

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВКЛЮЧЕННОСТИ ИНТЕРПОЛА В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

© 2012 г. Андрей Викторович Водянов¹

Краткая аннотация: статья посвящена деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола по противодействию преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Annotation: the article is dedicated to the activities of the International Criminal Police Organization – Interpol on combating and preventing of the crimes related to the legalization of the funds derived from criminal activities.

Ключевые слова: легализация преступных доходов, отмывание денег, Интерпол.

Key words: legalization of funds derived from criminal activities, money laundering, Interpol.

“Мир становится глобальным, экономика становится глобальной и преступность становится глобальной. И эффективно бороться с ней невозможно без таких организаций, как Интерпол”².

На современном этапе развития мирового сообщества, когда в общем количестве совершаемых преступных деяний преобладают экономические преступления, противодействие легализации доходов, полученных преступниками от их совершения, приобретает все более и более существенное значение для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Мировым сообществом признано, что легализация доходов, полученных в результате преступной деятельности, является глобальной угрозой экономической и политической безопасности, и в связи с этим от государств требуется принятие согласованных мер борьбы с этим общественно опасным социальным явлением как на национальном, так и на международном уровнях³.

Как показывает опыт, совершение большей части преступлений в сфере экономики так или иначе связано с “иностранными элементами” в значении этого термина с позиции международного частного права. Глобализация мировой экономики, открытие финансовых границ и создание еще в прошлом веке большого числа офшорных юрисдикций предоставляют правонарушителям довольно доступные и несложные механизмы вывода преступных доходов за пределы Российской Федерации с целью дальнейшего их использования под видом законно полученных⁴.

То же самое характерно и для преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Практически все способы легализации преступных доходов, будь то имитация активной предпринимательской деятельности, проведение операций по обналичиванию и обезличиванию денежных средств, получение “лжекредитов”, пересылка и

перевозка наличных денежных средств, реинвестирование в экономику страны незаконно вывезенных капиталов и т.д., на одном или на нескольких этапах реализации схемы легализации связаны с “иностранными элементами”. Правонарушителями используются сложные схемы движения денежных средств с использованием большого количества банковских счетов в разных юрисдикциях, оформленных на разных граждан и юридических лиц.

По мнению специалистов, легализация доходов, полученных преступным путем, в настоящее время является одним из самых прибыльных видов незаконного предпринимательства в мире⁵. Так, по данным исследования, проведенного в 1998 г. Международным валютным фондом, общая сумма обращающихся в мире “грязных” денежных средств в различных финансовых системах составляет от 590 млрд. долл. до 1,5 трин. долл. США, что на тот момент равнялось 2–5% валового национального продукта всех стран мира. По мнению П. Лапака, главы отделения по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег Управления ООН по наркотикам и преступности, аналогичные показатели имеют место и на сегодняшний день⁶.

Сложившаяся в данный момент ситуация позволяет сделать вывод, что без должного внимания и скоординированных усилий государств, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов, объемы будут только расти, в том числе и путем переплетения с другими сферами криминала, в частности и с терроризмом.

Транснациональный характер, который носит большинство операций, связанных с легализацией преступных

¹ Соискатель кафедры прав человека и международного права Московского университета МВД России.

² Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, г. Санкт-Петербург, 4 октября 2008 г.

³ См.: Колб Б. Отмывание денег // Законность. 2004. № 1. С. 42, 43.

⁴ См.: Mathers C. Crime school. Money Laundering: true crime meets the world of business and finance. N. Y., 2004. P. 81.

⁵ См.: Зимин О.В., Образцова Н.В., Борисова Л.В. Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и правовые основы деятельности по противодействию ей. Учебн. пос. М., 2007. С. 3.

⁶ См.: Pistage de l'argent sale – un expert s'explique. 11 août 2011 // <http://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2011/August/pistage-de-largent-sale-un-expert-sexplique.html?ref=fs1>

доходов, делает невозможным противодействие им без эффективного использования международных механизмов сотрудничества правоохранительных органов по пресечению указанных преступлений, поскольку национальные нормы и принимаемые меры не являются достаточными. Признанным каналом международного обмена информацией между правоохранительными органами различных государств является Международная организация уголовной полиции – Интерпол (далее – Интерпол), которая на сегодняшний день объединяет полицейские ведомства 190 государств – членов организации⁷.

