Статья Председателя СК РФ Александра Бастрыкина в журнале "Финансовая безопасность"



О сотрудничестве СК России с Росфинмониторингом

Одними из основных аспектов обеспечения государственной и общественной безопасности является противодействие коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, а также терроризму и экстремизму. Все эти преступления представляют собой глобальные угрозы, и пресечение их – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации.

Эффективность борьбы с данными преступлениями во многом зависит от скоординированной работы государственных структур и правоохранительных органов. Большое значение при расследовании уголовных дел о преступлениях экономической или террористической направленности имеет взаимодействие с органами Федеральной службы по финансовому

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

мониторингу, обладающей значимой для расследования информацией.

Такое взаимодействие регламентировано межведомственным соглашением о сотрудничестве, взаимодействии и обмене информацией, которым, в частности, предусмотрены мероприятия по повышению информационного обмена следственных органов и органов Росфинмониторинга, а также повышению профессионального уровня следователей в вопросах выявления и расследования вышеуказанных преступлений.

Основные правила, а также процедуры информационного взаимодействия следственных органов Следственного комитета и Росфинмониторинга предусмотрены в Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.

Согласно Инструкции, взаимодействие происходит путем направления письменных запросов следственными органами, в ответ на которые органы Росфинмониторинга предоставляют материалы, необходимые для расследования сложных коррупционных преступлений, в том числе о хищениях бюджетных средств при осуществлении государственных закупок, в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, других важнейших сферах жизнедеятельности страны.

Все это позволяет прицельно сконцентрировать наши усилия на противодействии коррупции и оценке нанесенного государству материального ущерба, а также значительно расширяет наши возможности противодействия отмыванию преступных доходов.

Использование международных связей российской финансовой разведки в интересах следственных органов способствует более эффективной работе по выявлению транснациональных преступлений. Такой подход позволяет выявлять не только случаи легализации (отмывания) преступных доходов, но и другие связанные с ними преступления.

Следует подчеркнуть, что Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года, предусматривает среди прочих целей снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций.

В связи с этим Следственным комитетом повышенное внимание уделяется выявлению, предупреждению и пресечению террористических угроз и экстремистских проявлений.

Совместно с МВД России, ФСБ России, Федеральной налоговой службой, Счетной палатой РФ, Банком России, Росфинмониторингом оперативно применяются меры, направленные на противодействие финансированию терроризма, которое осуществляется, как правило, через

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

частных лиц. Причем для этого предпринимаются активные попытки привлечения средств через интернет.

Так, в 2020 году направлено в суд 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 — совершенных с использованием сети Интернет. По фактам экстремистских проявлений передано в суд 117 дел в отношении 181 лица.

В настоящее время в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» риски легализации доходов, полученных преступным путем, а также использования цифро- вой валюты в противоправных или преступных целях могут возникнуть, например, при конвертации цифровой валюты.

В связи с этим необходимо установить четкие критерии операций, за совершение которых может наступить уголовная ответственность за незаконное использование цифровых валют, в том числе если цифровая валюта выступает как средство платежа при незаконном обороте оружия, наркотических средств или иных предметов, за оборот которых установлена уголовная ответственность, а также при организации незаконных азартных игр, незаконной банковской деятельности. При этом, по мнению ФАТФ, незаконное использование цифровой валюты может привести к анонимному финансированию терроризма. С учетом этого назрела необходимость введения уголовной ответственности за противозаконный оборот цифровой валюты и нарушение правил совершения с ней сделок.

С другими материалами выпуска, подготовленных при содействии управления взаимодействия со СМИ СК РФ, можно ознакомиться по ссылке: https://www.fedsfm.ru/press/periodicals/fb

05 Июля 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/interview/item/1589241

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации