



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

Distr.: General
4 August 2016
Russian
Original: English

**Рабочая группа правительственных
экспертов по технической помощи**

Вена, 17-19 октября 2016 года

Пункт 4 предварительной повестки дня*

**Выявление потребностей в технической помощи
и успешных видов практики, касающихся
криминализации отмывания доходов от преступлений
(статья 6)**

Криминализация отмывания доходов от преступлений

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Преступные группы ежегодно получают миллиарды долларов в виде незаконных доходов. Для сокрытия незаконного происхождения этих доходов, полученных от организованной преступной деятельности или иных основных преступлений, используются разные способы отмывания денег. Согласно оценочным данным, приведенным в подготовленной в 2011 году Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) публикации под названием "Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes" ("Оценка незаконных финансовых потоков, являющихся результатом незаконного оборота наркотиков и других транснациональных организованных преступлений")¹, в 2009 году в мире было отмыто 1,6 триллиона долл. США, или 2,7 процента мирового валового внутреннего продукта за тот год. Также, согласно приведенным в этом докладе оценкам, преступные доходы составили 2,1 триллиона долл. США, что составляет 3,6 процента мирового валового внутреннего продукта за 2009 год.

2. В дополнение к положениям о криминализации, содержащимся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной

* СТОС/COP/WG.2/2016/1.

¹ Размещена по адресу www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf.



организованной преступности, международное сообщество разработало международные стандарты² в целях борьбы с отмыванием денежных средств, и государствам-членам предлагается ввести уголовную ответственность за отмывание денег путем установления жестких и всеобъемлющих правовых режимов борьбы с отмыванием денег.

3. В настоящем справочном документе рассматривается криминализация отмывания доходов от преступлений согласно статье 6 Конвенции об организованной преступности. В нем изложено логическое обоснование этой статьи, содержатся пояснения в отношении указанных в ней правонарушений и рассматриваются меры, принимаемые УНП ООН в целях оказания помощи государствам-членам в деле применения эффективных режимов противодействия отмыванию денег.

II. Логическое обоснование

A. Цель статьи 6

4. В соответствии со статьей 6 Конвенции об организованной преступности государства-участники обязаны признать отмывание денег уголовно наказуемым деянием в целях уголовного преследования правонарушителей и защиты национальных и международных финансовых рынков от негативных последствий отмывания денег. Если не препятствовать распространению практики отмывания денег, то эта деятельность может подорвать целостность политических и судебных систем и стабильность национальных и международных финансовых секторов. Отмывание денежных средств порождает коррупцию в законных компаниях и на законных рынках, что в свою очередь отрицательно сказывается на экономической политике и политике в других областях, деформирует рыночную конъюнктуру и в конечном счете создает серьезные системные риски. В статье 6 отражена решимость международного сообщества бороться с отмыванием денег не только путем лишения правонарушителей свободы, но также путем изъятия доходов от преступлений, предупреждая тем самым о том, что "преступления совершать невыгодно".

5. Организованные преступные группы стремятся главным образом к получению финансовых или иных материальных преимуществ. Поэтому меры по лишению их этой выгоды и борьба с отмыванием денег имеют важнейшее значение. Лишение преступных групп получаемых ими преимуществ и финансовых средств снижает доходность их преступной деятельности и уменьшает привлекательность участия в ней, что способствует сдерживанию ее роста и распространения. Уголовное расследование деятельности по отмыванию денег также сопряжено с расследованием финансовых дел, связанных с преступной деятельностью, в целях установления связей между

² Целевая группа по финансовым мероприятиям, *Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ* (Париж, февраль 2012 года). Размещены по адресу www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

источниками доходов от преступлений, их получателями и посредниками, участвующими в процессе отмыывания денег. Методы проведения финансовых расследований предусматривают дополнительные инструменты для выявления преступных сетей и масштабов их преступной деятельности. Поэтому расследование практики отмыывания денег и уголовное преследование участвующих в этой деятельности лиц (включая связанную с ними конфискацию незаконных доходов) являются одним из важных способов выявления и ликвидации организованных преступных групп. Кроме того, борьба с отмыыванием денег способствует сохранению авторитета формальных и неформальных финансовых учреждений и обеспечению стабильного функционирования всей международной финансовой системы в целом.

