2. Большой энциклопедический словарь: в 2 т. / гл.ред. А.М. Прохоров. - М. 1991. Т.2. С.202.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание - М.: АСТ. 2014. С.194.
4. Йеринг Р. Борьба за право. - М.: Феникс. 1991. С.306.
5. Этимологический словарь русского языка // под ред. Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой. - М.: Прозерпина; Школа. 1994. С.254.

Захаров Максим Александрович
магистр 2-го года обучения
Юридический институт
НИУ «БелГУ»; (Белгород, Россия)
Мамин Андрей Сергеевич
доцент кафедры административного права и процесса
Юридический институт
НИУ «БелГУ»
к.ю.н., доцент; (Белгород, Россия)

ПУТИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

В наиболее общем виде термин «отмывание» означает процесс преобразования нелегально полученных денежных средств в легальные деньги.

Отмывание денег и другого имущества представляет собой процесс, в ходе которого средства, полученные в результате преступной деятельности, переводятся или иным образом проходят через финансово-кредитную систему (банки, биржи и т.д.), либо на эти деньги приобретается другое имущество, или же эти денежные средства используются в экономической деятельности другим образом и в результате возвращаются владельцу в «воспроизведенном» виде, что позволяет создать видимость законности полученных доходов, сокрыть лицо, выступившее инициатором данных действий и получившее доходы, а также скрыть противозаконность источников этих средств.

Согласно «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года», осуществление национальных интересов России, включающих интересы личности, общества и государства, возможна только на основе устойчивого экономического роста.

Отметим, что в основу создания указанной национальной системы был положен комплексный подход, в котором используются финансово-правовые и уголовно-правовые методы. Кроме того система объединила традиционные механизмы борьбы с преступлениями с новыми институтами.

Так, она состоит из двух подсистем: финансового мониторинга и правоохранительного блока, а финансовый мониторинг, в свою очередь, разделяется на первичный финансовый мониторинг и государственный финансо-

вый мониторинг.

В правоохранительный блок входят правоохранительные органы, которые расследуют эти преступления[1]. Эту подсистему регулируют нормы уголовного и уголовно-процессуального кодексов, федеральные законы и другие нормативно-правовые акты.

В настоящее время трудно переоценить задачу правоохранительных органов в рассматриваемой подсистеме, поскольку они занимаются выявлением, раскрытием, а так же расследованием преступных деяний по отмыванию денежных средств.

Следует указать на тот факт, что рассматриваемые подсистемы взаимодействуют между собой.

К примеру, правоохранительные органы по закону или согласно, заключенных двусторонних соглашений о взаимодействии направляют в Федеральную службу по Финансовому мониторингу документы, информацию для осуществления функций этой службы. В свою очередь Росфинмониторинг, если имеются основания считать, что сделка связана с легализацией, направляет необходимые материалы в правоохранительные органы согласно компетенции, которые служат поводом для возбуждения уголовных дел. В большинстве своем уголовные дела возбуждаются следователями органов внутренних дел.

К первичному финансовому мониторингу относятся юридические лица, которые осуществляют операции с денежными средствами и другим имуществом, а также другие лица, определенные законом (банки, юридические и физические лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, нотариусы, аудиторы).

Так, в обязанности этих лиц входит, в частности, выявление подозрительных операций, надлежащая проверка клиентов, предоставление информации Росфинмониторингу. При этом решается задача предупреждения легализации преступных доходов. Это следующие субъекты:

Данное обстоятельство является особенностью системы противодействия преступным доходам нашего государства поскольку существует законодательное закрепленное требование о предоставлении в уполномоченный орган финансовыми посредниками сведений не только о подозрительных операциях, но и о всех операциях, которые подходят по признаки обязательного контроля, установленного законом.

По нашему мнению такой метод контроля за незаконными действиями в сфере отмывания доходов способствует эффективной борьбе с рассматриваемым преступлением, однако создает препятствия частной предпринимательской деятельности.

К примеру, юридические лица должны содержать в своем штате сотрудников, на которые будет возложена функция внутреннего контроля, что

Степанков Д.В. Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности (проблемы теории и практики): автореф. дис. ^канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006, С. 5-6.

