



**Конференция Участников
Конвенции Организации
Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности**

Distr.: General
6 August 2008
Russian
Original: English

Четвертая сессия

Вена, 8-17 октября 2008 года

Пункт 2 (h) предварительной повестки дня*

**Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней:
консультации экспертов по вопросам отмывания
денежных средств**

**Вопросы отмывания денежных средств как они
охватываются сферой действия Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности**

Записка Секретариата

I. Введение

1. С учетом того факта, что усилия по противодействию отмыванию денежных средств являются одним из важнейших компонентов борьбы против транснациональной организованной преступности, положения о криминализации отмывания денежных средств и мерах по предотвращению таких действий особо подчеркиваются в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности¹.

2. Стороны Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года² согласно положениям этой Конвенции обязаны обеспечить криминализацию отмывания денежных средств в контексте незаконного оборота наркотиков (статья 3). В статье 6 (Криминализация отмывания доходов от преступлений) Конвенции об организованной преступности это обязательство расширено с целью охватить широкий диапазон основных правонарушений, включая, по

* СТОС/COP.2008/1.

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

² *Ibid.*, vol. 1582, No. 27627.



меньшей мере, все охваченные Конвенцией серьезные преступления³ и правонарушения.

3. Согласно статье 6 Конвенции об организованной преступности участники обязаны принимать меры, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно: а) конверсию или перевод имущества в целях сокрытия или утаивания его преступного источника; б) сокрытие или утаивание, в частности, подлинного характера, источника, местонахождения и прав собственности в отношении имущества, полученного из преступного источника; в) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; и д) участие (пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов) в совершении любого из вышеупомянутых деяний.

4. Согласно статье 7 (Меры по борьбе с отмыванием денежных средств) Конвенции об организованной преступности участники обязаны устанавливать внутренний режим регулирования и надзора в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, а также обеспечивать, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств, были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях. В статье 7 упоминается также – впервые в рамках обязательного международного документа – об учреждении подразделений по финансовой оперативной информации, которые будут действовать в качестве национальных центров для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

5. Заслуживает также упоминания тот факт, что вопрос об отмывании денежных средств отражен в тех положениях Конвенции об организованной преступности, в которых идет речь о конфискации и аресте доходов от преступлений (статьи 12-14), поскольку в ходе отслеживания доходов от преступлений существует вероятность выявления преступлений, связанных с отмыванием денежных средств.

6. Следует отметить, что в статье 14 (Меры по предупреждению отмывания денежных средств) Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции⁴ в развитие положений статьи 7 Конвенции об организованной преступности сформулированы более широкие меры, предусматривающие, в частности, распространение сферы их применения на физических и юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также рекомендации в адрес участников устанавливать требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств, получали точную и содержательную информацию об отправителях электронных переводов средств.

³ В статье 2 Конвенции об организованной преступности "серьезное преступление" определено как "преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее 4 лет или более строгой мерой наказания".

⁴ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No. 42146.

II. Справочная информация

7. На своей первой сессии Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в решении 1/2 постановила включить в программу работы ее второй сессии изучение законодательства государств – участников Конвенции, криминализирующего соответствующие деяния. На своей второй сессии Конференция в решении 2/1 включила в программу работы своей третьей сессии рассмотрение вопросов, связанных с отмыванием денежных средств, как эти вопросы охватываются сферой действия Конвенции. Секретариат подготовил в этой связи вопросники для сбора информации о таких программах работы, в которые были включены вопросы об осуществлении статей 6 и 7 Конвенции. Ответы на эти вопросы, полученные от государств-участников и государств, подписавших Конвенцию, отражены в докладах Секретариата об осуществлении Конвенции (СТОС/СОР/2005/2/Rev.2 и СТОС/СОР/2006/2/Rev.1).