6. Положения статьи 6 Конвенции об организованной преступности, в которой устанавливается уголовная ответственность за отмыывание доходов от преступлений, необходимо рассматривать в сочетании с положениями статьи 7, посвященной мерам по борьбе с отмыыванием денежных средств. В отношении преступления отмыывания денежных средств предусмотрены обязательные положения и четыре основных элемента состава преступления, которые должны быть охвачены государствами-участниками. Эту статью необходимо также рассматривать в контексте статей 2, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20, в которых внимание сосредоточено на определениях, конфискации, аресте, международном сотрудничестве в целях конфискации, распоряжении конфискованными доходами, выдаче, взаимной правовой помощи, совместных расследованиях и специальных методах расследования.

В. Определения

7. К отмыыванию доходов от преступлений относятся следующие определения, содержащиеся в статье 2 Конвенции об организованной преступности:

d) "имущество" означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них;

e) "доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

f) "арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

g) "конфискация" означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) "основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате которого получены доходы, в отношении которых могут быть

совершены указанные в статье 6 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

i) "контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома или под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления или выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

С. Сфера охвата и применение

8. Согласно пункту 1 статьи 3 Конвенция об организованной преступности применяется к "предупреждению, расследованию и уголовному преследованию" в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 5 (криминализация участия в организованной преступной группе), 6 (криминализация отмывания доходов от преступлений), 8 (криминализация коррупции) и 23 (криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия), и "серьезными преступлениями", как они определены в статье 2 Конвенции, "если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы".

9. Согласно пункту 2 статьи 3 преступление носит транснациональный характер, если:

- a) оно совершено в более чем одном государстве;
- b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства и контроля имеет место в другом государстве;
- c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или
- d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

10. В пункте 2 статьи 34 Конвенции об организованной преступности подчеркнуто, что отмывание доходов от преступлений, а также другие преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Конвенцией, признаются наказуемыми деяниями во внутреннем законодательстве независимо от элементов транснационального характера. Другими словами, несмотря на то, что в статье 6 внимание сосредоточено на криминализации отмывания доходов от преступлений в связи с транснациональной преступной деятельностью, во внутреннем законодательстве не должно содержаться ограничений такого рода. Отмывание доходов от преступлений должно признаваться в равной степени уголовно наказуемым деянием даже в отсутствие трансграничного компонента или причастности организованной преступной группы.

III. Содержание и структура статьи 6

Правонарушения

1. Статья 6, пункт 1(a)

11. Согласно статье 6 Конвенции об организованной преступности каждое государство-участник обязано принять в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства меры, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых четыре нижеперечисленных деяния, когда они совершаются умышленно.

Конверсия или перевод доходов от преступлений (пункт 1(a)(i) статьи 6)

12. В пункте 1(a)(i) статьи 6 в качестве уголовно наказуемого деяния признается конверсия или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния. Государства-участники обязаны принять законодательные и другие меры, с тем чтобы признать это деяние уголовно наказуемым.

13. Термин "конверсия или перевод" охватывает, в частности, случаи, когда финансовые активы конвертируются из одной формы или одного вида в другую форму или другой вид, например, путем приобретения с помощью незаконно полученных наличных средств недвижимости или продажи незаконно приобретенной недвижимости, а также случаи, когда такие активы переводятся в другое место или юрисдикцию или с одного банковского счета на другой банковский счет.

14. Что касается обязательной субъективной составляющей правонарушения, то конверсия или перевод должны осуществляться умышленно. В момент конверсии или перевода обвиняемый должен осознавать, что эти активы представляют собой доходы от преступлений, и такое деяние или деяния должно(ы) совершаться в целях сокрытия либо утаивания их преступного источника – например, содействуя воспрепятствованию его обнаружения или оказания помощи лицу, с тем чтобы оно могло уклониться от уголовной ответственности за совершение преступления, в результате которого были получены такие доходы.

15. Как и в отношении всех мер, рекомендуемых в Конвенции, перечисленные требования являются минимальными, однако государства могут по своему усмотрению принимать более строгие или суровые меры (пункт 3 статьи 34).

16. В подготовительных материалах указано, что термины "сокрытие или утаивание", используемые в пункте 1(a)(ii) статьи 6, следует понимать как охватывающие воспрепятствование обнаружению незаконных источников

имущества³. Это применяется также к четырем деяниям, подлежащим признанию уголовно наказуемыми согласно пункту 1(a) и (b) статьи 6.

Соккрытие или утаивание доходов от преступлений (пункт 1(a)(ii) статьи 6)

17. Согласно пункту 1(a)(ii) статьи 6 соккрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, признаются уголовно наказуемыми деяниями.