в свою очередь приводим к дополнительным затратам, включая заработную плату, налоги, отчисляемые за сотрудника, а так же оплату необходимых систем и программ для мониторинга клиентов и контрагентов.

Кроме того, уменьшается приток клиентов, вследствие чего снижается прибыль юридических лиц.

Государственный финансовый мониторинг, который осуществляется специально уполномоченным органом - Росфинмониторингом, обеспечивающим контроль законности финансовых операций на основе информации от субъектов первичного финансового мониторинга, эту информацию проверяет, полученную от первичного фин.мониторинга, и если необходимо, передает ее в правоохранительные органы.

По нашему мнению необходимо уделить внимание банковской системе страны, которая играет одну из основных ролей в борьбе с преступными доходами.

Так, согласно федеральному закона «О Центральном Банке Российской Федерации» № 86-ФЗ от 10 июля 1001 года, статьи 1, ЦБ РФ в пределах своей компетенции издает нормативные акты, в том числе в форме положений, которые обязательны для органов государственной власти, для физических и юридических лиц.

При всем том, имеются и опасности, которые необходимо учитывать в работе по противодействию легализации. Так, когда формируется список обстоятельств, вызывающих подозрение, очень многое зависит от так называемого человеческого фактора, поэтому здесь приобретают важное значение и высокие нравственные качества работников в сочетании с профессионализмом.

Отметим, что в настоящее время имеются различные правовые средства в борьбе с легализацией. Так, такими средствами выступают юридические факты, с помощью этого средства законодатель связывает разные фактические события и действия с юридически последствиями, а именно с возникновением или прекращением юридических прав и обязанностей[1].

Например, при установлении обязанности по осуществлению мер, которые направлены на противодействие отмыванию, законодатель связывает возникновение этой обязанности с действиями по проведению финансовых операций - операции с деньгами в наличной форме, приобретение ценных бумаг физическим лицом в наличной форме и другие, при этом сумма должна быть равна или более 600 тысяч рублей.

Как показывает юридическая практика, преступники всякий раз находят все новые способы легализации своих преступных доходов, поэтому перечень юридических фактов постоянно обновляется.

Правовым средством выступают субъективные права и юридические обязанности, правильный выбор которых оказывает значительное влияние на результативность действий по противодействию.

[1] Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследования. - М., 1009, С. 350-351.

Так, ненаделение правами или невозложение обязанности, если это необходимо, приводит к возможности беспрепятственного совершения преступниками актов легализации доходов.

Правовым средством выступает также запрет, который вводится тогда, когда нежелательно совершение субъектами тех или иных деяний. Используется, например, запрет на совершение действий с целью отмывания преступных доходов. Также запрет на информирование клиентов в и иных лиц о принимаемых мерах противодействия, другие запреты.

В частности специальные запреты, которые адресованы отдельной категории субъектов, например, кредитным организациям, которым запрещается открывать вклады, где анонимные владельцы, устанавливать отношения с банками - нерезидентами и другие.

Подводя итог вышесказанному отметим, что в настоящее время законодатель предусмотрел ряд действенных нормативных актов, которые успешно реализуют государственную политику в сфере легализации денежных средств, однако их успешная реализация зависит от качественного исполнения своих обязанностей должностными лицами, наделенными полномочиями в данной сфере.

Список использованных источников

1. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: опыт комплексного исследования. - М., 2009, С. 350-351.

2. Степанков Д.В. Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности (проблемы теории и практики): автореф. дис. ^канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 5-6.

Г лазунов Евгений Владимирович
магистр 2-го года обучения
Юридический институт
НИУ «БелГУ»; (Белгород, Россия)
Остапюк Владимир Г ригорьевич
заведующий кафедрой административного права и процесса
Юридический институт
НИУ «БелГУ»
к.ю.н., доцент; (Белгород, Россия)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В настоящее время в Российской Федерации одной из важнейших проблем, требующих эффективного решения, является проблема обеспечения национальной безопасности в части правоохраны и противодействия преступности. Основная нагрузка в данной сфере ложиться на органы внутренних дел, которые защищают интересы, как общества, так и личности, и госу-