Концептуальный позитив работы обозначен в формате рассмотрения деятельности Интерпола в сфере противодействия преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, оценки значимости его работы и определения возможных путей развития Интерпола в дальнейшем.

Интерпол предоставляет правоохранительным органам стран-членов эффективный и действенный механизм противодействия транснациональной преступности. Одним из направлений деятельности Интерпола, а также полицейских ведомств стран – членов организации, является проведение мероприятий, направленных на противодействие экономической преступности, в том числе преступлениям, связанным с легализацией преступных доходов.

Полицейские ведомства стран – членов Интерпола используют каналы Интерпола для обмена оперативной информацией по подобного рода делам, Генеральный же секретариат Интерпола играет значительную роль в развитии и координации международного полицейского сотрудничества в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В этих целях в 1983 г. в Генеральном секретариате было создано специализированное подразделение ФОПАК (FOPAC – Fonds Provenant d'Activites Criminelles). Главная задача ФОПАК – координация взаимодействия Интерпола с различными международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с «отмыванием» денег, в том числе: Глобальной программой ООН против отмывания денег, Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ, Азиатско-Тихоокеанской группой, Советом Европы, Всемирной таможенной организацией, Международной ассоциацией банковской безопасности, Группой «ЭГМОНТ».

Взаимодействие Интерпола с вышеперечисленными и иными организациями получило нормативно-правовой импульс к развитию с принятием на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в 1986 г. постановления AGN/55/RES/18, которое предопределило создание в Генеральном секретариате Интерпола рабочей группы по установлению более тесного взаимодействия с банковскими и финансовыми институтами и их объединениями, а также правоохранительными органами. Это же постановление поставило перед Генеральным секретариатом задачу по выявлению и изучению способов совершения экономических преступлений с иностранным элементом и впоследствии по передаче в Национальные центральные бюро (НЦБ) стран-членов результатов этих исследований. Целью названных мероприятий – противодействие международным экономическим преступлениям и информирование коммерческих и государственных финансовых институтов и банковских учреждений о наличии такого рода механизмов их совершения.

Принятое на следующей, 56-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола постановление AGN/56/REN/11 развило положения упомянутого выше постановления и указало на необходимость взаимодействия Интерпола и правоохранительных органов стран-членов с банковскими учреждениями в целях незамедлительного получения от них уведомлений по всем подозрительным операциям, которые могут свидетельствовать о совершении международного мошенничества. Таким образом, НЦБ стран-членов призваны незамедлительно направлять в НЦБ заинтересованных стран и Генеральный секретариат Интерпола всю информацию такого рода, а в случае, если позволяет национальное законодательство, – представителям банковского сообщества.

В рамках реализации принятых постановлений сотрудниками ФОПАК был реализован ряд научно-исследовательских проектов по изучению методов и схем, финансовых и иных инструментов, применяемых преступниками при легализации доходов, полученных преступным путем. Среди них проект «Восточное отмывание», посвященный изучению легализации преступных доходов в странах Центральной и Восточной Европы; проект «Камуфляж», посвященный исследованию использования преступниками секретных банковских счетов и других подобных инструментов. Особого внимания заслуживают подготовленные ФОПАК аналитические материалы, посвященные изучению подпольной банковской системы «Хавала» («Hawala»), появившейся в Южной Азии и распространившейся во многих странах мира.

О необходимости подобного рода исследования сказано в постановлении Генеральной Ассамблеи Интерпола AGN/60/RES/4, в котором отмечается прямая связь подпольной банковской системы «Хавала» с легализацией криминальных доходов. Постановление рекомендует странам-членам проводить более тщательную работу по сферам, являющимся возможными звеньями цепочки системы «Хавала» и легализации преступных доходов, в том числе касающуюся документации фактов недостоверного декларирования товаров при импорте/экспорте (в особенности драгоценных камней и металлов); создания системы по обмену информацией по фактам, имеющим отношение к легализации преступных доходов, между Интерполом и таможенными органами. НЦБ призваны также проводить работу по документированию информации о лицах и организациях причастных к системе «Хавала», а впоследствии по передаче ее в заинтересованные страны-члены.

