Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём

Впервые термин «отмывание» денег был использован в 20-х годах XX века в США в отношении доходов от нелегальной торговли спиртным во времена сухого закона, которую осуществляла чикагская мафия. В 80-х годах ХХ века аналогичными механизмами пользовалась преступность для легализации дохода, полученного от наркоторговли.

Мировое сообщество впервые ввело определение этого процесса в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года.

Согласно ст.3 Конвенции, под легализацией («отмыванием») доходов от преступной деятельности понимаются:

1) конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия;

2) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушений или правонарушения, в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

3) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

4) участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, приведённых выше, покушение на совершение такого правонарушения или правонарушений, а также пособничество, подстрекательство, содействие или консультирование при их совершении».

В России официальное определение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём даёт Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

В соответствии с ним, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, с правовой точки зрения, представляет собой юридически значимые действия в отношении имущества для придания видимой легитимности (правомерности) источникам происхождения данного имущества в целях сокрытия его преступного происхождения.

В числе основных факторов, способствующих отмыванию криминальных доходов, можно назвать:

- несоблюдение международных стандартов регулирования финансовой деятельности, несовершенство механизмов контроля и мониторинга за деятельностью финансовых институтов;

- распространение коррупции, прежде всего, среди государственных, исполнительных, правоохранительных и судебных органов власти;

- ограниченные возможности обмена финансовой информацией с иностранными органами власти и др.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) предусмотрено три состава, направленные на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путём:

- ст. 174 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём);

- ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления);

- ст. 175 УК РФ - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.

В целях принятия действенных мер, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям, суд вправе привлечь к участию в деле органы прокуратуры либо прокурор вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Так, суд вправе привлекать органы прокуратуры к участию в делах в случаях выявления фактов обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе обращения в суд при действительном отсутствии спора с целью получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», валютным, налоговым и таможенным законодательством; предъявления в органы принудительного исполнения и кредитные организации поддельных исполнительных документов судов; намерения использовать механизм принудительного исполнения судебных актов для придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путём, выраженного в иных формах.

Прокуратура может привлекаться к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, а судом общей юрисдикции - для дачи заключения по делу, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме этого, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, если эти обстоятельства указывают на нарушение участниками процесса законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, не были известны на момент рассмотрения спора и могут повлиять на исход дела.

Активное использование органами прокуратуры потенциала надзорного механизма, связанного со сбором и предоставлением в суд необходимых доказательств, включая информацию контролирующих органов, материалы прокурорских и доследственных проверок, уголовных дел, сообщения средств массовой информации, а также другие сведения, полученные в рамках имеющихся полномочий, направлено на исключение возможности использования в противоправных целях недобросовестными участниками хозяйственного оборота института судебной власти.