

АРМЕН БОШНАГЯН

Руководитель группы экспертов управления внутренней безопасности секретариата Совета национальной безопасности РА, соискатель кафедры уголовного права и уголовно-процессуального права института права и политики Российско-Армянского (славянского) университета

**ВЗАИМОСВЯЗЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
КОРРУПЦИИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
(ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ)**

В статье рассматриваются определения понятий коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем (отмывание денег), вытекающие из положений международно-правовых документов, взаимосвязь и общественная опасность коррупционных деяний и отмывания денег. Проанализирован также перечень коррупционных преступлений.

Ключевые слова: коррупция, отмывание денег, конвенция.

Качественные изменения в социально-политической системе Армении породили множество характерных проблем переходного периода. В ряду имеющихся кризисных явлений, обусловленных последствиями землетрясения, карабахским конфликтом, беженством и экономической блокадой, эти проблемы проявились наиболее выпукло. Экономическое развитие, демократические реформы, создание реального гражданского общества оказались под угрозой из-за нарушения основополагающего принципа жизни государства-соблюдения законности, а отсюда распространение коррупции, которая может свести на нет все усилия по развитию промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства и создать большие риски для инвестиций. Учитывая все большую угрозу коррупции национальной безопасности Армении, необходимо обеспечить действенную общественную поддержку в реализации программ по ее обузданию с привлечением широких слоев общественности в поддержку противодействия коррупции, формирования общественного мнения антикоррупционной направленности, а также усиления государственного и общественного контроля за деятельностью властных структур на всех ее уровнях.

Построение правового государства диктует создание правовых механизмов, могущих обеспечить надежную защиту демократических институтов, прав и интересов граждан, включая право на свободное, конкурентоспособное и законное предпринимательство, и гарантирующих неукоснительное соблюдение принципов законности и социальной справедливости. Коррупции невозможно противостоять путем осуществления отдельных разрозненных, фрагментарных мероприятий на

различных направлениях, снизить ее уровень можно, лишь реализуя целостную систему последовательных мер в ключевых областях, нужен комплексный подход в решении проблем.

Коррупция не единственная угроза национальной безопасности. Весьма тревожны экспертные оценки относительно отмываемых объемов доходов, полученных преступным путем. Согласно некоторым американским источникам ежегодно отмывается 500 миллиардов долларов США, из которых 250 миллиардов получаются от незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, 40 миллиардов - от разнохарактерных хищений и столько же - от контрабанды, 30 миллиардов - от сексуальной эксплуатации, столько же - от незаконного оборота вооружений и боеприпасов, 25 миллиардов - от организации азартных игр, 10 миллиардов - от вымогательства (рэкет) и 75 миллиардов - от совершения различных, главным образом, экономических преступлений. Эксперты ООН считают, что 500 миллиардов долларов ежегодно приобретаются и отмываются только от незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, а на всемирном финансовом рынке ежегодно находится в обращении, т.е. отмывается до 1000 миллиардов долларов преступных доходов. По отдельным оценкам, общий размер взяток, например, во всем мире составляет около 1 триллиона долларов США ежегодно, что является только частью всех коррупционных расходов.

Отмывание преступных доходов и коррупционная деятельность государственных и негосударственных служащих являются составными частями теневой экономики³. Коррупция и отмывание преступных доходов негативно влияют на политические, социально-экономические

отношения, как внутри отдельного государства, так и в международной сфере. В социально-экономической среде коррупционные доходы инвестируются в легальную экономику, тем самым способствуя ее криминализации и препятствуя законной коммерческой деятельности. Коррупция становится дополнительным “налогом” для всех слоев граждан, заинтересованных в получении определенных публичных услуг. Следует указать, что, например, в США вопросы отмывания преступных доходов тесно связаны с коррупцией, законодатели изначально придерживаются той точки зрения, что действия коррупционных чиновников способствуют легализации преступных доходов. Причем коррупция рассматривается не только как злоупотребления со стороны должностных лиц США, но и иностранных чиновников. В середине 90-х гг. XX века участились случаи отмывания доходов, поэтому Конгресс США расширил основания привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных средств. Суды могут более чем по 150 основаниям признать обвиняемого виновным в отмывании средств в случае возникновения у суда подозрений относительно источника формирования доходов. Участие в схеме по отмыванию средств американского юридического лица влечет за собой привлечение к ответственности всех участников данной сделки независимо от их государственной принадлежности.

Коррупционные преступления и отмывание денег пребывают в теснейшей и неразрывной связи. Связующим звеном этих двух противоправных деяний является то, что коррупция может выступать источником доходов, полученных преступным путем, а значит, и причиной отмывания преступных доходов. Иными словами, коррупционное деяние выступает одним из основных (предикатных) преступлений, которые могут лежать в основе действий по отмыванию преступных доходов. В следствие этого одновременно распространяются и отмывание преступных доходов, и коррупционные преступления.

