

**В Госдуму внесён законопроект о ратификации Договора
государств - участников
Содружества Независимых Государств**

Тогда все хотели смены режима – получилось в итоге,
что развалилась страна.

Гарри Каспаров

27 сентября Президентом Владимиром Путиным внесён проект № 200743-8 Федерального закона «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», подписанного 15 октября 2021 года¹.

Правовым основанием для законодательной инициативы является пункт "Г" статьи 84 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации"

Российская Федерация исходит из того, что статьи 8 и 9 Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, применяются к организациям и физическим лицам, в

¹ <https://sozd.duma.gov.ru/bill/200743-8> (дата обращения: 27.09.2022)

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, на основании решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или органов, специально созданных решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций".

Напомним, что в соответствии Федеральным законом от 15.07.1995 № 101-ФЗ (в ред. от 08.12.2020) "О международных договорах Российской Федерации" международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Международным договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств, его суверенитета.

Такие подписанные документы Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее правовой системы. Принимаемые нашей страной обязательство (обязательства) - существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства, с учётом прежде всего национальных интересов.

Дорогой мой, если бы я, как политик, не имел возможности мечтать о лучшем будущем, не связывая его с преступлением, – я бы давно подал в отставку. Можете быть уверены...

Фридрих Дюрренматт, из книги «Визит старой дамы»

Бургомистр

Россия выступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права - принципу добросовестного выполнения международных обязательств.

В силу ст. 1 указанного правового акта закон определяет порядок заключения, выполнения и прекращения международных договоров Российской Федерации.

Закон применяется в отношении международных договоров Российской Федерации (межгосударственных, межправительственных договоров и договоров межведомственного характера) независимо от их вида и наименования (договор, соглашение, конвенция, протокол, обмен письмами или нотами, иные виды и наименования международных договоров).

Он также распространяется на международные договоры, в которых Российская Федерация является стороной в качестве государства - продолжателя СССР.

Земные проблемы не разрешаются на небесах путем
милитаризации космоса.

Зафар Мирзо

Обратим внимание на то, что сравнительно недавно принят Федеральный закон от 01.05.2022 № 119-ФЗ "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством

Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации".

Политика определяет, кто сильнее.

Она не показывает, кто прав.

Пол Кругман

Обращаясь к тексту ратифицируемого проектом закона Договора, обратим внимание на следующие положения.

Так в преамбуле Договора закрепляется, что что противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения требует использования современных и эффективных форм, методов и средств, считая, что одним из таких методов является лишение преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения преступлений.

В числе понятийного аппарата, кроме поименованных в ст. 2 Договора присутствуют такие как:

бенефициарный собственник - физическое лицо (лица): от имени или в интересах которого совершается операция (сделка); ; которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом или контролирует клиента (бенефициарным собственником клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным собственником

является иное физическое лицо); которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) фактически контролирует юридическое лицо или юридическое образование, иностранный траст, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства;

предикатное преступление - уголовно наказуемое деяние, в результате которого были получены доходы, которые могут стать предметом преступления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг любыми методами или способами, прямо или косвенно, с осознанием того, что они предназначены или будут использованы полностью или частично для финансирования организации, подготовки, включая финансирование поездок лиц в иные государства, или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера либо для подготовки террористов или прохождения такой подготовки, обеспечения террориста или организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера.

Для реализации положений Договора предусмотрены основные направления и формы: гармонизацию законодательства; оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, розыск, арест, замораживание (блокирование), конфискация и возврат конфискованного имущества; обмен информацией; проведение оперативно-розыскных мероприятий; консультации; обмен представителями; признание перечней лиц, групп и организаций, в

отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения.

В системе национального законодательства сторон подписавших Договор могут приниматься правовые акты, позволяющие их компетентным органам идентифицировать, разыскивать доходы, полученные преступным путем, орудия преступлений и средства или иное имущество, предназначенные или используемые для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также прибыль и иные выгоды, определенные в пунктах «а», «б» и «в» статьи 24 подписанного Договора, предотвращать и пресекать операции (сделки) с такими доходами и средствами или иным имуществом, их передачу или иное распоряжение ими.

Каждая Сторона вправе осуществить нормативное регулирование с наделением её компетентных органов и подразделений финансовой разведки правом запрашивать информацию, необходимую для принятия мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения **оружия массового уничтожения.**

Кроме этого в многостороннем соглашении предусмотрено право Сторон принимать регулятивные правовые меры, обязывающие юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, предпринимать меры по противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые должны включать, в частности:

а) надлежащую проверку клиента;

б) документальное фиксирование сведений о клиентах и бенефициарных собственниках, а также об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом;

в) хранение документов, содержащих сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, не менее 5 лет со дня совершения операции (сделки), а сведений о клиентах и бенефициарных собственниках - не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом; г) замораживание (блокирование) операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и/или средств в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Сторон;

д) предоставление в подразделение финансовой разведки сведений об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, признаки которых определяются в соответствии с законодательством Сторон;

е) запрет на информирование клиентов и иных лиц о предпринимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

ж) отказ в установлении деловых отношений с клиентом и отказ в проведении операции (сделки) клиента при наличии обстоятельств, определенных законодательством Сторон.

Также ст. 10 Договора для каждой подписавшей Договор предусмотрено национальное регулирование в вопросах правового регулирования, в соответствии с которыми банковская, коммерческая или иная охраняемая законом тайна, за исключением государственной тайны (государственных секретов), не является препятствием для получения определяемыми ее законодательством государственными органами информации, необходимой для принятия мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Договор определяет в основных разделах: обмен информацией, исполнение запросов (раздел 3); конфискацию (раздел 4).

Отметим, что по информации, появившейся в СМИ 26 сентября, очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 30 сентября в Исполнительном комитете СНГ в Минске.

Восток или Запад, союзники или противники — это уже не важно.

Остановить их — единственный способ
положить конец уже начатому ими наступлению.

Марк Леви, из книги «Сильнее страха»

На встрече члены Совета постпредов обсудят подготовку к очередным заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ, которые пройдут в Астане 13-14 октября в очном формате.⁻⁰⁻².

² <https://www.belta.by/society/view/podgotovku-k-zasedanijam-soveta-glav-gosudarstv-i-smid-sng-obsudjat-v-minske-525880->

Ранее, 23 сентября в Москве состоялось 95-е заседание Экономического совета СНГ, в ходе которого был рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества стран-членов Содружества³.

Авторы: А.И. Подберёзкин. О.В. Боброва

https://media.az/read/1067877605/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 27.06.2022).

³

https://media.az/read/1067877605/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 27.09.2022).