

Роль и место международного сотрудничества в контексте борьбы с коррупцией и легализацией преступных доходов

Григорьев Константин Константинович

Студент (бакалавр)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва,
Россия

E-mail: kgrigorev@russia.ru

Одной из главных проблем современности, от решения которой зависит успешное развитие экономики, бизнеса и общества в целом является проблема коррупции. В нынешний век глобализации, международных корпораций и активной внешнеторговой деятельности, коррупция приобретает глобальный транснациональный характер. Такая существующая ситуация вызывает естественную обратную реакцию в виде формирования мер международной антикоррупционной кооперации и выработки мер предотвращения подобного рода преступлений. Главным контролирующим органом контркоррупционной международной сети стала ООН, принявшая 31 октября 2003 года Конвенцию ООН против коррупции. На пленарном заседании генеральный секретарь Кофи Аннан произнёс небольшую речь. Знаменитый дипломат из Ганы начал её так: «Коррупция ослабляет демократию и правопорядок, что ведет к нарушениям прав человека, искажает рыночные механизмы, ухудшает качество жизни людей, способствует организованной преступности, терроризму и другим угрозам международной безопасности. Это опаснейшее явление присутствует во всех странах - больших и малых, богатых и бедных». Также во время этого заседания Генсек привел численные показатели, что ущерб от коррупции составляет 80 миллиардов долларов в год. Кофи Аннан отметил, что наверняка в эту официальную сумму не входят косвенные потери, которые превышают озвученную цифру.

Эксперты всё больше и больше высказывают опасения о той ситуации, что коррупция становится тесно связанной с транснациональной экономической преступностью, наркокартелями и наркосиндикатами и, что вызывает наибольший ужас у общества, с международным терроризмом. Всё больше и больше информации поступает о том, что Аль-Каида, ИГИЛ и Аш-Шабааб прибегают к коррупционным методам обеспечения своей противоправной деятельности в сфере покупки оружия, торговли людьми, прохода через государственную границу и других преступлениях.

С сожалением можно отметить тот факт, что пока международное антикоррупционное сотрудничество является номинальным. Не смотря на большое количество деклараций и конвенций реального взаимодействия между государствами не много и в настоящее время основная тяжесть формирования уголовно-правовых средств противодействия коррупции ложиться на национальных законодателей.

Россия, занимающая, согласно рейтингу Transparency International, 88 строчку из 133 (где худшие по ситуации находятся в конце), пока не привела своё законодательство в соответствие с международными стандартами. Однако можно заметить, что наша страна одной из первых подписала некоторые основные международно-правовые документы, посвященные борьбе с коррупцией, а именно Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999), Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000), Конвенцию ООН против коррупции (2003). К сожалению применить и ратифицировать наша страна пока их не может в виду несоответствия российского законодательства международным нормам права.

В данной работе автор стремится показать возможные пути развития антикоррупционного законодательства в России с опорой на международные правовые документы и

организации, проблемы имплементации международных норм в национальное уголовное законодательство, а также оценить их роль и участие в российской внутренней политике.

Межгосударственные антикоррупционные конвенции и иные документы кодифицируют общие принципы борьбы с «социальной чумой XXI века», которые признаются всеми странами-подписантами, как основные, и обязывают выполнять данные положения неукоснительно, изменяя своё законодательство в соответствии с ними. Впрочем, вступление и подписания являются открытыми и присоединение к ним является сугубо добровольным для каждого из государств делом.

Основными аренами битвы с коррупцией являются следующие области социальных и государственных отношений, как:

1) **Правоохранительная деятельность.** В каждой из конвенций особо указывается на необходимость создания независимых и беспристрастных следственных, правоохранительных органов. Также надо вести строгий контроль за судами и специальными службами. Для этого постулируется необходимость нахождения в штате службы собственной безопасности этих органов людей, которые будут профессионально бороться с коррупцией. Также в этом разрезе отмечается важность развития специальных подразделений в данных органах исполнительной и судебной власти, занимающихся расследованием преступлений в данной сфере.

2) **Предупреждение коррупции в государственном секторе.** Большинство транснациональных международных конвенций по борьбе с коррупцией призывают законодательные органы стран-подписантов больше заботиться о предупреждении преступлений, а не о борьбе со следствиями уже совершенных. В числе основных методов предлагается написание кодексов поведения государственного служащего, написанных профессиональными философами-этиками и идеологами, совершенствование и увеличение прозрачности тендерных закупок и обеспечения ведомств услугами через открытые конкурсы с государственным правоохранительным контролем чистоты. Важным представляется недопущение конфликтов интересов. Также отмечается необходимость востребования добровольных деклараций по личным доходам, активам и имуществу, развитие межведомственных связей и единых баз данных реестров и деклараций чиновников и правоохранителей на федеральном уровне.

3) **Предупреждение коррупции в частном секторе.** Большое внимание уделяется и борьбе с коррупцией в частном секторе. Предлагается создавать особые формы контроля компаний, особенно участвующих в тендерной борьбе для поставок товаров и услуг в государственные органы. Необходимым процессом является введение эффективных мер вскрытия незаконных операций, выплат и взяток через банковские органы (в том числе отслеживать финансовые операции лиц-резидентов в оффшорных зонах). Также предлагается составление перечней компаний, бывших хоть раз замеченными за коррупционной деятельностью с целью недопущения дальнейшего участия таковых в иных тендерно-конкурсных мероприятиях.