18. Состав данного преступления включает довольно широкий круг элементов, к числу которых относятся соккрытие или утаивание практически любого вопроса, имеющего отношение к имуществу, или практически любой информации о нем.

19. Что касается необходимой субъективной составляющей, то соккрытие или утаивание должны совершаться умышленно и обвиняемый в момент совершения деяния должен осознавать, что данное имущество представляет собой доходы от преступления. Требование о наличии такой субъективной составляющей является в данном случае менее строгим, чем в отношении преступления, указанного в подпункте 1(a)(i) статьи 6. Поэтому государства-участники не должны включать обязательное требование относительно доказывания того факта, что соккрытие или утаивание осуществлялись с целью воспрепятствовать отслеживанию активов или скрыть их подлинный источник. В подготовительных материалах указано, что соккрытие незаконного источника происхождения следует понимать как охватываемое пунктами 1(a) и (b) статьи 6⁴. Вместе с тем государствам-участникам следует также рассмотреть вопрос о криминализации соккрытия в других целях или соккрытия в случаях, когда цель соккрытия не установлена.

2. Пункт 1(b) статьи 6

Приобретение, владение или использование доходов от преступлений (пункт 1(b)(i) статьи 6)

20. Согласно пункту 1(b)(i) статьи 6 уголовно наказуемыми деяниями признаются "приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений". Это положение зеркально отражает правонарушения, указанные в пункте 1(a)(i) и (ii) статьи 6, поскольку в то время, как ее положения предусматривают ответственность лиц, предоставляющих доходы законного происхождения, пункт 1(b)(i) статьи 6 предусматривает ответственность лиц-получателей, которые приобретают такое имущество, владеют им или используют его.

21. Субъективные составляющие не отличаются от тех, которые предусмотрены в отношении преступлений по пункту 1(a)(ii) статьи 6. Необходим умысел в отношении, приобретения, владения или использования,

³ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.5, стр. 62.

⁴ Там же, стр. 62.

и обвиняемый в момент получения имущества должен осознавать, что оно представляет собой доходы от преступлений. Для этих деяний не требуется наличия определенной цели.

22. Деяние, указанное в пункте 1(b)(i) статьи 6, подлежит признанию уголовно наказуемым при условии соблюдения основных принципов правовой системы конкретного государства. Из этого защитительного положения следует, что государства-участники могут использовать разные системы классификации различных форм участия и устанавливать разные пределы уголовной ответственности, особенно в отношении покушения на совершение и подготовки.

Участие, причастность и вступление в сговор с целью совершения любого из вышеуказанных преступлений, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении (пункт 1(b)(ii) статьи 6)

23. Состав правонарушения, указанного в пункте 1(b)(ii) статьи 6, включает в себя "участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении".

24. В Конвенции не содержится определений данных терминов, что допускает определенную гибкость в применении внутреннего законодательства. Государства-участники должны учитывать, каким образом эти дополнительные формы уголовной ответственности включены в их внутреннее законодательство, и обеспечивать их применение к другим деяниям, которые признаются уголовно наказуемыми в соответствии с этой статьей.

25. Осознание, умысел или цель, которые являются необходимыми составляющими этих преступлений, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела (пункт 2(f) статьи 6). Государства-участники могут полагать, что положения национального законодательства о представлении доказательств позволяют сделать такой вывод в отношении субъективной стороны преступления, не требуя прямых доказательств, таких как признание, для того чтобы наличие соответствующей субъективной составляющей считалось доказанным.

3. Санкции

26. В Конвенции, как в международном договоре, который требует адаптации к законам, административным и правовым системам, традициям и потребностям отдельных государств-участников, не определен перечень наказаний за преступления, подпадающие под действие статьи 6. Для того чтобы дать необходимые указания и обеспечить надлежащее признание государствами-участниками серьезности такого явления, как организованная преступность, статью 6 необходимо рассматривать в сочетании с пунктом 1 статьи 11 и пунктом 4 статьи 10, в которых предусматривается, что за совершение указанных преступлений должны применяться "эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные или

неуголовные санкции, включая денежные санкции", которые "учитывают степень опасности этого преступления". Согласно пункту 4 статьи 11 государство-участник обязано также "обеспечить, чтобы его суды или другие компетентные органы учитывали опасный характер преступлений [...] при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления".

