрывать случаи легализации доходов, полученных от наркобизнеса, и низкой эффективностью борьбы с организованными формами преступлений, связанных с наркотиками. С точки зрения противодействия отмыыванию денег предусматривается решение ряда стратегических задач, в их числе – с вовлечением полиции и Службы национальной безопасности при Правительстве РА, прокуратуры, комитета государственных доходов и других взаимодействующих госструктур пресекать отток наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров из сферы законного оборота в сферу незаконного, а в числе ожидаемых результатов – предупреждение легализации преступных доходов [11].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении стратегии национальной безопасности Республики Армения и Стратегия национальной безопасности Республики Армения: указ Президента Республики Армения от 7-го февраля 2007 г., № НГ-37-Н: преамбула, раздел 1-ый, п.п.1, 2, 3; раздел 2-ой, п.п.1, 3, 4; раздел 4-ый, п.1 // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
2. Якимов О.Ю. Легализация (отмыывание) доходов, приобретенных преступным путем (уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы). СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 260 с.
3. Об утверждении национальной программы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в Республике Армения и Национальная программа повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в Республике Армения: распоряжение Президента РА от 29-го декабря 2011 г. № НК-232-Н: глава 2-ая, п.п.9, 10, 13 // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
4. Батяева А.Р., Матушкин А.В., Прошунин М.М., Финансовый мониторинг и коррупция: правовая взаимосвязь // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2009. № 3. С. 19–27.
5. Об утверждении графика мероприятий по обеспечению осуществления положений национальной программы повышения эффективности борьбы против организованной преступности в РА: постановление правительства РА от 26.04.2012г. № 533-Н // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
6. Об утверждении национальной стратегии по борьбе с терроризмом в Республике Армения и Национальная стратегия по борьбе с терроризмом в РА: распоряжение Президента РА от 16-го апреля 2012 г. № НК-51-Н: глава 1-ая, п.5; глава 2-ая, п.п.32, 35; глава 4-ая, п.43, подпункт (далее пд.п) 7; глава 5-ая, п.51, глава 6-ая, п.58, пд.п 3; глава 8-ая, п.67, п.дп 3; глава 9-ая, п.72, пд.п 2 и п.79, пд.п 3 // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
7. Об утверждении программы-графика мероприятий по обеспечению осуществления положений национальной стратегии по борьбе с терроризмом: постановление правительства РА от 22-го ноября 2012 г. № 1473-А // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
8. Цагикян С.Ш., Бошнагян А.П., Задачи совершенствования уголовного законодательства Республики Армения о легализации доходов, полученных преступным путем // Формирование комфортной правовой среды как вектор развития российского законодательства: сборник научных статей по материалам 10-ой международной конференции. Ростов н/Д.: АзовПечать, 2015. С. 110–111.
9. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Armenia. Fifth Round Mutual Evaluation Report Strasbourg. URL: coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round 5/.
10. Об утверждении графика мероприятий, предусмотренных Национальной программой 2009-2012 гг. о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Республике Армения: постановление правительства РА от 15-го июля 2010 г. № 892-Н // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.
11. Об утверждении национальной стратегии о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Республике Армения и Национальная стратегия о борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в РА: распоряжение Президента РА от 30-го декабря 2014 г. № НК-226-Н // Национальная статистическая служба Армении. URL: arlis.am.

**ISSUES ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
IN THE NATIONAL SECURITY STRATEGY, SECTORAL POLICIES, PROGRAMS
AND LEGAL ACTS OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
(CRIMINOLOGICAL ASPECT)**

© 2016

A.P. Boshnaghyan, chief of the division of the staff of National Security Council of the Republic of Armenia,
applicant of Chair of criminal law and criminal procedural law of Law and Policy Institute
Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan (Republic of Armenia)

Keywords: strategy; combating money laundering and terrorist financing.

Abstract: Money laundering and terrorist financing, as the transnational nature of the crime, are threats to national security. The article deals with the legislative, institutional and organizational measures preventing these kinds of crimes prescribed by the provisions of the National Security Strategy of the Republic of Armenia and other sources.