Непосредственно легализации преступных доходов посвящено постановление Генеральной Ассамблеи AGN/66/RES/15, принятое на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи, которое в первую очередь обратило внимание на формирование соответствующего законодательства в странах-членах. Обозначена востребованность в целях повышения объема и качества международного сотрудничества полицейских ведомств по борьбе с легализацией преступных доходов, выработке в странах-членах специализированного законодательства, которое определяет процедуру легализации преступных доходов как уголовно наказуемое деяние, и разработке эффективного подхода к противодействию такого рода преступлениям. В практическом плане установлена необходимость ратифицировать Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Российская Федерация (в порядке правопреемства СССР) ратифицировала данную конвенцию в 1990 г. Правоприменительная практика стран-членов ориентирована на введение уголовного наказания за легализацию преступных доходов; наделение правоохранительных органов правами по отслеживанию, идентификации и заморозке преступных доходов с целью недопущения их

⁷ См.: Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003. С. 3, 132.

перемещения в юрисдикции вне досягаемости правоохранительных органов страны расследования; упорядочение процедуры экстрадиции преступников по факту легализации преступных доходов.

Наука и практика современного международного права, действуя в формате принципа *aut dedere, aut punire* (выдай или накажи), *aut dedere, aut iudicare* (выдай или суди), ориентируют государства – члены мирового сообщества на проведение действенного международно-правового сотрудничества по осуществлению мер по выдаче преступников⁸.

Включенность Интерпола в дело по обеспечению международной законности и правопорядка покрывает собой весь комплекс международно-правовых мер в рамках сотрудничества правоохранительных органов по делам о легализации преступных доходов⁹. Принятие эффективного законодательства по противодействию легализации преступных доходов на национальном и международном уровнях предусматривает повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов с финансовыми организациями по всем направлениям пресечения противоправных действий в сфере легализации преступных доходов.

При обстоятельствах, когда информационная составляющая несет в себе юридическую значимость в деле взаимодействия государств по противодействию легализации преступных доходов, концептуально правильно обозначена учеными роль постановления AGN/66/RES/18.

Постановление AG-2005-RES-12 со своей стороны сформировало юридическую базу для взаимодействия органов финансовой разведки государств по использованию каналов Интерпола для обмена информацией и предоставления им доступа к базам данных Интерпола¹⁰.

Созданный на основе данных актов институционно-правовой механизм по консолидации информации на предмет сотрудничества государств по линии пресечения легализации преступных деяний обеспечивает в реальном режиме верховенства права Rule of Law действенный способ содействия поддержанию международной законности и правопорядка. Важнейшее значение здесь имеет последовательный курс России на обеспечение права и справедливости в международных отношениях.

Упорядочение институционно-правовой базы работы по развитию полицейского сотрудничества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов сделало востребованной выработку академически и практически адекватного определения противоправного деяния в формате легализации преступных доходов. В этом плане, как справедливо отмечает В.С. Овчинский, концептуально правильным представляется понятие существа деяния по легализации преступных доходов, выработанное на основе решений 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола (г. Пекин, 1995 г.). Соответственно, под определением “отмывание” (денег) понимается любое действие или покушение на действие, направленное на сокрытие или утаивание характера активов, полученных преступным путем, с тем чтобы создать впечатление, что такие активы получены из законных источников¹¹.

Таким образом, на концептуальном и практическом уровнях можно констатировать следующее. Принимаемая на Генеральных Ассамблеях Интерпола нормативная база организации образует прямое предписание Генеральному секретариату Интерпола, равно как и странам-членам, к конкретным действиям в направлении противодействия легализации преступных доходов.