27. В пунктах 2 и 3 статьи 26 государствам-участникам предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения наказания и предоставления иммунитета от уголовного преследования лицам, которые принимают решение сотрудничать с властями. Эти положения не имеют обязательного характера, и их применение зависит от внутренних правовых принципов и традиций. В странах, в которых в обязательном порядке предусматриваются судебные преследования за совершение таких преступлений, предоставление иммунитета от уголовного преследования потребует принятия особого законодательного акта.

4. Покушения

28. Следует установить уголовную ответственность за покушения на совершение любых преступлений, признаваемых таковыми в соответствии со статьей 6. В пункте 1(b)(ii) статьи 6 четко указаны различные степени сопричастности или участия, которые следует признать уголовно наказуемыми деяниями, помимо физического совершения отмывания денег, а именно помощь (пособничество, подстрекательство, содействие) и поощрение (дача советов).

5. Основные правонарушения: пункт 2 статьи 6

29. В пункте (h) статьи 2 Конвенции "основное правонарушение" определяется как "любое правонарушение, в результате которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены" любые правонарушения, связанные с отмыванием денег, указанные в статье 6⁵.

30. Во многих странах уже действуют законы, касающиеся отмывания денежных средств, однако определения основных правонарушений значительно отличаются друг от друга. В некоторых государствах законодательство содержит исчерпывающий перечень основных правонарушений. В других государствах определения основных правонарушений основываются на родовых признаках и включают все преступления, или все серьезные преступления, или все преступления, для которых установлен определенный предел наказания.

31. Согласно пункту 2(a) статьи 6 положения, касающиеся преступлений отмывания денежных средств, должны применяться к "самому широкому кругу основных правонарушений". Согласно пункту 2(b) в число основных

⁵ Для целей определения правонарушений, связанных с отмыванием денег, участвующие в них активы являются "доходами от преступлений". Положения об аресте и конфискации, в свою очередь, применяются к "средствам", а также к доходам от преступлений, иными словами, имуществу, использовавшемуся или предназначавшемуся для использования при совершении преступлений (пункт 1(b) статьи 12).

правонарушений должны быть включены преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 Конвенции, в соответствии с пунктом 3 статьи 1 каждого из протоколов, участником которого являются государства или вопрос о присоединении к которым они рассматривают, а также все "серьезные преступления" (пункт 2(b) статьи 6; см. также определение понятия "серьезные преступления" в пункте (b) статьи 2)⁶.

32. Государства-участники, ограничивающие применение мер противодействия отмыванию денег исчерпывающим перечнем основных правонарушений, должны вносить соответствующие поправки в этот перечень и "как минимум" включить в него "всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп" (пункт 2(b) статьи 6). В подготовительных материалах дополнительно указано, что формулировка "связанных с деятельностью организованных преступных групп" подразумевает "преступную деятельность, в которой участвуют организованные преступные группы"⁶.

33. Состав преступления, связанного с отмыванием денежных средств, должен охватывать любой вид имущества, независимо от его стоимости, которое напрямую или косвенно представляет собой доход от преступлений.

34. Независимо от подхода, которого будут придерживаться государства-участники для определения основных правонарушений, необходимо учитывать, что для доказательства того, что имущество является доходом от преступлений, наличия обвинительного приговора за совершение основного правонарушения не требуется.

35. Основные правонарушения не должны ограничиваться правонарушениями, совершенными на территории государства, применяющего Конвенцию. Государства должны предусмотреть возможность охвата правонарушений, совершенных в других странах, при том условии, что деяния являются уголовно наказуемыми в той юрисдикции, в которой оно было совершено, а также в государстве, применяющем Конвенцию (пункт 2(c) статьи 6). Иными словами, требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым.

36. В ряде государств, согласно их конституции или основополагающим правовым принципам, не допускается уголовное преследование и наказание одного и того же лица и за совершение основного правонарушения, и за отмывание доходов от этого правонарушения. Такой подход отражает особое понимание принципа двукратного привлечения к ответственности, согласно которому одно и то же деяние не может являться составом двух разных правонарушений. Поэтому в таком государстве, например, публичное должностное лицо, которое получило взятку и затем умышленно скрывает доходы от этого правонарушения, может быть признано виновным в пассивном подкупе, однако не будет признано виновным в совершении отдельного преступления отмывания доходов от преступления (так называемое

⁶ См. также Целевая группа по финансовым мероприятиям, *Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации ФАТФ* (Париж, февраль 2012 года).