4) **Механизмы контроля.** Отмечается также необходимость средств анализа, контроля и прогнозирования возможных коррупционных действий. Это возможно достигнуть как человеческими, так и аппаратными мерами и возможностями. В Европе, Израиле и США уже давно в процессе разработки находятся активные программные роботы, отслеживающие в автоматическом режиме подозрительные банковские операции, имеющие признаки фрода или коррупционных действий. В Бразилии банковские счета чиновников находятся в прямой трансляции в интернете, чтобы каждый заинтересованный налогоплательщик страны мог знать, как и на что, а главное в каких количествах тратит средства его избран-

ник. Формируются также межнациональные комитеты, базы данных и другие подобные организации, созданные с целью кооперации служб контроля и финансового мониторинга, финансовой разведки и других правоохранительных органов.

Международная деятельность Специальной финансовой группы (ФАТФ), бесспорно вносит огромный и неоценимый вклад в дело борьбы с коррупцией на транснациональном уровне. Гайдлайн, созданный ФАТФ под названием «40+9», установил наиболее полные на данный момент правила создания и развития стратегии борьбы с коррупцией, фродом и отмыванием денег. Рекомендации данного гайдлайна должны выполняться всеми странами-подписантами, за что отвечает особый отдел в самой организации.

При ФАТФ также создан международный консультационный совет в который входят представители органов прокурорского надзора, регулирования, разведки и полномочные представители финансовых институтов. Они действуют, как рекомендательный орган, расследующий по заявкам стран-участниц самые запутанные и сложные случаи финансовых преступлений, многоходовых банковских махинаций или в случае подозрений на финансирование международного терроризма и экстремизма.

Российская Федерация является действительным членом ФАТФ с 19 июня 2003 года и активно участвует во внутренней жизни организации. Уполномоченные органы нашей страны всегда заявляют о готовности приведения законодательства в состояние по нормам «40+9». Также Россия была в числе учредителей региональной «Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма» (далее ЕАГ). Эта организация, для которой ФАТФ является материнской и организационным образцом, консолидирует страны СНГ, а также Индию в единый организм.

Декларируемой целью организации ЕАГ является создание эффективной системы противодействия коррупции, совершенствованию законодательства стран-членов и консультационные услуги, а также международная имплементация в т.н. «Систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма». Система эта создается в полном соответствии с программой «40+9» ФАТФ и всеми конвенциональными правилами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и коррупции.

Декларируемыми задачами ЕАГ являются:

1) Содействие во внедрении государствами-членами программы ФАТФ «40+9» в сфере противодействия отмыванию денег, коррупции, а также в сфере противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения ОМП и радиоактивных реактивов.

2) Разработка и проведение сессий, посвященный совместным мероприятиям, коллективной работе организации, созданию НПА в законодательстве стран-членов, а также в совместной борьбе с финансированием терроризма.

3) Совместное изучение и повышение эффективности финансово-политических мер, для улучшения ситуации с антикоррупционной составляющей стран-членов.

4) Координация процессов международного сотрудничества и взаимодействия специализированных и особых международных организаций, структурами и заинтересованными государствами;

5) Обмен опытом и техническими средствами. Также предусматривается обмен разведывательной информацией. Координируются также внутренние органы противодействия коррупции, легализации преступных доходов.

В заключение можно сказать, что международные антикоррупционные соглашения и

организации продолжают играть ключевую роль в транснациональном сотрудничестве и кооперации в процессах противодействия преступности в сфере легализации преступных доходов, коррупции, фрода, финансирования терроризма. Организации и конвенции помогают привести законодательство стран членов в полное соответствие с международными нормами и правилами, повысить эффективность внутренних законодательных мер.

Стоит также отметить, что трудностей на пути глобальной антикоррупционной кооперации неисчислимо количество, и далеко не все из них находятся в правовом и политическом разрезе. Огромное значение оказывает экономическая, социальная и культурная пропасть между различными государствами-членами. Очевидно, однако, что угрозу социальной чумы XXI века в современном мире возможно остановить и предотвратить только совместными усилиями. И от того, насколько скоро это будет осознано во всем мире, в каждой из стран членов, зависит успех этого неизмеримо важного общемирового дела.

Источники и литература

- 1) Конвенция ООН против коррупции. // Документы ООН. А/58/42
- 2) Европейская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская газета. 2001. 31 мая
- 3) Федеральный закон от 15. 07. 1995 г. № 101-ФЗ “О международных договорах Российской Федерации” // СЗ РФ. 1995. №29. Ст. 2757
- 4) Аннан К. Мировое сообщество эры интернационализма // Независимая газета. 1999. 31 декабря
- 5) Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: уголовно-правовые, криминологические и организационно-правовые аспекты. М.: Юрайт, 2003

Слова благодарности

Автор безмерно благодарен генерал-майору Александру Васильевичу Юрченко и полковнику Артёму Владимировичу Бондаренко за помощь в подготовке данного доклада