В правовом поле данная правовая связь прослеживается в Венской Конвенции ООН “О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ” от 19 декабря 1988г., Страсбургской Конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990г. “Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности”, Палермской Конвенции ООН от 15 ноября 2000г. “Против транснациональной организованной преступности”, Варшавской Конвенции ООН от 16 мая 2005г. “Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма”, а также в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). 15.04.2002 г. Генеральная ассамблея ООН

определила меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег и план действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века. В Конвенции ООН “Против коррупции” от 31.10.2003г. содержатся нормы, посвященные вопросам противодействия легализации доходов, полученных в результате коррупционной деятельности. В частности, в ст. 14 Конвенции указаны меры по предупреждению отмывания преступных доходов: разработка процедур идентификации клиентов и выгодоприобретателей, мониторинг подозрительных операций финансовыми институтами и нефинансовым сектором, усиление национального и международного сотрудничества в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, на уровне международного законодательства взаимосвязь коррупционных деяний и отмывания денег подтверждена следующими документами: Лимской декларацией от 11.09.1997г. “О борьбе против коррупции”, резолюцией Совета Европы номер 97/24 “О принятии 20 основных (руководящих) принципов борьбы с коррупцией”, конвенцией Совета Европы от 27.01.1999г. “Об уголовной ответственности за коррупцию”, резолюцией ООН номер 54/205 “Пресечение коррупционной практики и незаконного перевода фондов” и др. В смысле отмывания денег юридическая сущность перечисленных документов сводится к следующему:

а) коррупция является источником незаконных, преступно полученных доходов, которые выступают в качестве наличных денег, другого имущества и в виде документов, предоставляющих имущественные права;

б) подобные доходы различными методами вкладываются в легальную экономику, т.е. происходит отмывание денег и попирается действующий в свободном предпринимательстве принцип свободной конкуренции;

в) борьба с коррупцией и отмыванием денег предусматривает осуществление ряда мероприятий, в частности, упорядочивание порядка взыскания преступно приобретенного имущества, контроль за изменением материального положения государственных служащих, транспарентность банковских счетов, совершенствование антимонопольного законодательства, обеспечение реального налогообложения, принятие правовых актов по противодействию отмыванию денег, которое устанавливает ответственность за отмывание денег, и функции государственных органов по борьбе с этим видом преступления.

В законодательстве РА отсутствует определение понятия коррупции. В “Стратегии национальной безопасности Республики Армения”, утвержденной указом Президента РА N НГ-37-Н от 07.02.2007г., в числе внутренних угроз указаны, в частности, вызо-

вы, направленные против создания рыночной экономики и финансово-бюджетного регулирования: неудовлетворительный уровень формирования справедливой конкурентной среды и управления естественными монополиями, большие объемы теневой экономики и наличного денежного обращения, препятствующие экономическому росту, развитию свободной торговли, малого и среднего бизнеса, привлечению и защите инвестиций. В первую очередь преодолению перечисленных негативных явлений препятствует коррупция, которая согласно "Национальной программе повышения эффективности борьбы против организованной преступности в Республике Армения", утвержденной распоряжением Президента РА НК-232-Н от 29.12.2011г., социальное, политико-правовое явление, которое проявляется в использовании государственными служащими и работниками негосударственных организаций своих служебных полномочий и возможностей, вытекающих из своего статуса, в личных, групповых и приятельских интересах.

Думается, что определение понятия коррупции, содержащееся в российском законодательстве основано на нормах вышеуказанных международно-правовых документов. В ст. 1-ой федерального закона РФ "О противодействии коррупции" N 273-ФЗ от 25.12.2008г. коррупция определяется как

"а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица"⁸.

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим некоторые вопросы, связанные с перечнем коррупционных преступлений, насчитывающим 31 состав преступления. Приказом генерального прокурора РА N 82 "О коррупционных преступлениях" от 18.11.2008г. к числу этих деяний совершенного справедливо были отнесены, в частности, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием должностного положения (п.3 ч.2 ст.184 УК РА) и воспрепятствование законной предпринимательской и иной экономической деятельности, субъектом которого является только должностное лицо (ст.187 УК РА). Бесспорно, оба деяния имеют коррупционный характер и их совершение может привести к возникновению преступных доходов. Однако приказом генпрокурора РА N 12 "О внесении дополнений и изменений в приказ генерального прокурора Республики Армения N 82 от 19-го ноября 2008г." от 19.03.2013г. указанные составы исключены из перечня коррупционных преступлений, с чем нельзя согласиться. Кроме того, к коррупционным преступным деяниям не причислен подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта в целях дачи им ложного заключения или показаний, а равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода (ч.1 ст.340 УК РА)¹⁰. Коррупционный характер этого состава также не вызывает сомнений.

