

29 June 2017
Russian
Original: English*

**Двенадцатое Совещание руководителей
национальных учреждений по обеспечению
соблюдения законов о наркотиках стран Европы**
Вена, 27-30 июня 2017 года

Проект доклада

Докладчик: Крис Лапьер (Бельгия)

Рассмотрение тем рабочими группами

**Вопрос (с): Отмывание денежных средств, незаконные финансовые потоки
и эффективные контрмеры**

1. Рабочая группа провела одно заседание 29 июня. В ходе рассмотрения обсуждаемой темы Рабочая группа высказала следующие замечания:

- а) существуют коммерческие предприятия, учрежденные для предоставления эксклюзивных услуг по отмыванию денежных средств изощренного и сложного характера преступным группам, которые нуждаются в инвестировании доходов от своей незаконной деятельности;
- б) отсутствие координации и обмена информацией между национальными правоохранительными органами, расследующими организованную преступность и смежные преступления, по-прежнему является препятствием предупреждению отмывания денежных средств;
- в) органы должны быть в состоянии действовать оперативно, когда выявляются подозрительные финансовые сделки, касающиеся отмывания денежных средств;
- г) подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ПОФИ) играют важнейшую роль в выявлении подозрительных финансовых сделок, связанных с отмыванием денежных средств;
- д) правоохранительные органы и другие получатели информации от ПОФИ должны обеспечивать надлежащую и своевременную обратную связь с ПОФИ по вопросу о том, каким образом используется данная информация;
- е) преступления в форме незаконного оборота часто являются основными правонарушениями для последующих посягательств на совершение преступления в форме отмывания денежных средств.

* Издано только на английском, испанском, русском и французском языках, которые являются рабочими языками данного вспомогательного органа.



2. Рабочая группа сделала следующие выводы:

- а) незаконные доходы преступных групп находятся в наиболее уязвимом состоянии во время попыток привести их в законную финансовую систему;
- б) организованные преступные коммерческие модели и разнообразие их незаконных операций часто являются слишком сложными для того, чтобы какое-либо одно национальное правоохранительное учреждение успешно их выявляло и пресекало;
- с) когда ПОФИ выявляет посягательство на отмыwanie доходов от преступлений, независимо от вида такой незаконной деятельности, оно должно быть в состоянии сообщать об этом компетентному национальному органу, который правомочен проводить расследования в отношении таких преступлений;
- д) ПОФИ должно быть в состоянии своевременно получать информацию, которая хранится всеми соответствующими национальными правоохранительными органами, включая органы полиции, таможенную службу, налоговые органы, иммиграционные органы, ведомства по борьбе с наркотиками, антикоррупционные ведомства и разведывательные службы;
- е) для предупреждения возникновения риска подрыва успешного уголовного преследования в отношении тех лиц, которые вовлечены в преступления в форме отмыwania денежных средств, правоохранительные органы и ПОФИ следует побуждать к обмену информацией, когда вполне очевидно, что объекты их расследований являются общими.

3. Рабочая группа вынесла следующие рекомендации:

- а) в порядке поддержки расследования преступлений в форме отмыwania денежных средств и возвращения доходов от преступлений правительствам рекомендуется обеспечивать своим правоохранительным органам доступ к информации, которая хранится их ПОФИ;
- б) правительствам рекомендуется обеспечивать, чтобы доказательства, собранные посредством расследований преступлений в форме отмыwania средств, проводимых ПОФИ, были юридически допустимыми в их судах, если они используются в ходе уголовного преследования, возбужденного другими правоохранительными органами;
- с) правительствам рекомендуется использовать инструментарий, который имеется для подготовки кадров и наращивания потенциала их правоохранительных органов, лиц, проводящих финансовые расследования, и сотрудников органов прокуратуры и которым можно воспользоваться в рамках Глобальной программы борьбы с отмыwанием денег УНП ООН и других учебных заведений;
- д) правительствам рекомендуется обмениваться с УНП ООН информацией о результатах их национальных оценок рисков, связанных с отмыwанием денежных средств, для содействия скоординированным глобальным ответным мерам в целях наращивания потенциала компетентных органов и финансовых учреждений в области борьбы с такими покушениями.