ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ по законодательному обеспечению противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма*

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является необходимым условием повышения региональной и международной безопасности и снижения уровня коррупции.

Режим противодействия терроризму в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, основывается на целом ряде международных соглашений, в частности, на Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (10 января 2000 г.) и Резолюциях Совета Безопасности ООН (№ 1373 от 2001 г. и др.). Под эгидой ООН действует и международная организация ФАТФ, которой подготовлены 40 рекомендаций в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и 9 специальных рекомендаций, направленных на борьбу с финансированием терроризма.

Положения указанных документов составляют правовую базу международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма. Большое значение имеет и соответствующее модельное законодательство СНГ, разрабатываемое на основе взаимодействия МПА СНГ и ОДКБ.

В ряде случаев источник происхождения средств, используемых террористическими организациями, вполне легитимен, а переводимые им суммы ниже уровня, на котором, согласно закону, они подлежат обязательному контролю. Соответственно, выявлять финансовые операции, осуществляемые в интересах террористических организаций, и тем более блокировать и конфисковывать их активы можно только при тщательной проверке, анализе и четком установлении прав, полномочий и последовательности действий специально уполномоченных органов и с учетом степени опасности террористической деятельности, существенно превосходящей опасность легализации преступных доходов, относящихся к категории «экономические преступления».

* Рекомендации одобрены Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС 30 мая 2007 г.

Учитывая особенности государственной политики и национального законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, государства–члены ЕврАзЭС должны принимать решения, позволяющие обнаруживать, идентифицировать, блокировать, конфисковывать любые средства, используемые для совершения преступлений террористического характера, а также средства, полученные в результате таких преступлений. С этой целью необходимо использовать процедуры внутреннего контроля, обязательный контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию финансированию терроризма, приостановку финансовых операций, блокирование активов и наложение арестов на финансовые счета и иное имущество лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма, конфискацию активов лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

Органам ЕврАзЭС рекомендуется обеспечить более активное сотрудничество с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по торговой политике и международному сотрудничеству предлагается согласовать с ЕАГ возможности сотрудничества в разработке типового законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а парламентам государств–членов ЕврАзЭС разработать законодательные акты «О противодействии финансированию терроризма», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и внести изменения в уголовные законодательства, унифицировав диспозиции статей, определяющих ответственность за финансирование терроризма и отмывание доходов, полученных преступным путем (использовав в качестве основы статьи 205.1, 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и поправки к нему).