

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И БОРЬБЫ С СОУЧАСТИЕМ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ

Анна Шашкова*

Настоящая статья посвящена особенностям выявления и борьбы с лицами, не принимающими непосредственного участия в преступлениях по легализации (отмыванию) незаконных доходов, а именно – соучастниками.

В настоящее время при всей актуальности в России темы по борьбе с отмыванием преступных доходов, недостаточно внимания уделяется проблеме соучастия при совершении данного преступления.

В США служащие финансовых и нефинансовых учреждений обязаны сообщать в государственный орган по финансовому мониторингу обо всех сделках, превышающих 10000 долларов США. В случае если указанные сотрудники нарушат правила отчетности, либо исказят их каким-либо образом, они будут нести ответственность за отмывание денежных средств, но фактически не за само отмывание, а за соучастие в отмывании преступных капиталов. «То есть соучастие в отмывании рассматривается не только по общим правилам института соучастия, а может образовывать самостоятельный состав преступления»¹.

Следовательно, для привлечения служащего соответствующего финансового или нефинансового учреждения к ответственности достаточно самого факта его участия в подозрительной операции, о которой он своевременно не сообщил в компетентные органы, даже если он не знает об отмывании незаконных капиталов. Очевидно, что здесь идет речь как об укрывательстве отмывания, если рассматривать данный вопрос со стороны государственных органов, так и о разглашении банковской тайны, если обратиться к данному вопросу с точки зрения физического или юридического лица – клиента соот-

ветствующего финансового или нефинансового учреждения.

Аналогичные нормы содержатся и в законодательстве других европейских государств. Например, Уголовный кодекс ФРГ предусматривает ответственность и за «покушение» на отмывание².

Также выделяются формы и виды соучастия в легализации преступных доходов:

- группа лиц по предварительному сговору;

- организованная группа;
- преступное сообщество³.

Виды соучастников в легализации:

- исполнитель;
- организатор;
- пособник; пособничество может быть совершено либо до начала преступления, либо в момент его совершения, но всегда до его окончания⁴.

§ 1956 – 1957 статьи 18 Свода законов США⁵ выделяют 4 состава преступления:

- финансовые сделки с использованием незаконных поступлений⁶;
- международная транспортировка незаконной выручки⁷;
- тайные операции⁸;
- денежные сделки с использованием имущества, полученного незаконным путем⁹.

Если обратиться к другим примерам, то австралийское правительство признало, что крайне тяжело определить величину отмывания денег, но согласилось с тем, что эта ве-

* Шашкова Анна Владиславовна, доцент кафедры конституционного права МГИМО(У) МИД России, кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской палаты Московской области

личина в Австралии составляет от 3,5 до 11,5 миллиардов долларов США ежегодно¹⁰. В австралийском гражданском законодательстве также предусмотрены значительные штрафные санкции, применяемые как к лицам – агентам AUSRRAC¹¹, так и к иным нарушителям, что свидетельствует о наличии ответственности за соучастие в отмыывании. При этом для наложения штрафа достаточно доказать сам факт нарушения, выраженный в предоставлении неверной информации о сделке или о клиенте¹². Величина штрафа варьируется от 2,2 миллионов австралийских долларов (около 2 миллионов долларов США) для лиц, не являющихся агентами AUSRRAC, до 11 миллионов австралийских долларов для зарегистрированных агентов¹³. Избежать ответственности можно лишь путем доказательства того, что такому лицу было неизвестно об обстоятельствах, вследствие которых был нарушен антитеррористический акт¹⁴, либо, несмотря на то, что лицу было известно о таких обстоятельствах, оно предприняло все необходимые действия для исправления этого, как только узнало о таких обстоятельствах¹⁵.

Поскольку Интернет выходит на первое место по отмыыванию незаконных доходов, соучастие в отмыывании также прогрессирует. В последнее время финансовые разведки мира обратили внимание на использование в качестве соучастников в отмыывании пре-

ступных доходов простых граждан, т.н. «денежных мулов». Обычно используются лица, которые ищут работу и размещают свое резюме в сетях Интернет. По электронной почте они получают сообщения от «крупных компаний» с предложением работать их «региональным представителем»: снимать деньги с личного банковского счета и через наличные денежные переводы переправлять их в адрес такого же «регионального представителя» компании в другом государстве.

С одной стороны, такие «мулы» являются невольными соучастниками преступления, однако, с другой стороны, они прекрасно отдают себе отчет, что являются невольным средством для получения прибыли иностранными преступниками¹⁶.

Автор приходит к выводу о том, что невольно или сознательно, но данные лица становятся соучастниками преступления по отмыыванию денег. Вся ответственность ложится на них: денежные средства, им переданные, должны быть погашены. Возможно наступление уголовной ответственности, замораживание их банковских счетов. Автор полагает необходимым проводить разъяснительную работу в сети Интернет, в особенности размещать информацию, характеризующую такие преступления, на сайтах поиска работы, а также провести разъяснительную работу с рекрутинговыми агентствами по данному вопросу.

SPECIFIC FEATURES OF DETECTING, QUALIFYING AND PREVENTING COMPLICITY WHEN FIGHTING MONEY LAUNDERING

The article addresses specific features of detecting and fighting with persons not directly involved in money laundering crimes, i.e. accomplices.

Anna Shashkova, Candidate of Science (Law), Assistant Professor, Department of Constitutional Law, MGIMO (University) under the Ministry for Foreign Affairs of Russia; Lawyer, Moscow Region Chamber

Ключевые слова:

легаллизация, отмыывание, незаконные доходы, соучастие.

Keywords:

money-laundering, illegal income, complicity.

Литература:

¹ Смагина А.В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран: Дис....канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2006. С. 43.

² Уголовный кодекс Германии. Параграф 261.3 // <http://constitutions.ru/archives/5854>

³ Шашкова А.В. Борьба с незаконной легализацией (отмыыванием) доходов в контексте соблюдения конституционных прав граждан. М., 2013.

⁴ Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001. С. 143.

⁵ Алиев В.М. Международное сотрудничество и зарубежный опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Домодедово, 2002. С. 83.

⁶ Federal Criminal Code and Rules. 18 § 1956 (a) (1) // <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18>

⁷ Federal Criminal Code and Rules. 18 § 1956 (a) (2). // <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18>

⁸ Federal Criminal Code and Rules. 18 § 1956 (a) (3) // <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18>

⁹ Federal Criminal Code and Rules. 18 § 1957 // <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18>

¹⁰ Posthouwer M. Australia's Enhanced Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing Regime: New Compliance Challenges for the Financial Services Industry. Melbourne, 2010. P. 162.

¹¹ AUSRRAC – Центр сообщения и анализа сделок Австралии, орган финансового мониторинга в отношении противодействия легализации незаконных доходов.

¹² The Trade Practices Act. 1974 // http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_act/tpa1974149/

¹³ The Corporations Act. 2001. S 174 // http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca2001172/

¹⁴ The Anti-Terrorism Act. 2005; the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act. 2006 // <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2005A00127>

¹⁵ The Trade Practices Act. 1974. s 236 (2) // http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/num_act/tpa1974149/

¹⁶ The Serious Organised Crime Agency (SOCA) // www.soca.gov.uk