"отмывание собственных доходов"). В Конвенции признается эта проблема и предусмотрена возможность неприменения положений о правонарушениях, связанных с отмыванием денежных средств, к лицам, совершившим основное правонарушение, однако только теми странами, основополагающие принципы которых допускают применение такого подхода (пункт 2(е) статьи 6).

37. С другой стороны, в ряде государств отмывание денег является отдельным правонарушением и, таким образом, лицо, совершающее правонарушение и правонарушение, связанное с отмыванием денег, может быть привлечено к ответственности за оба правонарушения. Поэтому в этом государстве публичное должностное лицо, получившее взятку и затем умышленно скрывающее доходы от этого правонарушения, может быть признано виновным как в пассивном подкупе, так и в отмывании денежных средств.

38. В подготовительных материалах указано, что в пункте 2(е) статьи 6 учтены правовые принципы нескольких государств, в которых не допускается судебное преследование или наказание одного и того же лица за совершение основного правонарушения и правонарушения, связанного с отмыванием денежных средств. Эти государства подтвердили, что они не отказывают в просьбах о выдаче, взаимной правовой помощи или сотрудничестве в целях конфискации лишь на том основании, что такая просьба основывается на правонарушении, связанном с отмыванием денежных средств, когда связанное с ним основное правонарушение было совершено тем же лицом.

IV. Проблемы и трудности

39. В Конвенции об организованной преступности признается тесная взаимосвязь между организованной преступной деятельностью и отмыванием денежных средств и учитываются разработанные ранее международные инициативы в этом отношении. Эти инициативы нацелены на устранение этой проблемы путем сочетания репрессивных и превентивных мер, и в Конвенции применяется аналогичный подход. В статье 6 Конвенции упоминаются правонарушения, указанные в пункте 1(b) и (c)(i) и (ii) статьи 3 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года⁷, в соответствии с которой требуется криминализация отмывания денежных средств в контексте незаконного оборота наркотиков.

40. Криминализация не только позволяет национальным органам организовывать мероприятия по выявлению этого правонарушения, преследованию и наказанию за его совершение, но и предусматривает правовую основу для международного сотрудничества полиции, судебных и административных органов, в том числе для оказания взаимной правовой помощи и выдачи. В результате осуществления внутренних или международных инициатив во многих странах уже действует закон о борьбе с отмыванием денежных средств.

⁷ United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627.

41. В рамках подготовки к специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков государства-члены заполнили и представили часть I вопросника к ежегодным докладам УНП ООН, которое проанализировало полученные данные. По итогам анализа был сделан вывод о том, что в среднем более 90 процентов направивших свои ответы государств-членов ввели уголовную ответственность за отмывание денежных средств. Сообщалось, что во многих случаях в законодательстве учитывались международные требования, в частности международные конвенции, применимые к отмыванию денег, включая Конвенцию об организованной преступности, и международные стандарты².

42. Вместе с тем введения уголовной ответственности за отмывание денежных средств недостаточно. Государствам-членам в соответствии с международными стандартами также надлежит продемонстрировать эффективность их режимов криминализации. В этой связи техническая помощь и подготовка кадров, организуемые УНП ООН, нацелены на оказание государствам содействия в достижении этой цели. Многим государствам-участникам сложно демонстрировать эффективность своих режимов борьбы с отмыванием денег, и поскольку международное сообщество отходит от оценки соблюдения международных стандартов только лишь на основе их формального соблюдения, выполнение этого требования по-прежнему является проблематичной и довольно сложной задачей.

43. Большинство государств весьма эффективно расследуют основные правонарушения, связанные с отмыванием денег, и осуществляют уголовное преследование за их совершение и зачастую пренебрегают расследованием непосредственно случаев отмывания денежных средств и судебным преследованием за совершение этого деяния. Отмывание денежных средств может осуществляться по весьма сложным схемам, например предусматривающим многоуровневые финансовые операции, и раскрытие этих операций и формирование четкого представления о фактических финансовых потоках могут оказаться весьма сложной задачей. Многие государства не имеют возможностей для надлежащего проведения таких финансовых расследований. Для таких расследований необходимы экспертные знания и опыт, межведомственное сотрудничество, политическая воля и структурированные официальные статистические данные, которыми могут располагать не все государства.