В рамках реализации принятых положений Интерпол принял активное участие в создании (в 1998 г.) и функционировании международной информационной системы по вопросам борьбы с отмыванием денег – ИМОЛИН (IMOLIN – International Money Laundering Information Network). ИМОЛИН была создана на базе Интернета и состоит из базы данных законодательных и нормативных актов стран мира, электронной библиотеки и календаря по мероприятиям в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов. Несмотря на то что большая часть системы доступна для просмотра каждому пользователю Интернета, определенная ее часть предназначена лишь для специализированных подразделений, ориентированных на противодействие и борьбу с легализацией преступных доходов.

ИМОЛИН направляет совместные усилия организаций, ее поддерживающих, на определение сфер в плане совершенствования международного сотрудничества по противодействию легализации преступных доходов. Основную часть пользователей системы составляют сотрудники банковской сферы, юристы и, безусловно, сотрудники правоохранительных органов. Практической составляющей системы является международная база данных по противодействию отмыванию денег – АМЛИД (AMLID – Anti-Money Laundering International Database), которая представляет собой сборник аналитических материалов законодательства, правил и норм, включая средства контроля за легализацией преступных доходов денег на национальном и международном уровнях, а также контактную информацию национальных правоохранительных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов.

База данных имеет интерфейс на разных языках мира и является надежным институционно-правовым инструментом для сотрудников правоохранительных органов, расследующих дела по проблематике трансграничной легализации преступных доходов. В свою очередь, в базе данных имеется интерактивная карта, которая позволяет пользователям узнать о статусе определенной страны или территории с точки зрения действия международных конвенций и двусторонних/многосторонних международных договоров по правовой помощи и выдаче. На сегодняшний день в базе данных содержится информация о 113 юрисдикциях¹².

Система ИМОЛИН регулярно пополняется результатами исследований, проведенных ООН по вопросам противодействия легализации преступных доходов, и выдержками из исследований, проводимых на национальном и международном уровнях.

Новаторский подход правового обеспечения противодействия легализации преступных доходов заложен в разработанной в рамках Интерпола системе ИМЛАСС (IMLASS – Interpol Money Laundering Automated Search Service), которая позволяет НЦБ и другим правоохранительным органам с помощью телекоммуникационной системы I-24/7 осуществлять проверку информации по делам, связанным с легализацией

⁸ См.: Годунов И.В. Российская организованная преступность и ее транснациональная сущность (Международный и криминологический аспекты). М., 2001. С. 53.

⁹ См.: Ялышев С.А., Самошина О.А. Интерпол в борьбе с организованной преступностью // Вестник криминалистики. Вып. 3 (11). М., 2004. С. 55.

¹⁰ См.: Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах. М., 2008. С. 140.

¹¹ См.: Овчинский В.С. Интерпол. М., 2001. С. 110, 111.

¹² По информации официального веб-сайта ИМОЛИН // http://www.imolin.org/amlid2/browse_countries.jsp

преступных доходов и финансированием терроризма¹³. Система в должном институционально-правовом формате содействует проверке всей информации, содержащейся в запросах из НЦБ стран-членов, по делам о легализации преступных доходов относительно направления подозрительных денежных переводов, о лицах и фирмах, в них участвующих, как по всем базам данных Интерпола, так и по ИМЛАСС. Все запросы подлежат сохранению с целью дальнейшего их использования для проверок.

Система в реальном правовом режиме позволяет установить связь между лицами, фирмами, адресами, телефонными номерами и документами, удостоверяющими личность в базах данных Интерпола. В случае если в результате проверки документа установлено совпадение, об этом сообщается всем заинтересованным НЦБ.

