

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Стратегии для укрепления международного сотрудничества в расследовании экономических преступлений

Научный руководитель – Хабибулин Алик Галимзянович

Гурышева Кристина Валерьевна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Москва, Россия

E-mail: cristina-gyrusheva@yandex.ru

В современном мире увеличивается количество трансграничных экономических преступлений, в том числе отмывание денежных средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Преступный мир умело внедряет новые цифровые технологии совершения преступления, находит новые пути обхода существующего законодательства и совершает преступления, затрагивающие юрисдикции нескольких стран. Все это показывает необходимость консолидации усилий, направленных на борьбу с экономическими преступлениями, ведь это представляет серьезную угрозу не только национальной финансовой безопасности, но и международной. Компетентные органы нашей страны направляют все свои силы на обеспечение и повышение уровня финансовой безопасности.

В первую очередь стоит обратить внимание на страновой фокус международного сотрудничества России, активно реализуется сотрудничество, направленное на осуществление финансовых расследований в таких регионах, как Ближний Восток, Северная Африка, Азия, страны СНГ, Индия, и др. Целью является достижение открытого и всестороннего международного сотрудничества, направленного на обеспечение финансовой безопасности посредством определения новых ориентиров сотрудничества в рамках цифровой экономической среды.

Наша страна продолжает сотрудничество с региональной группой идентичной ФАФТ, евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Основным направлением деятельности является проведение параллельных финансовых расследований, надзорных и розыскных мероприятий. В настоящее время ведется работа по международной оценке рисков, разрабатываются методики, обеспечивающие проведение финансовых расследований, инструкции по их проведению, процессу замораживания и конфискации активов. Также стоит обратить внимание на внедрение систем, которые позволяют безопасно передавать информацию между банками, тем самым обеспечивается конфиденциальность информации и минимизируются риски ее утечки.

Нестабильность валютно – финансовой системы требует оперативного перестраивания внешнеэкономических контактов. Наблюдается снижение денежных потоков в страны Запада, но зато наблюдается переориентация финансовых потоков в другие регионы. Пятикратное увеличение потоков наблюдается в арабские страны, страны Юго-Восточной Азии, а также в центральноазиатские страны. Стоит отметить, что данные направления международного взаимодействия нашей страны в сфере расследования экономических преступлений будет только укрепляться.

Продолжается интенсивное сотрудничество с компетентными органами стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), особенно в рамках Региональной антитеррористической структуры (РАТС). Россия принимает активное участие в группе, разрабатывающей финансовые меры по борьбе с отмыванием денежных средств на

Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и в 2021 году получила статус наблюдателя.

Также обмен информацией и информационными ресурсами в рамках расследования экономических преступлений осуществляется со странами СНГ. Партнеры представляют различные виды информации: данные о сомнительных операциях, бенефициарных собственниках компаний, информацию о криминальных действиях в адрес субъектов обращений, особое внимание уделяется самому актуальному направлению на сегодняшний день - операциям, связанным с криптовалютой. Получаемая информация передается правоохранительным органам, что упрощает процесс расследования преступлений и определения способов их предотвращения. На рабочих встречах представители главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации и главного управления цифрового развития предварительного следствия, криминалистического отдела центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь делятся опытом по противодействию киберпреступности. В настоящее время на основе принципов взаимности сотрудники ГУК (Криминалистического центра) СК России в рамках программы «Противодействие преступлениям, совершенным в сфере высоких технологий» обмениваются практическими знаниями с белорусскими коллегами на базе Института Следственного комитета Республики Беларусь.

Российская Федерация укрепляет сотрудничество с Индией. Был подписан Меморандум между двумя странами о взаимопонимании. ПФР Индии оказывает помощь России посредством обратной связи на запросы со стороны нашей страны, предоставляя информацию, которая как показывает время либо подтверждает уже имеющуюся информацию, либо помогает в обнаружении новых счетов, мошеннических схем и т.д.

В заключение хотелось бы отметить, что Российская Федерация продолжает поддерживать стабильное взаимодействие в рамках обеспечения финансовой безопасности и расследования экономических преступлений. Наблюдается переориентация внешней политики на Восток в результате чего в 2021 году Россия получила статус наблюдателя в МЕНАФАТФ и принимает активное участие в пленарных заседаниях региональных групп. Участие России в работе МЕНАФАТФ не только позволяет реагировать на результаты взаимных оценок стран – участниц, но и принимать участие в типологических исследованиях, разрабатывать и внедрять технические инструменты, позволяющие повысить эффективность расследования экономических преступлений и усилить финансовую безопасность нашей страны. В настоящее время приоритетными и наиболее успешными направлениями двустороннего сотрудничества Российской Федерации можно назвать ОАЭ, Сирию и Алжир.

Благодаря тесному международному сотрудничеству удастся раскрывать большее количество экономических преступлений, внедрять новые инструменты расследования и пресечения, что положительно сказывается как на национальной, так и на международной финансовой системах. Не стоит останавливаться на достигнутом, несмотря на положительную динамику, необходимо укреплять сотрудничество и расширять перечень стран.

Источники и литература

- 1) Негляд Г.Ю. Россия имеет уникальный опыт международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности // Финансовая безопасность. Федеральная служба по финансовому мониторингу. № 38. Июнь 2023. URL: https://www.fedsfm.ru/content/fb_38.pdf (дата обращения: 13.02.2024).
- 2) Аль – Джабер М.А. Взаимодействие между ОАЭ и Россией развивается по всем направлениям // Финансовая безопасность. Федеральная служба по финансовому

- мониторингу. № 38. Июнь 2023. URL: https://www.fedsfm.ru/content/fb_38.pdf (дата обращения: 13.02.2024).
- 3) Назайкин И.А. Меры по гармонизации законодательства ПОД/ФТ в рамках ЕАЭС // Финансовая безопасность. Федеральная служба по финансовому мониторингу. № 38. Июнь 2023. URL: https://www.fedsfm.ru/content/fb_38.pdf (дата обращения: 13.02.2024).
 - 4) Редакция журнала «Финансовая безопасность» МЕНАФАТФ – новое направление развития международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ для России Финансовая безопасность. Федеральная служба по финансовому мониторингу. № 38. Июнь 2023. URL: https://www.fedsfm.ru/content/fb_38.pdf (дата обращения: 13.02.2024).
 - 5) Гранаткин М.М. Международное взаимодействие при проведении финансовых расследований в сфере отмывания доходов // Финансовая безопасность. Федеральная служба по финансовому мониторингу. № 38. Июнь 2023. URL: https://www.fedsfm.ru/content/fb_38.pdf (дата обращения: 13.02.2024).
 - 6) Федеральная служба безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fsb.ru/fsb/international.htm> (дата обращения: 13.02.2024).
 - 7) Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://epp.genproc.gov.ru/web/gprf> (дата обращения: 13.02.2024).
 - 8) Федеральная служба безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fsb.ru/fsb/international.htm> (дата обращения: 13.02.2024).
 - 9) MENAFATF [Электронный ресурс]. URL: <https://www.menafatf.org> (дата обращения: 13.02.2024).
 - 10) Шанхайская организация сотрудничества [Электронный ресурс]. URL: <https://rus.sectesco.org> (дата обращения: 13.02.2024).
 - 11) Следственный комитет Российской Федерации [Электронный ресурс]. Международная деятельность. URL: <https://rus.sectesco.org> (дата обращения: 13.02.2024).