V. Техническая помощь, предоставляемая УНП ООН

A. Типовое законодательство

44. В целях оказания помощи государствам-участникам в деле криминализации отмывания денежных средств УНП ООН в сотрудничестве с Международным валютным фондом разработало типовое законодательство для стран гражданского права и совместно с Секретариатом Содружества и Международным валютным фондом разработало типовое законодательство для стран общего права. Типовое законодательство для стран общего права было обновлено в январе 2016 года и охватывает отмывание денежных средств, финансирование терроризма, превентивные меры и доходы от преступлений.

В нем также содержатся разделы, подробно освещающие конфискацию на основе обвинительного приговора и без обвинительного приговора.

В. Консультативные услуги и программа наставничества

45. Программа наставничества в рамках разработанной УНП ООН Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма представляет собой долгосрочную программу наращивания потенциала и подготовки кадров, призванную оказать помощь конкретным государствам-членам в деле создания, совершенствования и применения своих режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе оказание им помощи в криминализации отмывания денежных средств. Помощь инструкторов играет ключевую роль в осуществлении стратегии Глобальной программы, предусматривающей непрерывное оказание технической помощи в целях содействия наращиванию национального потенциала и повышению координации действий в борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, а также направленной на содействие применению эффективных национальных режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в целом в государствах-членах.

46. Программа наставничества является особенно эффективной в узкоспециализированной и технически сложной области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку в этой области многие государства-члены не располагают достаточными техническими экспертными знаниями и надлежащими законодательными и нормативно-правовыми базами. Преимущество этой программы заключается в наличии широкой базы знаний и многолетнего практического опыта в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма у каждого из инструкторов, командированных в рамках Глобальной программы. Это означает, что инструкторы обладают всеми возможностями для предоставления экспертной консультативной помощи, а также практического обучения, которые необходимы национальным специалистам-практикам для повышения их квалификации и эффективного осуществления принятых в их странах режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в целях обеспечения соблюдения международных стандартов.

47. Инструкторы базируются на местах и предоставляют непосредственную техническую помощь, осуществляя индивидуальные программы обучения и подготовки кадров в целях оказания государствам-членам помощи в максимально эффективном использовании своих возможностей в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и соблюдения международных стандартов, изложенных в соответствующих конвенциях Организации Объединенных Наций, резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности и рекомендациях Целевой группы по финансовым мероприятиям.

48. В настоящее время в Глобальной программе задействованы консультанты-эксперты в Тихоокеанском регионе, Юго-Восточной Азии, на юге Африки и в Западной Африке. В ближайшем будущем планируется заполнить

соответствующие должности в Афганистане, Карибском бассейне и Центральной Америке, Центральной Африке, Средней Азии и Восточной Африке.

VI. Выводы

49. Цель статьи 6 Конвенции об организованной преступности заключается в криминализации отмывания денежных средств во всех его формах и проявлениях. Статья 6 является важным положением, обеспечивающим для государств-участников правовую основу для возбуждения уголовного производства в отношении любого лица, занимающегося отмыванием денег. Для лиц, предоставляющих техническую помощь, статья 6 является основой для мер по подготовке кадров и наращиванию потенциала. Очевидно, что положения о преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств, следует применять к "самому широкому кругу основных правонарушений", включая налоговые преступления.

50. В настоящем справочном документе указаны цель и сфера охвата статьи 6 Конвенции об организованной преступности и содержится пояснение в отношении указанных в ней правонарушений с целью более подробного изложения требований, структуры и сферы охвата этих правонарушений и оказания помощи государствам-членам в приведении положений о соответствующих правонарушениях в соответствие с их собственными потребностями. Также был определен ряд трудностей, с которыми могут сталкиваться государства-члены в деле осуществления положений Конвенции и правоприменения в связи с правонарушениями на основе статьи 6 Конвенции, а также рассмотрены принимаемые УНП ООН меры в форме оказания технической помощи. Цель при этом заключается в оказании государствам-участникам помощи в формировании четкого понимания характера правонарушений, которые следует охватить, и, по возможности, в выявлении потребностей в технической помощи в целях осуществления положений Конвенции.

51. Мероприятия УНП ООН по оказанию технической помощи, включая подготовку кадров, призваны оказать государствам-участникам помощь в создании необходимых нормативных систем, а также эффективных систем, обеспечивающих вынесение обвинительных приговоров преступникам за совершение преступлений, связанных с отмыванием денег, и конфискацию доходов от преступлений. Несмотря на криминализацию отмывания денежных средств в большинстве государств-участников еще предстоит проделать существенный объем работы для обеспечения выполнения положений статьи 6.