Показательное значение в плане создания целостного информационно-правового пространства деятельности Интерпола в части противодействия легализации преступных доходов несет в себе информационная система «Ай-Линк» («I-Link»), которая призвана объединить все существующие информационные системы Интерпола¹⁴. Таким образом, было принято решение о включении ИМЛАСС в информационную систему «Ай-Линк», предоставляющую правоохранительным органам всего мира возможность проверять информацию, связанную с расследованиями такого рода дел по всем базам данных Интерпола. В порядке выполнения предписаний постановления Генеральной Ассамблеи Интерпола AG-2005-RES-12 концептуально и практически востребованными представляются мероприятия по подключению подразделений финансовой разведки (в Российской Федерации – Федеральной службы по финансовому мониторингу) к телекоммуникационной системе Интерпола I-24/7, посредством которой осуществляется доступ к информационным ресурсам, в том числе и к системе «Ай-Линк».

Совершенствование международно-правовой базы взаимодействия государств проявляется через процедуры проработки и внедрения Модуля структурированной информации, в рамках которого осуществляется работа по формированию типового сообщения о фактах легализации преступных доходов. Объективная оценка правовых последствий регулятивного воздействия Модуля структурированной информации на весь процесс работы институциональных структур Интерпола по пресечению легализации преступных доходов позволяет констатировать формирование юридической базы для проведения в режиме реального времени целенаправленных проверок различных объектов учета, связанных с легализацией преступных доходов. Таким образом, подразделения финансовой разведки и иные правоохранительные органы всего мира получают юридическое обоснование для проверки любой информации, связанной с подозрительными финансовыми операциями, по различным базам данных Интерпола. По обстоятельствам юридического факта идентификации конкретного лица, паспорта, банковского счета, адреса или любой другой информации, уже ранее проверявшейся через НЦБ одной из стран – членов Интерпола, об этом незамедлительно информируются все заинтересованные стороны.

Концептуальный посыл, заложенный с помощью системы «Ай-Линк» в формат информационно-правового поля институциональных структур Интерпола, состоит в создании условий всем заинтересованным сторонам для получения доступа ко всей информации, хранящейся в базах данных организации.

Однако, несмотря на отсутствие в настоящий момент специализированной базы данных по преступлениям, связанным с легализацией преступных доходов, созданные в рамках Интерпола механизмы международного полицейского сотрудничества позволяют правоохранительным органам стран-членов продуктивно их использовать в своей работе по обеспечению международной законности и правопорядка.

Институционально-правовая деятельность Интерпола в осуществлении общих целей Устава ООН базируется на четырех основополагающих функциях: 1) предоставлении правоохранительным органам стран – членов Интерпола защищенного юридического способа взаимодействия между собой и Генеральным секретариатом Интерпола по всему спектру проблем, включая информационное обеспечение сотрудничества государств в противодействии легализации преступных доходов; 2) предоставлении правоохранительным органам стран – членов Интерпола оперативной информации и доступа к базам данных организации; 3) оперативной поддержке правоохранительных органов; 4) обучении и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Рассмотрим вышеперечисленные основополагающие функции через призму деятельности организации по противодействию легализации преступных доходов.

Международно-правовая деятельность Интерпола в области пресечения легализации преступных доходов обеспечивается эффективным функционированием информационно-правового пространства организации. И здесь, безусловно, неоспоримым преимуществом Интерпола является телекоммуникационная система I-24/7, к которой подключены все 190 стран – членов организации. Правовая нагрузка системы в плане обеспечения юридической безопасности государств состоит в осуществлении проверок и обмене информацией по делам о легализации преступных доходов.

Международно-правовое взаимодействие государств в рамках Интерпола по линии пресечения легализации преступных доходов осуществляется при должном обеспечении доступа государств к ресурсам баз данных Интерпола и его программному обеспечению, позволяющим производить проверки с использованием различных критериев поиска.

Международно-правовой позитив в части деятельности Интерпола по противодействию легализации преступных доходов включает в себя базы данных разыскиваемых лиц, лиц, причастных к преступной деятельности, имена фигурантов, в отношении которых проходило либо проходит расследование в одной из стран – членов Интерпола, базы данных отпечатков пальцев, ДНК, похищенных и утраченных паспортов, адреса, связанные с преступниками и преступлениями, телефонные номера, похищенный автотранспорт, разыскиваемые предметы искусства и фотографии с мест преступлений, номера обнаруженных фальшивых банкнот. Выработанный информационно-правовой формат обеспечительных мер по содействию пресечения легализации преступных доходов помогает правоохранительным органам стран-членов определить юридический факт заинтересованности в плане возможного уголовного преследования конкретного физического или юридического лица со стороны правоохранительных органов в какой-либо стране мира и оказать содействие в расследовании.