8. Конференция, возможно, сочтет полезным сослаться также на работу, проделанную во исполнение Политической декларации, принятой Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии (резолюция S-20/2 Ассамблеи, приложение), и меры по борьбе с отмыванием денег (резолюция S-20/4 D Генеральной Ассамблеи). В этой связи государства в ответах на вопросник к докладам за двухгодичный период сообщили Комиссии по наркотическим средствам о своих усилиях по противодействию отмыванию денежных средств. Как свидетельствует содержащийся в этих докладах анализ (E/CN.7/2008/2 и Add.1-6), в большинстве государств обеспечена в целом криминализация отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и серьезных преступлений; принято законодательство, допускающее замораживание, арест и конфискацию доходов от преступлений; отменены требования о соблюдении банковской тайны, мешающие проведению расследования случаев отмывания денежных средств; приняты меры, обеспечивающие предоставление информации о подозрительных и необычных сделках, введены практика, основанная на принципе "знай своего клиента", и требование идентификации бенефициаров-владельцев счетов; а также созданы подразделения по оперативной финансовой информации для сбора и анализа оперативных финансовых данных.

9. Показатели хода осуществления мер по борьбе с отмыванием денежных средств подтверждаются данными, собираемыми в рамках процесса взаимной оценки, которым занимаются Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и созданные по образцу ФАТФ региональные органы для мониторинга хода выполнения сорока рекомендаций ФАТФ по вопросам отмывания денежных средств и девяти специальных рекомендаций по вопросам финансирования терроризма⁵. Следует отметить, что

⁵ Сорок рекомендаций ФАТФ по вопросам отмывания денег были приняты в 1990 году и пересматривались в 1996 и 2003 годах с целью отразить новые тенденции в области борьбы с отмыванием денежных средств и, в частности, решить проблему уязвимости нефинансовых коммерческих предприятий и профессий в отношении отмывания денежных средств. Впоследствии были приняты восемь специальных рекомендаций для решения проблемы финансирования терроризма и девятая специальная рекомендация в отношении

в рамках этого процесса криминализация отмывания денежных средств оценивается с использованием в качестве стандарта положений статьи 6 Конвенции об организованной преступности, а присоединение к Конвенции считается одним из важнейших критериев соблюдения международных стандартов борьбы с отмыванием денежных средств.

III. Вопросы для возможного обсуждения на Конференции

10. В целях изучения областей, в которых меры противодействия отмыванию денежных средств можно дополнительно активизировать в рамках сферы действия Конвенции, Конференция, возможно, пожелает обсудить следующие вопросы:

a) в отношении появления новых тенденций в области отмывания денежных средств:

i) каковы нынешние тенденции, характеризующие методы, которые используются для отмывания доходов от преступлений?

ii) какие меры необходимо принимать в целях своевременного выявления новых методов и способов отмывания денежных средств и борьбы с ними?

b) в отношении криминализации денежных средств:

i) обеспечивается ли надлежащая криминализация таких новых форм серьезной преступности, как киберпреступность, преступления, связанные с использованием личных данных, и незаконный оборот природных ресурсов, в качестве основных преступлений, связанных с отмыванием денежных средств?

ii) какой накоплен опыт в отношении решения проблемы отмывания денежных средств лицом, совершившим основное преступление (т.е. отмывание собственных доходов от преступлений)?

c) в отношении мер по борьбе с отмыванием денежных средств:

i) каковы основные задачи, возникающие в процессе создания подразделений по оперативной финансовой информации, и каковы оптимальные методы оказания технической помощи для решения таких задач?

ii) каковы главные задачи в области укрепления сотрудничества на национальном уровне между органами, занимающимися вопросами борьбы с отмыванием денежных средств? Какова передовая практика, существующая в этой области?

iii) в чем состоят задачи, связанные с выявлением трансграничной контрабанды наличных средств и оборотных документов? Какова передовая практика, существующая в этой области?

инкассаторов. Хотя эти рекомендации и не являются стандартами Организации Объединенных Наций, они получили широкое международное признание.

iv) каким образом можно увеличить число успешных судебных преследований случаев отмывания денежных средств?

d) в отношении технической помощи: в чем заключаются приоритетные потребности в технической помощи в области предупреждения отмывания денежных средств и борьбы с ним?