Представляется, что подобный подход не соответствует положениям рассмотренных международно-правовых документов и поэтому упомянутый перечень коррупционных преступлений требует пересмотра.

¹ Цагикян С.Ш. Противодействие коррупции в Армении, Санкт-Петербург, 2006г., с.8-9, Սարգսյան Գ., Ծաղիկյան Ս. Կոռուպցիայի հակազդման քաղաքականությունը, Երևան, 2010թ., էջ 122-125:

² Բոշնալյան Ա. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման (փողի լվացման) հիմնախնդիրը և պայքարը դրա դեմ, մասն առաջին, Երևան, 2003թ., էջ 23, Ավետիսյան Հ. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու (լեգալացնելու) հանցակազմի առանձնահատկությունները և քննության մեթոդիկան, Երևան, 2006թ., էջ 9-14, Սարգսյան Գ., Թումանյան Զ., Ավետիսյան Հ., Ազատյան Լ., Գևորգյան Գ., Պայքար փողերի լվացման դեմ, գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, 2010թ., էջ 159-160:

³ Сулакшин С., Максимов С. и др., Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в

России, “Научный эксперт”, Москва, 2008г., с.91.

⁴ Батяева А., Матушкин А., Прошунин М., Финансовый мониторинг и коррупция, Москва, “Вестник Российского университета дружбы народов”, серия Юридические науки, 2009г., номер 3, с.24.

⁵ Конвенции ООН “Против коррупции” от 31.10.2003г., ст14.

⁶ Բոշնաղյան Ա. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման (փողի լվացման) հիմնախնդիրը և պայքարը դրա դեմ, մասն առաջին, Երևան, 2003թ., էջ 37-38:

⁷ Указ Президента Республики Армения от 7-го февраля 2007г. номер НГ-37-Н “Об утверждении стратегии национальной безопасности Республики Армения” и Стратегия национальной безопасности Республики Армения, преамбула, раздел 1-ый, п.п.1, 2, 3; раздел 2-ой, п.п.1, 3, 4; раздел 4-ый, п.1, распоряжение Президента РА от 29-го декабря 2011г. номер НК-232-Н “Об утверждении национальной программы повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в Республике Армения” и Национальная программа повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в Республике Армения, глава 2-ая, п.п.9, 10, 13, www.arlis.am

⁸ Федеральный закон “О противодействии коррупции” от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ, Собрание законодательства РФ, 2008г. номер 52 (ч. 1), ст. 6228.

⁹ Приказ генерального прокурора РА N 82 “О коррупционных преступлениях” от 18.11.2008г., приказ генерального прокурора РА N 12 “О внесении дополнений и изменений в приказ генерального прокурора Республики Армения 82 от 19-го ноября 2008г.” от 19.03.2013г, www.genproc.am

¹⁰ ՀՀ քրեական օրենսգիրքը, հոդված 184-րդ, մաս 2-րդ, կետ 3-րդ, հոդված 187-րդ, հոդված 340-րդ, մաս 1-ին, www.arlis.am

Արմեն Բոշնաղյան

ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարության ներքին անվտանգության վարչության փորձագետների խմբի ղեկավար, Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Կոռուպցիայի և հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու (փողերի լվացում) փոխկապակցվածությունը և հասարակական վտանգավորությունը

Հոդվածում քննարկվում են միջազգային-իրավական փաստաթղթերի դրույթներից բխող կոռուպցիայի և հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու (փողերի լվացման) հասկացությունների բնորոշումները, կոռուպցիայի և փողերի լվացման փոխկապակցվածությունը և հասարակական վտանգավորությունը:

Վերլուծվել է նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկը:

Հիմնաբառեր- կոռուպցիա, փողերի լվացում, կոնվենցիա:

Armen Boshnaghyan

Internal Security Department Expert Group Leader RA

National Security Council Secretariat,

Armenian-Russian (slavonic) University Law and Politics Faculty

Criminal Law and Criminal Procedure Law Chair PhD Applicant

SUMMARY

Interconnection and Public Danger of Corruption and Income by Criminal Means (money laundering) Legalization

The article discusses definitions of concepts on corruption and legalization of income by criminal means (money laundering) which stem from international-legislative documents' provisions, as well as touches upon the issues of interconnection of corruption and money laundering and their public danger.

The list of corruption crimes is also analyzed.

Keywords: corruption, money laundering, convention.