Институционально-правовое предоставление оперативной поддержки правоохранительным органам осуществляется сотрудниками командно-координационного центра Интерпола и субдиректората по финансовым преступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий в рамках реа-

¹³ См.: Interpol Annual Report 2006. Lyon, 2007. P. 25.

¹⁴ См.: Interpol Annual Report 2008. Lyon, 2009. P. 14.

лизации третьей основополагающей функции Интерпола, которая ориентирована на координацию совместных усилий правоохранительных ведомств государств. Результативность расследования обозначена в режиме информационно-правового обеспечения на должном уровне всех обстоятельств дела.

Международно-правовое позиционирование Интерпола в современном миропорядке в рамках реализации его третьей основополагающей функции определяет себя в параметрах сбора и анализа оперативной информации, координации обмена между странами – членами организации экспертными мнениями и положительным опытом в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Ведь для правильного и справедливого с точки зрения права восприятия развития экономической преступности и возможностей принятия превентивных мер и мер по противодействию легализации преступных доходов правоохранительным органам необходим всесторонний анализ текущей оперативной ситуации.

Международно-правовая включенность Интерпола в деятельность по обеспечению международной законности и правопорядка проявляется в режиме повышения объема взаимодействия с подразделениями финансовой разведки и другими правоохранительными и государственными органами стран-членов, задействованными в противодействии легализации преступных доходов. Обмен полицейской информацией посредством каналов Интерпола позволяет правоохранительным органам получать необходимую информацию, чтобы впоследствии открыть судебное производство по выявленным фактам легализации преступных доходов. Общим требованием при расследовании финансовых преступлений выступают необходимость соблюдения права и справедливость.

Концептуальный посыл в деятельности Интерпола по противодействию легализации преступных доходов ставит следующие задачи с точки зрения достижения общих целей международной законности и правопорядка: 1) предоставление правоохранительным органам стран места совершения предикатного преступления и стран фактического осуществления легализации преступных доходов оперативного способа обмена информацией; 2) проведение академических исследований с целью изучения институционно-правовых механизмов установления и изъятия преступных доходов; 3) обеспечение в режиме единого информационно-правового пространства взаимодействия государств по линии предоставления изыскательских данных по всему кругу субъектного состава противоправных деяний в формате легализации преступных доходов. Предоставление соответствующей информации с надлежащими юридическими гарантиями их достоверности и фактической подтвержденности переводит проблему пресечения легализации преступных доходов в формат принятых вовремя превентивных мер и инициированных процедур по расследованию конкретных дел; 4) осуществление комплекса мероприятий по координации и правовому обеспечению расследования дел по фактам легализации преступных доходов на международном уровне; 5) формирование универсального информационно-правового пространства международной законности и правопорядка.

Позиционирование Интерпола в формате обозначенных задач поддерживается и обеспечивается через структурно обустроенное единое информационно-правовое пространство международной безопасности. Прямой защищенный канал связи между всеми НЦБ стран – членов организации позволяет правоохранительным органам получать необхо-

димую информацию по всем аспектам рассматриваемого дела.

Важное значение в этом едином информационно-правовом пространстве международной безопасности, созданном на основе предметно обустроенной деятельности Интерпола, несет на себе функционирующее в рамках субдиректората по финансовым преступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий подразделение по противодействию легализации преступных доходов (Anti-Money Laundering Unit), сотрудники которого анализируют сообщения, поступающие из НЦБ стран-членов, и информируют все заинтересованные стороны о юридическом факте идентификации конкретного юридического или физического лица в аспекте соответствующего дела (запроса).

В рамках своей деятельности по поддержанию международной законности и правопорядка Интерпол всецело поддерживает позицию Группы “ЭГМОНТ” о том, что ключевым фактором в расследовании дел по легализации преступных доходов является обеспечение всех заинтересованных субъектов правоотношений надлежащей информацией на момент ареста преступников и изъятия обнаруженных преступных доходов. Сотрудники подразделения направляют усилия на повышение качества информационного обмена между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки путем формирования рабочих групп и сетей общения (networks) по всему миру. Основным механизмом обмена такой информацией является телекоммуникационная система I-24/7.

Усилия Интерпола, направленные на установление и изъятие преступных доходов, получили новый импульс после включения борьбы с коррупцией в число основных направлений деятельности организации. В большинстве случаев доходы, полученные от совершения коррупционных преступлений, неразрывно связаны с дальнейшей их легализацией.

В общих параметрах заявленной приверженности мирового сообщества верховенству права (Декларация тысячелетия 2000 г. и Декларация Саммита 2005 г.) качественными показателями деятельности Интерпола вполне обоснованно обозначена работа по повышению эффективности международного полицейского сотрудничества по вопросам конфискации преступных доходов. В плане информационно-правового и оперативно-процедурного обеспечения расследования дел о пресечении легализации преступных доходов оперативность проведения разбирательства несет в себе предметную юридическую значимость.

Создание платформы СтАР (StAR – Stolen Assets Recovery Interpol Asset Recovery Focal Point) на базе Интерпола ставит перед собой задачу по упрощению процессуальных аспектов расследования дел по фактам легализации преступных доходов и ориентировано на всестороннее взаимодействие с антикоррупционным подразделением Интерпола (INTERPOL Anti-Corruption Office). Платформа, работая в едином информационно-правовом пространстве Интерпола, концентрирует свои усилия на обмене информацией между правоохранительными органами. Общим юридико-операционным ориентиром направленного функционирования платформы СтАР является оказание содействия в расследованиях дел по конфискации и изъятию обнаруженных преступных доходов. В частности, для этих целей используется информация, хранящаяся в базах данных Интерпола. Сама платформа в процессуально-правовом плане включает в себя следующую информацию: образцы официальных запросов на замораживание/изъятие преступных доходов, типовые формы су-

дебных решений. На базе данной платформы ее участники могут автоматически размещать и запрашивать информацию в рамках единого информационно-правового пространства Интерпола.

Розыск осевших за рубежом имущества и денежных средств, полученных преступным путем, помимо использования возможностей подразделений финансовой разведки, производится в порядке обмена полицейской информацией и оказания правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества по каналам Интерпола.

Помимо взаимодействия со СтаР Интерпол сотрудничает с Европоллом в рамках проекта КАРИН (CARIN – Camden Yards Asset Recovery Initiative). Названный проект направлен на практическое взаимодействие по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма путем назначения специализированных офицеров связи. По своей сути КАРИН образует международную организацию-сеть (Network) сотрудников правоохранительных органов, главная цель деятельности которой – установление, замораживание, изъятие и конфискация преступных доходов.

В режиме объективного анализа деятельности Интерпола по противодействию легализации преступных доходов следует говорить о его международно-правовой эффективности в плане содействия поддержанию международной законности

и правопорядка. Таким образом, можно констатировать следующее. Международное сотрудничество в рамках Интерпола по линии пресечения легализации преступных доходов – это с международно-правовой точки зрения существенный вклад в дело выполнения общих целей ООН. Международная законность и правопорядок, на которые ориентируется в своей деятельности Интерпол, образуют системообразующую основу международного мира и безопасности как главную цель работы Организации Объединенных Наций.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что за последние десятилетия деятельность Интерпола как в целом, так и в сфере противодействия легализации преступных доходов прошла значительный путь развития, результатом которого стало предоставление правоохранительным органам стран – членов организации оперативного механизма обмена информацией по разрешению всего спектра задач Интерпола.

Действующий информационный механизм по сбору, передаче всей информации по противодействию легализации преступных доходов предоставляет правоохранительным органам, ведущим расследование по фактам легализации преступных доходов, широкий спектр возможностей и повышает эффективность противодействия международной преступности в целом.